

附件

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

基本情况：宁夏回族自治区住房资金管理中心是宁夏住房和城乡建设厅下属正处级事业单位，经费实行独立核算。中心编制数：30 人，下设综合科、业务服务科、贷款科、会计科、住房补贴审核科五个科室。

负责自治区本级及中央驻银单位职工住房公积金的归集管理，住房公积金个人贷款业务的审批、发放、回收，住房公积金支取业务的审批、核算，住房公积金信息化建设工作；自治区本级及中央驻银单位国有住房出售收入管理，单位职工住房补贴、职工个人住房档案审核工作；住房公积金、住房公积金增值收益、区直单位公有住房出售收入等住房资金的财务核算。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区住房资金管理中心是一般公共预算财政拨款的一级预算单位，无所属事业单位。预算资金来源为住房公积金增值收益上缴安排的纳入预算管理的行政事业性收费。

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1033.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	87.15	87.15	
		（九）卫生健康支出	20.92	20.92	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	967.50	967.50	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1033.26	本年支出小计	1075.57	1075.57	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	42.31	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1075.57	支出总计	1075.57		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
903	自治区住房资金管理中心	906.25	1075.57	606.66	468.91	169.32	18.68%
903001	宁夏回族自治区住房资金管理中心	906.25	1075.57	606.66	468.91	169.32	18.68%
2080502	事业单位离退休	10.25	10.62	10.62		0.37	3.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	51.02	51.02		16.30	46.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	25.51	25.51		8.15	46.95%
2101102	事业单位医疗	19.10	20.92	20.92		1.82	9.53%
2210201	住房公积金	26.88	43.49	43.49		16.61	61.79%

2210203	购房补贴	12.01	14.43	14.43		2.42	20.15%
2210302	住房公积金管理	785.93	909.58	440.67	468.91	123.65	15.73%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		606.66	547.22	59.44
301	一、工资福利支出	547.22	547.22	
30101	基本工资	151.55	151.55	
30102	津贴补贴	66.40	66.40	
30103	奖金	105.90	105.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	77.86	77.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	51.02	
30109	职业年金缴费	25.51	25.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	43.49	43.49	

30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	48.82		48.82
30201	办公费	9.22		9.22
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	2.98		2.98
30209	物业管理费	6.65		6.65
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.65		3.65
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	三、对个人和家庭的补助	10.62		10.62
30301	离休费			
30302	退休费	9.82		9.82
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80		0.80
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.6		3.6		3.6		2.14		2.14		2.14		3.6		3.6		3.6	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表
 (我单位属一般公共预算单位不涉及此表)

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1033.26	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1033.26	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1033.26	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1075.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1075.57
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1075.57
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1033.26	本年支出合计	1075.57
十、上年结转	42.31	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	42.31	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	42.31	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1075.57	支出总计	1075.57

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1075.57	1075.57	1075.57													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1075.57		1075.57						

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年财政拨款收入预算 1075.57 万元，其中：本年收入 1033.26 万元，包括一般公共预算拨款 1033.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 42.31 万元。财政拨款支出预算 1075.57 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共预算服务支出 1075.57 万元，其中社会保障和就业支出 87.15 万元、卫生健康支出 20.92 万元、住房保障支出 967.50 万元。

二、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1075.57 万元，其中：本年收入安排支出 1033.26 万元，上年结转资金安排支出 42.31 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 169.32 万元，增长 18.68%。

人员经费 557.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项：基本工资 151.55 万元、津贴补贴 51.97 万元、奖金 105.90 万元、社会保障缴费 99.02 万元、绩效工资 77.86

万元、退休费 10.62 万元、医疗费 3 万元、住房公积金 43.49 万元、购房补贴 14.43 万元。

公用经费 48.82 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项：办公费 9.22 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 6.65 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.65 万元、委托业务费 7.00 万元、工会经费 2.85 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 4.10 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 468.91 万元，其中：本年收入安排支出 426.60 万元，上年结转结余资金安排支出 42.31 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项：一般公共服务住房保障支出（221 类）城乡社区住宅（03 款）住房公积金管理（02 项 2210302）2023 年预算 426.60 万元，其中：1. 住房公积金综合服务平台及软硬件运行维护费 225.60 万元；2. 物业费（补充）53 万元；3. 部门其他专项 8.00 万元；4. 办公设备购置 5.00 万元；5. 住建部监管平台共享接口和信息系统商用密码评测 135.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 126.60 万元，增长 42.20%。主要用于信息化系统运行维护升级改造及与住建部对接总对总部门数据共享。

三、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费与上年相同，主要原因用于公务车运行维护及车辆保险费等；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待费支出。

四、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023 年收入总预算 1075.57 万元，其中：本年收入 1033.26 万元，上年结转结余 42.31 万元；支出总预算 1075.57 万元，其中：本年支出 1075.57 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1075.57 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1075.57 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区住房资金管理中心本级属一般公共预算事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区住房资金管理中心政府采购预算 195.45 万元，其中：政府采购货物预算 5.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区住房资金管理中心占用使用国有资产总体情况为：房屋 1973.44 平方米，价值 1275.04 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 19.54 万元；办公家具价值 11.23 万元；其他资产价值 2755.81 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年，宁夏回族自治区住房资金管理中心重点项目绩效评价：我中心将严格执行 2023 年度财政预算批复，按照

中心的职责开展工作；依据中心的中长期规划和年度工作计划稳步推进住房公积金信息系统运维扩展升级，更好的完成住房公积金信息化建设工作。

（五）其他需说明的事项

我中心属自治区住房和城乡建设厅下属正处级公益一类事业单位，经费实行独立核算，属于一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算。

宁夏住房资金管理中心 2023 年部门预算 ——名词解释

住房公积金，《住房公积金管理条例》中规定，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租，职工在离退休、出境定居、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系以及与单位解除或终止劳动关系后未在异地继续缴存的，可提取本人账户内的住房公积金。

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”之

外取得的收入。

- (三) 基本支出：是指单位保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (四) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。
- (五) “三公经费”：是指财政性资金安排的因公出国（境），公务用车购置及运行维护费、公务接待费。