

**住房城乡建设部离退休干部局决算**  
**（2023年度）**

2024年8月23日

# 目 录

<b>第一部分 单位基本情况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 住房城乡建设部离退休干部局 2023 年度决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
<b>第三部分 住房城乡建设部离退休干部局 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府采购支出说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职责**

负责住房城乡建设部机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

### **二、机构设置**

内设党委办公室、综合处、离退休干部工作处、秘书二处、生活服务处、保健处、文体活动处、财务处 8 个处室。

## 第二部分 住房城乡建设部离退休干部局

### 2023 年度决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：住房城乡建设部离退休干部局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,117.25	一、社会保障和就业支出	14	3,059.71
二、其他收入	2	3.50	二、住房保障支出	15	139.34
	3			16	
	4			17	
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
	10			23	
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>3,120.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>3,199.05</b>
年初结转和结余	12	1,949.71	年末结转和结余	25	1,871.41
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>5,070.46</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>5,070.46</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：住房城乡建设部离退休干部局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	其他收 入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		<b>3,120.75</b>	<b>3,117.25</b>		<b>3.50</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,978.81</b>	<b>2,975.31</b>		<b>3.50</b>
20805	行政事业单位养老支出	2,978.81	2,975.31		3.50
2080501	行政单位离退休	2,266.58	2,266.58		
2080503	离退休人员管理机构	614.79	611.29		3.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>141.94</b>	<b>141.94</b>		
22102	住房改革支出	141.94	141.94		
2210201	住房公积金	48.00	48.00		
2210202	提租补贴	71.50	71.50		
2210203	购房补贴	22.44	22.44		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：住房城乡建设部离退休干部局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	上缴上 级支出	经营支 出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		3,199.05	3,199.05		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,059.71</b>	<b>3,059.71</b>		
20805	行政事业单位养老支出	3,059.71	3,059.71		
2080501	行政单位离退休	2,230.50	2,230.50		
2080503	离退休人员管理机构	732.42	732.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.34</b>	<b>139.34</b>		
22102	住房改革支出	139.34	139.34		
2210201	住房公积金	51.02	51.02		
2210202	提租补贴	65.83	65.83		
2210203	购房补贴	22.49	22.49		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：住房城乡建设部离退休干部局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,117.25	一、社会保障和就业支出	12	3,059.71	3,059.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	13	139.34	139.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			14				
	4			15				
	5			16				
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>3,117.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>3,199.05</b>	<b>3,199.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	7	1,931.11	年末财政拨款结转和结余	18	1,849.31	1,849.31		
一般公共预算财政拨款	8	1,931.11		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>5,048.36</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>5,048.36</b>	<b>5,048.36</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：住房和城乡建设部离退休干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,199.05</b>	<b>3,199.05</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,059.71</b>	<b>3,059.71</b>	
20805	行政事业单位养老支出	3,059.71	3,059.71	
2080501	行政单位离退休	2,230.50	2,230.50	
2080503	离退休人员管理机构	732.42	732.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.34</b>	<b>139.34</b>	
22102	住房改革支出	139.34	139.34	
2210201	住房公积金	51.02	51.02	
2210202	提租补贴	65.83	65.83	
2210203	购房补贴	22.49	22.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：住房城乡建设部离退休干部局

单位：万元

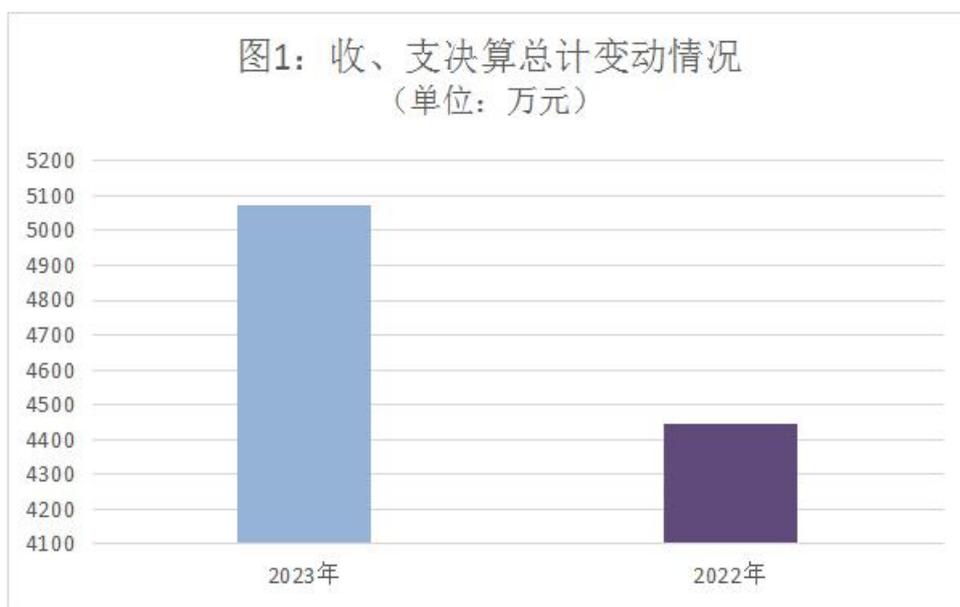
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>680.29</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>300.91</b>
30101	基本工资	177.04	30201	办公费	18.15
30102	津贴补贴	340.6	30202	印刷费	25.42
30103	奖金	14.70	30205	水费	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	19.54
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	7.11
30113	住房公积金	51.02	30211	差旅费	15.99
30199	其他工资福利支出	0.15	30213	维修(护)费	14.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2206.43</b>	30215	会议费	6.87
30301	离休费	503.06	30216	培训费	1.13
30302	退休费	424.95	30226	劳务费	20.91
30304	抚恤金	1242.55	30228	工会经费	14.96
30309	奖励金	0.53	30231	公务用车运行维护费	13.70
30399	其他对个人和家庭的补助	35.34	30239	其他交通费用	2.96
			30299	其他商品和服务支出	133.93
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.42</b>
			31002	办公设备购置	10.68
			31022	无形资产购置	0.62
			31099	其他资本性支出	0.12
<b>人员经费合计</b>		<b>2886.72</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>312.33</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 第三部分 住房城乡建设部离退休干部局 2023 年度决算情况说明

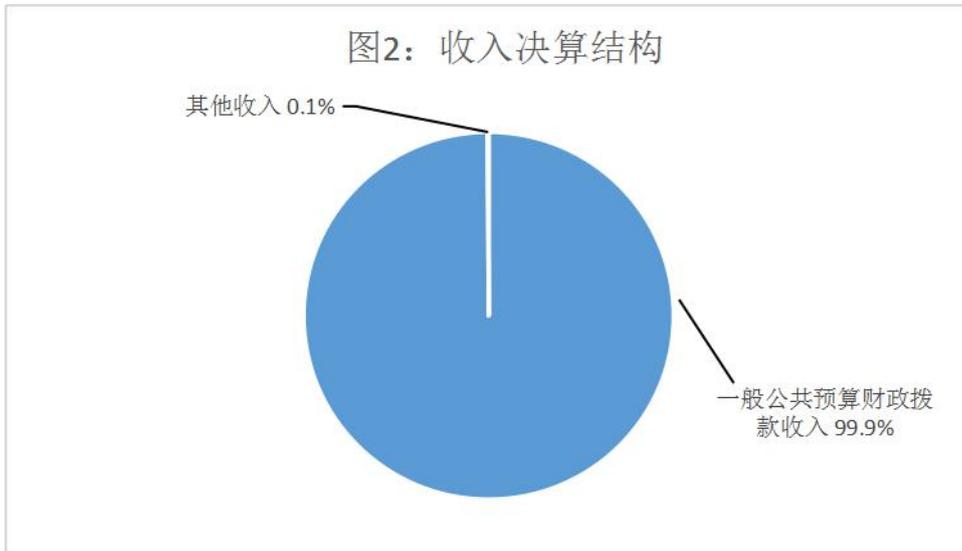
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,070.46 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 626.33 万元，增长 14.1%，主要是一般公共预算财政拨款收入和支出增加。



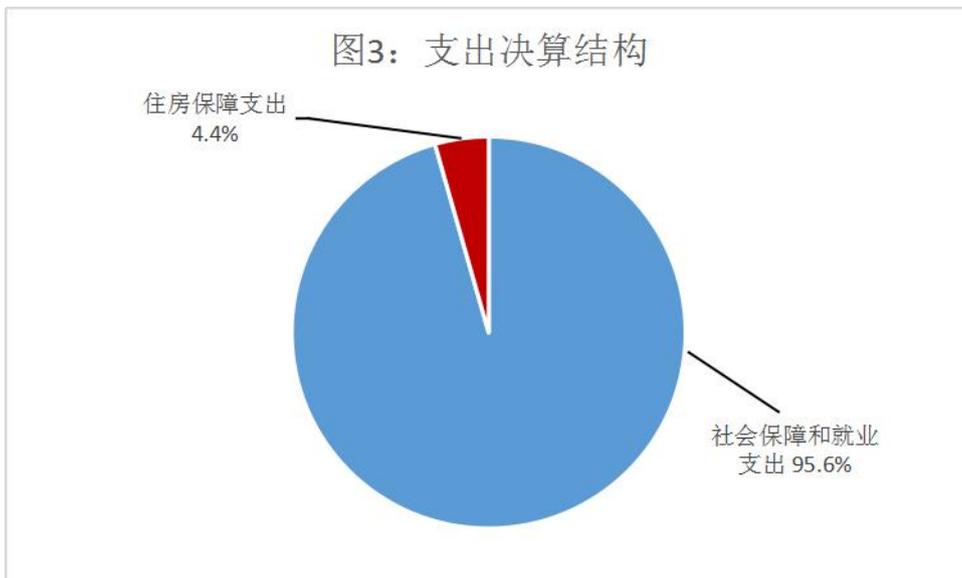
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,120.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,117.25 万元，占 99.9%；其他收入 3.5 万元，占 0.1%。



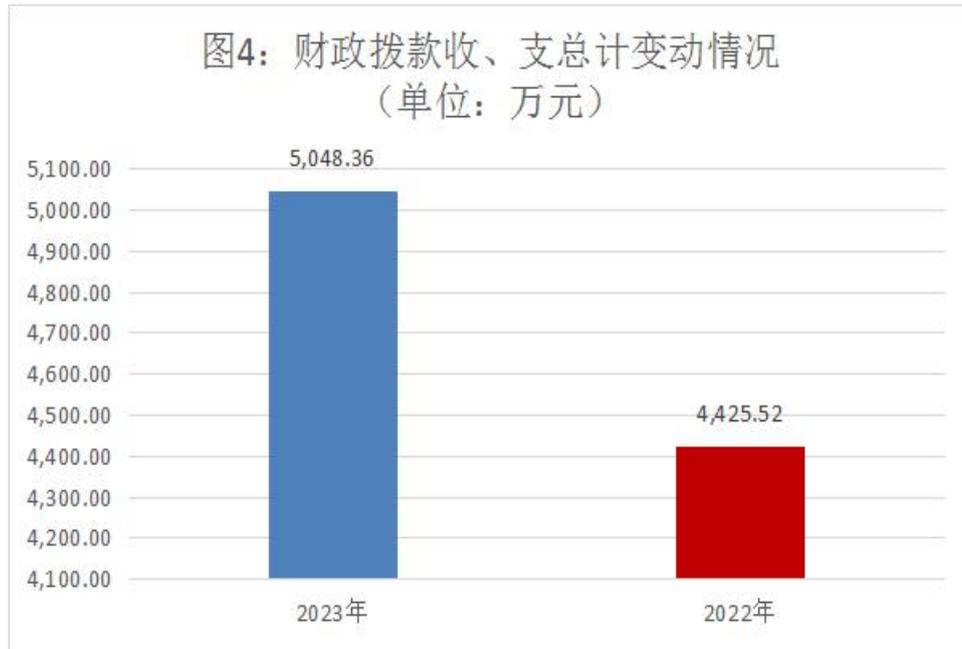
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,199.05 万元，均为基本支出，其中：社会保障和就业支出 3,059.71 万元，占 95.6%，住房保障支出 139.34 万元，占 4.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

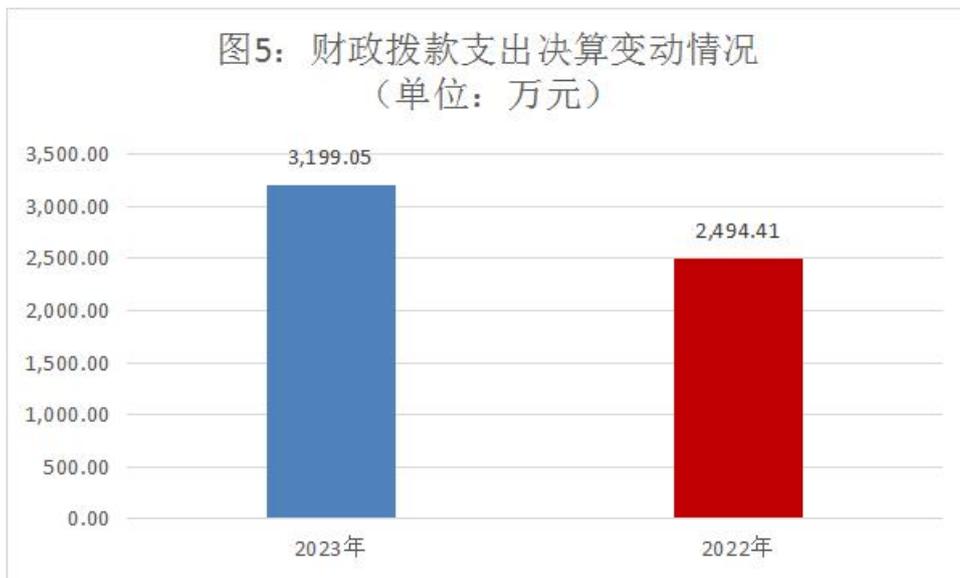
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,048.36 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 622.84 万元,增长 12.3%,主要是由于归口管理的行政单位离退休人员支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

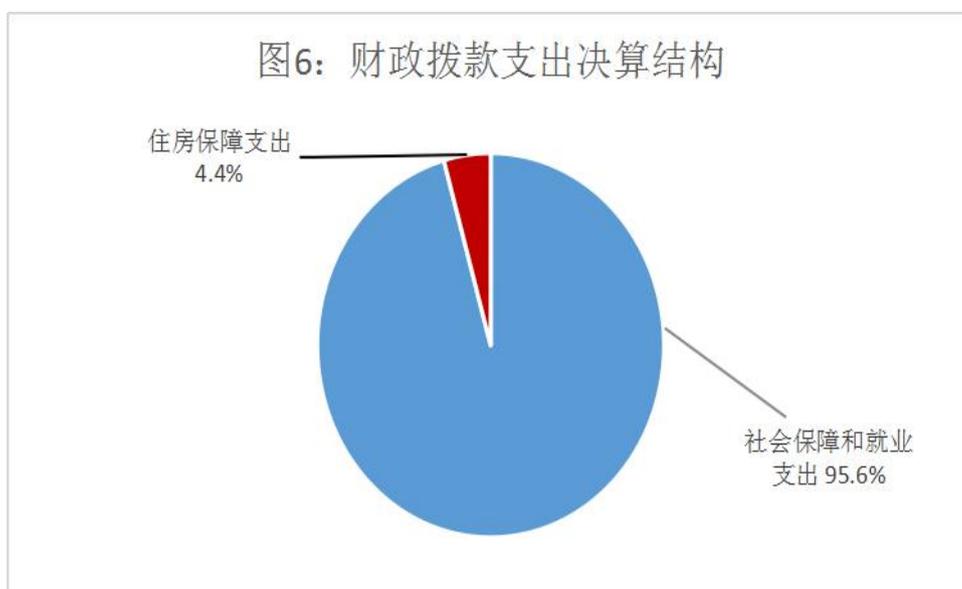
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,199.05 万元,占本年支出合计的 100%。比 2022 年度财政拨款支出增加 704.64 万元,增长 28.3%,主要是由于归口管理的行政单位离退休人员支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 3,059.71 万元, 占 95.6%, 住房保障支出 139.34 万元, 占 4.4%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,117.25 万元，支出决算为 3,199.05 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款），2023 年初预算数 2,975.31 万元，决算支出 3,059.71 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

行政单位离退休（项）主要用于离退休人员人员经费和公用经费支出。2023 年初预算数 2,266.58 万元，决算支出 2,230.50 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年继续使用。

离退休人员管理机构（项）主要用于在职人员人员经费及保障单位运转的公用经费支出。2023 年初预算数 611.29 万元，决算支出 732.42 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。2023 年初预算数 64.96 万元，决算支出 64.59 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年继续使用。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**为根据养老保险政策，由单位实际缴纳的职业年金支出。2023年初预算数32.48万元，决算支出32.19万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年继续使用。

**2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**，2023年初预算数141.94万元，决算支出139.34万元，完成年初预算的98.2%，其中：

**住房公积金（项）**主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2023年初预算数48.00万元，决算支出51.02万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**提租补贴（项）**主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放提租补贴的支出。2023年初预算数71.50万元，决算支出65.83万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年继续使用。

**购房补贴（项）**主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2023年初预算数22.44万元，决算支出22.49万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的

主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,199.05 万元，其中：

人员经费支出 2,886.72 万元，占 90.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 312.32 万元，占 9.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度公务用车运行维护费全年支出 13.7 万元，主要用于公车维修、燃料费和保险费支出。

## 八、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出 11.42 万元，主要是新增办公设备支出。

## 第四部分 名词解释

**1.年初财政拨款结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年度使用的资金。

**2.财政拨款收入:**指由中央财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他中央部门接收到的财政拨款收入。

**3.基本支出:**指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务支出，包括人员经费和公用经费两部分。

**4.人员经费:**指有关人员工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

**5.公用经费:**指保障机构正常运转和完成日常工作任务而用于购买商品、服务、办公设备等方面的支出，以及组织保障离退休人员开展政治思想教育、文体活动、生活保障、保健等各类公用支出。