

# 2022 年度梅州市住房公积金管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：梅州市住房公积金管理中心概况

- 一、梅州市住房公积金管理中心 主要职责
- 二、梅州市住房公积金管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：梅州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：梅州市住房公积金管理中心概况**

### **一、梅州市住房公积金管理中心主要职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理的政策、法律和法规；组织实施本市住房公积金业务管理办法。

（二）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责全市住房公积金的核算。

（五）负责审批全市住房公积金的提取、使用。

（六）负责全市住房公积金的保值和归还。

（七）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（八）负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（九）负责承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

### **二、梅州市住房公积金管理中心机构设置**

梅州市住房公积金管理中心为公益一类事业单位，共有参公编制 18 人，实有在职人数 12 人，离退休 6 人；事业编制 44 人，实有在职人数 42 人，离退休 3 人。中心内设是综合管理部、会计核算部、业务管理部、法规审计部和信息管理部 5 个部室和梅县管理部、兴宁管理部、平远管理部、蕉岭管理部、大埔管理部、丰顺管理部、五华管理部。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市住房公积金管理中心

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	1402.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.53	八、社会保障和就业支出	38	128.22
	9		九、卫生健康支出	39	28.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：梅州市住房公积金管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1245.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：梅州市住房公积金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1405.18	<b>本年支出合计</b>	57	1401.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	175.04	年末结转和结余	59	178.34
<b>总计</b>	30	1580.22	<b>总计</b>	60	1580.22

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

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1405.18	1402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1405.18	1402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1248.76	1246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
22102	住房改革支出	44.7	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.7	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1204.06	1201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2210302	住房公积金管理	720.05	717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	484	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1401.88	884.34	517.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1401.88	884.34	517.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1245.45	727.91	517.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.7	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.7	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1200.75	683.21	517.54	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	716.75	199.21	517.54	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	484	484	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：梅州市住房公积金管理中心

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	1402.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.22	128.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市住房公积金管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1245.45	1245.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市住房公积金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1402.66	<b>本年支出合计</b>	59	1401.88	1401.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.04	年末财政拨款结转和结 余	60	175.81	175.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1577.69	<b>总计</b>	64	1577.69	1577.69	0.00	0.00

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

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1401.88	884.34	517.54
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36	36	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00
221	住房保障支出	1245.45	727.91	517.54
22102	住房改革支出	44.7	44.7	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1401.88	884.34	517.54
2210201	住房公积金	44.7	44.7	0.00
22103	城乡社区住宅	1200.75	683.21	517.54
2210302	住房公积金管理	716.75	199.21	517.54
2210399	其他城乡社区住宅支出	484	484	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.68	302	商品和服务支出	8.66
30101	基本工资	204.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	305.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.7	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	875.68		公用经费合计	8.66

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0.00	2.50	0.00	2.5	0.00	2.56	0.00	2.28	0.00	2.28	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：梅州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

梅州市住房公积金管理中心 2022 年度总收入 1405.18 万元，其中本年收入 1405.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1402.66 万元，比上年决算数增加 893.42 万元，增长 175.44%，主要变动情况：2022 年我中心机构调整，各县（市、区）住房公积金分支机构所有经费纳入市本级财政预算管理，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.53 万元，比上年决算数增加 2.53 万元，增长 --%(基数为 0，不可比)，主要是银行利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市住房公积金管理中心 2022 年度总支出 1401.88 万元，



其中本年支出 1401.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 884.34 万元，比上年决算数增加 622.78 万元，增长 238.1%，主要变动情况：2022 年我中心机构调整，各县（市、区）住房公积金分支机构所有经费纳入市本级财政预算管理，因此基本支出增加。

2. 项目支出 517.54 万元，比上年决算数增加 269.86 万元，增长 108.96%，主要变动情况：2022 年我中心机构调整，各县（市、区）住房公积金分支机构所有经费纳入市本级财政预算管理，因此项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1402.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1402.66 万元，比上年决算数增加 893.42 万元，增长 175.44%；主要变动情况：2022 年我中心机构调整，各县（市、区）住房公积金分支机构所有经费纳入市本级财政预算管理，因此一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

梅州市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1401.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1401.88 万元，比年初预算数减少 453.65 万元，下降 24.45%；主要变动情况：基本支出相比年初预算增加 78.81 万元，项目支出相比年初预算数减少 532.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

梅州市住房公积金管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成全年预算 2.5 万元的 102.4%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 158.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.5 万元的 91.2%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 130.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.5 万元的 91.2%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 130.3%；公务接待

费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要，接待住建厅来我中心检查、指导工作，公务接待费 0.17 万元；接待潮州市住房公积金管理中心来我中心进行业务交流，公务接待费 0.11 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年我中心机构调整，各县（市、区）住房公积金分支机构所有经费纳入市本级财政预算管理，因此“三公”经费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，占 89.06%；公务接待费支出 0.28 万元，占 10.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.28 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务检查及运送相关重要文件。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于因工作需要，接待

上级单位来我中心检查、指导工作和兄弟单位来我中心进行业务交流。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 31 人。主要包括因工作需要，接待上级单位来我中心检查、指导工作 1700 元和兄弟单位来我中心进行业务交流 1100 元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 76.26 万元，其中：政府采购货物支出 31.15 万元、政府采购工程支出 39.53 万元、政府采购服务支出 5.58 万元。授予中小企业合同金额 76.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.73 万元，占授予中小企业合同金额的 48.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务检查和运送相关重要文件

等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 517.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年度我中心未开展重点绩效评价。

组织中心整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1401.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。整体支出绩效评价未委托第三方机构。从评价情况来看，我中心重视市级财政资金的支出绩效，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行三级审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等理性节约，做到了专款专用、账目清洗、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。根据部门整体支出绩效评价指标，我中心 2022 年度自评得分为 92.89 份。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出、公积金业务经费项目、网络系统运行与维护费用经费项目、房屋租赁费项目和机构调整一次性费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1401.88 万元，执行数 1401.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**我中心重视市级财政资金的支出绩效，**

从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行三级审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等理性节约，做到了专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理意识不强，在编制部门年度预算时绩效目标意识不够。二是对项目支出的管理使用以及项目实施监管力度不够。下一步改进措施主要：一是单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，充分利用部门整体支出绩效评价结果指导中心预算编制与执行工作。二是加强对项目支出的管理使用以及项目实施监管，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况应予以纠正。

**公积金业务经费**项目绩效自评综述：全年预算数为 399.03 万元，执行数为 399.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证中心机构正常运转，有效发挥了住房公积金管理中心的职能作用；**2022 年全市住房公积金归集 46.73 亿元，比上年同期增长 4.23%，全市发放个人住房抵押贷款 14.62 亿元，比上年同期下降 24.5%，全市个贷率为 79.83%，个贷逾期率为 0.26‰；**出台支持性政策，推动我市房地产市场平稳健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：我中心将加强与财政部门的沟通协调，保证专项足额资金到位，同事进一步加强预算管理，加快工作进度，提高财政资金的使用效益，确保公积金业务正常有序开展。

**网络系统运行与维护费用经费项目**绩效自评综述：全年预算数为 44.99 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保公积金业务系统正常运行，保证中心与承办银行之间数据传输安全畅通，为缴存职工提供更优质高效服务。中心与各管理部及承办银行之间数据传输安全畅通、与银行间商贷数据的安全共享；中心 49 项政务服务事项中已实现 100%进驻市统一申办受理平台，100%可在广东省政务服务网申请受理，100%可全流程网办源；完成线上线下一体化政务服务能力业务系统“好差评”系统对接，为业务系统的运行及好差评系统提供强有力的技术保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：我中心将加强与财政部门的沟通协调，保证专项足额资金到位，同事进一步加强预算管理，加快工作进度，提高财政资金的使用效益，确保公积金业务正常有序开展。

**房屋租赁费项目**绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 15.97 万元，完成预算的 45.63%。该项目为我中心各县（市、区）管理部租赁合适办公场地，为缴存单位和职工提供良好的办事场所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**机构调整一次性费用项目**绩效自评综述：全年预算数为 72.43 万元，执行数为 57.55 万元，完成预算的 79.46%。该项目保证了我市住房公积金管理机构调整工作有序进行。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此次机构调整，各部室的职能得到了细化和明确，部室之间的工作条块关系更加清楚、顺畅，促进了

分工协作，人员、岗位结构更加合理，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：我中心将按照机构调整工作相关要求和安排，强化班子建设，加强业务学习，确保各项工作更加规范、有序、高效。不断提高业务质量和办事效率，更好地为缴存单位和职工提供优质高效服务。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。