

**2022 年度**

**石嘴山市住房公积金  
管理中心部门决算**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明
  - （五）其他必要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分石嘴山市住房公积金管理中心概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策，拟定和调整住房公积金的具体管理措施，并组织实施；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管；负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案；审批和办理职工的住房公积金的提取；审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放，负责贷款的收回，清理逾期贷款，降低贷款逾期率；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金的行政执法，保障职工的合法权益；完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作

## 二、机构设置

石嘴山市住房公积金管理中心属石嘴山市人民政府管

理的正处级事业单位,单位性质事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、惠农管理部、平罗管理部。中心为一级预算单位,执行《政府会计制度》。

# 收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,045,580.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	10,798.07	八、社会保障和就业支出	38	807,644.50
	9		九、卫生健康支出	39	282,856.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	32,222.40
	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	9,324,347.69
	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
	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	10,056,378.34	<b>本年支出合计</b>	57	10,447,070.59
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	470,616.00	年末结转和结余	59	79,923.75
<b>总计</b>	30	10,526,994.34	<b>总计</b>	60	10,526,994.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表

公开部 宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,056,378.34	10,045,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.07
208			社会保障和就业支出	807,644.50	807,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	801,251.50	801,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,420.00	1,420.00	0.00	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	652,927.50	652,927.50	0.00	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	146,904.00	146,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	282,856.00	282,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	282,856.00	282,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	248,856.00	248,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	32,222.40	32,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	32,222.40	32,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32,222.40	32,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,933,655.44	8,922,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.07
22102			住房改革支出	512,748.00	512,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	382,488.00	382,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	130,260.00	130,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	8,420,907.44	8,410,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.07
2210302			住房公积金管理	8,420,907.44	8,410,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表

公开部门： 宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,447,070.59	7,475,424.09	2,971,646.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	807,644.50	807,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	801,251.50	801,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,420.00	1,420.00	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	652,927.50	652,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146,904.00	146,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	282,856.00	282,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	282,856.00	282,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	248,856.00	248,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	32,222.40	32,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	32,222.40	32,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32,222.40	32,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9,324,347.69	6,352,701.19	2,971,646.50	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	512,748.00	512,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	382,488.00	382,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	130,260.00	130,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	8,811,599.69	5,839,953.19	2,971,646.50	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	8,811,599.69	5,839,953.19	2,971,646.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	10,045,580.27	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	807,644.50	807,644.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282,856.00	282,856.00	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
	12		十二、农林水支出	44	32,222.40	32,222.40	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	8,922,857.37	8,922,857.37	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	10,045,580.27	本年支出合计	59	10,045,580.27	10,045,580.27	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	10,045,580.27	<b>合计</b>	64	10,045,580.27	10,045,580.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,045,580.27	7,073,933.77	2,971,646.50
208			社会保障和就业支出	807,644.50	807,644.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	801,251.50	801,251.50	0.00
2080502			事业单位离退休	1,420.00	1,420.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,927.50	652,927.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146,904.00	146,904.00	0.00
20808			抚恤	6,393.00	6,393.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,393.00	6,393.00	0.00
210			卫生健康支出	282,856.00	282,856.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	282,856.00	282,856.00	0.00
2101102			事业单位医疗	248,856.00	248,856.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34,000.00	34,000.00	0.00
213			农林水支出	32,222.40	32,222.40	0.00
21307			农村综合改革	32,222.40	32,222.40	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32,222.40	32,222.40	0.00
221			住房保障支出	8,922,857.37	5,951,210.87	2,971,646.50
22102			住房改革支出	512,748.00	512,748.00	0.00
2210201			住房公积金	382,488.00	382,488.00	0.00
2210203			购房补贴	130,260.00	130,260.00	0.00
22103			城乡社区住宅	8,410,109.37	5,438,462.87	2,971,646.50
2210302			住房公积金管理	8,410,109.37	5,438,462.87	2,971,646.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决07表。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,410,295.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>473,212.27</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>660.00</b>
30101	基本工资	1,262,905.39	30201	办公费	66,176.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	653,491.40	30202	印刷费	90,956.60	31002	办公设备购置	660.00
30103	奖金	379,273.00	30203	咨询费	900.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	132,662.55	30204	手续费	1,826.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	614,085.00	30205	水费	1,144.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847,076.20	30206	电费	268.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	353,340.34	30207	邮电费	7,568.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294,789.68	30208	取暖费	10,226.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,856.67	30209	物业管理费	821.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	873.30	30211	差旅费	41,306.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,295,200.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	43,000.00	30213	维修(护)费	4,310.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	505,742.00	30214	租赁费	550.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189,765.97</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,806.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,420.00	30217	公务接待费	2,104.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,613.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,878.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109,980.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35,506.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181,732.97	30240	税金及附加费用	23,234.71	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	68,648.80	39910	资本性赠与	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>6,600,061.50</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>473,872.27</b>			
<b>合 计</b>					<b>7,073,933.77</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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，数据取自财决09表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

宁夏石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,526,994.34 元，支出总计 10,526,994.34 元。与 2021 年度相比，收入总计增长 1,852,075.24 元，增长 17.59%，主要原因是项目资金拨款增加。与上年相比，支出总计增长 1,852,075.24 元，增长 17.59%，主要原因是项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,056,378.34 元，其中：财政拨款收入 10,045,580.27 元，占 99.89%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10,798.07 元，占 0.11%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,447,070.59 元，其中：基本支出 7,475,424.09 元，占 71.56%；项目支出 2,971,646.50 元，占 28.44%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,045,580.27 元，支出总计 10,045,580.27 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加



1,386,251.13 元，增长 16.01%，主要原因是人员增加，工资社保等拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1,386,251.13 元，增长 16.01%，人员增加，工资社保等经费支出增加。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,045,580.27 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,386,251.13 元，增长 16.01%，主要原因是人员增加，工资社保等经费支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,045,580.27 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 807,644.50 元，占 8.04%；卫生健康（210）支出 282,856.00 元，占 2.82%；农林水（213）支出 32,222.40 元，占 0.32%；住房保障（221）支出 8,922,857.37 元，占 88.82%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,066,305.83 元，支出决算为 10,045,580.27 元，完成年初预算的 99.79%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 1,420.00 元，支出决算为 1,420.00 元，百分比不可比。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为652,927.50元，支出决算为652,927.50元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为146,904.00元，支出决算为146,904.00元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为6,393.00元，支出决算为6,393.00元，百分比不可比。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为248,856.00元，支出决算为248,856.00元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为34,000.00元，支出决算为34,000.00元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是预算核减体检费支出。

7.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）年初预算为32,222.40元，支出决算为32,222.40元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为382,488.00元，支出决算为382,488.00元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为130,260.00元，支出决算为130,260.00元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02）年初预算为8,430,834.93元，支出决算为8,410,109.37元，完成年初预算的99.75%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,073,933.77元，其中：人员经费6,600,061.5元，公用经费473,212.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,410,295.53元，较年初预算数增加584,402.7元，增长9.17%，人员增加，工资社保等经费支出增加，较上年决算数增加839,610.16元，增长15.07%。

2.商品和服务支出473,212.27元，较年初预算数减少480,267.73元，减少101.49%，主要原因是取暖费、物业管理费、日常维护费等经费支出减少；较上年决算数减少236,100.04元，下降33.29%。

3.对个人和家庭的补助189,765.97元，较年初预算数增加178,432.97元，增长157.45%，主要原因是追加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加40,001.97元，增长26.71%。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决

算为2,104.00元，完成预算的百分比不可比。2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是就餐安排增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算比2021年度增加2,104.00元，增加100%，主要原因是就餐安排增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0.00人。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。截止2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。预算为0.00元，支出决算为2,104.00元，完成预算的百分比不可比；比2021年度增加2,104.00元，增长百分比不可比。决算数大于预算数的主要原因是就餐安排增加。其中：国内接待费支出2,104.00元，主要用于公务招待。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2021年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出1,000,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务1,971,646.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积659.83平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，其他项目 0 个，共涉及资金 2,971,646.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）住房公积金管理专用基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积金管理专用基金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,000,000.00 元，执行数为 1,000,000.00 元，完成预算的 100%。

（2）住房公积金网络系统业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积金网络系统业务项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,405,600.00 元，执行数为 1,313,810.00 元，完成预算的 93.47%。

（3）住房公积金综合服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积金综合服务平台项目绩效自评得分为

98分。项目全年预算数为690,000.00元，执行数为574,746.00元，完成预算的83.30%。

(4) 住房公积归集和贷款业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积归集和贷款业务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为180,000.00元，执行数为83,090.50元，完成预算的46.16%。

项目绩效管理工作说明：**一是**开发报税系统接口，成功接入全国住房公积金数据平台，按照住建部要求及时上报业务数据，实现与国家税务总局的数据交换。**二是**升级现有业务系统，建成新一代云3.0信息系统。按照国家、自治区住房公积金业务标准，规范数据标准，提高数据贯标质量，对历史遗留数据进行补录，清理和完善历史数据，精简银行账户，全面落实公积金基础数据和银行结算应用系统标准。**三是**精心规划，稳步推进，将核心业务系统和数据库整体迁移至政务云，节省了建设成本，提高了网络系统防护能力，为缴存单位和职工提供连续、稳定、高效和便捷的服务。**四是**改造升级网上办事大厅，发挥公积金综合服务平台的作用，做好线上线下业务对接互补，实现业务办理便捷化、智能化，管理工作规范化、标准化。**五是**进一步完善数据联网核查功能。加强与不动产、人民银行的合作，在办事大厅引入不动产登记、征信系统，实行公积金提取、贷款受理、审批、抵

押一窗受理、一网通办，让数据多跑路，办事职工少跑腿。六是进一步梳理业务办理流程，简化办理要件，规范办理环节时限，提升办理质量，实现全城通办、跨省通办。七是组建“流动窗口”志愿服务队，为特殊群体上门服务。通过上述一系列措施，打造“互联网+公积金”品牌。

发现的问题及原因：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合，增加绩效评价指标精细化度，提高财政资金使用效益。二是完善内控制度建设，落实主体责任，增强各部门之间的协调。下一步改进措施：做好资金的使用计划，完善资金的管理；减少损耗，节约资金。

#### **(五) 其他必要事项情况说明**

无。

## **第四部分名词解释**

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。



2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分附件

无