

# 2022 年度河源市住房公积金管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：河源市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源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：河源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：河源市住房公积金管理中心概况**

### **一、部门主要职责**

河源市住房公积金管理中心的主要职责是：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；制定本市住房公积金业务管理办法并组织实施。编制、执行住房公积金的归集、使用计划。负责记载职工住房公积金缴存、使用等情况。负责住房公积金的核算。审批住房公积金的提取、使用。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。监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

市住房公积金管理中心为市政府管理公益一类事业单位，副处级，内设综合部、法规部、财务部、归集使用部、区域管理部5个副科级机构，下设源城管理部、东源管理部、和平管理部、龙川管理部、紫金管理部和连平管理部6个分支机构，副科级。核定事业编制60名，核定后勤服务人员数3名。现有在职在编人员56名，离退休人员23名。

### **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：河源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

部门：河源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	1,660.72	一、一般公共服务支出	31	69.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源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	1,461.14
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源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	1,660.72	<b>本年支出合计</b>	57	1,660.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,660.72	<b>总计</b>	60	1,660.72

注：1. 本表反映部门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

部门：河源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	1,660.72	1,660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源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	1,660.72	1,660.72	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	18.44	18.44	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,461.14	1,461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,395.72	1,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,378.21	1,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.52	17.52	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

部门：河源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	1,660.72	1,442.61	218.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源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	1,660.72	1,442.61	218.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,461.14	1,243.03	218.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,395.72	1,177.61	218.11	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,378.21	1,160.10	218.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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	1,660.72	一、一般公共服务支出	33	69.41	69.41	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	130.17	130.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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	1,461.14	1,461.14	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

部门：河源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	1,660.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,660.72	1,660.72	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,660.72	<b>总计</b>	64	1,660.72	1,660.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源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	1,660.72	1,442.61	218.11
201	一般公共服务支出	69.41	69.41	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.09	65.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.09	65.09	0.00
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00
2080501	行政单位离退休	80.47	80.47	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	1,660.72	1,442.61	218.11
221	住房保障支出	1,461.14	1,243.03	218.11
22102	住房改革支出	65.42	65.42	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	0.00
22103	城乡社区住宅	1,395.72	1,177.61	218.11
2210302	住房公积金管理	1,378.21	1,160.10	218.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.52	17.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源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	1,197.95	302	商品和服务支出	142.15
30101	基本工资	234.31	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	509.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.80	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	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.34	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	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	2.08
30113	住房公积金	65.42	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	77.60	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

部门：河源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	102.52	30215	会议费	0.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	102.52	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	3.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.82
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

部门：河源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

部门：河源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	1,300.47		公用经费合计	142.15

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源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。

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

部门：河源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：本表反映部门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

部门：河源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
18.50	0.00	18.00	0.00	18.00	0.50	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：河源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

河源市住房公积金管理中心 2022 年度总收入 1,660.72 万元，其中本年收入 1,660.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,660.72 万元，比上年决算数增加 706.31 万元，增长 74%。主要变动情况：2021 年度全市住房公积金机构改革前，全市未实行统一管理，按市本级实有在编人数 14 名编制预算，2022 年度全市住房公积金机构改革完成后，全市实行统一管理按实有在编人数增加至 56 名编制预算，人员经费增长 86.26%，公用经费增长 224.25%。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

河源市住房公积金管理中心 2022 年度总支出 1,660.72 万元，其中本年支出 1,660.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,442.61 万元，比上年决算数增加 700.58 万元，增长 94.4%。主要变动情况：2021 年度全市住房公积金机构改革前，全市未实行统一管理，按市本级实有在编人数 14 名编制预算，2022 年度全市住房公积金机构改革完成后，全市实行统一管理按实有在编人数增加至 56 名编制预算，人员经费增长 86.26%，公用经费增长 224.25%。

2. 项目支出 218.11 万元，比上年决算数减少 34.49 万元，下降 13.7%。主要变动情况：2021 年，因全市住房公积金机构调整，原各县区管理中心（现县区管理部）管理费用以专项切块费用列支方式解决，2022 年度全市住房公积金机构调整完成，各县区管理部管理费用纳入中心基本支出。

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

河源市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,660.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,660.72 万元，比上年决算数增加 706.31 万元，增长 74%；主要变动情况：2021 年度全市住房公积金机构改革前，按市本级实有在编人数

14 名编制预算，2022 年度全市住房公积金机构改革后，按实有在编人数增加至 56 名编制预算，人员经费、公用经费相应增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,660.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,660.72 万元，比年初预算数增加 5.42 万元，增长 0.3%；主要变动情况：

1. 决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标、增加拨款，如 2022 年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费 4.32 万元、2021 年应休未休年休假工资报酬 29.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.44 万元、职业年金缴费 9.22 万元、普通类人员工资 4.73 万元；
2. 部分项目当年未完结，按合同约定，结转下一年度支付，如县区管理部清产核资服务费项目因涉及范围广，难度高、比预期工作量大，结转到 2023 年完成，已按合同约定进度支付，剩余项目资金结转至 2023 年支付；
3. 部分项目由相关部门统筹实施，其中广东省住房公积金信息共享平台运维费项目由省住建厅统筹实施，住房公积金信息系统三级等保测评费项目由市政数局统一组织等保测评；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，增长--（基

数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

### 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

河源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 5.07 万元，完成全年预算 18.50 万元的 27.41%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.07 万元，完成预算 18 万元的 28.17%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 16.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 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 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.07 万元，完成预算 18 万元的 28.17%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 16.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因住房公积金机构调整，原各县区管理中心（现各县区管理

部) 5 辆公务用车纳入市中心统一管理, 因此公务用车运行维护费大幅度增加。

## (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 5.07 万元, 占 100%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%。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 5.07 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 5.07 万元, 公务用车保有量为 6 辆, 主要用于 2022 年车辆燃油费、保险费、过桥过路费及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于--(本年度无发生公务接待), 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 0 次, 接待人数共 0 人。我单位无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 142.15 万元, 比上年决算数增加 98.31 万元, 增长 224.3%。主要增减变动情况是: 2021 年度全市住房公积金机构改革前, 按市本级实有在编人数 14 名编制预算, 2022 年度全市住房公积金机构改革后, 按实有在编人数增加至 56 名编制预算, 对比增加 42 名, 因此机关运行经费

大幅度增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 72.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.42 万元。授予中小企业合同金额 72.42 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 72.42 万元，占授予中小企业合同金额的 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，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 6 辆（市中心机关 1 辆、东源管理部 1 辆、和平管理部 1 辆、连平管理部 1 辆、龙川管理部 1 辆、紫金管理部 1 辆）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 155.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.23%。

共组织对“公积金业务大厅运作经费”“县区管理部清产核资服务费”“住房公积金信息系统建设工作及综合服务运营费”“住房公积金业务窗口治安保洁服务费”“顾问费”“河源市住房公积金信息系统质保金”等 6 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 155.37 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。从评价情况来看，项目绩效总体完成较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 155.37 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。从评价情况来看，各项支出基本能按照预算目标完成，达到目标要求及预期的效果，保障了住房公积金管理工作的有序开展，做到规范合理支出，资金合理使用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“公积金业务大厅运作经费”“县区管理部清产核资服务费”“住房公积金信息系统建设工作及综合服务运营费”“住房公积金业务窗口治安保洁服务费”“顾问费”“河源市住房公积金信息系统质保金”等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 210.83 万元，执行数 155.37 万元，完成预算的 73.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项支出基本能按照预算目标完成，严格按财经法规及制度使用管理资金，资金使用效益高，达到目标要求及预期的效果。

公积金业务大厅运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在该项经费的保障下，全市住房公积金业务大厅服务窗口业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务，进一步扩大缴存覆盖面，圆满完成年度归集、使用任务。全市新增开户单位 446 个，新开户职工 2.62 万人，新增归集额 30.23 亿元，新增提取 21.47 亿元，新

增发放贷款 3622 笔 10.98 亿元，实现住房公积金增值收益 1.14 亿元，为我市提供城市廉租住房（公共租赁）建设补充资金 9615.57 万元，达到预期效果。

县区管理部清产核资服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 10.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过委托具备资质的第三方机构，对原县区公积金中心机构自成立以来所有资产、债权债务等进行全面核实、核算、造册登记、清理，因该项工作涉及范围广，难度高、比预期工作量大，已按合同约定进度支付。通过开展县区管理部清产核资，对原县区公积金中心的资产进行全面的清理，真实、完整地反映原县区公积金中心资产状况，进一步于提高县区住房公积金会计信息质量，促进市公积金中心资产管理水平的提升，提高资产的使用效率，有效提升住房公积金管理水平，达到了清产核资工作预期效果。

住房公积金信息系统建设工作及综合服务运营费项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 14.24 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改进完善住房公积金的微信公众号、网上办事大厅业务功能，提供住房公积金服务短信服务，及时发布住房公积金政策，有效提升住房公积金政策社会知晓度，进一步提升行政效能，达到了智慧公积金提升便民服务水平显著效果。

住房公积金业务窗口治安保洁服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 30.01 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过落实治安和保洁工

作，进一步做好综治工作，深入推进“惠民公积金、服务暖人心”三年提升行动，营造良好形象，提升服务水平和行政效能，2022年，河源市住房公积金管理中心派驻市政务服务中心窗口被河源市政务服务数据管理局评为“四星级窗口”，河源市住房公积金管理中心派驻紫金县政务服务中心窗口被紫金县政务服务数据管理局评为优秀进驻单位，实现了优质高效服务效果。

顾问费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请有资质的法律顾问，为我中心提供相关法律服务，进一步保障了住房公积金缴存单位、职工的合法权益，规避法律风险。中心充分征求法律顾问单位意见，做好12345来电、来信来访等工作，维护职工合法权益，同时依法依规开展逾期贷款清收工作。2022年，处理完成8宗投诉企业欠缴少缴案件（其中补缴住房公积金4宗共24138元，和解撤诉4宗）；起诉逾期贷款49笔，追回逾期贷款资金260.08万元；追回骗提资金45.46万元，有效保障资金安全，达到了预期效果。

河源市住房公积金信息系统质保金项目绩效自评综述：全年预算数为52.83万元，执行数为52.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强住房公积金管理信息系统巡检和漏洞修复，进一步防范系统风险，确保住房公积金管理信息系统安全运行，促进我市住房公积金政务服务标准化、规范化、便利化，进一步提升缴存单位和职工办事便利度，达到住房公积金管理信息系统安全稳定运行的预期效果。2022年，依托信息系统，新增异地转移、同城转移、提前部分还款等

7项线上办理事项，提前完成住建部要求的5项“跨省通办”事项。住房公积金高频业务37项中，已有26项实现网上办理，网办率70%，达到了便民预期效果。

## 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。