

2022 年度阳江市住房公积金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：阳江市住房公积金管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江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：阳江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：阳江市住房公积金管理中心概况

一、单位主要职责

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。中心下设 5 个内设机构，分别是：

1. 综合部。承担中心的日常行政事务、文书档案、党务人事、纪检监察、调研和宣传等工作；负责综合性文件的起草及中心财产的管理工作；负责住房公积金网站信息和公积金信息系统的管理等工作。

2. 会计核算部。负责住房公积金运行计划预(决)算的管理；负责全市住房公积金的会计核算及资金调配,编制各类统计报表以及财务分析等工作。

3. 资金管理部。负责编制及实施年度住房公积金归集计划；负责办理住房公积金的开户建账、归集、转移、变更、封存、启封、销户、缴存比例调整、补(缓)缴、资金提取等审核工作。

4. 贷款管理部。负责住房公积金个人住房贷款的审批管理、以及对受委托银行按规定办理个人公积金贷的业务监管等工作。

5. 稽核部。承担投诉处置、公积金账户催建以及资金催缴、协助个人公积金贷款追收工作；对市直及各县(市、区)管理部的住房公积金管理情况进行稽查核对。

为方便就近管理，市住房公积金管理中心设立三个分支机构，负责管理阳江市除江城区、海陵试验区、阳江高新区、阳江滨海新区以外行政区域的住房公积金管理工作：

1. 市住房公积金中心阳春管理部。负责在阳春市辖区内以阳江市住房公积金管理中心的名义履行住房公积金管理职责，承担住房公积金管理的相关业务。

2. 市住房公积金中心阳东管理部。负责在阳江市阳东区辖区内，以阳江市住房公积金管理中心的名义履行住房公积金管理职责，承担住房公积金管理的相关业务。

3. 市住房公积金中心阳西管理部。负责在阳西县辖区内，以阳江市住房公积金管理中心的名义履行住房公积金管理职责，承担住房公积金管理的相关业务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳江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：阳江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	1,436.82	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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	64.73
	9		九、卫生健康支出	39	19.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江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	1,286.34
	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	70.76
	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

单位：阳江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
本年收入合计	27	1,437.31	本年支出合计	57	1,441.55
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	175.52	年末结转和结余	59	171.28
总计	30	1,612.83	总计	60	1,612.83

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：阳江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	1,437.31	1,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,282.14	1,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21201	城乡社区管理事务	1,282.14	1,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

收入决算表

单位：阳江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	1,437.31	1,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	887.28	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.76	35.76	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：阳江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	1,441.55	1,045.89	395.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.34	890.68	395.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳江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	1,441.55	1,045.89	395.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,286.34	890.68	395.66	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	887.28	491.62	395.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.76	35.76	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：阳江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	1,436.82	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	64.73	64.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	1,285.85	1,285.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江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	70.76	70.76	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：阳江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
本年收入合计	27	1,436.82	本年支出合计	59	1,441.06	1,441.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.04	年末财政拨款结转和结 余	60	122.80	122.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.04		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				
总计	32	1,563.87	总计	64	1,563.87	1,563.87	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：阳江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	1,441.06	1,045.40	395.66
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
212	城乡社区支出	1,285.85	890.19	395.66
21201	城乡社区管理事务	1,285.85	890.19	395.66
2120109	住宅建设与房地产市场监管	399.06	399.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江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	1,441.06	1,045.40	395.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	886.80	491.14	395.66
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00
2210203	购房补贴	35.76	35.76	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：阳江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	704.11	302	商品和服务支出	268.67
30101	基本工资	124.24	30201	办公费	17.18
30102	津贴补贴	147.23	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	46.77	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	132.21	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	12.81
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.82	30213	维修（护）费	67.63
30199	其他工资福利支出	93.51	30214	租赁费	26.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江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	36.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	36.42	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	61.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33
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	2.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	28.81
			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：阳江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	36.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.20
			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：阳江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	740.53		公用经费合计	304.87

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：阳江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：阳江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：阳江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
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

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：阳江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

阳江市住房公积金管理中心 2022 年度总收入 1,612.83 万元，其中本年收入 1,437.31 万元。具体情况如下：

（1）1. 一般公共预算财政拨款收入 1,436.82 万元，比上年决算数增加 567.54 万元，增长 65.29%。主要变动情况：一是因工资改革，人员经费预算增加；二是 2021 年 6 月起我单位接手饭堂事务，2022 年较上年多支付半年饭堂劳务派遣人员工资和水电费支出，故劳务费和水电费预算较上年有所增加；三是因 2022 年修建 12 楼党建培训室，维修（护）费用和办公设备购置费较上年有较大增幅，故预算较上年有所增加；四是因政策要求，项目建设较上年增多，项目预算资金收入大幅增加。另外，2021 年中心机房安全等保整改系统项目预算资金 220.00 万元，2021 年已直接支付 6.53 万元。因项目流程冗长，2021 年未能及时使用，剩余 213.47 万元存量资金经向财政局申请，已结转至 2022 年继续使用，因此，2022 年项目预算资金收入较上年增幅较大。

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.49 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 48.48%。主要变动情况是因社保政策调整，退回多缴企业养老单位部分。

（二）年度支出总体情况

阳江市住房公积金管理中心 2022 年度总支出 1,612.83 万元，其中本年支出 1,441.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,045.89 万元，比上年决算数增加 253.05 万元，增长 31.92%。主要变动情况：一是因工资改革，人员经费支出增加；二是接手饭堂事务，饭堂人员劳务费用和水电费费用支出较上年有所增加；三是因 2022 年修建 12 楼党建培训室，维修(护)费用和办公设备购置费较上年有较大增幅，故费用支出较上年有所增加。

2. 项目支出 395.66 万元，比上年决算数增加 300.31 万元，增长 314.96%。主要变动情况：因政策要求，项目建设较上年增

多，项目费用支出较上年有所增加。另外，2021 年中心机房安全等保整改系统项目预算资金 220.00 万元，2021 年已直接支付 6.53 万元。因项目流程冗长，2021 年未能及时使用，剩余 213.47 万元存量资金经向财政局申请，已结转至 2022 年继续使用，2022 年该预算项目支付了 205.52 万元，因此，2022 年项目预算费用支出较上年增幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，我单位没有对附属单位补助支出。

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

阳江市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,436.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,436.82 万元，比上年决算数增加 567.54 万元，增长 65.29%；主要变动情况：一是因工资改革，人员经费预算增加；二是 2021 年 6 月起我单位接手饭堂事务，2022 年较上年多支付半年饭堂劳务派遣人员工资和水电费支出，故劳务费和水电费预算较上年有所增加；三是因 2022 年修建 12 楼党建培训室，维修（护）费用和办公设

备购置费较上年有较大增幅，故预算较上年有所增加；四是因政策要求，项目建设较上年增多，项目预算资金收入大幅增加。另外，2021 年中心机房安全等保整改系统项目预算资金 220.00 万元，2021 年已直接支付 6.53 万元。因项目流程冗长，2021 年未能及时使用，剩余 213.47 万元存量资金经向财政局申请，已结转至 2022 年继续使用，因此，2022 年项目预算资金收入较上年增幅较大；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 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，增长 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,441.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,441.06 万元，比年初预算数增加 239.16 万元，增长 19.90%；主要变动情况：一是因工资改革，人员工资增加导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数大；二是接手饭堂事务，饭堂人员劳务费用和水电费支出较年初预算有所增加；三是因 2022 年修建 12 楼党建培训室，维修（护）费用和办公设备购置费较上年有较大增幅，故费用支出较年初预算有所增加；四是因政策需要，项目费用支出较年初预算增加较多；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 0 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，增长 0 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

阳江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 2.71 万元，完成全年预算 2.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 22.40%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.71 万元，完成预算 2.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 22.40%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.71 万元，完成预算 2.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 22.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，较上年“三公”经费支出有所减少。

（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2.71万元，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2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡进行现场核查准入楼盘等业务需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定支出的各类公务接待，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。主要包括上级单位检查调研和兄弟单位交流工作等方面的接待。

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：我单位是非参公事业单位，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36.20万元，其中：政府采购货物支出36.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡进行现场核查准入楼盘等业务需要。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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 124.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.35%；我单位没有政府性基金预算项目；我单位没有国有资本经营预算项目。

我单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1441.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心整体绩效自评较好，能够规范编制年度预算，合理执行预算资金的开支，严控“三公经费”，按月向财政局申请预算资金额度，支出进度均衡，有效地保障了我中心各项工作的开展，达到绩效目标预期效果：各项项目开展有序顺利推行，达到预期成

效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 192.00 万元，执行数 124.05 万元，完成预算的 64.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体绩效自评较好，能够规范编制年度预算，合理执行预算资金的开支，有效地保障了我中心各项工作的开展，达到绩效目标预期效果。发现的问题及原因主要是项目执行率未达到预期。下一步改进措施主要是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的评价，确保项目按预期进度推进。

系统及机房维保费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.00 万元，执行数为 54.85 万元，完成预算的 96.23%。

住房公积金管理风险隐患监测整改系统项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.10 万元，完成预算的 97.75%。

广东省公积金共享平台、动态稽查系统运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 30.10 万元，完成预算的 60.20%。

全省一体化在线政务服务平台接入（统一电子证照应用接入和统一电子印章平台接入项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目已于 2023 年 1 月支出 8.15 万元。

三级等保测评及网络安全预算项目绩效自评综述：全年预算

数为 35.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年我单位没有开展的重点绩效评价。

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。