

2022年度益阳市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

（一）负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施，向市住房公积金管理委员会报告计划执行情况。

（二）负责编制住房公积金的年度预决算，经市财政局审核，市住房公积金管理委员会审定后组织实施。

（三）委托由市住房公积金管理委员会指定的国有商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按协议规定支付手续费。

（四）负责住房公积金的统一核算。

（五）负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。

（六）负责住房公积金的保值和归还，经市住房公积金管理委员会批准购买国债和开展贷款资产融资。

（七）负责提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政局审核，报市住房公积金管理委员会审定后实施。

（八）负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（九）负责与职工、单位和受委托银行定期核对住房公积金有关账目。

（十）负责建立职工住房公积金个人明细账，向职工发送缴存住房公积金的有效缴存信息。

（十一）负责组织建立市住房公积金管理中心及派出机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统。

（十二）负责定期向市财政局、市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，并按有关规定向社会公布。

（十三）负责向市财政局提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审定后办理呆账的核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。

（十四）负责代管政府委托的其他资金。

（十五）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市住房公积金管理中心内设机构包括：内设办公室、法制科（行政审批改革科）、财务科、信息科（政务服务协调科）4个管理科室和机关党委，下设市营业部，资阳、赫山、高新、安化、桃江、沅江、南县、大通湖管理部等9个营业网点。本部门共有编制人数25人，实有人数96人。

（二）决算单位构成

益阳市住房公积金管理中心无下属单位，因此，益阳市住房公积金管理中心2022年单位决算即益阳市住房公积金管理中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,362.95	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.05	八、社会保障和就业支出	39	112.94
	9		九、卫生健康支出	40	80.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,185.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,389.00	本年支出合计	58	4,389.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,389.00	总计	62	4,389.00

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

公开02表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,389.00	4,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	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	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,185.91	4,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,103.72	4,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
2210302	住房公积金管理	4,103.72	4,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市住房公积金管理中心		公开03表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,389.00	2,446.64	1,942.35	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	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	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,185.91	2,243.55	1,942.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,103.72	2,161.36	1,942.35	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4,103.72	2,161.36	1,942.35	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：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	4,362.95	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	112.94	112.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.15	80.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,159.86	4,159.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,362.95	本年支出合计	59	4,362.95	4,362.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,362.95	总计	64	4,362.95	4,362.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4,362.95	2,424.35	1,938.60
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	80.15	80.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	0.00
221	住房保障支出	4,159.86	2,221.26	1,938.60
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00
22103	城乡社区住宅	4,077.67	2,139.07	1,938.60
2210302	住房公积金管理	4,077.67	2,139.07	1,938.60
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00

2240106	安全监管		1.00	1.00	0.00
---------	------	--	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,009.43	302	商品和服务支出	395.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.81	30201	办公费	53.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.13	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	649.44	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	30206	电费	37.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.70	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.53	30209	物业管理费	18.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	18.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.08	30214	租赁费	16.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.48	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.77			
			30299	其他商品和服务支出	34.75			
人员经费合计		2,028.91	公用经费合计					395.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市住房公积金管理中心
金额单位：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
科目代码	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	0	0	0	0	0

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市住房公积金管理中心
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：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
6.36	0.00	4.54	0.00	4.54	1.82	6.36	0.00	4.54	0.00	4.54	1.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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4,389万元。与上一年度相比，收入总计增加48.31万元，增长1.11%。主要原因是一是人员经费的增长：人员工资正常晋级晋档，其次是2021年部分公积金于2020年预交，导致2022年人员费用支出相比2021年增加。二是其他收入增长：2021年12万元区县单项奖励结转至2022年。

2022年度支出总计4,389万元。与上一年度相比，支出总计增加48.31万元，增长1.11%。主要原因是一是人员经费的增长：人员工资正常晋级晋档，其次是2021年部分公积金于2020年预交，导致2022年人员费用支出相比2021年增加。二是其他收入增长：2021年12万元区县单项奖励结转至2022年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,389万元，其中：财政拨款收入4,362.95万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.05万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,389万元，其中：基本支出2,446.64万元，占55.75%；项目支出1,942.35万元，占44.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4,362.95万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加35.89万元，增长0.83%。主要原因是人员工资正常晋级晋档，其次是2021年部分公积金于2020年预交，导致2022年人员费用支出相比2021年增加。

2022年度财政拨款支出总计4,362.95万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加35.89万元，增长0.83%。主要原因是人员工资正常晋级晋档，其次是2021年部分公积金于2020年预交，导致2022年人员费用支出相比2021年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,362.95万元，占本年支出合计的99.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加35.89万元，增长0.83%。主要是因为人员经费的增长：人员工资正常晋级晋档，其次是2021年部分公积金于2020年预交，导致2022年人员费用支出相比2021年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,362.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9万元，占0.21%；社会保障和就业支出112.94万元，占2.59%；卫生健康支出80.15万元，占1.84%；住房保障支出4,159.86万元，占95.34%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,374.88万元，支出决算数为4,362.95万元，完成年初预算的99.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度真抓实干“放管服”改革工作激励资金不在当年预算内。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年全市财税管理工作真抓实干成效明显地区奖励资金不在当年预算内。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年第四季度创文工作经费不在当年预算内。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为109.58万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为45.89万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为27.4万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为82.19万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为4,099.6万元，支出决算为4,077.67万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同按支付进度付款，尾款暂未支付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费不在当年预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,424.35万元，其中：人员经费2,028.91万元，占基本支出的83.69%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费395.43万元，占基本支出的16.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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6.36万元，支出决算为6.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.09万元，下降62.93%，下降的主要原因是厉行节约，减少接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.15万元，下降47.76%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支，且2022年起，不再在公务运行维护费中列支其他交通费用。

（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，公务接待费支出决算1.82万元，占28.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.54万元，占71.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.82万元，全年共接待来访团组48个、来宾456人次，主要是外地公积金中心来益学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.54万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.54万元，主要是车辆加油、高速通行费、汽车保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市住房公积金管理中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房公积金管理中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费2.89万元，用于召开全系统大会、银行合作会议、半年度工作会议、党务工作会议、绩效考核会议等；开支培训费44.76万元，用于新进职工培训、法治培训、缴存单位专管员培训、业务知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市住房公积金管理中心2022年度政府采购支出总额1,942.97万元，其中：政府采购货物支出1,808万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.97万元。授予中小企业合同金额1,942.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,942.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务出行；

单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年全市实现住房公积金实缴人数24.37万人，归集住房公积金34.73亿元，全年提取住房公积金26.85亿元，全年发放住房公积金贷款5318笔、13.96亿元，逾期率为0.014%，上缴公共租赁住房资金1.30亿元，增值收益率1.63%，全面完成2022年部门整体绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，贷款发放笔数、发放金额分别同比下降35.28%、35.90%，住房公积金支持我市居民住房消费的作用没有得到充分发挥，资金使用效率有所降低。主要原因是受全球经济衰退和疫情反复影响，包括我市在内的国内房地产市场普遍低迷，缴存职工购房意愿整体较弱、贷款需求不足。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分 附件

[2022年度益阳市住房公积金管理中心整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2022年绩效自评附表1-3（2023.3.20）.doc](#)