

河池住房公积金管理中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：河池住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池住房公积金管理中心 2022 年度部门决 算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

第三部分：河池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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池住房公积金管理中心概况

一、主要职能

负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，依照法规开展行政执法工作；负责本市所辖行政区域内各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，编制、执行住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、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；负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，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；完成市委、市政府交办事项，执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、部门决算单位构成

河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立，是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，机构级别为副处级。负责全市行政区域内住房公积金管理，对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。内设9个科室：综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信

息技术管理科、档案管理科、风险管理科，下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化 11 个管理部，各县（区）管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构，不单独设置财务核算，不具法人资格。

第二部分：河池住房公积金管理中心

2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广西河池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	2,515.62	一、一般公共服务支出	32	1,529.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	88.87
	9		九、卫生健康支出	40	61.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	831.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,516.05	本年支出合计	58	2,515.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	0.81
	30			61	
总计	31	2,516.79	总计	62	2,516.79

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。

表二：收入决算表

收入决算表								
部门：广西河池住房公积金管理中心							公开02表	
							金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,516.05	2,515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	1,529.40	1,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.40	1,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	638.67	638.67	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	890.73	890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	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	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.77	831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22102	住房改革支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	765.12	764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2210302	住房公积金管理	765.12	764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表							
部门：广西河池住房公积金管理中心							公开03表
							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,515.97	860.56	1,655.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,529.40	638.67	890.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.40	638.67	890.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	638.67	638.67	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	890.73	0.00	890.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	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	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.69	67.00	764.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	765.04	0.35	764.68	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	765.04	0.35	764.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：广西河池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	2,515.62	一、一般公共服务支出	33	1,529.41	1,529.41	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	4.50	4.50	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	88.87	88.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.52	61.52	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	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	831.33	831.33	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
	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	2,515.62	本年支出合计	59	2,515.62	2,515.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	2,516.35	总计	64	2,516.35	2,516.35	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：广西河池住房公积金管理中心				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,515.62	860.20	1,655.42	
201	一般公共服务支出	1,529.40	638.67	890.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.40	638.67	890.73	
2010301	行政运行	638.67	638.67	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	890.73	0.00	890.73	
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	
210	卫生健康支出	61.52	61.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	0.00	
221	住房保障支出	831.33	66.65	764.68	
22102	住房改革支出	66.65	66.65	0.00	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	0.00	
22103	城乡社区住宅	764.68	0.00	764.68	
2210302	住房公积金管理	764.68	0.00	764.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广西河池住房公积金管理中心								公开06表 金额单位：
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.11	302	商品和服务支出	86.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.84	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.65	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.09	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	3.11	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	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.93	39999	其他支出	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	11.73			
	人员经费合计	773.21		公用经费合计				86.99

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广西河池住房公积金管理中心							公开07表
							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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广西河池住房公积金管理中心				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

注：河池住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广西河池住房公积金管理中心											公开09表
											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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：河池公积金管理中心

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

(一) 本部门2022年度总收入2516.79万元，其中本年收入2516.05万元，较2021年度决算数增加528.41万元，增长26.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2515.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加527.97万元，增长26.56%，主要原因为2022新购入金城江管理部业务用房及建设市本级档案室，导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 其他收入0.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.13万元增加，增长43.33%，主要原因是2022年基本户的项目质量保证金尚未到期退回，增加银行利息收入。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元。

7. 上年结转和结余0.73万元，为基本户利息收入结转到本年度使用的资金。较2021年度决算数增加0.3万元，增长69.77%，主要原因是2022年基本户存有未到期质量保证金利息收入。

(二) 本部门2022年度总支出2516.79万元，其中本年支出2515.97万元，较2021年度决算数增加528.41万元，增长

26.57%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1529.41万元：主要用于人员类及运转类的支出。较2021年度决算数增加510.60万元，增长50.12%，主要原因是2022年购买金城江管理部业务用房支出及建设市本级档案室支出增加费用。

2、医疗卫生与计划生育支出61.52万元，主要用于单位干部职工支付医疗保障费用支出。较2021年度决算数增加0.83万元，增长1.37%，主要原因是2022年度工资基数调高导致职工医疗保险缴费支出增加。

3、教育支出4.5万元：主要用于本单位干部职工教育培训费用。较2021年度决算数增加0.35万元，增长8.43%，主要原因是2022年疫情防控相对放松，职工外出参加教育培训较多。

4、社会保障和就业支出88.87万元，主要用于养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少25.15万元，下降22.06%，主要原因是2022年有3名在职人员退休，还有一些聘用人员因个人原因辞职减少社会保障和就业开支所致。

5、住房保障支出（类）831.69万元：主要用于住房公积金管理方面的支出。较2021年度决算数增加41.72万元，增长5.28%，主要原因是2022年新增金城江管理部业务用房购买及装修项目导致支出增加。

6、年末结转和结余0.81万元，为本年度或以前年度银行账户利息收入及其他收入滚存结余数，留存部门按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.08万元，增长

10.96%，主要原因是2022年银行存款账户利息收入及代扣代缴税费手续费收入。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池住房公积金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2515.62万元，较2021年度决算数增加527.97万元，增长26.56%。其中：基本支出860.56万元，项目支出1655.42万元。

河池住房公积金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2817.56万元，支出决算为2515.62万元，完成年初预算的89.28%，基本完成年初既定的预算项目支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1622.82万元，支出决算为1529.41万元，完成年初预算的94.24%。预决算差异主要原因是2022年年初列入预算的会议、培训、接待等公务活动受疫情影响而未能实施或减少实施。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为65.84万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的93.44%。

（三）教育支出（类）年初预算为8.99万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的50.06%。预决算差异主要原因是受疫情防控影响，原计划的区外培训转为区内培训，参加主管部门组织的培训也相对减少。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.94万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的92.63%，预决算差异主要原因是2022年度部分职工退休或辞职导致职工

保险缴费支出减少所致。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 1023.95万元，支出决算为831.69万元，完成年初预算的81.22%，主要原因为住建部数据共享平台接口开发项目因上级主管部门原因未能如期实施所致。余下预算指标已于年底全额退回财政。

三、2022年度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860.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出786.11万元，完成年初预算的93.59%。预决算差异主要原因是人员正常退休减少支出所致。

（二）商品和服务支出86.99万元，完成年初预算的73.93%。预决算差异主要原因是严格支出管理，厉行节约，精简会议、培训、差旅、接待等公务活动，节约公务开支所致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.09万

元。具体情况如下：

公务接待费支出0.09万元，国内公务接待批次1批共9人次，2022年我中心“三公”经费总共支出0.09万元，比上年0.35万元减少0.26万元，下降74.29%，主要因为我部门严格控制公务接待，减少不必要的公务活动支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出86.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算减少30.67万元，减少26.07%。主要原因是严格支出管理，厉行节约，精简会议、培训、差旅、接待等公务活动，节约公务开支所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额962.24万元，其中：政府采购货物支出514.45万元、政府采购工程支出327.97万元、政府采购服务支出119.82万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，执行公车改革后本部门已无公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对“办公场地租用费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1655.42万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算项目绩效自评结果

从评价情况来看，7个项目自评分均在96分以上，自评等级为一等，其中：项目预算资金支付进度达90%以上的4个，支付进度70%-80%的3个，主要原因为2022年本级财政困难，经多次与市财政局沟通后仍未获得财政审批支付。2022年我部门的项目资金使用效益良好，项目支出达到预期设定的各项绩效目标。有效提升我市住房公积金服务质量和效率及数据管理抗风险能力，能切实维护缴存职工合法权益，群众满意度得到进一步提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。