

# 2022 年度广州住房公积金管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州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：广州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：广州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：广州住房公积金管理中心概况

## 一、部门主要职责

广州住房公积金管理中心（以下简称中心）的主要职责是：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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门机构设置

中心本级内设 10 个职能部（室）和 8 个管理部，分别是办公室、政策法规部（执法与信访部）、会计部（资金结算部）、归集部、贷款管理部、业务审批部、审计稽查部、信息技术部、组织人事部、纪检监察室、越秀管理部、荔湾管理部、海珠管理部、天河管理部、白云管理部、黄埔管理部、萝岗管理部、南沙管理部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心（广州住房公积金管理中心）2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州住房公积金管理中心番禺办事处，广州住房公积金管理中心花都办事处，广州住房公积金管理中心从化办事处，广州住房公积金管理中心增城办事处，广州住房公积金管理中心广州铁路分中心。

## 第二部分：广州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：广州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	23,136.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,050.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州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	22,079.19
	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

## 收入支出决算总表

部门：广州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	23,136.13	<b>本年支出合计</b>	57	23,136.13
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	23,136.13	<b>总计</b>	60	23,136.13

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：广州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	23,136.13	23,136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.43	1,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.24	1,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	562.59	562.59	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	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州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	23,136.13	23,136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,079.19	22,079.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,202.87	7,202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7,202.87	7,202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,431.84	2,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,751.89	1,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12,444.47	12,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12,444.47	12,444.47	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。



表 3

## 支出决算表

部门：广州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	23,136.13	8,817.39	14,318.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.43	1,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.24	1,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	562.59	562.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州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	23,136.13	8,817.39	14,318.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,079.19	7,760.45	14,318.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,202.87	0.00	7,202.87	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7,202.87	0.00	7,202.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,431.84	2,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,751.89	1,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12,444.47	5,328.60	7,115.87	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12,444.47	5,328.60	7,115.87	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：广州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	23,136.13	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	1,050.43	1,050.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	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：广州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	22,079.19	22,079.19	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：广州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	23,136.13	<b>本年支出合计</b>	59	23,136.13	23,136.13	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	23,136.13	<b>总计</b>	64	23,136.13	23,136.13	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：广州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	23,136.13	8,817.39	14,318.74
208	社会保障和就业支出	1,050.43	1,050.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.24	1,001.24	0.00
2080501	行政单位离退休	115.04	115.04	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.59	562.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.14	283.14	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
21007	计划生育事务	6.51	6.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.51	6.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州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	23,136.13	8,817.39	14,318.74
221	住房保障支出	22,079.19	7,760.45	14,318.74
22101	保障性安居工程支出	7,202.87	0.00	7,202.87
2210106	公共租赁住房	7,202.87	0.00	7,202.87
22102	住房改革支出	2,431.84	2,431.84	0.00
2210201	住房公积金	679.95	679.95	0.00
2210203	购房补贴	1,751.89	1,751.89	0.00
22103	城乡社区住宅	12,444.47	5,328.60	7,115.87
2210302	住房公积金管理	12,444.47	5,328.60	7,115.87

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：广州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	7,791.37	302	商品和服务支出	605.93
30101	基本工资	1,002.68	30201	办公费	55.96
30102	津贴补贴	2,669.70	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	19.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	663.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	283.14	30207	邮电费	66.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.97
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	6.07
30113	住房公积金	679.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	1,889.83	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：广州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	416.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.60
30302	退休费	358.79	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27
30304	抚恤金	49.19	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	0.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.62
30309	奖励金	7.44	30229	福利费	94.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.67
			30299	其他商品和服务支出	19.71
			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：广州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	4.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.07
			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：广州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	8,207.39		公用经费合计	609.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州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：广州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：广州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
10.50	0.00	10.00	0.00	10.00	0.50	6.52	0.00	6.46	0.00	6.46	0.06

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：广州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

广州住房公积金管理中心 2022 年度总收入 23,136.13 万元，其中本年收入 23,136.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,136.13 万元，比上年决算数增加 3,907.3 万元，增长 20.3%。主要变动情况：一是按照上级预算安排，拨付广铁集团的公共租赁住房建设资金增加；二是公积金业务系统更新升级，云平台租赁等 IT 整体运维项目经费增加；三是根据国家、省、市政策和人员变动情况统一调整相关经费。

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

广州住房公积金管理中心2022年度总支出23,136.13万元，其中本年支出23,136.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,817.39万元，比上年决算数增加983.85万元，增长12.6%。主要变动情况：根据国家、省、市政策和人员变动情况统一调整经费支出。

2. 项目支出14,318.74万元，比上年决算数增加2,923.45万元，增长25.7%。主要变动情况：一是按照上级预算安排，拨付广铁集团的公共租赁住房建设资金增加；二是公积金业务系统更新升级，云平台租赁等IT整体运维项目支出增加。

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

广州住房公积金管理中心2022年度财政拨款收入合计23,136.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,136.13万元，比上年决算数增加3,907.3万元，增长20.3%；主要变动情况：一是按照上级预算安排，拨付广铁集团的公共租赁住房建设资金增加；二是公积金业务系统更新升级，云平台租赁等IT整体运维项目经费增加；三是根据国家、省、市政策和人员变动情况统一调整相关经费；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）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 23,136.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,136.13 万元，比年初预算数减少 608.99 万元，下降 2.6%；主要变动情况：一是根据国家政策要求，压减人员工资薪金，人员经费支出低于预期；二是部分资产实际采购价格低于预算标准价格；三是贯彻落实过紧日子的要求，继续使用已达到可更新年限但仍有使用价值的资产；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）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州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 6.52 万元，完成全年预算 10.5 万元的 62.1%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.8%。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 6.46 万元，完成预算 10 万元的 64.6%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 16.4%；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 6.46 万元，完成预算 10 万元的 64.6%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 16.4%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 11.8%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 95.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，人员流动减少，故公务接待费支出大幅下降。

## （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 6.46 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.9%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.46 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 6.46 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、租房提取上门核查、与公积金开户和缴存相关的行政执法等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于其他城市公积金中心来我中心调研所发生的接待费用，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括其他城市公积金中心来我中心调研所发生的接待费用。

#### **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 577.07 万元，比上年决算数减少 12.05 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：厉行节约，贯彻落实过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。

##### **（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 4,395.57 万元，其中：政府采购货物支出 614.95 万元、政府采购工程支出 78.5 万元、政府采购服务支出 3,702.12 万元。授予中小企业合同金额 3,517.32 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 2,963.81 万元，占授予中小企业合同金额的 84.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 11 个，二级项目 32 个，共涉及资金 14,318.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“广州住房公积金管理中心 2022 年智慧政务建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 584.97 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，该项目的绩效评价达到预期绩效目标。项目完成了综合业务系统及网厅、运维监控平台等系统化改造，建设了数据共享服务管理平台及电子印章综合平台。项目年度绩效目标、指标均完成较好，预算资金均按预算批复的内容使用。项目绩效评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评(含中心本级及下属单位 5 个)，

涉及一般公共预算支出 23,136.13 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，我部门的预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程，财政资金配置结构及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，较好地完成了各项职能职责和 2022 年度重点工作任务。在年内开展部门整体支出绩效自评的过程中，我部门主要从管理效率和履职效能两方面进行评价：综合评价预算资金、绩效管理、采购管理、资产管理、成本管理等方面情况，集中评价整体产出指标和效益指标的完成情况，重点关注履职任务完成情况和履职活动达到的效果，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 32 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,740.93 万元，执行数 23,136.13 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 96.82 分，等级为“优”。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，有力推动各项工作高质量发展。一是实现了“5 个率先”：率先引入 OCR 图像识别技术、率先系统性提出住房公积金数字化转型的框架构思、率先将港澳台人员和外国人纳入公积金制度、率先启动了住房公积金“云窗口”服务、率先实践诉前联调稳妥解决信访投诉案件；二是推动了“5 项创新”：首创并推广保障性租赁住房“按月付房租”、创新研发业务资金管理分析预测模型、创新建立企业破产住房公积金债权申报协作机制、将住房公积金纳入积分入户指标体系、

首次将住房公积金纳入创建劳动关系和谐单位评审标准；三是构建了“3大体系”：构建了多层次的住房公积金租房支付体系、构建了立体式的住房公积金保障体系、构建了多渠道的住房公积金服务体系。

发现的问题及原因主要是：个别项目因涉及评审、政府采购或在实施过程中受客观因素影响，预算执行率均衡性有待加强。

下一步改进措施主要是：一是压实管理责任，定期通报预算执行情况，督促项目申报部（室）按计划推进工作。二是强化绩效分析，定期对照绩效指标，逐项检查分析，确保各项工作细节落到实处。

广州住房公积金管理中心 2022 年智慧政务建设项目绩效自评综述：全年预算数为 584.97 万元，执行数为 570.59 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目自评得分 99.75 分，等级为“优”。项目顺利完成了综合业务系统及网厅、运维监控平台等系统优化改造，建设了数据共享服务管理平台及电子印章综合平台；有效提升了公积金中心业务安全规范与信息共享能力，提高了公积金业务的运维效率和安全性。项目的年度绩效目标、指标均完成较好，预算资金均按预算批复的内容使用。

发现的问题及原因主要是：一是探索数据创新应用场景方面仍有提升空间，数据共享协调、开放、运营服务等工作需要进一步优化。二是网络安全管理体系方面仍有提升空间，安全设备的自动化、智能化、可视化程度还不够高。

下一步改进措施主要是：一是继续积极探索数据流通交易、

数据创新应用场景，逐步完善相关主题和数据推送，加快推进政务数据有序共享，全面推进公积金服务提速提质，提升住房公积金服务效能和管理水平。二是通过信息化手段及安全技术，集成多种安全工具，智能掌控网络拓扑结构及网络状况，实现网络资源节点的全闭环管理，从而提升网络运维效率，全面提升网络安全防护水平。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州住房公积金管理中心 2022 年智慧政务建设项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州住房公积金管理中心			实施单位	广州住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		584.97	570.59	10	97.5%	9.75	
	其中：财政拨款（市本级支出）		584.97	570.59				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过建设智能监控及运维管理系统，进一步提升职工办理业务效率与业务办理体验感；通过前台外设一体化建设，实现业务办理流程简单、轻松、高效，提高公积金中心前台的智慧服务水平；通过改进核心业务系统网上大厅和对外接口优化，提升公积金中心业务安全规范与信息共享能力，提高公积金现有业务系统的运维效率和安全性。			科学、有序、高效地推进中心的智慧政务信息化建设工作，通过对中心各类核心业务、对外服务、内部管理和外部关联业务的优化改造，不断巩固和发展现有信息化建设成果，结合区块链新技术，增强中心相关业务数据的安全性与隐私性，依托稳定运行的基础设施环境，实现安全方便、高效可靠的信息化支撑系统，满足广大公积金缴存职工不断增长的服务需求以及公积金业务和资金的安全管理要求，提高管理效能和办事效率，提高管理水平和系统保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

产出 指标	时效 指标	响应时 间（秒）	<4	2.2	20	20	广州住房公积金管理中 心 2022 年智慧政务建设 项目佐证材料
	数量 指标	年度业 务量	>6000 万	7172 万	15	15	广州住房公积金管理中 心 2022 年智慧政务建设 项目佐证材料
		系统并 发数	>800	862	15	15	广州住房公积金管理中 心 2022 年智慧政务建设 项目佐证材料
效益 指标	社会 效益	网上业 务办结 率	>95%	98.02%	40	40	广州住房公积金管理中 心 2022 年智慧政务建设 项目佐证材料
存在问题			<p>1. 探索数据创新应用场景方面仍有提升空间，数据共享协调、开放、运营服务等工作需要进一步优化。</p> <p>2. 网络安全管理体系方面仍有提升空间，安全设备的自动化、智能化、可视化程度还不够高。</p>				
改进措施			<p>1. 继续积极探索数据流通交易、数据创新应用场景，逐步完善相关主题和数据推送，加快推进政务数据有序共享，全面推进公积金服务提速提质，提升住房公积金服务效能和管理水平。</p> <p>2. 通过信息化手段及安全技术，集成多种安全工具，智能掌控网络拓扑结构及网络状况，实现网络资源节点的全闭环管理，从而提升网络运维效率，全面提升网络安全防护水平。</p>				
总分			99.75				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年我部门“广州住房公积金管理中心 2022 年智慧政务建设”项目绩效自评 99.75 分，自评结论为“优”。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。



## 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。