2022年度

许昌市住房公积金中心部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　许昌市住房公积金中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市住房公积金中心概况

一、部门职责

（一）编制、执行许昌市住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责记载许昌市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责许昌市住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

（四）审批许昌市住房公积金的提取、使用。

（五）负责许昌市住房公积金的保值和归还。

（六）编制许昌市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）拟订许昌市住房公积金增值收益分配方案。

（八）承办许昌市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

许昌市住房公积金中心内设机构14个，包括：办公室、计财部、归集科、信贷科、内审稽核科、信息科、监察室7个科室及市直管理部、魏都区管理部、建安区管理部、长葛市管理部、禹州市管理部、襄城县管理部和鄢陵县管理部7个县(市、区）管理部。

从决算单位构成看，许昌市住房公积金中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市住房公积金中心（本级）

1. 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  | 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 | 1,002.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.21 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.39 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.46 |
| 　 | 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 | 900.10 |
| 　 | 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 | 1,002.14 | **本年支出合计** | 58 | 1,002.14 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,002.14 | **总计** | 62 | 1,002.14 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,002.14** | **1,002.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 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 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 900.10 | 900.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 862.24 | 862.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 |  住房公积金管理 | 862.24 | 862.24 | 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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  |  | 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 | **1,002.14** | **884.94** | **117.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 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 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 900.10 | 782.90 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 862.24 | 745.04 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 |  住房公积金管理 | 862.24 | 745.04 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,002.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.21 | 11.21 | 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 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.46 | 38.46 | 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 | 900.10 | 900.10 | 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 | 1,002.14 | **本年支出合计** | 59 | 1,002.14 | 1,002.14 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 1,002.14 | **总计** | 64 | 1,002.14 | 1,002.14 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  | 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 | **1,002.14** | **884.94** | **117.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.21 | 11.21 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.34 | 39.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.46 | 38.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.46 | 38.46 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.58 | 18.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 900.10 | 782.90 | 117.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.86 | 37.86 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 862.24 | 745.04 | 117.20 |
| 2210302 |  住房公积金管理 | 862.24 | 745.04 | 117.20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 829.90 | 302 | 商品和服务支出 | 35.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 344.18 | 30201 |  办公费 | 3.72 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.38 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 165.92 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.13 |
| 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 | 192.03 | 30205 |  水费 | 0.11 | 31002 |  办公设备购置 | 3.13 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.83 | 30206 |  电费 | 1.44 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.72 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.46 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 18.53 | 30209 |  物业管理费 | 0.58 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 |  差旅费 | 4.83 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 38.33 | 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 | 1.65 | 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 | 15.99 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 13.24 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 9.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.10 | 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 | 7.58 | 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 | 2.87 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.75 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.31 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 845.88 | 公用经费合计 | 39.06 |
| 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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我部门本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，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我部门本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：许昌市住房公积金中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为1002.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少2399.28万元，下降70.54%。主要原因是专项支出减少，去年由于往来账造成账务支出虚增，本年正常。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1002.14万元，其中：财政拨款收入1002.14万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1002.14万元，其中：基本支出884.94万元，占88.31%；项目支出117.20万元，占11.69%；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、支总计均为1002.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2399.28万元，下降70.54%。主要原因是专项支出减少，去年由于往来账造成账务支出虚增，本年正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1002.14万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2399.28万元，下降70.54%。主要原因是专项支出减少，去年由于往来账造成账务支出虚增，本年正常。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1002.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.21万元，占1.12%；社会保障和就业支出52.39万元，占5.23%；卫生健康支出38.46万元，占3.84%；住房保障支出900.10万元，占89.81%。

**（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.64万元，支出决算为1002.14万元，完成年初预算的102.19%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年未休假补贴款项放入其他一般公共服务支出科目支出。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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39.34万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5．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19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6．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18.93万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

**7．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37.86万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8．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848.49万元，支出决算为862.24万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费按规定调整。

六、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884.94万元。其中：人员经费845.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

九、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3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间，公车出行率下降。

**（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.87万元，完成预算的95.67%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间，公车出行率下降。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.87万元。主要用于公车日常运行、加油、保险及维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

许昌住房公积金中心2022年度以为保障公积金业务系统平稳运行，业务数据保存安全可靠和保证各市（县、区）业务网点正常运转，环境整洁，舒适，群众满意度提高的总目标和总任务均已完成，各项重点工作均已完成，履职效益也已完成，满意度较高。

许昌市住房公积金中心2022年度总体预算980.64万，其中基本支出预算863.44万,项目支出预算117.2万。

实际预算执行支出为1002.14万,其中基本支出884.94万，项目支出117.2万。

本年度中心共有3个项目，分别为市县区网点运行48万、业务系统运行维护费66万及专项审计费3.2万。截止2022年底，3各项目均已完成既定绩效目标。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，2022年度预算资金按月度依次全部到账，中心按规定要求进行基本支出及项目支出，全年执行率为98.88%。总得分99.98分。二是项目绩效自评情况，我部门共有3个项目批复了绩效目标，项目金额117.20万元。其中：

许昌市住房公积金中心3个，项目金额117.20万元，分别为市县区网点运行48万、业务系统运行维护费66万及专项审计费3.2万。截止2022年底，3各项目均已完成既定绩效目标。

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：3个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

通过绩效评价，中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

|  |
| --- |
| **项目自评汇总表** |
| 单位：万元 |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
| 1 | 许昌市住房公积金中心 | 专项审计费（定额外基本运转支出） | 3.2 | 3.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 许昌市住房公积金中心 | 业务体系运行维护费（定额外基本运转支出） | 66 | 66 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 3 | 许昌市住房公积金中心 | 市县区业务网点运行维护费（定额外基本运转支出） | 48 | 48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。