

# 2022 年度江门市住房公积金管理中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市住房公积金管理中心 概况**

- 一、江门市住房公积金管理中心 主要职责
- 二、江门市住房公积金管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门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：江门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：江门市住房公积金管理中心概况**

### **一、江门市住房公积金管理中心主要职责**

江门市住房公积金管理中心是负责全市住房公积金管理工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理的政策、法律、法规和规定，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、江门市住房公积金管理中心机构设置**

江门市住房公积金管理中心内设4个正股级机构，分别为综合部、财务部、归集管理部、贷款管理部。下设市区管理一部、市区管理二部、台山管理部、开平管理部、鹤山管理部和恩平管理部6个副科级分支机构，其中市区管理一部负责蓬江、江海两区住房公积金业务办理工作，市区管理二部负责新会区住房公积金业务办理工作，其余各管理部负责所在地行政区域范围内住房公积金业务办理工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门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

部门：江门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	2,093.76	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门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	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	2,093.76
	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

部门：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	2,093.96	<b>本年支出合计</b>	57	2,093.76
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	0.26	年末结转和结余	59	0.46
<b>总计</b>	30	2,094.22	<b>总计</b>	60	2,094.22

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：江门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	2,093.96	2,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	2,093.96	2,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22103	城乡社区住宅	2,093.96	2,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2210302	住房公积金管理	2,093.96	2,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门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	2,093.76	1,451.86	641.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,093.76	1,451.86	641.91	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,093.76	1,451.86	641.91	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,093.76	1,451.86	641.91	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：江门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	2,093.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：江门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	2,093.76	2,093.76	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

部门：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	2,093.76	<b>本年支出合计</b>	59	2,093.76	2,093.76	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	2,093.76	<b>总计</b>	64	2,093.76	2,093.76	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：江门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	2,093.76	1,451.86	641.91
221	住房保障支出	2,093.76	1,451.86	641.91
22103	城乡社区住宅	2,093.76	1,451.86	641.91
2210302	住房公积金管理	2,093.76	1,451.86	641.91

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：江门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	1,362.18	302	商品和服务支出	76.87
30101	基本工资	197.67	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	240.94	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	300.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	197.25	30205	水费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	30206	电费	2.85
30109	职业年金缴费	55.87	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	101.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.92
30199	其他工资福利支出	87.02	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：江门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	12.80	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.15	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	0.00
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.88
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	11.48
			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：江门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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：江门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	1,374.99		公用经费合计	76.87

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门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：江门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：江门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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：江门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

江门市住房公积金管理中心 2022 年度总收入 2,094.22 万元，其中本年收入 2,093.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,093.76 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.05%。主要变动情况：一是 2022 年在编人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加；二是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，项目支出减少。
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 0.2 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 33.5%。主要变动情况：基本户存款余额减少，利息相应减少。

##### （二）年度支出总体情况

江门市住房公积金管理中心 2022 年度总支出 2,094.22 万元，其中本年支出 2,093.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,451.86 万元,比上年决算数增加 104.97 万元,增长 7.79%。主要变动情况:2022 年在编人员增加,人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

2. 项目支出 641.91 万元,比上年决算数减少 103.92 万元,下降 13.93%。主要变动情况:落实“过紧日子”要求,压减一般性支出,项目支出减少。

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

江门市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,093.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,093.76 万元,比上年决算数增加 1.04 万元,增长 0.05%;主要变动情况:一是 2022 年在编人员增加,人员经费和公用经费等基本支出相应增加;二是落实“过紧日子”要求,压减一般性支出,项目支出减少;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

江门市住房公积金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,093.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,093.76 万元，比年初预算数减少 311.29 万元，下降 12.94%；主要变动情况：按照厉行节约管理要求，严控支出，压减一般性支出，主动追减未使用预算指标，收入相应减少；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

江门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 0 万元，完成全年预算 0.37 万元的 0%，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。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），比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.13 万元，下降 100%；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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.13 万元，下

降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.37 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：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，全年实际支出比上年实际支出有所减少。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生额，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：本年度无公务接待活动。

## 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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门非参公事业单位，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年度本部门政府采购支出总额 233.89 万元，其中：政府采购货物支出 153.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.71 万元。授予中小企业合同金额 99.44 万元，占政府采购支出总额的 42.52%，其中：授予小微企业合同金额 49.38 万元，占授予中小企业合同金额的 49.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.92%，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 43.65%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门无公务用车；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，本部门对 2022 年度一般公共预算项目开展效自绩评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及预算资金 510.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%；对 2022 年度 0 个政府性基金预算



项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

对“住房公积金管理业务经费”开展重点绩效评价，涉及预算资金 510.96 万元。部门绩效评价由市财政局委托第三方机构北京博思恒效咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，部门预算编制合规，绩效目标覆盖率高，2022 年度工作任务基本完成，部门整体预算投入取得一定成效，但还有改进空间，部门整体支出绩效评价复评得分 88.8 分，评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2093.76 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，中心根据政府采购相关法规，以及《江门市住房公积金管理中心政府采购工作管理规定》《江门市住房公积金管理中心管理费用支出管理规定》《江门市住房公积金管理中心预算管理规定》等内部管理制度，合理合规使用预算资金。全年共召开采购小组会议 40 次，保证了采购项目的立项依据充分、采购流程合规，支出符合规定，从工作成效看，资金使用效益达预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“住房公积金管理业务经费”项目（一级项目）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2405.05 万元，执行数 2093.76 万元，完成预算的 87.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全市住房公积金业务稳健增长。

2022年，全市归集住房公积金68.10亿元，同比增长7.74%；提取住房公积金55.19亿元，同比增长9.24%；发放住房公积金贷款24.17亿元，发放贴息贷款10.50亿元，合计同比增加12.79%，实现增值收益2.17亿元，同比增长6.3%。二是促进房地产市场良性循环和健康发展。实施阶段性提高贴息贷款额度和高层次人才优惠等政策，全年受理阶段性提高额度的贴息贷款2114笔7.96亿元，受理高层次人才住房公积金贷款40笔2134万元。三是积极落实阶段性支持政策。印发《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，支持企业阶段性缓缴，支持缓缴企业职工提取和贷款，支持职工延迟还款。全年共12家企业2641名职工申请缓缴住房公积金，缓缴金额1517.2万元；33名缓缴住房公积金的企业职工申请住房公积金贷款1233.2万元；4名受疫情影响无法正常还款的企业职工延迟还款3.8万元。四是积极开展服务提升三年行动。推广住房公积金业务“线上办”“手机办”“跨境通办”，全年线上受理住房公积金业务27万笔，同比增长1.7倍，占比达64%；积极与业务承办银行协商增加服务网点，全市办理住房公积金缴存、提取业务受理银行网点达125个，比年初增加10个，其中乡镇服务网点56个。五是扩大制度覆盖面。坚持宣传与行政执法并举，推进企业依法依规缴存公积金，全年新增缴存职工8.21万人。发现的问题及原因主要是缺乏系统性学习，对项目实施进度存在一定影响。下一步改进措施是加强管理，积极沟通，确保过程合规，为日后工作提供经验。

住房公积金管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为543.36万元，根据厉行节约要求调减32.4万元，实际预算数为

510.96 万元，执行数为 492.08 万元，完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是规范内部管理。对全市住房公积金管理工作进行审计，未发现资金安全风险事件；二是保障人员及业务稳定。保障人员工资福利待遇和合法权益，较好完成本职工作及上级交办的重点工作，“好差评”系统满意率 100%，连续 11 年被评为市住房和城乡建设局评为“先进单位”；三是促进业务发展。委托第三方运营“江门公积金”微信公众号，《2022 年江门政务微信发展报告》将“江门公积金”微信公众号被列入我市“影响力飞跃政务微信”名单，2022 年末粉丝数突破 15 万，助力住房公积金系列惠民惠企政策落地见效；四是保障信息系统运作。开展信息系统运维，保证线上线下服务渠道运行平稳，全年受理业务超过 42 万笔；五是加快推进数字化。升级改造住房公积金双贯标系统，提高资金结算效率，系统自动结算交易率达 97.39%，资金流水自动匹配对账率达 99.03%。引入微服务+云计算架构，实现服务松耦合、服务故障智能隔离、自动化运维，节省成本。发现的问题及原因主要是机构分散，办公环境和供应商存在差别。下一步改进措施主要是压实分支机构主体责任，做好相关工作。

## 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。