

海南藏族自治州住房公积金管理中心  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州住房公积金管理中心本级。

内设机构6个，具体为：综合部、财务部、归集提取部、信贷部、信息技术部、稽核部。派出正科级机构4个：贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部。主要承办本区域内住房公积金经办业务工作。

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州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 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 582.25 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 52.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 34.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 | 90.90  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 404.85 |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|           | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| 本年收入合计    | 25 | 582.25 | 本年支出合计          | 53 | 582.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余   | 27 |        | 年末结转和结余         | 55 |        |
| 总计        | 28 | 582.25 | 总计              | 56 | 582.25 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 582.25 | 582.25 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49  | 52.49  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.49  | 52.49  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.32   | 9.32   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.00  | 34.00  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.00  | 34.00  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.52  | 20.52  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 90.90  | 90.90  |        |      |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 90.90  | 90.90  |        |      |      |          |      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 90.90  | 90.90  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 404.85 | 404.85 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.70  | 35.70  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.70  | 35.70  |        |      |      |          |      |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 369.16 | 369.16 |        |      |      |          |      |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 369.16 | 369.16 |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 582.25 | 489.85 | 92.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49  | 52.49  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.49  | 52.49  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.32   | 9.32   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.00  | 34.00  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.00  | 34.00  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.52  | 20.52  |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 90.90  |        | 90.90 |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 90.90  |        | 90.90 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 90.90  |        | 90.90 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 404.85 | 403.35 | 1.50  |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.70  | 35.70  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.70  | 35.70  |       |        |      |           |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 369.16 | 367.66 | 1.50  |        |      |           |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 369.16 | 367.66 | 1.50  |        |      |           |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州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  | 582.25 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 52.49  | 52.49      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 34.00  | 34.00      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 90.90  | 90.90      |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 404.85 | 404.85     |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 582.25 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 582.25 | 582.25     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 582.25 | <b>总计</b>     | 60 | 582.25 | 582.25     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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               | 582.25 | 489.85 | 92.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49  | 52.49  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.49  | 52.49  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.32   | 9.32   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.00  | 34.00  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.00  | 34.00  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.52  | 20.52  |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 90.90  |        | 90.90 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 90.90  |        | 90.90 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 90.90  |        | 90.90 |
| 221      | 住房保障支出           | 404.85 | 403.35 | 1.50  |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.70  | 35.70  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.70  | 35.70  |       |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 369.16 | 367.66 | 1.50  |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 369.16 | 367.66 | 1.50  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 450.41 | 302   | 商品和服务支出   | 27.90 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 75.71  | 30201 | 办公费       | 4.82  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.72 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 34.20  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 98.44  | 30205 | 水费        | 0.13  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.66  | 30206 | 电费        | 1.52  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.51  | 30207 | 邮电费       | 0.89  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.49  | 30208 | 取暖费       | 8.18  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.31  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.24   | 30211 | 差旅费       | 2.54  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 35.70  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 27.44  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 11.53  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 9.32   | 30217 | 公务接待费     | 0.16  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 2.21   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.59  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.13  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |      |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.95 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 461.95 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 27.90 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 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 |       |     |     |
| 3.29      |          | 3.13         |         | 3.13      | 0.16  | 3.29      |          | 3.13         |         | 3.13      | 0.16  |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）  | 11  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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               | 582.25 | 489.85 | 92.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49  | 52.49  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.49  | 52.49  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.32   | 9.32   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.00  | 34.00  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.00  | 34.00  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.49  | 13.49  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.52  | 20.52  |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 90.90  |        | 90.90 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 90.90  |        | 90.90 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 90.90  |        | 90.90 |
| 221      | 住房保障支出           | 404.85 | 403.35 | 1.50  |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.70  | 35.70  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.70  | 35.70  |       |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 369.16 | 367.66 | 1.50  |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 369.16 | 367.66 | 1.50  |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 42.20 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 28.37 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 13.83 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 42.20 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 41.67 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计582.25万元，比上年收入、支出总计各增加36.37万元。主要原因是：本年度信息系统运行维护、公积金档案系统维保费、公积金业务系统维保费等专项收入、支出均有增加。其中：

#### （一）收入总计582.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入582.25万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加36.37万元，增长6.66%，主要原因是本年度增加信息系统运行维护专项且公积金档案系统维保费、公积金业务系统维保费专项预算额度增加，故一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

#### （二）支出总计582.25万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）52.49万元，占9.02%，主要用于海南州住房公积金管理中心的行政事业单位养老、离退休人员经费、职业年金、社会福利等方面的支出。比上年增加2.46万元，增长4.92%，主要原因是社保调基致使人员工资总额上涨，社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）34.00万元，占5.84%，主要用于海南州住房公积金管理中心的行政事业单位医疗保险等方面的支出。比上年增加0.77万元，增长2.32%，主要原因是人员变动，社保调基等因素致使医疗保险费用增加，卫生健康支出增加。

3. 城乡社区支出（类）90.90万元，占15.61%，主要用于海南州住房公积金管理中心的信息系统运行维护、管理经费、公积金

业务系统维保费、公积金档案系统维保费、公积金宣传资料、宣传品及合同印制费等专项支出。比上年减少340.67万元，下降78.94%，主要原因是年初预算时调整支出功能分类，将人员类工资福利等基本支出预算由原来的城乡社区支出类下的其他城乡社区支出项调整为住房保障支出类下的住房公积金管理项，故城乡社区支出减少。

4. 住房保障支出（类）404.85万元，占69.53%，主要用于海南海南州住房公积金管理中心的住房公积金、人员类工资福利等方面的支出。比上年增加373.80万元，增长1203.86%，主要原因是年初预算时调整支出功能分类，将人员类工资福利等基本支出预算由原来的城乡社区支出类下的其他城乡社区支出项调整为住房保障支出类下的住房公积金管理项，故住房保障支出增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计582.25万元，其中：财政拨款收入582.25万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计582.25万元，其中：基本支出489.85万元，占84.13%；项目支出92.40万元，占15.87%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计582.25万元。比上年财政拨款收入、支出各增加36.37万元，增长6.66%。主要原因是本年度信息系统运行维护、公积金业务系统维保费、公积金档案系统维保费等专项预算收入、支出均有增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出582.25万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加36.37万元，增长6.66%。主要原因是本年度信息系统运行维护、公积金业务系统维保费、公积金档案系统维保费支出均比上年有所增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.49万元，占9.02%；卫生健康支出（类）34.00万元，占5.84%；城乡社区支出（类）90.90万元，占15.61%；住房保障支出（类）404.85万元，占69.53%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为599.83万元，支出决算为582.25万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是公积金业务系统维保费、公积金档案系统维保费等专项均未按年初预算完成实际支出，2023年10月上线公积金H9版新业务系统，旧版业务系统停用，公积金业务系统维保费未按年初预算足额支出。H9版公积金业务系统上线后，原有电子档案系统

无法与新版公积金业务系统有效适配，电子业务数据无法实现有效存储，故公积金档案系统维保费未按年初预算足额支出。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整待遇，统筹外工资增加。

（2）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30.06万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资调整等因素，养老保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.03万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资调整等因素，职业年金缴费支出减少。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度职工医疗保险缴费支出较少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

### 3. 城乡社区支出（类）



(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为90.90万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是公积金业务系统维保费、公积金档案系统维保费等专项均未按年初预算完成实际支出，2023年10月上线公积金H9版新业务系统，旧版业务系统停用，公积金业务系统维保费未按年初预算足额支出；H9版公积金业务系统上线后，原有电子档案系统无法与新版公积金业务系统有效适配，电子业务数据无法实现有效存储，故公积金档案系统维保费未按年初预算足额支出，其他城乡社区支出减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.67万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整导致缴存金额减少，住房公积金支出减少。

(2) 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为368.37万元，支出决算为369.16万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是2022年目标责任考核奖金专项支出1.5万元，住房公积金管理支出较多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出489.85万元，其中：人员经费461.95万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、公务员医疗补助缴费；公用经费

27.90万元，主要包括：电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、取暖费、其他商品和服务支出、办公费、水费、工会经费、邮电费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.16万元，占4.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州住房公积金管理中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.13万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待11人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.44万元，下降11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.53万元，下降14.48%，主要原因是受新冠疫情影响，下乡公出等次数减少，公车使用率降低；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长128.57%。主要原因是公务接待人次增加，故接待费用支出较多。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出582.25万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加36.37万元，增长6.66%。主要原因是本年度增加信息系统运行维护专项且公积金档案系统维保费、公积金业务系统维保费专项支付费用额度较上年有所增加，故财政拨款支出比上年增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.49万元，占9.02%；卫生健康支出（类）34.00万元，占5.84%；城乡社区支出（类）90.90万元，占15.61%；住房保障支出（类）404.85万元，占69.53%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额42.20万元，其中：政府采购货物支出28.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.83万元。授予中小企业合同金额42.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.74%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金105万元。根据预算绩效管理要求，海南州住房公积金管理中心组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90.90万元，占部门项目支出预算总额的86.57%。绩效目标完成情况：海南州住房公积金管理中心2022年初专项预算105万元，用于保证全州住房公积金的归集、提取、管理及贷款的发放回收；

保证业务大厅正常业务的开展；进一步推动住房公积金制度的改革发展，完善住房供应体系，改善中低收入家庭的居住条件；按时保质保量完成州委、政府、海南州住房公积金管理委员会决定的其他事项。本着“谁支出、谁负责”的原则，我单位对各项目开展预算绩效日常监控，根据财政支出序时进度要求及时实现支出，完成支出目标；定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；定期分析未达到绩效目标的原因，适时调整、不断改进，及时采取纠偏措施。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路，发展重点，合理使用专项经费，做到专款专用。较好的实现了绩效目标，完成了年初制定的各项任务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海南州住房公积金管理中心在2022年度部门决算中反映“管理经费”、“信息系统运行维护”、“公积金业务系统维保费”、“公积金档案系统维保费”、“公积金宣传资料、宣传品及合同印置费”等5个项目绩效自评结果。

### **1. 管理经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证全州住房公积金各项业务高质量开展；中心业务大厅高效运转，进一步推动住房公积金制度的改革发展。全州公积金缴存户能够“线上+线下”正常办理公积金缴存业务，中心出台相关政策，为受疫情影响的小微企业办理缓缴补缴等业务，为缴存企业纾困解难，跑出公积金服务“加速度”。全州缴存职工可在州本级业务大厅及四县管理部任一窗口办理相关个人业务，也可

通过公积金单位网厅、微信公众号等线上平台随时办理、不受时间、地域限制。中心及四县管理部均正常开展业务，无业务停滞等事件发生；受新冠疫情影响，年内两次静态管理期间，公积金线上业务均正常办理。服务能力水平不断提升，贵德、兴海、同德等县管理部进新建楼盘进行宣传和考察，推动本地房地产经济向好发展，持续拓宽公积金政策普惠面。提升干部职工对公积金政策的知晓率，服务满意度也不断提升。存在的主要问题：成本在预算范围之内，公积金归集金额、贷款发放额等个性目标达到年初制定目标值。下一步改进措施：今后将完善预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学、合理的使用。

## 2. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.40万元，结转0万元，完成年度预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：加快建设住房公积金综合服务平台，完成全州住房公积金应用系统的统一。完善公积金转移接续、异地受理、数据共享、与政务服务平台互联互通、协同办理，“跨省通办”等要求。使管理工作更加趋于精细化、规范化。建设信息化平台，实现“让信息多跑路，让群众少跑路”的公积金新型服务模式。州本级及四县管理部公积金专线正常运行，公积金业务系统能够较好满足各项业务需求，全年业务正常开展。中心及四县管理部均可为西宁购房的贷款职工办理不动产抵押等业务，解决了异地购房职工手续难办、路途遥远等问题，极大减少了异地贷款职工办理成本，能够较好

完成绩效目标任务。存在的主要问题：该项目支出执行率与绩效目标存在一定偏差。下一步改进措施：今后将完善预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学、合理的使用。

### 3. 公积金业务系统维保费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：公积金业务系统及档案系统全州业务办理点均正常使用；开展“岗位大练兵”，对新上岗业务经办人员开展相关业务培训。系统出现故障问题能够联系工程师及时维护处理。目前能够及时解决系统出现的问题，故障修复处理时间在2小时以内。单位网厅，公积金12329微信公众号等线上平台均可办理相关业务，缴存职工随时随地查询办理公积金缴存业务，干部职工对公积金服务满意度不断提升。存在的主要问题：年初编制预算成本较高，实际业务系统维保费支出为10万元，由于2022年10月公积金上线H9系业务系统，原有系统仅提供1-9月维保服务，新系统升级上线后相关维保服务费用收费标准变更，故剩余5万元未实现实际支出。下一步改进措施：今后将完善预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学、合理的使用。

### 4. 公积金档案系统维保费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出7.5万元，结转

0万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：1-9月电子化档案系统正常运行，未出现故障；10月上线H9新系统后与新系统不相容，无法有效存储相关业务电子档案。未发生较大故障，一般问题通过线上反馈，能够及时有效解决。电子档案存储较为安全，无丢失现象发生。干部职工对公积金服务满意度不断提升。存在的主要问题：该项目2022年支出进度仅为50%，年初编制预算精准度较高，与档案系统维保合同约定金额一致，因2022年10月公积金上线H9新业务系统，并开展试运行，运行期间发现现有电子档案系统与H9新业务系统不相容，新系统内的电子档案无法有效存储于现有档案系统内，公积金电子档案系统未来继续使用与否有待商榷，故经中心党组会研究，及时调整项目支出。下一步改进措施：今后将完善预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学、合理的使用。

#### 5. 公积金宣传资料、宣传品及合同印置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年印置公积金宣传品7385件，共计15万元。年内开展各类宣传5次，加强政策宣传，让群众更多了解住房公积金知识；扩大公积金政策宣传面，由职工到个人普及公积金政策，使公积金政策走出州县下到基层。宣传物品购置均通过政采云平台进行采购，质量达到市场要求。购置的宣传物品均为可回收利用类环保产品，减少能源消耗，避免环境污染问题。通过购置宣传品并开展一系列公积金政策宣传，不断提升干部职工对公积金政策的知晓率，服务满



意度也不断提升。该项目绩效目标完成情况较好。存在的主要问题：公积金政策宣传月一般为每年的6-8月，故该项目一季度未实现支出，预算资金执行较慢；项目实施受疫情因素影响较大，购置的公积金宣传品运输及货物交付延迟滞后，加之各县域之间人员流动较为困难，无法开展大范围公积金政策宣传，中心及四县管理部只能在当地单位、企业、楼盘内开展公积金政策宣传活动，使得年内开展的宣传次数较少，但也较好的完成了年初制定的绩效目标。下一步改进措施：今后将完善预算工作机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学、合理的使用。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州住房公积金管理中心共有车辆1辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。