

柳州市住房公积金管理中心2022年 度部门决算

目 录

第一部分：柳州市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：柳州市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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州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
- 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
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。

中心主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- （八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；
- （九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市住房公积金管理中心的汇总决算报表由 1 个单位构成。其中：参照公务员管理事业单位 1 个，为

柳州市住房公积金管理中心。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,733.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.77	八、社会保障和就业支出	244.77
		九、卫生健康支出	135.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,345.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,734.50	本年支出合计	2,725.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.77
年初结转和结余	15.02	年末结转和结余	23.24
收入总计	2,749.52	支出总计	2,749.52

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

部门名称： 柳州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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,734.50	2,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.77	28.77	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	144.25	144.25	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,734.50	2,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,354.12	2,353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
22102	住房改革支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,245.67	2,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2210302	住房公积金管理	2,245.67	2,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,725.51	1,981.27	744.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.77	28.77	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	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,725.51	1,981.27	744.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,345.71	1,601.46	744.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.16	104.16	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,237.55	1,497.30	740.25	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,237.55	1,497.30	740.25	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

部门名称： 柳州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收入	1	2,733.73	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收入	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收入	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	244.77	244.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.03	135.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州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
	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	2,345.71	2,345.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州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
	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	2,733.73	本年支出合计	59	2,725.51	2,725.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.02	年末财政拨款结转和结 余	60	23.24	23.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州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
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				
合计	32	2,748.75	合计	64	2,748.75	2,748.75	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

部门名称： 柳州市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,725.51	1,981.27	744.25
208	社会保障和就业支出	244.77	244.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.77	244.77	0.00
2080501	行政单位离退休	28.77	28.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.82	143.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	0.00
210	卫生健康支出	135.03	135.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.03	135.03	0.00
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.91	63.91	0.00
221	住房保障支出	2,345.71	1,601.46	744.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市住房公积金管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	2,725.51	1,981.27	744.25
22102	住房改革支出	108.16	104.16	4.00
2210201	住房公积金	104.16	104.16	0.00
2210203	购房补贴	4.00	0.00	4.00
22103	城乡社区住宅	2,237.55	1,497.30	740.25
2210302	住房公积金管理	2,237.55	1,497.30	740.25

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表

部门名称： 柳州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	1,713.69	302	商品和服务支出	216.09
30101	基本工资	324.52	30201	办公费	37.59
30102	津贴补贴	256.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.82	30206	电费	12.66
30109	职业年金缴费	72.18	30207	邮电费	13.90
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	13.68
30113	住房公积金	104.16	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.56
30199	其他工资福利支出	449.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.49	30215	会议费	1.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.68
30302	退休费	22.77	30217	公务接待费	0.39
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.51
30399	其他对个人和家庭的补助	28.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			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	1,765.18		公用经费合计	216.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州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	合计	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州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

(一) 本部门2022年度总收入2,749.52万元，其中本年收入2,734.50万元，较2021年决算减少19.09万元，下降0.69%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,733.73万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少9.84万元，下降0.36%，主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目经费无法按期支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.77万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少2.49万元，下降76.38%，主要原因是：此项收入全部为银行存款利息收入，因本年银行存款比上年减少，使得利息收入也减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余15.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少6.76万元，下降31.04%，主要原因是：本年未结清往来款减少。

（二）本部门2022年度总支出2,749.52万元，其中本年支出2,725.51万元，较2021年决算减少19.09万元，下降0.69%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）244.77万元，主要用于：部门在社会保障和就业方面的支出。较2021年决算增加10.55万元，增长4.50%，主要原因是：2022年社会保障和就业支出是按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。

2. 卫生健康支出（类）135.03万元，主要用于：部门卫生健康方面的支出。较2021年决算增加40.07万元，增长42.20%，主要原因是：2022年卫生健康支出是按医保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算有差异。

3. 住房保障支出（类）2,345.71万元，主要用于：部门住房方面的支出。较2021年决算减少69.49万元，下降2.88%，

主要原因是：2022年末因财政资金紧张，部分支出未能按期批准支付。

4. 结余分配0.77万元，为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等。因2021年无此项支出安排，2022年增加主要原因是：2022年有非财政拨款结余。

5. 年末结转和结余23.24万元，为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。较2021年决算减少0.99万元，下降4.09%，主要原因是：未结清的往来款项减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,725.51万元，较2021年决算减少18.87万元，下降0.69%，主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目经费无法按期支出。其中：基本支出1,981.27万元，项目支出744.25万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,173.89万元，支出决算2,725.51万元，完成年初预算的85.87%。

支出具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员经费。

（二）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 149.95 万元，支出决算为 143.82 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年养老保险缴费预算是按 2021 年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心 2022 年退休 4 人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 74.97 万元，支出决算为 72.18 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年职业年金缴费预算是按 2021 年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心 2022 年退休 4 人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 73.10 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年基本医疗保险缴费预算是按 2021 年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心 2022 年退休 4 人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）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 69.26 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年公务员医疗保险缴费预算是按 2021 年在职人员

收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且我中心2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）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112.46万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）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2665.38万元，支出决算为2,237.55万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末因财政资金紧张，部分支出未能按期批准支付，结余已由财政收回。主要用于：经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项预算由财政按规定直接下达。主要用于：按规定发放的购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,981.27万元，其中：人员经费1,765.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费216.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,713.69万元，完成年初预算的98.73%。决算小于预算数主要原因是：2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要包括：基本工资324.52万元、津贴补贴256.75万元、奖金222.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.82万元、职业年金缴费72.18万元、职工基本医疗保险缴费71.12万元、公务员医疗补助缴费63.91万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金104.16万元、其他工资福利支出449.45万元。

（二）对个人和家庭的补助51.49万元，完成年初预算的106.43%。决算大于预算数主要原因是：2022年退休4人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要包括：退休费22.77万元、其他对个人和家庭的补助28.71万元。

（三）商品和服务支出216.09万元，完成年初预算的93.07%。决算小于预算数主要原因是：2022年因财政资金紧张，压减部分年初预算，且有部分支出未能按期批准支付，使得决算小于预算数。主要包括：办公费37.59万元、手续费0.05万元、水费0.31万元、电费12.66万元、邮电费13.90万元、差旅费13.68万元、维修（护）费4.56万元、会议费1.41万元、培训费4.68万元、公务接待费0.39万元、工会经

费18.74万元、福利费5.32万元、其他交通费用68.51万元、其他商品和服务支出34.31万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为0.39万元，完成预算的12.83%，较2021年决算减少0.07万元，下降15.22%，主要原因是：本年度因疫情，公务来访减少，接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市住房公积金管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为0.39万元，完成预算的12.83%。较2021年决算减少0.07万元，下降15.22%，主要原因是：本年度因疫情，公务来访减少，接待费减少。其中：国内公务接待费支出0.39万元，国内公务接待3批次、23人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为232.18万元，支出决算为216.09万元，完成年初预算的93.07%。决算小于预算数主要原因是：2022年因财政资金紧张，压减部分年初预算，且有部分支出未能按期批准支付，使得决算小于预算数。较2021年决算减少700.51万元，下降76.42%，主要原因是：上年误将部分项目支出计入基本支出，本年按审计要求

调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额155.64万元，其中：政府采购货物支出53.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.17万元。授予中小企业合同金额48.45万元，占政府采购支出总额的31.13%，其中：授予小微企业合同金额48.45万元，占政府采购支出总额的31.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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。共涉及资金1113.47万元，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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“公积金业务费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1113.47万元，政府性基金预算支出0万元。其中0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成度较好，其中：9个项目

自评分数超过 90 分，2个项目自评分数为89分，3个项目自评分数为88分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3125.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0个部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成度较好，整体支出项目自评分数为94.72分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目自评得分为 94.72 分。发现的主要问题及原因：支出执行率未达 90%。原因为：1. 2022 年末因财政资金紧张支付困难，我中心有 260 万元的支付申请未被财政批准，影响了支出率；2. 某些项目因审批流程和时间超预计，使得本年无法实施，需要延迟到明年实施和付款；3. 某些项目预算金额不够准确，项目已完成，但资金略有结余。下一步改进措施：一是加强对预算执行进度的督促工作，尽早申请支付，不要等到年末支付；二是做好预算前期的项目论证准备工作，减少延迟实施的情况；三是做好预算编制细化工作，减少具体实施金额与预算的差额。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件3:

2022年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）： 柳州市住房公积金管理中心

部门（单位）名称		柳州市住房公积金管理中心										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）			执行数（万元）			预算资金执行率（B/A）%			得分（计算方法：执行率×该项分值（10分））
	住房公积金管理	按时完成管委会下达的公积金归集，使用计划；完成公积金贷款目标；确保住房公积金的保值增值，按时上缴上年城市廉租住房建设补充资金；合理使用预算。	3125.21	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2725.51	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	87.21	
				3125.21	0	0		2725.51				
合计（A）			3125.21	0	0	合计（B）	2725.51			8.72		
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	1. 按时完成管委会下达的公积金归集，使用计划，满足职工的合理提取要求；2. 完成公积金贷款目标；3. 确保住房公积金的保值增值，按时上缴上年城市廉租住房建设补充资金；4. 合理使用预算；5. 提高缴存人满意度。					1. 已按时完成管委会下达的公积金归集，使用计划；2. 已完成公积金贷款目标；3. 确保了住房公积金的保值增值，按时上缴上年城市廉租住房建设补充资金；4. 未超额使用预算；5. 缴存人满意。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析				
	产出指标(50分)	数量指标	住房公积金归集额	10	≥52亿元	67.34	10	无				
			住房公积金提取额	10	≥28亿元	51.03	6	因公积金的实际提取数存在随机性，预计数不够准确，产生较大偏差				
		质量指标	住房公积金归集额全区同行排名	5	≥8名	3	5	无				
			住房公积金提取额全区同行排名	5	≥8名	2	5	无				
		时效指标	按时编制当年住房公积金的归集，使用计划	3	2022年4月30日前	达成预期指标	3	无				
			按时完成当年住房公积金的归集，使用计划	3	2022年12月31日前	达成预期指标	3	无				
	按时编制上年住房公积金的年度会计报表		4	2022年1月31日前	达成预期指标	4	无					
	成本指标	专项经费预算控制率	5	≤100%	65.68	5	无					
		三公经费	5	≤100%	12.81	5	无					
	效益指标	经济效益指标	个贷率85%的增值收益率	15	≥1.5%	1.62	15	无				
		社会效益指标	上年城市廉租住房建设补充资金上缴	15	=100%	100	15	无				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	缴存人现场投诉的服务质量响应时间	3	≤3天	3	3	无				
缴存人通过网络、电话等途径投诉的服务质量处理时间			3	≤15天	15	3	无					
抽样调查缴存单位满意程度			4	≥95%	95	4	无					
总分			94.72									

填报人：周永蔚

联系电话：0772-2805015 18648882090

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。