2022年度

攀枝花市住房公积金管理中心

部门决算

目 录

公开时间：2023年9月15日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc143244493)

[一、部门职责 3](#_Toc143244494)

[二、机构设置 3](#_Toc143244495)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc143244496)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc143244497)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc143244498)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc143244500)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc143244502)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc143244503)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc143244508)

[七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc143244509)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc143244512)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc143244513)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc143244514)

[第四部分 附件 15](#_Toc143244519)

[第五部分 附表 25](#_Toc143244521)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc143244522)

[二、收入决算表 25](#_Toc143244523)

[三、支出决算表 25](#_Toc143244524)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc143244525)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc143244526)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc143244527)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc143244528)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc143244529)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc143244530)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc143244531)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc143244532)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc143244533)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc143244534)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

攀枝花市住房公积金管理中心主要职责：编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

## 二、机构设置

攀枝花市住房公积金管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市住房公积金管理中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. **收**入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1240.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少64.94万元，下降4.97%。主要变动原因是2022年项目支出较2021年减少： 2021年相较2022年的较大支出是为规范档案管理，中心将业务档案统一归集到市政务中心，由此产生密集架项目支出133.88万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. **收**入决算情况说明

2022年本年收入合计1163.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1163.79万元，占99.998%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.02万元，占0.002%。

（图2：收入决算结构图）

1. **支**出决算情况说明

2022年本年支出合计1240.38万元，其中：基本支出981.22万元，占79.11%；项目支出259.16万元，占20.89%；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%。

（图3：支出决算结构图）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1240.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少64.96万元，下降4.98%。主要变动原因是本年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1240.36万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.49万元，下降4.94%。主要变动原因是本年项目支出减少，2021年为规范档案管理，中心将业务档案统一归集到市政务中心管理，由此产生密集架政府采购项目支出133.88万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1240.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2.1万元，占0.17%。社会保障和就业支出109.96万元，占8.86%；住房保障支出1128.3万元，占90.97%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为1240.36万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老金支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为43.26万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.66万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。**

**3.**住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.47万元，完成预算100%，**住房保障**（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算1064.83万元，完成预算100%。**

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出981.2万元，其中：

人员经费904.01万元，主要包括：基本工资198.68万元、津贴补贴22.18万元、绩效工资418.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.66万元、其他社会保障缴费6.53万元、基本医疗保险缴费38.25万元、住房公积金63.47万元、其他工资福利支出19.78万元、其他对个人和家庭的补助支出43.26万元等。
　　公用经费77.19万元，主要包括：办公费16.71万元、水费0.55万元、电费4万元、邮电费0.31万元、物业管理费1.99万元、差旅费11.17万元、租赁费0.24万元、公务接待费用0.90万元、工会经费11.29万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费用7.1万元、其他商品和服务支出21.6万元等。

**七、**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“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算100%，较上年增加2.07万元，增长92%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元，占60%；公务接待费支出决算0.9万元，占40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.33万元,**完成预算82%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.33万元，增长100%。主要原因是2021年发生的部分公务用车运行维护费当年未支付出去，到2022年支付。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.33万元。主要用于档案运送及政策宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.9万元，**完成预算62.5%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.74万元，增长82%。主要原因是本年度因为推进成都-攀枝花公积金一体化发展工作，导致接待批次增加，其中：

**国内公务接待支出**0.9万元，主要用于成都攀枝花一体化发展签约工作开支的接待、用餐费等。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：成都公积金中心、资阳公积金中心、成都公积金中心石油分中心三个单位来攀开展合作协议座谈研讨，金额0.45万元。四川省住房和城乡建设厅来攀举行成都攀枝花公积金一体化发展合作启动仪式暨联席会议，金额0.34万元。凉山州公积金中心来攀开展“跨省通办”工作交流学习。金额0.11万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元。比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市住房公积金管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市住房公积金管理中心共有车辆1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1辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对编外合同用工项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、信息系统运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分见附件。绩效自评综述：中心2022年较好地完成了整体绩效目标，并结合群众反馈意见等因素科学进行评价，自评质量较好。信息系统运行维护及电费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目保障了公积金信息系统常规软件、硬件的维护，以及三级等级保护测评，完成了年初目标设定，保障系统供电正常。项目无资金结余。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.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。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

 6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人社部、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。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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。

# 第四部分 附件

**附件1**

# 2022年市级部门整体绩效评价报告

1. 部门基本情况
2. **机构组成。**

攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位，下属非独立核算单位0个，中心内设6科1室，下设5个管理部，管理部均为中心派出机构。

1. **机构职能和人员概况。**

市住房公积金管理中心负责编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

市住房公积金管理中心核定单位事业编制数46人，2022年末公共预算财政补助开支人数42人，临时聘用人员10人。

1. **年度主要工作任务。**

攀枝花市住房公积金管理中心2022年在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神以及党的二十大精神，落实习近平总书记来川视察重要指示精神以及市委“一三三三”总体发展战略，坚持“房住不炒”的定位，完成公积金各项工作。

实现成都—攀枝花区域内住房公积金购房提取、异地贷款“两地通办”。同时强化四川-重庆两地中心间异地购房查询、贷款真伪核定等方面合作沟通合作，协同推进重庆以及省内各公积金中心数据的互联共通。

1. **部门整体支出绩效目标。**

顺利完成全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款，实现住房公积金的保值、增值。支持本地房地产发展。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年攀枝花市住房公积金管理中心部门总体收入1240.38万元，其中一般公共预算收入1163.78万元，其他收入0.02万元，年初结转76.57万元。

2.部门总体支出情况

2022年攀枝花市住房公积金管理中心总体支出1240.38万元，其中基本支出981.22万元，项目支出259.16万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年市住房公积金管理中心部门总体结转结余为0。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

 2022年市住房公积金管理中心部门财政拨款收入1240.36万元，其中年初财政拨款结转76.57万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年市住房公积金管理中心部门财政拨款支出1240.36万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

 本年年末财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

绩效目标制定：保障中心工作人员的工资按时足额发放、社保、公积金单位部分按时缴纳。退休人员生活补助、医疗补助单位部分足额发放，以及驻村干部生活补贴按时足额发放。

目标实现：全部完成设定目标。

支出控制：按月发放工资，缴纳社保及公积金，按时发放驻村干部补助。

执行进度：工资、社保、生活补助按规定执行。

预算完成情况：预算904.01万元全部完成。

资金结余率和违规记录：资金结余率为0，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标制定：保障中心公积金归集、贷款业务正常开展。

目标实现：住房公积金中心的公积金归集、信贷等业务正常运转。

支出控制：按照工作进度和合同规定支付资金。

执行进度：按规定执行。

预算完成情况：预算77.21万元全部完成。

资金结余率和违规记录：资金结余率为0，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

 绩效目标制定：保障中心特定目标的实现，实现增值收益8000万元。

目标实现：2022年实现增值收益8000万元。

支出控制：按照项目进度和合同规定支付资金。

执行进度：按规定执行。

预算完成情况：预算257.06万元全部完成，完成率100%

资金结余率和违规记录：资金结余率为0，无违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年市住房公积金中心努力克服经济下行的压力，顺利完成全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款工作。同时，充分发挥主观能动性，实现新增缴存单位249个，新增缴存人数7943人，新增归集额29亿元，同比增长6.5%，累计归集307.97亿元，缴存总额突破300亿元。同时，实现住房公积金的保值、增值。实现增值收益8000万元上缴财政，较好地完成了当年设定的绩效目标。

**（三）结果应用情况。**

市住房公积金管理中心部门预算整体绩效结果同内部年终考核挂钩，充分实现绩效和干部职工的奖励评价关联。通过将自评结果公开方式让全体职工知晓，达到绩效目标及时公示。

**（四）自评质量。**

中心整体绩效目标由中心领导、稽核部门和办公室根据中心工作职能共同设定，并结合群众反馈意见等因素科学进行评价，自评过程科学、合理。自评质量较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

攀枝花市住房公积金管理中心整体绩效完成当年设定目标。

**（二）存在问题。**

无

**（三）改进建议。**

无

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件。

附件2

2022年市级专项预算项目绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.市住房公积金管理中心在“信息系统运行维护及电费”项目中是管理、统筹、协调的职能。

2.项目立项、资金申报的依据

住房公积金综合业务系统于2016年上线，根据合同规定：2016-2019年由开发商免费提供系统维护，从2019年开始由中心自行开展其常规软件、硬件的维护，以及等保测评和病毒数据库的维护。 资金申报的依据是根据当年技术服务合同的金额确定。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金支付根据中心《合同履行》《建设项目管理》《预算执行》等内部控制规定执行。按照合同每年验收后，一次性支付价款。信息系统电费则根据每月耗电量，据实支付党费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则主要根据该项目的验收情况、工作轻重以及资金实际拨付情况考虑。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

 信息系统运行维护及电费的主要内容：按照规定完成当年信息系统的常规软件维护、硬件维护、等保测评等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，

具体目标：首先，保障当年信息系统供电正常，其中当年信息系统耗电量每年约为24千瓦时。其次，为保障当年系统正常运转，每年常规软件和硬件得到有效维护，同时每年开展一次三级等级保护测评。

3．申报内容与实际相符性，申报目标合理性。

 评价的内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据阶段性工作量抽查、以及通过阶段验收是否达到合同标准组织绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

中心根据当年合同所需资金在年初向财政申报年初项目资金预算，财政审核后批复资金，中心根据财政审批的资金情况，根据实际需要调整的，再走追加预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。

该项目资金属于市级财政资金渠道。

2．资金到位。

资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

市公积金管理中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

信息系统运行维护及电费项目分别由成都星云智联科技有限公司负责硬件维护、四川久远银海软件公司负责软件维护，集海科技有限公司负责特征库升级服务。中心通过政府采购确定中标单位，中心负责集中管理、监管验收等流程实施。

**（二）项目管理情况。**

中心根据市政府和财政相关规定，对信息系统运维项目执行相关法律法规及项目管理制度，按照要求政府采购、符合项目公示制度等相关规定。

**（三）项目监管情况。**

根据《信息系统软件维护》合同规定：由四川久远银海软件公司实施，并且委派1名技术人员到现场驻场服务为主，同时，辅以远程技术支援、电话支持及总部技术人员每季度定期巡查。中心为加强该项目管理，不定期对项目现场检测加强监管，督促项目工作开展。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

 2022年共支付信息系统运行维护及电费112.65万元，项目计划完成目标在截止评价时点，较好地完成了相应的任务量和质量标准，进度计划和成本控制也完成相应的目标。

1.信息系统常规软件运行维护：按照合同规定完成2021年12月-2022年12月的常规软件运维，时效是1年，成本58万元。无资金结余和违规记录。

 2.信息系统常规硬件维护：按照合同规定完成了2022年常规硬件维护并经过验收合格。包括：提供3万元以内的备件一批，主机及数据库系统运维；机房环境及监控系统运维；信息安全设备及系统运维等。时效1年，成本28.7万元，无资金结余和违规记录。

 3.特征库升级服务：完成2022年信息系统特征库升级服务。时效1年，成本20.95万元，无资金结余和违规记录。

 4.信息系统电费：保障信息系统供电正常，成本5万元，时效1年，无资金结余和违规记录。

**（二）项目效益情况。**

社会效益方面：“信息系统运行维护及电费”项目保障了住房公积金中心业务系统的正常运行，为全市缴存人的数据安全提供保障，同时，为窗口的高效率便民服务提供有力的技术支持。在经济效益方面：公积金信息系统运行良好，才能使公积金业务顺利开展，实现当年增值收益。服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综上所述，该项目总体完成年初绩效目标，项目绩效目标完成较好。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表