



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：603

单位名称：唐山市住房公积金管理中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据唐山市机构编制委员会办公室文件《唐山市机构编制委员会办公室关于唐山市住房公积金管理中心所属事业单位清理规范的批复》（唐机编办〔2017〕403号）、《关于唐山市住房公积金管理中心南堡分中心更名的批复》（唐机编办〔2021〕22号）、《关于调整唐山市住房公积金管理中心客户服务中心机构设置的批复》（唐机编办〔2021〕107号）、《关于调整市住房公积金管理中心分中心机构编制的批复》（唐机编办〔2022〕73号），部门主要职责如下：

1. 唐山市住房公积金管理中心为市政府直属公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实国家和省市住房公积金归集、提取政策，研究、拟定本市相关具体实施政策；对分中心、管理部进行日常业务的指导、检查和监督；负责编制住房公积金年度归集计划，跟踪落实计划的执行情况；负责组织实施住房公积金年度基数调整工作；负责住房公积金归集、提取人员的日常业务培训；负责归集提取的月度、年度信息数据统计分析等；执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；审核住房公积金的提取和转移；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；办理住房公积金的对账和查询；负责住房公积金会计核算和网络信息建设的技术支持与维护管理工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务咨询、业务受理等政策

咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2. 唐山市住房公积金管理中心贷款中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：记载职工住房公积金的贷款情况；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；办理贷款资金的发放及监管账户资金的拨付工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务查询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

3. 唐山市住房公积金管理中心路南管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

4. 唐山市住房公积金管理中心路北管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住

房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

5. 唐山市住房公积金管理中心直属管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责办理市直单位及省直驻唐单位公积金缴存、提取、贷款业务。

6. 唐山市住房公积金管理中心运营服务中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责开展缴存职工在线交流活动，为中心不断改进服务方式和提出创新性建议提供基础信息支撑；负责电子渠道（微信、微博、APP、网厅等）运营管理、宣传推广、培训指导等日常运营维护；负责 12329 热线、12345 热线（公积金业务）、网站留言及省长公开信箱、市长公开信箱、河北政务、问政河北、阳光理政、问政唐山等各类咨询投诉的日常管理，处置客户投诉建议和客服调查分析评估；做好综合服务平台中缴存职工信息的采集和更新工作，负责定期对用户满意度调查，配合中心整体安排进行宣传活动。

7. 唐山市住房公积金管理中心下设丰润分中心、迁安分中心、丰南分中心、古冶分中心、开平分中心、遵化分中心、曹妃甸分中心、滦南分中心、乐亭分中心、滦州分中心、迁西分中心、玉田分中心、海港分中心，芦汉分中心，均为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款

等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审批和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市住房公积金管理中心(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算即唐山市住房公积金管理中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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	5,237.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.86
	9		九、卫生健康支出	40	261.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,664.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,237.44	本年支出合计	58	5,237.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,237.44	总计	62	5,237.44

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

公开 02 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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		5,237.44	5,237.44					
205	教育支出	12.47	12.47					
20508	进修及培训	12.47	12.47					
2050803	培训支出	12.47	12.47					
208	社会保障和就业支出	298.86	298.86					
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	298.86	298.86					
210	卫生健康支出	261.63	261.63					
21011	行政事业单位医疗	261.63	261.63					
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05					
2101102	事业单位医疗	205.58	205.58					
221	住房保障支出	4,664.49	4,664.49					
22102	住房改革支出	245.01	245.01					
2210201	住房公积金	245.01	245.01					
22103	城乡社区住宅	4,419.48	4,419.48					
2210302	住房公积金管理	4,419.48	4,419.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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		5,237.44	4,724.13	513.31			
205	教育支出	12.47	12.47				
20508	进修及培训	12.47	12.47				
2050803	培训支出	12.47	12.47				
208	社会保障和就业支出	298.86	298.86				
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.86	298.86				
210	卫生健康支出	261.63	261.63				
21011	行政事业单位医疗	261.63	261.63				
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05				
2101102	事业单位医疗	205.58	205.58				
221	住房保障支出	4,664.49	4,151.18	513.31			
22102	住房改革支出	245.01	245.01				
2210201	住房公积金	245.01	245.01				
22103	城乡社区住宅	4,419.48	3,906.17	513.31			
2210302	住房公积金管理	4,419.48	3,906.17	513.31			

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

公开 04 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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	5,237.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.47	12.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.86	298.86		
	9		九、卫生健康支出	41	261.63	261.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,664.49	4,664.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,237.44	本年支出合计	59	5,237.44	5,237.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,237.44	总计	64	5,237.44	5,237.44		

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

公开 05 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年
度

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		5,237.44	4,724.13	513.31
205	教育支出	12.47	12.47	
20508	进修及培训	12.47	12.47	
2050803	培训支出	12.47	12.47	
208	社会保障和就业支出	298.86	298.86	
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.86	298.86	
210	卫生健康支出	261.63	261.63	
21011	行政事业单位医疗	261.63	261.63	
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	
2101102	事业单位医疗	205.58	205.58	
221	住房保障支出	4,664.49	4,151.18	513.31
22102	住房改革支出	245.01	245.01	
2210201	住房公积金	245.01	245.01	
22103	城乡社区住宅	4,419.48	3,906.17	513.31
2210302	住房公积金管理	4,419.48	3,906.17	513.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

单位：万元

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	3,485.99	302	商品和服务支出	903.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.69	30201	办公费	57.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.95	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.86	30203	咨询费		310	资本性支出	137.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	629.54	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	119.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.86	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.33	30208	取暖费	55.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	154.30	30209	物业管理费	38.19	31007	信息网络及软件购置更新	17.31
30112	其他社会保障缴费	17.31	30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.14	30214	租赁费	55.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.64	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.51	30217	公务接待费	0.18	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	67.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	133.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	18.39	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	17.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.71	39999	其他支出	
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	65.78			
人员经费合计		3683.63	公用经费合计					1,040.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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
科目代码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市住房公积金管理中心

2022 年度

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
19.26		17.80		17.80	1.46	17.97		17.79		17.79	0.18

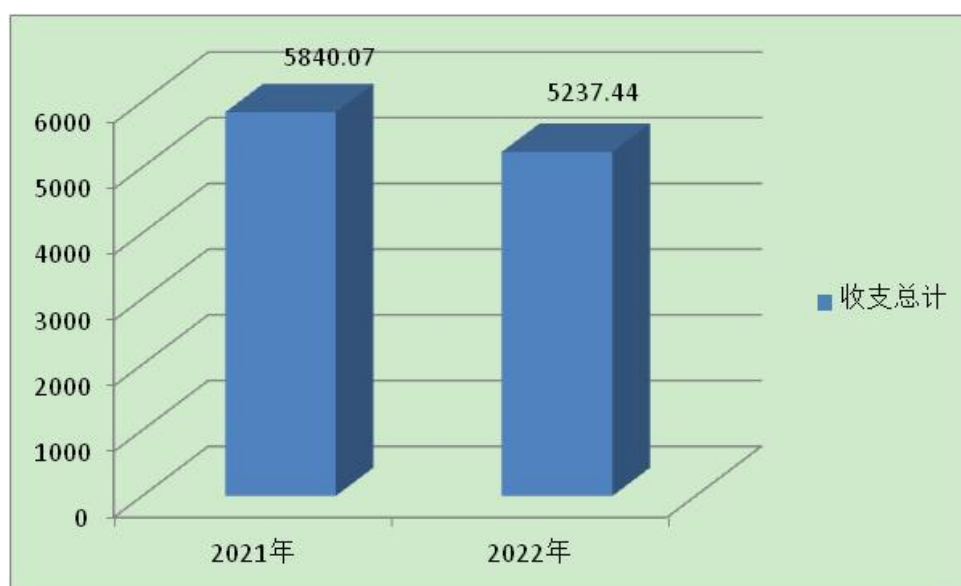
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5237.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 602.63 万元，下降 10.3%，主要原因是 2022 年项目经费安排减少。如图所示：

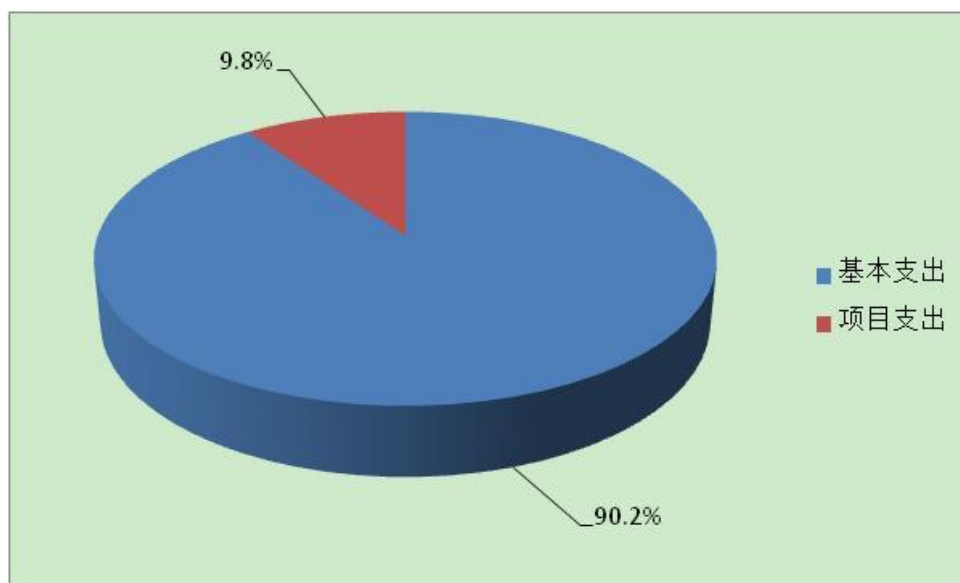


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5237.44 万元，其中：财政拨款收入 5237.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5237.44 万元，其中：基本支出 4724.13 万元，占 90.2%；项目支出 513.31 万元，占 9.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

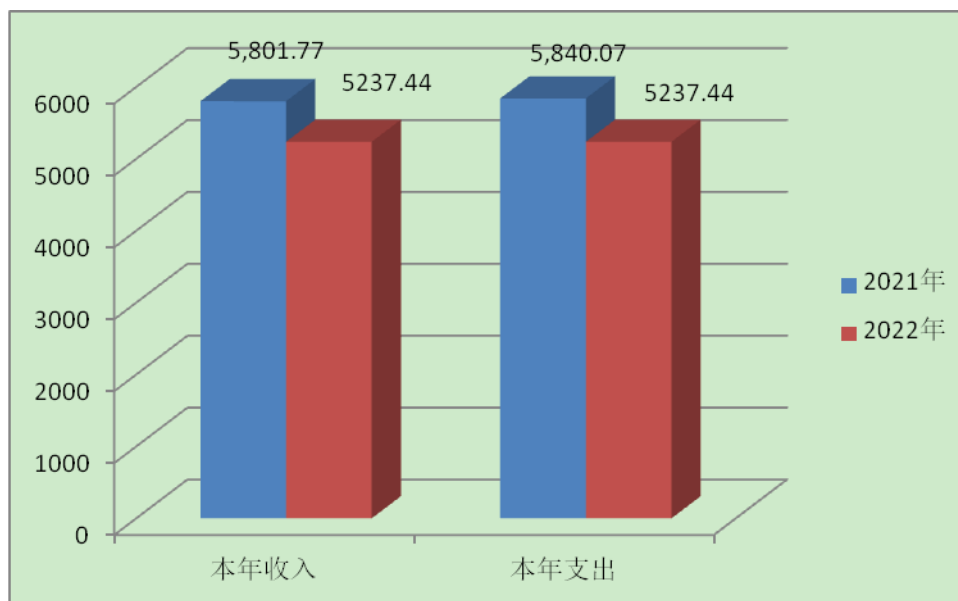


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5237.44 万元,比 2021 年度减少 564.33 万元,降低 9.7%,主要是 2022 年项目经费收入减少;本年支出 5237.44 万元,减少 602.63 万元,降低 10.3%,主要是 2022 年项目经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5237.44 万元,比上年增减减少 564.33 万元;主要 2022 年项目经费收入减少;本年支出 5237.44 万元,比上年减少 602.63 万元,降低 10.3%,主要是 2022 年项目经费支出减少。如图所示:



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

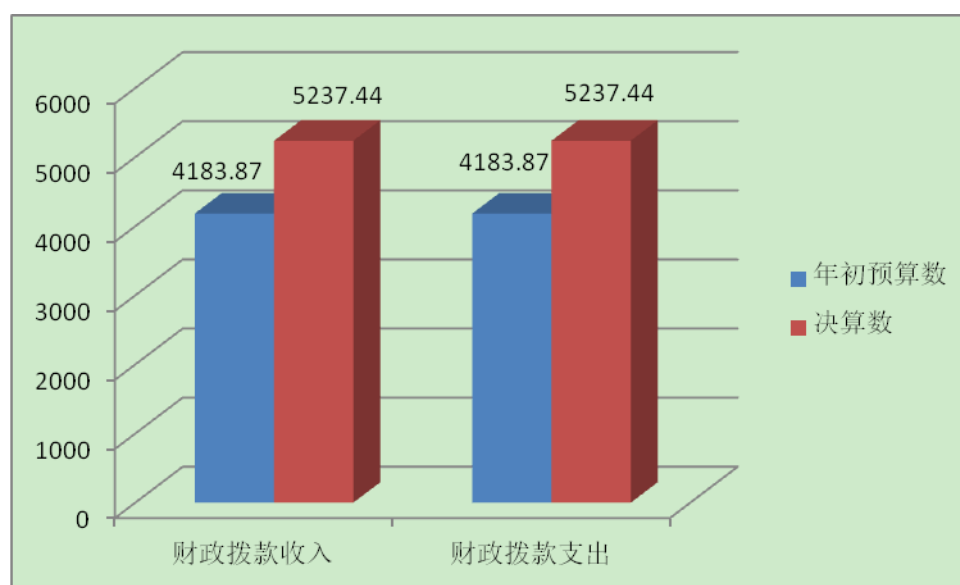
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5237.44 万元，完成年初预算的 125.2%，比年初预算增加 1053.57 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性工资结构调整引起的人员经费增加；本年支出 5237.44 万元，完成年初预算的 125.2%，比年初预算增加 1053.57 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性工资结构调

整引起的人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.2%，比年初预算增加 1053.57 万元，主要是政策性工资结构调整引起的增资；支出完成年初预算 125.2%，比年初预算增加 1053.57 万元，主要是政策性工资结构调整引起的人员支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5237.44 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 12.47 万元，占 0.2%，主要用于部门职工培训支出；社会保障和就业（类）支出 298.86 万元，占 5.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 261.63 万元，占 5.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 4664.49 万元，占 89.1%，主要用于职工住房公积金缴费支出及机关运行经费支出和公积金业务运转支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4724.13 万元，其中：

人员经费 3683.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1040.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.26 万元，支出决算为 17.97 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 1.29 万元，降低 6.7%，主要是公务接待费节约开支；较 2021 年度决算减少 5.51 万元，降低 23.5%，主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度、上年度均无因公出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门 组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.8 万元，支出决算 17.79

万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公务用车购置及运行维护费略有结余；较上年减少 4.98 万元，降低 21.9%，主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是本部门本年度无公务用车购置预算，未发生公务用车购置经费支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门本年度、上年度均无公务用车购置预算，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 17.79 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是预算支出结余；较上年减少 4.98 万元，降低 21.9%，主要是加强车辆管理，厉行节约，降低车辆使用成本。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.46 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 12.3%。公务接待费支出较预算减少 1.28 万元，降低 87.7%，主要是厉行节约，尽量减少公务接待安排；较上年度减少 0.53 万元，降低 74.6%，主要是较上年度公务接待批次、人数减少。本年度共发生公务接待 2 批次、9 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1040.50 万元，比 2021 年度减少 18.62 万元，降低 1.8%。主要原因是机关迁入新址后无需支付房屋租赁费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 511.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 117.39 万元、政府采购工程支出 89.5 万元、政府采购服务支出 304.90 万元。授予中小企业合同金额 468.96 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中授予小微企业合同金额 468.96 万元，占政府采购支出总额的 91.6%。

八、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 14 辆，比上年减 2 辆，主要是车辆达到使用年限办理拍卖。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、应急保障用车 2 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 12 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括预算项目 30 个。其中其他运转类项目 27 个，特定目标类项目 3 个，共涉及资金 1256.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元。2022 年

度国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元。

组织对“公积金业务系统功能研发调整”、“市公积金机关办公楼修缮尾款及丰南分中心租赁办公业务用房”3 个特定目标类项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 513.31 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。3 个项目都按计划完成了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“公积金业务系统功能研发调整”项目及“市公积金机关办公楼修缮尾款及丰南分中心租赁办公业务用房”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“公积金业务系统功能研发调整”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公积金业务系统功能研发调整”项目绩效自评得分为 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公积金业务系统功能调整，实现与幸福唐山 APP 对接，实现房屋信息数据共享。

（2）“市公积金机关办公楼修缮尾款及丰南分中心租赁办公业务用房”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市公积金机关办公楼修缮尾款及丰南分中心租赁办公业务用房”项目绩效自评得分为 98.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179.63 万元，执行数为 146.06 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，顺利完成了丰南分中心业务用房租赁、装修工作，解决了丰南分中心长期无独立办公业务用房问题，为缴存职工提供更加优质便捷的服务。

附项目支出绩效自评表

项目绩效自评表 1

一、基本情况	项 目 名称	公积金业务系统功能研发调整		项 目 级 次	本 级	实施主管单位	603003 - 唐山市住房公积金管理中心（事业）		金 额 单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预 算 数	35.00	到 位 数	35.00		执行数	33.50		95.71		
	其中:财 政 资金	35.00	其中:财 政 资金	35.00		其 中 : 财 政 资金	33.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	业务系统调整				完成系统功能调整				100.00		
	对接幸福唐山 APP				实现对接				100.00		
	房屋信息数据共享				实现数据共享				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数 量 指标	市 级 财 政 投入	追加财政预算金额	15	<=	35	万元	35	完成
		质 量 指标	验 收 合 格 率	验收合格率 = 验收合格的设备数量 / 当年购置设备数量	15	=	100	%	100	完成	15

			*100%							
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	95.71	完成	9.57
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10	文字描述		2022年12月31日	2022年12月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	30	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99.57								

项目绩效自评表 2

一、基本情况	项 目 名称	市公积金机关办公楼修缮尾款及丰南分中心租赁办公业务用房项目		项 目 级 次	本级	实施主管单位	603003 - 唐山市住房公积金管理中心（事业）	金 额 单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预 算 数	179.63	到位数	179.63	执行数	146.06	81.31		
	其 中：财 政 资金	179.63	其 中：财政资 金	179.63	其 中：财 政资金	146.06			

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决丰南分中心办公业务用房，为缴存职工提供更加优质便捷的服务				完成丰南分中心业务用房租赁、装修工作				98.13		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	修缮改造建筑面积	修缮改造建筑面积	15	<=	750	平方米	732.89	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完工时间	完工时间	10	文字描述		2022年12月31日	2022年12月	完成	10
		成本指标	预算资金使用	预算资金使用	10	<=	179.63	万元	146.06	完成	10
	效益指标	社会效益指标	住房公积金服务水平	住房公积金服务水平	30	文字描述		提升住房公积金服务水平	大大提升服务水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工业务办理满意度	缴存职工业务办理满意度	10	>=	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.13
	自评总分	98.13									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门对 2022 年度 30 个具体项目开展了绩效评价，绝大多数项目完成了年初设定的目标，执行情况良好。在此基础上，对资金使用的安全性、规范性及有效性进行了重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据是否合法合规、是否与预算相符。总体评价如下：
资金拨付情况：本单位 2022 年专项资金收入全部为一般公共预算财政拨款收入，所有资金全部及时到位，拨付手续符合流程要求，分别按用款计划分期分批拨付；**管理情况：**中心强化支出责任，将各项目执行责任主体划分至各相关业务处室并定期督导项目执行进度；各项目严格按照预算批复专款专用，不存在超预算、超范围的支出；严格执行费用报销审批流程，确保专项项目资金正常合理使用，按照项目计划安排和实际情况开支；**支出情况：**2022 年专项资金预算(调整后)1341.84 万元，实际支出 1256.57 万元，完成预算的 93.65%。总体支出进度良好，但仍存在个别项目预算执行率略低的问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。