

2022 年度
漯河市住房公积金管理中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

- (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。

二、机构设置

漯河市住房公积金管理中心内设机构 10 个，包括：办公室、党建办公室、计财科、信息技术科、档案科、稽核审计科、政策法规科、归集科、信贷科、业务审批科。另设有 3 个管理部，分别是城区管理部、临颍县管理部、舞阳县管理部。

从决算单位构成看，漯河市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
包括：

1. 漯河市住房公积金管理中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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	1,418.99	一、一般公共服务支出	32	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,262.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	1,418.99	本年支出合计	58	1,418.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,418.99	总计	62	1,418.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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		1,418.99	1,418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,262.45	1,262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,166.30	1,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,166.30	1,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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		1,418.99	1,223.85	195.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,262.45	1,071.80	190.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,166.30	975.65	190.64	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,166.30	975.65	190.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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	1,418.99	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50	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	119.78	119.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.27	32.27	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
	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	1,262.45	1,262.45	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
	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
	27	1,418.99	本年支出合计	59	1,418.99	1,418.99	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,418.99	总计	64	1,418.99	1,418.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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		1,418.99	1,223.85	195.14
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.85	80.85	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00
221	住房保障支出	1,262.45	1,071.80	190.64
22102	住房改革支出	96.15	96.15	0.00
2210201	住房公积金	96.15	96.15	0.00
22103	城乡社区住宅	1,166.30	975.65	190.64
2210302	住房公积金管理	1,166.30	975.65	190.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
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	1,129.72	302	商品和服务支出	59.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.60	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.30	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.89	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.18			
			30299	其他商品和服务支出	8.81			
人员经费合计		1,164.08	公用经费合计					59.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：漯河市住房公积金管理中心

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
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 1418.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 1.55 万元，增长 0.11%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1418.99 万元，其中：财政拨款收入 1418.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1418.99 万元，其中：基本支出 1223.85 万元，占 86.25%；项目支出 195.14 万元，占 13.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1418.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.55 万元，增长 0.11%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.55 万元，增长 0.11%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.50 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 119.78 万元，占 8.44%；

卫生健康（类）支出 32.27 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 1262.45 万元，占 88.97%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1418.99 万元，支出决算为 1418.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 80.85 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 96.15 万元，支出决算为 96.15 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1166.30 万元，支出决算为 1166.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.85 万元。其中：人员经费 1164.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 59.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.29 万元。主要用燃油、维修保养、车辆保险、道路通行费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 57.23 万元，其中：政府采购货物支出 57.23 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 57.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，积极开展预算绩效管理工作，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在

预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金统筹安排上，切实提高财政资金使用的有效性。全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，按照财政批复认真组织实施，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我部门有15个项目批复了绩效目标，涉及资金453.27万元。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为我部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情防控，新规范的出台，评价指标设计不合理等因素，部门项目预算执行率和目标值完成度偏低，依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分结果良好。

（二）重点绩效自评结果。

我部门2022年度没有开展重点项目绩效评价。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	中介年审费	2	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
2	消防维护费	0.75	0.72	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
3	宣传费	19	18.99	99.95%	100%	48.1%	100%	100%	100%	94.81	否
4	电子运转费	4.5	4.5	100%	100%	20%	100%	100%	100%	92	否
5	物业费	29.4	29.36	99.86%	100%	3%	100%	100%	100%	90.02	否
6	档案库房整体改建项目 (调剂)	15	14.81	98.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
7	印刷费	4	3.99	99.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
8	办公楼取暖费	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
9	信息化运行维护	89.36	14.45	16.17%	100%	100%	100%	100%	100%	91.62	否
10	办公设备购置	44.15	9.33	21.13%	100%	100%	100%	100%	100%	92.11	否
11	档案库整体改建项目 (设施设备)	75	47.9	63.87%	90%	100%	100%	100%	100%	90.39	否

	政府采购)										
12	贷款管理费	4	0.9	22.5%	80%	100%	100%	100%	100%	80.25	否
13	信息化建设	116.43	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	否
14	电梯运行 费、两县水 电费	8.18	8.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	律师费	8	8	100%	100%	40%	100%	100%	100%	94	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。