

2022 年度
泉州市住房公积金管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心部门的主要职责是：

（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；审批住房公积金的提取、使用。

（四）负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（五）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市住房公积金管理中心部门包括 17 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市住房公积金管理中心	参照公务员法管理 事业单位	80

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市住房公积金管理中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“提高效率、提升效能、提增效益”，服务融入“强产业、兴城市”双轮驱动，开展“惠民公积金、服务暖人心”住房公积金系统服务三年行动，强化业务发展，优化民生服务，着力推动高质量发展，为促进我市房地产市场平稳健康发展发挥积极作用。2022年，市管理中心获一星级全国青年文明号集体等荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增点布局，推动政银深度合作。围绕“我为群众办实事”实践活动，积极推进银行网点“扩容”，先后新增兴业银行、农业银行、中国银行、泉州银行为归集业务受托银行，新增农商银行、中信银行、泉州银行为贷款业务受托银行。2022年，新增归集业务银行网点11个、新增贷款业务银行网点9个。截至2022年底，全市归集业务银行网点51个，贷款业务银行网点72个，公积金银行网点呈现“点多面广”趋势，为归集扩面注入新生力量，为群众办事提供更多方便。

（二）稳定市场，有效发挥制度作用。为积极应对新冠肺炎疫情影响，稳定住房消费，先后两次调整出台住房公积

金使用政策，包括允许提取公积金支付新建商品住房首付款、提高公积金贷款最高额度、降低贷款首付比例、提高二孩以上家庭贷款额度、提高租房提取额度等方面，有力促进我市房地产市场平稳健康发展。

（三）为民纾困，解决群众燃眉之急。一是制订降缓缴具体实施细则。从简化业务申请材料、开通网厅申办功能、优化审批流程、加强宣传解释等方面，推动惠企便民减负举措落地见效。加强阶段性支持政策力度，制定以不影响缓缴职工提取和贷款权利、受疫情影响不作逾期处理等措施。二是严格落实疫情防控工作，实行“网上预约”服务机制，及时开通网站、微信公众号、支付宝等渠道预约办理业务的功能，确保窗口服务保持高效。三是简化租住商品住房提取证明材料。精简后，申请提取住房公积金支付房租的，只需提供缴存地房屋登记机构出具的本人、配偶及未成年子女的无房证明。四是继续开展低收入家庭职工住房公积金贷款贴息工作。

（四）多措并举，打造多元智慧场景。一是开通支付宝公积金线上个人业务。围绕“能办事、快办事、办成事”，推进政务服务“马上办、网上办、掌上办、就近办、一次办、自助办”，自2022年3月在支付宝上开通公积金线上个人业务以来，全年共办理公积金业务9477笔，累计提取金额达9379.77万元。二是推动“一件事”集成套餐服务落地生

根。积极实施“全力打造‘便利泉州’、实施营商环境提升专项行动”，实现公积金综合管理信息系统抵押直连功能和“二手房转移登记一件事”公积金提取功能，促进更多公积金业务从“最多跑一趟”升级为“一趟不用跑”。三是实现公积金与银行数据互联互通。自2020年底推出线上提取住房公积金偿还建行商业住房按揭贷款业务后，2022年又相继开通工行、中行和农行商业住房按揭贷款还贷线上提取业务，进一步提高服务质效，增强群众的体验感和获得感。2022年，全市线上累计办理业务41.96万笔，占全市业务总量的71.47%。

（五）健全措施，提升风险管控水平。一是有效防范。制定加强提取偿还商业性住房按揭贷款业务真实性核查工作方案，进一步加强违规提取行为防范力度。二是加强核查。落实购房提取行为的真实性核查工作。根据市纪委监委部署和要求，组织对2019年以来的7万多笔职工购房提取住房公积金业务材料的真实性进行再核查。三是整改落实。针对市府办党组联合驻市府办纪检监察组提出的2021年度全面从严治党主体责任问题清单，及时分解任务，逐项抓好整改。同时积极配合做好市审计局对单位两位主要领导的经济责任审计，对存在问题逐项分析研究，组织力量整改落实，按时完成整改任务。四是启动回购。在严防住房公积金流动性风险的前提下，提前回购部分住房公积金贴息贷款，减少贴息

支出，提高住房公积金结余资金使用效率。2022年，回购贴息贷款12.05亿元。五是规范管理。开展增值收益账户设立及贷款风险准备金竞争性存放公开招投标工作，确定了1个增值收益账户，3家资金存放银行，进一步提高资金保值增值水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泉州市住房公积金管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2445.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	188.65
		九、卫生健康支出	75.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2072.18
		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
		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	2445.46	本年支出合计	2336.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.66	年末结转和结余	145.90
总计	2482.12	总计	2482.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2445.46	2445.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.19	89.19	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	96.25	96.25	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2181.85	2181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1955.62	1955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1903.62	1903.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.00	52.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2336.22	2149.77	186.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.19	89.19	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	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2072.18	1885.73	186.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1846.25	1659.79	186.45	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1794.25	1607.79	186.45	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2445.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.65	188.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2072.18	2072.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2445.46	本年支出合计	2336.22	2336.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.66	年末财政拨款结转和结余	145.90	145.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	36.66			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2482.12	总计	2482.12	2482.12	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉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	小计	基本支出	项目支出
合计		2336.22	2149.77	186.45
208	社会保障和就业支出	188.65	188.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.65	188.65	0.00
2080501	行政单位离退休	89.19	89.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	0.00
221	住房保障支出	2072.18	1885.73	186.45
22102	住房改革支出	225.94	225.94	0.00
2210201	住房公积金	164.36	164.36	0.00
2210202	提租补贴	58.11	58.11	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00
22103	城乡社区住宅	1846.25	1659.79	186.45
2210302	住房公积金管理	1794.25	1607.79	186.45
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.00	52.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1896.85	302	商品和服务支出	161.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	341.68	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	361.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	397.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.64	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	23.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	164.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	430.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.19	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	36.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1988.32	公用经费合计				161.45	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉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：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2482.12万元，支出总计2482.12万元，与上年决算数相比，各增加349.74万元，增长16.40%。主要是全市统一调资，新增基础性绩效奖及市直机关事业单位调整基本工资标准。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2445.46万元，比上年决算数增加364.12万元，增长17.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2445.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2336.22万元，比上年决算数增加240.50万元，增长11.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 2149.77 万元。其中，人员支出 1988.32 万元，公用支出 161.45 万元。

2. 项目支出 186.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2482.12 万元，支出总计 2482.12 万元，与上年决算数相比，各增加 382.65 万元，增长 18.23%。主要是：全市统一调资，新增基础性绩效奖及市直机关事业单位调整基本工资标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2336.22 万元，比上年决算数增加 273.41 万元，增长 13.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 89.19 万元，较上年决算数净增加 89.19 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.64 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.24%。主要

原因是本年度 3 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.82 万元，较上年决算数减少 8.86 万元，下降 75.86%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 46.33 万元，较上年决算数净增加 46.33 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 29.06 万元，较上年决算数净增加 29.06 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2210201-住房公积金支出 164.36 万元，较上年决算数净增加 164.36 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2210202-提租补贴支出 58.11 万元，较上年决算数净增加 58.11 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2210203-购房补贴支出 3.47 万元，较上年决算数净增加 3.47 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210302-住房公积金管理支出 1794.25 万元，较上年决算数减少 85.16 万元，下降 4.53%。主要原因是财政预算，新增支出功能分类。

(十) 2210399-其他城乡社区住宅支出 52.00 万元，较上年决算数净增加 52.00 万元。主要原因是财政预算，新增支出功能分类。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 74.85 万元，下降 100%。主要原因是财政预算，新增支出功能分类。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2149.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1988.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费161.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后，本单位没有保留公务用车车辆，未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是公车改革后，本单位没有保留公务用车车辆，未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是公积金经常性业务费用等项目，涉及财政拨款资金共计 179.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价,分别是公积金经常性业务费用等项目,涉及财政拨款资金共计 179.26 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 161.45 万元,比上年决算数增长 32.01%,主要原因是:本单位有 11 个服务大厅,因疫情原因,增加服务大厅费用等。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额51.16万元,其中:政府采购货物支出46.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.89万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.44%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.56%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		公积金经常性业务费						
主管部门		实施单位			泉州市住房公积金管理中心			
项目概况		本年财政部门安排经常性专项业务费 179.26 万元，实际执行 158.83 万元，目前结余 20.43 万元。						
主要成效		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“提高效率、提升效能、提增效益”，服务融入“强产业、兴城市”双轮驱动，开展“惠民公积金、服务暖人心”住房公积金系统服务三年行动，强化业务发展，优化民生服务，着力推动高质量发展，促进我市房地产市场健康稳定发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	231.26	179.26	158.83	10	88.60	10	
	其中：当年财政拨款	231.26	179.26	158.83	—	88.60		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，因城施策，在积极推动我市房地产业向新发展模式平稳过渡上作出应有贡献。			（一）业务执行情况 1. 归集情况。1-12 月，新增归集职工 7.58 万人，完成年度计划的 210.56%；新增归集公积金 113.93 亿元，完成年度计划的 183.94%。2. 使用情况。1-12 月，新增提取公积金 82.77 亿元，完成年度计划的 133.5%；新增发放个人住房贷款 1.2 万笔、58.79 亿元，完成年度计划的 130.64%；个贷使用率为 88.34%（含贴息贷款个贷率为 103.88%），比 2021 年底下降 4.65 个百分点（含贴息下降 8.34 个百分点）。3. 保障性住房情况。上缴 2021 年度城市廉租住房建设补充资金 2.69 亿元，历年累计上缴 19.27 亿元，为解决中低收入家庭住房问题做出积极贡献。（二）增值收益及分配情况市管理中心在坚持资金使用原则和确保安全的基础上合理运作，有效实现资金保值增值。1-12 月，全市实现增值收益 3.59 亿元，同比增长 11.17%；业务收入 9.26 亿元，同比增长 7.21%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增归集职工	≥3.6 万人	7.74	10	10	
			新增归集公积金	≥80 亿元	117.65	10	10	
		质量指标	新增发放贷款笔数	≥7500 笔	12430	10	10	
		时效指标	新增发放个人住房贷款金额	≥42 亿元	61.56	10	10	
		成本指标	委托归集手续费率	≤0.25%	0.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市公积金增值收益额	≥2.59 亿元	3.59	10	10	
社会效益指标		上缴城市廉租住房	≥3.12 亿元	3.12	5	5		

		建设补充资金					
		生态效益指标	委托贷款手续费率	≤3%	3	5	5
		可持续影响指标	业务收入额	≥8.21 亿元	9.26	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	92	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公积金经常性业务费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

本年年初财政部门安排经常性专项业务费 179.26 万元，上年结余 102.48 万元，财政部门拨付 281.74 万元，实际支出金额 261.31 万元，目前结余 20.43 万元（结余资金财政回收）。

(二) 主要成效

泉州市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“提高效率、提升效能、提增效益”，服务融入“强产业、兴城市”双轮驱动，开展“惠民公积金、服务暖人心”住房公积金系统服务三年行动，强化业务发展，优化民生服务，着力推动高质量发展，促进我市房地产市场健康稳定发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增归集职工(万人)，目标值 3.6，完成值 7.74，分值 10，得分 10。

2) 新增归集公积金(亿元)，目标值 80，完成值 117.65，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 新增发放贷款笔数(笔)，目标值 7500，完成值 12430，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 新增发放个人住房贷款金额(亿元)，目标值 42，完成值 61.56，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 委托归集手续费率(%)，目标值 0.25，完成值 0.25，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全市公积金增值收益额(亿元)，目标值 2.59，完成值 3.59，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 上缴城市廉租住房建设补充资金(亿元)，目标值 3.12，完成值 3.12，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 委托贷款手续费率(%)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 业务收入额(亿元)，目标值 8.21，完成值 9.26，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉州市住房公积金中心本年度各项业务平稳有序推进, 圆满完成各项指标工作。

(二) 改进措施

1. 本中心将在以后的工作中严格执行财务制度, 厉行节约, 进一步提高资金使用效率。