

湖州市住房公积金管理中心（汇总）

2022 年度部门决算

目 录

一、概况	(3)
(一) 部门职责	(3)
(二) 机构设置	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(5)
(一) 收入支出决算总表	(5)
(二) 收入决算表（分单位）	(5)
(三) 收入决算表（分科目）	(6)
(四) 支出决算表（分单位）	(6)
(五) 支出决算表（分科目）	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(11)
三、2022 年度部门决算情况说明	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(11)
(二) 收入决算情况说明	(12)

（三）支出决算情况说明	（ 12 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（ 12 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	（ 13 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	（ 16 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	（ 16 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	（ 17 ）
（十）机关运行经费支出说明	（ 19 ）
（十一）政府采购支出说明	（ 19 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明	（ 20 ）
（十三）预算绩效情况说明	（ 20 ）
四、名词解释	（ 24 ）

一、概况

（一）部门职责

1. 负责落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。
2. 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行监督检查。
3. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4. 负责审批住房公积金的提取与使用。
5. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料的稽核，并向社会公布财务报告。
6. 负责住房公积金的保值与增值、住房公积金个人和项目贷款的发放与回收。
7. 负责住房公积金补贴的审批、记载，并纳入住房公积金管理。
8. 负责依法查处违反《住房公积金管理条例》等有关法律法规的行为。
9. 负责各县分中心的业务指导和管理工作的。
10. 完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市住房公积金管理中心（汇总）部门决算包括：湖州市住房公积金管理中心（本级）决算、中心下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心决算。

纳入湖州市住房公积金管理中心（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市住房公积金管理中心（本级）。
2. 湖州市住房公积金缴存托管服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
公开01表			公开01表		
湖州市住房公积金管理中心（汇总）			金额单位：元		
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	21,225,575.39	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	
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	1,529,758.80
	9		九、卫生健康支出	40	584,217.09
	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	19,111,599.50
	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	21,225,575.39	本年支出合计	58	21,225,575.39
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	21,225,575.39	总 计	62	21,225,575.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
公开02表			公开02表				
湖州市住房公积金管理中心（汇总）			金额单位：元				
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,225,575.39	21,225,575.39					
湖州市住房公积金管理中心（本级）	19,442,109.34	19,442,109.34					
湖州市住房公积金缴存托管服务中心	1,783,466.05	1,783,466.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）										
									公开03表	
湖州市住房公积金管理中心（汇总）									金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,225,575.39	21,225,575.39					
208			社会保障和就业支出	1,529,758.80	1,529,758.80					
20805			行政事业单位养老支出	1,529,758.80	1,529,758.80					
2080501			行政单位离退休	182,250.00	182,250.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,339.20	898,339.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	449,169.60	449,169.60					
210			卫生健康支出	584,217.09	584,217.09					
21011			行政事业单位医疗	584,217.09	584,217.09					
2101101			行政单位医疗	274,673.28	274,673.28					
2101102			事业单位医疗	38,370.36	38,370.36					
2101103			公务员医疗补助	271,173.45	271,173.45					
221			住房保障支出	19,111,599.50	19,111,599.50					
22102			住房改革支出	1,218,140.00	1,218,140.00					
2210201			住房公积金	1,218,140.00	1,218,140.00					
22103			城乡社区住宅	17,893,459.50	17,893,459.50					
2210302			住房公积金管理	17,893,459.50	17,893,459.50					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。										

2022年度支出决算表（分单位）						
公开04表			公开04表			
湖州市住房公积金管理中心（汇总）			金额单位：元			
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	21,225,575.39	17,767,371.89	3,458,203.50			
湖州市住房公积金管理中心（本级）	19,442,109.34	16,083,510.84	3,358,598.50			
湖州市住房公积金缴存托管服务中心	1,783,466.05	1,683,861.05	99,605.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）									
									公开05表
湖州市住房公积金管理中心（汇总）									金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,225,575.39	17,767,371.89	3,458,203.50			
208			社会保障和就业支出	1,529,758.80	1,529,758.80				
20805			行政事业单位养老支出	1,529,758.80	1,529,758.80				
2080501			行政单位离退休	182,250.00	182,250.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,339.20	898,339.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	449,169.60	449,169.60				
210			卫生健康支出	584,217.09	584,217.09				
21011			行政事业单位医疗	584,217.09	584,217.09				
2101101			行政单位医疗	274,673.28	274,673.28				
2101102			事业单位医疗	38,370.36	38,370.36				
2101103			公务员医疗补助	271,173.45	271,173.45				
221			住房保障支出	19,111,599.50	15,653,396.00	3,458,203.50			
22102			住房改革支出	1,218,140.00	1,218,140.00				
2210201			住房公积金	1,218,140.00	1,218,140.00				
22103			城乡社区住宅	17,893,459.50	14,435,256.00	3,458,203.50			
2210302			住房公积金管理	17,893,459.50	14,435,256.00	3,458,203.50			
注：本表反映本年度各项支出情况。									

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
公开06表								
湖州市住房公积金管理中心（汇总）		金额单位：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	21,225,575.39	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				
	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	1,529,758.80	1,529,758.80		
	9		九、卫生健康支出	41	584,217.09	584,217.09		
	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	19,111,599.50	19,111,599.50		
	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	21,225,575.39	本年支出合计	59	21,225,575.39	21,225,575.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	21,225,575.39	总 计	64	21,225,575.39	21,225,575.39		
注：本表反映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支和年末结转结余情况。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开07表
湖州市住房公积金管理中心（汇总）									金额单位：元
项 目					本年支出				
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		
			合 计		21,225,575.39	17,767,371.89	3,458,203.50		
208			社会保障和就业支出		1,529,758.80	1,529,758.80			
20805			行政事业单位养老支出		1,529,758.80	1,529,758.80			
2080501			行政单位离退休		182,250.00	182,250.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		898,339.20	898,339.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		449,169.60	449,169.60			
210			卫生健康支出		584,217.09	584,217.09			
21011			行政事业单位医疗		584,217.09	584,217.09			
2101101			行政单位医疗		274,673.28	274,673.28			
2101102			事业单位医疗		38,370.36	38,370.36			
2101103			公务员医疗补助		271,173.45	271,173.45			
221			住房保障支出		19,111,599.50	15,653,396.00	3,458,203.50		
22102			住房改革支出		1,218,140.00	1,218,140.00			
2210201			住房公积金		1,218,140.00	1,218,140.00			
22103			城乡社区住宅		17,893,459.50	14,435,256.00	3,458,203.50		
2210302			住房公积金管理		17,893,459.50	14,435,256.00	3,458,203.50		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开10表
湖州市住房公积金管理中心（汇总）									金额单位：元
项 目					本年支出				
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	
			合 计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
湖州市住房公积金管理中心（汇总）		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	110,800.00	5,676.00
1. 因公出国（境）费用	60,800.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	50,000.00	5,676.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2,122.56 万元，支出总计 2,122.56 万元，与 2021 年度相比，各增加 289.24 万元，增长 15.78%。主要原因是：一、因人员增加，2022 年收入和

支出比上年有所增加；二、公积金信息系统运维专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,122.56 万元；包括财政拨款收入 2,122.56 万元（其中，一般公共预算 2,122.56 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,122.56 万元，其中基本支出 1,776.74 万元，占 83.71%；项目支出 345.82 万元，占 16.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,122.56 万元，支出总计 2,122.56 万元，与 2021 年相比，各增加 289.24 万元，增长 15.78%。主要原因是：一、因人员增加，2022 年收入和支出比上年有所增加；二、公积金信息系统运维专项经费

增加；财政拨款支出年初预算数 2,152.07 万元，完成年初预算的 98.63%，主要原因是中心厉行节约，压减开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,122.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 289.24 万元，增长 15.78%。主要原因是：一、因人员增加，2022 年收入和支出比上年有所增加；二、公积金信息系统运维专项经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,122.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 152.98 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 58.42 万元，占 2.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,911.16 万元，占 90.04%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,152.07 万元，支出决算为 2,122.56 万元，完成年初预算的 98.63%，主要原因是中心厉行节约，进一步压减开支。其中：

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 19.17 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 10 月有人员退休，剩余部分资金未使用。

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 61.44 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预

算的 146.21%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数大幅调增。

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 30.72 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 146.22%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年机关事业单位职业年金缴费基数大幅调增。

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 27.50 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排行政单位医疗缴费支出。

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 6.21 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 61.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排事业单位医疗缴费支出。

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 30.82 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排公务员医疗补助缴费支出。

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 122.71 万元，支出决算为 121.81 万

元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排单位住房公积金缴费支出。

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 1853.49 万元，支出决算为 1789.35 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是中心进一步压减行政支出，降低行政运行成本。

（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 1,776.74 万元，其中：

人员经费 1,274.81 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 501.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.08 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 5.14%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一、中心厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二、2022 年度本单位无因公出国（境）费用支出；三、2022 年受新冠肺炎疫情的影响，公务接待费支出相应减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.65 万元，下降 53.28%，主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情的影响，公务接待费支出相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 6.08 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无公务用车。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无公务用车。主要用于所需的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算数的 11.40%。国内公务接待 4 批次，累计 29 人次。主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情的影响，公务接待费支出相应减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等接待 4.00 批次，累计 29.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 480.50 万元，支出决算为 482.53 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是本部门据实支出；比 2021 年度增加 315.77 万元，增长 189.36%，主要原因是一按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准；编外人员的薪酬科目调整至公用经费的劳务费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 407.48 万元，其中：政府采购货物支出 58.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 349.39 万元。授予中小企业合同金额 252.84 万元，占政府采购支出总额的 62.05%。其中，授予小微企业合同金额 71.39 万元，占授予中小企业合同金额的 28.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.26%，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 61.85%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市住房公积金管理中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 9 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.82 万元，其中：一般公共预算 345.82 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（2）部门评价。组织对“缴托业务办理专项”、“网站优化升级维护专项”2个项目开展了部门评价，共涉及资金 9.96 万元，其中：一般公共预算 9.96 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。其中：“缴托业务办理专项”项目由部门内评价组开展绩效评价；无项目委托第三方机构进行绩效评价。

（3）整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 345.82 万元，其中：一般公共预算 345.82 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

组织对本部门下属的“湖州市住房公积金缴存托管服务中心”1 个单位开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市住房公积金管理中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市住房公积金管理中心	信息设施购置专项	优
2	湖州市住房公积金管理中心	设备购置专项	优
3	湖州市住房公积金管理中心	中心业务办理专项	优
4	湖州市住房公积金管理中心	对外培训专项	优
5	湖州市住房公积金管理中心	公积金系统运维专项	优
6	湖州市住房公积金管理中心	综合业务管理专项	优
7	湖州市住房公积金管理中心	公积金低收入贷款家庭贴息专项	优
8	湖州市住房公积金缴存托管服务中心	缴托业务办理专项	优
9	湖州市住房公积金缴存托管服务中心	网站优化升级维护专项	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是专项未充分细化绩效目标，项目绩效指标设置需进一步完善；二是产出指标的指标值的设置精准性需进一步提高。

下一步改进措施：一是充分细化项目绩效目标，并对比往年数据科学预测，避免指标值相对保守；二是加强绩效指标可衡量性，不能量化的指标应采用分级分档的形式定性表述，促进预算执行与绩效管理的规范统一。

3. 部门评价结果

项目一：“缴托业务办理专项”5.96万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：负责个体工商户、自由执业职及灵活就业人员的公积金开户、归集、提取、贷款发放、贷款回收工作。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是缴存托管服务中心市本级年度归集额年度指标值3000万元，实际完成值4968万元；二是缴存单位网厅综合使用率指标达到80%，实际完成值为96%；三是缴存单位网厅签约率达到80%，实际完成值为100%；四是缴存托管服务中心市本级年底公积金贷款逾期率年度指标值0.02%，实际完成值0.01%。年初各项绩效指标都已完成。

(3) 发现问题及原因：产出指标的指标值的设置相对保守，精准性需进一步加强。下一步改进措施：设置绩效目标立足实际情况，对比往年数据科学预测，避免指标值过于保守。

项目二：“网站优化升级维护专项”4.00万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：该项目以保障中心网站高效持续运行为中长期目标；2022年度以整合优化网站栏目为重点，以网站各类栏目有序运行为年度目标，确保网站数据

的及时更新和流畅运行，为职工提供清晰的咨询查询服务，提升信息发布效率。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是网站发布资源量年度指标值 700 条，实际完成值 1185 条；二是网站线上咨询回复量年度指标值 300 条，实际完成值为 448 条。年初各项绩效指标都已完成。

（3）发现问题及原因：产出指标的指标值的设置相对保守，精准性需进一步加强；效益指标不够量化形式表述。下一步改进措施：设置绩效目标立足实际情况，对比往年数据科学预测，避免指标值过度保守。对于设置相对保守的指标，后续将更精准地制定数量指标的数值；对于不够量化形式表述的指标，后续将进一步对指标进行量化表述、分级分档定性表述等多种形式填报。

4. 整体支出绩效评价结果

2022 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

组织对下属单位开展单位整体支出绩效评价，评价等次分别为：湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位整体支出绩效评价等次为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 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）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

19. 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）：指用于单位职业年金缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位公务员医疗补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位住房公积金支出。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用于单位各类管理费用支出。