

2022年度深圳市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市住房公积金管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市住房公积金管理中心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：深圳市住房公积金管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市住房公积金管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市住房公积金管理中心的主要职责是：1. 贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经批准后实施。2. 编制本市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后组织执行。3. 编制计划执行情况的报告，报管委会审批。4. 编制本市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。5. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。6. 负责本市住房公积金的统一核算。7. 负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放，建立个人住房公积金贷款信用体系。8. 负责提出住房公积金最高贷款额度，经管委会审议后组织执行。9. 经管委会批准后，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请。10. 负责本市住房公积金的保值、增值和归还。11. 负责提出住房公积金增值收益分配方案及办理住房公积金呆坏账核销的申请，经市财政部门审核，报管委会审议通过后组织执行。12. 负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存基数上限，经批准后负责组织实施缴存比例和缴存基数的调整。13. 按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务，对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。14. 监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。15. 编制本市住房公积金年度财务报告，报管委会审议通过后，向社会公布。16. 负责本市房屋交易资格的审核确认及处理房屋交易资

格审查投诉事项。17. 负责办理本市房屋转让、抵押合同的网签备案管理。18. 承担本市房屋交易管理信息平台的运行维护。19. 承办市政府及管委会决定的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市住房公积金管理中心内设综合管理部、人力资源部、政策法规部、计划财务部、资产运营部、归集管理部、贷款管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部14个部门，下设福田、宝安、龙岗等3个管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市住房公积金管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市住房公积金管理中心

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	18,217.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,167.96
	9		九、卫生健康支出	39	366.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16,682.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,217.14	本年支出合计	57	18,217.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,217.14	总计	60	18,217.14

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,217.14	18,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.96	1,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.96	1,167.96	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	626.69	626.69	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	541.27	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,682.91	16,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,635.36	1,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.24	658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	977.13	977.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15,047.54	15,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	15,047.54	15,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,217.14	8,809.62	9,407.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.96	1,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.96	1,167.96	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	626.69	626.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.27	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,682.91	7,275.38	9,407.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,635.36	1,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.24	658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	977.13	977.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15,047.54	5,640.02	9,407.52	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	15,047.54	5,640.02	9,407.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市住房公积金管理中心

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	18,217.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,167.96	1,167.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.27	366.27	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	16,682.91	16,682.91	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

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
	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
本年收入合计	27	18,217.14	本年支出合计	59	18,217.14	18,217.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,217.14	总计	64	18,217.14	18,217.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,217.14	8,809.62	9,407.52
208	社会保障和就业支出	1,167.96	1,167.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.96	1,167.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.69	626.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.27	541.27	0.00
210	卫生健康支出	366.27	366.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.27	366.27	0.00
2101102	事业单位医疗	366.27	366.27	0.00
221	住房保障支出	16,682.91	7,275.38	9,407.52
22102	住房改革支出	1,635.36	1,635.36	0.00
2210201	住房公积金	658.24	658.24	0.00
2210203	购房补贴	977.13	977.13	0.00
22103	城乡社区住宅	15,047.54	5,640.02	9,407.52
2210302	住房公积金管理	15,047.54	5,640.02	9,407.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳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
301	工资福利支出	8,517.16	302	商品和服务支出	280.08
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	19.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.30
30103	奖金	43.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	29.52
30109	职业年金缴费	541.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	366.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	658.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.21
30199	其他工资福利支出	6,895.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.80
30302	退休费	12.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.41

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,529.54		公用经费合计	280.08

注：本表反映单位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

单位：深圳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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市住房公积金管理中心

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
29.00	0.00	26.00	0.00	26.00	3.00	22.41	0.00	22.41	0.00	22.41	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市住房公积金管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市住房公积金管理中心2022年度总收入18,217.14万元，其中本年收入18,217.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,217.14万元，比上年决算数增加4,420.32万元，增长32%，主要变动情况：一是新增房地产业务相关职能开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理以及房地产业务综合管理等工作相应增加工作经费，二是办公场地调整需要增加相关工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市住房公积金管理中心2022年度总支出18,217.14万元，其中本年支出18,217.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,809.62万元，比上年决算数增加1,284.12万元，增长17.1%，主要变动情况：因新增房地产业务职能履职需要及人员增加带来的费用增长。

2. 项目支出9,407.52万元, 比上年决算数增加3,136.2万元, 增长50%, 主要变动情况: 一是新增房地产业务相关职能开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理以及房地产业务综合管理等工作相应增加工作经费, 二是办公场地调整需要增加相关工作经费。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市住房公积金管理中心2022年度财政拨款收入合计18,217.14万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入18,217.14万元, 比上年决算数增加4,420.32万元, 增长32%; 主要变动情况: 一是新增房地产业务相关职能开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理以及房地产业务综合管理等工作相应增加工作经费, 二是办公场地调整需要增加相关工作经费; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 无增减变化, 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 无增减变化, 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市住房公积金管理中心2022年度财政拨款支出合计18,217.14万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出18,217.14万元, 比年初预算数减少1,133.85万元, 下降5.9%; 主要变动情况: 由于疫情原因部分工作项目无法开展; 政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市住房公积金管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.41万元，完成全年预算29万元的77.3%，比上年决算数增加9.16万元，增长69.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.41万元，完成全年预算26万元的86.2%，比上年决算数增加10.28万元，增长84.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为22.41万元，完成全年预算26万元的86.2%，比上年决算数增加10.28万元，增长84.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数减少1.12万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因单位办公场地搬迁，新办公场地停车费及各办公场地间公务通勤增加，导致本年度公务用车运行维护费有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出22.41万元，公务用车保有量为8辆，主要用于行政执法、应急保障和机要通信等方面工作任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。因疫情原因本年度未产生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,401.11万元，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2,401.11万元。授予中小企业合同金额2,226.11万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额1,066.09万元，占授予中小企业合同金额的47.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于履行住房公积金管理工作职责的综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目28个，共涉及资金9,407.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,217.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。单位整体支出绩效评价委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效自评得分为95.64分，整体评价为“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及28个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数18,636.48万元，执行数18,217.14万元，完成预算的97.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展修订《深圳市住房公积金缴存管理规定》《深圳市住房公积金贷款管理规定》相关工作，保障住房公积金各项业务稳步运行。继续推进灵活就业人员参加住房

公积金制度试点工作。二是优化业务流程，通过政务数据共享、电子证照使用、简化办事材料、推广不见面审批等方式，进一步提升便民服务水平。三是优化房屋交易管理，加快住房公积金和房屋交易业务融合发展。四是强化风险管控，优化资金管理，不断强化资产管理，提升内部管理效能。我单位2022年的绩效目标申报表中，虽然绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置未能全面反映当年度部门各项工作任务预计要达到的产出和效益，绩效目标全面性有待提升。下一步改进措施主要是明确部门年度工作任务，全面反映产出及效益指标。在编制部门整体支出绩效目标表时，严格按照《深圳市本级预算绩效管理工作规程》，从部门职责、中长期规划和年度工作计划角度明确年度主要工作任务，从部门当年度履职所要达到的总体产出和效益方面明确年度总体目标，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性绩效指标，对部门整体绩效水平及项目实施效果进行综合评价和全面反映。

公众事务服务及管理部运营项目绩效自评综述：全年预算数为1,643万元，执行数为1,636.94万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年职工开户人数达到106万人，发放贷款金额达316亿元，职工满意度达99%，公积金贷款惠及更多家庭。发现的问题及原因主要是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施主要是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

公积金贷款管理项目绩效自评综述：全年预算数为305万元，执行数为296.96万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：通过对11151笔贷款贷后业务进行检查，进一步规范了本市住房公积金个人贷款贷后管理，防范和控制贷款风险，促进公积金个人贷款业务有序健康发展，通过业务的拓展不断扩大公积金制度的影响力。发现的问题及原因主要是效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是根据项目实际成效细化效益指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。