

# 海南省住房公积金管理局 2022 年度 部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

海南省住房公积金管理局隶属省政府，为副厅级事业单位。负责全省住房公积金、省本级单位住房资金的运作管理，开展住房公积金归集、使用，拟定住房公积金增值收益分配方案，推行住房公积金制度和城镇个人住房公积金政策性贷款工作，对住房公积金缴存执行情况实行监督管理工作。

### 二、机构设置

全省住房公积金系统实行省垂直管理体系，根据《海南省财政厅关于同意省住房公积金管理局统一管理预算编制和支出的复函》（琼财综函【2017】2214号），自2018年起我局经费管理实行“一级预算、统一核算”模式，无下设二级预算单位。

我局机构设置局机关和19个下属直属管理局。其中，局机关内设6个处室，分别为：办公室、法规稽核处、计划财务处、归集管理处、贷款管理处、信息管理处。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 7526.51 万元，支出总计 7526.51 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 656.93 万元，增长 9.6%，主要原因是根据省人社厅、省财政厅的要求，将 2022 年度单位部分职业年金实行实账积累等。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年初结转结余 77.1 万元，主要是信息网络建设项目、脱贫帮扶项目资金等，较 2021 年度决算数减少 3.19 万元，下降 4%，主要原因是慰问脱贫户列支相关费用等。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 74.46 万元，主要是信息网络建设项目资金等，较 2021 年度决算数减少 2.64 万元，下降 3.4%，主要原因是慰问脱贫户列支相关费用等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7449.41 万元，其中：财政拨款收入 7449.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7452.04 万元，其中：基本支出 5369.22 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 379.76 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 255.6 万元、事业单位医疗 164.27 万元、公务员医疗补助 314.47 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 0.01 万元、住房公积金 349.28 万元、住房公积金管理 3905.83 万元），占 72.1%；项目支出 2082.82 万元（住房公积金管理 2082.82 万元），占 27.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 7523.78 万元，支出 7523.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 662.92 万元，增长 9.7%。主要原因是根据省人社厅、省财政厅的要求，将 2022 年度单位部分职业年金实行实账积累等。

财政拨款年初结转结余 74.37 万元，主要是信息网络建设项目资金等，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 74.37 万元，主要是信息网络建设项目资金等，与 2021 年度决算数持平。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）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 7449.41 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 662.92 万元，增长 9.8%，主要原因是根据省人社厅、省财政厅的要求，将 2022 年度单位部分职业年金实行实账积累等。

**（二）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 7449.41 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 635.36 万元，占 8.5%；**卫生健康支出（类）**支出 478.74 万元，占 6.4%；**住房保障（类）**支出 6335.3 万元，占 85.1%。

**（三）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 7297.61 万元，支出决算为 7449.41 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：

**1. 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 314.58 万元，支出决算为 379.76 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

**2. 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 62.9 万元，支出决算为 255.6 万元，完成年初预算的 406.4%。决算数大于预算数的主要原因：根据省人社厅、省财政厅的要求，将 2022 年度单位部分职业年金实行实账积累。

3. 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 167.12 万元，支出决算为 164.27 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是个别职工退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 257.81 万元，支出决算为 314.47 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，公务员医疗补助缴费有所增加。

5. 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 274.76 万元，支出决算为 349.28 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于预算数的主要原因：受新招聘工作人员、职务晋升等影响，住房公积金缴费有所增加。

6. 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 6220.45 万元，支出决算为 5986.02 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是长期坚持政府过紧日子的要求，从严从紧控制一般性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5369.22 万元，其中：人员经费 4513.8 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 855.42 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 12.83 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 35.9%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.25 万元，占 92.4%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 7.6%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。无开支内容，主要原因是根据上级主管部门的相关要求取消因公出国的相关培训。支出决算数与 2021 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.25 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 4.25 万元，主要用于公务用车日常运行维护、购买车辆保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 5.99 万元，下降 58.5%。主要原因是厉行节约，从严从紧控制公务用车运行维护费支出。



3. 公务接待费支出 0.35 万元，其中：

国内接待费支出 0.35 万元，国内公务接待 3 批次，接待 35 人次；主要用于接待外省大数据管理局及住房公积金管理局业务调研接待等。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 2.24 万元，下降 86.5%。主要原因是厉行节约，从严从紧控制公务接待费支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 17 个，共涉及资金 2002.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“事业运行”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 639.63 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。从评价情况来看，通该项目的实施，保障日常工作的正常运行，为缴存公积金职工提供优质的服务，充分发挥住房公积金制度效应，提高群众满意

度，提升人民群众幸福感，促进住房公积金事业良好的发展，达到了我局设定的绩效目标，起到了预期良好的效果。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7593.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是我局要提前做好项目储备，提前谋划工作，提前做好项目申报、评审、审核入库等前期工作，将项目储备作为预算安排的基础和前提条件，确保预算支出从项目库中挑选预算项目，从根本上避免“资金等项目”的现象，夯实预算编制基础工作；二是我局在编制预算时要强化年度工作计划安排与预算编制的结合，提高预算编制合理性、科学性、准确性，减少预算与实际执行情况之间的差异，对于跨年度项目在编制预算的同时编制用款实施计划，按照实施进度编制年度预算。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在部门决算中反映事业运行、信息系统运行维护等 17 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详见附件 2

项目绩效自评报告：根据《海南省财政厅关于开展 2023 年省直单位预算绩效管理工作的通知》要求，“所有项目均需填报《绩效自评表》，500 万元以上（含 500 万元）的特定目标类项目除填报《绩效自评表》外须同步提交《绩效自评报告》”，我局无 500 万元以上（含 500 万元）的特定目标类项目，故无项目绩效自评报告。

### （三）部门评价结果。

我局组织对“事业运行”项目开展了部门评价，并已将评价报告向社会公开，详见附件 3。

### （四）财政评价结果。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

我局是公益一类事业单位，事业单位没有机关运行经费支出，故 2022 年度本部门机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度我局政府采购支出总额 505.26 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 505.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我局拥有房屋面积 5364.02 平方米，其中：办公用房 987.12 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）4376.9 平方米。

我局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的

基本支出经费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等。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。