

河南省省直机关住房资金管理中心
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省省直机关住房资金管理中心概况

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

河南省省直机关住房资金管理中心概况

一、部门职责

负责省直各单位、中央驻郑单位、部属、省属大专院校及其所属单位住房公积金和其他住房资金的归集、使用和管理工作。

二、机构设置

河南省省直机关住房资金管理中心隶属于河南省机关事务管理局，1994年成立。内设综合科、财务科、信息科、政策法规科、客户服务科、业务科、稽核监管科、经三路营业部、郑东新区营业部9个科，无独立下属机构。2022年末，共有编制40名，其中在职34人，退休2人。

从决算单位构成看，纳入2022年度部门决算编报和本次决算公开的只包括河南省省直机关住房资金管理中心本级。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	51.70
	9		九、卫生健康支出	40	75.90
	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	1,172.43
	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	27	1,407.06	本年支出合计	58	1,300.03
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	107.03
	30			61	
总计	31	1,407.06	总计	62	1,407.06

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。

收入决算表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.06	1,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2101102	事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,216.66	1,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.80	62.80	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。

支出决算表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,300.03	799.44	500.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,109.63	609.04	500.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心 2022年度

公开04表
金额单位：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	1,403.48	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	51.70	51.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.90	75.90	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	1,171.09	1,171.09	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
本年收入合计	27	1,403.48	本年支出合计	59	1,298.69	1,298.69	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	104.79	104.79	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	1,403.48	总计	64	1,403.48	1,403.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开05表

金额单位：万元

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		1,298.69	798.10	500.59
2101102	事业单位医疗	75.90	75.90	0.00
2210302	住房公积金管理	1,108.29	607.70	500.59
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	0.00
2210201	住房公积金	62.80	62.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	728.40	302	商品和服务支出	46.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.33	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.45	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.34
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	119.47	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.55	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	18.44	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.87	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	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.58	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	4.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.80
30302	退休费	4.50	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	0.00	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	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	13.23	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	4.10	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	0.07	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
	人员经费合计	732.90		公用经费合计				65.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2022年度

公开09表

金额单位：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
23.00	0.00	22.20	18.00	4.20	0.80	21.90	0.00	21.90	17.80	4.10	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。

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 1407.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.07 万元，下降 1.20%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1407.06 万元，其中：财政拨款收入 1403.48 万元，占 99.75%；其他收入 3.58 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1300.03 万元，其中：基本支出 799.44 万元，占 61.49%；项目支出 500.59 万元，占 38.51%。

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 1403.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.65 万元，下降 1.10%。主要原因是项目支出减少。

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 1298.69 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.78 万元，下降 6.47%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.70 万元，占 3.98%；卫

生健康支出 75.90 万元,占 5.84%;住房保障支出 1171.09 万元,占 90.18%。

(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 1401.90 万元,支出决算为 1298.69 万元,完成年初预算的 92.64%。其中:

1、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 4.50 万元,支出决算为 4.50 万元,完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47.2 万元,支出决算为 47.2 万元,完成年初预算的 100%。

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 75.9 万元,支出决算为 75.9 万元,完成年初预算的 100%。

4、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 62.80 万元,支出决算为 62.80 万元,完成年初预算的 100%。

5、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 1211.50 万元,支出决算为 1108.29 万元,完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响,单一来源招投标采购受限,项目支付进度

慢，项目支出较上年减少。

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 798.10 万元。其中：人员经费 732.90 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 65.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 23.00 万元，支出决算为 21.90 万元，完成预算的 95.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央

八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(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)费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算21.90万元，完成预算的98.66%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为22.20万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情因素影响，公车出行减少；加强公务用车管理，严格按照规定使用公务用车，节约费用。其中：

公务用车购置支出为17.80万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆，用于中心日常业务办理出行。

公务用车运行维护支出4.10万元。主要用于维修保养、租赁车位，购买燃油、购买车辆保险。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，因为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 147.86 万元，其中：政府采购货物支出 40.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 107.20 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%。

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(含)以上设备 1 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》精神，结合河南省省级预算绩效管理有关要求，我部门高度重视预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条。

1、强化绩效目标管理。 2022 年我中心整体预算绩效目标设定合理，设定三级绩效指标 36 个，较为完整准确地涵盖了所有预算绩效管理目标。

2、**加强绩效运行监控。**2022年我部门切实做到采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析方法，对绩效目标和预算执行进度实行“双监控”。

3、**认真开展绩效评价。**为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我中心认真检查基本支出和项目支出有关账目、各项工作和内部决策的会议记录、项目支出专家评审意见、项目支出的政府采购手续、与项目建设方签订的采购和服务合同等等，并调取信息系统统计的线上办理业务数据，以及现场对服务对象调查问卷。通过对收集整理支出相关资料进行的分析、总结，基本可以全面准确的对单位整体预算绩效作出有效评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位2022年度共有三个项目进行支出绩效评价，即公积金业务运行发展基金，住房公积金综合信息系统升级，信息化日常运维及一般性建设。通过对照设定的各项绩效目标，进行了数据分析、检查和评价。2022年度我部门项目支出总体达到预期的绩效目标，三个项目绩效评价得分分别为92.06分、94.86分、96.32分，均属于“优”。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。