

浙江省省直单位住房基金管理中心

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)

(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助拟订在杭省直单位（包括省级机关、省直属企事业单位和大专院校、中央在杭单位及其下属单位，下同）住房制度改革实施方案、住房保障管理制度并承担具体实施工作。

2. 组织、督促在杭省直单位建立住房公积金制度，按规定承担年检年审、协助处理违规行为等事务。

3. 负责在杭省直单位职工住房公积金和住房补贴资金、单位住房资金、住房维修基金等其他住房资金的记载、缴存归集、提取使用、核算、保值和归还，编制资金归集、使用计划及执行情况报告。

4. 承担在杭省直单位政策性住房出售、住房补贴发放审核等事务。

5. 完成浙江省机关事务管理局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、风险管理处、信息管理处、计划财务处、归集管理处、信贷管理处、房改管理处、客户服务处、权证协调处。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

浙江省省直单位住房基金管理中心						公开01表 金额单位：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	37,727,042.33	一、一般公共服务支出	32	33,803,477.54		
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	1,777.38	八、社会保障和就业支出	39	1,330,140.27		
	9		九、卫生健康支出	40	245,586.68		
	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	1,394,041.00		
	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	37,728,819.71	本年支出合计	58	36,773,245.49		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1,428,455.31	年末结转和结余	60	2,384,029.53		
	30			61			
总 计	31	39,157,275.02	总 计	62	39,157,275.02		

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）

浙江省省直单位住房基金管理中心								公开02表 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	37,728,819.71	37,727,042.33					1,777.38		
浙江省省直单位住房基金管理中心	37,728,819.71	37,727,042.33					1,777.38		

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）

浙江省省直单位住房基金管理中心								公开03表 金额单位：元		
支出功能分类科目	科目名称	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		
									1	2
类 款 项	栏次									
	合计	37,728,819.71	37,727,042.33					1,777.38		
201	一般公共服务支出	34,906,064.43	34,904,287.05					1,777.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,906,064.43	34,904,287.05					1,777.38		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	34,906,064.43	34,904,287.05					1,777.38		
208	社会保障和就业支出	1,261,027.60	1,261,027.60							
20805	行政事业单位养老支出	1,261,027.60	1,261,027.60							
2080501	行政单位离退休	184,210.00	184,210.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	717,879.20	717,879.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,938.40	358,938.40							
210	卫生健康支出	221,786.68	221,786.68							
21011	行政事业单位医疗	221,786.68	221,786.68							
2101101	行政单位医疗	221,786.68	221,786.68							
221	住房保障支出	1,339,941.00	1,339,941.00							
22102	住房改革支出	1,339,941.00	1,339,941.00							
2210201	住房公积金	792,941.00	792,941.00							
2210203	购房补贴	547,000.00	547,000.00							

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）

浙江省省直单位住房基金管理中心						公开04表 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	36,773,245.49	24,424,627.85	12,348,617.64			
浙江省省直单位住房基金管理中心	36,773,245.49	24,424,627.85	12,348,617.64			

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）

浙江省省直单位住房基金管理中心							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
合计		36,773,245.49	24,424,627.85	12,348,617.64			
201	一般公共服务支出	33,803,477.54	21,454,859.90	12,348,617.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,803,477.54	21,454,859.90	12,348,617.64			
2010301	行政运行	389,047.23	389,047.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33,414,430.31	21,065,812.67	12,348,617.64			
208	社会保障和就业支出	1,330,140.27	1,330,140.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,330,140.27	1,330,140.27				
2080501	行政单位离退休	189,722.67	189,722.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,779.20	753,779.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,638.40	386,638.40				
210	卫生健康支出	245,586.68	245,586.68				
21011	行政事业单位医疗	245,586.68	245,586.68				
2101101	行政单位医疗	245,586.68	245,586.68				
221	住房保障支出	1,394,041.00	1,394,041.00				
22102	住房改革支出	1,394,041.00	1,394,041.00				
2210201	住房公积金	847,041.00	847,041.00				
2210203	购房补贴	547,000.00	547,000.00				

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

浙江省省直单位住房基金管理中心								公开06表 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	37,727,042.33	一、一般公共服务支出	33	33,803,477.54	33,803,477.54		
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	1,330,140.27	1,330,140.27		
	9		九、卫生健康支出	41	245,586.68	245,586.68		
	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	1,394,041.00	1,394,041.00		
	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	37,727,042.33	本年支出合计	59	36,773,245.49	36,773,245.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1,418,474.08	年末财政拨款结转和结余	60	2,372,270.92	2,372,270.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,418,474.08		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	39,145,516.41	总 计	64	39,145,516.41	39,145,516.41		

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收入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

项 目				本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				36,773,245.49	24,424,627.85	12,348,617.64
201	一般公共服务支出			33,803,477.54	21,454,859.90	12,348,617.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			33,803,477.54	21,454,859.90	12,348,617.64
2010301	行政运行			389,047.23	389,047.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			33,414,430.31	21,065,812.67	12,348,617.64
208	社会保障和就业支出			1,330,140.27	1,330,140.27	
20805	行政事业单位养老支出			1,330,140.27	1,330,140.27	
2080501	行政单位离退休			189,722.67	189,722.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			753,779.20	753,779.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			386,638.40	386,638.40	
210	卫生健康支出			245,586.68	245,586.68	
21011	行政事业单位医疗			245,586.68	245,586.68	
2101101	行政单位医疗			245,586.68	245,586.68	
221	住房保障支出			1,394,041.00	1,394,041.00	
22102	住房改革支出			1,394,041.00	1,394,041.00	
2210201	住房公积金			847,041.00	847,041.00	
2210203	购房补贴			547,000.00	547,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,023,683.62	302	商品和服务支出	3,822,495.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,431,336.00	30201	办公费	334,234.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,214,898.80	30202	印刷费	266,072.09	310	资本性支出	
30103	奖金	3,339,133.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2,296.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753,779.20	30206	电费	84,360.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	386,638.40	30207	邮电费	153,804.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	245,586.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,040,400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	76,587.91	30211	差旅费	36,655.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	847,041.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	35,250.80	30213	维修（护）费	358,665.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10,693,431.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	578,448.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	285,156.00	30216	培训费	8,810.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	899.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	225,166.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	25,060.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	140,628.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	451,397.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,237.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	271,744.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43,066.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	661,788.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		20,602,132.54	公用经费合计		3,822,495.31			

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目				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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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。
 本单位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				
浙江省省直单位住房基金管理中心				公开10表 金额单位：元
支出功能分类科目编类款项	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。
 本单位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		
浙江省省直单位住房基金管理中心		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	36,100.00	11,136.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27,000.00	10,237.20
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	27,000.00	10,237.20
3. 公务接待费	9,100.00	899.00

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”经费全年预算数；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年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,915.73万元，支出总计3,915.73万元，与2021年度相比，各增加267.23万元，增长7.32%。主要原因是：人员经费及电子政务项目经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,772.88万元；包括财政拨款收入3,772.70万元（其中，一般公共预算3,772.70万元，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99.99%；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0.18万元，占收入合计0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,677.32 万元，其中基本支出 2,442.46 万元，占 66.42%；项目支出 1,234.86 万元，占 33.58%；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 3,914.55 万元，支出总计 3,914.55 万元，与 2021 年相比，各增加 267.05 万元，增长 7.32%。主要原因是人员经费及电子政务项目经费较上年增加；财政拨款支出年初预算数 3,774.18 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是人员经费支出增加。

(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 3,677.32 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 163.93 万元，增长 4.67%。主要原因是：一般公共预算财政拨款人员经费支出增加。

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 3,677.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,380.35 万元，占 91.92%；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 133.01 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 24.56 万元，占 0.67%；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 139.40 万元，占 3.79%；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 3,640.06 万元，支出决算为 3,677.32 万元，完成年初预算的 101.02%，主要原因是人员经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3,413.10 万元，支出决算为 3,341.44 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因部分项目尾款需在次年结算支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.90 万元，决算数大于预算数的主要原因为规范科目列支。

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 17.62 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数的主要原因为按规定据实安排人员经费。

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 45.03 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 167.40%，决算数大于预算数的主要原因为按规定据实安排人员经费。

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 22.51 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 171.75%，决算数大于预算数的主要原因为按规定据实安排人员经费。

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 15.76 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 155.84%，决算数大于预算数的主要原因为按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 70.88 万元，支出决算 84.71 万元，完成年初预

算的 119.51%，决算数大于预算数的主要原因为按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 55.16 万元，支出决算 54.70 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数与预算数基本持平。

（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 2,442.46 万元，其中：

人员经费 2,060.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 382.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.61 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 30.75%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，各项经费支出减少。

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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.02 万元，占 91.93%，与 2021 年度相比，减少 0.82 万元，下降 44.57%，主要原因是受疫情影响，公车运行经费减少；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 8.07%，与 2021 年度相比，减少 0.16 万元，下降 64%，主要原因是受疫情影响，外单位来交流学习减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.70 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 37.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少，加油费等运行支出减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。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全年预算数为 2.70 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 37.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少，加油费等运行支出减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、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 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.91 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 9.89%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于接待异地住房公积金管理中心来访学习调研人员的接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，异地住房公积金管理中心等来访人次下降。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待异地住房公积金管理中心来访学习调研人员的接待支出，接待 1 批次，累计 9 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 477.14 万元，支出决算为 382.25 万元，完成年初预算的 80.11%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减一般性支出；比 2021 年度增加 0.38 万元，增长 0.1%，与上年基本持平。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,163.52 万元，其中：政府采购货物支出 131.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,032.35 万元。授予中小企业合同金额 515.24 万元，占政府采购支出总额的 44.28%。其中，授予小微企业合同金额 324.38 万元，占授予中小企业合同金额的 62.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.08%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，浙江省省直住房基金管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,334.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省省直住房基金管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案整理及档案电子影像化项目和应用软件功能扩展和升级改造项目绩效自评具体情况如下：

档案整理及档案电子影像化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 83.78 万元，执行数为 81.99 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案影像化年度整理量 154.09 万页；二是档案抽检合格率达 99.99%；三是进一步完善了业务档案的整理和使用，提升了档案查阅效率及业务服务水平。发现的问题及原因：档案管理数字化仍有提升空间。下一步改进措施：运用信息化技术，推进档案数字化建设工作，提升档案管理的智能化、高效化水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案整理及档案电子影像化						
主管部门		338-浙江省机关事务局			预算单位	338014-浙江省直住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	82	83.78	81.99	0	97.86%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保档案管理的规范化、标准化，科学化，提高档案管理效率。			按照标准化要求对各类档案整理归档并进行数字化加工，提高了档案管理的规范化、标准化，科学化，提升了档案管理效能。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	年度档案影像化整理量	≥1300000 页	1540900 页	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	抽检合格率	≥95%	99.99%	30.00	30.00	
	效益指标 (20.00分)	可持续影响指标 (20.00分)	提升了**能力/ 提高了**水平	提升了档案管理水平	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	客户满意度	≥95%	99.67%	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

应用软件功能扩展和升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 155.69 万元，执行数为 154.96 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运行率达 99.60%，有效维持中心各信息系统持续正常运行；二是提高了网上办事效率，满足中心业务发展和管理新需求。发现的问题及原因：数字资源对外有机衔接及共享效率有待提升，仍存在数据互通性、标准规范性、平台软件兼容性问题。下一步改进措施：根据上级有关要求，通过数据流整合提升决策流、执行流、业务流，推动流程再造、制度重构、系统重塑，通过多跨协同、迭代升级实现省直公积金“一网通办”，着力提升缴存职工办事体验感和满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应用软件功能扩展和升级改造							
主管部门	338-浙江省机关事务局			预算单位	338014-浙江省直住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	155		155.69	154.96	0	99.53%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足中心业务发展和管理新需求，维持中心已有各信息系统持续安全、正常运行。			信息系统运行情况良好，提高了网上办事效率，满足中心业务发展和管理新需求。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50.00分)	质量指标 (50.00分)	系统正常运行率	≥98%	99.60%	50.00	50.00	
效益指标 (50.00分)	可持续影响指标 (50.00分)	提升了**能力/ 提高了**水平	提高网上办事效率, 70%个人事项和 90% 单位事项	优	50.00	50.00	
总 分					100	100	
自评结论	优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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額。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事

务、参事事务及事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省省直单位住房基金管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省省直单位住房基金管理中心	档案整理及档案电子影像化	优
浙江省省直单位住房基金管理中心	住房公积金及住房补贴业务费	优
浙江省省直单位住房基金管理中心	住房公积金营业用房租赁	优
浙江省省直单位住房基金管理中心	应用软件功能扩展和升级改造	优
浙江省省直单位住房基金管理中心	省直公积金管理应用集成微门户	良
浙江省省直单位住房基金管理中心	省直单位业务培训费	中
浙江省省直单位住房基金管理中心	公积金业务与执法、扩面宣传	良
浙江省省直单位住房基金管理中心	网络信息系统运行维护费	良
浙江省省直单位住房基金管理中心	办公设备购置	优
浙江省省直单位住房基金管理中心	公积金大厅运行经费	良