

2022 年度鹤岗市住房公积金 管理中心部门财务报告

目 录

导言	3
一、政府部门财务报表	6
(一) 政府部门会计报表	6
资产负债表	6
收入费用表 (1)	8
收入费用表 (2)	9
(二) 政府部门会计报表附注	10
1. 会计报表编制基础	10
2. 遵循相关制度规定的声明	10
3. 合并范围	10
4. 重要会计政策与会计估计变更情况	11
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明	11
6. 需要说明的其他事项	19
二、政府部门财务分析	21
(一) 政府部门工作目标完成情况	21
(二) 政府部门财务状况分析	25
(三) 政府部门运行情况分析	30
(四) 政府部门财务管理情况	33

导 言

为全面反映本部门财务状况和运行情况，鹤岗市住房公积金管理中心组织编制了《2022 年度鹤岗市住房公积金管理中心财务报告》(以下简称《报告》)。简要情况如下：

(一)《报告》编制基本情况

本部门执行政府会计制度、会计报表以权责发生制为基础编制，鹤岗市住房公积金管理中心是参照公务员管理的事业单位，一级预算单位，无所属部门，独立核算。

(二)本部门财务状况和运行情况

1. 资产负债情况。

2022 年末部门资产总额 1695.17 万元、负债总额 0.18 万元、净资产总额 1694.99 万元。资产负债率为 0.01%，较上年下降 0.27 个百分点。

本部门资产财务状况。

(1) 本部门资产主要包括固定资产、无形资产、货币资金、其他应收款、预付账款。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
固定资产净值	1540.66	1566.37	90.89	86.81	4.08
无形资产净值	140.61	224.05	8.29	12.42	-4.13
货币资金	11.96	11.36	0.71	0.63	0.08
其他应收款净额	1.18	1.61	0.07	0.09	-0.02
预付账款	0.76	1.07	0.04	0.06	-0.02

固定资产净值本年 1540.66 万元，占资产总额的 90.89%，比上年增加 4.08 个百分点；无形资产净值本年 140.61 万元，占资产总

额的 8.29%，比上年减少 4.13 个百分点；货币资金本年 11.96 万元，占资产总额的 0.71%，比上年增加 0.08 个百分点；其他应收款本年总款净额 1.18 万元，占资产总额 0.07%，比上年减少 0.02 个百分点；预付账款本年 0.76 万元，占资产总额 0.04%，比上年减少 0.02 个百分点。

(2) 本部门负债主要包括应付职工薪酬。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
应付职工薪酬	0.18		100.00		100.00
受托代理负债					
应付票据					
应付利息					
应付账款					
其他各项的小计		4.99		100.00	-100.00

应付职工薪酬 0.18 万元，占负债总额的 100%。

2. 收入费用情况。

2022 年度部门收入总额 831.53 万元，费用总额 987.09 万元，收入费用相抵后本年盈余-155.56 万元。收入费用率为 118.71%，较上年下降 8.13 个百分点。

本部门运行状况。

(1) 本部门收入主要包括财政拨款收入和利息收入。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
财政拨款收入	831.49	706.49	100.00	99.99	0.01
利息收入	0.04	0.04		0.01	-0.01
非同级财政拨款收入					
捐赠收入					
经营收入					

财政拨款收入 831.49 万元，基本占收入总额的 100%。

(2) 本部门费用主要包括工资福利费用、商品和服务费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用、对个人和家庭的补助费用、其他。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
工资福利费用	596.21	493.09	60.40	55.02	5.38
商品和服务费用	169.54	154.92	17.18	17.29	-0.11
固定资产折旧费用	85.3	91.11	8.64	10.17	-1.53
无形资产摊销费用	83.23	88.13	8.43	9.83	-1.40
对个人和家庭的补助费用	52.81	35.95	5.35	4.01	1.34
其他各项的小计		32.92		3.67	-3.67

工资福利费用本年 596.21 万元，占费用总额的 60.40%，比上年增加 5.38 个百分点；商品和服务费用本年 169.54 万元，占费用总额的 17.18%，比上年减少 0.11 个百分点；固定资产折旧费用本年 85.3 万元，占费用总额的 8.64%，比上年减少 1.53 个百分点；、无形资产摊销费用本年 83.23 万元，占费用总额的 8.43%，比上年减少 1.40 个百分点；对个人和家庭的补助费用本年 52.81 万元，占费用总额的 5.35%，比上年增加 1.34 个百分点。

(3) 《报告》反映的收入费用与决算报告反映的收入相差 2.21 万元，为返还财政的养老保险和职业年金，财政冲减收入，我部门未冲减。

一、政府部门财务报表

(一) 政府部门会计报表

表 1

资产负债表

编制单位：鹤岗市住房公积金管理中心

2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附表 1	11.96	11.36
短期投资		0.00	0.00
财政应返还额度		0.00	0.00
应收票据	附表 2	0.00	0.00
应收账款净额	附表 3	0.00	0.00
预付账款	附表 4	0.76	1.07
应收股利		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
其他应收款净额	附表 5	1.18	1.61
存货		0.00	0.00
待摊费用		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		13.90	14.04
非流动资产：			
长期股权投资	附表 6	0.00	0.00
长期债券投资	附表 6	0.00	0.00
固定资产原值		2,406.98	2,357.71
减：固定资产累计折旧		866.32	791.34
固定资产净值	附表 7	1,540.66	1,566.37
工程物资		0.00	0.00
在建工程	附表 8	0.00	0.00
无形资产原值		537.43	733.10
减：无形资产累计摊销		396.82	509.05
无形资产净值	附表 9	140.61	224.05
研发支出		0.00	0.00
公共基础设施原值		0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）		0.00	0.00
公共基础设施净值	附表 10	0.00	0.00
政府储备物资	附表 11	0.00	0.00
文物文化资产		0.00	0.00
保障性住房原值		0.00	0.00

项目	附注	年末数	年初数
减：保障性住房累计折旧		0.00	0.00
保障性住房净值	附表 12	0.00	0.00
PPP 项目资产		0.00	0.00
减：PPP 项目资产累计折旧（摊销）		0.00	0.00
PPP 项目资产净值	附表 13	0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
待处理财产损溢		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,681.27	1,790.42
受托代理资产		0.00	0.00
资产总计		1,695.17	1,804.46
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
应交增值税		0.00	0.00
其他应交税费		0.00	0.00
应缴财政款		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.18	0.00
应付票据	附表 14	0.00	0.00
应付账款	附表 15	0.00	0.00
应付政府补贴款		0.00	0.00
应付利息		0.00	0.00
预收账款	附表 16	0.00	0.00
其他应付款	附表 17	0.00	4.99
预提费用		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		0.18	4.99
非流动负债：			
长期借款	附表 18	0.00	0.00
长期应付款	附表 19	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
受托代理负债		0.00	0.00
负债合计		0.18	4.99
净资产：			
累计盈余		1,694.99	1,799.47
专用基金		0.00	0.00
权益法调整		0.00	0.00
PPP 项目净资产		0.00	0.00

项目	附注	年末数	年初数
净资产合计		1,694.99	1,799.47
负债及净资产总计		1,695.17	1,804.46

表 2-1

收入费用表（1）

编制单位：鹤岗市住房公积金管理中心 2022 年 单位：万元

项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		831.49	706.49
事业收入	附表 20	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00
经营收入	附表 21	0.00	0.00
非同级财政拨款收入	附表 22	0.00	0.00
投资收益	附表 6	0.00	0.00
捐赠收入		0.00	0.00
利息收入		0.04	0.04
租金收入	附表 23	0.00	0.00
其他收入	附表 24	0.00	0.00
收入合计		831.53	706.53
业务活动费用	附表 25	987.09	896.12
单位管理费用	附表 26	0.00	0.00
经营费用	附表 27	0.00	0.00
资产处置费用		0.00	0.00
上缴上级费用		0.00	0.00
对附属单位补助费用		0.00	0.00
所得税费用		0.00	0.00
其他费用		0.00	0.00
费用合计		987.09	896.12
本年盈余		-155.56	-189.59

表 2-2

收入费用表（2）

编制单位：鹤岗市住房公积金管理中心

2022 年

单位：万元

项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		831.49	706.49
事业收入	附表 20	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00
经营收入	附表 21	0.00	0.00
非同级财政拨款收入	附表 22	0.00	0.00
投资收益	附表 6	0.00	0.00
捐赠收入		0.00	0.00
利息收入		0.04	0.04
租金收入	附表 23	0.00	0.00
其他收入	附表 24	0.00	0.00
收入合计		831.53	706.53
工资福利费用		596.21	493.09
商品和服务费用	附表 28	169.54	154.92
对个人和家庭的补助费用		52.81	35.95
对企业补助费用		0.00	0.00
固定资产折旧费用		85.30	91.11
无形资产摊销费用		83.23	88.13
公共基础设施折旧（摊销）费用		0.00	0.00
保障性住房折旧费用		0.00	0.00
计提专用基金		0.00	0.00
资产处置费用		0.00	0.00
上缴上级费用		0.00	0.00
对附属单位补助费用		0.00	0.00
所得税费用		0.00	0.00
其他费用	附表 29	0.00	32.92
费用合计		987.09	896.12
本年盈余		-155.56	-189.59

表 2-2 的“其他费用”包括“业务活动费用”“单位管理费用”“经营费用”等会计科目中的其他部分。

（二）政府部门会计报表附注

1. 会计报表编制基础。

政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。

2. 遵循相关制度规定的声明。

本部门编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

3. 合并范围。

2022 年度部门报告合并范围

序号	单位名称	单位性质	实有人数
1	鹤岗市住房公积金管理中心	公益一类事业单位	45
合计			45

鹤岗市住房公积金管理中心是参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，无所属部门，独立核算。

（1）主要职能：

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取及使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（2）机构设置：

根据上述职能，单位内设 11 个职能机构。分别是资金归集科、信贷科、综合科、信息管理科、计划财务科、政策法规科、审计稽核科、萝北管理部、绥滨管理部、工农管理部、向阳管理部，均为正科级。

(3) 人员构成：

单位编制数 52 人，实有在编人数 45 人，其中管理人员 33 人、工勤人员 12 人，退休职工 19 人。

4. 重要会计政策与会计估计变更情况。

(1) 会计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(2) 记账本位币为人民币。

5. 会计报表重要项目的明细信息及说明。

(1) 货币资金明细信息如下：

附表 1

货币资金明细表

单位：万元

项目	年末数	年初数
库存现金	0.00	0.00
银行存款	11.96	11.36
其他货币资金	0.00	0.00
合计	11.96	11.36

(2) 应收票据明细信息如下：

附表 2

附表 2 为空表（略）

(3) 应收账款净额明细信息如下：

附表 3

附表 3 为空表（略）

(4) 预付账款明细信息如下：

附表 4

预付账款明细表

单位：万元

债务人	年末数
预付本部门内部单位	0.00
预付本部门以外的同级政府单位	0.00
预付本部门以外的非同级政府单位	0.00
预付其他单位	0.76
合计	0.76

(5) 其他应收款净额明细信息如下：

附表 5

其他应收款净额明细表

单位：万元

债务人	其他应收款原值	减：坏账准备		其他应收款净值
	年末数	当期补提或冲减数	年末数	年末数
应收本部门内部单位	0.00	0.00	0.00	0.00
应收本部门以外的同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
应收本部门以外的非同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
应收同级财政	0.00	0.00	0.00	0.00
应收其他单位	1.18	0.00	0.00	1.18
合计	1.18	0.00	0.00	1.18

注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。

(6) 长期投资及投资收益明细信息如下:

附表 6

附表 6 为空表 (略)

(7) 固定资产明细信息如下:

附表 7

固定资产明细表

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	2,357.71	69.15	19.88	2,406.98
房屋和构筑物	1,747.17	0.00	11.98	1,735.19
设备	580.41	64.29	7.22	637.48
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书和档案	0.00	0.00	0.00	0.00
家具和用具	30.13	4.86	0.68	34.31
特种动植物	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	791.34	85.31	10.33	866.32
房屋和构筑物	287.17	34.83	2.44	319.56
设备	484.64	48.03	7.22	525.45
文物和陈列品	--	--	--	--
图书和档案	--	--	--	--
家具和用具	19.53	2.45	0.67	21.31
特种动植物	--	--	--	--
净值合计	1,566.37	--	--	1,540.66
房屋和构筑物	1,460.00	--	--	1,415.63
设备	95.77	--	--	112.03
文物和陈列品	0.00	--	--	0.00
图书和档案	0.00	--	--	0.00
家具和用具	10.60	--	--	13.00
特种动植物	0.00	--	--	0.00

(8) 在建工程明细信息如下:

附表 8

附表 8 为空表 (略)

(9) 无形资产明细信息如下:

附表 9

无形资产明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	733.10	0.00	195.67	537.43
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
资源资质	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
信息数据	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	733.10	0.00	195.67	537.43
累计摊销合计	509.05	83.23	195.46	396.82
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
资源资质	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
信息数据	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	509.05	83.23	195.46	396.82
净值合计	224.05	--	--	140.61
专利权	0.00	--	--	0.00
非专利技术	0.00	--	--	0.00
著作权	0.00	--	--	0.00
资源资质	0.00	--	--	0.00
商标权	0.00	--	--	0.00
信息数据	0.00	--	--	0.00
其他	224.05	--	--	140.61

(10) 公共基础设施明细信息如下：

附表 10-1

附表 10-1 为空表（略）

附表 10-2

附表 10-2 为空表（略）

附表 10-3

附表 10-3 为空表（略）

（11）政府储备物资明细信息如下：

附表 11

附表 11 为空表（略）

（12）保障性住房明细信息如下：

附表 12

附表 12 为空表（略）

（13）PPP 项目资产明细信息如下：

附表 13

附表 13 为空表（略）

（14）应付票据明细信息如下：

附表 14

附表 14 为空表（略）

（15）应付账款明细信息如下：

附表 15

附表 15 为空表（略）

（16）预收账款明细信息如下：

附表 16

附表 16 为空表（略）

(17) 其他应付款明细信息如下:

附表 17

附表 17 为空表 (略)

(18) 长期借款明细信息如下:

附表 18-1

附表 18-1 为空表 (略)

附表 18-2

附表 18-2 为空表 (略)

(19) 长期应付款明细信息如下:

附表 19

附表 19 为空表 (略)

(20) 事业收入明细信息如下:

附表 20

附表 20 为空表 (略)

(21) 经营收入明细信息如下:

附表 21

附表 21 为空表 (略)

(22) 非同级财政拨款收入明细信息如下:

附表 22

附表 22 为空表 (略)

(23) 租金收入明细信息如下:

附表 23

附表 23 为空表（略）

（24）其他收入明细信息如下：

附表 24

（25）业务活动费用明细信息如下：

附表 25

业务活动费用明细表

单位：万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	596.21	493.09
商品和服务费用	169.54	154.91
对个人和家庭的补助费用	52.81	35.95
对企业补助费用	0.00	0.00
固定资产折旧费用	85.30	91.11
无形资产摊销费用	83.23	88.13
公共基础设施折旧（摊销）费用	0.00	0.00
保障性住房折旧费用	0.00	0.00
计提专用基金	0.00	0.00
其他业务活动费用	0.00	32.93
合计	987.09	896.12

（26）单位管理费用明细信息如下：

附表 26

附表 26 为空表（略）

（27）经营费用明细信息如下：

附表 27

附表 27 为空表（略）

（28）商品和服务费用明细信息如下：

附表 28

商品和服务费用明细表

单位：万元

项目	本年数			
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用
支付给本部门内部单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给本部门以外的同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给本部门以外的非同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给其他单位	169.54	169.54	0.00	0.00
合计	169.54	169.54	0.00	0.00

(29) 其他费用明细信息如下：

附表 29

附表 29 为空表（略）

6. 需要说明的其他事项。

(1) 其他应收款净值为 1.18 万元。全部为中心因起诉所发生的诉讼费和评估费。共五笔，具体明细如下：

1) 诉讼费 2970.00 元，因公积金贷款逾期，被执行人李海泉（贷款人），起诉金额 13.3 万。贷款人已经死亡，起诉到法院拍卖抵押人房产偿还贷款，两次开庭已经到拍卖抵押房产阶段，待房屋拍卖成交后由拍卖款支付诉讼费。

2) 抵押房产拍卖评估费 3000.00 元，因公积金贷款逾期，被执行人张常鸣，起诉金额 11.2 万。法院已经拍卖流拍，等待再次拍卖成交后由拍卖款支付诉讼费。

3) 诉讼费 2057.98 元, 因公积金贷款逾期, 被执行人张金玲, 起诉金额 18.1 万。起诉到法院拍卖抵押人房产偿还贷款, 已经到拍卖抵押房产阶段, 待房屋拍卖成交后由拍卖款支付诉讼费。

4) 诉讼费 2424.19 元, 因公积金贷款逾期, 被执行人王刚, 起诉金额 23 万。起诉到法院拍卖抵押人房产偿还贷款, 已经到拍卖抵押房产阶段, 待房屋拍卖成交后由拍卖款支付诉讼费。

5) 诉讼费 1370.31 元, 因公积金贷款逾期, 被执行人李天君, 起诉金额 7 万。起诉到法院拍卖抵押人房产偿还贷款, 已经到拍卖抵押房产阶段, 待房屋拍卖成交后由拍卖款支付诉讼费。

(2) 无以名义金额计量的资产。

没有名义金额计量的资产。

(3) 无使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。

(4) 无偿划拨、固定资产报废情况:

1. 经财政局批准本部门无偿划转一个闲置车库, 金额 11.98 万元。

2. 无偿划入台式机(含配套软件) 81 台, 金额 45.10 万元, 打印扫描一体机 16 台 13.33 万元, 共计 58.43 万元。

3. 经中心党组会决定, 2022 年报废处理资产原值 203.34 万元。

具体明细如下:

通用设备类固定资产原值 7.22 万元：包括打印机 8 台 1.78 万元、复印机 1 台 0.79 万元、扫码枪 3 台 0.48 万元、身份证扫描器 3 台 0.86 万元、指纹采集仪 3 台 0.44 万元、高速拍摄仪 6 台 2.88 万元。

家具类固定资产原值 0.67 万元：包括办公椅 33 把 0.32 万元，办公桌 10 张 0.35 万元。

无形资产原值 195.45 万元：包括金山办公软件 6 个 0.45 万元和核算软件 3 个 195 万元。

（5）截止 2022 年末我中心住房公积金总资产 55.98 亿元，住房公积金存款 48.42 亿元，增值收益 2.18 亿元，应收利息 0.65 亿元，委托贷款和逾期贷款 4.73 亿元。

（6）无 PPP 项目。

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况。

1. 主要业务指标完成情况

坚持稳中求进总基调，不断提升住房公积金管理运作水平，2022 年新增住房公积金归集额 12.04 亿元；发放公积金贷款 0.93 亿元；办理公积金提取 6.95 亿元，均提前完成年度目标。

2. 强化归集扩面，让好制度惠及更多群众

依托门户网站、微信公众号等平台载体，发布工作信息 70 余篇，全方位宣传住房公积金惠民政策和服务举措。在市区新世纪广场、萝北县凤翔广场、绥滨沿江公园开展“住房公积金·安居惠民生”现场

宣传活动，发放宣传册 2 万余份，并邀请新闻媒体、房地产开发企业、缴存职工代表进行现场互动，扩大宣传半径，为归集扩面工作赋能。按照“先低门槛进入、后逐步到位”原则，全力推动非公企业、灵活就业人员参缴住房公积金，同时开展公积金服务进企业、进楼盘、进社区“三进”活动，组织上门宣传 20 余次，着力营造依法建制、自觉缴存良好氛围。全年共新增住房公积金缴存单位 64 户，其中非公企业 25 户，占新增单位总数的 39%。

3. 出台惠民政策，释放公积金制度红利

不断在用活用好住房公积金制度上下功夫，先后 7 次调整业务政策，出台 15 项惠民举措，包括：允许缴存职工提取公积金支付购房首付款；取消购买自住住房提取公积金时间限制；将职工租赁住房提取公积金额度提升至每月 1000 元；将单缴存职工最高贷款额度提升至 50 万元，双缴存职工最高贷款额度提升至 70 万元；将公积金贷款时间限制由 1 年放宽至 2 年；将购买二套房贷款额度由不超过房屋总价的 50%上调至 60%；对我市高层次人才、二孩三孩家庭落实贷款支持政策等，多措并举，进一步发挥住房公积金“惠民生、保安居”重要作用，提升群众获得感、幸福感和满意度。

4. 拓展按揭贷款业务，助圆群众“安居梦”

顺应我市房地产市场企稳回暖的发展趋势，制定出台《住房公积金按揭贷款管理办法》，对信誉优良、“五证”齐全、主体工程封顶条件的楼盘项目，全面开放按揭贷款业务，并取消贷款保证金，进一

步降低业务准入门槛，扩大贷款合作房源。同时开展“送政策到楼盘”系列活动，全力推动公积金按揭贷款惠民政策落地落实。全年与市内5家房地产开发企业就6个楼盘项目签署合作协议，审批发放按揭贷款5,300万元，助力176户家庭喜迁新居。

5. 提升窗口服务质效，展现公积金阳光服务形象

按照国家住建部及省住建厅关于开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动的要求部署，扎实开展“服务意识强化年”建设活动，着力念好窗口服务“四字诀”。构建“一窗收件、按责转办、即时办理、评价反馈”闭环式业务模式，念好服务流程“简”字诀；依托“互联网+公积金”服务建设，对业务流程和关键环节进一步压缩、归并，实现购房提取业务时限由3个工作日减少到1个工作日，贷款业务办结时限由10个工作日减少到7个工作日，念好念好服务时效“快”字诀；推动高频服务事项“跨省通办”，大力推广上门、预约、延时服务，拓展帮代办、自助办等服务模式，念好服务质量“优”字诀；在服务大厅增设自助服务区、添置便民服务设施，念好服务环境“便”字诀。2022年，黑龙江省文明委再次授予我中心“省级文明单位标兵”荣誉称号；在市政务服务中心开展的“十佳服务窗口”和“优秀服务标兵”评选活动中，我中心入选“十佳服务窗口”，3名窗口工作人员荣获“优秀服务标兵”荣誉称号。我市住房公积金文明服务形象已得到上级部门及办事群众的广泛认可。

6. 深化信息建设，完善便民服务体系

加快“互联网+公积金”服务建设步伐，在单位网厅新增 9 项业务功能，手机 APP 新增 5 项业务功能，目前单位网厅已开通 21 项归集业务，网厅注册单位数占实缴单位总数 95%以上，全市公积金缴存工作已基本实现“全程网办”；手机 APP 已开通 18 项业务，覆盖缴存职工高频申办事项，线上注册用户超过 5 万人，“网上办”和“掌上办”已真正成为我市住房公积金管理服务的新常态。同时在微信公众号、手机 APP 开通智能客服自助服务，实现业务咨询与业务办理相统一，“7×24 小时”咨询服务“不打烊”。

7. 加强内控管理，确保公积金高效安全运作

建立《公积金审计稽核管理办法》，以业务合规性检查为重点，对易发生风险的公积金贷款、提取业务加大审计力度，着力提升审计稽核工作的针对性和时效性。依托住房公积金监管平台、电子化检测工具、审计稽核系统，每月梳理查找业务运行中不规范、不合理和影响效率的问题及风险点，分类建立台账，抓好整改落实，堵塞管理漏洞。同时充分发挥住房公积金集中运作优势，加强存量资金管理，在确保不产生资金流动性风险前提下，全年累计将 3.96 亿元的短期存款转存 3 年定期，最大限度促进公积金保值增值。

8. 全年业务工作亮点

一是以解放思想为先导，打破本位主义思想桎梏，全力支持城市建设发展。立足全市资金保障大局，调整优化住房公积金增值收益分配模式，将贷款风险准备金由按增值收益 60%提取变更为按年度贷款

余额 1%提取，每年可增加上缴城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金 3,000 万元。

二是以攻坚克难为牵动，聚焦群众“急难愁盼”，破解鹤矿公司长期停缴公积金难题。为推动解决鹤矿公司长期停缴问题，中心专门向鹤矿公司下发了催缴通知，我和解丹主任多次与鹤矿公司负责人面谈，促使其同意恢复缴存。中心成立工作专班，制定实施方案，克服停缴时间长、人员变化复杂等难题。经过努力，鹤矿公司现已完成 2022 年 1—11 月公积金缴存工作，累计缴存金额 1.45 亿元，有力保障了 3 万矿区职工合法权益，维护了我市稳定和谐的社会局面。

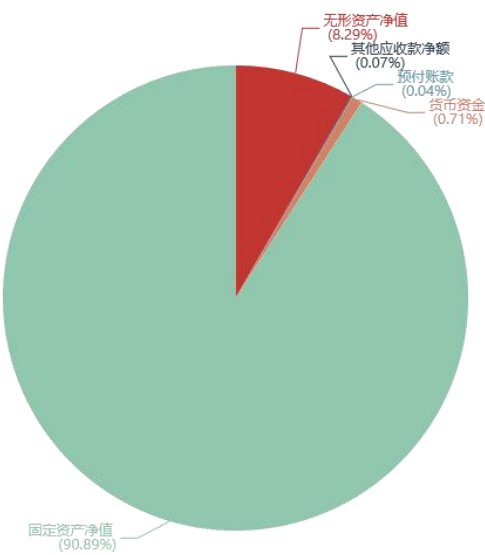
三是以提质增效为目标，推动服务网点延伸，提升公积金便民服务水平。学习借鉴鸡西公积金中心成功经验，借助商业银行“点多面广”布局优势，在我市农业、建设、工商银行开设 10 个延伸服务网点，构建以公积金中心为主、商业银行网点为辅的下沉服务模式，有效释放中心业务承载压力，实现群众办事“少跑腿、就近办、不排队”。

（二）政府部门财务状况分析。

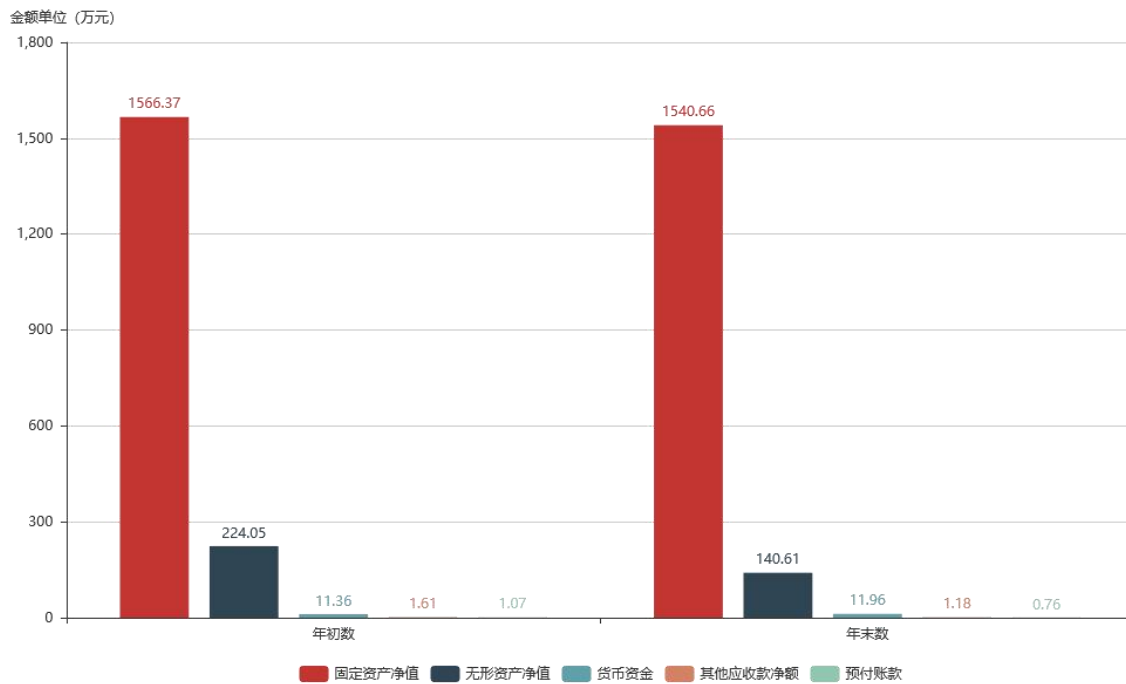
1. 固定资产净值本年 1540.66 万元，占资产总额的 90.89%，比上年增加 4.08 个百分点；无形资产净值本年 140.61 万元，占资产总额的 8.29%，比上年减少 4.13 个百分点；货币资金本年 11.96 万元，占资产总额的 0.71%，比上年增加 0.08 个百分点；其他应收款本年总款净额 1.18 万元，占资产总额 0.07%，比上年

减少 0.02 个百分点；预付账款本年 0.76 万元（预付电费），占资产总额 0.04%，比上年减少 0.02 个百分点。

资产结构分析图：



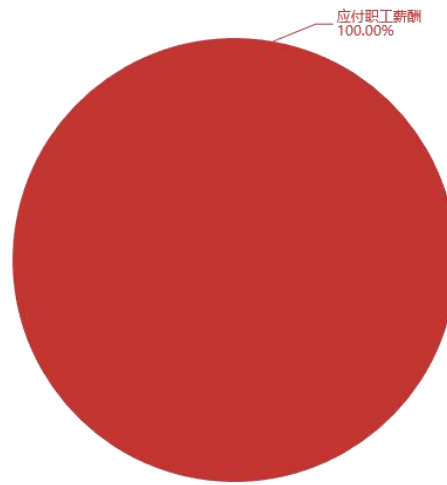
重要资产项目年度情况分析图：



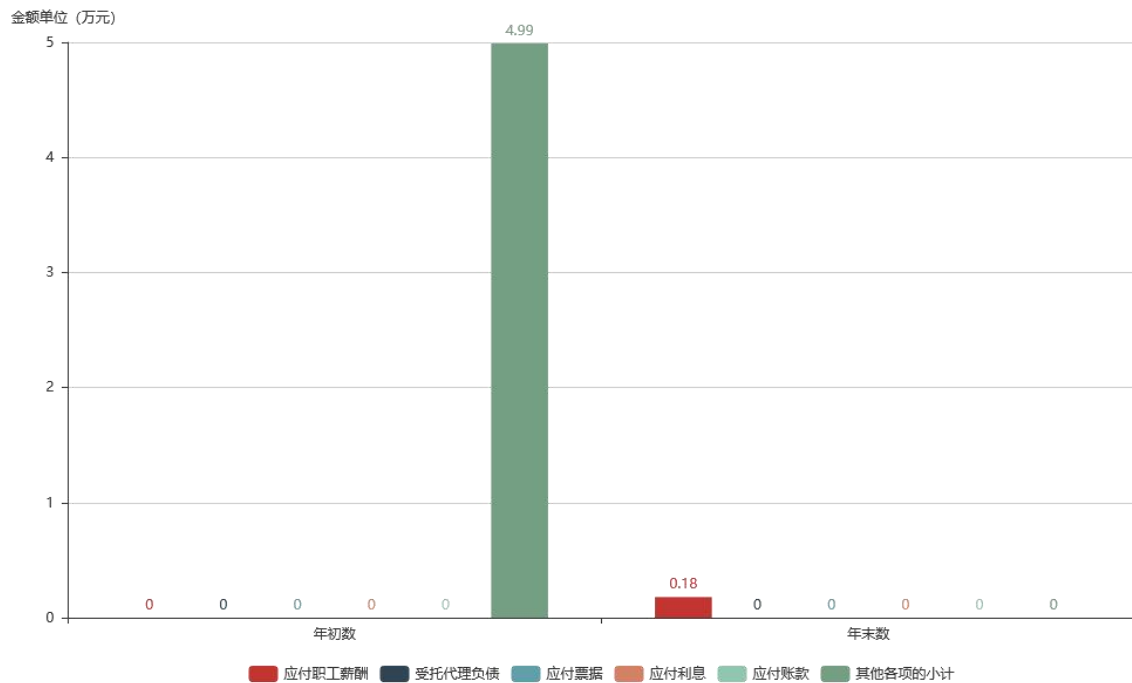
2. 本部门负债主要包括应付职工薪酬。应付职工薪酬 0.18 万元，占负债总额的 100%。

分析政府部门负债总额变化情况及原因；结合短期借款、长期借款等重点负债项目的增减变化情况，分析政府部门债务规模和债务结构等；其他负债/总负债若高于 10%、应缴财政款若有余额，需单独分析。

部门债务分析图：



重要负债变化分析图：



负债总额较上年增减变动幅度超过 20%，主要原因是：往来款项结清。

3. 资产负债率 0.01%、现金比率和流动比率高，固定资产成新率 64.01%、收入费用率 118.71%，本单位负债率及低，固定资产六成新。

部门财务状况分析图：



（三）政府部门运行情况分析。

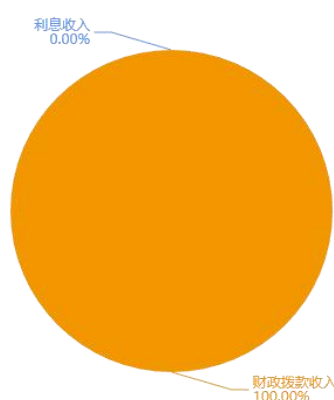
2022 年度部门收入总额 831.53 万元，费用总额 987.09 万元，收入费用相抵后本年盈余-155.56 万元。收入费用率为 118.71%，较上年下降 8.13 个百分点。

1. 本部门收入主要包括财政拨款收入和利息收入。

财政拨款收入 831.49 万元，基本占收入总额的 100%。

分析政府部门收入总额变化情况及原因；分析政府部门收入结构及来源分布、重点收入项目的比重和变化趋势，以及经济形势、相关财政政策等对政府部门收入变动的的影响等；其他收入/总收入若高于 10%，需单独分析。

收入类结构分析图：

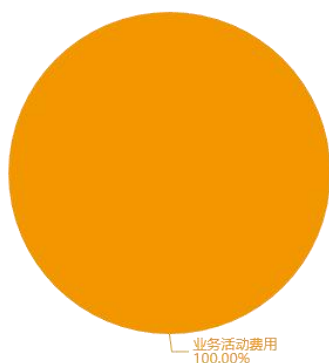


2. 本部门费用主要包括工资福利费用、商品和服务费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用、对个人和家庭的补助费用、其他。

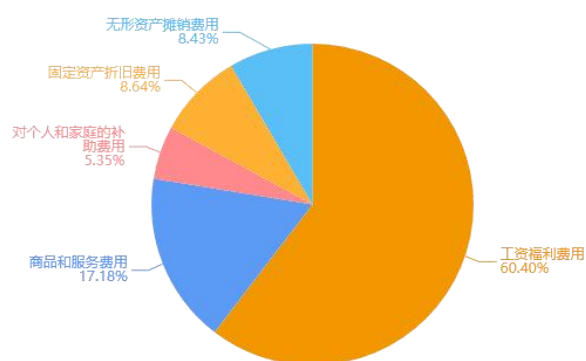
工资福利费用本年 596.21 万元，占费用总额的 60.40%，比上年增加 5.38 个百分点；商品和服务费用本年 169.54 万元，占费用总额的 17.18%，比上年减少 0.11 个百分点；固定资产折旧费用本年 85.3 万元，占费用总额的 8.64%，比上年减少 1.53 个百分点；、无形资产摊销费用本年 83.23 万元，占费用总额的 8.43%，比上年减少 1.40 个百分点；对个人和家庭的补助费用本年 52.81 万元，占费用总额的 5.35%，比上年增加 1.34 个百分点。

分析政府部门费用总额变化情况及原因；分析政府部门费用规模、构成及变化情况，特别是政府部门控制行政成本的政策、投融资情况及对费用变动的影响等；其他费用/总费用若高于 10%，需单独分析。

费用(按科目)分析图：



费用(按经济性质)分析图:



3. 运用政府部门的收入费用率等指标，分析政府部门收入与费用的比例情况。

部门财务状况分析图：



（四）政府部门财务管理情况。

1. 预算管理方面

本单位 2022 年度严格按照年初财政批复的预算执行，坚持无预算不支出，在保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出都本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则进行了严格控制。

2. 内控管理方面

本单位建立了内部控制制度和内部稽核、审批、审查、三重一大等制度并严格按照制度执行。各项支出符合国家的现行规定，对差旅费、会议费等报销标准、补贴标准、补贴范围严格按差旅费管理制度标准执行。资金划转、结算(支付)事项都明确责任、

划分权限实行三级审批，重大资金划转、结算(支付)事项，通过领导集体研究决定，避免了资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。

3. 资产管理方面

本单位依法制定了资产管理制度，以维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。对办公用品的保管、领用严格按管理制度执行，对固定资产进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，报主管部门和财政部门批准，固定资产的变价收入按规定上缴财政非税收入。

4. 绩效管理方面

2022 年度部门预算支出共计 625.82 万元，部门决算支出 833.73 万元，部门整体绩效自评得分 89 分。

我中心多措并举加强财务管理，取得了显著的成效，使资金的使用更加合理安全，内控方面保证了会计信息的真实、可靠、有效的进行风险防范。资产管理更加规范有序。

从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。