附件：1

资产负债表

机构名称：塔城地区住房公积金管理中心　　报表所属期：2022年　　单位：元

项目	行次	年初数(元)	期末数(元)	项目	行次	年初数(元)	期末数(元)
资产：				**负债：**			
住房公积金存款	1	969,100,786.57	975,097,430.07	住房公积金	18	4,539,149,345.49	5,060,444,623.59
增值收益存款	2	31,913,028.00	36,273,783.84	应付利息	19	33,223,797.76	36,795,774.25
应收利息	3	42,204,902.00	5,401,484.49	其他应付款	30	4,692.00	21,009.04
其他应收款	4	0	0	专项应付款	21	73,248,663.50	79,255,155.91
委托贷款	5	3,638,767,962.92	4,201,745,178.27	其中:城市公共租赁住房（廉租住房）建设补充资金	22	58,335,837.87	61,770,660.44
其中：1、个人贷款	6	3,638,767,962.92	4,201,745,178.27				
项目贷款	7	0	0		23		
逾期贷款	8	27,776.66	16,300.91		24		
其中：1、个人贷款	9	27,776.66	16,300.91	**负债合计**	25	4,645,626,498.75	5,176,516,562.79
项目贷款	10	0	0		26		
国家债券	11	0	0		27		
	12				28		
	13			**净资产：**	29		
	14			贷款风险准备	30	36,387,957.40	42,017,614.79
	15			待分配增值收益	31	0	0
	16			**净资产合计**	32	36,387,957.40	42,017,614.79
资产总计	17	4,682,014,456.15	5,218,534,177.58	**负债及净资产总计**	33	4,682,014,456.15	5,218,534,177.58

制表人：鲁文婷　　制表日期：2023年1月27日

附件：2

增值收益表

机构名称：塔城地区住房公积金管理中心　　报表所属期：2022年　　单位：元

项目	行次	本年累计数(元)
一、业务收入	1	156,547,655.08
1、住房公积金利息收入	2	27,507,583.35
2、增值收益利息收入	3	1,072,025.33
3、委托贷款利息收入	4	127,966,576.27
4、国家债券利息收入	5	0
5、其他收入	6	1,470.13
二、业务支出	7	72,439,435.79
1、住房公积金利息支出	8	72,307,705.79
2、住房公积金归集手续费支出	9	0
3、委托贷款手续费支出	10	0
4、贴息支出	11	0
5、贷款担保费支出	12	0
6、银行借款利息支出	13	0
7、抵押费支出	14	131,730.00
8、诉讼费	15	0
9、其他支出	16	0
三、增值收益（损失以“-”号表示）	17	84,108,219.29

制表人：鲁文婷　　制表日期：2023年1月27日

附件：3

增值收益分配表

机构名称：塔城地区住房公积金管理中心　　报表所属期：2022年　　单位：元

项目	行次	本年实际	上年实际
一、增值收益	1	84,108,219.29	75,708,207.59
加：年初未弥补损失（以"-"号表示）	2	0	0
	3		
	4		
二、可供分配的增值收益	5	84,108,219.29	75,708,207.59
减：提取贷款风险准备	6	5,629,657.39	4,738,388.49
提取公积金中心管理费用	7	16,707,901.46	12,633,981.23
城市公共租赁住房（廉租住房）建设补充资金	8	61,770,660.44	58,335,837.87
待分配增值收益	9	0	0
待上缴财政款	10	0	0
	11		
三、年末未弥补损失（以"-"号表示）	12	0	0

制表人：鲁文婷　　制表日期：2023年1月27日

附件：4

住房公积金缴存使用情况表

机构名称：塔城地区住房公积金管理中心　　报表所属期：2022年

指标名称	代码	计量单位	数量
甲	乙	丙	1
一、住房公积金缴存和提取	--	--	--
当年实缴单位数	101	个	1818
当年实缴职工人数	102	人	82271
上年末缴存总额	114	万元	1,278,707.69
上年末个人提取总额	115	万元	824,792.77
上年末缴存余额	116	万元	453,914.92
上年末单位账户数	106	个	1693
上年末个人账户数	107	户	85903
当年缴存额	108	万元	175,769.05
当年提取金额	109	万元	123,639.52
当年新开户单位数	110	个	148
当年单位账户销户数	111	个	54
当年新开户职工人数	112	户	7095
当年个人账户销户数	113	户	5175
本年末缴存总额	114	万元	1,454,476.74
本年末个人提取总额	115	万元	948,432.29
本年末缴存余额	116	万元	506,044.45
本年末累计提取职工数	117	人	932521
本年末单位账户数	118	个	1787
本年末个人账户数	119	户	87823
其中：本年末封存账户数	120	户	9836
本年末累计个人账户销户数	121	户	100709
二、住房公积金个人住房贷款	--	--	--
上年末贷款总额	201	万元	758,406.33
上年末贷款余额	202	万元	363,879.57
上年末累计放贷笔数	203	笔	46768
当年发放额	204	万元	104,370.02
当年回收额	205	万元	48,073.45
本年末贷款总额	206	万元	862,776.35
本年末贷款余额	207	万元	420,176.14
其中：逾期贷款额	208	万元	0.19
逾期3-5期	209	万元	0.19
逾期6期及以上	210	万元	
当年放贷笔数	211	笔	2870
本年末累计放贷笔数	212	笔	49638
本年末存量贷款笔数	213	笔	19414

其中：逾期贷款笔数	214	笔	1
逾期3-5期	215	笔	1
逾期6期及以上	216	笔	
本年共同借款人人数	217	人	1585
本年贷款购房房屋建筑面积	218	平方米	366,216.10
本年贷款购房房屋总价	219	万元	153,266.29
三、住房公积金试点项目贷款	--	--	--
上年末贷款余额	301	万元	0
本年发放额	302	万元	0
本年回收额	303	万元	0
本年末贷款余额	304	万元	0
四、住房公积金购买国债	--	--	--
上年末国债余额	401	万元	0
其中：证券交易所市场	402	万元	0
银行间市场	403	万元	0
银行柜台	404	万元	0
本年购买国债额	405	万元	0
其中：银行间市场	406	万元	0
银行柜台	407	万元	0
本年兑付、转入、回收额	408	万元	0
本年末国债余额	409	万元	0
其中：证券交易所市场	410	万元	0
银行间市场	411	万元	0
银行柜台	412	万元	0

制表人：鲁文婷　　制表日期：2023年1月27日