

2018 年云浮市住房公积金管理中心部门 决算报告

目 录

第一部分 云浮市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市住房公积金管理中心 2018年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市住房公积金管理中心 2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市住房公积金管理中心概况

（一）部门主要职责

云浮市住房公积金管理中心是市人民政府直属的事业单位，归口市政府办公室管理，负责全市单位住房公积金的缴存、提取、贷款等业务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 云浮市住房公积金管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1240.88	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	44.72	六、科学技术支出	31	65.87
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	101.36
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1126.69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1285.60	本年支出合计	47	1304.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	68.24	年末结转和结余	49	49.71
总计	25	1353.84	总计	50	1353.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1285.60	1240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72
206	科学技术支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1285.60	1240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1174.60	1129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1076.99	1032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72
2210302	住房公积金管理	744.69	699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72

收入决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1285.60	1240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72
2210399	其他城乡社区住宅 支出	332.30	332.30	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：云浮市住房公积金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1304.12	441.92	862.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1304.12	441.92	862.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1126.69	431.71	694.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1029.08	334.10	694.98	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	694.98	0.00	694.98	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	334.10	334.10	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：云浮市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1240.88	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	65.87	65.87	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.40	1.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.81	8.81	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	101.36	101.36	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1081.97	1081.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1240.88	本年支出合计	52	1259.41	1259.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68.24	年末结转和结余	53	49.71	49.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	68.24		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1309.12	总计	56	1309.12	1309.12	0.00

注：本表反映部门本年度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：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1259.41	441.92	817.49
206	科学技术支出	65.87	0.00	65.87
20604	技术与开发	65.87	0.00	65.87
2060402	应用技术与开发	65.87	0.00	65.87
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.81	8.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1259.41	441.92	817.49
212	城乡社区支出	101.36	0.00	101.36
21201	城乡社区管理事务	101.36	0.00	101.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.36	0.00	101.36
221	住房保障支出	1081.97	431.71	650.26
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00
2210203	购房补贴	61.59	61.59	0.00
22103	城乡社区住宅	984.36	334.10	650.26
2210302	住房公积金管理	650.26	0.00	650.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	334.10	334.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.57	302	商品和服务支出	30.95
30101	基本工资	181.31	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	121.79	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30206	电费	6.21
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	36.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.81	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.67
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	410.97		公用经费合计	30.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.76	0.00	1.89	0.00	1.89	0.87	2.76	0.00	1.89	0.00	1.89	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市住房公积金管理中心 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市住房公积金管理中心 2018 年度总收入 1353.84 万元，其中本年收入 1285.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1240.88 万元，比上年决算数增加 538.57 万元，增长 76.69%。主要变动情况：增加了住房公积金专项管理费用。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 44.72 万元，比上年决算数减少 293.15 万元，下降 86.76%。主要变动情况：终止了与银行的合作协议。

(二) 年度支出总体情况

云浮市住房公积金管理中心 2018 年度总支出 1353.84 万元，其中本年支出 1304.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 441.92 万元，比上年决算数减少 22.56 万元，下降 4.86%。主要变动情况：减少了会议费、培训费、维修费等其他商品和服务支出。

2. 项目支出 862.21 万元，比上年决算数增加 283.13 万元，增长 48.89%。主要变动情况：一是对服务环境较差的新兴、郁

南管理部进行装修改造，完善中心机关服务厅、以及各管理部的服务设备设施，二是加大投入住房公积金信息系统项目建设。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1240.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.88 万元，比上年决算数增加 538.57 万元，增长 76.69%；主要变动情况：一是对服务环境较差的新兴、郁南管理部进行装修改造，完善中心机关服务厅、以及各管理部的服务设备设施，二是加大投入住房公积金信息系统项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1259.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1259.41 万元，比年初预算数增加 125.64 万元，增长 11.08%；主要变动情况：一是对服务环境较差的新兴、郁南管理部进行装修改造，完善中心机关服务厅、以及各管理部的服务设备设施；二是加大投入住房公积金信息系统项目建设。；政府性基金预算财政拨款支出

0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

云浮市住房公积金管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成预算 2.76 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.89 万元，占 68.49%；公务接待费支出 0.87 万元，占 31.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排市中心机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.89 万元， 市机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 各级各类工作检查；部门间的业务往来。 2018 年，市中心机关及下属 4 个管理部共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 15 人， 主要包括业务检查、部门间的业务往来。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 30.95 万元，比预算数减少 4.05 万元， 下降 11.57%。主要增减变动情况是： 减少了会议费、培训费、维修费等其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 97.15 万元，其中：政府采购货物支出 82.60 万元、政府采购工程支出 6.18 万元、政府采购服务支出 8.37 万元。授予中小企业合同金额 97.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗

位保障用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 住房公积金管理费用是由我中心根据实际情况编制专项经费预算，专项经费支出主要包括：市公积金管理委员会经费；住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设；劳务派遣服务人员工资及公用经费；办公设备购置费；住房公积金业务扩面缴存、催建催缴、行政执法和业务管理等经费。其中住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设总投资 6587280 元，建设期限从 2018 年至 2020 年，根据合同约定，我中心按进度于 2018 年共支付建设资金 3952368 元，由于该项目未完成，因此暂不做绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。**行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面支出。**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**抚恤（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。**死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。**医疗保障（款）：**反映用于医疗保障等方面的支出。**行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**住房公积金（项）：**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。**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。**住房公积金管理（项）：**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支出。

城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。**城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。