

2017 年云浮市住房公积金管理中心决算 公开报告

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 2017 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 2017 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

云浮市住房公积金管理中心是市人民政府下属不以营利为目的的参公管理事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设 3 个科，下设 4 个管理部。2017 年末共有从业人员 63 人，其中：在编 29 人，非在编 34 人。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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	702.31	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	337.86	六、科学技术支出	31	131.75
	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	3.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	422.33

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	477.04
	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	1,040.18	本年支出合计	47	1,043.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	71.62	年末结转和结余	49	68.24

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	1, 111. 79	总计	50	1, 111. 79

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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		1,040.18	702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	337.86
206	科学技术支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	467.86	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.86
21201	城乡社区管理事务	467.86	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.86

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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		1,040.18	702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	337.86
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	467.86	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.86
221	住房保障支出	428.13	428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	426.36	426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	401.36	401.36	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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		1, 043. 55	464. 48	579. 08	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	131. 75	0. 00	131. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	131. 75	0. 00	131. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2060402	应用技术与研究开发	131. 75	0. 00	131. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	422. 33	0. 00	422. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	422. 33	0. 00	422. 33	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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		1,043.55	464.48	579.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.33	0.00	422.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.04	452.04	25.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	475.28	450.28	25.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	450.28	450.28	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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	702.31	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	131.75	131.75	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	3.85	3.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.59	8.59	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	84.47	84.47	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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
	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	477.04	477.04	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	702.31	本年支出合计	52	705.69	705.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	71.62	年末结转和结余	53	68.24	68.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	71.62		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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	773.93	总计	56	773.93	773.93	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

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市住房公积金管理中心

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		705.69	464.48	241.21
206	科学技术支出	131.75	0.00	131.75
20604	技术与开发	131.75	0.00	131.75
2060402	应用技术与开发	131.75	0.00	131.75
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.59	8.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
212	城乡社区支出	84.47	0.00	84.47
21201	城乡社区管理事务	84.47	0.00	84.47

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

公开 05 表
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		705.69	464.48	241.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.47	0.00	84.47
221	住房保障支出	477.04	452.04	25.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00
2210201	住房公积金	1.76	1.76	0.00
22103	城乡社区住宅	475.28	450.28	25.00
2210302	住房公积金管理	25.00	0.00	25.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	450.28	450.28	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

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市住房公积金管理中心

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	313.45	302	商品和服务支出	42.16
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	27.92	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.98	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.37	30205	水费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.35	30207	邮电费	0.94
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.87	30211	差旅费	5.90
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.84	30213	维修（护）费	12.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.44
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.56
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费	13.69	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市住房公积金管理中心

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
30309	奖励金	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.93
30311	住房公积金	37.38	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	49.73	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	422.32		公用经费合计	42.16

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

公开 07 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
2.77	0.00	1.90	0.00	1.90	0.87	2.07	0.00	1.86	0.00	1.86	0.21

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 云浮市住房公积金管理中心

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 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 1111.79 万元，其中本年收入 1040.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 702.31 万元，比上年决算数增加 187.94 万元，增长 36.54%，主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是随着公积金信息系统更新改造，办公耗材有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 337.86 万元，比上年决算数增加 127.43 万元，增长 60.56%，主要变动情况：一是加大政策宣传力度，助力公积金归集扩面；二是启动了住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目；三是对市中心机关、新兴管理部两个办公服务场所进行了规范化建设；四是增加和完善了办公设施、设备。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房公积金管理中心 2017 年度总支出 1111.79 万元，其中本年支出 1043.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.48 万元，比上年决算数增加 19.78 万元，

增长 4.45%，主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是随着公积金信息系统更新改造，办公耗材有所增加。

2. 项目支出 579.08 万元，比上年决算数增加 183.56 万元，增长 46.41%，主要变动情况：一是加大政策宣传力度，助力公积金归集扩面；二是启动了住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目；三是对市中心机关、新兴管理部两个办公服务场所进行了规范化建设；四是完善了办公设施、更新了办公设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 702.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 702.31 万元，比上年决算数增加 187.94 万元，增长 36.54%；主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是增加了办公耗材经费；三是投入住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造项目建设。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长 0%；

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 705.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 705.69 万元，比年初预算数 增加 215.35 万元，增长 43.92%；主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整，二是随着公积金信息系统更新改造，办公耗材有所增加；三是进行了住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造项目建设；四是对市中心机关、新兴管理部两个办公服务场所进行了规范化建设；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成预算 2.77 万元的 74.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.86 万元，完成预算 1.90 万元的 97.90%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.87 万元的 24.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.86 万元， 下降 29.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 减少 0.83 万元，下降 30.80% ；公务接待费支出决算 减少 0.03 万元，下降 12.60% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少公务出差用车，选择公共交通工具；公务接待费支出减少的主要情况：接待人员批次、人次比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 1.86 万元，占 89.86% ；公务接待费支出 0.21 万元，占 10.14% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.86 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 因公出差、开展公积金业务推广、办案等业务过程中的交通问题。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待费用 。 2017 年， 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 8 人， 主要包括外市兄弟单位学习交流接待工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 42.16 万元，比上年减少 21.12 万元，下降 33.37%。主要增减变动情况是：公积金信息系统逐步完善后减少了培训费、办公耗材等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 214.59 万元，其中：政府采购货物支出 144.15 万元、政府采购工程支出 67.17 万元、政府采购服务支出 3.27 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法、检查、差旅；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。我中心 2017 年进行了住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造项目建设，建设期限从 2018 年至 2020 年，根据合同约定，我中心按进度于 2017 年支付建设资金 131.75 万元，由于该项目未完成，因此暂不做绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我中心 2017 年进行了住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造项目建设，建设期限从 2018 年至 2020 年，根据合同约定，我中心按进度于 2017 年支付建设资金 131.75 万元，由于该项目未完成，因

此暂不做绩效评价。

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。

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。**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。

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。