

2023年度梅州市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市住房公积金管理中心2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

梅州市住房公积金管理中心的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理的政策、法律和法规；组织实施本市住房公积金业务管理办法。
- （二）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
- （三）负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （四）负责全市住房公积金的核算。
- （五）负责审批全市住房公积金的提取、使用。
- （六）负责全市住房公积金的保值和归还。
- （七）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- （八）负责承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- （九）负责承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市住房公积金管理中心内设5个部室和7个分支机构，5个部室分别是综合管理部、会计核算部、业务管理部、法规审计部和信息管理部；7个分支机构分别是梅县管理部、兴宁管理部、平远管理部、蕉岭管理部、大埔管理部、丰顺管理部、五华管理部。

三、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：梅州市住房公积金管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,577.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.03	八、社会保障和就业支出	38	214.17
	9		九、卫生健康支出	39	37.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,371.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,578.77	本年支出合计	57	1,622.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	229.82	结余分配	58	185.79
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,808.59	总计	60	1,808.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州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	1,578.77	1,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.18	1,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,263.80	1,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2210302	住房公积金管理	687.98	686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	575.82	575.82	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：梅州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	1,622.79	1,104.05	518.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.20	852.46	518.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,307.82	789.07	518.75	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	732.01	213.26	518.75	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	575.82	575.82	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：梅州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	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	1,577.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.17	214.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,326.15	1,326.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,577.74	本年支出合计	59	1,577.74	1,577.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,577.74	总计	64	1,577.74	1,577.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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：梅州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	1, 577. 74	1, 104. 05	473. 70
208	社会保障和就业支出	214. 17	214. 17	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213. 14	213. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 45	111. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 72	55. 72	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 96	45. 96	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00
210	卫生健康支出	37. 42	37. 42	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 42	37. 42	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 07	11. 07	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 35	26. 35	0. 00
221	住房保障支出	1, 326. 15	852. 46	473. 70
22102	住房改革支出	63. 38	63. 38	0. 00
2210201	住房公积金	63. 38	63. 38	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 262. 77	789. 07	473. 70
2210302	住房公积金管理	686. 95	213. 26	473. 70
2210399	其他城乡社区住宅支出	575. 82	575. 82	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明细表

部门：梅州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	1,049.19	302	商品和服务支出	8.95
30101	基本工资	211.77	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	195.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	373.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	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	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.91	30217	公务接待费	0.00
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,095.10		公用经费合计	8.95

注：本表反映部门本年度__般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	2.61	0.00	2.50	0.00	2.50	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：梅州市住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市住房公积金管理中心2023年度总收入1,808.59万元，其中本年收入1,578.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,577.74万元，比上年决算数增加175.09万元，增长12.5%。主要变动情况：2023年度我中心在编人员增加，相应增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.03万元，比上年决算数减少1.5万元，下降59.2%。主要是银行利息收入较少。

（二）年度支出总体情况

梅州市住房公积金管理中心2023年度总支出1,808.59万元，其中本年支出1,622.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,104.05万元，比上年决算数增加219.71万元，增长24.8%。主要变动情况：2023年度我中心在编人员增加，相应增加经费。

2. 项目支出518.75万元，比上年决算数增加1.21万元，增长0.2%。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计1,577.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,577.74万元，比上年决算数增加175.09万元，增长12.5%；主要变动情况：2023年度我中心在编人员增加，相应增加经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计1,577.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,577.74万元，比年初预算数增加530.51万元，增长50.7%；主要变动情况：2023年度我中心在编人员增加，相应增加经费；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2023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

梅州市住房公积金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算4万元的65.1%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的99.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长9.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的99.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长9.6%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1.5万元的7.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降61%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：现有车辆使用年限较长，维修成本偏高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占95.8%；公务接待费支出0.11万元，占4.2%。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支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于业务检查及运送相关重要文件。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于因工作需要，接待信息系统承建商来我中心进行业务交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括因工作需要，接待信息系统承建商来我中心进行业务交流0.11万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数0万元，下降0%。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额19.66万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额19.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于业务检查和运送相关重要文件等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我中心对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金473.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年度我中心未开展重点绩效评价。

中心整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,577.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行三级审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等理性节约，做到了专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出、机构调整一次性费用项目及业务系统建设费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,577.74万元，执行数1,577.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心重视市级财政资金的支出绩效，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行三级审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等理性

节约，做到了专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效指标指设置不够理想；二是项目资金使用主要存在资金计划安排和资金支出方面不够理想，实际支出与计划支出存在时间差。下一步改进措施主要是：一是结合中心实际，参照年度中心重点工作任务清单合理设置绩效目标及相关指标值；二是结合中心制定的年度工作计划，科学编制年度预算，从源头上避免资金缺口，最大限度保障计划安排合理性；三是强化经费支出过程管理，在完成工作要求，达到支付条件时，及时完成支付报批等手续，切实提高资金支出效率。

机构调整一次性费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.89万元，执行数为22.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好机构、职责和人员的调整工作，优化结构，提高效能，使内设机构间职责分工明确合理，各项工作配合协调有力。完成了市中心新增3个部室的办公室改造及新购置设备；协助各县区管理部业务窗口标识、流程等统一。保证我市住房公积金管理机构调整工作顺利进行，使全市机构职能体系更加顺畅高效。发现的问题及原因主要是：资金使用主要存在资金计划安排和资金支出方面不够理想，实际支出与计划支出存在时间差。下一步改进措施主要是：一是结合实际制定工作计划，科学编制年度预算，从源头上避免资金缺口，最大限度保障计划安排合理性；二是强化经费支出过程管理，在完成工作要求，达到支付条件时，及时完成支付报批等手续，切实提高资金支出效率。

业务系统建设费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.03万元，执行数为8.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：为保证公积金大数据可视化平台建设顺利完成。该项目前期商用密码应用建设方案编制、商用密码应用建设方案评估、网络安全等级保护测评工作已完成。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。