

绍兴市住房公积金管理中心

2019 年度部门决算

一、绍兴市住房公积金管理中心概况

(一) 部门职责

绍兴市住房公积金管理中心(以下简称“公积金中心”)为直属于绍兴市人民政府不以营利为目的的事业单位,机构规格为正县处级,现设6个处,1个管理部,5个分中心。

公积金中心主要职责为:

1. 贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。
2. 编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
3. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4. 负责住房公积金的核算。
5. 审批住房公积金的提取、使用。
6. 负责住房公积金的保值和归还。
7. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
8. 负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审核职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。分账管理政府委托的全市其他住房资金。

9. 负责各县（市）分中心的业务和管理工作。
10. 承办市政府、住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市住房公积金管理中心部门决算包括市本级决算。

二、绍兴市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,268.10		
一般公共预算财政拨款	1,268.10		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.01		
		208 社会保障和就业支出	61.83
		20805 行政事业单位离退休	61.83
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.03
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.29
		210 卫生健康支出	30.36
		21011 行政事业单位医疗	30.36
		2101101 行政单位医疗	14.48
		2101103 公务员医疗补助	15.88
		213 农林水支出	14.00
		21399 其他农林水支出	14.00
		2139999 其他农林水支出	14.00
		221 住房保障支出	1,147.19
		22102 住房改革支出	77.96
		2210201 住房公积金	65.51
		2210202 提租补贴	0.02
		2210203 购房补贴	12.43
		22103 城乡社区住宅	1,069.23
		2210302 住房公积金管理	1,069.23
本年收入合计	1,268.11	本年支出合计	1,253.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	14.73
总计	1,268.11	总计	1,268.11

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,268.11	1,268.10					0.01
绍兴市住房公积金管理中心	1,268.11	1,268.10					0.01

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

报表编号：公开02表
金额单位：万元

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心								报表编号：公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			1,268.11	1,268.10					0.01
208			61.83	61.83					
20805			61.83	61.83					
2080504			0.03	0.03					
2080505			42.51	42.51					
2080506			19.29	19.29					
210			30.36	30.36					
21011			30.36	30.36					
2101101			14.48	14.48					
2101103			15.88	15.88					
213			14.00	14.00					
21399			14.00	14.00					
2139999			14.00	14.00					
221			1,161.92	1,161.91					0.01
22102			77.96	77.96					
2210201			65.51	65.51					
2210202			0.02	0.02					
2210203			12.43	12.43					
22103			1,083.96	1,083.95					0.01
2210302			1,083.96	1,083.95					0.01

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						报表编号：公开04表
编制单位：绍兴市住房公积金管理中心						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,253.38	846.48	406.89			
绍兴市住房公积金管理中心	1,253.38	846.48	406.89			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,253.38	846.48	406.89			
208	社会保障和就业支出		61.83	61.83				
20805	行政事业单位离退休		61.83	61.83				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.51	42.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.29	19.29				
210	卫生健康支出		30.36	30.36				
21011	行政事业单位医疗		30.36	30.36				
2101101	行政单位医疗		14.48	14.48				
2101103	公务员医疗补助		15.88	15.88				
213	农林水支出		14.00		14.00			
21399	其他农林水支出		14.00		14.00			
2139999	其他农林水支出		14.00		14.00			
221	住房保障支出		1,147.19	754.30	392.89			
22102	住房改革支出		77.96	77.96				
2210201	住房公积金		65.51	65.51				
2210202	提租补贴		0.02	0.02				
2210203	购房补贴		12.43	12.43				
22103	城乡社区住宅		1,069.23	676.34	392.89			
2210302	住房公积金管理		1,069.23	676.34	392.89			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	1,268.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	61.83	61.83	
		20805 行政事业单位离退休	61.83	61.83	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
		210 卫生健康支出	30.36	30.36	
		21011 行政事业单位医疗	30.36	30.36	
		2101101 行政单位医疗	14.48	14.48	
		2101103 公务员医疗补助	15.88	15.88	
		213 农林水支出	14.00	14.00	
		21399 其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999 其他农林水支出	14.00	14.00	
		221 住房保障支出	1,147.19	1,147.19	
		22102 住房改革支出	77.96	77.96	
		2210201 住房公积金	65.51	65.51	
		2210202 提租补贴	0.02	0.02	
		2210203 购房补贴	12.43	12.43	
		22103 城乡社区住宅	1,069.23	1,069.23	
		2210302 住房公积金管理	1,069.23	1,069.23	
本年收入合计	1,268.10	本年支出合计	1,253.38	1,253.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.72	14.72	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,268.10	总计	1,268.10	1,268.10	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

报表编号：公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心				报表编号：公开07表 金额单位：万元		
项		目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	1,253.38	846.48	406.89
208			社会保障和就业支出	61.83	61.83	
20805			行政事业单位离退休	61.83	61.83	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
210			卫生健康支出	30.36	30.36	
21011			行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101			行政单位医疗	14.48	14.48	
2101103			公务员医疗补助	15.88	15.88	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	1,147.19	754.30	392.89
22102			住房改革支出	77.96	77.96	
2210201			住房公积金	65.51	65.51	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	
2210203			购房补贴	12.43	12.43	
22103			城乡社区住宅	1,069.23	676.34	392.89
2210302			住房公积金管理	1,069.23	676.34	392.89

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.29	302	商品和服务支出	92.58	30908	物资储备	—
30101	基本工资	100.40	30201	办公费	8.57	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	160.01	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	7.07	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	30206	电费	17.64	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	5.46	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	65.51	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	321.80	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	2.20	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31010	安置补助	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	16.86	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.78	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.72	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		753.90	公用经费合计					92.58

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							报表编号：公开09表	
编制单位：绍兴市住房公积金管理中心							金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏		次						
合计								
注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
绍兴市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		报表编号：公开10表
编制单位：绍兴市住房公积金管理中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.73	0.73
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.73	0.73

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,268.11 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 267.45 万元，下降 17.4%。主要原因是：2018 年中心支付了 2017 年度双贯标专项升级结转尾款，并且支付了部分 2017 年度人员经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,268.11 万元；包括财政拨款收入 1,268.10 万元（其中，一般公共预算 1,268.10 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,253.38 万元，其中基本支出 846.48 万元，占 67.5%；项目支出 406.90 万元，占 32.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,268.10 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.46 万元，下降 17.4%。主要原因是：2018 年中心支付了 2017 年度双贯标专项升级结转尾款，并且支付了部分 2017 年度人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,253.38 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.18 万元，下降 18.4%。主要原因是：2018 年中心支付了 2017 年度双贯标专项升级结转尾款，并且支付了部分 2017 年度人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,253.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 61.83 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 30.36 万元，占 2.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 1.1%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,147.19 万元，占 91.6%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 982.70 万元，支出决算为 1,253.38 万元，完成年初预算的 127.6%，主要原因是人员经费的增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排部分退休职工的提租补贴，年中追加预算 48 元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.16 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险单位缴费比例降低，从 20%调整至 16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中心有新人员招录。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整后项目略有余额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因工资基数调整后项目略有余额。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是年内追加的结对帮扶支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.87 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 126.3%，决算数大于于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金缴存金额增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 8.64 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金缴存金额增加，购房补贴也相应增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为 825.74 万元，支出决算为 1069.23 万元，完成年初预算的 131.3%，决算数大于预算数的主要原因是新人员招录及工资调整等，导致人员支出及相关行政经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.48 万元，其中：

人员经费 753.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 92.58 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

公积金中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100.0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0.73 万元，占 100.0%，与 2018 年度相比，减少 0.28 万元，下降 27.7%，主要原因是我中心双贯标系统 2017 年上线，2018 年来访学习调研的单位大幅增加，2019 年来访单位人数又有所减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.73万元,支出决算为0.73万元,完成预算的100.0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计94人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.73万元,主要用于接待其他地市公积金中心来访。接待94人次,13批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,公积金中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目17个,共涉及资金386.6万元,占一般公共预算项目支出总额的95.2%。

中心对“双贯标系统升级”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出121.25万元。从评价情况来看

双贯标系统升级项目安排依据充分，绩效目标设置完整，完成情况较好。项目资金使用不存在任何违规情况，开发管理工作做到专人负责、整体开发及部署进度做到按预算开展、后期验收严格，项目资金管理工作到位，并且对绩效评价反映的问题，及时作出整改落实。系统上线试运行以来，运行稳定，功能指标达到合同要求。在安全性验收、质量确认、效率验收、代码安全及功能测评上都通过了验收。2019年，双贯标系统升级项目预算实际执行率为96.64%。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价定为优秀级。

2.部门决算中项目绩效自评结果

公积金中心已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：

http://gjj.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1481787_44022779.html。

3.财政重点评价项目绩效评价结果。

公积金中心2019年无财政重点评价项目。

4.部门重点评价项目绩效评价结果。

公积金中心已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：

http://gjj.sx.gov.cn/art/2020/7/3/art_1481787_49748334.html。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 92.58 万元，比年初预算数增加 2.36 万元，增长 2.6%，主要原因是中心新招录两名工作人员，导致相应的机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 360.57 万元，其中：政府采购货物支出 33.46 万元、政府采购工程支出 8.69 万元、政府采购服务支出 318.42 万元。授予中小企业合同金额 93.69 万元，占政府采购支出总额的 25.98%。其中，授予小微企业合同金额 71.79 万元，占政府采购支出总额的 19.91%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，公积金中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆。单价 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余:指预算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。

4. 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。

5. 基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出，用于农村扶贫等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(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。

15. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指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。