

上海市公积金管理中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公积金管理中心 2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市公积金管理中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公积金管理中心概况

一、主要职能

上海市公积金管理中心是隶属于上海市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位。单位的主要职能是编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公积金管理中心设 13 个内设机构，包括：党委办公室（组织人事处）、办公室（信访办公室）、政策法规和风险管理处、资金计划管理处、贷款管理处、归集管理处、纪检审计处、运营核算和信息处、科技保障开发处、服务管理处、互联网发展处、执法监督处、项目管理处，下设 16 个区管理部。

第二部分 上海市公积金管理中心 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

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	13,275.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	10.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	7.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,089.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	363.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	66.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11,781.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,292.67	本年支出合计	13,299.63
用事业基金弥补收支差额	51.61	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.89	年末结转和结余	82.54
总计	13,382.17	总计	13,382.17

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
			13,292.67	13,275.53		10.00			7.14
208			社会保障和就业支出	1,089.00	1,089.00				
208	05		行政事业单位离退休	1,089.00	1,089.00				
208	05	02	事业单位离退休	21.30	21.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.29	761.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.53	304.53				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	363.02	363.02				
210	11		行政事业单位医疗	361.82	361.82				
210	11	02	事业单位医疗	361.82	361.82				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
212			城乡社区支出	17.14			10.00			7.14
212	01		城乡社区管理事务	17.14			10.00			7.14
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.14			10.00			7.14
221			住房保障支出	11,823.52	11,823.52					
221	02		住房改革支出	263.13	263.13					
221	02	01	住房公积金	263.13	263.13					
221	03		城乡社区住宅	11,560.38	11,560.38					
221	03	02	住房公积金管理	11,560.38	11,560.38					

2018年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	1,089.00	1,065.82	23.18		
208	05		行政事业单位离退休	1,089.00	1,065.82	23.18		
208	05	02	事业单位离退休	21.30		21.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.29	761.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.53	304.53			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88		1.88		
210			医疗卫生与计划生育支出	363.02	361.82	1.20		
210	11		行政事业单位医疗	361.82	361.82			
210	11	02	事业单位医疗	361.82	361.82			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
212			城乡社区支出	66.41	55.65	10.77		
212	01		城乡社区管理事务	66.41	55.65	10.77		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66.41	55.65	10.77		

221			住房保障支出	11,781.21	7,102.28	4,678.93			
221	02		住房改革支出	263.13	263.13				
221	02	01	住房公积金	263.13	263.13				
221	03		城乡社区住宅	11,518.07	6,839.15	4,678.93			
221	03	02	住房公积金管理	11,518.07	6,839.15	4,678.93			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	13,275.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,089.00	1,089.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	363.02	363.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11,781.21	11,781.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,275.53	本年支出合计	13,233.22	13,233.22	
年初财政拨款结转和结余	36.63	年末财政拨款结转和结余	78.94	78.94	

一般公共预算财政拨款	36.63				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,312.16	总计	13,312.16	13,312.16	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,089.00	1,065.82	23.18
208	05		行政事业单位离退休	1,089.00	1,065.82	23.18
208	05	02	事业单位离退休	21.30		21.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.29	761.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.53	304.53	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88		1.88
210			医疗卫生与计划生育支出	363.02	361.82	1.20
210	11		行政事业单位医疗	361.82	361.82	
210	11	02	事业单位医疗	361.82	361.82	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	11,781.21	7,102.28	4,678.93
221	02		住房改革支出	263.13	263.13	
221	02	01	住房公积金	263.13	263.13	
221	03		城乡社区住宅	11,518.07	6,839.15	4,678.93
221	03	02	住房公积金管理	11,518.07	6,839.15	4,678.93
合计				13,233.22	8,529.91	4,703.31

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,272.23	6,272.23	
301	01	基本工资	725.89	725.89	
301	02	津贴补贴	119.95	119.95	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,443.31	3,443.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761.29	761.29	
301	09	职业年金缴费	304.53	304.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	361.82	361.82	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	62.48	62.48	
301	13	住房公积金	263.13	263.13	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	229.83	229.83	
302		商品和服务支出	2,142.40		2,142.40
302	01	办公费	84.21		84.21
302	02	印刷费	11.52		11.52
302	03	咨询费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	69.24		69.24
302	07	邮电费	32.57		32.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	241.73		241.73
302	11	差旅费	23.74		23.74
302	12	因公出国（境）费用	10		10
302	13	维修（护）费	34.33		34.33
302	14	租赁费	1,103.47		1,103.47
302	15	会议费	0.29		0.29
302	16	培训费	2.14		2.14
302	17	公务接待费	1.28		1.28
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.89		14.89
302	27	委托业务费	193.78		193.78
302	28	工会经费	78.28		78.28
302	29	福利费	85.91		85.91
302	31	公务用车运行维护费	19.52		19.52
302	39	其他交通费用	2.34		2.34
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	131.91		131.91

303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	115.28		115.28
310	02	办公设备购置	84.68		84.68
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	30.60		30.60
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,529.91	6,272.23	2,257.68

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
47.80	30.80	10.00	10.00	28.80	19.52			28.80	19.52	9.00	1.28	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市公积金管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	16,313.93	16,532.90
（一）流动资产	---	---	1,353.76	1,329.86
（二）固定资产	---	---	9,234.59	9,432.31
其中：1. 房屋（平方米）	4,152.98	4,152.98	3,115.12	3,115.12
2. 通用设备（台/套/辆）	2072	2241	5,857.15	6,011.57
（1）车辆	11	12	308.16	330.74
一般公务用车	2	2	49.30	49.30
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	9	10	258.86	281.44
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	11	11	2,729.56	2,729.56
3. 专用设备（台/套）	1	1	12.01	12.01
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	250.31	293.61
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	4,504.19	4,539.73
（五）无形资产	---	---	1,221.39	1,230.99
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	30.54	13.56
三、净资产合计	---	---	16,283.39	16,519.34

第三部分 上海市公积金管理中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市公积金管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公积金管理中心 2018 年度收入总计为 13,382.17 万元、支出总计为 13,382.17 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 6,202.39 万元。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少，主要是：(1)根据本单位跨年大项目“上海市住房公积金综合业务服务和管理平台”计划和实际完工进度情况，2018 该项目实际支付费用较 2017 年减少 4,440.44 万元；(2)2017 年本单位“市公积金管理中心新址装修与配置专项经费”项目费用 825.89 万元，2018 年无此项目支出；(3)为贯彻落实“放管服”政策精神，经本单位领导班子讨论决定，2018 年起取消执法专项审计工作，执法专项审计费用未发生，导致“行政执法专项经费”较 2017 年减少 519.41 万元。二是其他收入减少，主要是：2017 年收到原南汇公积金运用中心划入的销户资金款，2018 年无此项收入。

二、关于上海市公积金管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,292.67 万元，其中：财政拨款收入 13,275.53 万元，占 99.87%；事业收入 10 万元，占 0.08%。其他收入 7.14 万元，占 0.05%。

三、关于上海市公积金管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,299.63 万元，其中：基本支出 8,585.56 万元，占 64.55%；项目支出 4,714.07 万元，占 35.45%。

四、关于上海市公积金管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公积金管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 13,312.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,498.61 万元，增长-29.23%。主要原因是部分项目支出减少，例如：(1)根据本单位跨年大项目“上海市住房公积金综合业务服务和管理平台”计划和实际完工进度情况，2018 该项目实际支付费用较 2017 年减少 4,440.44 万元；(2)2017 年本单位“市公积金管理中心新址装修与配置专项经费”项目费用 825.89 万元，2018 年无此项目支出；(3)为贯彻落实“放管服”政策精神，经本单位领导班子讨论决定，2018 年起取消执法专项审计工作，执法专项审计费用未发生，导致“行政执法专项经费”较 2017 年减少 519.41 万元。

五、关于上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,233.22 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2017 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,563.82 万元，增长 -29.60%。主要原因：(1)根据本单位跨年大项目“上海市住房公积金综合业务服务和管理平台”计划和实际完工进度情况，2018 该项目实际支付费用较 2017 年减少 4,440.44 万元；(2)2017 年本单位“市公积金管理中心新址装修与配置专项经费”项目费用 825.89 万元，2018 年无此项目支出；(3)为贯彻落实“放管服”政策精神，经本单位领导班子讨论决定，2018 年起取消执法专项审计工作，执法专项审计费用未发生，导致“行政执法专项经费”较 2017 年减少 519.41 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,233.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 1,088.99 万元，占 8.23%；医疗卫生与计划生育支出(类) 363.02 万元，占 2.74%；住房保障支出(类) 11,781.21 万元，占 89.03%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,274.20 万元，支出决算为 13,233.22 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员支出受人员变动和社保公积金缴存封顶基数影响，单位承担社保预算有所剩余；二是本着例行节约、压减一般性费用开支的原则，2018 年日常公用经费有所节约；三是因“住房公积金综合业务服务和管理平台”项目进度较预期进度有所延迟，相关费用未

能执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员体检费、节日费、慰问金等福利费支出，经费预算根据沪人社资【2016】266号文规定的人均标准严格执行。年初预算为23.33万元，支出决算为21.30万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生费用较年初预算有所节约。

2、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）。主要用于单位承担部分的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为851.04万元，支出决算为761.29万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数封顶因素影响，实际支出金额小于年初预算金额。

3、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）。主要用于：单位承担部分的在职员工职业年金缴费。年初预算为340.41万元，支出决算为304.52万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数封顶因素影响，实际支出金额小于年初预算金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位退休职工活动经费。年初预算为2.16万元，支出决算为1.88万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出金额小于年初预算金额。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）机关事业单位医疗（项）。主要用于：单位承担部分的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 404.24 万元，支出决算为 361.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动和缴交基数封顶因素影响，实际支出金额小于年初预算金额。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：单位 2 名在职市管干部医疗保健统筹金缴费。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位承担部分的在职员工基本住房公积金缴费。年初预算为 297.86 万元，支出决算为 263.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：受年中离职、退休人员及社保、公积金缴费封顶因素影响，实际支出数低于年初预算。

8、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要用于：市公积金中心基本支出（含按规定缴纳的失业保险、生育保险等其他社保、人员工资、办公经费等）；公积金行政执法专项经费、公积金政策宣传和业务培训经费、公积金扩覆推进、公积金结存单发放、服务工作专项等业务专项经费；公积金管理课题研究经费；公积金网点运行费；信息化系统运维经费。年初预算为 13,353.96 万元，支出决算为 11,518.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费本着例行节约、压

减一般性费用开支的原则，2018 年日常公用经费有所节约；二是部分项目根据中心工作计划安排，申请政府采购延期至 2019 年执行；三是部分项目由于预算编制不够精确、费用变动性影响因素存在不确定性等原因，预算较实际费用有所剩余。

六、关于上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,529.91 万元，包括人员经费 6,272.23 万元，公用经费 2,257.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,272.23 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障住房公积金缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,142.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 115.28 万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市公积金管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成预算的 64.43%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.52 万元，完成预算的 67.76%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算的 14.26%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.41 万元，降低 1.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.6 万元，增长 85.19%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.39 万元，降低 14.81%；公务接待费支出决算减少 1.62 万元，降低 55.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据单位实际业务需要，2018 年组团 2 个，前往相关国家进行住房公积金制度改革调研。公务用车购置及运行费以及公务接待费支出决算减少的主要原因是：由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10 万元，占 32.47%；公务用车购置及运行费支出决

算 19.52 万元，占 63.37%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 4.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 13 人次。开支内容包括：赴境外交流学习等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 19.52 万元。其中：

公务用车运行支出 19.52 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及公积金执法业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年，上海市公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 1.28 万元。其中：

国内公务接待支出 1.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排异地公积金中心接待交流发生的住宿费、交通费、伙食费等支出。2018 年，共接待国内来访单位 9 批次、来访人员 54 人次。

八、关于上海市公积金管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公积金管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公积金管理中心 2018 年度无国有资本经营预算财政

拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市公积金管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市公积金管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,232.82 万元，其中：货物采购金额 533.74 万元、工程采购金额 67 万元、服务采购金额 1,632.08 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市公积金管理中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市公积金管理中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市公积金管理中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据上级部门相关制度规定，本单位制定了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理规定》、《预算管理规定》、《财政信息公开规定》等，建立了切实有效的预算绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 2,297.78 万元；2018 年开展的绩效评价项目 1 个，

涉及预算金额 712 万元，得分 92.10 分，绩效评级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：住建部下拨的课题经费收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收到的个税手续费返还、银行存款利息收入和收到的金融创新奖奖金等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。