

上海市公积金管理中心
2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	14,337.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	295.55	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	13.08	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,082.92
		九、卫生健康支出	392.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	448.03
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12,900.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	14,645.99	本年支出合计	14,824.21
用事业基金弥补收支差额	137.32	结余分配	
年初结转和结余	40.90	年末结转和结余	0.00
总计	14,824.21	总计	14,824.21

2019 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						
208			14,645.99	14,337.36	0.00	295.55	0.00	0.00	13.08
208			1,082.92	1,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1,082.92	1,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	725.83	725.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			392.56	392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	308.63	0.00	0.00	295.55	0.00	0.00	13.08
212	01		城乡社区管理事务	308.63	0.00	0.00	295.55	0.00	0.00	13.08
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	308.63	0.00	0.00	295.55	0.00	0.00	13.08
221			住房保障支出	12,861.89	12,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	12,571.03	12,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	02	住房公积金管理	12,571.03	12,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	14,824.21	9,151.43	5,672.78			
208			社会保障和就业支出	1,082.92	1,055.91	27.01			
208	05		行政事业单位离退休	1,082.92	1,055.91	27.01			
208	05	02	事业单位离退休	25.45		25.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.83	725.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330.08	330.08				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56			
210			卫生健康支出	392.56	391.96	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	391.96	391.96				
210	11	02	事业单位医疗	391.96	391.96				
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
212			城乡社区支出	448.03	100.25	347.78			
212	01		城乡社区管理事务	448.03	100.25	347.78			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	448.03	100.25	347.78			
221			住房保障支出	12,900.71	7,603.32	5,297.39			
221	02		住房改革支出	290.86	290.86				
221	02	01	住房公积金	290.86	290.86				
221	03		城乡社区住宅	12,609.85	7,312.46	5,297.39			
221	03	02	住房公积金管理	12,609.85	7,312.46	5,297.39			

2019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	14,337.36	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,082.92	1,082.92	
		九、卫生健康支出	392.56	392.56	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12,900.71	12,900.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	14,337.36	本年支出合计	14,376.18	14,376.18	
年初财政拨款结转和结余	38.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	38.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,376.18	总计	14,376.18	14,376.18	

2019 年度一般公共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				
208			社会保障和就业支出	1,082.92	1,055.91	27.01
208	05		行政事业单位离退休	1,082.92	1,055.91	27.01
208	05	02	事业单位离退休	25.45		25.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.83	725.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330.08	330.08	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56
210			卫生健康支出	392.56	391.96	0.60
210	11		行政事业单位医疗	391.96	391.96	
210	11	02	事业单位医疗	391.96	391.96	
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	12,900.71	7,603.32	5,297.39
221	02		住房改革支出	290.86	290.86	
221	02	01	住房公积金	290.86	290.86	
221	03		城乡社区住宅	12,609.85	7,312.46	5,297.39
221	03	02	住房公积金管理	12,609.85	7,312.46	5,297.39
合计				14,376.18	9,051.18	5,325.00

2019 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	6,576.04	6,576.04	
301	01	基本工资	862.64	862.64	
301	02	津贴补贴	118.80	118.80	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,533.24	3,533.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	725.83	725.83	
301	09	职业年金缴费	330.08	330.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	391.96	391.96	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	67.50	67.50	
301	13	住房公积金	290.86	290.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	255.13	255.13	
302		商品和服务支出	2,344.29		2,344.29
302	01	办公费	106.34		106.34
302	02	印刷费	12.68		12.68
302	03	咨询费	0.74		0.74
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	64.95		64.95
302	07	邮电费	64.53		64.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	255.69		255.69
302	11	差旅费	29.67		29.67
302	12	因公出国（境）费用	11		11
302	13	维修（护）费	33.88		33.88
302	14	租赁费	1,212.50		1,212.50
302	15	会议费	2.66		2.66
302	16	培训费	1.42		1.42
302	17	公务接待费	2.78		2.78
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	12.89		12.89
302	27	委托业务费	303.92		303.92
302	28	工会经费	96.35		96.35
302	29	福利费	95.08		95.08

302	31	公务用车运行维护费	24.61		24.61
302	39	其他交通费用	4.06		4.06
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.03		8.03
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	医疗费补助			
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			
310		资本性支出	130.85		130.85
310	02	办公设备购置	94.53		94.53
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	36.33		36.33
合计			9,051.18		2,475.14

2019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	
70.00	38.40	11.00	11.00	47.00	24.61	15.00	0.00	32.00	24.61	12.00	2.78	

2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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	---	---	10,255.71	10,557.36
（一）流动资产	---	---	1,253.63	1,228.27
（二）固定资产	---	---	9,430.53	9,420.54
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）	2241	2253	6,009.79	5,993.44
其中：（1）车辆（辆）	12	11	330.74	304.16
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	10	9	281.44	254.86
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车 辆）	11	12	2,729.76	2,801.92
3. 专用设备（台/套）	1	1	12.01	12.01
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	293.61	299.97
减：累计折旧及减值准备	---	---	5,869.23	6,061.86
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	4,539.75	5,028.43
（六）无形资产	---	---	1,232.78	1,408.50
减：累计摊销	---	---	331.75	466.52
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	281.94	298.63
三、净资产合计	---	---	9,973.77	10,258.73

第三部分 上海市公积金管理中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市公积金管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公积金管理中心 2019 年度收入总计为 14,824.21 万元、支出总计为 14,824.21 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,442.04 万元。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，其中：（1）人员经费支出较上年增加 303.81 万元，增幅 4.84%，增加原因主要为人员数量有所增加、社保和公积金缴存基数提高。（2）公用经费支出较上年增加 217.46 万元，增幅 9.63%，增加原因主要为：①本部租赁费较上年有所上涨；②员工数量增加导致办公经费增加。（3）项目经费支出较上年增加 621.69 万元，增幅 13.22%，主要原因为：①2018 年延期至 2019 年执行类的支出 216.20 万元；②根据本单位跨年大项目“住房公积金综合业务服务和管理平台”建设进度，该项目 2019 年支付合同款较 2018 年有所增加。二是事业收入较上年增加 285.55 万，原因为售后公房维修基金资金信息系统升级改造费用。

二、关于上海市公积金管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,645.99 万元，其中：财政拨款收入 14,337.36 万元，占 97.89%；事业收入 295.55 万元，占

2.02%。其他收入 13.08 万元，占 0.09%。

三、关于上海市公积金管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,824.21 万元，其中：基本支出 9,151.43 万元，占 61.73%；项目支出 5,672.78 万元，占 38.27%。

四、关于上海市公积金管理中心 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 14,376.18 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,064.02 万元，增长 7.99%。主要原因：（1）人员经费支出较上年增加 303.81 万元，增幅 4.84%，增加原因主要为人员数量有所增加、社保和公积金缴存基数提高。（2）公用经费支出较上年增加 217.46 万元，增幅 9.63%，增加原因主要为：一是本部租赁费较上年有所上涨；二是员工数量增加导致办公经费增加。（3）项目经费支出较上年增加 621.69 万元，增幅 13.22%，主要原因为：一是 2018 年延期至 2019 年执行类的支出 216.20 万元；二是根据本单位跨年大项目“住房公积金综合业务服务和管理平台”建设进度，该项目 2019 年支付合同款较 2018 年有所增加。

五、关于上海市公积金管理中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,376.18 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,142.96 万元，增长 8.64%。主要原因：（1）人员经费支出较上年增加 303.81 万元，增幅 4.84%，增加原因主要为人员数量有所增加、社保和公积金缴存基数提高。（2）公用经费支出较上年增加 217.46 万元，增幅 9.63%，增加原因主要为：一是本部租赁费较上年有所上涨；二是员工数量增加导致办公经费增加。（3）项目经费支出较上年增加 621.69 万元，增幅 13.22%，主要原因为：一是 2018 年延期至 2019 年执行类的支出 216.20 万元；二是根据本单位跨年大项目“住房公积金综合业务服务和管理平台”建设进度，该项目 2019 年支付合同款较 2018 年有所增加。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,376.18 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,082.92 万元，占 7.53%；卫生健康支出（类）392.56 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）12,900.70 万元，占 89.74%

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,681.60 万元，支出决算为 14,376.18 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是

本着例行节约、压减一般性费用开支的原则，2019年日常公用经费有所节约；二是根据实际业务需要，压减“三公”经费和会议费开支，“三公”经费和会议费预算节余；三是个别项目因本单位原因未来得及在年底前执行，经市财政审批同意已延期至2020年执行。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25.15万元，调整后预算为25.69万元，支出决算为25.45万元。决算数与年初预算数基本持平。

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865.38万元，支出决算为725.83万元。决算数小于预算数的主要原因：一是受人员变动影响（全年实际平均人数较预算人数少3人），部分预算未能执行；二是受社保规定的缴交时间影响，12月社保无法在2019年年底支付，对应预算未能执行。

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346.15万元，支出决算为330.08万元。决算数小于预算数的主要原因：一是受人员

变动影响（全年实际平均人数较预算人数少 3 人），部分预算未能执行；二是受社保规定的缴交时间影响，12 月社保无法在 2019 年年底支付，对应预算未能执行。

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 2.24 万元，支出决算为 1.56 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、卫生健康支出（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 411.05 万元，支出决算为 391.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是受人员变动影响（全年实际平均人数较预算人数少 3 人），部分预算未能执行；二是受社保规定的缴交时间影响，12 月社保无法在 2019 年年底支付，对应预算未能执行。

6、卫生健康支出（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 0.6 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。

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 302.88 万元，支出决算为 290.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响（全年实际平均人数较预算人数少 3 人），部分预算未能执行。

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、服务工作专项、各区管理部服务大厅委托业务与其他设施费等业务专项经费；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等。年初预算为 12,727.54 万元，支出决算为 12,609.84 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，2019 年日常公用经费、“三公”经费、会议费等有所节约；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 2020 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，2020 年预算安排时已结合 2019 年预算执行情况，对相关项目预算进行压减。

六、关于上海市公积金管理中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,051.18 万元，包括人员经费 6,576.04 万元，公用经费 2,475.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,576.04 万元，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 2,344.29 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 130.85 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 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

（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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 70 万元，支出决算为 38.4 万元，完成预算的 54.85%，其中：因公出国（境）费决算为 11 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.61 万元，完成预算的 52.37%；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算的 23.19%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，在保障实际业务需求的前提下，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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加7.6万元，增长24.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1万元，增长10%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.10万元，增长26.12%；公务接待费支出决算增加1.5万元，增长116.90%。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和实时市场物价，经费略有上涨。公务用车购置及运行费以及公务接待费支出决算增加的主要原因为：根据本年实际工作和业务需要，实际发生费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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11万元，占28.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.61万元，占64.1%；公务接待费支出决算2.78万元，占7.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计9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维护费支出24.61万元。其中：

公务用车运行支出24.61万元。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。2019年，上海市公积金管理中心所属

各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 2.78 万元。其中：

国内公务接待支出 2.78 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。2019 年，共接待国内来访单位 21 批次、来访人员 138 人次。

八、关于上海市公积金管理中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,930.88 万元，其中：货物采购金额 345.53 万元、工程采购金额 216.20 万元、服务采购金额 2,369.15 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 2019 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 2019 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2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立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》，建立了财务牵头、业务处室为主、审计监督约束的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目18个，涉及预算金额5,224.28万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额694.46万元；绩效自评的2019年度项目18个，涉及预算金额5,224.28万元，平均得分93.25分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题22个，已经完成整改的19个，正在整改的3个）。

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。