

**2023 年度**

**石嘴山市住房公积金  
管理中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后组织实施。

2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3.负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5.负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

6.负责住房公积金的核算,编制住房公积金增值收益分配方案。

7.审批和办理职工的住房公积金的提取。

8.审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

9.负责住房公积金的保值和归还。

10.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

11.负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。

12.完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

## 二、机构设置

石嘴山市住房公积金管理中心是隶属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是公益一类事业单位,

一级预算单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗管理部、惠农管理部。

石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工 36 人，退休职工 9 人，其中：在岗在编职工 25 名，聘用人员 9 名，临时工 1 名，公益岗人员 1 名。在岗在编职工中，处级领导 3 名，科级干部 8 名，科员 14 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10721737.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9751.82	八、社会保障和就业支出	38	892119.21
	9		九、卫生健康支出	39	443992
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	38832
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9347359.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10731489.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10722302.69</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	79923.75	年末结转和结余	61	89110.57
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10811413.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10811413.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			合计	10731489.51	10721737.69	0	0	0	0	9751.82						
	2080502		事业单位离退休	123754.21	123754.21	0	0	0	0	0						
	2210302		住房公积金管理	8670976.3	8661224.48	0	0	0	0	9751.82						
	2101102		事业单位医疗	335181	335181	0	0	0	0	0						
	2101103		公务员医疗补助	63811	63811	0	0	0	0	0						
	2101199		其他行政事业单 位医疗支出	45000	45000	0	0	0	0	0						
	2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	255242	255242	0	0	0	0	0						
	2210201		住房公积金	535466	535466	0	0	0	0	0						
	2130705		对村民委员会和 村党支部的补助	38832	38832	0	0	0	0	0						
	2080801		死亡抚恤	2640	2640	0	0	0	0	0						
	2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	510483	510483	0	0	0	0	0						
	2210203		购房补贴	150104	150104	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	10722302.69	7557829.3	3164473.39	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510483	510483	0	0	0	0
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38832	38832	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	535466	535466	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	150104	150104	0	0	0	0
	2101103	公务员医疗补助	63811	63811	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255242	255242	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	335181	335181	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	2640	2640	0	0	0	0
	2210302	住房公积金管理	8661789.48	5497316.09	3164473.39	0	0	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	45000	45000	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	123754.21	123754.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10721737.69	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	892119.21	892119.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	443992	443992	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	38832	38832	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9346794.48	9346794.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10721737.69</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10721737.69</b>	<b>10721737.69</b>	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	<b>10721737.69</b>	<b>合计</b>	64	<b>10721737.69</b>	<b>10721737.69</b>	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10721737.69	7557264.3	3164473.39
2210201			住房公积金	535466	535466	0
2101102			事业单位医疗	335181	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	38832	38832	0
2210302			住房公积金管理	8661224.48	5496751.09	3164473.39
2210203			购房补贴	150104	150104	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255242	255242	0
2101103			公务员医疗补助	63811	63811	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510483	510483	0
2080502			事业单位离退休	123754.21	123754.21	0
2080801			死亡抚恤	2640	2640	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	45000	45000	0

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6651400.14	302	商品和服务支出	645180.15	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1447634.6	30201	办公费	112473.45	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1266272	30202	印刷费	3142	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	269500	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	126920	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	978085.42	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510483	30206	电费	51.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	255242	30207	邮电费	11340.93	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	335181	30208	取暖费	10226.05	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	63811	30209	物业管理费	394	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21057	30211	差旅费	110199.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	535466	30212	因公出国（境）费用	00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	45000	30213	维修(护)费	5431	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	796748.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	260684.01	30215	会议费	14200	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	28800	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	123754.21	30217	公务接待费	2591.2	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2640	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2300	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5500	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	101496	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	190682	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	134289.8	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	46353	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6912084.15	公用经费合计				645180.15	
合 计			7557264.3					

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
10900	0	0	0	0	10900	2591.2	0	0	0	0	2591.2

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市住房公积金管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 10811413.26 元，支出总计 10811413.26 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 284418.92 元，增长 2.99%，主要原因是本年度新增项目的资金及跨年度项目的剩余款项支出。与 2022 年度相比，支出总计增加 284418.92 元，增长 2.99%，主要原因是本年度新增项目的资金及跨年度项目的剩余款项支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 10731489.51 元；其中：财政拨款收入 10721737.69 元，占 99.91%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9751.82 元，占 0.09%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 10722302.69 元，其中：基本支出 7557829.3 元，占 70.49%；项目支出 3164473.39 元，占 29.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 10721737.69 元，支出总计 10721737.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 676157.42 元，增长 6.79%，与 2022 年度相比，支出总计增加 676157.42 元，增长 6.79%，主要原因是本年度新增项目的资金及跨年度项目的剩余款项支出。

#### **五、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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 10721737.69 元，占本年支出合计的 99.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 676157.42 元，增长 6.79%，主要原因是本年度新增项目的资金及跨年度项目的剩余款项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10721737.69 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 892119.21 元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 443992 元，占 4.14%；农林水（类）支出 38832 元，占 0.36%；住房保障（类）支出 9346794.48 元，占 87.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11197568.00 元，支出决算为 10721737.69 元，完成年初预算的 95.75%。其中：

1.一般公共服务支出（201）年初预算为 43400 元；支出决算为 0 元，主要原因是做指标调整为农林水支出（213）。

2.社会保障和就业支出（208）年初预算为 891397 元，支出决算为 892119.21 元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是社保调增追加社保金。

3.卫生健康支出（210）年初预算为 443992 元，支出决算为 443992 元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（213）年初预算为 0 元，支出决算为 38832 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主

要原因是一般公共服务支出（201）指标调整驻村干部下乡补助资金。

5.住房保障支出（221）年初预算为 9818779 元，支出决算为 9346794.48 元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动减少公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7557264.3元，其中：人员经费6912084.15元，公用经费645180.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6651400.14元，较2023年度年初预算数减少213919.86元，降低3.12%，主要原因是人员变动导致工资福利支出减少；较2022年度决算数增加241104.61元，增长3.76%。

2.商品和服务支出645180.15元，较2023年度年初预算数减少130355.85元，降低16.81%，主要原因是厉行节约缩减公用经费；较2022年度决算数增加171967.88元，增长36.34%。

3.对个人和家庭的补助260684.01元，较2023年度年初预算数减少20427.99元，降低7.27%，主要原因是减少了对其他对个人和家庭的补助支出；较2022年度决算数增加70918.04元，增长37.37%。

## 七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10900元，支出决算

为2591.2元，完成预算的23.77%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行过紧日子要求，压缩支出减少公务接待。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加487.2元，增长23.16%，主要原因是公务接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的百分比不可比；比2022年度减少0元，下降百分比不可比。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0，完成预算的百分比不可比；比2022年度减少0元，下降百分比不可比。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为10900元，支出决算为2591.2元，完成预算的23.77%；比2022年度增加487.2元，增长23.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，压缩支出减少公务接待。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。其中：国内接待费支出2591.2元，主要用于国内业务交流事项招待费。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长百分比不可比，主要原因是：本单位无政府性基金支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长百分比不可比，主要原因是本单位无经营收入支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出645745.15元，比2022年度增加171872.88元，增长36.27%。主要原因是：2023年度支付了部分2022年度未来得及支付的款项。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度石嘴山市住房公积金管理中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的百分比不可比，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的百分比不可比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比不可比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比不可比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比不可比。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 659.83 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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说明

**1.绩效管理工作开展情况。**2023 年石嘴山市住房公积金管理中心重点项目绩效评价严格按照 2023 年部门预算编制要求，科学合理设定项目预算绩效目标，对中心的重点项目支出开展绩效评价。按照有关规定及签订的合同，对中心重点项目进行考核，按照考核结果支付相关费用，科学管理、规范操作使用好财政资金，充分发挥资金使用效益，达到资金使用目的。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市住房公积金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：**一是**中心项目实施跨年度，造成一部分资金无法支付。**二是**中心部分项目是按季度、年度或者考核结果支付，造成一部分项目资金支付缓慢。下一步改进措施：**一是**强化预算绩效管理意识，促进预算管理与各科室管理部职能有机结合，提高财政资金使用效益。**二是**完善中心内控制度，落实主体责任。**三是**完善资金管理，做好资金使用计划，加快项目实施，加快资金支付进度。

### 第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是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。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是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。

（五）项目支出：是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。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无