

**宁安市城市建设项目服
务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市城市建设项目服务中心单位隶属于宁安市财政局部门，主要职责是

(一) 负责经市政府授权后对宁安市城投公司(集团)等国有公司(企业)开展协调指导工作。

(二) 负责城市建设专项资金的筹措、融资、调配、计划平衡以及市政府同意的重点项目投资等工作。

(三) 负责城市建设进行宏观和政策研究，为政府决策提供依据。负责市政府委托的非经营性政府建设项目，按照项目业主负责制的原则，实施全过程的建设咨询服务和代建工作。

(四)负责中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁、工程保证等融资方式提供担保，经财政部门批准的其他担保和资金运用业务。完成宁安市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市城市建设项目服务中心部门预算是包括宁安市城市建设项目服务中心本部预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市城市建设项目服务中心	1	全额财政拨款事业单位	0	—
				

三、人员构成

宁安市城市建设项目服务中心 2021 年末实有人数 22 人，其中：事业人员 21 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市城市建设项目服务中心 2021年度

收			入 支			出		
项 目 行 次	全 额	项 目 行 次	全 额	项 目 行 次	全 额			
栏 次	1	栏 次	2	栏 次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.65	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.47			
	9		九、卫生健康支出	40	3.78			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	523.57			
	12		十二、农林水支出	43	4.00			
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	3.84			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	553.65	本年支出合计	58	553.65			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	553.65	总 计	62	553.65			

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市城市建设项目服务中心 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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		553.65	553.65					
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47					
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47					
2080502	事业单位离休费	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21004	公共卫生	0.92	0.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.92					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
212	城乡社区支出	523.57	523.57					
21201	城乡社区管理事务	56.07	56.07					
2120101	行政运行	38.17	38.17					
2120102	一般行政管理事务	17.89	17.89					
21203	城乡社区公共设施	467.50	467.50					
2120303	小城镇基础设施项目建设	72.82	72.82					
2120399	其他城乡社区公共设施项目支出	394.68	394.68					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00					
2130804	创业担保贷款贴息	4.00	4.00					
221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市城市建设项目服务中心 2021年度

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.65	63.34	490.31			
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47				
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47				
2080502	事业单位离休费	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
210	卫生健康支出	3.78	2.86	0.92			
21004	公共卫生	0.92		0.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92		0.92			
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
212	城乡社区支出	523.57	38.17	485.40			
21201	城乡社区管理事务	56.07	38.17	17.89			
2120101	行政运行	38.17	38.17				
2120102	一般行政管理事务	17.89		17.89			
21203	城乡社区公共设施	467.50		467.50			
2120303	小城镇基础设施项目建设	72.82		72.82			
2120399	其他城乡社区公共设施项目支出	394.68		394.68			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00			
2130804	创业担保贷款贴息	4.00		4.00			
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市城市建设项目服务中心

2021年度

金额单位：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	553.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.47	18.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	523.57	523.57		
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.84	3.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	553.65	本年支出合计	59	553.65	553.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	553.65	总计	64	553.65	553.65		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市城市建设项目服务中心

2021年度

金额单位：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		553.65	63.34	490.31
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	3.78	2.86	0.92
21004	公共卫生	0.92		0.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92		0.92
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
212	城乡社区支出	523.57	38.17	485.40
21201	城乡社区管理事务	56.07	38.17	17.89
2120101	行政运行	38.17	38.17	
2120102	一般行政管理事务	17.89		17.89
21203	城乡社区公共设施	467.50		467.50
2120303	小城镇基础设施建设	72.82		72.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394.68		394.68
213	农林水支出	4.00		4.00
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.00		4.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计		公用经费合计

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

公开08表
金额单位：万元

部门：宁安市城市建设项目服务中心 2021年度

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市城市建设项目服务中心 2021年度

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市城市建设项目服务中心 2021 年度部门决算收支总额 553.65 万元，其中：本年收入 553.65 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 553.65 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 4503.19 万元，下降 89.05%，主要原因是项目资金支出减少，人员变动；支出总额减少 4503.14 万元，下降 89.05%，主要原因是项目资金支出减少，人员变动；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年末无结转和结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市城市建设项目服务中心 2021 年度收入合计 553.65 万元，其中：财政拨款收入 553.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	553.65	89.05	-	
1.财政拨款收入	553.65	89.05	-	项目资金支出减少，人员变动。
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	0	0	0	无

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市城市建设项目服务中心 2021 年度支出合计 553.65 万元，其中：基本支出 63.34 万元，占 5.43%；项目支出 90.31 万元，占 94.57%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	553.65			
1.基本支出	63.34	58.55	+	人员变动。
2.项目支出	490.31	90.23	-	项目资金支出减少。
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市城市建设项目服务中心 2021 年度财政拨款收入 553.65 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 553.65 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4503.9 万元，下降 89.05%；财政拨款支出减少 4503.4 万元，下降

89.05%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 466.33 万元，增长 84.23%；财政拨款支出增加 466.33 万元，增长 84.23%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市城市建设项目服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 553.65 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 553.65 万元，其中，基本支出 63.34 万元，项目支出 490.31 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4503.19 万元，下降 89.05%，主要原因是项目资金支出减少，人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 4503.19 万元，下降 89.05%，主要原因是项目资金支出减少，人员变动。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 466.33 万元，增长 84.23%，变化的主要原因是项目资金支出减少，人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 466.33 万元，增长 84.23%，变化的主要原因是项目资金支出减少，人员变动。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.34 万元，支出决算为 553.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是建设项目减少；二是人员变动；三是调整科目。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是调整科目。

3.卫生健康支出(类)公共卫生、行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗(项)年初预算为 2.71 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是调整科目。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务、城乡社区公共设施(款)行政运行、一般行政管理事务、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增项目；二是调整科目。

5.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项),年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年新增项目。

6.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3.74万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市城市建设项目服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.34万元,其中:

人员经费60.22万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出3.12万元,主要包括:其他交通费用、办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市城市建设项目服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,2020年度决算为0万元,2021年度预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市城市建设项目服务中心政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市城市建设项目服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市城市建设项目服务中心为事业单位2021年度无机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市城市建设项目服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(公开的政府

采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0% (详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市城市建设项目服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评无结果。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

十、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：安宁市城市建设项目服务中心

2021年度

金额单位：

一级指标		二级指标			三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		连续完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余率：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	244.14		货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	95.0	-	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表