

**宝清县房屋征收实施中心
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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县房屋征收办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（宝编办[2011]7号），房屋征收实施中心主要职责为：

（一）贯彻落实国家、省、市有关房屋征收的法律、法规和有关规定，县房屋征收实施中心为县人民政府的房屋征收部门，负责组织实施本县城市规划区内房屋征收与补偿工作；

（二）负责拟定征收补偿方案；

（三）负责组织由被征收房屋所有权人（简称被征收人）和公众代表参加的征收补偿方案听证会；

（四）负责对拟征收项目进行社会稳定风险评估；

（五）负责征收补偿费用的专户存储、监管与拨付；

（六）负责会同有关部门对拟征收范围内的房屋及其他建筑等进行调查、认定与处理；

（七）负责协调有关部门对拟征收范围内房屋及其他建筑等暂停办理相关手续；

（八）负责拟定房屋征收决定和补偿决定；

(九) 负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记;

(十) 负责根据法律规定委托有关机构实施征收与补偿;

(十一) 负责全县房屋征收补偿档案的管理;

二、机构设置

宝清县房屋征收实施中心内设机构共六个,包括:办公室、资金管理股、信访调节股、补偿安置股、政策法规股、征收计划股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 23 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 19 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 1 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人,退休人员增加 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

收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心 2021年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.46	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	18.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	146.58
	12		十二、农林水支出	43	
	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	11.36
	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	196.46	本年支出合计	58	184.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	60	14.04
	30			61	
总 计	31	198.94	总 计	62	198.94

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

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
合 计		196.46	196.46					
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05					
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69					
210	卫生健康支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
212	城乡社区支出	158.14	158.14					
21201	城乡社区管理事务	158.14	158.14					
2120101	行政运行	144.47	144.47					
2120102	一般行政管理事务	13.67	13.67					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

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

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
合 计		184.90	171.23	13.67			
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
210	卫生健康支出	8.91	8.91				
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
212	城乡社区支出	146.58	132.92	13.67			
21201	城乡社区管理事务	146.58	132.92	13.67			
2120101	行政运行	132.92	132.92				
2120102	一般行政管理事务	13.67		13.67			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心 2021年度 公开04表
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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.46	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	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	146.58	146.58		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.36	11.36		
	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、预备费支出	58				
	27	196.46	本年支出合计	59	184.90	184.90		
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	14.04	14.04		
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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	198.94	总计	64	198.94	198.94		

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支出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

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心 2021年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		184.90	171.23	13.67
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
210	卫生健康支出	8.91	8.91	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
212	城乡社区支出	146.58	132.92	13.67
21201	城乡社区管理事务	146.58	132.92	13.67
2120101	行政运行	132.92	132.92	
2120102	一般行政管理事务	13.67		13.67
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心

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	165.77	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.88	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.57	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.02	30219	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	166.14				公用经费合计		5.09

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

部门：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有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：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心 2021年度

功能分类科目编码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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：双鸭山市宝清县房屋征收实施中心 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。宝清县房屋征收实施中心 2021 年度部门决算收支总额 198.94 万元，其中：本年收入 196.46 万元，年初结转和结余 2.48 万元；本年支出 184.9 万元，年末结转和结余 14.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 590.45 万元，下降 75%，主要原因是本单位项目收入比以前年度收入减少；支出总额减少 614.227 万元，下降 76.9%，主要原因是本单位项目支出比以前年度减少；年末结转和结余

增加 11.56 万元，增长 466%，主要原因是本单位没有与部分单位没有进行结算。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县房屋征收实施中心 2021 年度收入合计 196.46 万元，其中：财政拨款收入 196.46 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	196.46	-590.45	-75%	项目收入减少导致
1.财政拨款收入	196.46	-590.45	-75%	项目收入减少导致
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县房屋征收实施中心 2021 年度支出合计 184.9 万元，其中：基本支出 171.23 万元，占 92.6%；项目支出 13.67 万元，占 7.4%；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	184.90	-613.6	-76.8%	项目没有全部启动
1.基本支出	171.23	-66.20	-27.88%	项目没有全部启动

2.项目支出	13.67	-547.4	-97.56%	项目没有全部启动
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县房屋征收实施中心 2021 年度财政拨款收入 196.46 万元，年初财政拨款结转和结余 2.48 万元；本年支出 198.94 万元，年末财政拨款结转和结余 14.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 590.45 万元，下降 75%；财政拨款支出减少 614.22 万元，下降 76.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 11.56 万元，增长 466%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 14.80 万元，增长 8.14%；财政拨款支出增加 3.24 万元，增长 1.78%。

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。宝清县房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 196.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.48 万元；本年支出 184.9 万元，其中，基本支出 171.23 万元，项目支出 13.67 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.04 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 590.45 万元，下降 75%，主要原因是项目收入减少，部分项目没有启动；一般公共预算财政拨款支出减少 614.22 万元，下降 76.8%，主要原因是项目支出减少，部分项目没有启动。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.8 万元，增长 8.14%，变化的主要原因是年初预算没有包括部分项目；一般公共预算财政拨款支出增加 3.24 万元，增长 1.78%，变化的主要原因是人员工资福利支出调整导致。

（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 181.66 万元，支出决算为 184.9 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 6.9%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员统筹外工资由财政统一支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 86.5%。决算小于预算数的主要原因：一是人员数量变动；二是养老保险缴费基数变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人

员数量的变化；二是缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（城乡社区管理事物）（项）。年初预算为 135.73 万元，支出决算为 132.92 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员数量的变化；二是人员工资的正常晋升。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（城乡社区管理事物）（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员数量的变化；二是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.23 万元，其中：

人员经费 166.14 万元，主要包括：基本工资 70.88 万元、津贴补贴 47.57 万元、奖金 9.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.69 万元、职工基本医疗保险缴费 8.91 万元、住房公积金 11.36 万元、退休费 0.36 万元、奖励金 0.02 万元。

公用支出 5.09 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、印刷费 2.15 万元、手续费 0.01 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县房屋征收实施中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宝清县房屋征收实施中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，内有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县房屋征收实施中心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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县房屋征收实施中心共有车

辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位2021年度没有需要做绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

1、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。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

5、住房公积金：反映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。

6、基本支出：指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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、工资福利支出：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。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

10、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障反映行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

13、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市国家药品监督管理局信息中心							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	8.14	4.0	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，扣至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0.00	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，扣至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0.00	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，扣至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0.00	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，扣至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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，扣至0分为止。
		人员经费预决算差异率	4	-5.99	3.0	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，扣至0分为止。
		公用经费预决算差异率	3	3.12	2.5	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，扣至0分为止。
	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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，扣至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	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，扣至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	7.06	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数设计)*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，扣至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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，扣至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	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，扣至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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，扣至0分为止。
		财政拨款项目支出中开支性人员及离退休经费比基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施购建+物资储备/公用经费*100%	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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，扣至0分为止。
财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	9.67	4.0	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，扣至0分为止。
		借款变动率	4	0.00	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，扣至0分为止。
	负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规范年终清理后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	90.0	—	—

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。

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无绩效自评表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无绩效自评表。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无绩效自评表。