

**宝清县市政工程  
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（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	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增减变化情况说明	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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	16
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	19
第五部分	附录	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

根据中共宝清县委机构编制委员会印发的《宝清县市政工程服务中心机构职能编制规定》的通知（宝编[2021]153号），宝清县市政工程服务中心主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市政道路、排水、路灯等市政基础设施的方针政策、法律法规、规章，负责城市道路、桥梁、排水、路灯等市政工程建设、运行、维修、养护与管理。对城市地下排水入网实施业务指导、检查、验收和批准。贯彻执行国家、省、市、县有关燃气行业管理的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责组织全县城市基础设施建设项目前期论证工作；编制全县城市市政公用基础设施投资计划，负责城市建设维护管理；参与城市基础设施建设重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。

（三）承担市政道路、桥梁的改造、城市地下排水设施、城市亮化设施的维修、养护和日常管理工作。

（四）负责本行政区域内燃气行业的组织编制规划、项目建设的审查和监督检查，燃气行业经营日常监督管理。

（五）上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝清县市政工程服务中心无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。单位内设机构共 8 个,包括:综合办公室、城镇燃气服务股、市政道路管护股、市政排水管护股、城市亮化管理管护股、背街巷道综治股、材料供应股、工程车辆管护股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 60 人,其中:事业人员 60 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 7 人,其中事业人员减少 7 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：双鸭山市宝清县市政工程服务中心				2021年度		公开01表 金额单位：万元		
收	目	行次	金额	入	目	行次	金额	出
项	次		1	项	次		2	
栏	次			栏	次			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,174.26	一、一般公共预算支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	560.00	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	62.82	
		9		九、卫生健康支出		40	34.88	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,593.53	
		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	38.41	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	1,734.26	<b>本年支出合计</b>		58	1,729.64	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	134.89	年末结转和结余		60	139.52	
		30				61		
<b>总计</b>		31	1,869.15	<b>总计</b>		62	1,869.15	

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：双鸭山市宝清县市政工程服务中心		2021年度						
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,734.26	1,734.26					
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82					
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82					
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58					
210	卫生健康支出	34.88	34.88					
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88					
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88					
212	城乡社区支出	1,598.15	1,598.15					
21201	城乡社区管理事务	744.61	744.61					
2120101	行政运行	495.89	495.89					
2120102	一般行政管理事务	248.72	248.72					
21203	城乡社区公共设施	293.54	293.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.54	293.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00	560.00					
2121301	城市公共设施	560.00	560.00					
221	住房保障支出	38.41	38.41					
22102	住房改革支出	38.41	38.41					
2210201	住房公积金	38.41	38.41					

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：双鸭山市宝清县市政工程服务中心		2021年度					
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	1	2	3	4	5	6
档次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,729.64	632.00	1,097.64			
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82				
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58				
210	卫生健康支出	34.88	34.88				
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88				
212	城乡社区支出	1,593.53	495.89	1,097.64			
21201	城乡社区管理事务	739.98	495.89	244.09			
2120101	行政运行	495.89	495.89				
2120102	一般行政管理事务	244.09		244.09			
21203	城乡社区公共设施	293.54		293.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.54		293.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00		560.00			
2121301	城市公共设施	560.00		560.00			
221	住房保障支出	38.41	38.41				
22102	住房改革支出	38.41	38.41				
2210201	住房公积金	38.41	38.41				

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县市政工程服务中心

2021年度

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	1,174.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.00	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	62.82	62.82		
	9		九、卫生健康支出	41	34.88	34.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,593.53	1,033.53	560.00	
	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	38.41	38.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,734.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,729.64	1,169.64	560.00	
年初财政拨款结转和结余	28	134.89	年末财政拨款结转和结余	60	139.52	139.52		
一般公共预算财政拨款	29	134.89		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				
<b>总 计</b>	32	1,869.15	<b>总 计</b>	64	1,869.15	1,309.15	560.00	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县市政工程服务中心

2021年度

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		<b>1,169.64</b>	<b>632.00</b>	<b>537.64</b>
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82	
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
210	卫生健康支出	34.88	34.88	
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	
212	城乡社区支出	1,033.53	495.89	537.64
21201	城乡社区管理事务	739.98	495.89	244.09
2120101	行政运行	495.89	495.89	
2120102	一般行政管理事务	244.09		244.09
21203	城乡社区公共设施	293.54		293.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.54		293.54
221	住房保障支出	38.41	38.41	
22102	住房改革支出	38.41	38.41	
2210201	住房公积金	38.41	38.41	

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	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	585.34	302	商品和服务支出	36.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.24	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.00	30202	印刷费	5.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费	3.88	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	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.18	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	10.18	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	3.24	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	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.86	30224	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	0.08	30229	福利费	5.06	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	595.51		公用经费合计				36.49

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

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			560.00	560.00		560.00	
212	城乡社区支出		560.00	560.00		560.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		560.00	560.00		560.00	
2121301	城市公共设施		560.00	560.00		560.00	

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。

## 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

项 目		2021年度		
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。宝清县市政工程服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1869.15 万元，其中：本年收入 1734.26 万元，年初结转和结余 134.89 万元；本年支出 1729.64 万元，年末结转和结余 139.51 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 978.22 万元，下降 36%，主要原因是：县内的基础设施基本完善削减了对镇内基础设施建设的投资；排水管道铺筑、雨污分流建设和亮化工程也有所减少。

支出总额减少 847.95 万元，下降 32%，主要原因是县内的基础设施基本完善削减了对镇内基础设施建设的投资；排水管道铺筑、雨污分流建设和亮化工程也有所减少。

年末结转和结余增加 4.63 万元，增长 3.4%，主要原因是部分经费支出不及时。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县市政工程服务中心 2021 年度收入合计 1734.26 万元，其中：财政拨款收入 1734.26 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	同比减少额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	1734.26	-978.22	-36	基础设施建设投资减少
1.财政拨款收入	1734.26	-978.22	-36	基础设施建设投资减少
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

宝清县市政工程服务中心 2021 年度支出合计 1729.64 万元，其中：基本支出 632 万元，占 37%；项目支出 1097.64 万元，占 63%；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	1729.64	-847.95	-32	基础设施建设投资减少
1.基本支出	632	+4.05	+0.64	人员工资增涨
2.项目支出	1097.64	-852	-43	基础设施建设投资减少
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。宝清县市政工程服务中心 2021 年度财政拨款收入 1734.26 万元，年初财政拨款结转和结余 134.89 万元；

本年支出 1729.64 万元，年末财政拨款结转和结余 139.52 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 978.22 万元，下降 36%；财政拨款支出减少 847.95 万元，下降 32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4.63 万元，增长 3.4%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 778.26 万元，增长 81%；财政拨款支出增加 773.64 万元，增长 81%。

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。宝清县市政工程服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1174.26 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 134.89 万元；本年支出 1169.64 万元，其中，基本支出 632 万元，项目支出 537.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 139.52 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 1538.22 万元，下降 57%，主要原因是基础设施基本完善削减了对镇内基础设施建设的投资；排水管道铺筑、雨污分流建设和亮化工程也有所减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1407.95 万元，下降 55%，主要原因是：镇内基础设施基本完善、削减了对镇内基础设施建设的投资；排水管道铺筑、雨污分流建设和亮化工程也有所减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 218.26 万元，增长 23%，变化的主要原因是：人员工资增涨、在项目上也比年初预算时增加了砂石路养护和路灯维修维护工程。；一般公共预算财政拨款支出增加 213.64 万元，增长 22%，变化的主要原因是人员工资增涨、在项目上也比年初预算时增加了砂石路养护和路灯维修维护工程。

#### (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 956 万元，支出决算为 956 万元，完成年初预算的 181%。其中：

1.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 844%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资增涨；二是退休人员增加。

2.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、年初预算为 59.58 万元，支出决算为 69.72 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加了绩效工资，二是工资执行新标准，随之养老保险基数调整。

3.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 32.84 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的

主要原因：职工工资额增加，医疗保险缴费基数随之增加。

4.212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120101 行政运行（项）年初预算为 482.27 万元，支出决算为 495.89 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资额增加。

5.212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120102 一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 244.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：在项目上也比年初预算时增加了砂石路养护和路灯维修维护工程。

6.212 城乡社区支出（类）21203 城乡社区公共设施（款）2120399 其他城乡社区公共设施支出年初预算为 303.59 万元，支出决算为 293.54 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是楼体电费和路灯电费节电节能，二是电路改造、电价降低。

7.221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金（项）决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资额增加公积金随之增加，二是缴存比例增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县市政工程服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1169.64 万元，其中：人员经费 595.51 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用支出 36.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县市政工程服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 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

（一）总体情况。宝清县市政工程服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 560 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 560 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 560 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 560 万元，增长 100%，主要原因是增加了基本建设项目砂石路维修维护及市政道路维修维护；政府性基金预算财政拨款支出增加 560 万元，增长 100%，主要原因是增加了基本



建设项目砂石路维修维护及市政道路维修维护。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 560 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了基本建设项目砂石路维修维护及市政道路维修维护；政府性基金预算财政拨款支出增加 560 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了基本建设项目砂石路维修维护及路灯、楼体维修维护。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 0%。其中：

212 城乡社区支出(类)21213 城市基础设施配套费安排支出(款)2121301 城市公共设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:是增加了基本建设项目砂石路维修维护及路灯、楼体维修维护。

### 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

宝清县市政工程服务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

宝清县市政工程服务中心为事业单位，机关运行经费为 0。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县市政工程服务中心2021年度政府采购支出总额342.16万元，其中：政府采购货物支出342.16万元、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342.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额342.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县市政工程服务中心共有车辆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。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1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3个，共涉及资金323.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目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3个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出323.7万元，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。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计323.7万元，执行数合计313.65万元，完成预算的97%，平均得分60分。具体情况为：

1.路灯和楼体电费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分60分。全年预算数为303.59万元，执行数为293.54万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：6500火路灯和81幢楼体亮化；（2）质量指标：亮化度达到95%；（3）时效指标：及时维修维护率90%；（4）社会效益：美化城市打造靓丽宝清；（5）服务对象：满意度100%。

发现的主要问题及原因：一是路灯点亮时段按季节调整不及时；二是楼体亮化灯破旧需及时更换、确保节能省电。下一步改进措施：一是加强管理做到季节变换及时调整亮灯时间；二是及时更换老旧线路确保节能节电。

2.镇内路灯维修维护支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分60分。全年预算数为12.36万元，执行数为12.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1)数量指标：6500火路灯和81幢楼体亮化；(2)质量指标：亮化度95%；(3)时效指标：及时维修维护率90%；(4)社会效益美化城市打造靓丽宝清；(5)服务对象：满意度100%。发现的主要问题及原因：一是路灯不亮发现不及时没能马上维修；二是楼体亮化灯破旧需及时更换。下一步改进措施：一是加强管理尽量及时发现及时维修；二是及时更换老旧线路保证亮灯率。

3.镇内沙石路维修维护支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分60分。全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1)数量指标：312条巷道、砂石路100公里、20万平方米；(2)质量指标：砂石路完成平整度95%；(3)时效指标：砂石路及时维修维护率95%；(4)社会效益：美化城市道路使行人和车辆在平整的道路行走；(5)服务对象：满意度100%。发现的主要问题及原因：一是路况有破损发现不及时没能马上维修；二是

雨天无法修复破损道路。下一步改进措施：一是加强管理尽量及时发现及时维修；二是加速硬化路面的进行。

2.上述各项绩效评价表详见附件。

## 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、财政专户资金：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、政府性基金：反映各级政府及其所属部门依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

6、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫

生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

7、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出。

10、债务本金利息支出：反映单位用于偿还各类贷款本金、利息方面的支出。

11、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、以及其他费用。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位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）

13.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、绩效自我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									
单位名称：双鸭山市宝清县市政工程服务中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	81.41	0.0	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	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，减至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，减至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，减至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，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-3.27	3.5	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	118.75	0.0	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。
	50	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，减至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，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	7.46	9.0	财政拨款结转和结余：（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	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，减至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，减至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，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
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	0.00			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	5	货币资金变动率	5	-94.45	5.0	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，减至0分为止。
			4	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，减至0分为止。
		5	负债状况	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—

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.项目（专项）支出绩效自评表

绩效目标申报表					
资金类型	项目	资金名称	镇内路灯楼体电费		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275		
项目起始时间	2121/01/01	项目终止时间	2121/12/31		
实施单位	宝清县市政工程服务中心	主管部门联系人	冯金奎		
主管部门联系人办公电话	5423884	主管部门联系人手机	13069918830		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	303.59			
	1. 一般公共预算:	303.59			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	项目安排资金3035906元，用于全县6500路灯和81幢楼体亮化，实现镇内路灯及楼体明亮。				
本年度资金分配计划	3035906元				
年度总体目标	实现镇内路灯及楼体的照明。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	路灯数量	6500火
			数量指标2	楼体数量	81幢
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
	数量指标10				
	产出指标	质量指标	质量指标1	亮化度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	及时维修率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	群众满意度	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意		
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	镇内路灯维修维护		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275		
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	宝清县市政工程服务中心	主管部门联系人	冯金奎		
主管部门联系人办公电话	5423884	主管部门联系人手机	13069918830		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.36			
	1. 一般公共预算:	12.36			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	项目资金安排247113元,用于全县6500火路灯和81幢楼体亮化,保障全县所有路灯及楼体照明的正常运行。				
本年度资金分配计划	123556.5元				
年度总体目标	保障全县所有路灯照明的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	全县路灯数量	6500火
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	亮化度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	及时维修率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	确保镇内路类照明		
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	群众满意度	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意			
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	镇内沙石路维修维护		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275		
项目起始时间	2121/1/1	项目终止时间	2121/12/31		
实施单位	宝清县市政工程服务中心	主管部门联系人	王守军		
主管部门联系人办公电话	5423884	主管部门联系人手机	13339331066		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.75			
	1.一般公共预算:	7.75			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	项目安排资金155000元,用于实现镇内312条,管100公里,50万平方米的沙石路的维修与维护				
本年度资金分配计划	77500元				
年度总体目标	实现镇内312条,长100公里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	77500元	312条
			数量指标2	平整沙石路长度	100公里
			数量指标3	平整沙石路面积	50万平方米
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	沙石路平整完成度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	沙石路平整及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	群众满意度	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意			
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					