

宝清县龙头桥灌区管理处
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	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
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	7
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	12
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	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
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	14
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于宝清县龙头桥灌区管理处机构编制事宜的通知》（宝编[2018]6号），宝清县龙头桥灌区管理处主要职责为：

负责龙头桥灌区工程建设工作；负责龙头桥灌区工程管理工作；负责龙头桥灌区（含灌区内农场）供水管理工作；负责龙头桥灌区水费收缴工作；负责龙头桥灌区防汛抗旱管理工作；负责协调龙头桥水库管理处、县水务局、各乡镇等部门工作；负责远期可参与“三江连通”宝清分灌区各项管理等工作。

承担县委、县政府及上级部门交办的各项任务。

二、机构设置

宝清县龙头桥灌区管理处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：综合科、财务科、宣传征缴科、工程信息科、灌溉调度科、头道岗灌区服务站、万金山灌区服务站、前进灌区服务站。

三、人员构成

2021 年末实有人数 34 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 33 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 5 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：双鸭山市宝清县龙头桥灌区管护中心		2021年度		公开01表		金额单位：万元	
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次		1	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	354.66	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	344.51	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	0.55	八、社会保障和就业支出		39	86.95
		9		九、卫生健康支出		40	13.45
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	728.89
		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	19.86
		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	
		27	699.72	本年支出合计		58	849.16
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	199.05	年末结转和结余		60	49.62
		30				61	
总	计	31	898.77	总	计	62	898.77

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
部门：双鸭山市宝清县龙头桥灌区管护中心		2021年度						金额单位：万元
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		699.72	354.66		344.51			0.55
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95					
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89					
210	卫生健康支出	13.45	13.45					
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45					
213	农林水支出	579.46	234.40		344.51			0.55
21303	水利	579.46	234.40		344.51			0.55
2130301	行政运行	233.84	233.84					
2130302	一般行政管理事务	345.62	0.56		344.51			0.55
221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					

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
部门：双鸭山市宝清县龙头桥灌区管护中心		2021年度						金额单位：万元
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		849.16	504.63	344.52				
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95					
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89					
210	卫生健康支出	13.45	13.45					
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45					
213	农林水支出	728.89	384.37	344.52				
21303	水利	728.89	384.37	344.52				
2130301	行政运行	384.37	384.37					
2130302	一般行政管理事务	344.52		344.52				
221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					

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：双鸭山市宝清县龙头桥灌区管护中心									
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	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	354.66	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	86.95	86.95			
	9		九、卫生健康支出	41	13.45	13.45			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	228.18	228.18			
	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	19.86	19.86			
	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	354.66	本年支出合计	59	348.44	348.44			
年初财政拨款结转和结余	28	3.65	年末财政拨款结转和结余	60	9.87	9.87			
一般公共预算财政拨款	29	3.65		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	358.31	总 计	64	358.31	358.31			

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 2021年度				公开05表
				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	348.44	347.88	0.56
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
213	农林水支出	228.18	227.62	0.56
21303	水利	228.18	227.62	0.56
2130301	行政运行	227.62	227.62	
2130302	一般行政管理事务	0.56		0.56
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

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	341.16	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.10	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费		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	30.94	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	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	19.86	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	1.12	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	1.12	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		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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		99908	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		99999	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	342.28		公用经费合计				5.60

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											
预算代码：331										公开07表	
部门：双鸭山市宝清县龙头桥灌区管护中心										金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		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。											
本部门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
部门：双鸭山市宝清县龙头桥灌区管护中心		2021年度					金额单位：万元
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。							
本部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：双		2021年度		金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。					
本部门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。宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021 年度部门决算收支总额 898.77 万元，其中：本年收入 669.72 万元，年初结转和结余 199.05 万元；本年支出 849.16 万元，年末结转和结余 49.62 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 190.57 万元, 增长 27%, 主要原因是人员增加经费增加; 支出总额增加 229.26 万元, 增长 37%, 主要原因是人员增加经费增加; 年末结转和结余减少 149.43 万元, 下降 75%, 主要原因是人员增加经费增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021 年度收入合计 699.72 万元, 其中: 财政拨款收入 354.66 万元, 占 50.69%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 344.51 万元, 占 49.24%; 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 0.55 万元, 占 0.07%。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	699.72	减 8.48	-0.02%	经费拨款减少
1.财政拨款收入	354.66	减 60.74	-15%	经费拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	344.51	增 52.13	+18%	项目经费收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.55	增 0.13	+31%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021 年度支出合计 849.16 万元, 其中: 基本支出 504.63 万元, 占 59.43%; 项目支出 344.52 万元, 占 40.57%; 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	849.16	增 229.26	+37%	项目经费支出增加
1.基本支出	504.63	增 148.95	+42%	项目经费支出增加
2.项目支出	344.52	增 80.29	+30%	项目经费支出增加
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。宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021 年度财政拨款收入 354.66 万元，年初财政拨款结转和结余 3.65 万元；本年支出 348.44 万元，年末财政拨款结转和结余 9.87 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 60.74 万元，降 14%；财政拨款支出减少 63.31 万元，下降 15%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 6.22 万元，增长 170.41%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 67.15 万元，增长 19%；财政拨款支出增加 60.93 万元，增长 22%。

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。宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 354.66 万元，年初一般公共预算财

政拨款结转和结余 3.65 万元；本年支出 348.44 万元，其中，基本支出 347.88 万元，项目支出 0.56 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.87 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 69.74 万元，下降 16%，主要原因是本年度经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 63.31 万元，下降 15%，主要原因是本年度经费支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 58.15 万元，增长 24%，变化的主要原因是本年度经费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 60.93 万元，增长 22%，变化的主要原因是本年度经费支出增加。

（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 287.51 万元，支出决算为 348.44 万元，完成年初预算的 121%。其中：

1. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加退休人员 1 人。

2. 2080505 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）。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：本年度增加退休人员 1

人。

3. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 379%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是职业年金缴费有变化。

4. 2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.86 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是事业单位医疗费有变化。

5. 2130301 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 212.70 万元，支出决算为 228.18 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是事业单位经费支出增加。

6. 2130302 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位工程经费支出增加。

7. 2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.10 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是事业单位住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.88 万元，其中：

人员经费 342.28 万元，主要包括：基本工资 115.10 万元、津贴补贴 91.49 万元、奖金 15.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.94 万元、职业年金缴费 54.89 万元、职工基本医疗保险缴费 13.45 万元、住房公积金 19.86 万元、退休费 1.12 万元。

公用支出 5.60 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、电费 3.12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县龙头桥灌区管理处部门 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

宝清县龙头桥灌区管理处部门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

宝清县龙头桥灌区管理处部门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

宝清县龙头桥灌区管理处部门2021年度机关运行经费支出 0万元。

十一、政府采购支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县龙头桥灌区管理处部门 2021年度政府采购支出总额0万元。

（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。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县龙头桥灌区管理处部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是灌区服务站保障供水、防汛、巡渠等业务用车；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

宝清县龙头桥灌区管理处部门2021年度没有开展预算绩效管理管理工作。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2、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。

3、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、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、财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

6、上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、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（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的事业单位医疗保险支出。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

15、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、机关运行经费：是指行政部门和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

17、“三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

18、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

19、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。

20、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：五龙山百里渡名瓷文化博物馆管理中心										
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								
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算编制率	5	23.36	2.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				事业收入预算编制率	5	0.00	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				经营收入预算编制率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				其他收入预算编制率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				年初结转和结余预算编制率	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%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)≤100%，扣减1分，预算数(绝对值)>100%时，均增加10%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				人员经费预算编制率	4	23.62	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
		公用经费预算编制率	3	2,688.09	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数≤0，得满分，预算数>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。			
		预算执行的时效性	50	人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数=0，得满分，预算数(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	2.76	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出预算数)*100%	结转和结余=0，得满分，结转和结余(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减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，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减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%	比差=0，得满分，比差(绝对值)>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。		
	“三公”经费支出预算编制率			5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	预算数≤0，得满分，预算数>0时，均增加5%(含)扣减1分，扣减0分为止。		
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+劳务费)/项目支出合计*100%	比差=0，得满分，比差>0时，均增加1%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。		
			基本支出中列支房屋维修费、房屋修缮费、大型修缮、基础设施维修、购置设备比	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+购置设备)/公用经费*100%	比差=0，得满分，比差>0时，均增加1%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	资产变动率	5	-68.00	5.0	资产变动：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
		负债状况	5	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，均增加5%(含)扣减0.5分，扣减0分为止。	
			5	应收账款及时性	1	0.00	1.0	应收账款=0，得满分，应收账款>0，扣0分	应收账款=0，得满分，应收账款>0，扣0分	
合计	100	—	100	—	—	76.0	—	—		

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、分母均为0的情况，按满分计算。