

**牡丹江市西安区房屋征收  
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、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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
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.....	15
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.....	17
第五部分 附录.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

负责组织实施本行政区域内（跨区项目、市重特大项目及市里交办由市里负责的项目除外）房屋征收与补偿工作。

（一）按市里征收计划发布封闭公告；发布房屋征收决定；拟定房屋征收补偿方案，报区人民政府，并上报市征收办备案。

（二）组织对征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，公布调查结果，并报市征收办备案；书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变用途等相关手续。

（三）与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者征收房屋所有权人不明确的，报请区人民政府作出补偿决定；组织落实房屋产权调换工作；会同市征收办进行项目征收补偿资金测算，督促项目单位向市征收办补偿专户存储征收补偿资金。

（四）对符合强制执行条件拒不搬迁的被征收人申请法院强制执行。

依法建立房屋征收补偿档案，并公布分户补偿情况。

（五）负责建筑物拆除管理及通过招投标等形式选择拆除企业。

(六) 依法开展行政复议和行政应诉工作。

(七) 负责房屋征收与补偿的信访维稳工作。

## 二、机构设置

本单位有内设机构 4 个，文字综合岗位、房屋征收岗位、财务岗位、档案管理岗位。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，事业人员 5 人，与 2020 年度决算相比，无变化。

## 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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152	一、一般公共服务支出	32	784.54
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	3.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2.93
	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>	<b>27</b>	<b>152</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>791.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	798.64	年末结转和结余	60	159.53
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>950.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>950.64</b>

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：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>152.00</b>	<b>152.00</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>145.43</b>	<b>145.43</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>145.43</b>	<b>145.43</b>					
2010301	行政运行	85.43	85.43					
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>					
2210201	住房公积金	2.52	2.52					
2210202	提租补贴	0.41	0.41					

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

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>791.11</b>	<b>92.00</b>	<b>699.11</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>784.54</b>	<b>85.43</b>	<b>699.11</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>784.54</b>	<b>85.43</b>	<b>699.11</b>			
2010301	行政运行	85.43	85.43				
2010302	一般行政管理事务	699.11		699.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>				
2210201	住房公积金	2.52	2.52				
2210202	提租补贴	0.41	0.41				

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

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	152	一、一般公共服务支出	33	784.54	784.54		
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	3.63	3.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2.93	2.93		
	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	152	<b>本年支出合计</b>	59	791.11	791.11		
年初财政拨款结转和结余	28	798.64	年末财政拨款结转和结余	60	159.53	159.53		
一般公共预算财政拨款	29	798.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
	4		四、公共安全支出	36				
<b>财政拨款收入支出决算总表</b>	31			63				
<b>总计</b>	32	950.64	<b>总计</b>	64	950.64	950.64		

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：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

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		<b>791.11</b>	<b>92.00</b>	<b>699.11</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>784.54</b>	<b>85.43</b>	<b>699.11</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>784.54</b>	<b>85.43</b>	<b>699.11</b>
2010301	行政运行	85.43	85.43	
2010302	一般行政管理事务	699.11		699.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	
2210201	住房公积金	2.52	2.52	
2210202	提租补贴	0.41	0.41	

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表

公开 06  
表

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

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	29.86	302	商品和服务支出	62.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.67	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	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	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.48	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	2.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	57.35	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	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

金额单位：万元

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	1.66		
人员经费合计		29.86	公用经费合计				62.14

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

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

a

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。

注：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

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

2021 年度

金额单位：万元

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	
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

部门：牡丹江市西安区房屋征收实施中心

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	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。

注：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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 950.64 万元，其中：本年收入 152 万元，年初结转和结余 798.64 万元；本年支出 791.11 万元，年末结转和结余 159.53 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1370.96 万元，下降 90%，主要原因是征收补偿资金减少；支出总额减少 534.05 万元，下降 40%，主要原因是征收补偿资金减少；年末结转和结余减少 639.11 万元，下降 80%，主要原因是征收补偿资金减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 152 万元，其中：财政拨款收入 152 万元，占 100%。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	152	1370.96	-90%	征收补偿资金减少
1.财政拨款收入	152	1370.96	-90%	征收补偿资金减少
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

牡丹江市西安区房屋征收实施中心 2021 年度支出合计 791.11 万元，其中：基本支出 92 万元，占 11.62%；项目支出 699.11 万元，占 88.38%。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	791.11	减少 534.05	-51.88%	
1.基本支出	92	减少 9.1	-9%	经费支出减少
2.项目支出	699.11	减少 524.95	-42.88%	征收补偿资金减少
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 152 万元，年初财政拨款结转和结余 798.64 万元；本年支出 791.11 万元，年末财政拨款结转和结余 159.53 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1370.96 万元，下降 90%；财政拨款支出减少 534.05 万元，下降 40%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 639.11 万元，下降 80%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 49.77 万元，增长 48.68%；财政拨款支出增加 49.77 万元，增长 48.68%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 152 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 159.53 万元；本年支出 791.11 万元，其中，基本支出 92 万元，项目支出 699.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 159.53 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) 1370.96 万元，下降 90%，主要原因是征收补偿资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 534.05 万元，下降 40%，主要原因是征收补偿资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 49.77 万元，增长 48.68%，变化的主要原因是追加征收补偿资金；一般公共预算财政拨款支出增加 48.68 万元，增长 48.68%，变化的主要原因是追加征收补偿资金。

### (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 102.23 万元，支出决算为 791.11 万元，完成年初预算的 773.85%。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，年初预算为 95.55 万元，支出决算为 85.43 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员

经费支出减少；一般行政管理事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 699.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初有财政拨款结转和结余。

2. 社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费，年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险缴费基数调整。

3、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整；提租补贴，年初无预算安排，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92 万元，其中：人员经费 29.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、相关事业单位养老保险缴费、住房公积金；公用支出 62.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、培训费、物业管理费等。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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

本单位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

本单位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

本单位是事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 791.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，按照 2021 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级部门，因此无部门整体支出自评。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无省级项目（专项）支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。具体项目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他人员经费等。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费支出：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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：牡丹江市西安区房屋征收实施中心										
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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			“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			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	5			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			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			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			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	—	—	—	—	

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

部门预算整体支出绩效自评表  
(2021年度)

部门名称:		下属单位个数	0	填报人及电话: 董文婷 15145390435					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益							
		社会效益							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分									
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分 80 分 以下填列)			整改措施 (总分 80 分 以下填列)			
说明	无								

注: 本单位为二级部门无部门整体支出自评, 故此表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无重点项目（专项）支出。

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。