

# 集贤县国有资产运营 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.....	1
三、人员构成.....	2
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.....	5
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.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	11
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.....	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.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、负责授权范围内的国有资产投资管理、收益管理、产权管理；2、负责组织国有资本运营，优化资本结构，最大限度地发挥融资功能；3、依产权关系向国有全资、控股和参股企业委派国有资产产权代表和监事及财务总监，对国有资产的安全和增值实施监管；4、审批授权范围内国有全资、控股公司的设立、合并、分立、终止、投资合作、产权重组、融资借贷、抵押担保、增减资本、产权转让等重大事项的决策方案；5、依产业发展规划，发挥公司融资功能，通过投资、控股、参股方式，促进区域经济产业结构和企业产品结构调整；6、承担授权范围内国有资产保值增值责任，制订所投资项目及全资、控股公司国有资产经营管理考核指标，完成县政府确定的资产经营责任制；7、依法持产权收取资产经营收益，提出收益分配和投资使用计划建议，经县政府批准后组织实施；8、接受县政府的委托承办投资合作业务，负责对国有资产投资进行管理；9 承办县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

### 三、人员构成

2021 年末实有人 7 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人，安置未上岗退役士兵 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，安置未上岗退役士兵 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					
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	4,039.27	一、一般公共服务支出	32	40.25						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	354.79	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	19.45						
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.82						
	9		九、卫生健康支出	40	2.75						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42	13,175.72						
	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	3,610.29						
	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	4,394.06	<b>本年支出合计</b>	58	16,855.29						
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	59							
年初结转和结余	29	17,347.87	年末结转和结余	60	4,886.66						
	30			61							
<b>总计</b>	31	21,741.95	<b>总计</b>	62	21,741.95						

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

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		4,394.06	4,394.06					
201	一般公共服务支出	40.24	40.23					
20104	发展与改革事务	40.24	40.23					
2010450	事业运行	40.24	40.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.45	19.45					
20701	文化和旅游	19.45	19.45					
2070199	其他文化和旅游支出	19.45	19.45					
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
212	城乡社区支出	714.51	714.51					
21203	城乡社区公共设施	359.72	359.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.72	359.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.79	354.79					
2120810	棚户区改造支出	354.79	354.79					
221	住房保障支出	3,610.29	3,610.29					
22101	保障性安居工程支出	3,603.71	3,603.71					
2210103	棚户区改造	3,603.71	3,603.71					
22102	住房改革支出	6.58	6.58					
2210201	住房公积金	3.94	3.94					
2210202	提租补贴	2.64	2.64					

## 三、支出决算表

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		16,855.29	56.41	16,798.88			
201	一般公共服务支出	40.25	40.25				
20104	发展与改革事务	40.25	40.25				
2010450	事业运行	40.25	40.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.45		19.45			
20701	文化和旅游	19.45		19.45			
2070199	其他文化和旅游支出	19.45		19.45			
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	13,175.72		13,175.72			
21203	城乡社区公共设施	359.72		359.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.72		359.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,816.00		12,816.00			
2120810	棚户区改造支出	12,816.00		12,816.00			
221	住房保障支出	3,610.29	6.58	3,603.71			
22101	保障性安居工程支出	3,603.71		3,603.71			
2210103	棚户区改造	3,603.71		3,603.71			
22102	住房改革支出	6.58	6.58				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				
2210202	提租补贴	2.64	2.64				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,039.27	一、一般公共服务支出	33	40.23	40.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.79	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	19.45	19.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.82	6.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,175.72	359.72	12,816.00	
	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	3,610.29	3,610.29		
	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	4,394.06	<b>本年支出合计</b>	59	16,855.27	4,039.27	12,816.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17,347.87	年末财政拨款结转和结余	60	4,886.66		4,886.66	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	17,347.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,741.93	<b>总计</b>	64	21,741.93	4,039.27	17,702.66	

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：双鸭山市集贤县国有资产运营服务中心				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 039. 27	56. 39	3, 982. 88
201	一般公共服务支出	40. 23	40. 23	
20104	发展与改革事务	40. 23	40. 23	
2010450	事业运行	40. 23	40. 23	
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 45		19. 45
20701	文化和旅游	19. 45		19. 45
2070199	其他文化和旅游支出	19. 45		19. 45
208	社会保障和就业支出	6. 82	6. 82	
20805	行政事业单位养老支出	6. 82	6. 82	
2080502	事业单位离退休	1. 71	1. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 11	5. 11	
210	卫生健康支出	2. 75	2. 75	
21011	行政事业单位医疗	2. 75	2. 75	
2101102	事业单位医疗	2. 75	2. 75	
212	城乡社区支出	359. 72		359. 72
21203	城乡社区公共设施	359. 72		359. 72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359. 72		359. 72
221	住房保障支出	3, 610. 29	6. 58	3, 603. 71
22101	保障性安居工程支出	3, 603. 71		3, 603. 71
2210103	棚户区改造	3, 603. 71		3, 603. 71
22102	住房改革支出	6. 58	6. 58	
2210201	住房公积金	3. 94	3. 94	
2210202	提租补贴	2. 64	2. 64	

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
部门：双鸭山市集贤县国有资产运营服务中心								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	53. 69	302	商品和服务支出	0. 99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20. 30	30201	办公费	0. 99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15. 45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3. 86	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 11	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	2. 75	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	1. 36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3. 94	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	0. 91	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. 71	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. 71	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		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		55. 40	公用经费合计					0. 99

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

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：“本部门（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

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		17,347.87	354.79	12,816.00		12,816.00	4,886.66
212	城乡社区支出	17,347.87	354.79	12,816.00		12,816.00	4,886.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,347.87	354.79	12,816.00		12,816.00	4,886.66
2120810	棚户区改造支出	17,347.87	354.79	12,816.00		12,816.00	4,886.66

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：“本部门（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。集贤县国有资产运营服务中心 2021 年度部门决算收支总额 21741.95 万元，其中：本年收入 4394.06 万元，年初结转和结余 17347.87 万元；本年支出 16855.29 万元，年末结转和结余 4886.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 16199.61 万元，下降 78.66%，主要原因是项目资金的收入减少；支出总额增加 17322.59 万元，增长 391.97%，主要原因是项目建设期分年度支出，本年度支出较大；年末结转和结余减少 12461.21 万元，下降 71.83%，主要原因是项目建设期分年度支出，本年度支出较大。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

集贤县国有资产运营服务中心 2021 年度收入合计 4394.06 万元，其中：财政拨款收入 4394.06 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	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	4394.06	减 16199.61	下降 78.66	项目资金的收入减少
1.财政拨款收入	4394.06	减 16199.61	下降 78.66	项目资金的收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

集贤县国有资产运营服务中心 2021 年度支出合计 16855.29 万元，其中：基本支出 56.41 万元，占 0.34%；项目支出 16798.88 万元，占 99.66%。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	16855.29	增 12435.93	增 281.4	项目建设期分年度支出，本年度支出较大
1.基本支出	56.41	减 5.88	减 9.44%	人员调动
2.项目支出	16798.88	增 12441.81	增 285.55%	项目建设期分年度支出，本年度支出较大
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。集贤县国有资产运营服务中心 2021 年度财政拨款收入 4394.06 万元，年初财政拨款结转和结余 17347.87 万元；本年支出 16855.27 万元，2020 年末财政拨款结转和结余 4886.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 16199.61 万元，下降 78.66%%；增加 17322.59 万元，增长 391.97%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 12461.21 万元，下降 71.83%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4342.98 万元，增长 98.84%；财政拨款支出增加 16804.19 万元增长 32897.8%。

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。集贤县国有资产运营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4039.27 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 4039.27 万元，其中，基本支出 56.39 万元，项目支出 3982.88 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增加 3018.24 万元，增长 295.61%，主要原因是有新项目；一般公共预算财政拨款支出增加 3018.24 万元，增长 295.61%，主要原因是有新项目。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3988.19 万元，增长 7807.7%，变化的主要原因是有新项目；一般公共预算财政拨款支出增加 3988.19 万元，增长 7807.7%，变化的主要原因是有新项目。

#### (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 51.08 万元，支出决算为 4039.27 万元，完成年初预算的 7807.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因：调资。

2.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 1.61 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因：调资。

3.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 5.69 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因：调资。

4.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 2.72 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因：调资。

5.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 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：完全成支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：调资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县国有资产运营服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.39 万元，其中：

人员经费 55.40 万元，主要包括：基本工资 20.30 万元、津贴补贴 15.45 万元，奖金 3.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.11 万元，职工基本医疗保险缴费 2.75 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 3.94 万元，其他工资福利支出 0.91 万元，退休费 1.71 万元。公用支出 0.99 万元，主要包括：办公费 0.99 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，集贤县国有资产运营服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。因公出国（境）团组数 0，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位无公车；与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位无公车；与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位无公车。公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位无接待支出；与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位无接待支出。全年国内公务接待的批次 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

#### 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。集贤县国有资产运营服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入354.79万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余17347.87万元；本年支出12816万元。其中，基本支出0万元，项目支出12816万元，年末政府性金预算财政拨款结转和结余4886.66万元。

(二) 与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少19645.21万元，下降98.2%，主要原因是无新增政府性基金项目；政府性基金预算财政拨款支出增加10163.87万元，增长383.2%，主要原因是项目建设期在本年支出比例大。

(三) 与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加354.79万元，增长100%，变化的主要原因是新增项目支出；政府性基金预算财政拨款支出增加354.79万元，增长100%，变化的主要原因是新增项目支出。

#### (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12816万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12816万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出主要是上年结转的基金。

#### 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

集贤县国有资产运营服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收支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

集贤县国有资产运营服务中心，单位为事业单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购预算支出。

	项目名称	预留选项	面向中小企业	合同链接

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县国有资产运营服务中心共有车辆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，我中心对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1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12816万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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1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 12816万元,国有资本经营预算支出0万元。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我中心预算整体支出自评涉及资金12816万元,执行数为12816万元,完成预算的100%,得分100分。

#### (三)项目(专项)支出绩效自评结果

我中心对0个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。

#### (四) 项目 (专项) 支出部门评价结果

我中心组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。

### 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2.一般公共预算拨款:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

6.一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

7.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。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

12.政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

17.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

18.国有资产:国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和,包括国家拨给行政事业单位的资产,行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。

行政事业资产的表现形式为;流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

19.机关运行经费:是指行政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、日常维修

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

21.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

2021年部门决算量化评价表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

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	名称	权重	名称				
名称	权重	名称	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	8,502.34	0	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	5	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	3	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	0	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	5	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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。	
			人员经费预决算差异率	4	10.62	2.5	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	1.21	2.5	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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	10	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	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	10	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	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	22.48	7.5	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}-\text{支出调整预算数})/\text{支出调整预算数}\times 100\%$	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	-71.83	10	财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	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	5	财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	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	5	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	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工人员及离退休经	5	0	5	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}\times 100\%$	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	5	0	5	基本支出： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设}+\text{物资储备})/\text{公用经费}\times 100\%$	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	-420.24	0	货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	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					
		借款变动率	4	0	4	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	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。		
			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	1	0	1	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	80.5	—	—

2、部门预算整体支出绩效自评表

附2-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
部门名称	集贤县国有资产运营服务中心				
年度总体目标	集贤县国有资产运营服务中心保障单位基本支出，维持单位正常办公运转及其项目持续发展。				
年度主要任务	保障运营中心基本支出，维持单位正常运转。				
	保障下设公司正常运转，保障项目建设持续发展。				
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			
		质量指标	预算编制到项目率		100%
		时效指标	三季度预算资金累计支出率		100%
			全年预算资金支出率		100%
	项目债券资金支出完成时间			2021年12月31日	
	成本指标				
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	棚改对象幸福感、获得感		显著提升
		生态效益指标	开工项目是否符合环评审批要求		符合
		可持续影响指标	居民居住条件及生活环境		长期改善
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改对象满意度		≥85%	

### 3、项目（专项）支出绩效自评表

附件

#### 省级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	2021年全省棚户区改造项目债券资金		业务主管部门	集团总国有资产运营服务中心				
项目实施单位	黑龙江省福城市建设投资有限公司		填报人联系电话	13613698998				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	项目资金总额	0	12816	12816	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	12816	12816	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度主要成效	年初预算目标		目标实际完成情况					
	通过实施棚户区改造, 有效改善棚改对象居住条件, 提升棚改获得感、获得感。		通过实施棚户区改造, 有效改善棚改对象居住环境, 提升棚改获得感、获得感。					
绩效指标评价	一级指标 (80分)	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1: .....					
		质量指标	指标1: 好	100%	100%	30	30	
		时效指标	指标1: 及时	100%	100%	20	20	
	二级指标 (30分)	经济效果	指标1: .....					
		社会效益	指标1: 强	100%	100%	30	30	
		生态效益	指标1: .....					
		可持续影响指标	指标1: .....					
	三级指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 强	70%	70%	10	0	指标不可控
		服务对象满意度	指标1: .....					
总分 (90分)			89					
得分在80分以下的项目未实现绩效目标的的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 其他资金包括财政拨款、事业收入以及事业单位经营收入等资金。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标分为正向指标 (即指标值为≥\*) 的得分计算方法是用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*) 的得分计算方法是用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值; 最低得分不得少于该指标设置分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分 (不含) 以下的, 要详细说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

#### 4、省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表					
项目名称：					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	执行决策的合理性及保障决策实施的政策	20	19
过程	资金管理	资金使用规范性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	40	40
产出	产出数量	实际完成率	完成支付的比例	20	20
效益	项目效益	实施效益	社会效益	20	19
合计					98