

2019 年度  
沂源县城市资产经营开  
发中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、受县委、县政府委托承担筹措、使用、运营、管理城市基础设施资金工作。

2、受县国有资产管理委员会的委托，管理城市建设投资形成的国有资产和无形资产。

3、受县政府委托，在土地管理部门指导下，对城建规划区内建设用地实行统一储备、统一开发、统一拍卖。

4、实施地产和房地产开发经营、建设物资贸易和有关城市建设的投资经营活动。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县城市资产经营开发中心部门决算包括：沂源县城市资产经营开发中心（本级）决算。

纳入沂源县城市资产经营开发中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、沂源县城市资产经营开发中心本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	683.28	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	776.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：沂源县城市资产经营开发中心

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	806.43	<b>本年支出合计</b>	56	806.43
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	806.43	<b>总计</b>	60	806.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差



# 收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

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							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		806.43	806.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

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
21201	城乡社区管理事务	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	683.28	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

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	科目名称	栏 次					
		1	2	3	4	5	6
合计		806.43	123.15	683.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

功能分类科目编	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
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	776.16	92.88	683.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	683.28	0.00	683.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	533.28	0.00	533.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.15	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	683.28	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.56	17.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.03	5.03	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	776.16	92.88	683.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.69	7.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	806.43	<b>本年支出合计</b>	56	806.43	123.15	683.28
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	806.43	<b>总计</b>	60	806.43	123.15	683.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

项目		本年支出		
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		123.15	123.15	0.00
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.02	17.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

项目		本年支出		
分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	92.88	92.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.88	92.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.88	92.88	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.10	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：沂源县城市资产经营开发中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		117.16	公用经费合计					5.99

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 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：沂源县城市资产经营开发中心

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			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
0.45					0.45						

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”经费年初预算数，决算数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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

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							
212	城乡社区支出	0.00	683.28	683.28	0.00	683.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	683.28	683.28	0.00	683.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	533.28	533.28	0.00	533.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	683.28	683.28	0.00	683.28	0.00

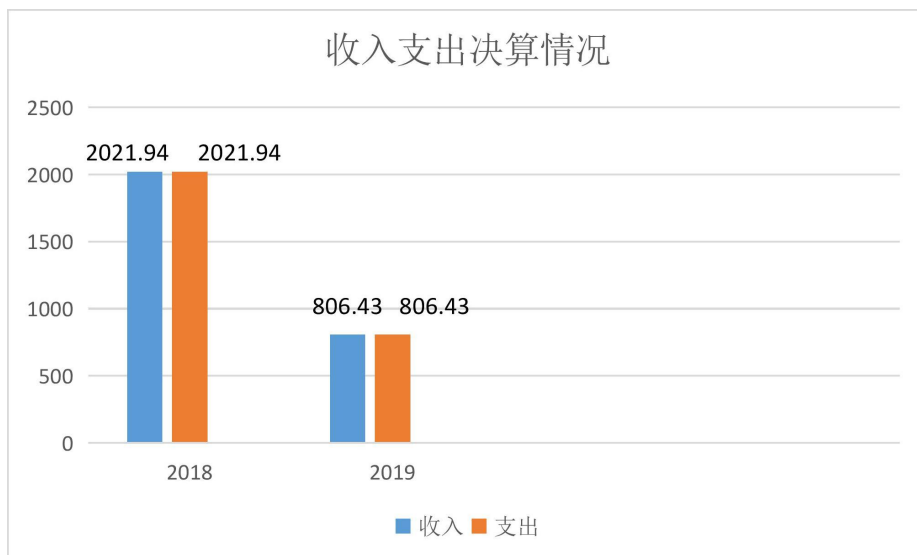
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

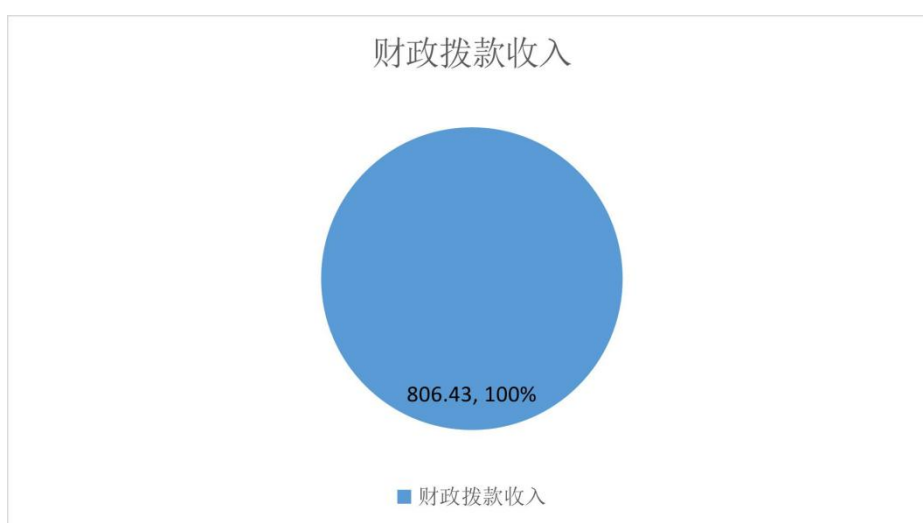
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 806.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1215.51 万元，下降 60.1%。主要是减少了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。



## 二、收入决算情况说明

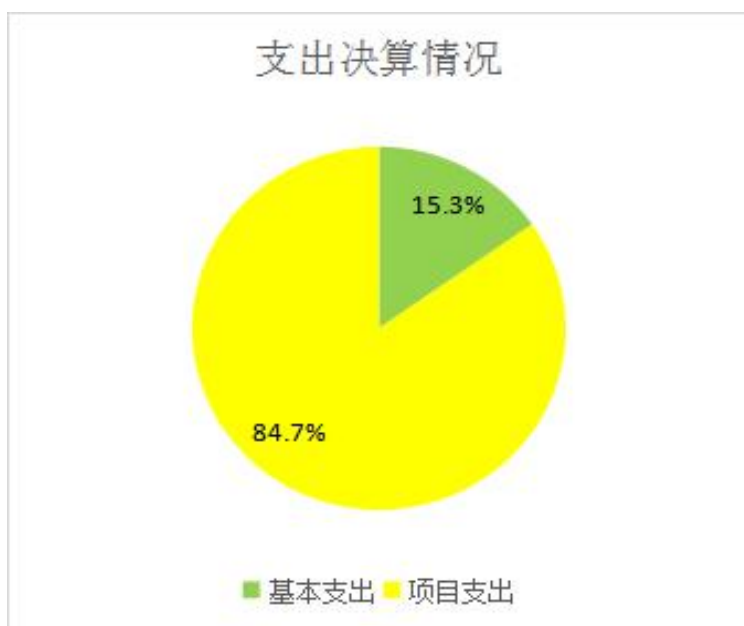
本年收入合计 806.43 万元，其中：财政拨款收入 806.43 万元，占 100%。





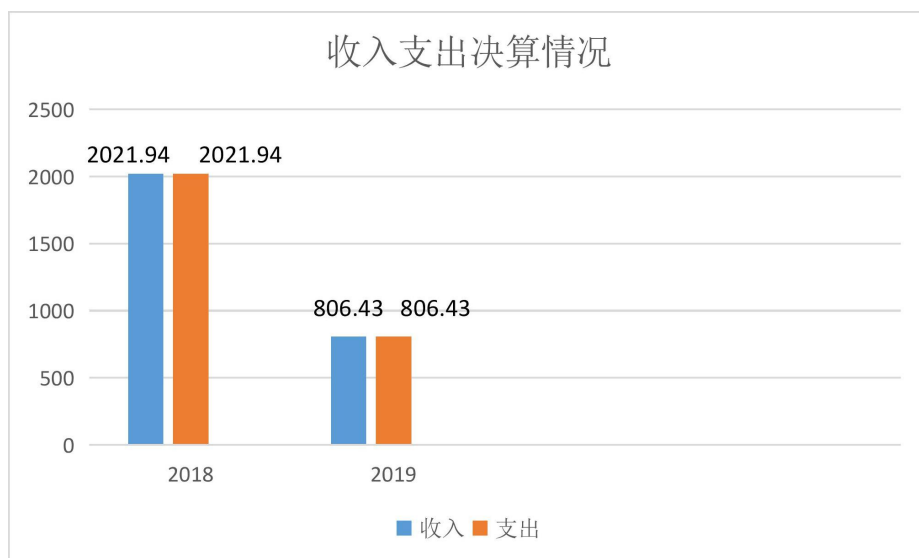
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 806.43 万元，其中：基本支出 123.15 万元，占 15.3%；项目支出 683.28 万元，占 84.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

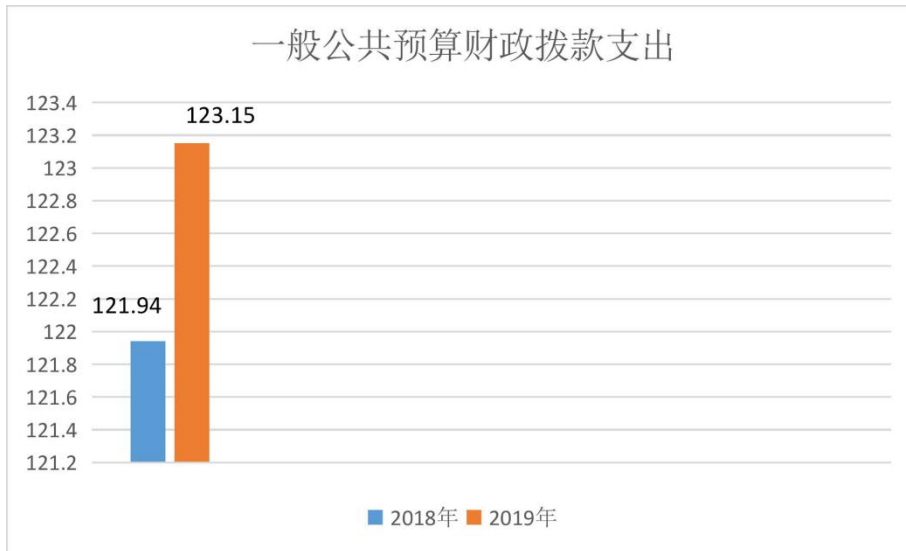
2019 年度财政拨款收、支总计 806.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1215.51 万元，下降 60.1%。主要是减少了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

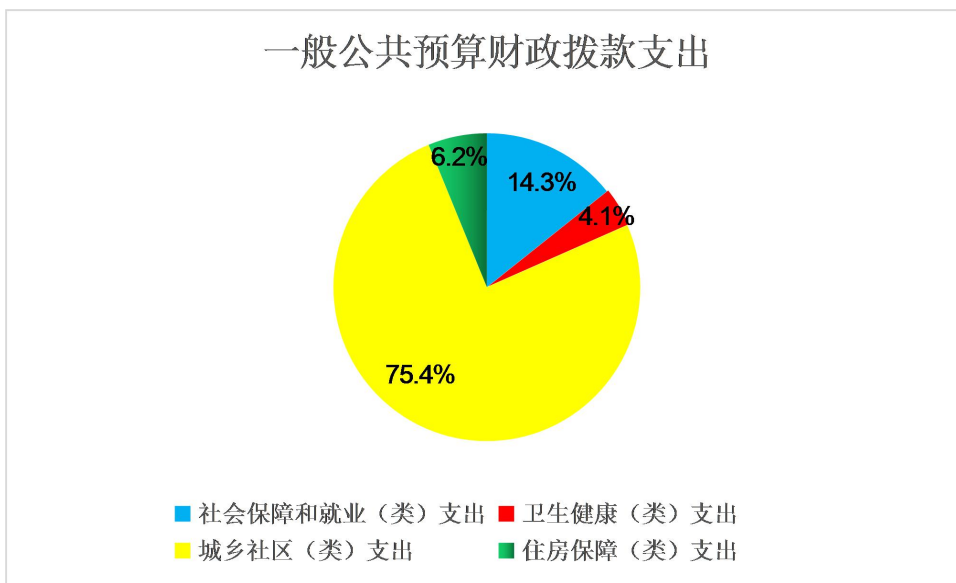
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 123.15 万元，占本年支出合计的 15.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.21 万元，增长 1.0%。主要是增加人员经费。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 123.15 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出17.56万元，占14.3%、卫生健康（类）支出5.03万元，占4.1%、城乡社区（类）支出92.88万元，占75.4%、住房保障（类）支出7.69万元，占6.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.15 万元，支出决算为 123.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完

成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 92.88 万元，支出决算为 92.88 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 123.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 117.16 万元，主要包括：基本工资 64.31 万元、津

贴补贴 22.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.32 万元、职业年金缴费 6.65 万元、职工基本医疗保险缴费 4.14 万元、公务员医疗补助缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 7.69 万元、退休费 0.06 万元。

公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费 3.51 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 1.20 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 0.13 万元、工会经费 1.04 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县城 市 资产经营开发中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.45 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.45 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严禁无公函接待。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 683.28 万元，本年支出 683.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。主要反映征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 683.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区支出增加。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2019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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，沂源县城市资产经营开发中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金683.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

沂源县城市资产经营开发中心2019年度县级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优。从自评情况看，

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度沂源县城市资产经营开发中心项目支出绩效自评情况以及城市基础设施建设工程（新党校工程）等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以城市基础设施建设工程（行政服务工程）项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）



## 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财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工基本养老保险缴费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工职业年金缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工其他行政事业单位离退休支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工其他社会保障和就业支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于事业单位医疗支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于公务员医疗补助支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于人员工资、日常运转以及城市运营支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
1	城市基础设施建设工程（新党校工程）	沂源县城市资产经营开发中心	100	优
2	城市基础设施建设工程（行政服务工程）	沂源县城市资产经营开发中心	100	优
3	城市基础设施建设工程（档案馆加固工程）	沂源县城市资产经营开发中心	100	优
4	源泰景城二期征地补偿款	沂源县城市资产经营开发中心	100	优





## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市基础设施建设工程（新党校工程）						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目  标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				1.符合工程施工质量验收相关需求，已经投入使用。2.后期跟进善后维护和养护，并按合同付清工程款。			
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标  (50 分)	数量指标	建设(面积)	5 万平方米	5 万平方米	20	20	
			质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标  (30 分)	社会效益 指标	提供良好履	有所提升	有所提升	10	10	
			改善办公条	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70 年	≥70 年	10	10	
	持续改善能		有所提升	有所提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满	≥100%	≥100%	5	5	
			公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市基础设施建设工程（行政服务工程）						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				1.符合工程施工质量验收相关需求，已经投入使用。2.后期跟进善后维护和养护，做好工程决算工作，并按合同付清工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	改造、修缮	1.5万余平方	1.5万余平方	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益 指标	提供良好履	有所提升	有所提升	10	10	
			改善办公条	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70年	≥70年	10	10	
	持续改善能		有所提升	有所提升	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用对象满	≥100%	≥100%	5	5	
			公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市基础设施建设工程（档案馆加固工程）						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.28	33.28	33.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	33.28	33.28	33.28	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				1.符合工程施工质量验收相关需求，已经投入使用。2.后期跟进善后维护和养护，做好工程决算工作，并按合同付清工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	改造、修缮	6200平方米	6200平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供良好履	有所提升	有所提升	10	10	
			改善办公条	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70年	≥70年	10	10	
			持续改善能	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用对象满	≥100%	≥100%	5	5	
			公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		源泰景城二期征地补偿款						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				解决源泰景城二期征地的遗留问题，为二期工程顺利施工做好工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	建设居民楼	11座	11座	20	20	
			验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
			按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供良好履	有所提升	有所提升	10	10	
			改善居住条	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70年	≥70年	10	10	
			持续改善能	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用对象满	≥100%	≥100%	5	5	
公众满意度			≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	100	

# 关于城市基础设施建设工程（行政服务工程）的项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。根据县委、县政府安排，将义乌商贸城西侧三号楼作为政务服务中心新办公地点，内设接待大厅、服务窗口、会议办公、档案存放、餐厅用餐区域，拟进驻人员 357 人，面积约 15000 余平方，2018 年 5 月份开始施工，2018 年 11 月份完工，2019 年 1 月份入驻。建设内容：一是按使用要求完成使用功能的布局改造，包括服务窗口的布置、电梯、楼梯、卫生间、厨房等附属设施。二是完成空调、消防、安保设施的安装。三是完成室内装饰装修、服务窗口、后台办公设施的建设。

（二）项目绩效目标。政务服务中心作为我县行政审批便民服务窗口有着十分重要作用。本工程投入使用后，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的对照政务中心改造各项任务目标及使用功能，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法。评价对象为政务中心改造工程建设完成情况，评价范围为政务中心改造工程的产出、效益、满意度等各项指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系：绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

#### (1) 各级指标确定

①一级指标制定：一级指标制定根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，一级指标包括产出、效益、满意度 3 个维度。

②二级指标制定：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（〔2013〕53 号）的通知，结合项目的特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标中分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标；项目效益指标中分设社会效益和可持续影响指标。项目满意度指标设立服务对象满意度指标。

③三级指标制定：参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标根据社会购买服务的实际情况进行具体设定。是对二级指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并项目的不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

3、评价方法：绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各

项评价标准分值简单相加法。

### （三）绩效评价工作过程。

精心组织，有序推进。认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目预算情况分析

2019 年项目预算资金为 300 万元，均已到位，预算资金到位率 100%。

#### 2. 项目资金实际到位情况分析

项目资金实际到位 300 万元。

#### 3. 项目资金实际支出情况分析

2019 年向施工单位实际支出 300 万元，预算支出比率 100%。

#### 4. 项目资金管理情况分析

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

### （二）项目组织实施情况分析

本项目已于 2018 年 11 月份完成竣工验收。

### （三）项目绩效情况分析

政务服务中心作为我县行政审批便民服务窗口有着十分重要

作用。本工程投入使用后，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。

#### （四）自评结论

我单位实施的行政服务工程绩效评价结果为优秀。

### **四、绩效评价指标分析**

#### （一）项目产出情况。

一是按使用要求完成使用功能的布局改造，包括服务窗口的布置、电梯、楼梯、卫生间、厨房等附属设施。

二是完成空调、消防、安保设施的安装。

三是完成室内装饰装修、服务窗口、后台办公设施的建设。以上建设内容全部按期完成，验收合格。

#### （二）项目效益情况。

按期完成建设内容，内设的接待大厅、服务窗口、会议办公、档案存放、餐厅用餐区域全部投入使用，给进驻人员提供了良好的工作和用餐环境。

#### （三）服务对象满意度情况。

项目投入使用后，给进驻人员和公众提供了良好的工作和用餐环境，得到一致好评。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的



予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## **六、有关建议**

建议建立项目前期工作经费与年度县本级财政收入增幅基本保持同步的稳定增长机制，以保证重点项目建设得以贯彻落实，同时加大资金支付力度。

## **七、其他需要说明的问题**

与施工单位山东精英装饰工程有限公司的项目施工合同金额为31457232.00元，合同中关于付款周期的约定如下：本项目无预付款，按形象进度支付工程和设备款，竣工验收合格交付发包人即付至合同价款的70%，审计结算后付至审计定案值的97%，质保期满后无息付清余款。本项目2019年1月份完成入驻，截止2019年1月份完成款项支付金额为1550万元，未能按合同约定付款。

2020年8月27日