

附件 1:

2020 年度

**龙井市项目服务中心部门决算**

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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、机构运行信息表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责办理全市特色小镇和全域旅游项目的前期手续;
- (二) 负责协助市政府落实国家、省、州(市)相关政策文件;
- (三) 负责协助企业协调各相关部门;
- (四) 承担协助市政府监督和管理全市特色小镇和全域旅游项目的全年发展进度;
- (五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,龙井市项目服务中心设3个内设机构。

- (一) 行政科。拟定全中心工作制度,负责中心日常运转工作;承担保密、机要、政务公开、电子商务、安全保卫、信访、信息报送

等工作：负责全中心各类资金管理、监督和行政财务经费支出工作；承担本单位资产管理、基本建设管理和内部审计工作。负责联系、协调全市各相关单位，负责起草重要文件、汇报、讲话稿等综合性材料。负责全单位党群工作；组织协调本单位党建工作；承担本单位履行党风廉政建设主体责任的日常工作。

（二）综合服务科。负责执行落实国家、省、州（市）特色小镇相关政策文件，负责协助市政府推进特色小镇建设，负责协助特色小镇项目办理前期手续，参与研究特色小镇项目相关事宜，负责联系、沟通、协调特色小镇项目主体单位。负责协助市政府监督管理全市特色小镇项目的进展情况。

（三）项目发展科。负责全市全域旅游项目的推进工作，负责协助办理全市全域旅游项目的前期手续，参与全域旅游项目重大事宜的商议，负责汇总、整理全市全域旅游项目的基本材料，负责协助市政府调度全市旅游项目的发展进度。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市项目服务中心

单位：万元

收入			支出		
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	64.75	一、一般公共服务支出	14	52.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	0.98
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	1.73
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.27		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	65.02	<b>本年支出合计</b>	23	56.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.27
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	7.83
<b>总计</b>	13	65.02	<b>总计</b>	26	<b>65.02</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数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市项目服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.02	64.75					0.27
201	一般公共服务支出	60.51	60.24					0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.51	57.24					0.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	57.51	57.24					0.27
20104	发展与改革事务	3.0	3.0					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.0	3.0					
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79					
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					

221	住房保障支出	1.73	1.73				
22102	住房改革支出	1.73	1.73				
2210201	住房公积金	1.73	1.73				

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： 龙井市项目服务中心

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 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		56.92	56.92	19.15	37.77				
201	一般公共服务支出	52.41	52.41	14.65	37.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	14.65	37.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	14.65	37.77				
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	1.79				
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.98				

221	住房保障支出	1.73	1.73	1.73	1.73				
22102	住房改革支出	1.73	1.73	1.73	1.73				
2210201	住房公积金	1.73	1.73	1.73	1.73				

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：龙井市项目服务中心

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	64.75	一、一般公共服务支出	15	52.41	52.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1.79	1.79		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	0.98	0.98		
	4		四、住房保障支出	18	1.73	1.73		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>64.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>56.92</b>	<b>56.92</b>		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	7.83	7.83		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	64.75	<b>总计</b>	28	64.75	64.75		

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： 龙井市项目服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		56.92	56.92	19.15	37.77	
201	一般公共服务支出	52.41	52.41	14.65	37.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	14.65	37.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	14.65	37.77	
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	1.79	
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.98	0.98	

21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.98
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.98
221	住房保障支出	1.73	1.73	1.73	1.73
22102	住房改革支出	1.73	1.73	1.73	1.73
2210201	住房公积金	1.73	1.73	1.73	1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：龙井市项目服务中心

单位：万元

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	19.15	302	商品和服务支出	1.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.32	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		310	资本性支出	36.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.27	30205	水费		31002	办公设备购置	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	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	32.2

30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.46	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	1.18	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		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		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				
<b>人员经费合计</b>		<b>19.15</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>37.77</b>	

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、机构运行信息表

### 机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市项目服务中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	

3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
(1) 国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
(2) 国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		(二) 单价 50 万元（含）以上的通用设备 （台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		(三) 单价 100 万元（含）以上的专用设备 （台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		(一) 政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

**说明：本部门没有相关收支数据**

## 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： 龙井市项目服务中心

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
-----	---------	------	------	------

功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	和结余
					合计	人员经费	公用经费		
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。

**说明：本部门没有相关收支数据**

## 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

部门： 龙井市项目服务中心

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。

## 说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1

表

单位：万元

项目名称	龙井市项目服务中心项目监督综合管理平台							
主管部门	龙井市项目服务中心		实施单位	龙井市项目服务中心				
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：	32.2	32.2	32.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32.2	32.2	32.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立龙井市项目监督综合管理平台软件，实现项目协调挤进部门对众多信息汇总，沟通协调、上传下达等，解决政府部门对项目监督和管理问题，解决项目管理过程中，项目数量多，规模范围大，项目收集、统计工作繁重、效率差的问题。			完成建设单位注册、项目建立、施工单位登记、施工单位登记、项目流程图、项目流程节点示、非国投项目管理、国投项目管理、统计分析、查询 APP、指标管理、国投项目资金拨付。				
绩效 指	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	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	软件采购、维护数量	1 套	1 套	10	10	

标	出 指 标	指标 2:						
		.....						
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	系统正常运行率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目实施完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			.....					
		成本指标	设备购置成本	≤322000 元	≤322000 元	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	满足工作需求	≥95%	≥95%	20	20	
提高工作效率			≥95%	≥95%	5	5		
.....								
生态效益 指标		节能减排	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
可持续影响 指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

单位：万元

项目名称	龙井市项目服务中心办公费、办公设备购置						
主管部门	龙井市项目服务中心	实施单位	龙井市项目服务中心				
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:	10	10	5.6	10	56%	5
	其中: 财政拨款	10	10	5.6	10	56%	5
	上年结转资金				—		—

		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目中心于 2020 年 6 月新成立，办公设备及办公费缺失，为保证日常办公正常化，提高办公工作效率。				完成购买联想电脑 3 台、打印机 2 台、碎纸机 1 台，办公桌椅 2 套，办公沙发 1 个以及其他完善办公环境，保证了日常工作正常化，提高办公工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	联想电脑	3 台	3 台	5	5	
			打印机	2 台	2 台	5	5	
			碎纸机	1 台	1 台	5	5	
			办公桌椅	2 套	2 套	5	5	
			办公沙发	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	系统正常运行率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目实施完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			.....					
		成本指标	设备购置成本	≤55659.60 元	≤55659.60 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
	.....							
	社会效益 指标		满足工作需求	≥95%	≥95%	10	10	
			提高工作效率	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
	生态效益 指标		节能减排	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响 指标		指标 1:					
			指标 2:					
		.....						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 64.75、56.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 64.75、56.92 万元，增长（降低）100.0 %。主要原因：龙井市项目服务中心 2020 年新成立单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 65.02 万元，其中：财政拨款收入 64.75 万元，占 99.6 %；其他收入 0.27 万元，0.4 占 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 56.92 万元，其中：基本支出 56.92 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 19.15 万元，占 33.6 %；公用经费 37.77 万元，占 66.4 %。。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 64.75、56.92 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.75、56.92 万元，增长 100.0 %。主要原因：龙井市项目服务中心 2020 年新成立单位。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 56.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 56.92 万元，增长 100 %。主要原因：龙井市项目服务中心 2020 年新成立单位。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 56.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.41 万元，占 92.1 %；社会保障和就业（类）支出 1.79 万元，占 3.1 %；卫生健康（类）支出 0.98 万元，占 1.7 %；住房保障（类）支出 1.73 万元，占 3.0 %。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 56.92 万元，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初未安排财政拨款预算，支出决算为 52.41 万元，其中，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算为 52.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是龙井市项目服务中心于 2020 年新成立单位。

2. 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），年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1.79 万元，其中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）决算为 1.79，决算数大于预算数的主要原因是龙井市项目服务中心于 2020 年新成立单位。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初未安排财政拨款预算，支出决算为 0.98 万元，其中行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是龙井市项目服务中心于 2020 年新成立单位。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1.73 万元，其中住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是龙井市项目服务中心于 2020 年新成立单位。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 56.92 万元，其中：人员经费 19.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。

公用经费 37.77 万元，主要包括：办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。决算数大于预算数的主要原因是龙井市项目服务中心于 2020 年新成立单位。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0

万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

4. 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有相关收支数据。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（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，2020 年度我部门（单位）组织对龙

井服务中心项目监督综合管理平台项目、办公费及办公设备购置项目等进行了绩效自评，共涉及资金 37.8 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对龙井服务中心监督综合管理平台项目、办公费及办公设备购置项目进行了重点评价，涉及资金 37.8 万元。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

#### （1）龙井服务中心监督综合管理平台项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.2 万元，执行数 32.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：完成建设单位注册、项目建立、施工单位登记、施工单位登记、项目流程图、项目流程节点示、非国投项目管理、国投项目管理、统计分析、查询 APP、指标管理、国投项目资金拨付。

#### （2）办公费及办公设备购置项目绩效自评综述。

2. 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.6 万元，执行率为 56%。该项目绩效目标完成如下：完善办公环境，保证了日常工作正常化，提高办公工作效率。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0.0 %，龙井市项目服务中心于2020年新成立单位。

### （二）政府采购支出情况

2020 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市项目服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

## 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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、以及人事局转入见习生生活补贴资金。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、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公用支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

八、社会保障和就业支出（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。

九、社会保障和就业支出（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職業年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。