

滁州市重点工程建设管理处(本级) 2021 年
度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市重点工程建设管理处（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 滁州市重点工程建设管理处（本级）2021 年单位决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市重点工程建设管理处（本级）2021 年度单位决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市重点工程建设管理处（本级）2021 年单

位决算情况

第一部分 滁州市重点工程建设管理处（本级）概况

一、单位职责

（一）参与、配合市直有关部门提出市本级政府投资重点工程建设年度计划。

（二）配合、协助业主单位和市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、设计、征地、拆迁等项目前期工作。协助业主单位对施工图的设计质量把关。

（三）负责按业主单位提供的工程合法施工图组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作，代业主单位签订施工、监理等合同。

（四）负责组织工程施工，负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

（五）负责提出工程建设资金计划、安排。

（六）督促施工企业编制工程决算并进行初审。

（七）负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作；将建成项目移交给业主单位。

（八）承办市委、市政府的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市重点工程建设管理处(本级)2021年度单位决算仅包括滁州市重点工程建设管理处本级一个单位，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市重点工程建设管理处（本级）2021 年单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市重点工程建设管理处本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1087.48	一、一般公共服务支出	28.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	968.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1087.48	本年支出合计	1087.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1087.48	总计	1087.48

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市重点工程建设管理处本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1087.48	1087.48					
201	一般公共服务支出	28.93	28.93					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
20132	组织事务	1.97	1.97					
2013201	行政运行	1.97	1.97					
20199	其他一般公共服务支出	18.97	18.97					
2019999	其他一般公共服务支出	18.97	18.97					
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86					
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86					
212	城乡社区支出	968.68	968.68					
21201	城乡社区管理事务	947.48	947.48					
2120106	工程建设管理	753.98	753.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.5	193.5					
21299	其他城乡社区支出	21.20	21.20					
2129999	其他城乡社区支出	21.20	21.20					

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市重点工程建设管理处本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	28.93	28.93	0.00		
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00		
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00		
20132			组织事务	1.97	1.97	0.00		
2013201			行政运行	1.97	1.97	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	18.97	18.97	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	18.97	18.97	0.00		
208			社会保障和就业支出	89.86	89.86	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	89.86	89.86	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86	0.00		
212			城乡社区支出	968.68	775.18	193.50		
21201			城乡社区管理事务	947.48	753.98	193.50		
2120106			工程建设管理	753.98	753.98	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	193.5	0.00	193.50		
21299			其他城乡社区支出	21.20	21.20	0.00		
2129999			其他城乡社区支出	21.20	21.20	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 滁州市重点工程建设管理处本级

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1087.48	一、一般公共服务支出	28.93	28.93		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、 社会保障和就业支出	89.86	89.86		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	968.68	968.68		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计	1087.48	本年支出合计	1087.48	1087.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	1087.48	总计	1087.48	1087.48		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市
重点工程建
设管理处本
级

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1,087.48	893.98	193.50	1,087.48	893.98	193.50				
201	一般公共服务支出				28.93	28.93	0.00	28.93	28.93	0.00				
20113	商贸事务				8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00				
2011308	招商引资				8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00				
20132	组织事务				1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00				
2013201	行政运行				1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00				
20199	其他一般公共服务支出				18.97	18.97	0.00	18.97	18.97	0.00				
2019900	其他一般公共				18.97	18.97	0.00	18.97	18.97	0.00				

208	社会保障和就业支出				89.86	89.86	0.00	89.86	89.86	0.00				
20805	行政事业单位养老支出				89.86	89.86	0.00	89.86	89.86	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				89.86	89.86	0.00	89.86	89.86	0.00				
212	城乡社区支出				968.68	775.18	193.50	968.68	775.18	193.50				
21201	城乡社区管理事务				947.48	753.98	193.50	947.48	753.98	193.50				
2120106	工程建设管理				753.98	753.98	0.00	753.98	753.98	0.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				193.50	0.00	193.50	193.50	0.00	193.50				
21299	其他城乡社区支出				21.20	21.20	0.00	21.20	21.20	0.00				
2129999	其他城乡社区支出				21.20	21.20	0.00	21.20	21.20	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：滁州市重点工程建设管理处本级

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
经济科目分类编码	科目名称	金额	经济科目分类编码	科目名称	决算数	科目编码	经济科目分类编码	金额
301	工资福利支出	793.67	302	商品和服务支出	84.64	310	资本性支出	7.96
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	12.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.35	30202	印刷费	9.01	31002	办公设备购置	7.96
30103	奖金	172.87	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.10	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93.83	30207	邮电费	9.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	1.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	194.50	30214	租赁费	2.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	3.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68	31299	其他对企业补助	
			30231	公务用车运行维护费	3.20	31302	对社会保险基金补助	
			30239	其他交通费用	5.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		801.37	公用经费合计					92.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滁州市重点工程建设管理处本级

公开 07 表

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
支出功能分类科目编码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

滁州市重点工程建设管理处(本级) 没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 滁州市重点工程建设管理处本级

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
类	款	项	合计			

滁州市重点工程建设管理处（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市重点工程建设管理处（本级）2021 年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1087.48 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 1087.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6162.86 万元，下降 85.0%，主要原因：其他城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1087.48 万元，其中：财政拨款收入 1087.48 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1087.48 万元，其中：基本支出 893.98 万元，占 82.2%；项目支出 193.50 万元，占 17.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1087.48 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1087.48 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6162.86 万元，下降 85.0%，主要原因：其他城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1087.48 万元，占本年收入的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 6162.86 万元，下降 85.0%。主要原因增加其他城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1087.48 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6162.86 万元，下降 85.0%。主要原因其他城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1087.48 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 28.93 万元，占 2.7%；**城乡社区（类）**支出 968.68 万元，占 89.1%；**社会保障和就业（类）**支出 89.86 万元，占 8.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1087.48 万元，支出决算为 1087.48 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。其中：基本支出 893.98 万元，占 82.2%；项目支出 193.50 万元，占 17.8%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

(2) **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

(3) **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

(4) **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)**，年初预算为 89.86 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

(5) **城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)**，年初预算为 753.98 万元，支出决算为 753.98 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

(6) **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)**，年初预算为 193.50 万元，支出决算为 193.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

(7) **城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)**，年初预算为 21.20 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 893.98 万元，其中人员经费 801.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 92.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市重点工程建设管理处(本级) 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市重点工程建设管理处（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市重点工程建设管理处本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市重点工程建设管理处（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元，政府采购工

程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市重点工程建设管理处（本级）共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市重点工程建设管理处本级组织对 2021 年度纳入预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金 1167.97 万元，占项目预算总额的 100.0%。评价结果显示，各项目均能按进度推进实施，确保了重点工程建设完成率达 95.0%、市民满意度达 98.0%以上，完成了市委市政府交办的任务，各项目均达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“政府专业技术人员服务”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 99.17 万元。从评价情况看，绩效评价

小组对项目资金使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年，滁州市重点工程建设管理处本级认真履行工作职责，年初目标任务完成较好，预算成本控制较好，经费支出规范，整体支出绩效良好，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

滁州市重点工程建设管理处（本级）在 2021 年度单位决算中反映“专业技术人员服务”项目绩效自评结果。

（1）政府专业技术人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 99.17 万元，执行数为 99.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：政府专业技术人员工资福利等相关支出以及项目管理运行支出，完成重点项目现场管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专业技术人员服务							
主管部门	滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市园林景观设计中心			
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	99.17	99.17	99.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.17	99.17	99.17	—	100%	—	
	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				
	政府专业技术人员工资福利等相关支出以及项目管理运行支出			政府专业技术人员工资福利等相关支出以及项目管理运行支出				
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	聘用人员工资福利	≥30000	≥30000	15	15	
		质量指标	工作完成量	完成重点 项目 现场管理	完成重点 项目 现场管理	15	15	
		时效指标	支付进度	及时	及时	15	15	
		成本指标	人均费用	单人人 均 11 万 / 年	单人人 均 11 万 / 年	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	成本节约率	单人人 均 11 万 / 年	单人人 均 11 万 / 年	5	5	
		社会效益 指标	社会效益	完善公 共设施	完善公 共设施	10	9	
		生态效益 指标	环境治理	项目负 责人严 格把关 工程质 量	项目负 责人严 格把关 工程质 量	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	较好	较好	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

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、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、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。