

2021 年度
青岛前湾保税港区重大
项目中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责宣传贯彻实施《民法典》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。
2. 负责全区不动产登记业务。具体承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记工作。
3. 负责全区不动产测绘成果审查入库及成果管理利用工作。
4. 负责全区不动产登记档案的收集、整理、归档工作。
5. 负责对外提供全区不动产登记档案查询和登记信息查询业务；负责出具全区不动产登记档案资料和相关查询证明。
6. 根据国家、省、市、区限购和限售政策要求，为申请人出具《购房资格查验证明》。
7. 负责全区不动产交易、登记的基础数据统计及分析。
8. 负责不动产权属纠纷和遗留问题的来访、咨询、调解处理。
9. 配合相关部门收缴不动产登记费和房屋维修基金等费用。
10. 承担全区存量房买卖合同网签备案。
11. 承担全区房屋租赁登记备案。
12. 承担综保区内房政、物业管理工作。
13. 承担全区城建档案收集、整理、接收、保管、利用等工作。
14. 完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，无下属单位。

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、不动产登记综

合业务组、登记受理业务组、登记复核业务组、成果管理业务组、档案管理业务组、法规信访业务组、物业管理业务组、房政管理业务组。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	193.35	一、一般公共服务支出	32	57.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.65	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	
	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	235.04
	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	
	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	
本年收入合计	27	293.00	本年支出合计	58	293.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.00	总计	62	293.00

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

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		293.00	293.00					
201	一般公共服务支出	57.96	57.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22					
2010350	事业运行	12.22	12.22					
20113	商贸事务	0.45	0.45					
2011308	招商引资	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	45.29	45.29					
2019999	其他一般公共服务支出	45.29	45.29					
212	城乡社区支出	235.04	235.04					
21205	城乡社区环境卫生	45.25	45.25					
2120501	城乡社区环境卫生	45.25	45.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.65	99.65					
2120803	城市建设支出	99.65	99.65					
21299	其他城乡社区支出	90.14	90.14					
2129999	其他城乡社区支出	90.14	90.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

公开 03 表
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		293.00	12.22	280.78			
201	一般公共服务支出	57.96	12.22	45.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22				
2010350	事业运行	12.22	12.22				
20113	商贸事务	0.45		0.45			
2011308	招商引资	0.45		0.45			
20199	其他一般公共服务支出	45.29		45.29			
2019999	其他一般公共服务支出	45.29		45.29			
212	城乡社区支出	235.04		235.04			
21205	城乡社区环境卫生	45.25		45.25			
2120501	城乡社区环境卫生	45.25		45.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.65		99.65			
2120803	城市建设支出	99.65		99.65			
21299	其他城乡社区支出	90.14		90.14			
2129999	其他城乡社区支出	90.14		90.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	193.35	一、一般公共服务支出	33	57.96	57.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.65	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	235.04	135.39	99.65	
	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				
	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				
本年收入合计	27	293.00	本年支出合计	59	293.00	193.35	99.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	293.00	总计	64	293.00	193.35	99.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

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		193.35	12.22	181.14
201	一般公共服务支出	57.96	12.22	45.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.22	12.22	
2010350	事业运行	12.22	12.22	
20113	商贸事务	0.45		0.45
2011308	招商引资	0.45		0.45
20199	其他一般公共服务支出	45.29		45.29
2019999	其他一般公共服务支出	45.29		45.29
212	城乡社区支出	135.39		135.39
21205	城乡社区环境卫生	45.25		45.25
2120501	城乡社区环境卫生	45.25		45.25
21299	其他城乡社区支出	90.14		90.14
2129999	其他城乡社区支出	90.14		90.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					12.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：642

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

公开 07 表

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

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			99.65	99.65		99.65	
212	城乡社区支出		99.65	99.65		99.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.65	99.65		99.65	
2120803	城市建设支出		99.65	99.65		99.65	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区重大项目中心

2021 年度

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：本单位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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计 293 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1695.93 万元，下降 85.3%。主要是因青岛汽车口岸物流产业园供电配套工程等固投项目 2020 年已竣工，本年度仅拨付尾款，基本建设支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计 293 万元，其中：财政拨款收入 293 万元，占 100%。

三、支出决算情况

本年支出合计 293 万元，其中：基本支出 12.22 万元，占 4.2%；项目支出 280.78 万元，占 95.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 293 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1695.93 万元，下降 85.3%。主要是青岛汽车口岸物流产业园供电配套工程等固投项目 2020 年已竣工，本年度仅拨付尾款，基本建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）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 193.35 万元，占本年支出合计的 66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1795.58 万元，下降 90.3%。主要是青岛汽车口岸

物流产业园供电配套工程等固投项目 2021 年列入政府性基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 193.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.96 万元，占 30%；城乡社区（类）支出 135.39 万元，占 70%。

（三）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 95.1 万元，支出决算为 193.35 万元，完成年初预算的 203.3 %。决算数大于年初预算数的主要原因一是根据职能调整，追加不动产登记窗口升级改造专项资金预算；二是追加加区税务局东京路办公区修建围墙及调整原楼院绿植工程、区税务局更换会议室屏幕工程预算；三是追加财源建设资金预算。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.1 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 34.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府机关厉行节约、疫情原因公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是“三公”经费由管委办公室统一列预算，本部门年初预算为 0 万元，2021 年安排招商引资任务，年中调整预算 3.2 万元。

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 0 万元，支出决算为 45.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据职能调整，追加了不动产登记窗口升级改造专项资金预算 50 万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是职能调整，该项目中部分项目未施工。

5. 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 0 万元，支出决算为 90.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加加区税务局东京路办公区修建围墙及调整原楼院绿植工程、区税务局更换会议室屏幕工程预算 92.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12.22 万元，包括公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅

费、维修（护）费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算增加 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费由管委办公室统一列预算，本部门年初预算为 0 万元，2021 年安排招商引资任务，年中调整预算 3.2 万元。

比 2020 年决算增加 0.35 万元，增长 350%， 决算数大于 2020 年决算数的主要原因是 2021 年安排招商引资任务，发生商务接待，比上年决算增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元， 决算数比 2020 年决算增加 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，比 2020 年决算增加 0 万元。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年单位使用财

政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算增加 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费由管委办公室统一列预算，本部门年初预算为 0 万元，2021 年安排招商引资任务，年中调整预算 3.2 万元。比 2020 年决算增加 0.35 万元，增长 350%，决算数大于 2020 年决算数的主要原因是 2021 年安排招商引资任务，发生商务接待，比上年决算增加。

其中：国内接待费 0.45 万元，主要用于商务接待，共计接待 6 批次、48 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

2021 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 99.65 万元，本年支出 99.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是固投项目预算年中下达，年中调整政府性基金预算 110.3 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额43.97万元，其中：政府采购货物支出42.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额43.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 290.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛前湾保税港区重大项目中心 2021 年度预算安排项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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。

本次公开包含 2021 年度预算安排项目支出绩效自评情况，以及“不动产登记窗口改造升级专项”“环境综合整治项目”等 2 个项目的绩效自评结果。

1. 不动产登记窗口改造升级专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.06 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 45.29 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：一是依合同约定完成合同包含项目内容、办公设备资金拨付；二是为优化营商环境，适应自贸发展，不断提升不动产登记服务品质。

2. 环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，年

中调整预算数 45.25 万元，执行数为 45.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付；二是自贸城片区环境综合整治取得突破性进展，市政基础设施建设完善有序，洁序净美的区域环境全面形成，区域宣传水平量质提升。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附件

附件 1: 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

附件 2: 项目支出单位自评表

附件 1

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛前湾保税港区重大项目中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	不动产登记窗口改造升级专项	99.06	优
2	环境综合整治	100	优
3	道路及管网系统（一期）	100	优
4	青岛汽车口岸物流产业园给水配套工程	99.99	优
5	青岛汽车口岸物流产业园供电配套工程	99.99	优
6	青岛汽车口岸物流产业园景观绿化配套工程	99.97	优
7	青岛汽车口岸物流产业园市政出入口开通工程	100	优
8	自贸城片区规划一路、规划六路（规划三路以北段）建设工程	99.99	优
9	区税务局东京路办公区修建围墙及调整原楼院绿植工程	99.69	优
10	区税务局更换会议室屏幕工程	99.98	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，

60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 2

项目支出单位自评表

预算单位: 青岛前湾保税港区重大项目中心

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	不动产登记窗口改造升级专项							
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心				项目实施单位		青岛前湾保税港区重大项目中心	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	50	50	45.29	10	90.58%	9.058	
	其中：市级（中央）财政资金							
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依合同约定完成合同包含项目内容、办公设备资金拨付。				完成			
年度绩效指标完成情况(90分)								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率，项目主要内容打印机、电脑、高拍仪、智能信息交换终端设备、不动产登记证明自助打证机、不动产登记自助查询机等办公设备。	100%	100%	12.5	12.5			
	质量指标	办公设备质量指标达标率	100%	100%	12.5	12.5			
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	12.5	12.5			

	成本指标	新建项目按照项目中标金额据实结算	依据合同付款	100%	12.5	12.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境，有益于招商引资，增加片区经济收入，促进片区经济发展。	有益于片区招商引资	完成	10	10			
	社会效益指标	更好服务片区内办事民众，优化营商环境，提升不动产登记窗口服务水平。	更好服务区内办事民众	完成	10	10			
	可持续影响指标	为办事民众营造更加便利、优质的不动产登记环境。	持续优化营商环境	完成	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度95%以上	完成	10	10			

得分合计	90
总分	99.06
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	
其他说明	无

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

项目支出单位自评表

预算单位：青岛前湾保税港区重大项目中心

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	环境综合整治									
主管部门	青岛前湾保税港区重大项目中心					项目实施单位		青岛前湾保税港区重大项目中心		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后的预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	60	45.25	45.25	10	100%	10			
	其中： 市级（中央）财政资金									
年度总体 目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	依合同约定完成合同包含项目内容、工程款拨付。					完成				
年度绩效指标完成情况 (90 分)										
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	未完成 指标的 原因分 析	偏离年初设定的绩 效指标值较多（30% 及以上）的原因分 析	改 进 措 施	

产出指标 (50分)	数量指标	合同约定内容	完成率 100%	按合同约定 内容完工	12.5	12.5			
	质量指标	项目质保率	100%	工程已办理 竣工验收合 格手续	12.5	12.5			
	时效指标	项目按期完成	完成率 100%	通过竣工验 收	12.5	12.5			
	成本指标	已完工项目按照合同审 计金额付款；新建项目 按照项目中标金额据实 结算。	45.25	45.25	12.5	12.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域投资环境	园区基础配套 设施增加。建 设 1 座装配式 公厕	完成	7.5	7.5			
	社会效益指标	升区域环境品质	园区环境改善	完成	7.5	7.5			
	生态效益指标	促进生态环境保护	公众生态环境 保护意识提升	完成	7.5	7.5			

	可持续影响指标	建设生态园区，实现经济发展和环境保护的可持续发展。	健全	完成	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度 95%以上	完成	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

