附件 1：

2021 年度

白山市浑江区投资项目管理中心局部门决算

2022 年 9 月 22 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、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

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

浑江区投资项目管理中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议;衔接、平衡各重要行业的行业规划，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全区经济和社会发展态势，综合国民经济和社会发展执行情况，研究国内、省内、市内及区内经济形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全区经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全区财政政策，综合分析财政、金融政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。组织和参与研究制定融资、计划、价格、工业等方面的有关规范性文件的起草和协调，并组织实施和监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

(四)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。

(五)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市、区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责重点项目的调度工作。

(六)参与拟订人口和科学技术、教育、文化、卫生、民

政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(七)组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究制定全区交通战备的发展规划和保障方案，组织实施交通战备有关工作。

(八)组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，拟订对口支援等方面的有关政策规定，负责地区经济协作的统筹协调。指导小城镇建设和省“十强镇”的改革与发展工作，推进农村城市化进程。

(九)研究提出全区贫困地区经济发展规划、政策和措施;制订全区扶贫开发中长期发展规划、年度计划和以工代赈计划;组织开展全区扶贫开发工作，管理扶贫开发项目;协调财政金融部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理工作，指导、监督和检查扶贫资金的使用。

(十)推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生

产促进有关工作。研究全区能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策;组织拟订能源发展规划、计划;实施对电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题;研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施;参与全区电力体制改革相关工作。

(十一)负责全区的煤炭行业管理工作。

(十二)贯彻落实国家有关科学技术发展和科技促进经济和社会发展的方针、政策和法规;负责管理科技“三项经费”的使用与监督;负责组织高新技术研究、工业、农业、社会发展等科技发展计划的制订和实施;负责科技创新工程、科技型中小企业创新、星火、火矩、科技成果推广、新产品试制计划的制订和实施;开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(十三)推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展产业技术进步的战略、规划和重大政策，研究提出促进高技术产业发展重大项目，推进重大科技成果的产业化，协调解决重

大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

(十四)组织实施国家产业政策，监督、检查执行情况，研究拟订全区产业政策并组织实施，指导全区产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

(十五)发挥好价格和收费杠杆对经济发展的促进作用，负责全区价格和收费管理、价格认证等相关工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数（社保开资）	退休人数（单位发放工资）
1	白山市浑江区投资项目管理中心	事业	3			3		1	
2									

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441,800.00	3,400,000.00	3,357,182.56	一、一般公共服务支出	32	349,100.00	1,688,525.39	1,568,859.22	一、基本支出	58	441,800.00	539,625.39	418,178.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	381,800.00	476,625.39	411,977.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	60,000.00	63,000.00	6,201.60
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	4,240,000.00	4,236,084.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	6,778.94	八、社会保障和就业支出	39	46,900.00	61,000.00	60,791.80	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	22,300.00	23,200.00	23,116.70		66			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	500,000.00	500,000.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,664,262.72
	12				十二、农林水支出	43	0.00	2,490,000.00	2,484,684.00	一、工资福利支出	69	—	—	410,612.12
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,287,601.60
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,365.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,984,684.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	23,500.00	16,900.00	16,811.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
本年收入合计	27	441,800.00	3,400,000.00	3,363,961.50	本年支出合计						84	441,800.00	4,779,625.39	4,664,262.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	6,778.94
年初结转和结余	29	0.00	1,379,625.39	1,379,625.39	年末结转和结余						86	0.00	0.00	82,545.23
	30										87			
总计	31	441,800.00	4,779,625.39	4,743,586.89	总计						88	441,800.00	4,779,625.39	4,743,586.89

二、收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2	8
			合计	3,363,961.50	3,357,182.56	6,778.94
201			一般公共服务支出	295,749.60	288,970.66	6,778.94
20104			发展与改革事务	295,749.60	288,970.66	6,778.94
2010450			事业运行	295,749.60	288,970.66	6,778.94
208			社会保障和就业支出	46,838.64	46,838.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46,838.64	46,838.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,838.64	46,838.64	0.00
210			卫生健康支出	23,025.26	23,025.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	23,025.26	23,025.26	0.00
2101102			事业单位医疗	21,169.68	21,169.68	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,855.58	1,855.58	0.00
212			城乡社区支出	500,000.00	500,000.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	500,000.00	500,000.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00
213			农林水支出	2,484,684.00	2,484,684.00	0.00
21301			农业农村	2,484,684.00	2,484,684.00	0.00
2130142			农村道路建设	2,484,684.00	2,484,684.00	0.00
221			住房保障支出	13,664.00	13,664.00	0.00
22102			住房改革支出	13,664.00	13,664.00	0.00
2210201			住房公积金	13,664.00	13,664.00	0.00

三、支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,654,262.72	418,178.72	4,236,084.00
201			一般公共服务支出	1,568,859.22	317,459.22	1,251,400.00
20104			发展与改革事务	1,568,859.22	317,459.22	1,251,400.00
2010406			社会事业发展规划	1,251,400.00	0.00	1,251,400.00
2010450			事业运行	317,459.22	317,459.22	0.00
208			社会保障和就业支出	60,791.80	60,791.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60,791.80	60,791.80	0.00
2080502			事业单位离退休	1,365.00	1,365.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,426.80	59,426.80	0.00
210			卫生健康支出	23,116.70	23,116.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	23,116.70	23,116.70	0.00
2101102			事业单位医疗	21,169.68	21,169.68	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,947.02	1,947.02	0.00
212			城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21203			城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00
213			农林水支出	2,484,684.00	0.00	2,484,684.00
21301			农业农村	2,484,684.00	0.00	2,484,684.00
2130142			农村道路建设	2,484,684.00	0.00	2,484,684.00
221			住房保障支出	16,811.00	16,811.00	0.00
22102			住房改革支出	16,811.00	16,811.00	0.00
2210201			住房公积金	16,811.00	16,811.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入					支出									支出							
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25
一、一般公共	1	441,800.00	3,400,000.00	3,357,182.56	一、一般公共服	33	349,100.00	349,100.00	1,641,002.57	1,641,002.57	1,568,859.22	1,568,859.22	441,800.00	441,800.00	492,102.57	492,102.57	418,178.72	418,178.72
二、政府性基	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,800.00	381,800.00	429,102.57	429,102.57	411,977.12	411,977.12
三、国有资本	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	63,000.00	63,000.00	6,201.60	6,201.60
	4				四、公共安全支	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00	4,265,284.00	4,265,284.00
	6				六、科学技术支	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	7				七、文化旅游体	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	8				八、社会保障和	40	46,900.00	46,900.00	61,000.00	61,000.00	60,791.80	60,791.80						
	9				九、卫生健康支	41	22,300.00	22,300.00	23,200.00	23,200.00	23,116.70	23,116.70						
	11				十一、城乡社区	43	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	4,584,282.72	4,584,282.72
	12				十二、农林水支	44	0.00	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	2,484,684.00	2,484,684.00	-	-	-	-	410,612.12	410,612.12
	13				十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	1,287,601.60	1,287,601.60
	14				十四、资源勘探	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	1,365.00	1,365.00
	17				十七、援助其他	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	2,984,684.00	2,984,684.00
	19				十九、住房保障	51	23,500.00	23,500.00	16,900.00	16,900.00	16,811.00	16,811.00	-	-	-	-	0.00	0.00
本年收入合计	27	441,800.00	3,400,000.00	3,357,182.56	本年支出合计	85	441,800.00	441,800.00	4,732,102.57	4,732,102.57	4,654,262.72	4,654,262.72	441,800.00	441,800.00	4,732,102.57	4,732,102.57	4,684,262.72	4,684,262.72
年初财政拨款	28	0.00	1,332,102.57	1,332,102.57	年末财政拨款结	86	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022.41	35,022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35,022.41	35,022.41
一、一般公共	29	0.00	1,332,102.57	1,332,102.57		87												
二、政府性基	30	0.00	0.00	0.00		88												
三、国有资本	31	0.00	0.00	0.00		89												
总计	32	441,800.00	4,732,102.57	4,689,285.13	总计	90	441,800.00	441,800.00	4,732,102.57	4,732,102.57	4,689,285.13	4,689,285.13	441,800.00	441,800.00	4,732,102.57	4,732,102.57	4,689,285.13	4,689,285.13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭的补助		资本性支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	小计	办公费	咨询费	手续费	委托业务费	公务用车运行维护费	小计	退休费	小计	基础设施建设
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	16	17	19	20	37	40	44	46	75	79
			合计	4,654,262.72	410,612.12	170,807.00	16,395.00	105,180.00	59,426.80	16,279.42	21,169.68	4,543.22	16,811.00	1,257,601.60	180.00	550,000.00	140.00	701,400.00	5,881.60	1,365.00	1,365.00	2,984,684.00	2,984,684.00
201			一般公共服务支出	1,568,859.22	311,257.62	170,807.00	16,395.00	105,180.00	0.00	16,279.42	0.00	2,596.20	0.00	1,257,601.60	180.00	550,000.00	140.00	701,400.00	5,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,568,859.22	311,257.62	170,807.00	16,395.00	105,180.00	0.00	16,279.42	0.00	2,596.20	0.00	1,257,601.60	180.00	550,000.00	140.00	701,400.00	5,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	1,251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,400.00	0.00	550,000.00	0.00	701,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	317,459.22	311,257.62	170,807.00	16,395.00	105,180.00	0.00	16,279.42	0.00	2,596.20	0.00	6,201.60	180.00	0.00	140.00	0.00	5,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60,791.80	59,426.80	0.00	0.00	0.00	59,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60,791.80	59,426.80	0.00	0.00	0.00	59,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,426.80	59,426.80	0.00	0.00	0.00	59,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23,116.70	23,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.68	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23,116.70	23,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.68	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21,169.68	21,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,947.02	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
21203			城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
213			农林水支出	2,484,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,684.00	2,484,684.00
21301			农业农村	2,484,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,684.00	2,484,684.00
2130142			农村道路建设	2,484,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,684.00	2,484,684.00
221			住房保障支出	16,811.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16,811.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16,811.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出				对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	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	小计	办公费	手续费	公务用车运行维修费	小计	退休费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	16	17	20	40	44	46
			合计	418,178.72	410,512.12	170,807.00	16,395.00	105,180.00	59,426.80	16,279.42	21,169.69	4,543.22	15,811.00	6,201.60	180.00	140.00	5,881.60	1,365.00	1,365.00
201			一般公共服务支出	317,489.22	311,297.62	170,807.00	16,395.00	105,180.00	0.00	16,279.42	0.00	2,596.20	0.00	6,201.60	180.00	140.00	5,881.60	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	317,489.22	311,297.62	170,807.00	16,395.00	105,180.00	0.00	16,279.42	0.00	2,596.20	0.00	6,201.60	180.00	140.00	5,881.60	0.00	0.00
2010450			事业运行	317,489.22	311,297.62	170,807.00	16,395.00	105,180.00	0.00	16,279.42	0.00	2,596.20	0.00	6,201.60	180.00	140.00	5,881.60	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60,791.80	59,426.80	0.00	0.00	0.00	59,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00
20805			行政事业单位养老支出	60,791.80	59,426.80	0.00	0.00	0.00	59,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00
2080502			事业单位离退休	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,426.80	59,426.80	0.00	0.00	0.00	59,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23,116.70	23,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.69	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23,116.70	23,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.69	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21,169.69	21,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,947.02	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15,811.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15,811.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15,811.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	[illegible]
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	－	－	四、机关运行经费	27	0.00
（一）支出合计	2	5,900.00	5,881.60	（一）行政单位	28	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	5,900.00	5,881.60	五、资产信息	30	－
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	1
（2）公务用车运行维护费	6	5,900.00	5,881.60	1.副部（省）级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	－	0.00	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	－	0.00	4.应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	－	0.00	5.执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	－	－	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	－	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	－	0	8.其他用车	39	1
3.公务用车购置数（辆）	14	－	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
4.公务用车保有量（辆）	15	－	1	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0

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：　　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	
					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。

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：　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
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		
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级批标	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	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			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	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			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	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第五部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入474.36万元，支出474.36万元。与2020年相比，收入减少275.78 万元，支出减少275.78万元。收入降低 0.33%，支出降低0.51%。主要原因：项目工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 474.36 万元，其中：财政拨款收入474.36万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占0.00 %；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计474.36万元，其中：基本支出61.25万元，占 0.15%；项目支出 337.30 万元，占 5.51 %；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00 %。基本支出中，人员经费 61.02万元，占0.15 %；公用经费0.22万元，占0.005 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 474.36 万元，支出 474.36 万元与 2020 年相比，财政拨款收入减少 1158.03 万元，支出减少 787.8 万元，降低 0.51%。主要原因:项目工程款减少。

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

2021 年度财政拨款支出 474.36 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 787.8 万元，减少 0.51 %。主要原因：支付上一年度未支付完成工程项目款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 474.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.02 万元，占 0.24 %;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 44.18 万元，支出决算为 474.36 万元，完成年初预算的 0.15 %。其中：

1.一般公共服务行政支财政拨款支出 474.36 万元，基本支出 61.02，日常公用支出 0.22 万元，项目支出 337.3 万元年初预算为 60.77 万元，支出决算为 398.55 万元，完成年初预算的 0.15 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 61.24 万元，其中：人员经费 61.02 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 0.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100 %。主要原因公务用车比上一年减少。

2021 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 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。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 1.05 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 0.18 %，主要原因是：公务用车比上一年减少。

公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 0.19 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%，其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

2.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

3.政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，2021 年度我部门项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。2020年投资项目管理中心无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。2021 年投资项目无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区投资项目管理中心共有车辆 1 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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于单位公务用车；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已

发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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公用支出。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。