

附件 1:

2022 年度

舒兰市政府投资建设项目管理中心

部门决算

2023 年 12 月 12 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 2022 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、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

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、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) 受市政府委托负责政府投资建设城市基础措施项目的统一建设与管理等工作。

(二) 负责对住房和城乡建设部门提出的政府投资建设项目前期初审。

(三) 负责组织相关部门对政府投资建设项目计划进行评审。

(四) 负责政府投资建设项目的招投标，施工合同坚定的管理。

(五) 负责政府投资建设项目的工程质量、安全、工期和资金拨付及预决算的监管。

(六) 负责组织相关部门对政府投资建设项目的验收等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市政府投资建设项目管理中心不内设机构。

纳入舒兰市政府投资建设项目管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市政府投资建设项目管理中心本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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	687.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	676.90
	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	6.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	694.63	<b>本年支出合计</b>	58	696.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.37	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	697.00	<b>总计</b>	62	697.00

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  
单位：万元

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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		694.63	687.63					7.00
208	社会保障和就业支 出	8.58	8.58					
20805	行政事业单位养老 支出	8.58	8.58					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
212	城乡社区支出	675.79	675.79					7.00
21201	城乡社区管理事务	60.79	60.79					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	60.79	60.79					
21203	城乡社区公共设施	615.00	608.00					7.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	615.00	608.00					7.00
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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		696.97	81.96	615.01			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
212	城乡社区支出	676.9	61.89	615.01			
21201	城乡社区管理事务	61.90	61.89	0.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.90	61.89	0.01			
21203	城乡社区公共设施	615.00		615.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.00		615.00			
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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

公开 04 表

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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	687.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	9.81	9.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	669.00	669.00		
	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	6.43	6.43		



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	687.63	<b>本年支出合计</b>	59	689.97	689.97		
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	2.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	690.00	<b>总计</b>	64	690.00	690.00		

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：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		689.97	81.96	78.92	3.04	608.01
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	9.81		
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	9.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.81	9.81	9.81		
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
212	城乡社区支出	669.90	61.89	58.85	3.04	608.01
21201	城乡社区管理事务	61.90	61.89	58.85	3.04	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.90	61.89	58.85	3.04	0.01
21203	城乡社区公共设施	608.00				608.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	608.00				608.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	6.43		
22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43		
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43		

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表

公开 06 表

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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	78.89	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.43	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		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	0.02	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	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	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					
人员经费合计		78.89	公用经费合计					3.04	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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							

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 08 表  
单位：万元

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：舒兰市政府投资建设项目管理中心

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 697 万元、支出总计 697 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 639.54 万元，支出总计增加 639.54 万元，各增长 91.8%。主要原因：本年新增工程项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 694.63 万元，其中：财政拨款收入 687.63 万元，占 99.0%；其他收入 7.00 万元，占 1.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 696.97 万元，其中：基本支出 81.96 万元，占 11.8%；项目支出 615.01 万元，占 88.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 690 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 632.7 万元，增长 91.7%。主要原因：本年本单位新增工程项目。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 689.97 万元，占本年支出合计 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.04 万元，增长 92.0%。主要原因：本年本单位新增工程项目。



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 689.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.81 万元，占 1.4%；卫生健康支出 3.82 万元，占 0.6%；城乡社区支出 669.9 万元，占 97.1%；住房保障支出 6.43 万元，占 0.9%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.7 万元，支出决算为 687.63 万元，完成年初预算的 945.8%。

其中：

1. 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）；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 55.23 万元，支出决算为 676.9 万元，完成年初预算的 1225.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增工程项目。

2. 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）年初预算为 8.08 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.89 万元，其中：人员经费 32.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门无此项内容。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无此项内容。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无此项内容。

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

本部门无此项内容。

### **（二）绩效评价结果应用**

本部门无此项内容。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门无此项内容。

### **(二) 政府采购支出情况**

本部门无此项内容。

### **(三) 国有资产占用情况**

本部门无此项内容。

## 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。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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)**：指舒兰市政府投资建设项目管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

七、**社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业社会保险缴费支出(项)**：指舒兰市政府投资建设项目管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的失业社会保险缴费。

八、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险缴费支出（项）**：指舒兰市政府投资建设项目管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险缴费。

九、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险缴费支出（项）**：指舒兰市政府投资建设项目管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的失业社会保险缴费。

十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指舒兰市政府投资建设项目管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：指舒兰市政府投资建设项目管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

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）**：指反映舒兰市政府投资建设项目管理中心除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映舒兰市政府投资建设项目管理中心除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指舒兰市政府投资建设项目管理中心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。