2022 年度

白城市重点建设项目管理工作办公室
部门决算

2023 年 11 月 30 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）为市委、市政府提供我市重大项目决策服务。

（二）研究确定白城市重点项目，做好重点项目策划、信息收集、谋划开发工作。做好重点项目跟踪、服务、协调、调度、检查、管理工作。做好重点项目建设书、可研等相关工作。做好项目信息发布及招商等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市重点建设项目管理工作办公室内设 1 个机构，为白城市重点建设项目管理工作办公室。

第二部分 2022 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：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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	117.11	一、一般公共服务支出	14	114.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
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	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	117.12	**本年支出合计**	23	114.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.52
总计	13	117.12	**总计**	26	**117.12**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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		117.12	117.11					0.01
201	一般公共服务支出	117.12	117.11					0.01
20104	发展与改革事务	117.12	117.11					0.01
2010450	事业运行	117.12	117.11					0.01

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：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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		114.60	114.60				
201	一般公共服务支出	114.60	114.60				
20104	发展与改革事务	114.60	114.60				
2010450	事业运行	114.60	114.60				

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：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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	117.11	一、一般公共服务支出	15	114.60	114.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	117.11	**本年支出合计**	23	114.60	114.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.51	2.51		
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				
总计	14	117.11	**总计**	28	117.11	117.11		

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：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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		114.60	114.60	113.52	1.08	
201	一般公共服务支出	114.60	114.60	113.52	1.08	
20104	发展与改革事务	114.60	114.60	113.52	1.08	
2010450	事业运行	114.60	114.60	113.52	1.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表

部门：白城市重点建设项目管理工作办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.52	302	商品和服务支出	1.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.21	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.88	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	11.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.06	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		113.52	公用经费合计					1.08

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、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07表

部门：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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。

八、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08表

部门：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市重点建设项目管理工作办公室　　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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 117.12 万元，与 2021 年相比，增加 18.73 万元，增长 19.0%；支出 114.6 万元。与 2021 年相比，增加 18.73 万元，增长 19.0%。主要原因：人员增加工资支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.12万元,其中:财政拨款收入117.11万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114.60万元，其中：基本支出114.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费113.51万元，占99.0%；公用经费1.08万元，占1.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入117.11万元，与2021年相比，财政拨款收增加18.73万元,增长19.0%;支出114.60万元，与2021年相比，增加18.73万元，增长19.0%。主要原因:人员增加工资支出增加。

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114.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.21万元，增长16.5%。主要原因：人员增加工资支出增加。

（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 114.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.60 万元，占 100%。

（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 96.09 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 119.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 96.09 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 119.3%。

财政事务（款）年初预算为 96.09 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 119.3%。

行政运行（项）年初预算为 96.09 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位没有离退休人员。

行政事业单位养老支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：本单位没有离退休人员。

事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位没有离退休人员。

抚恤（款）年初未编制财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

死亡抚恤（项）年初未编制财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

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 114.60 万元，其中：人员经费 113.52 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 1.08 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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、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

2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有三公经费。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位没有三公经费。决算数小于预算数的主要原因：本单位没有三公经费。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有三公经费。决算数小于预算数的主要原因是是本单位没有三公经费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位没有三公经费；

公务用车运行支出0万元,主要是本单位没有三公经费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有三公经费。决算数小于与预算数的主要原因是本单位没有三公经费。其中：

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） 。

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

1、组织对2022年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：我单位没有绩效项目评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市重点建设项目管理工作办公室共有车辆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 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、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。

三、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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。

六、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。