

附件 1:

2020 年度

梅河口市财政投资评审中心部门决算

2021 年 10 月 29 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

项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核。项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核。项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核。项目财政性资金的使用、管理情况、以及配套资金的筹集、到位情况审核。项目政府采购情况审核。

纳入梅河口市财政投资评审中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市财政投资评审中心

2020 年实有人员 31 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 17 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 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	363.65	一、一般公共服务支出	14	349.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	20	9.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	21	2.96
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	22	3.53
五、事业收入	5		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	366.73	本年支出合计	23	365.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.05
年初结转和结余	12	4.48	年末结转和结余	25	5.74
总计	13	371.21	总计	26	371.21

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

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.73	363.65					3.08
201	一般公共服务支出	348.43	345.35					3.08
20106	财政事务	348.43	345.35					3.08
2010650	事业运行	318.16	315.08					3.08
2010699	其他财政事务支出	30.27	30.27					
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81					
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
221	住房保障支出	3.53	3.53					
22102	住房改革支出	3.53	3.53					
2210201	住房公积金	3.53	3.53					

三、支出决算表

支出决算表									
部门：								公开03表	
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		365.42	365.42	122.26	243.16				
201	一般公共服务支出	349.02	349.02	105.76	243.16				
20106	财政事务	349.02	349.02	105.86	243.16				
2010650	事业运行	318.96	318.96	75.80	243.16				
2010699	其他财政事务支出	30.06	30.06	30.06					
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	9.91					
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	9.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94					
221	住房保障支出	3.53	3.53	3.53					
22102	住房改革支出	3.53	3.53	3.53					
2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53					

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								
部门:						公开04表 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	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	363.65	一、一般公共服务支出	15	345.99	345.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	9.91	9.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	2.96	2.96		
	4		十九、住房保障支出	18	3.53	3.53		
	5		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	363.65	本年支出合计	23	362.39	362.39		
年初财政拨款结转和结余	10	4.48	年末财政拨款结转和结余	24	5.74	5.74		
一般公共预算财政拨款	11	4.48		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	368.13	总计	28	368.13	368.13		

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支出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

部门:

公开05表
单位:万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		362.38	362.38	119.22	243.16	
201	一般公共服务支出	345.99	345.99	102.82	243.16	
20106	财政事务	345.99	345.99	102.82	243.16	
2010650	事业运行	315.93	315.93	72.76	243.16	
2010699	其他财政事务支出	30.06	30.06			
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	9.91		
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	9.41		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
221	住房保障支出	3.53	3.53	3.53		
22102	住房改革支出	3.53	3.53	3.53		
2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53		

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

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	119.04	302	商品和服务支出	243.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.20	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.13	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	11.65	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	5.29	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	其他社会保险缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.11	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	0.18	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	0.18	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	242.29	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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	119.22	30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				243.16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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	

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

部门: _____ 公开08表
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		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计			3,054.00				825.41	2,228.59
229	其他支出		1.00					1.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1.00					1.00
2290808	彩票市场调控资金支出		1.00					1.00
234	抗疫特别国债安排的支出		3,053.00				825.41	2,227.59
23401	基础设施建设		3,053.00				825.41	2,227.59
2340105	应急物资保障		3,053.00				825.41	2,227.59

注: 1. 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

部门: _____ 公开09表
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: 1. 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。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

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:								
	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							
	效益 指标	质量 指标							
	成本 指标	时效 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	服务对 象满 意度 指标								
.....									
总分									

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

2020 年度收、支总计各 371.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 752.54 万元，下降 66.96%。主要原因：本年度支出财政投资评审费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 366.73 万元，其中：财政拨款收入 363.65 万元，占 99.16%；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 3.08 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 365.42 万元，其中：基本支出 365.42 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 122.26 万元，占 33.46%；公用经费 243.16 万元，占 66.54 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 368.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 792.29 万元，下降 68.27 %。主要原因：本年度支出财政投资评审费减少。

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

2020 年度财政拨款支出 362.38 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 779.6 万元，下降 68.26%。主要原因：本年度支出财政投资评审费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 362.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 345.99 万元，占 95.47%；社会保障和就业（类）支出 9.91 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 2.94 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 3.53 万元，占 0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1157.72 万元，支出决算为 362.38 万元，完成年初预算的 31.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1138.64 万元，支出决算为 345.99 万元，完成年初预算的 30.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费减少。

2. 社会保障和就业（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 12.28 万元，支出决算为 9.41 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.22

万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度工伤保险基数增加。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度生育保险基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.53 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 362.38 万元，其中：人员经费 119.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金。

公用经费 243.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020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%。决算数小于预算数的主要原因本年度没有列支公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%。主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

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%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年度无公务用车购置及运行费支出；

公务用车运行支出0万元，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。截至2020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 %,主要是本年度没有列支公务接待费。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。0 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)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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。本年度无政府基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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。

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,2020 年度我部门(单位)组织对 0 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%。

(二) 绩效评价结果

1. 我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 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

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 01 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，占政府采购支出总额的 0 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，梅河口市财政投资评审中心共有车辆 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 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

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

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。