

附件 1:

2020 年度
白山浑江经济开发区管理委员会部门决算

2021 年 11 月 10 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

(一) 贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

(二) 依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

(三) 制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

(四) 按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

(五) 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

(六) 贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

(七) 负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

(八) 研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党

委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山浑江经济开发区管理委员会设置 2 个内设机构：

（一）党政办公室（加挂财政审计办公室牌子）

负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设；按照管理权限，做好干部的、奖惩、培养、教育和选拔等工作；研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况；依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作；负责区域内的社会事务管理工作；指导、协调有关部门设在区域内的

派出机构、分支机构；维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（二）经济发改项目招商办公室（加挂土地建设规划环保办公室牌子）

贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施；依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施；制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作；按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项；负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理；贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

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		
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	798.34	一、一般公共服务支出	14	728.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3600.00	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		……	17	
五、事业收入	5		七、社会保障和就业支出	18	12.45
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	11.62
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	10.00
八、其他收入	8	0.02	十九、住房保障支出	21	10.18
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	3600.00
本年收入合计	10	4398.36	本年支出合计	23	4372.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.94	年末结转和结余	25	34.52
总计	13	4407.30	总计	26	4407.30

二、收入决算表

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		4398.36	4398.34					0.02
2010301	行政运行	89.41	89.41					0.02
2010302	一般行政管理事务	536.04	536.04					
2010350	事业运行	94.22	94.22					
2010406	社会事业发展规划	23.25	23.25					
2080505	机关事业单位养老保险	22.21	22.21					
2100402	卫生监督机构	2.00	2.00					
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
2101199	其他行政事业单位医疗	1.12	1.12					
2200104	自然资源规划管理	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					
2340111	重大基础设施维修建设	3600.00	3600.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4372.77	203.48	177.57	35.91	4169.29			
2010301	行政运行	81.27	81.27	57.36	23.91				
2010302	一般行政管理事务	536.04				536.04			
2010350	事业运行	87.96	87.96	87.96					
2010406	社会事业发展规划	23.25				23.25			
2080505	机关事业单位养老保险	12.45	12.45	12.45					
2100402	卫生监督机构	2.00	2.00		2.00				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.67					
2200104	自然资源规划管理	10.00				10.00			
2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18					
2340111	吴江区机关事务建设	3600.00				3600.00			

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
单位：万元

部门：

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	798.34	一、一般公共服务支出	15	728.21	728.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3600.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		七、社会保障和就业支出	18	12.45	12.45		
	5		九、卫生健康支出	19	11.62	11.62		
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	10.00	10.00		
	7		十九、住房保障支出	21	10.18	10.18		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	3600.00		3600.00	
本年收入合计	9	4398.34	本年支出合计	23	4372.46	772.46	3600.00	
年初财政拨款结转和结余	10	5.18	年末财政拨款结转和结余	24	31.06	31.06		
一般公共预算财政拨款	11	5.18		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	4403.52	总计	28	4403.52	803.52	3600.00	

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。

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
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		772.46	203.16	177.60	25.57	569.29
2010301	行政运行	80.95	80.95	57.38	23.57	
2010302	一般行政管理事务	536.04				536.04
2010350	事业运行	87.96	87.96	87.96		
2010406	社会事业发展规划	23.25				23.25
2080505	机关事业单位养老保险	12.45	12.45	12.45		
2100402	卫生监督机构	2.00	2.00		2.00	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2011199	其他行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.67		
2200104	自然资源规划管理	10.00				10.00
2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18		

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表

公开06表
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	179.31	302	商品和服务支出	72.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.95	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.99	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	34.51	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	12.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	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	0.9	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	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	0.16	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	0.02	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	41.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69		对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用			费用补贴	520.31
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	179.33		公用经费合计				593.13

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、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

公开07表
单位：万元

部门：

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
5.2		5		5	0.2	4.06		3.9		3.9	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				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									
2340111	重大区域规划 基础设施建设		3600.00	3600				3,600.00	

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
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		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				
	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	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	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 年度收入 4398.36 万元、支出 4372.77 万元。与 2019 年相比，收入增加 3806.13 万元、支出增加 3771.42 万元，增长 642.68%、627.16%。主要原因：增加了政府性基金项目（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4398.36 万元，其中：财政拨款收入 4398.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4372.77 万元，其中：基本支出 203.48 万元，占 4.65%；项目支出 4169.29 万元，占 95.35%；基本支出中，人员经费 177.57 万元，占 87.27%；公用经费 35.91 万元，占 12.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4398.34 万元、支出 4372.46 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入 3806.57 万元、支出增加 3771.11 万元，增长 643.25%、627.11%。主要原因：增加了政府性基金项目（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 728.21 万元，占本年支出合计的 16.65%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 126.86 万元，增长 21.1%。主要原因：人员养老保险等工资福利性资金增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4372.46 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 728.21 万元，占 16.65%；社会保障和就业支出（类）支出 12.45 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）支出 11.62 万元，占 0.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 10 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）支出 10.18 万元，占 0.23%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出 3600 万元，占 82.33%。

（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 213.3 万元，支出决算为 4372.46 万元，完成年初预算的 2049.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 169.9 万元，支出决算为 728.21 万元，完成年初预

算的 428.61%。决算数大于预算数的主要原因是支付企业费用补贴款。

2. 社会 and 保障就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 22.21 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 56.06%。决算数小于预算数的主要原因是新进人员未缴存养老保险。

3. 抗疫特别国债安排的支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3600 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请，本年度予以发放。

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 772.46 万元，其中：人员经费 179.33 万元，主要包括：基本工资 67.95 万元、津贴补贴 28.11 万元、奖金 8.99 万元、绩效工资 34.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.45 万元、职业年金缴费 7.26 万元、职工基本医疗保险缴费 8.33 万元、公务员医疗补助缴费 0.62 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 10.18 万元、生活补助 0.02 万元。

公用经费 593.13 万元，主要包括：办公费 10.51 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 3.66 万元、维修（护）费 8 万元、公务接待费 0.16 万元、委托业务费 41.51 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他交通费用 3.69 万元、其他商品

和服务支出 1.09 万元、费用补贴 520.31 万元。

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 5.2 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 78.08%。决算数小于预算数的主要原因公务用车节约开支。

（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 0.16 万元，占 3.94%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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：无因公出国费用产生。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 78%，主要原因是公务用车维护及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置费；

公务用车运行支出 3.9 万元，主要是公务用车维护及运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%，主要是接待来访人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待来访人员。

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 3600 万元；本年支出 3600 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 重大区域规划基础设施建设（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 3600 万元，主要用于高新医药产业园和污水处理厂建设项目。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 4.06 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，增长（降低）22.8%，主要是公务用车节约开支。

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山浑江经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡检查；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。

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。

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：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入0.02万元。

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。

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。