

2017 年度

四平市重点项目服务中心部门决算

2018 年 10 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 2017 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

第三部分 2017 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、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）、起草东南生态新城规划、发展战略，为市委、市政府决策提供参考；

（二）、引进符合新城建设需要的招商项目，对引进项目进行前期调研、论证工作，编写项目建议书；

（三）、协调相关部门促进新城公共项目落地；

（四）、协调相关部门完成项目的开发建设，对新城实施有效管理；

（五）、建立健全财务制度，对新城的征收资金、融资资金等进行管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市重点项目服务中心内设 5 个机构，分别为：

一、综合科

二、招商引资科

三、项目促进科

四、开发建设科

五、财务管理科

纳入四平市重点项目服务中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市重点项目服务中心本级

2017 年实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人。

第二部分 2017 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：四平市重点项目服务中心						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、财政拨款收入	1	148.51	一、一般公共服务支出	14	126.89	
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	6.64	
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	14.41	
四、经营收入	4			17		
五、附属单位上缴收入	5			18		
六、其他收入	6	1.18		19		
	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	149.70	本年支出合计	22	147.94	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	14.60	年末结转和结余	24	16.36	
	12			25		
总计	13	164.30	总计	26	164.30	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：四平市重点项目服务中心									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		149.70	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
201	一般公共服务支出	128.65	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.65	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
2010350	事业运行	128.65	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：四平市重点项目服务中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		147.94	147.94	146.31	1.63				
201	一般公共服务支出	126.89	126.89	125.26	1.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.89	126.89	125.26	1.63				
2010350	事业运行	126.89	126.89	125.26	1.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	6.64					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64					
221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41					
22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41					

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：四平市重点项目服务中心							
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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	148.51	一、一般公共服务支出	15	126.25	126.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	6.64	6.64	
	3		十九、住房保障支出	17	14.41	14.41	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	148.51	本年支出合计	23	147.30	147.30	
年初财政拨款结转和结余	10	14.60	年末财政拨款结转和结余	24	15.82	15.82	
一般公共预算财政拨款	11	14.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	163.12	总计	28	163.12	163.12	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：四平市重点项目服务中心

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		147.30	147.30	146.31	0.98	
201	一般公共服务支出	126.25	126.25	125.26	0.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.25	126.25	125.26	0.98	
2010350	事业运行	126.25	126.25	125.26	0.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	6.64		
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64		
221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41		
22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41		
2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：四平市重点项目服务中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.65	302	商品和服务支出	0.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	52.54	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.64	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	39.67	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	22.46	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.41	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.80	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.32	公用经费合计					0.98

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

部门：四平市重点项目服务中心

公开07表
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

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”经费年初预算数，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

部门：四平市重点项目服务中心

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 164.3 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 39.9 万元，增长 32%。主要原因：在职人员工资、公积金、医保缴费增加、新落编 7 名硕博人才。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 149.7 万元，其中：财政拨款收入 148.51 万元，占 99%；其他收入 1.18 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.94 万元，其中：基本支出 147.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 146.31 万元，占 98.9%；公用经费 1.63 万元，占 1.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 163.12 万元、支出总计 163.12 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 124.3 万元、支出总计 124.3 万元，增加 38.82 万元，收、支增长 31%。主要原因：在职人员工资、公积金、医保缴费增加、新落编 7 名硕博人才。

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

2017 年度财政拨款支出 147.3 万元，占本年支出合计的

100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 37.6 万元，增长 34.3%。主要原因：在职人员工资、公积金、医保缴费增加、新落编 7 名硕博人才。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 147.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 126.25 万元，占 85.7%；医疗卫生与计划生育支出支出 6.64 万元，占 4.5%；住房保障支出 14.41 万元，占 9.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 143.87 万元，支出决算为 147.3 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 104.86 万元，支出决算为 126.25 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资未做预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.32 万元，支出决算为 14.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公积金基数增加。

4. 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）年初预算为 20.53 万元，支出决算未 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据市里统一安排，未进行基本养老保险的缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 147.3 万元，其中：人员经费 146.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 0.98 万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

2017 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。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支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。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）。

我单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行：反映事业单位的基本支出

九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

十、住房公积金：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。