

2017 年度

四平市经济技术合作局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

1. 主要职能。四平市 2000 年成立招商引资办公室，2009 年由招商办、经协办、开发区管理办公室和商务局外国投资管理科共同组建四平市经济技术合作局。主要承担着全市区域经济合作、重大招商引资活动的组织、开发区宏观管理指导和外商投资企业管理四大职能。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为共产党机关、政府机关、人大机关、政协机关、群众团体、民主党派、政法机关、参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位、财政差额补助事业单位、经费自理事业单位，2017 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；较上年无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017 年，本部门、单位行政、事业编制共 37 人，其中，行政编制 6 人，工勤编制 1 人。事业编制 30 人，均为财政全额拨款人员编制。

本单位年末实有人员 52 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 35 人，较上年减少 2 人，减少 5.41 %，主要是（原因）本年度退休 3 人，调出 1 人，引进硕博人才 2 人，退休、调出、引进人才净减少 2 人；无离休人员；退休人员 17 人，较上年增加 1 人，增加 6.25%，主要原因是本年度退休 3 人，退休人员去世 2 人。一般公共预算财政补助开

支在职人员 52 人，较上年减少 1 人，减少 1.89%，主要原因是本年度在职人员调出 1 人；无离休人员；退休人员 17 人，较上年增加 1 人，增加 6.25%，主要原因是本年度退休 3 人，退休人员去世 2 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市经济技术合作局内设 10 个机构，分别为办公室、综合科、信息科、珠三角区域合作科、长三角区域合作科、环渤海区域合作科、外国投资管理科、审核科、开发区科、机关党总支。

纳入四平市经济技术合作局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市经济技术合作局本级

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
单位：万元

部门：四平市经济技术合作局

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	679.37	一、一般公共服务支出	14	483.39
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	134.45
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	15.10
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	30.67
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.05		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	679.42	本年支出合计	22	663.61
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	6.76	年末结转和结余	24	22.57
	12			25	
总计	13	686.18	总计	26	686.18

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
单位：万元

部门：四平市经济技术合作局

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		679.42	679.37	-	-	-	-	0.05
201	一般公共服务支出	499.15	499.10	-	-	-	-	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.15	499.10	-	-	-	-	0.05
2010301	行政运行	294.82	294.82	-	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	204.33	204.28	-	-	-	-	0.05
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	134.45	134.45	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.45	134.45	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	0.40	0.40	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	14.75	14.75	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗★	14.75	14.75	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	30.67	30.67	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	30.67	30.67	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	30.67	30.67	-	-	-	-	-

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
单位：万元

部门：四平市经济技术合作局

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		663.61	471.26	450.34	20.92	192.35			
201	一般公共服务支出	483.39	291.05	270.13	20.92	192.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.39	291.05	270.13	20.92	192.35			
2010301	行政运行	291.05	291.05	270.13	20.92	-			
2010302	一般行政管理事务	192.35	-			192.35			
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	134.45		-			
20805	行政事业单位离退休	134.45	134.45	134.45		-			
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.45	134.45	134.45		-			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.10	15.10	15.10		-			
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		-			
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40		-			
21011	行政事业单位医疗★	14.70	14.70	14.70		-			
2101101	行政单位医疗★	14.70	14.70	14.70		-			
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67		-			
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67		-			
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67		-			

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：四平市经济技术合作局

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	679.37	一、一般公共服务支出	15	483.39	483.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	134.45	134.45	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	15.10	15.10	
	4		十九、住房保障支出	18	30.67	30.67	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	679.37	本年支出合计	23	663.61	663.61	
年初财政拨款结转和结余	10	1.39	年末财政拨款结转和结余	24	17.15	17.15	
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			
	13			27			
总计	14	680.76	总计	28	680.76	680.76	

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：四平市经济技术合作局

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		663.61	471.26	445.07	26.19	192.35
201	一般公共服务支出	483.39	291.05	264.86	26.19	192.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.39	291.05	264.86	26.19	192.35
2010301	行政运行	291.05	291.05	264.86	26.19	
2010302	一般行政管理事务	192.35	-	-		192.35
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	134.45		
20805	行政事业单位离退休	134.45	134.45	134.45		
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.45	134.45	134.45		
210	医疗卫生与计划生育支出	15.10	15.10	15.10		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗★	14.70	14.70	14.70		
2101101	行政单位医疗★	14.70	14.70	14.70		
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67		
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67		
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67		

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：四平市经济技术合作局			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	247.57	302	商品和服务支出	20.92	310	其他资本性支出	5.27
30101	基本工资	137.96	30201	办公费	5.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.27
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.70	30204	手续费	0.09	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	1.53	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	197.50	30211	差旅费	1.51	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	134.45	30213	维修（护）费	0.87	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	0.02	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	32.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.23	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.67	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		30231	公务用车运行维护费	0.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.76	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	0.66			
人员经费合计		445.07	公用经费合计			26.19		

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：四平市经济技术合作局

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
0.50					0.50	14.68		5.50		5.50	9.18

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：四平市经济技术合作局

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			公用经费	
栏次		1	2	3	4			5		
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。

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 686.18 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 67.26 万元，增长 11.0%。主要原因：人员增加，工资支出增加，招商项目增多。

二、收入决算情况说明

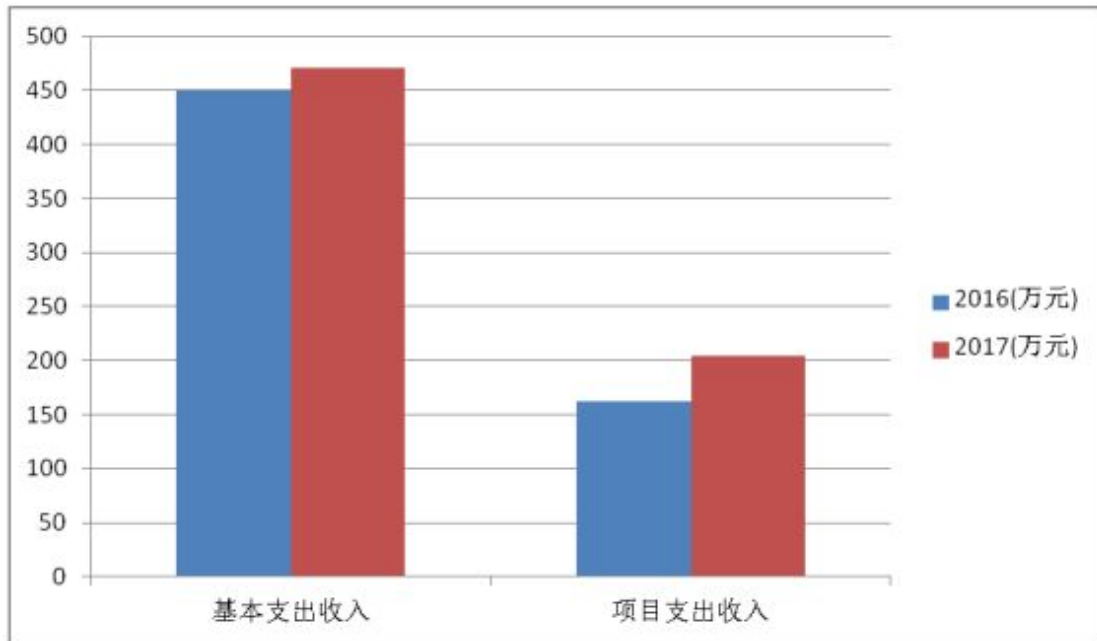
本年收入合计 679.41 万元，其中：财政拨款收入 679.37 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 663.61 万元，其中：基本支出 471.26 万元，占 71%；项目支出 192.35 万元，占 29%。基本支出中，人员经费 450.34 万元，占 95.56%；公用经费 20.92 万元，占 4.44%。

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 680.76 万元、支出总计 680.76 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 612.15 万元、支出总计 363.13 万元，收入增加 68.61 万元，增长 11.21%，支出增加 300.48 万元，增长 82.75%。主要原因：本年度人员增加，工资费用增加，招商项目也增加。



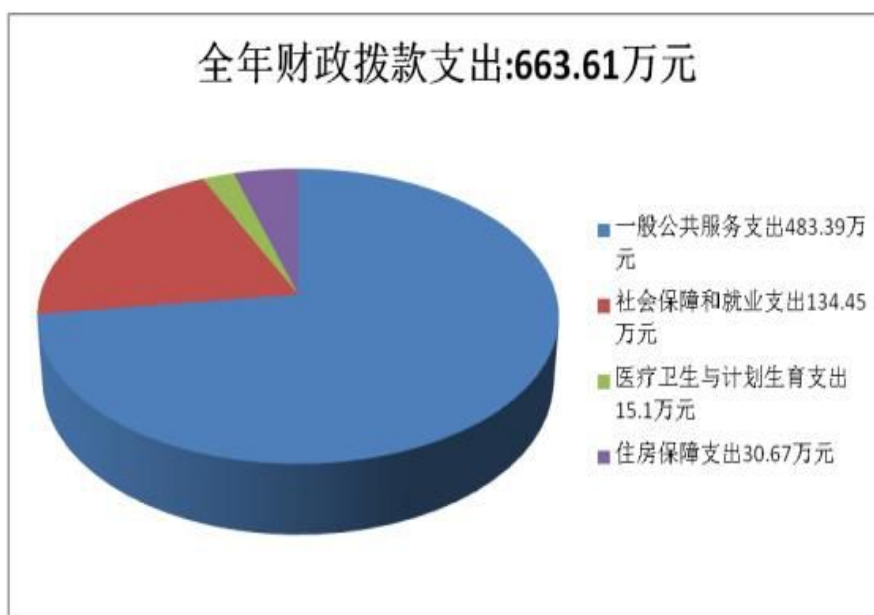
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 663.61 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 51.53 万元，增长 8.42%。主要原因：东北亚博览会增加招商引资专项支出，离退休人员增加，工资也较多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 663.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 支出 483.39 万元，较上年增长 20.95 万元，上升 4.53%；社会保障和就业支出(类) 支出 134.45 万元，较上年增加 22.46 万元，增长 20.06%；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 15.10 万元，较上年增加 5.86，增长 63.42%；住房保障支出(类) 支出 30.67 万元，较上年增加 2.26 万元，增长 7.95%。



(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 363.13 万元，支出决算为 663.61 万元，完成年初预算的 182.75%。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）行政运行（项）年初预算为 268.64 万元，支出决算为 291.05 万元，完成年初预算 108.34%，主要原因是职工工资普通调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初无预算，实际支出决算为 192.35 万元。主要原因是本年年初估计不足，未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 49.73 万元，支

出决算为 134.45 万元，主要原因是新增人员增加的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算 14.92 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算 101.21%。主要原因是新增人员增加的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 29.84 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算 102.78%。主要原因是人员增加，支出增加。

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 471.26 万元，其中：人员经费 445.07 万元，主要包括：基本工资 137.96 万元，津贴补贴 84.77 万元，奖金 10.15 万元，其他社会保障缴费 14.7 万元，对个人和家庭的补助支出 197.5 万元。

公用经费 26.19 万元，主要包括：办公费 5.76 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 1.53 万元，差旅费 1.51 万元，维修费 0.87 万元，培训费 0.02 万元，劳务费 0.23 万元，公务用车运行维护费 0.49 万元，其他交通费用 9.76 万元，其他商品和服务支出 0.66 万元，其他资本性支出 5.27 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，

支出决算为 14.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时来访人数增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，占 37.47%；公务接待费支出决算为 9.18 万元，占 62.53%。

1. 因公出国（境）费支出无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.5 万元。其中：

无公务用车购置支出；

公务用车购置及运行费支出 5.5 万元。主要用于接待来平全国各地的客商“走出去请进来”，车均运行维护费为 1.38 万元。

3. 公务接待费支出 9.18 万元。主要用于接待国内公务 80 次，接待中外客商 1100 余人次。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.62 万元，下降 15%。主要是严格控制接待标准，坚决执行八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

空表，本部门没有相关收支数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 26.19 万元，比 2016 年增加 8.51 万元，增长 18.13%，主要是交通费增加 9.76 万元，

主要是因为开展“走出去”扣门对接招商 20 余次，对接了广东河源商会、中国农机机械工业协会、台湾观光协会等 10 个商协会等等走出去的业务，增加了差旅费用。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元，用于硕博人员办公电脑等。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市经济技术合作局共有车辆 4 辆，为一般公务用车 4 辆，均在 50 万元以下。

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：指银行存款利息收入。

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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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。

八、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。

九、社会保障和就业支出：指用于市经合局管理的局机关离退休人员的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的市经合局基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出：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。