

2017 年度

四平市四梨同城化建设管理中心部门决算

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订并组织实施四梨同城化发展战略、中长期规划和年度计划；协调有关专项经济社会发展规划，会同有关部门搞好四梨同城化区域各专项规划，统筹协调相关事宜，提出四梨同城化建设的目标、政策、建议。

2. 负责统筹四梨同城化区域的经济和社会的发展，研究四梨同城化区域经济运行、总体产业等重要问题并提出政策建议，负责协调解决四梨同城化区域建设中的重大问题，组织实施运行。

3. 负责汇总分析四梨同城化区域财政、金融等方面的情况，参与拟订区域内财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径融资的总量控制、结构化和监测工作。

4. 依据总体规划提出四梨同城化区域基础设施、固定资产投资总规模、规划重大项目和产业布局；协调财政性建设资金，指导和监督贷款建设资金和政策性贷款的使用；引用民间资金用于基础设施、固定资产投资。

5. 研究分析四梨同城化区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划的城镇化发展战略以及重大政策措施。

6. 推进四梨同城花区域可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

7. 研究四梨同城化区域招商引资和对外开放的重大问题，组织拟订综合性招商引资和对外开放政策方案；负责四梨同城化区域项目的收集、储备、谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，实施发布项目信息和项目库的管理；按规定核准和承包重大建设项目，重大外资项目和大额用汇项目；负责组织调度、协调和管理重大项目建设工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市四梨同城化建设管中心内设 4 个机构，分别为秘书科，发展规划科，项目招商科，建设管理科。

纳入四平市四梨同城化建设管中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市四梨同城化建设管中心(本级)

2017 年度实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 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
单位：万元

部门：四平市四梨同城化建设管理中心

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	133.86	一、一般公共服务支出	14	116.35
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	5.37
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	11.66
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.04		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	133.90	本年支出合计	22	133.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.02
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.50
	12			25	
总计	13	133.90	总计	26	133.90

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：四平市四梨同城化建设管理中心

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		133.90	133.86					0.04
201	一般公共服务支出	116.87	116.83					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	116.87	116.83					0.04
2010350	事业运行	88.87	88.83					0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	28.00	28.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗★	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗★	5.37	5.37					
221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					

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：四平市四梨同城化建设管理中心

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	133.38	105.88	105.88		27.50			
201	一般公共服务支出	116.35	88.85	88.85		27.50			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	116.35	88.85	88.85		27.50			
2010350	事业运行	88.85	88.85	88.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	27.50				27.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗★	5.37	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗★	5.37	5.37	5.37					
221	住房保障支出	11.66	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66	11.66					

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：四平市四梨同城化建设管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	133.86	一、一般公共服务支出	15	116.33	116.33
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	5.37	5.37
	3		十九、住房保障支出	17	11.66	11.66
	4			18		
	5			19		
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	133.86	本年支出合计	23	133.36	133.36
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.50	0.50
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	133.86	总计	28	133.86	133.86

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

部门：四平市四梨同城化建设管理中心

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		133.36	105.86	105.86	0.00	27.50
201	一般公共服务支出	116.33	88.83	88.83	0.00	27.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.33	88.83	88.83	0	27.50
2010350	事业运行	88.83	88.83	88.83	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	0	0	0	27.50
210	医疗卫生与计划生育支出	5.37	5.37	5.37	0	0
21011	行政事业单位医疗★	5.37	5.37	5.37	0	0
2101102	事业单位医疗★	5.37	5.37	5.37	0	0
221	住房保障支出	11.66	11.66	11.66	0	0
22102	住房改革支出	11.66	11.66	11.66	0	0
2210201	住房公积金	11.66	11.66	11.66	0	0

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：四平市四梨同城化建设管理中心

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	88.15	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.79	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	5.37	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	17.71	30211	差旅费		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	3.80	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	11.66	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	2.25	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		105.86	公用经费合计					

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：四平市四梨同城化建设管理中心

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。

说明：此表无数据。

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：四平市四梨同城化建设管理中心

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	6
合计									

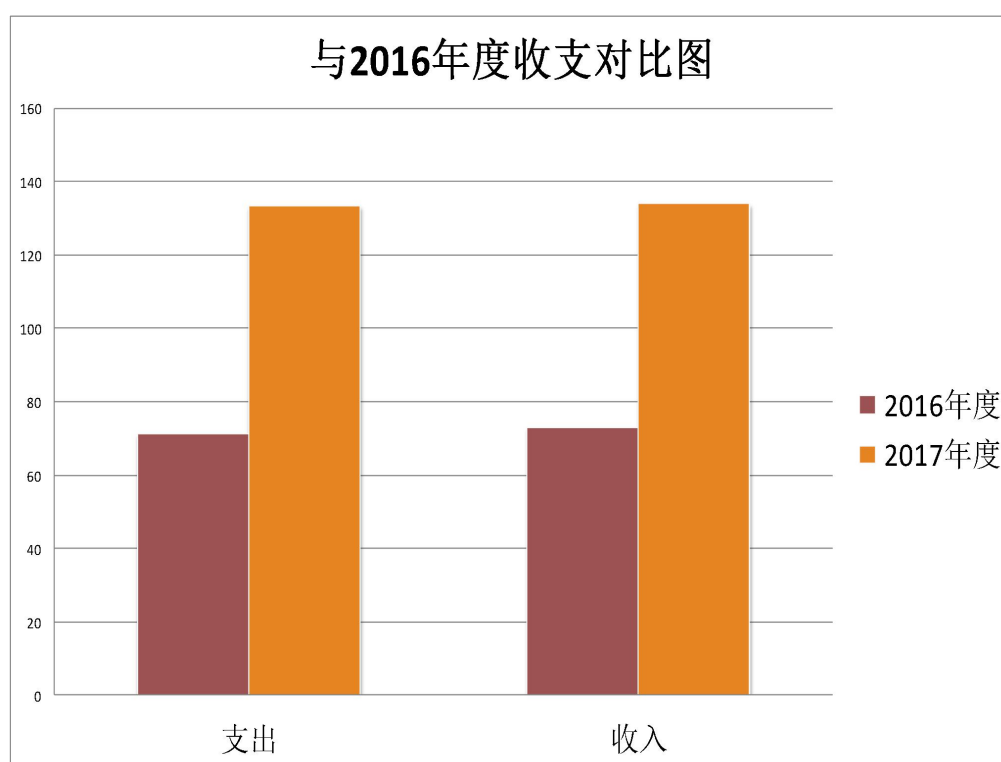
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

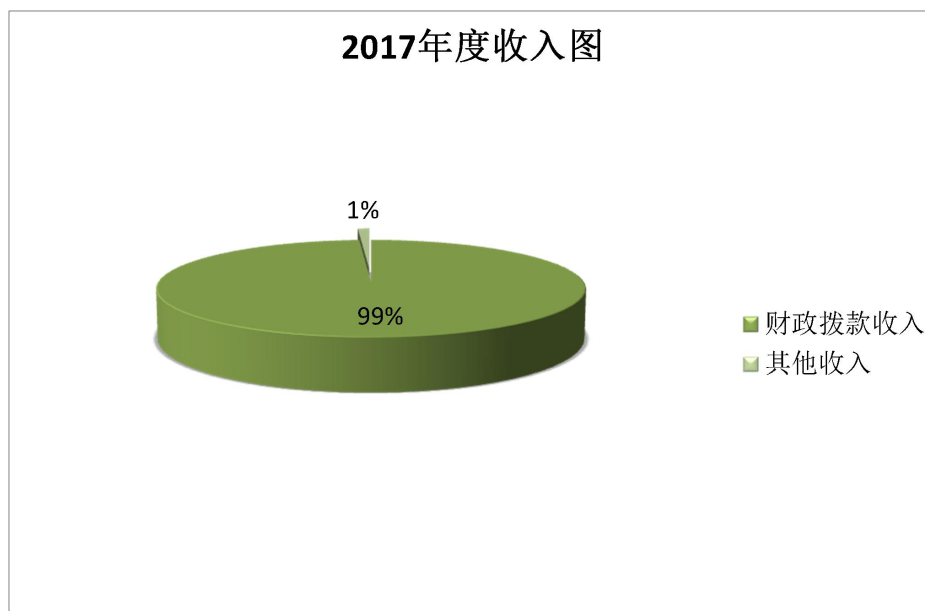
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度本单位收入总计 133.9 万元，支出总计 133.9 万元。与 2016 年度相比收入总计增加 60.9 万元，支出总计增加 60.9 万元，分别增长 83.4%、83.4%，主要原因：2017 年度新增人员 4 名，包括 2 名硕博、1 名科长、1 名专业技术人员，工资比 2016 年度上调，医保缴费上浮，公积金上浮。



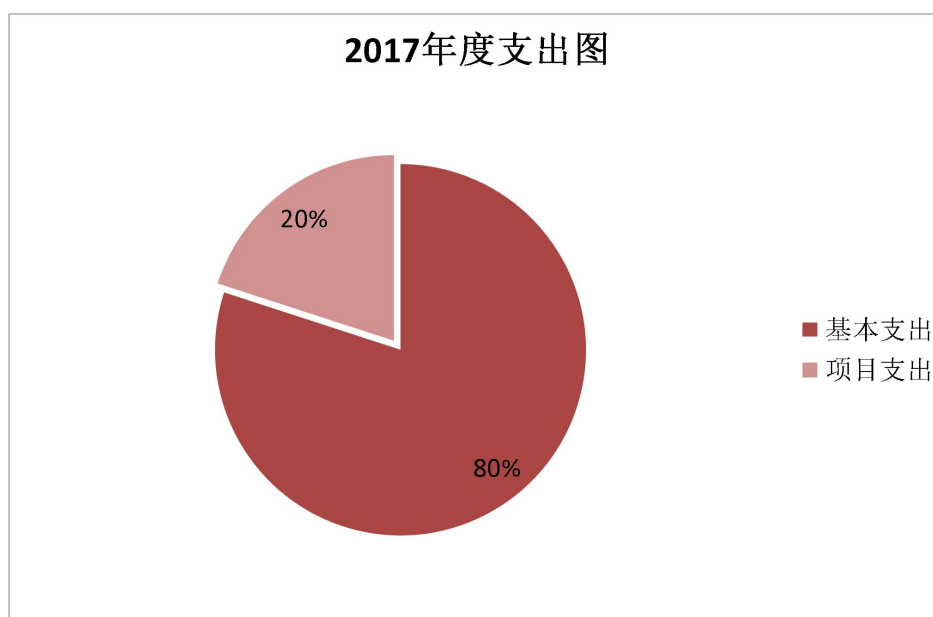
二、收入决算情况说明

本年收入合计 133.9 万元，其中：财政拨款收入 133.86 万元，占 99.9%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。



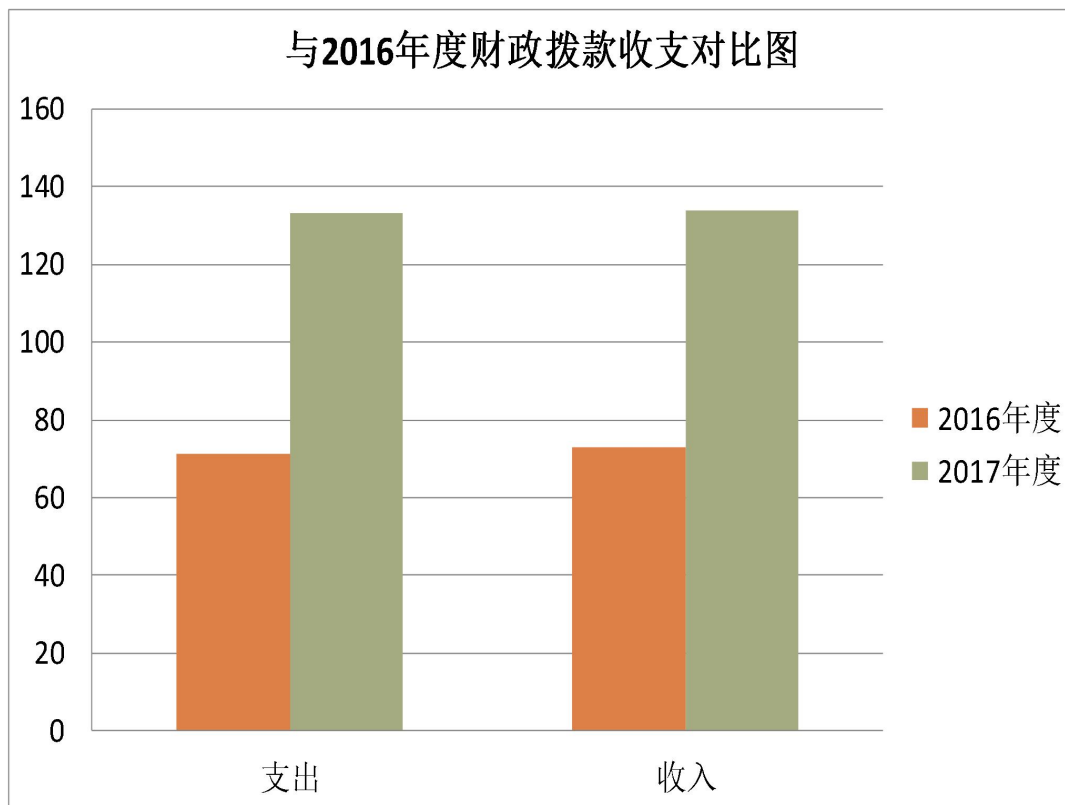
三、支出决算情况说明

本年支出合计 133.38 万元，其中：基本支出 105.88 万元，占 79.3%；项目支出 27.5 万元，占 20.7%。



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 133.86 万元、支出总计 133.86 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 60.86 万元，支出增加 60.86 万元，收、支增长分别为 83.4 %、83.4 %。主要原因:2017 年度新增人员 4 名，包括 2 名硕博、1 名科长、1 名专业技术人员，工资比 2016 年上调，医保缴费上浮，公积金上浮。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

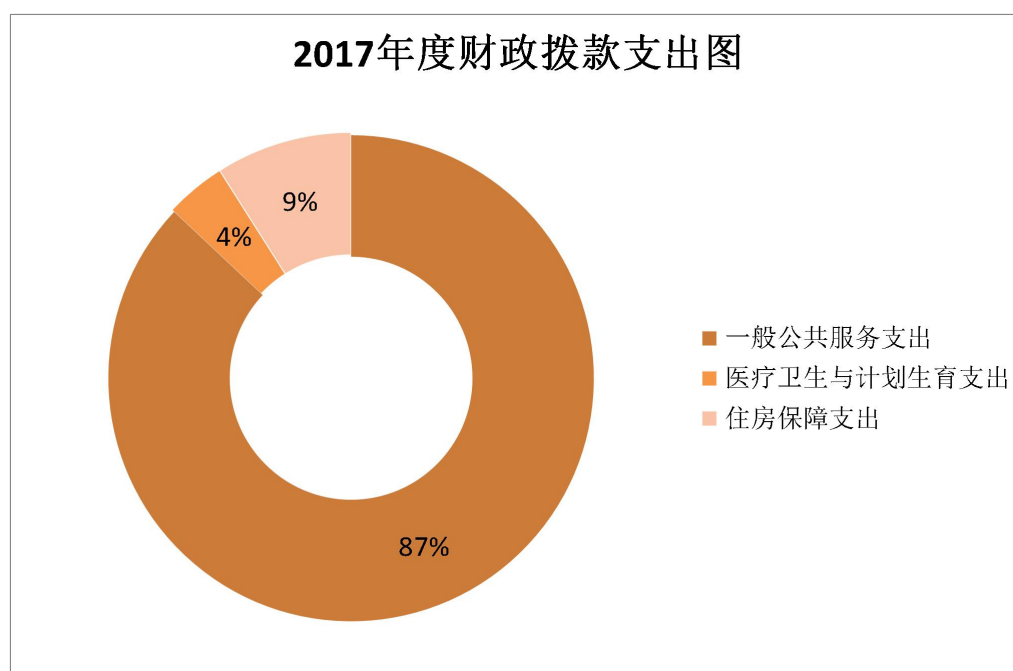
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 133.36 万元，占本年支出合计

的 99.9 %。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 62.13 万元，增长 87.2%。主要原因：2017 年度新增人员 4 名，包括 2 名硕博、1 名科长、1 名专业技术人员，工资比 2016 年度上调，医保缴费上浮，公积金上浮。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 133.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.33 万元，占 87.2%；医疗卫生与计划生育支出 5.37 万元，占 4.0%；住房保障支出 11.66 万元，占 8.8%。



（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 100.2 万元，支出决算为 133.36 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务

（款）事业运行（项）年初预算为 72.61 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度实际比预算新增人员 4 名，包括 2 名硕博、1 名科长、1 名专业技术人员。

2. 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 14.52 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是根据四平市统一安排，未进行社会保险养老保险的缴费。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.36 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度实际比预算新增人员 4 名，包括 2 名硕博、1 名科长、1 名专业技术人员。

4. 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 8.71 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大预算数的主要原因是 2017 年度实际比预算新增人员 4 名，包括 2 名硕博、1 名科长、1 名专业技术人员。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.5 元，决算数大于预算数

的主要原因是年初未做办公公用经费预算，此项项目支出用于办公公用经费。

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 105.86 万元，其中：人员经费 105.86 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 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 万元，支出决算为 0 万元。原因：年初未做“三公”经费预算，所以“三公”经费决算数为 0。

（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，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）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

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。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降 0 %。

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）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降 0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目支出情况

2017 年度，项目支出 27.5 万元，此项项目支出用于办公公用经费，其中：工资福利支出 1.72 万元，包括：伙食补助费、其他工资福利支出；商品和服务支出 25.46 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0.32 万元，包括办公设备购置。

（二）往来款项情况

其他应收款：应收财政借款冲账 528 万元包括事业运行

办公经费 25 万元、付嘉源前期咨询服务费 87 万元、付天大设计院设计费 158 万元、付地勘测绘院测绘费 258 万元；其他应付款：财政借款 535 万元包括事业运行办公经费 32 万元、付嘉源前期咨询服务费 87 万元、付天大设计院设计费 158 万元、付地勘测绘院测绘费 258 万元。

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。包括银行存款利息收入。

三、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

四、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、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人员的医疗经费。

十四、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的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、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。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴。机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

二十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十四、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

二十五、伙食补助费：反映单位发给的职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十九、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、

来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

三十五、“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。