

2020 年度

四平经济开发区管理委员会部门决算

2022 年 9 月 9 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、区的方针政策、法律法规，制定区域内发展规划和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，依法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，受四平市、四平市铁东区人民政府委托，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、安全生产工作。(十)指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

(十一)保障企业依法自主经营和职工的合法权益。(十二)承办上级交办的其他事项。

(十三)行使四平市、四平市铁东区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，四平经济开发区管理委员会内设 10 个机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 投资促进局
- (三) 经济运行服务局
- (四) 园区建设管理局
- (五) 财政审计局
- (六) 安全生产监督管理局
- (七) 汽车产业招商局
- (八) 绿色食品产业招商局
- (九) 医药健康产业招商局
- (十) 现代服务产业招商局

纳入四平经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）四平经济开发区管理委员会

## 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					
					公开01表
部门：四平市自然资源局(本级)				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	1,626.48	一、一般公共服务支出	15	1,235.75
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	16	5.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	17	28.12
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	18	37.30
五、事业收入	5		十一、城乡社会支出	19	57.46
六、经营收入	6		十二、农林水支出	20	19.05
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	140.00
八、其他收入	8	0.30	十九、灾害防治及应急管理支出	22	48.36
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	23	9.04
本年收入合计	10	1,626.78	本年支出合计	24	1,580.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	299.71
年初结转和结余	12	253.86	年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	1,880.64	总计	28	1,880.64

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：四平经济开发区管理委员会

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	1626.78	1626.48					0.29
201	一般公共服务支出	1275.41	1275.12					0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1204.77	1204.47					0.29
2010301	行政运行	1185.57	1185.27					0.29
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					0.00
2010308	信访事务	14.20	14.20					0.00
20104	发展与改革事务	30.06	30.06					
2010402	一般行政管理事务	19.96	19.96					
2010404	战略规划与实施	10.10	10.10					
20106	财政事务	6.50	6.50					
2010607	信息化建设	6.50	6.50					
20113	商贸事务	20.87	20.87					
2011308	招商引资	20.87	20.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.21	13.21					
2013101	行政运行	13.21	13.21					
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80	4.80					
2080104	综合业务管理	4.80	4.80					
20802	民政管理事务	0.45	0.45					
2080299	其他民政管理事务支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	32.58	32.58					
21004	公共卫生	4.50	4.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08					
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08					
211	节能环保支出	36.30	36.30					
21103	污染防治	36.30	36.30					
2110302	水体	36.30	36.30					
212	城乡社区支出	56.36	56.36					
21202	城乡社区规划与管理	6.20	6.20					
2120201	城乡社区规划与管理	6.20	6.20					
21203	城乡社区公共设施	39.56	39.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.56	39.56					
21205	城乡社区环境卫生	10.60	10.60					
2120501	城乡社区环境卫生	10.60	10.60					
213	农林水支出	19.05	19.05					
21302	林业和草原	19.05	19.05					
2130205	森林资源培育	19.05	19.05					
220	自然资源海洋气象等支出	140.00	140.00					
22001	自然资源事务	140.00	140.00					
2200112	土地资源储备支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	48.36	48.36					
22102	住房改革支出	48.36	48.36					
2210201	住房公积金	48.36	48.36					
224	灾害防治及应急管理支出	13.47	13.47					
22401	应急管理事务	13.47	13.47					
2240106	安全监管	10.05	10.05					
2240109	应急管理	3.42	3.42					

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：四平经济开发区管理委员会

单位：万元

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		1580.93	1273.42	897.14	376.28	307.51			
201	一般公共服务支出	1235.76	1199.20	822.92	376.28	36.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1178.49	1178.49	822.92	355.57				
2010301	行政运行	1172.21	1172.21	822.92	349.29				
2010308	信访事务	6.28	6.28		6.28				
20104	发展与改革事务	30.06				30.06			
2010402	一般行政管理事务	19.96				19.96			
2010404	战略规划与实施	10.10				10.10			
20106	财政事务	6.50				6.50			
2010607	信息化建设	6.50				6.50			
20113	商贸事务	17.50	17.50		17.50				
2011308	招商引资	17.50	17.50		17.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21		3.21				
2013101	行政运行	3.21	3.21		3.21				
208	社会保障和就业支出	5.85				5.85			
20801	人力资源和社会管理事务	4.80				4.80			
2080104	综合业务管理	4.80				4.80			
20802	民政管理事务	1.05				1.05			
2080299	其他民政管理事务支出	1.05				1.05			
210	卫生健康支出	28.12	25.87	25.87		2.26			
21004	公共卫生	2.26				2.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26				2.26			
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87					
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	25.87					
211	节能环保支出	37.30				37.30			
21103	污染防治	37.30				37.30			
2110302	水体	37.30				37.30			
212	城乡社区支出	57.46				57.46			
21202	城乡社区规划与管理	6.20				6.20			
2120201	城乡社区规划与管理	6.20				6.20			
21203	城乡社区公共设施	40.66				40.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.66				40.66			
21205	城乡社区环境卫生	10.60				10.60			
2120501	城乡社区环境卫生	10.60				10.60			
213	农林水支出	19.05				19.05			
21302	林业和草原	19.05				19.05			
2130205	森林资源培育	19.05				19.05			
220	自然资源海洋气象等支出	140.00				140.00			
22001	自然资源事务	140.00				140.00			
2200112	土地资源储备支出	140.00				140.00			
221	住房保障支出	48.36	48.36	48.36					
22102	住房改革支出	48.36	48.36	48.36					
2210201	住房公积金	48.36	48.36	48.36					
224	灾害防治及应急管理支出	9.04				9.04			
22401	应急管理事务	9.04				9.04			
2240106	安全监管	9.04				9.04			

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：四平经济开发区管理委员会

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	1626.48	一、一般公共服务支出	15	1233.85			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	5.85			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	28.12			
	4		十、节能环保支出	18	37.30			
	5		十一、城乡社区支出	19	57.46			
	6		十二、农林水支出	20	19.05			
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	140.00			
			十九、住房保障支出		48.36			
			二十二、灾害防治及应急管理支出		9.04			
<b>本年收入合计</b>	9	1626.48	<b>本年支出合计</b>	23	1579.01			
年初财政拨款结转和结余	10	217.44	年末财政拨款结转和结余	24	264.91			
一般公共预算财政拨款	11	217.44		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				
<b>总计</b>	14	1843.92	<b>总计</b>	28	1843.92			

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：四平经济开发区管理委员会

公开05表  
单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,579.01	1,271.51	897.14	374.37	307.51
201	一般公共服务支出	1,233.85	1,197.29	822.92	374.37	36.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.58	1,176.58	822.92	353.66	
2010301	行政运行	1,170.30	1,170.30	822.92	347.38	
2010308	信访事务	6.28	6.28			
20104	发展与改革事务	30.06				30.06
2010402	一般行政管理事务	19.96				19.96
2010404	战略规划与实施	10.10				10.10
20106	财政事务	6.50				6.50
2010607	信息化建设	6.50				6.50
20113	商贸事务	17.50	17.50		17.50	
2011308	招商引资	17.50	17.50		17.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21		3.21	
2013101	行政运行	3.21	3.21		3.21	
208	社会保障和就业支出	5.85				5.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80				4.80
2080104	综合业务管理	4.80				4.80
20802	民政管理事务	1.05				1.05
2080299	其他民政管理事务支出	1.05				1.05
210	卫生健康支出	28.12	25.87	25.87		
21004	公共卫生	2.26				2.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26				2.26
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87		
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	25.87		
211	节能环保支出	37.30				37.30
21103	污染防治	37.30				37.30
2110302	水体	37.30				37.30
212	城乡社区支出	57.46				57.46
21202	城乡社区规划与管理	6.20				6.20
2120201	城乡社区规划与管理	6.20				6.20
21203	城乡社区公共设施	40.66				40.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.66				40.66
21205	城乡社区环境卫生	10.60				10.60
2120501	城乡社区环境卫生	10.60				10.60
213	农林水支出	19.05				19.05
21302	林业和草原	19.05				19.05
2130205	森林资源培育	19.05				19.05
220	自然资源海洋气象等支出	140.00				140.00
22001	自然资源事务	140.00				140.00
2200112	土地资源储备支出	140.00				140.00
221	住房保障支出	48.36	48.36	48.36		
22102	住房改革支出	48.36	48.36	48.36		
2210201	住房公积金	48.36	48.36	48.36		
224	灾害防治及应急管理支出	9.04				9.04
22401	应急管理事务	9.04				9.04
2240106	安全监管	9.04				9.04

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

部门：四平经济开发区管理委员会

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	838.26	302	商品和服务支出	371.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.38	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.57	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.35	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	111.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	15.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	36.06	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	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	24.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	125.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.21	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	58.88	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	58.68	30217	公务接待费	3.76	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	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.82	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	0.20	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	6.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	897.14		公用经费合计				374.37

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

部门：四平经济开发区管理委员会

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
57.00	20.00	17.00		17.00	20.00	10.59		6.83		6.83	3.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

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								

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。

本单位无此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：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。

本单位无此项支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评

部门预算项目支出绩效自评表									
部门：四平经济开发区管理委员会							单位：万元		
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				
绩效指标	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	
	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				

本单位不涉及此项支出

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

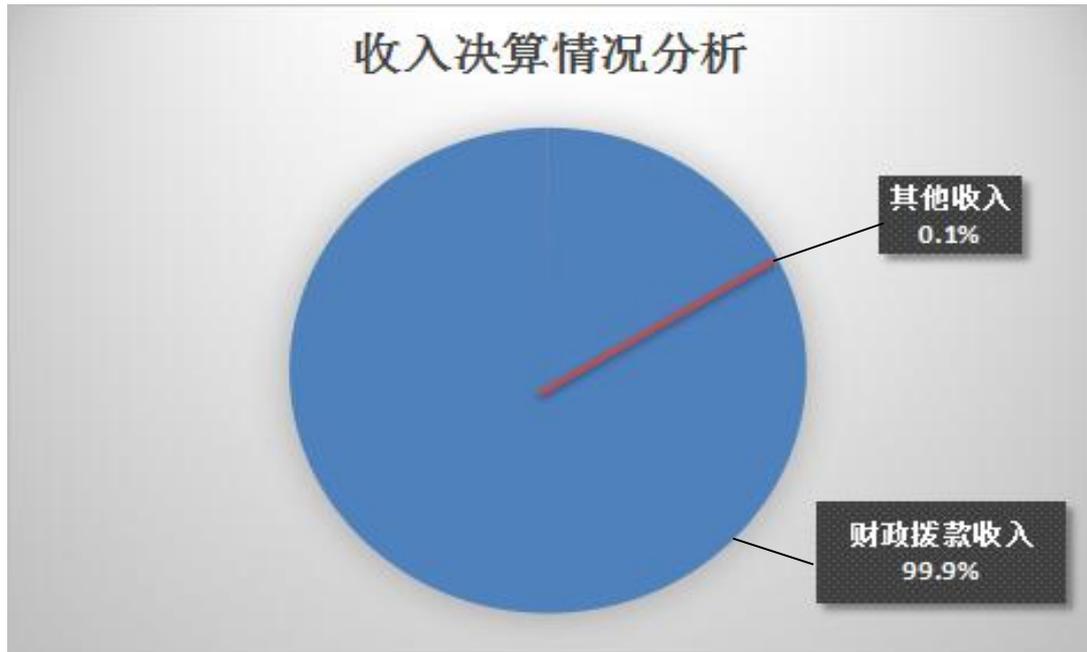
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支入总计各 2688.43 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 637.85 万元，增长 31.1%。主要原因：本单位本年度机构职能划转及人员增多导致收、支总计增长。



#### 二、收入决算情况说明

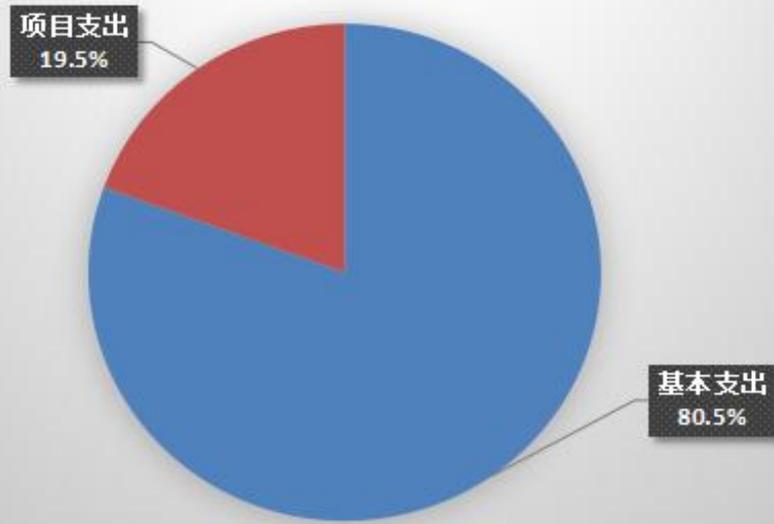
本年收入合计 1626.78 万元，其中：财政拨款收1626.48 万元，占 99.9%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0.29万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1580.93 万元，其中：基本支出 1273.42 万元，占 80.5%；项目支出 307.51万元，占 19.5%；。基本支出中，人员经费 897.14万元，占 70.5 %；公用经费 376.28万元，占 29.5%。

### 支出决算情况分析



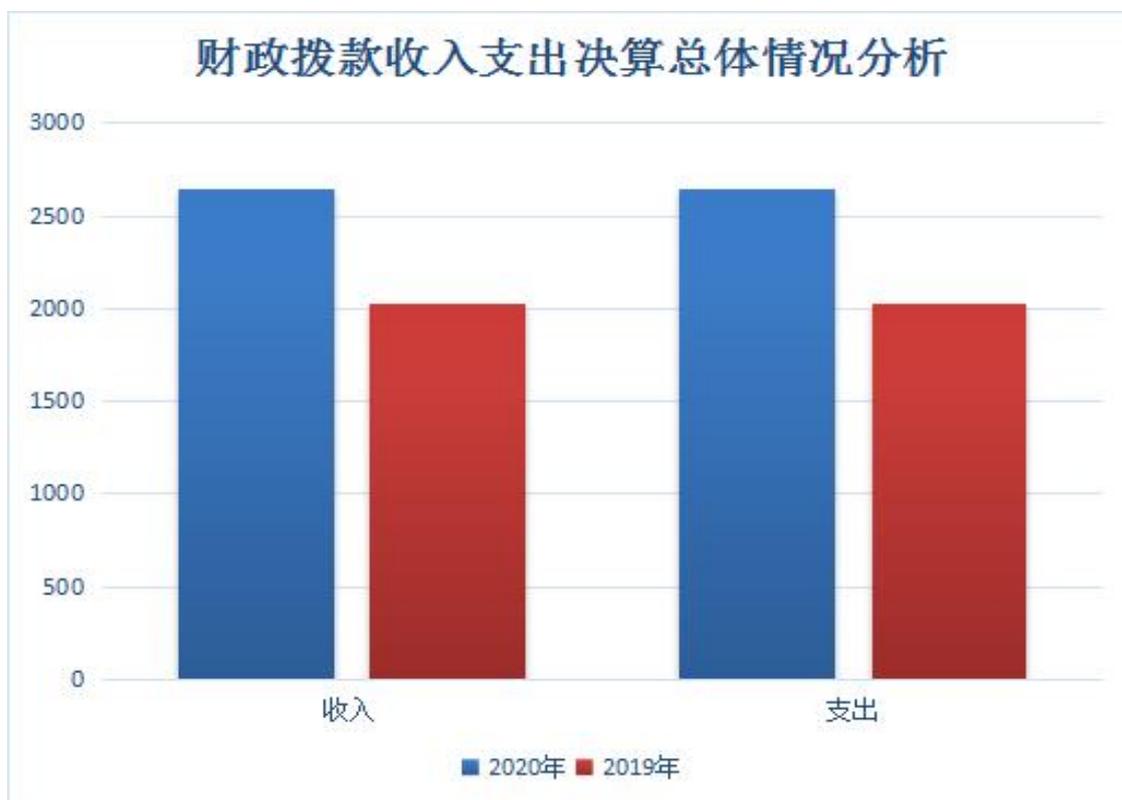
### 基本支出情况分析



#### 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 2651.47 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 622.21 万元，增加 30.6%。主要原因：本单位本年度机构职能划转及人员增

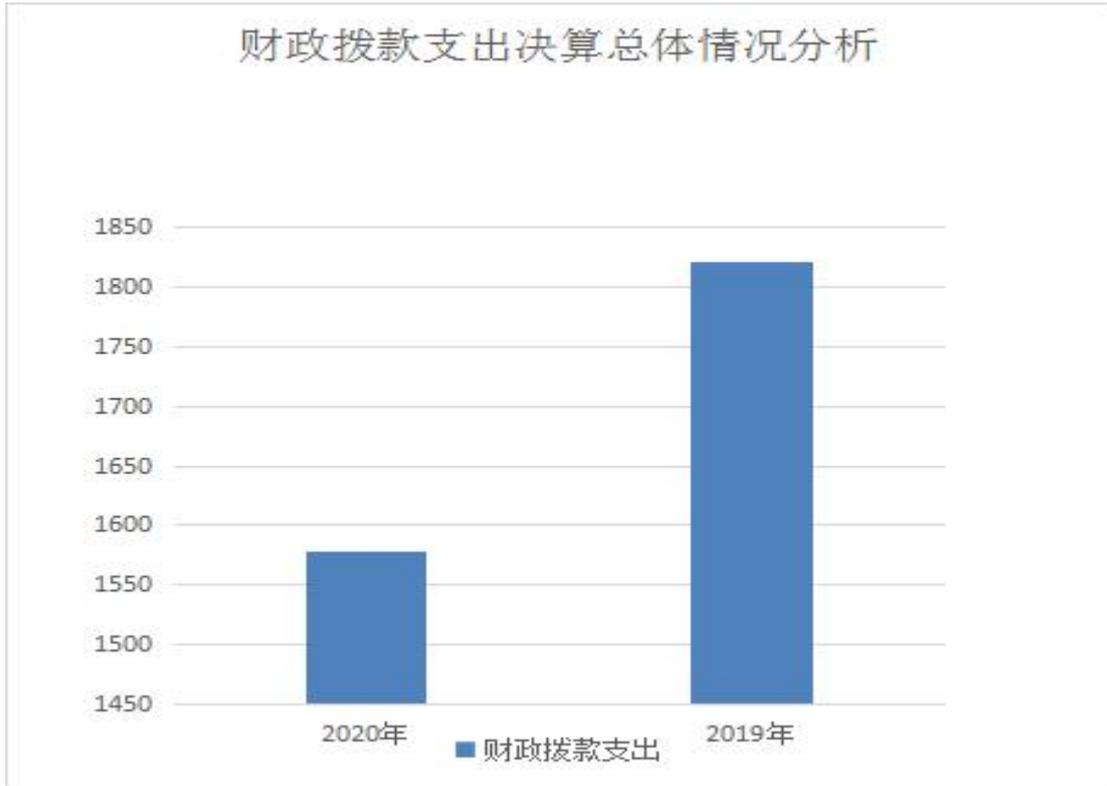
多导致收、支总计增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

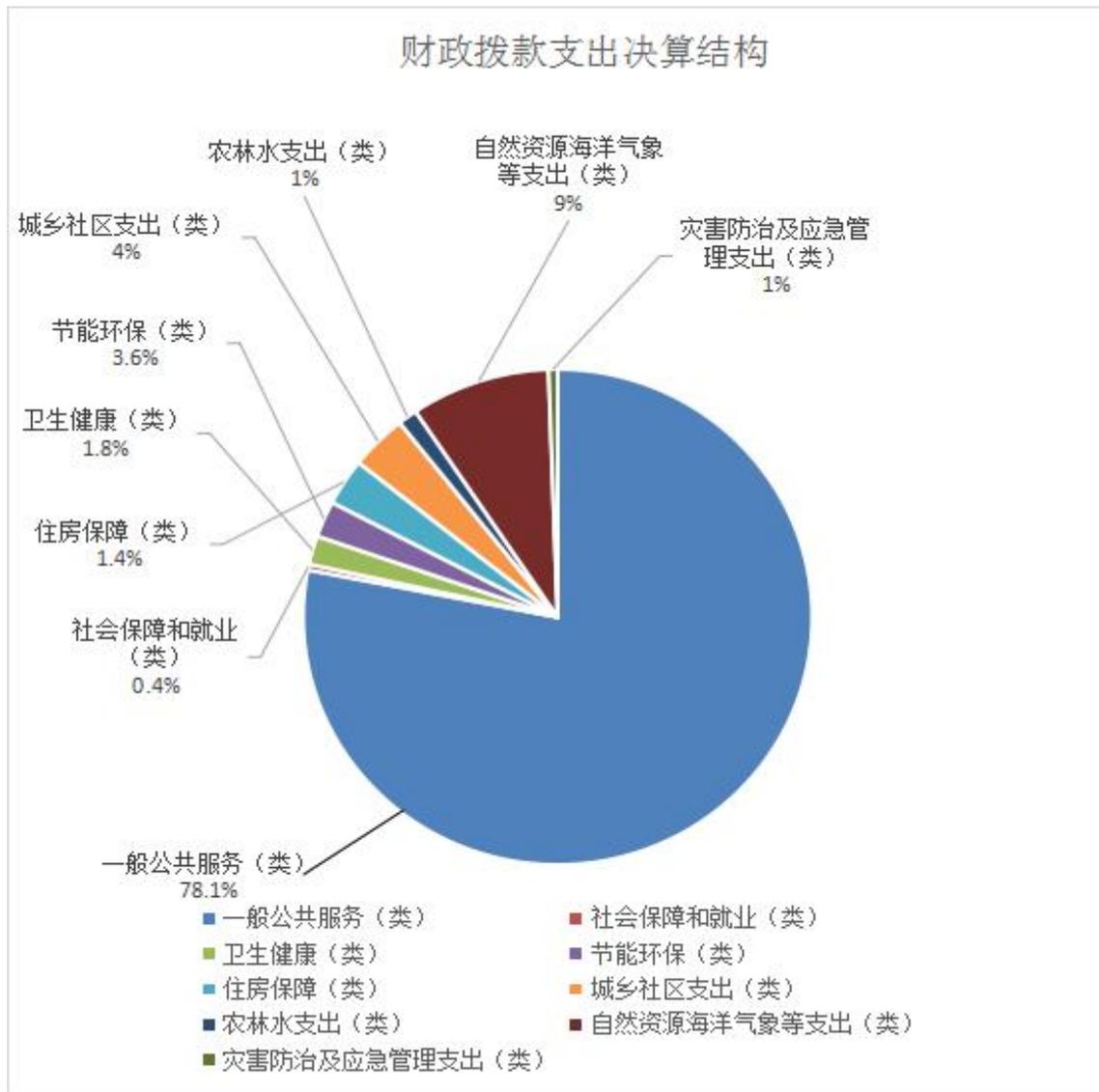
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1579.01 万元，占本年支出合计的99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少240.81 万元，降低 13.2%。主要原因：本年度缩减经费支出。



## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1579.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1233.85 万元，占 78.1%；社会保障和就业（类）支出 5.85 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 29.55 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 37.3 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 48.35 万元，占 3.1%；城乡社区支出（类）支出 57.46 万元，占 3.6%；农林水支出（类）支出 19.4 万元，占 1.2%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 140 万元，占 8.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 9.03 万元，占 0.5%。



### （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 5428 万元，支出决算为 1626.48 万元，完成年初预算的 30.0 %。其中：

1. 一般公共预算服务（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 2885 万元，支出决算为 1170.30 万元，完成年初预算的 40.6%。决算数大小于预算数的主要原因是本年度缩减经费支出。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度未申请财政拨款预算。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为19.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，主要支出为本年度东山小微园区勘察评审费等。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.1 万元，决算数大小于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，主要为本年度建设工作委托业务费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，主要支出为单位本年度财政局机房建设款。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 212万元，支出决算为 4.8万元，完成年初预算的 2.3 %。决算数小于预算数的主要原因是社会保障管理事务暂未办理。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间应急经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 110万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 23.5 %。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员有所变动。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1010万元，支出决算为 37.3万元，完成年初预算的 3.7%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保项目减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出

决算为 6.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增规划编制费及测绘费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 61 万元，支出决算数为 40.66 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是缩减项目支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度政府采购购车费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数小于预算数的主要原因是主要是缩减本年度建设局绿化费及外环秋季补植树木费用。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 4666.7%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有其相关支出，主要为项目支出，本年度土地征迁补偿和安置费用。

18. 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 50 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人

员工工资有所变动。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 302 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 3.0 %。决算数小于预算数的主要原因是缩减费用支出，主要支出是本单位本年度安监自然灾害经费及账户维护费。

## 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 1271.51万元，其中：人员经费 897.14 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 374.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 57 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 18.6 %。决算数小于预算数的主要原因本年度缩减费用出。

## （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 6.83万元，占 64.5 %；公务接待费支出决算为3.76 万元，占 35.5 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 20 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

### 本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 17 万元，支出决算为6.83万元，完成预算的 40.2%，主要原因是本年度缩减费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 6.83万元，主要是燃油费、保险费、维修费等相关支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 65辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20万元，支出决算为 3.76万元，完成预算的18.8 %，主要是招商引资等相关经费的支出。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。

其他国内公务接待支出 3.76 万元。主要用于招商引资

等相关经费的支出。全年共接待国内来访团组24 个、来宾216人次 。其中：

1. 2019 年 11 月 14 日；商务洽谈；碧桂园置业吉林分公司；共 4 人；金额 395 元；
2. 2019 年 10 月 29 日；商务洽谈；碧桂园置业吉林分公司；共 6 人；金额 912 元；
3. 2020 年 7 月 2 日；商务考察；浙江省东阳市祥云编织袋厂；共 10 人；金额 1560 元；
4. 2020 年 7 月 3 日；商务考察；浙江省东阳市祥云编织袋厂；共 10 人；金额 1440 元；
5. 2020 年 7 月 4 日；商务考察；浙江省东阳市祥云编织袋厂；共 10 人；金额 1440 元；
6. 2020 年 7 月 15 日；商务考察；江南大学无锡市工业色谱分离工程技术研究中心；共 10 人；金额 1480 元；
7. 2020 年 8 月 31 日；商务考察；北京康为天生物提取有限公司；共 7 人；金额 970 元；
8. 2020 年 8 月 4 日；商务考察；吉林天越燃气股份有限公司；共 7 人；金额 990 元；
9. 2020 年 9 月 8 日；考察签约；内蒙古大窑饮品责任有限公司；共 12 人；金额 1500 元；
10. 2020 年 9 月 9 日；考察签约；内蒙古大窑饮品责任有限公司；共 12 人；金额 1530 元；

11. 2020年9月10日；考察签约；内蒙古大窑饮品责任有限公司；共12人；金额1800元；
12. 2020年12月7日；商务考察；上海盛鲜食品有限公司；共11人；金额1400元；
13. 2020年12月8日；商务考察；上海盛鲜食品有限公司；共11人；金额955元；
14. 2020年10月25日；商务考察；上海多灵沃森设备有限公司；共9人；金额1226元；
15. 2020年12月2日；商务考察；河北新奥集团；共9人；金额1199元；
16. 2020年12月3日；商务考察；河北新奥集团；共9人；金额980元；
17. 2020年10月27日；商务考察；内蒙古新奥能源发展有限公司；共4人；金额500元；
18. 2020年12月1日；发展大会汽车租赁费；金额900元；
19. 2020年12月8日；发展大会会议费；金额3000元；
20. 2020年11月20日；参加发展大会；吉林省振国物流有限公司；通辽市梅花物流有限公司；共4人；金额560元；
21. 2020年11月18日；参加发展大会；吉林省高尔夫餐饮管理有限公司；辽宁天信专用汽车制造有限公司；共10人；金额1100元；

22. 2020年11月18日;参加发展大会;吉林省大窑嘉宾饮品有限公司;内蒙古新奥能源发展有限公司;共10人;金额1100元;
23. 2020年11月18日;参加发展大会;广西吉林商会;吉林省振国物流有限公司;共12人;金额1400元;
24. 2020年11月19日;参加发展大会;广西南宁成恒医药咨询有限公司;吉林天越燃气股份有限公司;吉林省振国物流有限公司;共18人;金额2698元;
25. 2020年11月19日;参加发展大会;哈尔滨润成汽车销售有限公司;黑龙江宝隆汽车销售有限公司;吉林省振国物流有限公司;共12人;金额1700元;
26. 2020年11月19日;参加发展大会;大连明日环境发展有限公司;吉林集通专用车有限公司;共14人;金额1800元;
27. 2020年11月19日;参加发展大会;山西奥博能源电力有限公司;北京网库信息技术股份有限公司;共6人;金额880元;
28. 2020年11月20日;参加发展大会;吉林省大窑嘉宾饮品有限公司;内蒙古新奥能源发展有限公司;共10人;金额1300元;
29. 2020年11月20日;参加发展大会;广西家源香盈实业有限公司;网易广西;共7人;金额860元;

## 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。

本单位不涉及此项支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

## 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、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%。

本单位不涉及此项支出

### （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%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

### **本单位不涉及此项支出**

(2) 项目绩效自评综述。

### **本单位不涉及此项支出**

## **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374.37万元，比年初预算数减少2698.63万元，降低87.8%，主要是缩减经费支出。

### **(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 0 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%。

### **本单位不涉及此项支出**

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020年 12月 31日，四平经济开发区管理委员会共有车辆 65 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是环卫清

扫车辆；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）。

其他用车为环卫清洁车辆。

## 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、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。包括银行存款利息收入等。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省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。

#### 十八、按支出功能分类科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务(项)：反映计划生育服务支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(七) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

## 十九、按支出经济分类科目

(一) 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）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（六）公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（七）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目

反映。

（八）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（十一）水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

（十二）电费：反映单位的电费支出。

（十三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十四）取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

（十五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内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。

（十六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十七）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（十八）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。

（十九）其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二十）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。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（二十一）抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

（二十二）奖励金：反映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。

（二十三）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。



