

**2021 年度**

**四平红嘴经济技术开发区管理委员会  
部门决算**

**2022 年 10 月 24 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 2021 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 2021 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，协助区域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、四平市铁西区人民政府委托，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、安全生产等工作。

(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、四平市铁西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，四平红嘴经济技术开发区管理委员会内设7个机构，分别为：

(一) 党政办公室

(二) 投资促进局

(三) 项目服务局

(四) 企业服务局

(五) 外资外贸促进局

(六) 财政审计局（总部经济办公室）

(七) 安全生产监督管理局

(八) 园区建设管理局

(九) 督查考评办公室

(十) 科学技术促进局

(十一) 非公党建工作办公室

纳入四平红嘴经济技术开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 四平红嘴经济技术开发区管理委员会

## 第二部分 2021 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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会				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	3438.79	一、一般公共服务支出	14	2464.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.68	八、社会保障和就业支出	15	104.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	82.88
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	465.12
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	201.14
六、经营收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	14.78
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.58		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3646.05	本年支出合计	23	3333.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	670.31	年末结转和结余	25	983.12
总计	13	4316.36	总计	26	4316.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平红嘴经济技术开发区管理委员会								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,646.05	3,643.47					2.58
201	一般公共服务支出	2,781.28	2,778.70					2.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,684.27	2,681.77					2.51
2010301	行政运行	2,600.02	2,600.02					
2010302	一般行政管理事务	84.05	81.55					2.51
2010308	信访事务	0.20	0.20					
20104	发展与改革事务	7.79	7.79					
2010406	社会事业发展规划	7.79	7.79					
20106	财政事务	0.07						0.07
2010602	一般行政管理事务	0.07						0.07
20113	商贸事务	85.36	85.36					
2011308	招商引资	85.36	85.36					
20132	组织事务	3.78	3.78					
2013299	其他组织事务支出	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28					
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28					
210	卫生健康支出	83.38	83.38					
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38					
2101101	行政单位医疗	83.38	83.38					
212	城乡社区支出	460.09	460.09					
21202	城乡社区规划与管理	98.10	98.10					
2120201	城乡社区规划与管理	98.10	98.10					
21203	城乡社区公共设施	157.30	157.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.30	157.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.68	204.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.68	204.68					
221	住房保障支出	201.14	201.14					
22102	住房改革支出	201.14	201.14					
2210201	住房公积金	201.14	201.14					
224	灾害防治及应急管理支出	14.88	14.88					
22401	应急管理事务	14.88	14.88					
2240106	安全监管	14.88	14.88					

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,333.24	2,729.68	603.56			
201	一般公共服务支出	2,464.95	2,341.29	123.66			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,350.64	2,259.01	91.63			
2010301	行政运行	2,259.01	2,259.01				
2010302	一般行政管理事务	91.63		91.63			
20104	发展与改革事务	27.80		27.80			
2010402	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2010406	社会事业发展规划	7.70		7.70			
2010499	其他发展与改革事务 支出	7.60		7.60			
20106	财政事务	0.45		0.45			
2010602	一般行政管理事务	0.45		0.45			
20113	商贸事务	82.28	82.28				
2011308	招商引资	82.28	82.28				
20132	组织事务	3.78		3.78			
2013299	其他组织事务支出	3.78		3.78			
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36				
20805	行政事业单位养老支出	104.36	104.36				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.36	104.36				
210	卫生健康支出	82.88	82.88				
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88				
2101101	行政单位医疗	82.88	82.88				
212	城乡社区支出	465.12		465.12			
21202	城乡社区规划与管理	98.10		98.10			
2120201	城乡社区规划与管理	98.10		98.10			
21203	城乡社区公共设施	157.30		157.30			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	157.30		157.30			
21205	城乡社区环境卫生	5.04		5.04			
2120501	城乡社区环境卫生	5.04		5.04			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	204.68		204.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.68		204.68			
221	住房保障支出	201.14	201.14				
22102	住房改革支出	201.14	201.14				
2210201	住房公积金	201.14	201.14				
224	灾害防治及应急管理支 出	14.78		14.78			
22401	应急管理事务	14.78		14.78			
2240106	安全监管	14.78		14.78			

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会						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	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	3438.79	一、一般公共服务支出	15	2464.73	2464.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.68	八、社会保障和就业支出	16	104.36	104.36		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	82.89	82.89		
	4		十一、城乡社区支出	18	465.12	260.44	204.68	
	5		十九、住房保障支出	19	201.14	201.14		
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	14.78	14.78		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3643.47	本年支出合计	23	3333.02	3128.34	204.68	
年初财政拨款结转和结余	10	638.78	年末财政拨款结转和结余	24	949.23	940.73	8.50	
一般公共预算财政拨款	11	630.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12	8.50		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4282.25	总计	28	4282.25	4069.07	213.18	

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

部门：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,128.34	2,729.68	2,257.83	471.85	398.66
201	一般公共服务支出	2,464.73	2,341.29	1,869.44	471.85	123.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.42	2,259.01	1,869.44	389.57	91.41
2010301	行政运行	2,259.01	2,259.01	1,869.44	389.57	
2010302	一般行政管理事务	91.41				91.41
20104	发展与改革事务	27.80				27.80
2010402	一般行政管理事务	12.50				12.50
2010406	社会事业发展规划	7.70				7.70
2010499	其他发展与改革事务支出	7.60				7.60
20106	财政事务	0.45				0.45
2010602	一般行政管理事务	0.45				0.45
20113	商贸事务	82.28	82.28		82.28	
2011308	招商引资	82.28	82.28		82.28	
20132	组织事务	3.78				3.78
2013299	其他组织事务支出	3.78				3.78
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36	104.36		
20805	行政事业单位养老支出	104.36	104.36	104.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36	104.36		
210	卫生健康支出	82.88	82.88	82.88		
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	82.88		
2101101	行政单位医疗	82.88	82.88	82.88		
212	城乡社区支出	260.44				260.44
21202	城乡社区规划与管理	98.10				98.10
2120201	城乡社区规划与管理	98.10				98.10
21203	城乡社区公共设施	157.30				157.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.30				157.30
21205	城乡社区环境卫生	5.04				5.04
2120501	城乡社区环境卫生	5.04				5.04
221	住房保障支出	201.14	201.14	201.14		
22102	住房改革支出	201.14	201.14	201.14		
2210201	住房公积金	201.14	201.14	201.14		
224	灾害防治及应急管理支出	14.78				14.78
22401	应急管理事务	14.78				14.78
2240106	安全监管	14.78				14.78

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明细表

公开06表

部门：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

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	2,210.89	302	商品和服务支出	470.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	717.49	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.48	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	75.99	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.64	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.36	30206	电费	25.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.20	30208	取暖费	61.99	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	1.68	30211	差旅费	72.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	66.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	868.55	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	46.94	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.94	30217	公务接待费	4.68	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	170.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.1	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71			
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	0.04			
人员经费合计		2,257.83	公用经费合计				471.85	

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

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
25.00		20.00		20.00	5.00	23.94		19.26		19.26	4.68

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.50	204.68	204.68			8.50
212	城乡社区支出	8.50	204.68	204.68		204.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204.68	204.68		204.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		204.68	204.68		204.68	
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.50					8.50
2121001	征地和拆迁补偿支出	8.50					8.50

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				
部门：		公开09表 单位：万元		
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。				

**本单位不涉及此项支出**

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
2021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				
绩效 指标	一级批标	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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

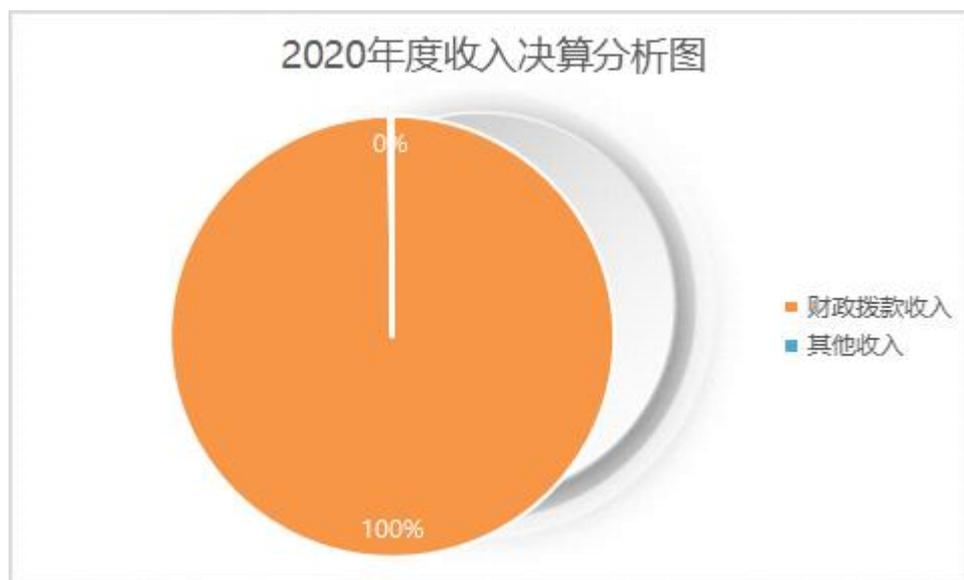
2021 年度收、支总计各 4316.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1630.34 万元，降低 27.4%。主要原因：上年四平市条子河流域小红嘴河环境整治项目专项转移收入及相应的支出为 1238.54 万元，本年度没有此项支出，同比减少幅度较大。此外，由于体制改革后市政职能划转，基础设施建设方面支出较上年减少 530.52 万元，导致了 2021 年收入支大幅度下降。



### 二、收入决算情况说明

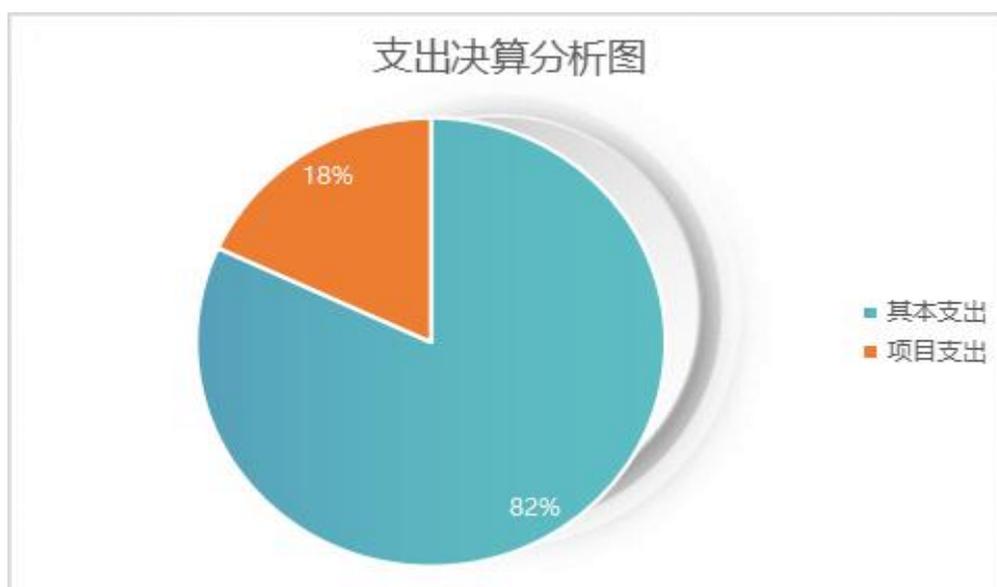
本年收入合计 3646.05 万元，其中：财政拨款收入 3643.47 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.58 万元，占 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3333.24 万元，其中：基本支出 2729.68 万元，占 81.9%；项目支出 603.56 万元，占 18.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2257.83 万元，占 82.7%；公用经费 471.85 万元，占 17.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各4282.25万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1614.33万元，降低27.4%。主要原因：上年四平市条子河流域小红嘴河环境整治项目专项转移收入及相应的支出为1238.54万元，本年度没有此项支出，同比减少幅度较大。



#### 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

2021年度财政拨款支出3128.34万元，占本年支出合计的84.9%。与2020年相比，财政拨款支出减少1257.26万元，降低21.9%。上年四平市条子河流域小红嘴河环境整治项目专项转移收入及相应的支出为1238.54万元，本年度没有此项支出，同比减少幅度较大。

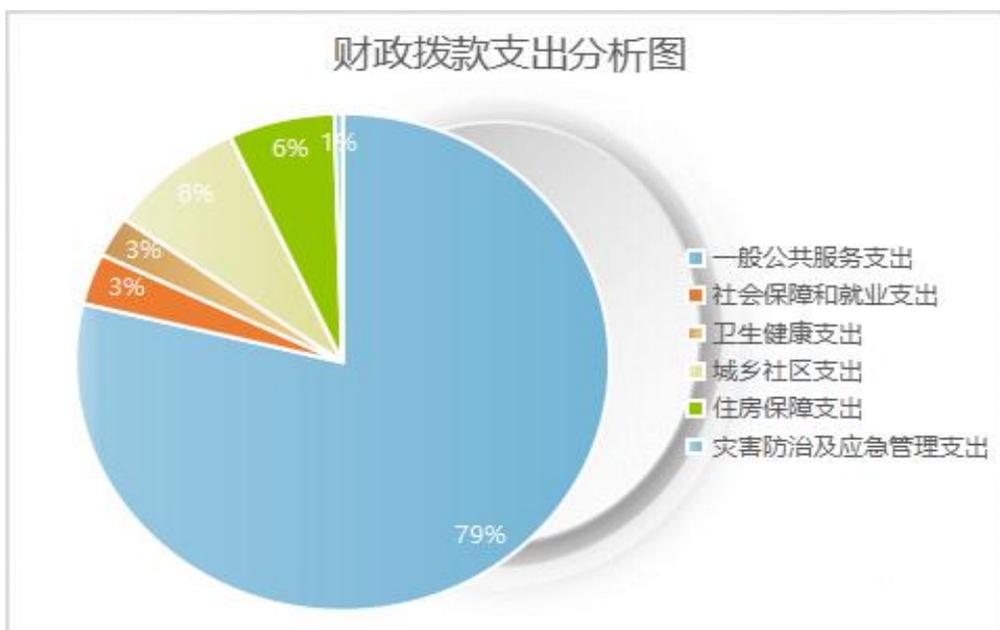
### 财政拨款支出决算分析图

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3128.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2464.73 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 104.36 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 82.88 万元，占 2.6%；城乡社区（类）支出 260.44 万元，占 8.3%；住房保障（类）支出 201.14 万元，占 6.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 14.78 万元，占 0.5%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 3786.1 万元，支出决算为 3128.34 万元，完成年初预算的 82.6%。其中：

1. 一般公共服务（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 2637.4 万元，支出决算为 2259.01 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是红开区体制改革后划转铁西区人员由铁西区财政承担，相应减少了人员工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 120.9 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是体制改革部分人员划转铁西区，减少了相应的办公经费支出。

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）年初预算 0 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加工业集中区项目前期编制费用支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展事务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 7.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增产业规划编制，增加了相应的经费支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发

展与改革事务支出（项）年初预算 10 万元，支出决算为 7.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是储备项目可研编撰少于年初预期，减少了相应的经费支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年基础设施建设项目决算评审支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 82.28 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响下计划开展的部分招商活动无法如期开展，相应支出小于年初预期。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加非公企业党建专项转移支付性支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 173.3 万元，支出决算为 104.36 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数小于预算数的主要原因是清算以往年度在职人员补缴社会保险用于退休金，相应减少财政对机关事业单位基本养老保险的补助支出。

10. 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 94.4 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因调整行政医疗缴费基数增长小于年初预期。

11. 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）年初预算为 40 万元，支出决算为 98.1 万元，完成年初预算的 245.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加黑土地保护规划项目方面支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 5.3 万元，支出决算为 157.3 万元。决算数大于预算数主要原因新增省开发区奖补资金收入，当年安排基建项目财政支出。

13. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元 0。决算数大于预算数的主要原因解算以往年度，我区植树绿化费形成的支出。

14. 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 202 万元，支出决算为 201.14 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数基本持平，主要是开发区人员工资基数增长，相应增加社会保障性支出。

15. 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 10 万元，支出决算为 14.78 万元，

完成年初预算的 147.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增安全生产月、开展安全生产评审等活动相应的增加了当年经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2729.68 万元，其中：

人员经费 2257.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 471.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 23.94 万元，完成预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因新冠疫情导致公务接待减少，以及压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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19.26万元,占80.5%;公务接待费支出决算为4.68万元,占19.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算20万元,支出决算为19.26万元,完成预算的96.3%,主要原因是2021年度公务用车没有增减变化,疫情期间公务用车使用减少支出有所减少。其中:

公务用车运行支出19.26万元,主要是现有公务用车经费支出。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为5万元,支出决算为4.68万元,完成预算的93.6%,主要是疫情居家办公导致公务接待减少。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出4.68万元。主要用于政府公务及招商引资客商的接待活动。全年共接待国内来访团组80个、来宾390人次(不包括陪同人员),其中:一是公务接待。主要包括:金华经济技术开发区管理委员会来访考察对口合作。二是招商引资商务接待。主要包括:吴中地产、山东沃普农业装备、长春江苏商会、三纬集团、沈阳绍兴商会、兰州兰石换热设备、正威国际集团、山东沃普农机、一重集团、广西玉柴集团、三菱商事、山东青

岛福启源等企业洽谈项目投资，中国农业机械化科学研究院等考察推进项目合作。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.5万元；本年收入204.68万元；本年支出204.68万元，年末结转和结余8.5万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为204.68万元，主要用于开发区部分项目征地拆迁支出。

## **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2021年度预算绩效管理情况的说明**

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**

2021年度，机关运行经费支出471.85万元，比年初预算数减少82.15万元，降低16.4%，主要是受新冠疫情影响办公活动减少相应减少办公开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度，政府采购支出总额176.38万元，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 176.38 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，四平红嘴经济技术开发区管理委员会共有车辆13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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆（主要是城管执法面包车4辆）、特种专业技术用车3辆（主要是水车1辆、装载机1辆、可卸车厢垃圾车1辆）、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（主要是政府公务用车6辆，其中：丰田凯美瑞2辆、大众迈腾1辆、红旗轿车1辆、本田雅阁1辆、别克商务车1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）。

## 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。

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。

**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、按支出功能分类科目：**

**一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**信访事务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（财政事务）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等市面的支出。

小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电

等基本建设方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

工业和信息产业支持：反映支持工业和信息展业发展的支出

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

安全监管：安全生产监管方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

#### 十、按支出经济分类科目：

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。

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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。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。

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

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部和劳动保障部、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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

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

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

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

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。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

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)费用。

被装购置:反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

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。

工会经费:反映单位规定提取或安排的职工福利费。

公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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。

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。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

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的定期抚恤金，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。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费补助：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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。

基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿。