附件 1：（参考）

2021 年度

吉林公主岭国家农业科技园区
部门决算

2022 年 9 月 8 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

1、贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规。制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2、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。

3、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商引资，组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

4、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件，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。

5、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。

6、贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

7、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。

8、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。

9、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和

社会治安等工作。

10、负责区域内的社会事务管理工作。

11、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

12、维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

13、承办上级交办的其他事项。

14、行使同级人民政府授予的其他职权。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林公主岭国家农业科技园区内设 7 个机构，分别为吉林公主岭国家农业科技园区办公室、吉林公主岭国家农业科技园区财政局、吉林公主岭国家农业科技园区高新农业发展局、吉林公主岭国家农业科技园区建设环保局、吉林公主岭国家农业科技园区经济技术合作局、吉林公主岭国家农业科技园区安全生产监督管理局、吉林公主岭国家农业科技园区国土资源局。

纳入吉林公主岭国家农业科技园区 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林公主岭国家农业科技园区办公室

2. 吉林公主岭国家农业科技园区财政局

3. 吉林公主岭国家农业科技园区高新农业发展局

4. 吉林公主岭国家农业科技园区建设环保局

5. 吉林公主岭国家农业科技园区经济技术合作局

6. 吉林公主岭国家农业科技园区安全生产监督管理局

7. 吉林公主岭国家农业科技园区国土资源局。

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：　　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	11060.99	一、一般公共服务支出	17	981.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	566.37	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	3.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	9180.11
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	157.05
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	24	51.43
	9		十一、城乡社区支出	25	787.20
	10		十二、农林水支出	26	244.51
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	27	59.84
	12		十九、住房保障支出	28	90.36
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	29	72.18
本年收入合计	14	11627.36	本年支出合计	30	11627.36
使用非财政拨款结余	15		结余分配	31	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	32	
总计	17	11627.36	总计	33	11627.36

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

公开02表

部门：　　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		11627.36	11627.36					
201	一般公共服务支出	981.56	981.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.98	546.98					
2010301	行政运行	190.86	190.86					
2010302	一般行政管理事务	174.00	174.00					
2010303	机关服务	25.11	25.11					
2010350	事业运行	87.26	87.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.75	69.75					
20106	财政事务	153.93	153.93					
2010601	行政运行	67.47	67.47					
2010602	一般行政管理事务	39.52	39.52					
2010650	事业运行	46.94	46.94					
20107	税收事务	99.68	99.68					
2010701	行政运行	75.60	75.60					
2010702	一般行政管理事务	15.84	15.84					
2010703	机关服务	8.24	8.24					
20113	商贸事务	175.97	175.97					
2011301	行政运行	78.76	78.76					
2011302	一般行政管理事务	5.17	5.17					
2011308	招商引资	9.67	9.67					
2011350	事业运行	82.37	82.37					
20129	群众团体事务	5.00	5.00					
2012999	其他群众团体管理事务	5.00	5.00					
205	教育支出	3.12	3.12					
20508	进修及培训	3.12	3.12					
2050803	培训支出	3.12	3.12					
206	科学技术支出	9180.11	9180.11					
20601	科学技术管理事务	9180.11	9180.11					
2060199	其他科学技术管理事务	9180.11	9180.11					
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05					
20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.17	80.17					
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	51.43	51.43					
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43					
2101101	行政单位医疗	51.43	51.43					
212	城乡社区支出	787.20	787.20					
21201	城乡社区管理事务	175.48	175.48					
2120101	行政运行	53.74	53.74					
2120102	一般行政管理事务	7.29	7.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.45	114.45					
21203	城乡社区公共设施	45.35	45.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.35	45.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.37	504.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.37	23.37					
2120803	城市建设支出	481.00	481.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.30	19.30					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.30	19.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.70	42.70					
2121301	城市公共设施	42.70	42.70					
213	农林水支出	244.51	244.51					
21301	农业农村	242.51	242.51					
2130101	行政运行	77.59	77.59					
2130102	一般行政管理事务	5.53	5.53					
2130104	事业运行	159.39	159.39					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等支出	59.84	59.84					
22001	自然资源事务	59.84	59.84					
2200101	行政运行	14.71	14.71					
2200102	一般行政管理事务	10.94	10.94					
2200150	事业运行	34.19	34.19					
221	住房保障支出	90.36	90.36					
22102	住房改革支出	90.36	90.36					
2210201	住房公积金	90.36	90.36					
224	灾害防治及应急管理支出	72.18	72.18					
22401	应急管理事务	72.18	72.18					
2240101	行政运行	18.18	18.18					
2240102	一般行政管理事务	9.56	9.56					
2240150	事业运行	44.44	44.44					

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：　　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		11627.36	1488.26	10139.10			
201	一般公共服务支出	981.56	667.61	313.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.98	303.23	243.75			
2010301	行政运行	190.86	190.86				
2010302	一般行政管理事务	174.00		174.00			
2010303	机关服务	25.11	25.11				
2010350	事业运行	87.26	87.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.75		69.75			
20106	财政事务	153.93	114.41	39.52			
2010601	行政运行	67.47	67.47				
2010602	一般行政管理事务	39.52		39.52			
2010650	事业运行	46.94	46.94				
20107	税收事务	99.68	83.84	15.84			
2010701	行政运行	75.60	75.60				
2010702	一般行政管理事务	15.84		15.84			
2010703	机关服务	8.24	8.24				
20113	商贸事务	175.97	161.13	14.84			
2011301	行政运行	78.76	78.76				
2011302	一般行政管理事务	5.17		5.17			
2011308	招商引资	9.67		9.67			
2011350	事业运行	82.37	82.37				
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00			
2012999	其他群众团体管理事务	5.00	5.00				
205	教育支出	3.12	3.12	0.00			
20508	进修及培训	3.12	3.12	0.00			
2050803	培训支出	3.12	3.12				
206	科学技术支出	9180.11	0.00	9180.11			
20601	科学技术管理事务	9180.11	0.00	9180.11			
2060199	其他科学技术管理事务	9180.11		9180.11			
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.17	80.17				
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	51.43	51.43				
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43				
2101101	行政单位医疗	51.43	51.43				
212	城乡社区支出	787.20	168.19	619.01			
21201	城乡社区管理事务	175.48	168.19	7.29			
2120101	行政运行	53.74	53.74				
2120102	一般行政管理事务	7.29		7.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.45	114.45				
21203	城乡社区公共设施	45.35	0.00	45.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.35		45.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.37	0.00	504.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.37		23.37			
2120803	城市建设支出	481.00		481.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.30	0.00	19.30			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.30		19.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.70	0.00	42.70			
2121301	城市公共设施	42.70		42.70			
213	农林水支出	244.51	238.98	5.53			
21301	农业农村	242.51	236.98	5.53			
2130101	行政运行	77.59	77.59				
2130102	一般行政管理事务	5.53		5.53			
2130104	事业运行	159.39	159.39				
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
220	自然资源海洋气象等支出	59.84	48.90	10.94			
22001	自然资源事务	59.84	48.90	10.94			
2200101	行政运行	14.71	14.71				
2200102	一般行政管理事务	10.94		10.94			
2200150	事业运行	34.19	34.19				
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00			
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00			
2210201	住房公积金	90.36	90.36				
224	灾害防治及应急管理支出	72.18	62.62	9.56			
22401	应急管理事务	72.18	62.62	9.56			
2240101	行政运行	18.18	18.18				
2240102	一般行政管理事务	9.56		9.56			
2240150	事业运行	44.44	44.44				

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

部门：　　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	11060.99	一、一般公共服务支出	20	981.56	981.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	566.37	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24	3.12	3.12		
	6		六、科学技术支出	25	9180.11	9180.11		
	7		八、社会保障和就业支出	26	157.05	157.05		
	8		九、卫生健康支出	27	51.43	51.43		
	9		十一、城乡社区支出	28	787.20	220.83	566.37	
	10		十二、农林水支出	29	244.51	244.51		
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	30	59.84	59.84		
	12		十九、住房保障支出	31	90.36	90.36		
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	72.18	72.18		
本年收入合计	14	11627.36	**本年支出合计**	33	11627.36	11060.99	566.37	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	11627.36	**总计**	38	11627.36	11060.99	566.37	

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

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		11,060.99	1488.26	1306.76	181.50	9572.73
201	一般公共服务支出	981.56	667.61	522.47	145.14	313.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.98	303.23	202.04	101.19	243.75
2010301	行政运行	190.86	190.86	119.80	71.06	
2010302	一般行政管理事务	174.00				174.00
2010303	机关服务	25.11	25.11		25.11	
2010350	事业运行	87.26	87.26	82.24	5.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.75				69.75
20106	财政事务	153.93	114.41	105.70	8.71	39.52
2010601	行政运行	67.47	67.47	61.34	6.13	
2010602	一般行政管理事务	39.52				39.52
2010650	事业运行	46.94	46.94	44.36	2.58	
20107	税收事务	99.68	83.84	75.60	8.24	15.84
2010701	行政运行	75.60	75.60	75.60		
2010702	一般行政管理事务	15.84				15.84
2010703	机关服务	8.24	8.24		8.24	
20113	商贸事务	175.97	161.13	139.13	22.00	14.84
2011301	行政运行	78.76	78.76	61.43	17.33	
2011302	一般行政管理事务	5.17				5.17
2011308	招商引资	9.67				9.67
2011350	事业运行	82.37	82.37	77.70	4.67	
20129	群众团体事务	5.00	5.00		5.00	
2012999	其他群众团体管理事务	5.00	5.00		5.00	
205	教育支出	3.12	3.12		3.12	
20508	进修及培训	3.12	3.12		3.12	
2050803	培训支出	3.12	3.12		3.12	
206	科学技术支出	9,180.11	0.00			9180.11
20601	科学技术管理事务	9,180.11	0.00			9180.11
2060199	其他科学技术管理事务	9,180.11				9180.11
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05	157.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	153.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	68.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.17	80.17	80.17		
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
210	卫生健康支出	51.43	51.43	51.43		
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	51.43		
2101101	行政单位医疗	51.43	51.43	51.43		
212	城乡社区支出	220.83	168.19	156.79	11.40	52.64
21201	城乡社区管理事务	175.48	168.19	156.79	11.40	7.29
2120101	行政运行	53.74	53.74	48.41	5.33	
2120102	一般行政管理事务	7.29				7.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.45	114.45	108.38	6.07	
21203	城乡社区公共设施	45.35	0.00			45.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.35				45.35
213	农林水支出	244.51	238.98	224.32	14.66	5.53
21301	农业农村	242.51	236.98	224.32	12.66	5.53
2130101	行政运行	77.59	77.59	72.02	5.57	
2130102	一般行政管理事务	5.53				5.53
2130104	事业运行	159.39	159.39	152.30	7.09	
21305	扶贫	2.00	2.00		2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00		2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	59.84	48.90	45.74	3.16	10.94
22001	自然资源事务	59.84	48.90	45.74	3.16	10.94
2200101	行政运行	14.71	14.71	13.48	1.23	
2200102	一般行政管理事务	10.94				10.94
2200150	事业运行	34.19	34.19	32.26	1.93	
221	住房保障支出	90.36	90.36	90.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.36	90.36	90.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.36	90.36	90.36		
224	灾害防治及应急管理支出	72.18	62.62	58.60	4.02	9.56
22401	应急管理事务	72.18	62.62	58.60	4.02	9.56
2240101	行政运行	18.18	18.18	16.29	1.89	
2240102	一般行政管理事务	9.56				9.56
2240150	事业运行	44.44	44.44	42.31	2.13	

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：　　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	1275.78	302	商品和服务支出	180.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.6	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.89	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.59	30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.7	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.89	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	13.26	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	81.62	30211	差旅费	26.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.09	30214	租赁费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	0.29	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	27.41	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	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	65.06	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	15.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05			
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	0.36			
人员经费合计		1306.76	公用经费合计					181.5

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：　　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
33.52		31.5		31.5	2.02	20.77		18.75		18.75	2.02

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

部门：　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			566.37	566.37		566.37	
212	城乡社区支出		566.37	566.37		566.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		504.37	504.37		504.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.37	23.37		23.37	
2120803	城市建设支出		481.00	481.00		481.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		19.30	19.30		19.30	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		19.30	19.30		19.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		42.70	42.70		42.70	
2121301	城市公共设施		42.70	42.70		42.70	

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

公开09表

部门：　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	响水万泉大街基础设施建设项目						
主管部门	公主岭国家农业科技园区		实施单位	公主岭农业科技园区建设环保局			
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：	750万元	750万元	504万元	10	67%	7
	其中：财政拨款	750万元	750万元	504万元	—		—
	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
	保质保量完成响水万泉大街道路投资额及建设任务	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：续建项目道路长度、宽度	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	合格	15	15	
			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：覆盖村屯个数	100%	合格	15	15	
			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：群众满意度	100%	合格	15	14	
			指标2：					
			……					
总分						100	96	

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	法律咨询服务						
主管部门	公主岭国家农业科技园区		实施单位	公主岭国家农业科技园区办公室			
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：	15万元	15万元	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	15万元	15万元	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为政府各项工作提供法律咨询意见，完善政府法律风险防范制度和措施。						

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：法律咨询次数	100%	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：咨询事项效率	100%	合格	20	19	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：咨询完成及时率	100%	合格	25	23	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：咨询成本控制率	100%	合格	25	25	
			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	95	

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	土地集约利用评价						
主管部门	公主岭国家农业科技园区		实施单位	公主岭农业科技园区国土资源局			
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：	35万元	35万元	10.94万元	10	31%	3
	其中：财政拨款	35万元	35万元	10.94万元	—		—
	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			
	掌握园区土地数据，根据评价结果提出促进节约集约用地的对策和措施，为园区土地规划、动态监控管理以及建立城市土地节约集约利用长效考核机制提供依据。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：土地集约利用评价报告份数	100%	合格	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：报告合格率	100%	合格	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：土地集约利用评价报告及时率	100%	合格	25	25	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	合格	25	25	
			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	94	

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 11,627.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6,487.99 万元，增长 126.24 %。主要原因：增加增加农高区前期费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,627.36 万元,其中:财政拨款收入 11,627.36 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,627.36 万元,其中:基本支出 1488.26 万元,占 12.80%;项目支出 10,139.10 万元,占 87.20%;上缴上级支出 万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。基本支出中,人员经费 1,306.76 万元,占 112.24%;公用经费 181.50 万元，占 1.56 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 11,627.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6,487.99 万元，增长 126.24 %。主要原因：增加增加农高区前期费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,060.99 万元，占本年支出合计的 95.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5921.62 万元，增长 115.22 %。主要原因：增加增加农高区前期费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年年度财政拨款支出 11,060.99 万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981.56 万元，占 8.87%；教育（类）支出 3.12 万元，占 0.03%；科学技术支出 9,180.11 万元，占 83%；社会保障和就业支出 157.05 万元,占 1.42%;卫生健康支出 51.43 万元，占 0.46%；城乡社区支出 220.83 万元，占 2 %；农林水支出 244.51 万元，占 2.21%；自然资源海洋气象等支出 59.84 万元，占 0.54%；住房保障支出 90.36 万元,占 0.82%;灾害防治及应急管理支出 72.18 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,992.30 万元，支出决算为 11,060.99 万元，完成年初预算的 369.65%。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 340.15 万元，支出决算为 190.86 万元，完成年初预算的 56.11%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

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）年初预算为 144.1 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要

原因是响水办公楼维修。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 33.6 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 74.73%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数主要原因是没有信访事务发生。

5. 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 81.30 万元，支出决算为 87.26 万元，完成年初预算的 107.33 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资及经费有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 100 .00 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 69.75%。决算数小于预算数主要原因是压缩响水及环岭支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 55.98 万元,支出决算为 67.47 万元,完成年初预算的 120.53%,决算数大于预算数主要原因是人员工资及经费有所增加。

8. 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 62.90 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）年初

预算为52.76万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的88.97 %。决算数小预算数主要原因是压缩公用经费支出。

10. 一般公共服务（类）税收事务（款） 行政运行（项）年初预算为100.08 万元，支出决算为75.6万元，完成年初预算的75.54%。决算数小预算数主要原因是压缩公用经费支出。

11. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数主要原因是增加一般经费支出。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）年初预算为54.07万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的145.66 %。决算数大于预算数主要原因是增加人员工资和一般经费支出。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 32万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的16.16%。决算数小于预算数主要原因是减少双创中心租金支出。

14. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）年初预算为96.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的10 %。决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因招商引资费用减少。

15. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 事业运行（项）年初预算为80.87万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数主要原因是聘用人员增加。

16. 科学技术支出（类）科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为9180.11万元，决算数

大于预算数主要原因是增加农高区前期费用支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为24.46万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的1.28%。决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因减少培训费用支出。

18. 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112.69万元，支出决算为157.05万元，完成年初预算的139.36%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加年金支出。

19. 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53.69万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的95.79 %。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为61.94万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为93.2万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的54.80%。决算数小于预算数主要原因是压缩迎新产业园维护费支出和一般经费支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为110.98万元，支出决算为114.45万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数主要原因是发绩效工资。

23. 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 750.00 万元，支出决算为 45.35 万元，完成年初预算的 6.04%。决算数小于预算数主要原因减少基础设施建设。

24.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为 51.01 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数大于预算数主要原因是人员增加和发绩效工资。

25. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.5万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的44.24%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

26. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）年初预算为 149.41 万元，支出决算为 159.39 万元，完成年初预算的 106.68 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加和发绩效工资。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行年初预算为 18.15 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 31.26%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 35.76 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

30. 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85.87万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数有所增加。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为15.99万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数主要原因是人员增加和发绩效工资。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为90万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的10.62%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为44.64万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的99.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.26万元,其中：人员经费1306.76万元，主要包括：基本工资230.60万元、津贴补贴151.89万元、奖金277.61万元，伙食补助费0.00万元、绩效工资76.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.7万元、职业年金缴费63.89万元、职工基本医疗保险缴费51.43万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费81.62万元、住房公积金90.36万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出183.09万元、离休费0.00万元、退休费3.37万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金27.41万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.00

万元、助学金0.00万元、奖励金0.20万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。。

公用经费181.50万元，主要包括：办公费22.76万元、印刷费1.60万元、咨询费0.00万元、手续费0.22万元、水费0万元、电费3.39万元、邮电费0.03万元、取暖费13.26万元、物业管理费0.00万元、差旅费26.78万元，公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费3.23元、会议费0.00万元、培训费3.16万元、公务接待费0.29万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.43万元、委托业务费0.00万元、工会经费11.6万元、福利费65.06万元、公务用车运行维护费15.59元、其他交通费用13.05万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.36万元、房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.69万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.52万元，支出决算为20.77万元，完成预算的62 %。决算数小于预算数主要原因是压缩三公经费。

（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 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 18.75 万元，占 90.27%；公务接待费支出决算为 2.02 万元，占 9.73%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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预算 31.5 万元，支出决算为 18.75 万元，完成预算的 59.52%.主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 18.75 万元。主要是日常办公及防疫。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 17 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100 %。主要是招待招商引资投资人，其中：

外宾接待支出 0 万元。0 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 2.02 万元。全年共接待国内来访团组 42 个、来宾 396 人次（不包括陪同人员） 。

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 0 万元；本年收入 566.37 万元；本年支出 566.37 万元，年末结转和结余 0 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年初预算为 0 万元，支出决算为 504.37 万元。决算数大于预算数

主要原因增加响水基础设施建设支出。

2.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.3 万元。决算数大于预算数主要原因增加响水湾龙生态园基础设施支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.7 万元。决算数大于预算数主要原因增加响水基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。0

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算吉林公主岭细家农业科技园区响水万泉大街基础设施建设项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 529.94 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

吉林公主岭国家农业科技园区绩效自评结果如下：

（1）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 96 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 529.94 万元，执行率为 66.24%。

（2）项目绩效自评综述。参照前文

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 181.50万元，比年初预算数减少

251.89　万元，降低58.12 %，主要是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林公主岭国家农业科技园区共有车辆 17 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

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。