2021年度

吉林公主岭经济开发区部门决算

2022年 9 月 5 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

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律。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。

（二)依据政府主管部门总体规划,依法编制区域内建设规划并组织实施。

（三）指定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内的进口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限制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，协助区内企业办理行政审批事项。

（五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目建设、监督和管理。

（六）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。

（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。

（八）研究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）依法管理区域内财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内的社会秩序，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。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、内设机构

根据上述职责，吉林公主岭经济开发区内设6个机构，分别为：

1、办公室（加挂社会事务局牌子）；

2、经济技术合作局；

3、发展改革局；

4、财政审计局；

5、规划建设局；

6、安全生产监督管理局。

下设16家预算单位，分别为：

1、吉林公主岭经济开发区组织部；

2、吉林公主岭经济开发区办公室；

3、吉林公主岭经济开发区纪检监察室；

4、吉林公主岭经济开发区发展改革委员会；

5、吉林公主岭经济开发区财政审计局；

6、吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局；

7、吉林公主岭经济开发区经济技术合作局；

8、吉林公主岭经济开发区工业信息局；

9、吉林公主岭经济开发区农业委员会；

10、吉林公主岭经济开发区投资创业服务中心；

11、吉林公主岭经济开发区商务局；

12、吉林公主岭经济开发区工商联；

13、吉林公主岭经济开发区工会；

14、吉林公主岭经济开发区国土资源局

15、吉林公主岭经济开发区公安局；

16、吉林公主岭经济开发区市场监督管理局

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

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	10010.65	一、一般公共服务支出	14	1722.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.92	二、公共安全支出	15	70.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	0.11
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	2195.62
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	4154.68
六、经营收入	6		六、资源勘探工业信息等支出	19	348.87
七、附属单位上缴收入	7		七、自然资源海洋气象等支出	20	94.16
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	1609.09
	9		九、灾害防治及应急管理支出	22	64.06
本年收入合计	10	10119.57	**本年支出合计**	23	10259.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	139.66	年末结转和结余	25	
总计	13	10259.23	**总计**	26	10259.23

二、收入决算表

收入决算表

公开：02 表

单位：吉林公主岭经济开发区　　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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,119.57	10,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.18	1,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.07	1,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,192.38	1,192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,195.62	2,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	2,195.62	2,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,195.62	2,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,105.90	4,105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.99	24.99						
21203	城乡社区公共设施	3,401.76	3,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,401.76	3,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	460.22	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	460.22	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,609.09	1,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,535.37	1,535.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,483.51	1,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林公主岭经济开发区　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,259.23	1,554.98	8,704.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,722.58	1,277.49	445.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.62	1,202.45	231.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.17	0.00	231.17	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	191.27	20.05	171.22	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.20	13.68	11.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	53.51	22.33	31.18	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,195.62		2,195.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,195.62	0.00	2,195.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,195.62	0.00	2,195.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,154.68	110.04	4,044.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.03	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.99		24.99			
21203	城乡社区公共设施	3,450.49	0.00	3,450.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,450.49	0.00	3,450.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	460.22	0.00	460.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	460.22	0.00	460.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.92	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.92	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	348.87	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	348.87	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	348.87	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.45	16.62	80.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	94.16	13.27	80.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	13.27	13.27		0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,609.09	73.72	1,535.37	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1,535.37	0.00	1,535.37	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,483.51	0.00	1,483.51	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.06	10.28	53.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	64.06	10.28	53.78	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00

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：吉林公主岭经济开发区

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	10010.65	一、一般公共服务支出	15	1722.58	1722.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.92	二、公共安全支出	16	70.06	70.06		
三、国有资本	3		三、教育支出	17	0.11	0.11		

经营预算财政拨款								
	4		四、节能环保支出	18	2195.62	2195.62		
	5		五、城乡社区支出	19	4154.68	4045.75	108.92	
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	348.87	348.87		
	7		七、自然资源海洋气象等支出	21	94.16	94.16		
	8		八、住房保障支出		1609.09	1609.09		
	9		九、灾害防治及应急管理支出		**64.06**	**64.06**		
	10							
	11			22				
本年收入合计	12	10119.57	**本年支出合计**	23	10259.23	10150.31	108.92	
年初财政拨款结转和结余	13	139.66	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	14	139.66		25				
政府性基金预算财政拨款	15			26				
国有资本经营预算财政拨款	16			27				
总计	17	10259.23	**总计**	28	10259.23	10150.31	**108.92**	

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

部门：吉林公主岭经济开发区

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		10,150.27	1,554.97	1,124.98	429.99	8,595.30
201	一般公共服务支出	1,722.56	1,277.48	1,008.59	268.89	445.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.62	1,202.45	999.62	202.83	231.17
2010301	行政运行	1,201.43	1,201.43	999.62	201.81	
2010302	一般行政管理事务	231.17	0.00			231.17
2010308	信访事务	1.03	1.03		1.03	
20104	发展与改革事务	191.27	20.05		20.05	171.22
2010401	行政运行	20.05	20.05		20.05	
2010404	战略规划与实施	171.22	0.00			171.22
20106	财政事务	25.20	13.68		13.68	11.52
2010601	行政运行	13.68	13.68		13.68	
2010608	财政委托业务支出	11.52	0.00			11.52
20113	商贸事务	53.50	22.33		22.33	31.17
2011301	行政运行	22.33	22.33		22.33	
2011308	招商引资	31.17	0.00			31.17
20132	组织事务	8.98	8.98	8.98		
2013201	行政运行	8.98	8.98	8.98		
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00		10.00	
2013801	行政运行	10.00	10.00		10.00	
204	公共安全支出	70.07	70.07	26.74	43.33	
20402	公安	70.07	70.07	26.74	43.33	
2040201	行政运行	70.07	70.07	26.74	43.33	
205	教育支出	0.11	0.11		0.11	

20508	进修及培训	0.11	0.11		0.11	
2050803	培训支出	0.11	0.11		0.11	
211	节能环保支出	0.00	0.00			
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00			
2110101	行政运行	0.00	0.00			
21103	污染防治	2,195.62	0.00			2,195.62
2110302	水体	2,195.62	0.00			2,195.62
212	城乡社区支出	135.03	110.04	15.93	94.11	24.99
21201	城乡社区管理事务	135.03	110.04	15.93	94.11	24.99
2120101	行政运行	110.04	110.04	15.93	94.11	
2120102	一般行政管理事务	24.99	0.00			24.99
21203	城乡社区公共设施	3,450.49	0.00			3,450.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,450.49	0.00			3,450.49
21205	城乡社区环境卫生	460.22	0.00			460.22
2120501	城乡社区环境卫生	460.22	0.00			460.22
215	资源勘探工业信息等支出	348.87	0.00			348.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	348.87	0.00			348.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	348.87	0.00			348.87
220	自然资源海洋气象等支出	94.15	13.27		13.27	80.88
22001	自然资源事务	94.15	13.27		13.27	80.88
2200101	行政运行	13.27	13.27		13.27	
2200102	一般行政管理事务	80.88	0.00			80.88
221	住房保障支出	1,483.51	0.00			1,483.51
22101	保障性安居工程支出	1,483.51	0.00			1,483.51
2210103	棚户区改造	1,483.51	0.00			1,483.51
2210106	公共租赁住房	51.86	0.00			51.86
22102	住房改革支出	73.72	73.72	73.72		
2210201	住房公积金	73.72	73.72	73.72		
224	灾害防治及应急管理支出	64.05	10.27		10.27	53.78
22401	应急管理事务	64.05	10.27		10.27	53.78
2240101	行政运行	10.27	10.27		10.27	
2240102	一般行政管理事务	53.78	0.00			53.78

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：吉林公主岭经济开发区　　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	1124.99	302	商品和服务支出	405.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	283.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.98	30203	咨询费		310	资本性支出	24.35
30106	伙食补助费	95.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	24.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	119.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	827.25	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		30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.34	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贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.23	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1124.99	公用经费合计					429.99

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：吉林公主岭经济开发区

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
64.29		63	25	38	1.29	62.42		61.26	24.03	37.23	1.16

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：吉林公主岭经济开发区

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			108.92	108.92				108.92	
212	城乡社区支出		108.92	108.92				108.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.92	108.92				108.92	
2120803	城市建设支出		108.92	108.92				108.92	

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：公主岭市怀德工业集中区管理委员会　　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		0	0	0

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

项目支出绩效自评表

2021 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">吉林公主岭经济开发区基础设施维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">开发区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开发区住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4590.84</td><td>4590.84</td><td>4044.64</td><td>88%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4590.84</td><td>4590.84</td><td>4044.64</td><td>88%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">修建及维护开发区内五条道路，加强开发区内基础设施建设，完善开发区内绿化养护项目，继续开展区内路灯节能项目，改善开发区内环境，为深入招商引资奠定基础。</td><td colspan="2">按既定目标较好的完成了开发区内各项基础设施建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值分值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>修建及维护开发区内 5 条道路</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>路灯节能工程升级 2 次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>工程验收质量合格</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>路灯节能改造符合国家标准</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>按照合同施工日期施工</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>工程资金拨付及时</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：</td><td>工程在合同期内完工</td><td>99%</td><td>受气候影响</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：	按照计价规范要求	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	改善了开发区内环境，拉动税收	95%	继续建设
			指标 2：	招商引资效果显著	95%	继续改善环境，加强吸引度
		社会效益指标	指标 1：	改善区内环境，拉动区内企业就业率	100%	
		生态效益指标	指标 1：	区内绿化率	98%	加大绿化养护投入力度
		可持续影响指标	指标 1：	路灯节能率符合国家标准	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	区内企业满意度	100%	

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 年度年初结转和结余 139.66 万元，收入总计 10,119.57 万元、支出总计 10,259.23 万元，减收 1,663.45 万元，减少 14%，支出减少 1,502.45 万元，减少 13%。主要原因：收入减少，企业受疫情影响，销售额有所减少，国际大环境影响，汽车配件企业缺少芯片，收入减少，支出相应收紧。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,259.23 万元，其中：财政拨款收入 10,259.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,259.23 万元，其中：基本支出 1,554.98 万元，占 15%；项目支出 8,704.25 万元，占 85%；基本支出中，人员经费 1,124.98 万元，占 72%；公用经费 429.99 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 139.66 万元，收入总计 10,119.57 万元、支出总计 10,259.23 万元，收入减少 1,663.45 万元、支出减少 1,502.45 万元，收入减少 14%，支出减少 13%。主要原因：收入减少，企业受疫情影响，销售额有所减少，国际大环境影响，汽车配件企业缺少芯片，收入减少，支出相应收紧。

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 年度财政拨款支出 10150.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1611.37 万元，支出减少 13.7%。主要原因：主要

原因收入减少，企业受疫情影响，销售额有所减少，国际大环境影响，汽车配件企业缺少芯片，收入减少，支出相应收紧。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10150.31 万元，主要用于以下方面：

1、 一般公共服务支出 1,722.58 万元，占 16.79%。

2、公共安全支出 70.06 万元，占 0.67%。

3、教育支出 0.11 万元，占 0.01%。

4、节能环保支出 2,195.62 万元,占 21.41%。

5、城乡社区支出 4,154.68 万元，占 40.4%。

6、资源勘探信息等支出 348.87 万元，占 3.41%。

7、自然资源海洋气象等支出 94.16 万元，占 0.92%。

8、住房保障支出 1,609.09 万元，占 15.67%。

9、灾害防治及应急管理支出 64.06 万元，占 0.63%。

（三）一般公共预算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 11,007.92 万元,支出决算为 10150.31 万元，完成年初预算的 93.2%。其中：

1. 一般公共服务支出预算为 1,837.07 万元，支出决算为 1,722.58 万元，完成年初预算的 93.77%。严格按照要求节约一般性支出。

2. 公共安全支出年初预算为 80 万元，支出决算为 70.06 万元，完成年初预算的 87.58%，节约一般性支出。

3. 教育支出年初预算为 41.9 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0.27%。

4、节能环保支出年初预算为 1,500 万元，支出决算为 2,195.62 万元，完成年初预算的 146.38%。

5、城乡社区支出年初预算为5,520.86万元，支出决算为4，154.68万元，完成年初预算的75.26%。

6、资源勘探信息等支出年初预算为1,000万元，支出决算为348.87万元，完成年初预算的34.89%。

7、自然资源海洋气象等支出年初预算为210.78万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的44.68%。

8、住房保障支出年初预算为781.21万元，支出决算为1,609.09万元，完成年初预算的205.98%。

9、灾害防治及应急管理支出年初预算为36.1万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的177%。

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1,554.97万元，其中：人员经费1,124.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费429.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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64.3万元，支出决算为62.42万元，完成预算的97 %。决算数小于预算数的主要原因严控三公经费。

（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，公务用车购置及运行费支

出决算为61.26万元，占98%；公务接待费支出决算为1.16万元，占2%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出61.26万元。其中：

公务用车购置支出 24.03 万元。

公务用车运行支出37.23万元，主要用于公车燃油、保险、过桥费等运行支出。2021年，公务用车购置4辆，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年增加28.57万元，增加87%。主要原因为城管采购4台执法车辆。

2.公务接待费支出1.16万元。其中：

主要用于招商引资等公务接待。

其他国内公务接待支出1.31万元。主要用于主要用于招商引资等公务接待。全年共接待36个、来宾275人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降11%。主要响应党中央号召，严控三公经费。

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本年收入108.92万元；本年支出108.92万元。支出具体情况如下：

用于城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出108.92万元，用于区内公共设施维护。

九、关于2021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2021年度我部门（单位）组织对开发区道路基础设施维护项目进行了绩效自评，共涉及资金4,044.64万元，占部门预算财政拨款项目总额的46%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数4,590.84万元，执行数4,044.64万元，执行率为88%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目质量指标、时效指标、成本指标均达到预算要求。

（2）开发区道路基础设施维护项目、绿化养护项目、路灯节能改造项目等按照预算相应标准，均达到了预期目标。

十、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429.99万元，比2020年减少71.42万元，减少14%，主要是压减经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0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2021年12月31日，吉林公主岭经济开发区共有车辆11台，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车4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、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。如公主岭市财政局拨付给开发区的补助收入。

三、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、租金收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。