2021 年度

吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处部门决算

2022 年 9 月 6 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

开发区党工委、筹备处是四平市委、市政府派出由公主岭市委、市政府代管机构，代表市委、市政府在开发区范围内行使管理职能。

1.在市委、市政府的领导下，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

2.在执行城市总体规划的前提下，负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理，并组织实施。规划和管理开发区的环境保护工作。

3.负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址定位、对外洽谈等工作。

4.负责对开发区范围内土地及其他资源进行统一规划、管理和开发经营；负责管理区域内的房地产业。

5.负责审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务；负责开发区内的行政管理和区内公用基础设施的建设和管理。

6.负责开发区年度财政计划安排、收支管理。

7.负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能内设 10 个机构，分别是党政办公室、发展和改革局、财政审计局、经济技术合作局、规划局、环境保护局、建设办公室、工信局、国土资源局、公用事业局。这十个部门承担着物流经济开发区所有的工作职能。 下设一家预算单位，吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处本级。

纳入吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 21 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处(本级)

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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	11106.46	一、一般公共服务支出	25	213.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143611.71	二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	5.59
	9		九、卫生健康支出	33	2.4
	10		十、节能环保支出	34	1056
	11		十一、城乡社区支出	35	152891.71
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	542.95
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	6.3
本年收入合计	20	154718.17	**本年支出合计**	44	154718.17
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	154718.17	**总计**	48	154718.17

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：吉林公主岭经济开发区大岭物流园区筹备处　　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		154718.17	154718.17					
201	一般公共服务支出	213.22	213.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	213.22					
2010350	事业运行	213.22	213.22					
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59					
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	2.4	2.4					
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4					
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4					
211	节能环保支出	1056	1056					
21103	污染防治	1056	1056					
2110302	水体	1056	1056					
212	城乡社区支出	152891.71	152891.71					
21203	城乡社区公共设施	9280	9280					
2120303	小城镇基础设施建设	9280	9280					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116611.71	116611.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	109435.6	109435.6					
2120803	城镇建设支出	500	500					
2120804	农村基础设施建设支出	5128.46	5128.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1547.65	1547.65					
21210	国有土地收益基金安排的支出	27000	27000					
2121001	征地和拆迁补偿支出	27000	27000					
216	商业服务业等支出	542.95	542.95					
21602	商业流通事务	542.95	542.95					
2160250	事业运行	329.14	329.14					
2160299	其他商业流通事务支出	213.81	213.81					
221	住房保障支出	6.3	6.3					
22102	住房改革支出	6.3	6.3					
2210201	住房公积金	6.3	6.3					

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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		154718.17	770.46	153947.71			
201	一般公共服务支出	213.22	213.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	213.22	213.22				
2010350	事业运行	213.22	213.22				
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	2.4	2.4				
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4				
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4				
211	节能环保支出	1056		1056			
21103	污染防治	1056		1056			
2110302	水体	1056		1056			
212	城乡社区支出	152891.71		152891.71			
21203	城乡社区公共设施	9280		9280			
2120303	小城镇基础设施建设	9280		9280			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116611.71		116611.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	109435.6		109435.6			
2120803	城镇建设支出	500		500			
2120804	农村基础设施建设支出	5128.46		5128.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1547.65		1547.65			
21210	国有土地收益基金安排的支出	27000		27000			
2121001	征地和拆迁补偿支出	27000		27000			
216	商业服务业等支出	542.95	542.95				
21602	商业流通事务	542.95	542.95				
2160250	事业运行	329.14	329.14				
2160299	其他商业流通事务支出	213.81	213.81				
221	住房保障支出	6.3	6.3				
22102	住房改革支出	6.3	6.3				
2210201	住房公积金	6.3	6.3				

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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	11106.46	一、一般公共服务支出	14	213.22	213.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143611.71	二、社会保障和就业支出	15	5.59	5.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	2.4	2.4		
	4		四、节能环保支出	17	1056	1056		
	5		五、城乡社区支出	18	152891.71	9280	143611.71	
	6		六、商业服务业等支出	19	542.95	542.95		
	7		七、住房保障支出	20	6.3	6.3		
本年收入合计	8	154718.17	**本年支出合计**	21	154718.17	11106.46	143611.71	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	154718.17	**总计**	26	154718.17	11106.46	143611.71	

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

部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处　　单位：万元

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		11106.46	770.46	472.09	298.37	10336
201	一般公共服务支出	213.22	213.22	213.22		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	213.22	213.22		
2010350	事业运行	213.22	213.22	213.22		
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59		
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	2.4	2.4	2.4		
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
211	节能环保支出	1056				1056
21103	污染防治	1056				1056
2110302	水体	1056				1056
212	城乡社区支出	9280				9280
21203	城乡社区公共设施	9280				9280
2120303	小城镇基础设施建设	9280				9280
216	商业服务业等支出	542.95	542.95	244.58	298.37	
21602	商业流通事务	542.95	542.95	244.58	298.37	
2160250	事业运行	329.14	329.14	244.58	84.56	
2160299	其他商业流通事务支出	213.81	213.81		213.81	
221	住房保障支出	6.3	6.3	6.3		
22102	住房改革支出	6.3	6.3	6.3		
2210201	住房公积金	6.3	6.3	6.3		

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处　　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	472.09	302	商品和服务支出	289.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.37	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.17	30203	咨询费		310	资本性支出	8.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.42	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	5.59	30206	电费	25.66	31003	专用设备购置	8.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	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	1.26	30211	差旅费	13.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.3	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	244.58	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	206.02	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	1.27	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.87	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	7.79			
人员经费合计		472.09	公用经费合计					298.37

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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
29		29		29		17.87		17.87		17.87	

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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				143611.71		143611.71	
212	城乡社区支出			143611.71		143611.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			116611.7		116611.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出			109435.6		109435.61	
2120803	城市建设支出			500		500	
2120804	农村基础设施建设支出			5128.46		5128.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1547.65		1547.65	
21210	国有土地收益基金安排的支出			27000		27000	
2121001	征地和拆迁补偿支出			27000		27000	

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：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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						
项目名称	保洁服务外包					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		860	860	860	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		860	860	860	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁	≥130万平方米	≥130万平方米	
			指标2：生活垃圾收集、运输	≥3000吨	≥3000吨	
			指标3：垃圾收集设施的保洁、	≥200个	≥200个	
			指标4：垃圾中转站维护、管	≥1座	≥1座	
			指标5：小广告清理	≤作业区域内立面2.5米以下	≤作业区域内立面2.5米以下	
			指标6：冬季除运雪	≥130万平房米	≥130万平房米	
		质量指标	指标1：清扫时间的落实	＞夏季7:30，＞冬季8:00	＞夏季7:30，＞冬季8:00	
			指标2：垃圾除运日产日清	弃物滞留时间一级道路不超过20分	弃物滞留时间一级道路不超过20分钟	
			指标3：道路清扫七净七无一	道路清扫达到七净七无一通	道路清扫达到七净七无一通	
		成本指标	指标1：招标金额	≤2475万元	≤2475万元	
			指标2：中标金额	≤2472.48万元	≤2472.48万元	
		时效指标	指标1：清扫时间的落实	＞夏季7:30，＞冬季8:00	＞夏季7:30，＞冬季8:00	
			指标2：垃圾除运日产日清	弃物滞留时间一级道路不超过20分	弃物滞留时间一级道路不超过20分钟	
			指标3：道路清扫七净七无一	道路清扫达到七净七无一通	道路清扫达到七净七无一通	
	效益指标	经济效益指标	指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：社会化后有作业考核	标准化	标准化	
			指标2：引入第三方增加就业	≥200万元	≥200万元	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
		满意度指标	指标1：人民群众的满意度	≥90%	≥90%	
			指标2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	机场高速户外广告项目					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		245	245	245	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		245	245	245	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：设置机场高速户外广高牌	≥5面	≥5面	
			指标2：			
			指标3：			
			指标:4：			
		质量指标	指标1：宣传受众	≥10万人次	≥10万人次	
			指标2：			
		成本指标	指标1：每座广告牌价格	≤50万	≤50万	
			指标2：全年广告牌价格	≤245万	≤245万	
		时效指标	指标1：项目时效	＞1月＜12月	＞1月＜12月	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对大岭园区城市形象进行宣传，扩大园区在国内国际的传播，为园区招商引资，经济社会发展创造良好的舆论环境。	新增企业≥20户	新增企业≥20户	
		社会效益指标	指标1：提高园区大众认知率	≥10%	≥10%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
		满意度指标	指标1：指标1：做好园区形象对外宣传推介，更大范围地推介园区形象	≥90%	≥90%	
			指标2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	污水拉运服务外包					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		600	600	600	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		600	600	600	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：污水拉运覆盖水源地面积	≥20000平米	≥20000平米	
			指标2：全年污水拉运总里	≥360万吨	≥360万吨	
			指标3：每车拉运污水数	≥50吨	≥50吨	
			指标4：拉运污水车次	≥7300车	≥7300车	
			指标5：园区内收益人数	≥5万人	≥5万人	
		质量指标	指标1：水源地生活用水的达标率	⩾90%	⩾90%	
			指标2：拉运及时率	⩾90%	⩾90%	
		成本指标	指标1：污水拉运每车成本	⩽2000元	⩽2000元	
			指标2：污水拉运成本	⩽1200万元	⩽1200万元	
		时效指标	指标1：项目时效	＞1月＜12月	＞1月＜12月	
			指标2：项目截止时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：提高居民生活用水的水质标准	略有提高	略有提高	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：拉运污水，提升生态环境值	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	指标1：			
		满意度指标	指标1：园区居民满意度	≥95%	≥95%	
			指标2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	园区绿化及养护项目					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		400	400	400	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		400	400	400	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：维护园区绿化面积	≥5000㎡	≥5000㎡	
			指标2：定期检查绿化养护情况	≥3次/周	≥3次/周	
			指标3：			
			指标:4：			
		质量指标	指标1：砍伐死树、枯树，做好除虫、抗旱	100%	100%	
			指标2：确保绿植存活率	100%	100%	
			指标3：枯树苗死株及时补植率	100%	100%	
		成本指标	指标1：园林绿化维护	≤400万元	≤400万元	
		时效指标	指标1：项目时效	＞1月＜12月	＞1月＜12月	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对大岭园区城市形象进行宣传，扩大园区在国内国际的传播，为园区招商引资，经济社会发展创造良好的舆论环境。	新增企业≥20户	新增企业≥20户	
		社会效益指标	指标1：加强园林绿化，提高居民生活环境	较大	较大	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡	较大	较大	
		可持续影响指标	指标1：项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	可持续	可持续	
		满意度指标	指标1：社会公众的满意度	≥90%	≥90%	
			指标2：			

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年度收入、支出总计各154718.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加123122.81万元，增长389.7%。主要原因：付大岭公司土地建设项目支出增加以及付招商项目奖励款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计154718.17万元，其中：财政拨款收入154718.17万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154718.17万元，其中：基本支出770.46万元，占0.5%；项目支出153947.71万元，占99.5%；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472.09万元，占61.3%；公用经费298.37万元，占38.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计各154718.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加123122.81万元，增长389.7%。主要原因:付大岭公司土地建设项目支出增加以及

付招商项目奖励款。

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 11106.46 万元，占本年支出合计的 7.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4184.96 万元，降低 60.5%。主要原因：本年一般公共预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11106.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 213.22 万元,占 1.9%;社会保障和就业支出 5.59 万元，占 0.1%;卫生健康支出 2.4 万元，占 0.1%；节能环保支出 1056 万元，占 9.5%；城乡社区支出 9280 万元，占 83.5%；商业服务业等支出 542.95 万元，占 4.8%；住房保障支出 6.3 万元，占 0.1%。

（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 3094.46 万元，支出决算为 11106.46 万元，完成年初预算的 358.9%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 213.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目招商奖励。

2.社会保障就业支出年初预算为 10.14 万元，支出决算

为5.59万元，完成年初预算的55.1%。决算数小于预算数的主要原因是后半年社保未缴纳。

3.卫生健康支出年初预算为4.69万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的51.2%。决算数小于预算数的主要原因是五险一金没有及时缴纳。

4.节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为1056万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目功能科目调整。

5.城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为9280万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目征地拆迁款。

6.商业服务业等支出年初预算为3072.03万元，支出决算为542.95万元，完成年初预算的17.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目功能科目调整。

7.住房保障支出年初预算为7.6万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是五险一金没有及时缴纳。

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770.46万元，其中：人员经费472.09万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利

支出。

公用经费298.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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29万元，支出决算为17.87万元，完成预算的61.6%。决算数小于预算数的主要原因费用未及时支付及压减经费支出。

（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17.97万元，占100%；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）费预算为 0 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。

2.公务用车购置及运行费预算29万元,支出决算为17.87万元，完成预算的17.97%，主要原因是费用未及时支付及压减经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.87万元，主要是公车保险维修及油料费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%：

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） 。

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万元；本年收入143611.71万元；本年支出143611.71万元，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（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为109435.6万元，主要用于支付征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 500万元，主要用于 PPP 项目可用性付费支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政

拨款支出为5128.46万元，主要用于PPP项目可用性付费支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为5128.46万元，主要用于招商项目进度奖金。

5.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）政府性基金财政拨款支出为27000万元，主要用于付大岭公司土地建设款。

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0万元。

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年度部门预算保洁服务费项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金2105万元，绩效自评率为57.0%。

（二）绩效评价结果应用

（1）环卫保洁项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 860万元，执行数 860 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：高质量完成园区130万平方米的环卫保洁服务，及

时清理，保障道路清扫达到七净七无一通，废弃物滞留时间一级道路不超过20分钟，群众满意度90%以上。

（2）园区绿化及养护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 400 万元，执行数400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：维护园区绿化面积5000平方米以上，每周检查三次绿化养护情况，砍伐死树、枯树，做好除虫、抗旱。通过对大岭园区城市形象进行宣传，扩大园区在国内国际的传播，为园区招商引资，经济社会发展创造良好的舆论环境。保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡。社会公众的满意度90%以上。

（3）污水拉运服务外包项目自评综述。污水拉运覆盖水源地面积20000平米，全年污水拉运总量大于360万吨，水源地生活用水的达标率90%以上，提高居民生活用水的水质标准，园区居民满意度95%以上。

（4）机场高速户外广告项目自评综述。设置机场高速户外广高牌5面以上，宣传受众达10万人次，通过对大岭园区城市形象进行宣传，扩大园区在国内国际的传播，为园区招商引资，经济社会发展创造良好的舆论环境。新增企业20户。

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0万元，与年初预算数持平。

（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 2105 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 100%。。

（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大岭 汽车物流产业园区筹备处共有车辆 9 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 23 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其 他用车主要是公务用车 7 辆、班车 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、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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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的医疗经费。