

附件 1:

2021 年度
四平新型工业化经济开发区管理委员会部
门决算

2022 年 08 月

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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指

示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会等群团工作；承办县委交办的其他事项。加大招商引资和项目建设力度，进一步激发经济活力，提高工作效率，加快发展水平，推进开发区改革创新。

二、机构设置

四平新型工业化经济开发区管理委员会设置内设机构 9 个，另设非公党建工作办公室；核定内设机构领导职数 25 名（10 正、正科级、含非公党建工作办公室主任 1 名，15 副、副科级。其中：党政办公室、经济发展局、投资促进局、园区建设管理局、安全生产监督管理局、财政审计局各核定 1 正 2 副；化工园区管理办公室、督查考评办公室、科技创新人才服务局各核定 1 正 1 副；非公党建工作办公室 1 正）

（一）党政办公室主要职责：负责党工委、管委会日常事务；承担文电、会务、保密机要、档案、国家安全、后勤保障等工作；负责全区依法行政、法治建设工作；负责党建、意识形态建设、对外宣传等工作；按照管理权限，负责机关干部、编制、人事等工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）化工园区管理办公室主要职责：负责协调落实国

家、省、市有关化工园区政策、法规、标准、制度等；负责协调落实党工委、管委会关于化工园区的相关决策部署；统筹编制化工园区总体规划、产业规划和相关专项规划，形成规划体系；负责为化工园区企业提供协调指导和服务；配合化工园区招商引资和对外经济技术合作；统筹协调化工园区区域内其他相关事宜；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（三）督查考评办公室主要职责：负责开发区考核工作；承接上级部门督查任务的受理督办以及开发区重点任务督察督办工作；负责全区营商环境建设工作；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（四）经济发展局主要职责：负责制定区域内经济发展规划、产业发展规划等工作；负责区域内企业项目备案，协助办理招商引资产业类、民生类和公共服务类项目前期手续，项目落地后全流程服务工作；负责重点项目谋划、调度、协调和固定资产投资申报等工作；负责牵头协调解决开发区政府性投资项目的历史遗留问题；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（五）投资促进局主要职责：负责拟定区域招商引资的

中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区招商引资工作；负责客商接待、投资、咨询和项目对接；负责招商引资的宣传推介、项目筛选、洽谈及投资协议签订等工作；负责辖区内服务企业职能，加强辖区现有企业跟踪服务；协调企业与政府部门的关系，接受企业的意见、建议；负责协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责区域内经济运行、综合统计工作，完成上级下达的各类统计申报工作；负责项目信息收集、处理、发布；负责项目信息咨询服务，信息开发利用的管理；做好各类数据的信息管理和归档工作；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（六）科技创新人才服务局主要职责：负责制定区域内科技创新中长期发展规划并组织实施；负责为企业提供技术咨询、科技和人才资源对接、科技项目申报、产学研合作等相关服务；负责促进高新技术企业、专精特新企业等培育和发展，推动科技创新创业；负责科技孵化器、科技示范基地、中试基地的管理和运营，促进科技成果转化；协调重点研发机构、产业技术平台、公共服务平台建设；负责企业急需紧缺高层次人才、专业技术人才和技能人才等人才队伍建设；负责本部门的档案存盘归档工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（七）园区建设管理局主要职责：负责园区内基础设施、

公共基础设施建设和前期谋划及相关手续办理工作，对建设项目监督管理，协调解决项目建设过程中的突出问题；负责进区企业配套设施并网的协调工作；负责园区基础设施、公共基础设施维修维护和日常管理工作；负责园区内环境综合整治、绿化等工作；配合解决开发区政府性投资项目的历史遗留问题；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（八）安全生产监督管理局主要职责：负责应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；按照应急管理部门授权行使相关职能，负责区域内安全生产综合监督管理、疫情防控工作；开展安全生产日常工作的检查与监督；负责区域内突发公共事件应急处置工作；按照生态环境保护部门授权行使相关职能，负责区域内生态环境保护工作；负责污水厂、污水站的监督管理工作；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（九）财政审计局主要职责：负责区域内财政财务及审计工作；负责编制投融资计划和预算内外收支计划；负责区域内国有资产管理和金融服务工作；负责管理、协调、对接区域内企业的财政金融相关工作；负责本部门的档案存盘归档工作；承办上级对口部门赋予的工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

非公党建工作办公室。负责开发区非公有制企业和社会组织党建工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附表公开 01 表—10 表）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 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	48,636,703.89	一、一般公共服务支出	14	2,601,413.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,966,553.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	494,117.77
八、其他收入	8		八、节能环保支出	21	
	9		九、城乡社区支出	22	47,164,442.00
			十、农林水支出		
			十一、住房保障支出		89,871.00
			十二、其他支出		23,147,929.00
			十三、卫生健康支出		105,483.95
本年收入合计	10	73,603,256.89	本年支出合计	23	73603256.89
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	73,603,256.89	总计	26	73603256.89

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表						
		单位：万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,603,256.89	73,603,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,601,413.17	2,601,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601,413.17	2,601,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,556,653.17	2,556,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494,117.77	494,117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464,199.63	464,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111,703.13	111,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,496.50	352,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29,918.14	29,918.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29,918.14	29,918.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,483.95	105,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105,483.95	105,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,655.82	3,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94,671.74	94,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,156.39	7,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,164,442.00	47,164,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,137,000.00	8,137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,137,000.00	8,137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29,479,218.00	29,479,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	29,479,218.00	29,479,218.00	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	1,818,624.00	1,818,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,818,624.00	1,818,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,729,600.00	7,729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,729,600.00	7,729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,871.00	89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,871.00	89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,871.00	89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
1									
公开03表									
单位: 万元									
部门:									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		4,012,378.16	4,012,378.16	0.00	4,012,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,780,885.89	3,780,885.89		3,780,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601,413.17	2,601,413.17		2,601,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,601,413.17	2,601,413.17		2,601,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,556,653.17	2,556,653.17		2,556,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,760.00	44,760.00		44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494,117.77	494,117.77		494,117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464,199.63	464,199.63		464,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,703.13	111,703.13		111,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	352,496.50	352,496.50		352,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29,918.14	29,918.14		29,918.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,918.14	29,918.14		29,918.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105,483.95	105,483.95		105,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,483.95	105,483.95		105,483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,655.82	3,655.82		3,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,671.74	94,671.74		94,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,156.39	7,156.39		7,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	490,000.00	490,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	490,000.00	490,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	490,000.00	490,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,871.00	89,871.00		89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,871.00	89,871.00		89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89,871.00	89,871.00		89,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00		0.00	0.00	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: 万元									
部门:									
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	48,636,703.89	一、一般公共服务支出	15	2,601,413.17	2,601,413.17	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,966,553.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19			0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20			0.00	0.00	
	7		七、社会保障和就业支出	21	494,117.77	494,117.77	0.00	0.00	
	8		八、节能环保支出	22			0.00	0.00	
	9		九、城乡社区支出	23	47,164,442.00	47,164,442.00	0.00	0.00	
	10		十、农林水支出	24			0.00	0.00	
	11		十一、住房保障支出	25	89,871.00	89,871.00	0.00	0.00	
	12		十二、其他支出	26	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	
	13		十三、卫生健康支出	27	105,483.95	105,483.95	0.00	0.00	
	14			22			0.00	0.00	
本年收入合计	15	73,603,256.89	本年支出合计	23	73,603,256.89	73,603,256.89	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	14,908,551.75	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11			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					
总计	14	88,511,808.64	总计	28	73,603,256.89	73,603,256.89			

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：						公开06表 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	
合计		1	2		3	
	201 一般公共服务支出	4,012,378.16	4,012,378.16	0.00	4,012,378.16	
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,780,885.89	3,780,885.89	0.00	3,780,885.89	
	2010301 行政运行	2,601,413.17	2,601,413.17	0.00	2,601,413.17	
	20110 人力资源事务	2,601,413.17	2,601,413.17	0.00	2,601,413.17	
	2011050 事业运行	2,556,653.17	2,556,653.17	0.00	2,556,653.17	
	2011050 事业运行	44,760.00	44,760.00	0.00	44,760.00	
	20132 组织事务	494,117.77	494,117.77	0.00	494,117.77	
	2013201 行政运行	494,117.77	494,117.77	0.00	494,117.77	
	2013201 行政运行	464,199.63	464,199.63	0.00	464,199.63	
	204 公共安全支出	111,703.13	111,703.13	0.00	111,703.13	
	20402 公安	111,703.13	111,703.13	0.00	111,703.13	
	2040201 行政运行	352,496.50	352,496.50	0.00	352,496.50	
	2040201 行政运行	29,918.14	29,918.14	0.00	29,918.14	
	208 社会保障和就业支出	29,918.14	29,918.14	0.00	29,918.14	
	20805 行政事业单位养老支出	29,918.14	29,918.14	0.00	29,918.14	
	2080502 事业单位离退休	105,483.95	105,483.95	0.00	105,483.95	
	2080502 事业单位离退休	105,483.95	105,483.95	0.00	105,483.95	
	20807 就业补助	3,655.82	3,655.82	0.00	3,655.82	
	2080705 公益性岗位补贴	3,655.82	3,655.82	0.00	3,655.82	
	2080705 公益性岗位补贴	94,671.74	94,671.74	0.00	94,671.74	
	20809 退役安置	94,671.74	94,671.74	0.00	94,671.74	
	2080901 退役士兵安置	7,156.39	7,156.39	0.00	7,156.39	
	2080901 退役士兵安置	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	
	20899 其他社会保障和就业支出	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	
	2089901 其他社会保障和就业支出	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	
	210 卫生健康支出	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	
	21011 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21103 污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2110302 水体	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21201 城乡社区管理事务	89,871.00	89,871.00	0.00	89,871.00	
	2120101 城乡社区管理事务	89,871.00	89,871.00	0.00	89,871.00	
	2120104 城管执法	89,871.00	89,871.00	0.00	89,871.00	
	21203 城乡社区公共设施	89,871.00	89,871.00	0.00	89,871.00	
	2120303 小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120303 小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								
部门：								公开06表 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	2,038,422.76	302	商品和服务支出	1586000	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876,391.90	30201	办公费	590,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508,861.27	30202	印刷费	70,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75,400.00	30203	咨询费	43,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352,496.50	30206	电费	63,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,000.00	31005	基础设施建设	69,822,371.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,327.56	30208	取暖费	150,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7,156.39	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	29,918.14	30211	差旅费	300,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89,871.00	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		30214	租赁费	20,000.00	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	10,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111,703.13	30217	公务接待费	100,000.00	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	44,760.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	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	90,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96,000.00			
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	4,000.00			
人员经费合计		2,038,422.76	公用经费合计			71,408,371.00		

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

部门：

公开07表
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：

公开08表
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		0.00	24,966,553.00	24,966,553.00	0.00	0.00	0.00	24,966,553.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,818,624.00	1,818,624.00	0.00	0.00	0.00	1,818,624.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,818,624.00	1,818,624.00	0.00	0.00	0.00	1,818,624.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,818,624.00	1,818,624.00	0.00	0.00	0.00	1,818,624.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	0.00	23,147,929.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	0.00	23,147,929.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,147,929.00	23,147,929.00	0.00	0.00	0.00	23,147,929.00	0.00

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				

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 年度收入总计 7360.33 万元，支出总计 7360.33 万元。与 2020 年相比，收入总计减 2382.79 万元，降低 47.87%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计 7360.33 万元，减少 891.93 万元，降低 13.79%。主要原因：基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7360.33 万元，其中：财政拨款收入 7360.33 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 7360.33 万元，其中：基本支出 834.79 万元，占 12.90%；项目支出 5633.60 万元，占 87.1%；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 0 万元，占 %；公用经费 834.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7360.33 万元，支出总计 7360.33 万元。与 2020 年相比，收入总计减 2382.79 万元，降低 47.87%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计 7360.33 万元，减少 891.93 万元，降低 13.79%。主要原因：基本支出减少。

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 4863.67 万元，占本年支出合计的 66.1%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 891.93 万元，降低 13.79%。主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4863.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.14 万元，占 3.53%；社会保障和就业支出支出 49.41 万元，占 0.67%；城乡社区支出 4716.44 万元，占 64.08%。住房保障支出 8.99 元，占 0.12%。其他支出 2314.79 万元，占 31.45%。卫生健康支出 10.55 万元，占 0.14%。

（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 7360.33 万元，支出决算为 7360.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 260.14 万元，支出决算为 260.14 万元，完成年初预算的 100 %。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.41 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 4716.44 万元，支出决算为 4716.44 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100 %。

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 7344.68 万元，其中：人员经费 203.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 7140.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

0

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

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%。

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 2496.66 万元；本年支出 2496.66 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 2496.66 万元，主要用于生态化工园区核心区基础设施建设项目。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、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）组织对生态化工园区核心区基础设施建设项目进行了绩效自评，共涉及资金 2496.66 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 33.87%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）生态化工园区核心区基础设施建设项目绩效自评

综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2496.66 万元，执行数 2496.66 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按预定进度完成

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158.60万元，与预算数一致。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 81.87 万元，其中：政府采购货物支出 81.87 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，四平新型工业化经济开发区共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、事业单位经营支出：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。

七、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。

八、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。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“事业单位经营收入”等以外的各项收入。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。

十、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。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。