

2019 年度

四平经济开发区管理委员会各部门决算

2020 年 12 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

(四) 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。

(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、奖励、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、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（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）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。

（十二）承办上级交办的其他事项。

（十三）行使同级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，四平经济开发区管理委员会内设 14 个机构，分别为管委会办公室、党群办公室、总工会、纪检监察室、财政局、经济技术合作局、投资服务局、经济发展局、安全生产监督管理局、住房和城乡建设局、财务结算中心、安全生产监察大队、信访局、土地房屋征收中心 14 个内设机构。

纳入四平经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平经济开发区管理委员会本级。

## 第二部分 2019 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：						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2488.20	一、一般公共服务支出	30	1162.05	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	31	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
七、其他收入	7	1.31	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.34	
	9		九、卫生健康支出	38	69.64	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	360.23	
	12		十二、农林水支出	41	22.23	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	559.03	
	19		十九、住房保障支出	48	49.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.76	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2497.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2433.67</b>	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.00	
年初结转和结余	27	190.02	年末结转和结余	56	253.86	
	28	0.00		57	0.00	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2687.53</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2687.53</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门:								单位: 万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2497.51	2496.20					1.31
201	一般公共服务支出	1265.44	1264.32					1.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1192.83	1191.71					1.12
2010301	行政运行	1149.05	1147.93					1.12
2010302	一般行政管理事务	26.50	26.50					0.00
2010308	信访事务	17.28	17.28					0.00
20113	商贸事务	44.61	44.61					0.00
2011308	招商引资	44.61	44.61					0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28.00	28.00					0.00
2013101	行政运行	28.00	28.00					0.00
208	社会保障和就业支出	210.93	210.86					0.07
20801	人力资源和社会保险管理事务	0.07	0.00					0.07
2080104	综合业务管理	0.07	0.00					0.07
20802	民政管理事务	2.27	2.27					0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.65	0.65					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.62	1.62					0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00					0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00					0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00					0.00
20821	特困人员救助供养	9.04	9.04					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.04	9.04					0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	186.88	186.88					0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	186.88	186.88					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.68	12.68					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.68	12.68					0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66					0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66					0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66					0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00					0.00
21103	污染防治	10.00	10.00					0.00
2110302	水体	10.00	10.00					0.00
212	城乡社区支出	352.26	352.26					0.00
21201	城乡社区管理事务	0.11	0.11					0.00
2120104	城管执法	0.11	0.11					0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.03	12.03					0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.03	12.03					0.00
21203	城乡社区公共设施	177.81	177.81					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.81	177.81					0.00
21205	城乡社区环境卫生	154.31	154.31					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	154.31	154.31					0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安	8.00	8.00					0.00
2121002	土地开发支出	8.00	8.00					0.00
213	农林水支出	22.16	22.16					0.00
21301	农业	0.96	0.96					0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.96	0.96					0.00
21302	林业和草原	21.20	21.20					0.00
2130205	森林培育	21.20	21.20					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	560.67	560.56					0.11
22001	自然资源事务	560.67	560.56					0.11
2200106	土地资源利用与保护	9.00	9.00					0.00
2200112	土地资源储备支出	551.67	551.56					0.11
221	住房保障支出	49.39	49.39					0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39					0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39					0.00

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  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2433.67	1397.06	1123.16	273.90	1036.61			
201	一般公共服务支出	1162.06	1120.81			41.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.23	1056.98			41.25			
2010301	行政运行	1054.45	1039.70			14.75			
2010302	一般行政管理事务	26.50	0.00			26.50			
2010308	信访事务	17.28	17.28			0.00			
20113	商贸事务	44.61	44.61			0.00			
2011308	招商引资	44.61	44.61			0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.22	19.22			0.00			
2013101	行政运行	19.22	19.22			0.00			
208	社会保障和就业支出	210.35	200.20			10.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.00			0.07			
2080104	综合业务管理	0.07	0.00			0.07			
20802	民政管理事务	1.58	0.65			0.93			
2080208	基层政权和社区建设	0.65	0.65			0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	0.93	0.00			0.93			
20819	最低生活保障	0.00	0.00			0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00			0.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00			0.00			
20820	临时救助	0.11	0.00			0.11			
2082001	临时救助支出	0.11	0.00			0.11			
20821	特困人员救助供养	9.04	0.00			9.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.04	0.00			9.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	186.88	186.88			0.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	186.88	186.88			0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.68	12.68			0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.68	12.68			0.00			
210	卫生健康支出	69.64	26.66			42.98			
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66			0.00			
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66			0.00			
21013	医疗救助	42.98	0.00			42.98			
2101301	城乡医疗救助	42.98	0.00			42.98			
212	城乡社区支出	360.23	0.00			360.23			
21201	城乡社区管理事务	1.49	0.00			1.49			
2120104	城管执法	1.49	0.00			1.49			
21202	城乡社区规划与管理	12.03	0.00			12.03			
2120201	城乡社区规划与管理	12.03	0.00			12.03			
21203	城乡社区公共设施	176.71	0.00			176.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.71	0.00			176.71			
21205	城乡社区环境卫生	161.99	0.00			161.99			
2120501	城乡社区环境卫生	161.99	0.00			161.99			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	0.00			8.00			
2121002	土地开发支出	8.00	0.00			8.00			
213	农林水支出	22.23	0.00			22.23			
21301	农业	1.23	0.00			1.23			
2130111	统计监测与信息服务	1.23	0.00			1.23			
21302	林业和草原	21.00	0.00			21.00			
2130205	森林培育	21.00	0.00			21.00			
220	自然资源海洋气象等支出	559.03	0.00			559.03			
22001	自然资源事务	559.03	0.00			559.03			
2200106	土地资源利用与保护	9.00	0.00			9.00			
2200112	土地资源储备支出	550.03	0.00			550.03			
221	住房保障支出	49.39	49.39			0.00			
22102	住房改革支出	49.39	49.39			0.00			
2210201	住房公积金	49.39	49.39			0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.76	0.00			0.76			
22401	应急管理事务	0.76	0.00			0.76			
2240106	安全监管	0.76	0.00			0.76			

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

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2488.20	一、一般公共服务支出	8	1162.05	1162.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	9	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	10	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	11	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	12	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	13	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	14	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	15	210.28	210.28	0.00
			九、卫生健康支出	16	69.64	69.64	0.00
			十、节能环保支出	17	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	18	360.23	362.23	8.00
			十二、农林水支出	19	22.23	22.23	0.00
			十三、交通运输支出	20	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	21	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	22	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	23	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	24	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	25	559.03	559.03	0.00
			十九、住房保障支出	26	49.39	49.39	0.00
			二十、粮油物资储备支出	27	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	28	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	29	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	30	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	31	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3</b>	<b>2496.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32</b>	<b>2432.83</b>	<b>2424.83</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	4	154.07	年末结转和结余	33	217.44	217.44	8.00
一、一般公共预算财政拨款	5	154.07					
二、政府性基金预算财政拨款	6	0.00					
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>2650.28</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>2650.28</b>	<b>2642.28</b>	<b>8.00</b>

## 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：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	2424.83	1397.05	1123.16	273.89	1027.78
201	一般公共服务支出	1162.05	1120.80	846.91	273.89	41.25
20103	政府办公厅（室）及	1098.22	1056.98	846.91	210.06	41.25
2010301	行政运行	1054.44	1039.69	846.91	192.78	14.75
2010302	一般行政管理事务	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2010308	信访事务	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
20113	商贸事务	44.61	44.61	0.00	44.61	0.00
2011308	招商引资	44.61	44.61	0.00	44.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及	19.22	19.22	0.00	19.22	0.00
2013101	行政运行	19.22	19.22	0.00	19.22	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.28	200.20	200.20	0.00	10.07
20802	民政管理事务	1.58	0.65	0.65	0.00	0.93
2080208	基层政权和社区建	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
20820	临时救助	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2082001	临时救助支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
20821	特困人员救助供养	9.04	0.00	0.00	0.00	9.04
2082102	农村特困人员救助	9.04	0.00	0.00	0.00	9.04
20826	财政对基本养老保险	186.88	186.88	186.88	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养	186.88	186.88	186.88	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.64	26.66	26.66	0.00	42.98
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.98	0.00	0.00	0.00	42.98
2101301	城乡医疗救助	42.98	0.00	0.00	0.00	42.98
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.03	0.00	0.00	0.00	12.03
2120201	城乡社区规划与管	12.03	0.00	0.00	0.00	12.03
21203	城乡社区公共设施	176.71	0.00	0.00	0.00	176.71
2120399	其他城乡社区公共	176.71	0.00	0.00	0.00	176.71
21205	城乡社区环境卫生	161.99	0.00	0.00	0.00	161.99
2120501	城乡社区环境卫生	161.99	0.00	0.00	0.00	161.99
213	农林水支出	22.23	0.00	0.00	0.00	22.23
21301	农业	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
2130111	统计监测与信息服	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
21302	林业和草原	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130205	森林培育	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等	559.03	0.00	0.00	0.00	559.03
22001	自然资源事务	559.03	0.00	0.00	0.00	559.03
2200106	土地资源利用与保	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2200112	土地资源储备支出	550.03	0.00	0.00	0.00	550.03
221	住房保障支出	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	4	35	0	35	20	34.99	1.97	28.16	0	28.16	4.86

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	8	8	0	0	0	8	0
212	城乡社区支出	0	8	8	0	0	0	8	0
21210	国有土地收益基金及对应专	0	8	8	0	0	0	8	0
2121002	土地开发支出	0	8	8	0	0	0	8	0

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

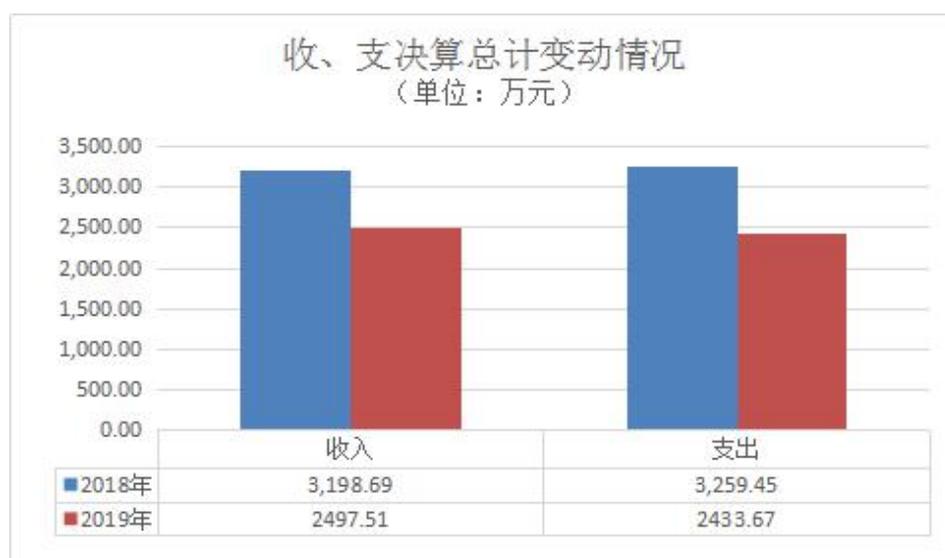
项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		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				

本单位无此项支出。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

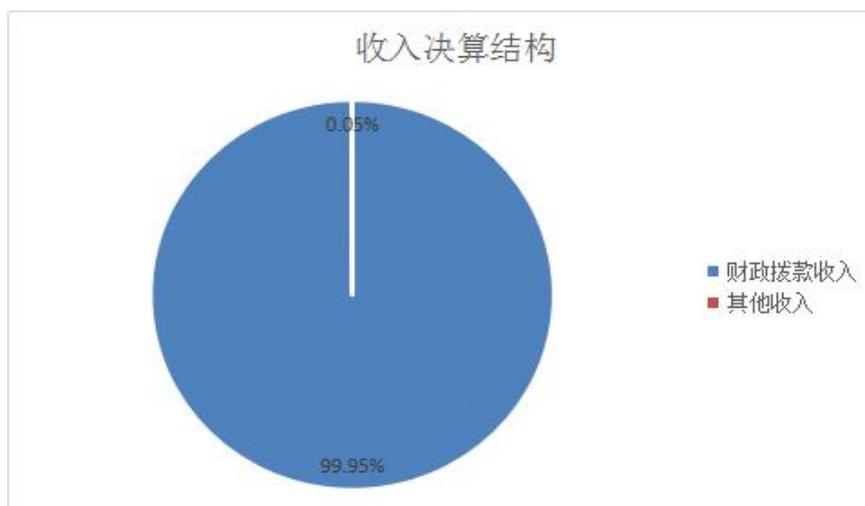
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2687.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 798.32 万元，降低 22.9%。主要原因：由于社会事务职能划转到铁东区，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保及城乡社区支出等减少。



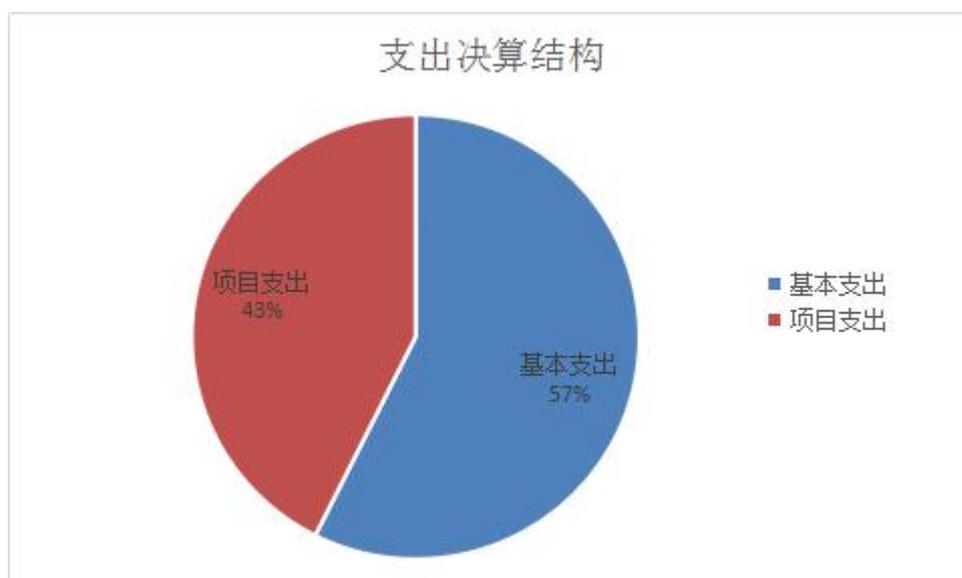
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2497.51 万元，其中：财政拨款收入 2496.2 万元，占 99.95%；其他收入 1.31 万元，占 0.05%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2433.67 万元，其中：基本支出 1397.06 万元，占 57.4%；项目支出 1036.61 万元，占 42.6%。基本支出中，人员经费 1123.16 万元，占 80.4%；公用经费 273.9 万元，占 19.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2650.28 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 692.94 万元，降低 20.7 %。主要原因：项目支出和公用经费减少；由于社会事务职能划转到铁东区，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保及城乡

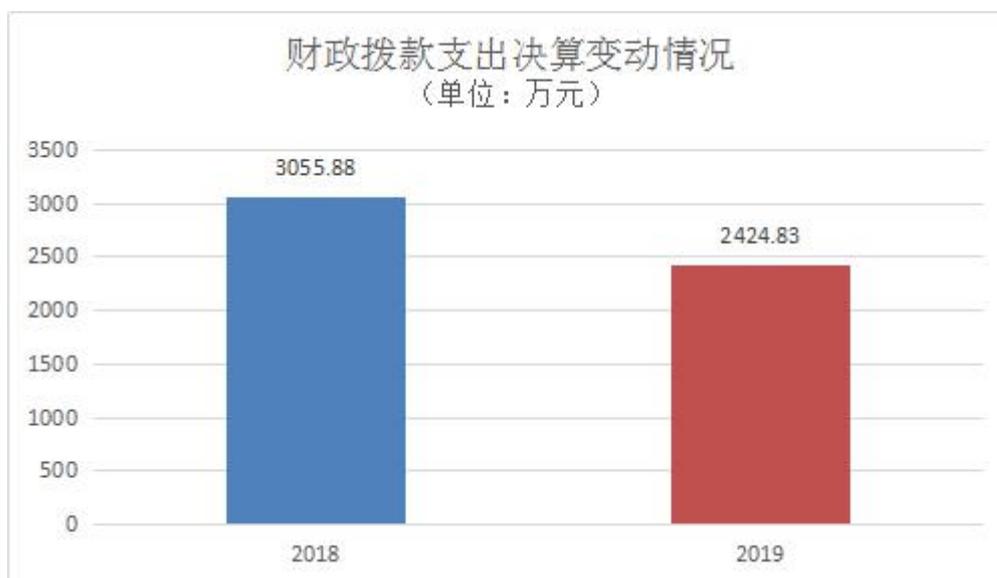
社区支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

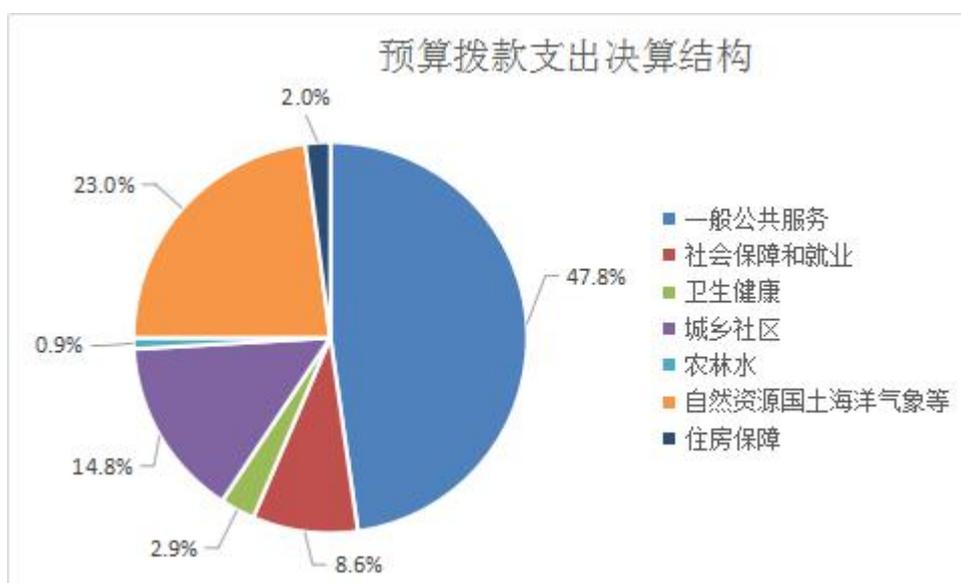
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2424.83 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 631.05 万元，降低 20.7%。主要原因：项目支出和公用经费减少；由于社会事务职能划转到铁东区，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保及城乡社区支出减少。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2424.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1162.05 万元，占 47.8%；社会保障和就业支出 210.28 万元，占 8.6%；卫生健康支出 69.64 万元，占 2.9%；城乡社区支出 360.23 万元，占 14.8%；农林水支出 22.23 万元，占 0.9%；自然资源国土海洋气象等支出 559.03 万元，占 23.0%；住房保障支出 49.39 万元，占 2.0%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2730 万元，支出决算为 2424.83 万元，完成年初预算的 88.8%。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 2405 万元，支出决算为 1054.45 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数小于预算数的主要原因是各项公用经费缩减。

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 70 万元, 支出决算为 26.5 万元, 完成年初预算的 37.9%。

3. 一般公共服务(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 30 万元, 支出决算为 17.28 万元, 完成年初预算的 57.6%。

4. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为 92 万元, 支出决算为 44.61 万元, 完成年初预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是经费略有缩减。

5. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 34 万元, 支出决算为 19.22 万元, 完成年初预算的 56.5%。决算数小于预算数的主要原因是党委业务经费开支缩减。

6. 社会保障和就业(类) 民政管理事务(款) 年初预算为 3 万元, 支出决算为 1.58 万元, 完成年初预算的 52.7%。决算数小于预算数的主要原因是经费略有缩减。

7. 社会保障和就业(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 10 万元, 支出决算为 9.04 万元, 完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是专项补贴标准未达到预计补贴金额。

8. 社会保障和就业(类) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 272 万元, 支出决算为 186.88 万元, 完成年初预算的 68.7%。

决算数小于预算数的主要原因是专项补贴标准未达到预计补贴金额。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初无预算，支出决算为 0.07 万元，本项支出为以前年度结转支出。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.11 万元，本项支出为以前年度结转支出。

11. 社会保障和就业（类）财政对其他对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 12.68 万元，补缴以前年度社保支出。

12. 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 30 万元，支出决算为 26.66 万元。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初无预算，支出决算为 42.98 万元，本项支出为以前年度结转支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初无预算，支出决算为 1.49 万元，本项支出为以前年度结转支出。

15. 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 191 万元，支出决算为 176.71 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要

原因是市政维修费用略有减少。

16. 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 95 万元，支出决算为 161.99 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是专用设备购置费用增加。

17. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初无预算，支出决算为 8 万元，本项支出为基金专项支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.23 万元，超出预算部分由上年结转支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数的主要原因是城乡绿化任务略有减少。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 75%。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初无预算，支出决算为 550.03 万元，本项支出为以前年度结转支出。

22. 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 50 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的

98.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初公积金基础无法精确预计。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初无预算，支出决算为 0.76 万元，本项支出为以前年度结转支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1397.05 万元，其中：人员经费 1123.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

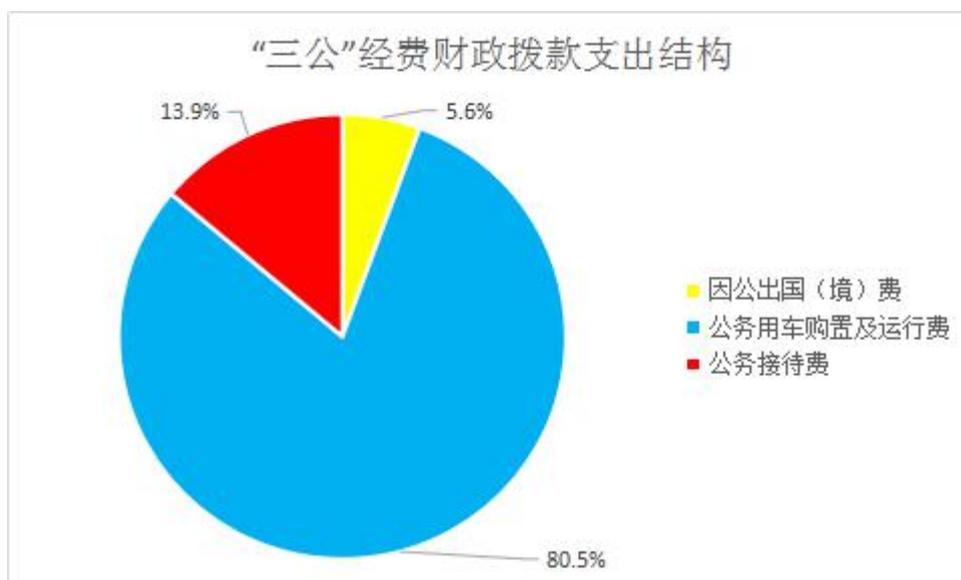
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59 万元，支出决算为 34.99 万元，完成预算的 59.3%。决算数小于预算数的主要原因公务用车维护费、公务接待费、因公出国（境）费均缩减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 1.97 万元，占 5.6%；公务用车购置及运行费支出

决算为 28.16 万元，占 80.5%；公务接待费支出决算为 4.86 万元，占 13.9%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 4 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 49.3%。主要是全年安排因公出国（境）团仅 1 个，累计 1 人次。开支内容包括住宿费、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行费预算 35 万元，支出决算为 28.16 万元，完成预算的 80.5%，主要原因是 2019 年我区公车拍卖后公务用车数量减少，同时节约公务用车费，因此有所缩减。

公务用车运行支出 28.16 万元，主要用于一般公务用车、执勤执法和其他车辆维修、保险、燃油等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 24.3%，其中：

其他国内公务接待支出 4.86 万元。主要用于接待上级部门检查和与外部门工作交流及招商事宜发生的费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余；本年收入 8 万元；本年支出 8 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 8 万元，本项支出为基金专项支出。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位无此项支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 549.83 万元，比年初预算数减少 1131.17 万元，降低 67.3%，主要是主要是压减各项一般性经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，全年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平经济开发区管理委员会共有车辆 65 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是环卫清运清扫车等。

## 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。包括银行存款利息收入、从非本级财政取得的经费。

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。

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示安排的因公出国（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、按功能分类科目：**

**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）：**指四平经济开发区管理委员会的基本支出。

**2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**指四平经济开发区管理委员会信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

**3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**指四平经济开发区管理委员会经合局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指四平经济开发区管理委员会党群办公室用于党建工作等方面的经费支出。

**5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局对高龄老人和60年代精简退职职工的生活补助支出。

**6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局对开发区社区建设的经费支出。

**7、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局用于城乡困难居民临时发生的救助支出。

**8、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局用于农村五保户生活供养的支出。

**9、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指四平经济开发区管理委员会按规定对机关职工缴纳的医疗保险。

**11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局按规定对城乡居民医疗救助的支出。

**12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**指四平经济开发区管理委员会市容监察大队对城乡社区行政执法的基本支出。

**13、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）：**指四平经济开发区管理委员会建设局对开发区辖区市政工程维护的经费支出。

**14、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）：**指四平经济开发区管理委员会环卫处用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、维护、园林绿化等方面的支出。

**15、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局对农村土地确权的支出。

**16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：**指四平经济开发区管理委员会社会事务局用于绿化方面的支出。

**17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：**指四平经济开发区管理委员会项目建设用地对土地集约利用方面的支出。

**18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：**指四平经济开发区管理委员会项目建设用地对土地征收补偿方面的支出。

**19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指四平经济开发区管理委员会用于机关职工缴纳住房基金的支

出。

20、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指四平经济开发区管理委员会项目建设用地对土地征收补偿方面的支出。