

2020 年度

四平红嘴经济技术开发区管理委员会
部门决算

2021 年 10 月 18 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 2020 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 2020 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

（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，协助区域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、奖惩、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）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平红嘴经济技术开发区管理委员会内设 7 个机构，分别为：

（一）办公室

（二）经济技术合作局（加挂投资服务局牌子）

（三）经济发展局

（四）规划建设局（加挂城市管理行政执法局牌子）

（五）财政审计局

（六）社会事务管理局

（七）安全生产监督管理科

纳入四平红嘴经济技术开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平红嘴经济技术开发区管理委员会

第二部分 2020 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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

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	4863.02	一、一般公共服务支出	16	2284.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	792.37	六、科学技术支出	17	5.5
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	18	83.67
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	19	83.18
五、事业收入	5		十、节能环保支出	20	1238.54
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	21	995.75
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探信息等支出	22	238.8
八、其他收入	8	11.75	十五、商业服务业等支出	23	170
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	24	6.14
	10		十九、住房保障支出	25	137.18
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	15.33
本年收入合计	12	5667.13	本年支出合计	27	5258.29
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	279.57	年末结转和结余	29	688.42
总计	15	5946.7	总计	30	5946.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

收入决算表

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				小计	其中：教 育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5,667.13	5,655.39						11.75
201	一般公共服务支出	2,685.90	2,674.15						11.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.86	2,592.32						5.54
2010301	行政运行	2,254.43	2,254.43						
2010302	一般行政管理事务	340.03	334.50						5.54
2010308	信访事务	3.39	3.39						
20104	发展与改革事务	45.80	45.80						
2010402	一般行政管理事务	26.80	26.80						
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	19.00						
20105	统计信息事务	1.20	1.20						
2010504	信息事务	1.20	1.20						
20106	财政事务	14.44	8.23						6.21
2010602	一般行政管理事务	14.44	8.23						6.21
20113	商贸事务	26.60	26.60						
2011308	招商引资	26.60	26.60						
206	科学技术支出	5.50	5.50						
20605	科技条件与服务	5.50	5.50						
2060502	技术创新服务体系	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67						
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83.67	83.67						
210	卫生健康支出	83.18	83.18						
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18						
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18						
211	节能环保支出	1,238.54	1,238.54						
21103	污染防治	1,238.54	1,238.54						
2110302	水体	1,238.54	1,238.54						
212	城乡社区支出	1,002.75	1,002.75						
21202	城乡社区规划与管理	88.55	88.55						
2120201	城乡社区规划与管理	88.55	88.55						
21203	城乡社区公共设施	4.04	4.04						
2120303	城镇基础设施建设	4.04	4.04						
21205	城乡社区环境卫生	117.79	117.79						
2120501	城乡社区环境卫生	117.79	117.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.04	738.04						
2120801	征地和拆迁补偿支出	738.04	738.04						
21210	国有土地收益基金安排的支出	54.32	54.32						
2121001	征地和拆迁补偿支出	54.32	54.32						
215	资源勘探工业信息等支出	238.80	238.80						
21505	工业和信息产业监管	88.80	88.80						
2150510	工业和信息产业支持	88.80	88.80						
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00						
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00						
216	商业服务业等支出	170.00	170.00						
21606	涉外发展服务支出	170.00	170.00						
2160602	一般行政管理事务	170.00	170.00						
220	自然资源海洋气象等支出	6.14	6.14						
22001	自然资源事务	6.14	6.14						
2200106	自然资源利用与保护	6.14	6.14						
221	住房保障支出	137.24	137.24						
22102	住房改革支出	137.24	137.24						
2210201	住房公积金	137.24	137.24						
224	灾害防治及应急管理支出	15.41	15.41						
22401	应急管理事务	15.41	15.41						
2240106	安全监管	15.41	15.41						

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：四平红嘴经济技术开发区管理委员会							公开03表 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		5,258.29	2,236.49	3,021.79			
201	一般公共服务支出	2,284.18	1,932.46	351.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,224.99	1,904.03	320.96			
2010301	行政运行	1,904.03	1,904.03				
2010302	一般行政管理事务	314.75		314.75			
2010308	信访事务	6.21		6.21			
20104	发展与改革事务	21.20		21.20			
2010402	一般行政管理事务	9.80		9.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.40		11.40			
20105	统计信息事务	1.20		1.20			
2010504	信息事务	1.20		1.20			
20106	财政事务	8.37		8.37			
2010602	一般行政管理事务	8.37		8.37			
20113	商贸事务	28.43	28.43				
2011308	招商引资	28.43	28.43				
206	科学技术支出	5.50		5.50			
20605	科技条件与服务	5.50		5.50			
2060502	技术创新服务体系	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67				
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83.67	83.67				
210	卫生健康支出	83.18	83.18				
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18				
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18				
211	节能环保支出	1,238.54		1,238.54			
21103	污染防治	1,238.54		1,238.54			
2110302	水体	1,238.54		1,238.54			
212	城乡社区支出	995.75		995.75			
21202	城乡社区规划与管理	86.59		86.59			
2120201	城乡社区规划与管理	86.59		86.59			
21203	城乡社区公共设施	4.04		4.04			
2120303	小城镇基础设施建设	4.04		4.04			
21205	城乡社区环境卫生	112.76		112.76			
2120501	城乡社区环境卫生	112.76		112.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.04		738.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	738.04		738.04			
21210	国有土地收益基金安排的支出	54.32		54.32			
2121001	征地和拆迁补偿支出	54.32		54.32			
215	资源勘探工业信息等支出	238.80		238.80			
21505	工业和信息产业监管	88.80		88.80			
2150510	工业和信息产业支持	88.80		88.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	170.00		170.00			
21606	涉外发展服务支出	170.00		170.00			
2160602	一般行政管理事务	170.00		170.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6.14		6.14			
22001	自然资源事务	6.14		6.14			
2200106	自然资源利用与保护	6.14		6.14			
221	住房保障支出	137.18	137.18				
22102	住房改革支出	137.18	137.18				
2210201	住房公积金	137.18	137.18				
224	灾害防治及应急管理支出	15.33		15.33			
22401	应急管理事务	15.33		15.33			
2240106	安全监管	15.33		15.33			
			— %d —				

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会								金额：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,863.02	一、一般公共服务支出	33	2,283.71	2,283.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.37	六、科学技术支出	38	5.50	5.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	83.67	83.67		
	4		九、卫生健康支出	41	83.18	83.18		
	5		十、节能环保支出	42	1,238.54	1,238.54		
	6		十一、城乡社区支出	43	995.75	203.39	792.37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	238.80	238.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	170.00	170.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.14	6.14		
	19		十九、住房保障支出	51	137.18	137.18		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.33	15.33		
本年收入合计	27	5,655.39	本年支出合计	85	5,257.81	4,465.45	792.37	
年初财政拨款结转和结余	28	241.20	年末财政拨款结转和结余	86	638.77	630.28	8.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	232.71		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8.50		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	5,896.59	总计	90	5,896.59	5,095.73	800.86	
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。								

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会					公开05表	
					单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出合 计	基本支出			项目支出
	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,465.45	2,236.49	1,719.23	517.27	2,228.95
201	一般公共服务支出	2,283.71	1,932.46	1,415.19	517.27	351.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,224.65	1,904.03	1,415.19	488.84	320.62
2010301	行政运行	1,904.03	1,904.03	1,415.19	488.84	
2010302	一般行政管理事务	314.41				314.41
2010308	信访事务	6.21				6.21
20104	发展与改革事务	21.20				21.20
2010402	一般行政管理事务	9.80				9.80
2010499	其他发展与改革事务支出	11.40				11.40
20105	统计信息事务	1.20				1.20
2010504	信息事务	1.20				1.20
20106	财政事务	8.23				8.23
2010602	一般行政管理事务	8.23				8.23
20113	商贸事务	28.43	28.43		28.43	
2011308	招商引资	28.43	28.43		28.43	
206	科学技术支出	5.50				5.50
20605	科技条件与服务	5.50				5.50
2060502	技术创新服务体系	5.50				5.50
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	83.67		
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	83.67		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83.67	83.67	83.67		
210	卫生健康支出	83.18	83.18	83.18		
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18	83.18		
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	83.18		
211	节能环保支出	1,238.54				1,238.54
21103	污染防治	1,238.54				1,238.54
2110302	水体	1,238.54				1,238.54
212	城乡社区支出	203.39				203.39
21202	城乡社区规划与管理	86.59				86.59
2120201	城乡社区规划与管理	86.59				86.59
21203	城乡社区公共设施	4.04				4.04
2120303	小城镇基础设施建设	4.04				4.04
21205	城乡社区环境卫生	112.76				112.76
2120501	城乡社区环境卫生	112.76				112.76
215	资源勘探工业信息等支出	238.80				238.80
21505	工业和信息产业监管	88.80				88.80
2150510	工业和信息产业支持	88.80				88.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00				150.00
2150805	中小企业发展专项	150.00				150.00
216	商业服务业等支出	170.00				170.00
21606	涉外发展服务支出	170.00				170.00
2160602	一般行政管理事务	170.00				170.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.14				6.14
22001	自然资源事务	6.14				6.14
2200106	自然资源利用与保护	6.14				6.14
221	住房保障支出	137.18	137.18	137.18		
22102	住房改革支出	137.18	137.18	137.18		
2210201	住房公积金	137.18	137.18	137.18		
224	灾害防治及应急管理支出	15.33				15.33
22401	应急管理事务	15.33				15.33
2240106	安全监管	15.33				15.33

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	1,663.93	302	商品和服务支出	516.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.64	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.57	30202	印刷费	4.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.14	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	84.77	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30105	绩效工资		30205	水费	5.37	31002	办公设备购置	0.45
30106	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	23.73	31003	专用设备购置	
30107	职业年金缴费		30207	邮电费	2.6	31004	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.18	30208	取暖费	61.99	31005	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30210	差旅费	27.48	31007	物资储备	
30113	住房公积金	137.18	30211	因公出国（境）费用		31008	土地补偿	
30114	医疗费	0.4	30212	维修（护）费	204.7	31009	安置补助	
30199	其他工资福利支出	813.1	30213	租赁费		31010	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.3	30214	会议费	0.45	31011	拆迁补偿	
30301	离休费		30215	培训费		31012	公务用车购置	
30302	退休费	55.3	30216	公务接待费	4.72	31013	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30217	专用材料费		31014	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30218	被装购置费		31015	无形资产购置	
30305	生活补助		30219	专用燃料费		31016	其他资本性支出	
30306	救济费		30220	劳务费	146.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助		30221	委托业务费		307	债务利息支出	
30308	助学金		30222	工会经费	7.87	30701	国内债务付息	
30309	奖励金		30223	福利费		30707	国外债务付息	
30310	个人农业生产补贴		30224	公务用车运行维护费	15.13	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30225	其他交通费用		39906	赠与	
30312	其他对个人和家庭的补助		30226	税金及附加费用				
			30227	其他商品和服务支出	4.07			
人员经费合计		1,719.23	公用经费合计					517.27

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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.56		15.13		15.13	5.44	20.56		15.13		15.13	5.44

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”经费年初预算数，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：四平红嘴经济技术开发区管理委员会								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	4	7	8	9	10	11	12
合计		8.50	792.37	792.37				792.37	8.50
212	城乡社区支出	8.50	792.37	792.37				792.37	8.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		738.04	738.04				738.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		738.04	738.04				738.04	
21210	国有土地收益基金安排的支出	8.50	54.32	54.32				54.32	8.50
2121001	征地和拆迁补偿支出	8.50	54.32	54.32				54.32	8.50

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				
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。				

本单位不涉及此项支出

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										
2020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				

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 5946.70 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 191.47 万元，降低 3.1%。主要原因：上年四平市条子河流域小红嘴河环境整治项目专项转移收入及相应的支出金额占比较高，形成基数较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5667.13 万元，其中：财政拨款收入 4863.02 万元，占 85.8%；政府性基金预算财政拨款收入 792.37 万元，占 14.0%；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 11.75 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5258.29 万元，其中：基本支出 2236.49 万元，占 42.5%；项目支出 3021.79 万元，占 57.5%；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 1719.23 万元，占 76.8%；公用经费 517.27 万元，占 23.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 5896.58 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.59 万元，降低 3.3%。

主要原因：上年四平市条子河流域小红嘴河环境整治项目专项转移收入及相应的支出金额占比较高，形成上年基数较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

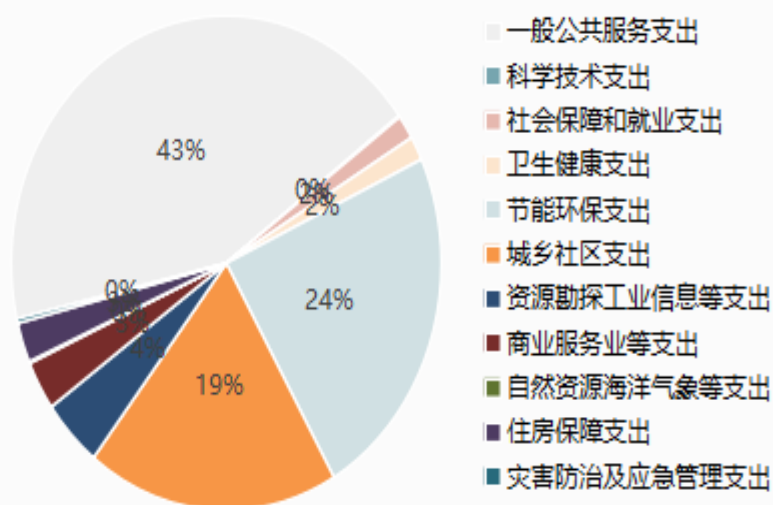
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5257.81 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 598.16 万元，降低 10.2 %。主要原因：上年四平市条子河流域小红嘴河环境整治项目专项转移收入及相应的支出金额占比较高，形成基数较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5257.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2283.71 万元，占 43.4%；科学技术支出 5.50 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 83.67 万元，占 1.6%；卫生健康支出 83.18 万元，占 1.6%；节能环保支出 1238.54 万元，占 23.6%；城乡社区支出 99.57 万元，占 1.9%；资源勘探工业信息等支出 238.80 万元，占 4.5%；商业服务业等支出 170.00 万元，占 3.2%；自然资源海洋气象等支出 6.14 万元，占 0.1%；住房保障支出 137.18 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理支出 15.33 万元，占 0.3%。

2020年度财政拨款支出分析表



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 5670.00 万元，支出决算为 5258.28 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：

1. 行政运行年初预算为 1904.03 万元，支出决算为 1650.91 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是红开区体制改革，相应增加了部分人员工资等支出。

2. 一般行政管理事务年初预算为 593.3 万元，支出决算为 314.75 万元，完成年初预算的 53.0%。决算数小于预算数的主要原因是体制改革部分职能划转铁西区，减少了相应的办公经费支出。

3. 信访事务年初预算为 25.00 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因

是体制改革信访职能划转铁西区，减少了相应的经费支出。

4. 发展与改革事务年初预算 28.00 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分发改规划未按计划编制，减少了相应的经费支出。

5. 统计信息事务年初预算为 11.50 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 10.4%。决算数小于预算数的主要原因是统计职能划转，原计划开展的统计活动未进行。

6. 财政事务——一般行政管理事务年初预算为 7.00 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算与决算评审较多。

7. 商贸事务——招商引资年初预算为 100.00 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 28.4%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情造成的部分招商活动无法如期开展。

8. 技术创新服务体系支出年初预算为 35.00 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 15.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少了大数据产业园支出。

9. 行政单位医疗年初预算为 90.70 万元，支出决算为 83.18 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因调整行政医疗缴费基数小于年初预期。

10. 水体年初预算为 1227.00 万元，支出决算为 1238.54

万元,完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算主要原因是增加四平市小红嘴河流域水污染综合整治支出。

11. 城乡社区规划与管理年初预算为 394.00 万元,支出决算为 86.59 万元,完成年初预算的 22.0%。决算数小于预算数的主要原因是市政职能划转铁西区,相应减少方面支出。

12. 小城镇基础设施建设年初预算为 0 万元,支出决算为 4.04 万元。主要原因支付以前年度项目尾款形成的支出。

13. 城乡社区环境卫生年初预算为 173.00 万元,支出决算为 112.76 万元,完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是市政职能划转,植树绿化费相应大幅减少。

14. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出年初预算为 0 万元,支出决算为 738.04 万元。主要原因是调整政府基金预算中新增征地拆迁支出。

15. 国有土地收益基金安排的支出——征地和拆迁补偿城市建设支出年初预算为 0 万元,支出决算为 54.32 万元。主要原因是调整预算新增城市建设支出。

16. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出年初预算为 0 万元,支出决算为 388.38 万元。主要原因是调整政府基金预算中新增征地拆迁支出。

17. 工业和信息产业支持支出年初预算为 80.00 万元，支出决算为 88.80 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加部分黑土地保护示范基地规划方面的支出。

18. 中小企业发展专项支出年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 商业服务业等支出——一般行政管理事务年初预算 0 万元，支出决算 170.00 万元。主要原因是新增当年专项转移支付支出。

20. 自然资源利用与保护支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元。主要原因是新增部分政府开发专项债项目表土剥离方面的支出。

21. 住房公积金年初预算为 105.60 万元，支出决算为 137.18 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增大相应增加保障性支出。

22. 安全监管年初预算 38.30 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 40.0%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产管辖权划转铁西区，减少相应的经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2236.49 万元，其中：人员经费 1719.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 517.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.40 万元，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因疫情导致公务接待减少，以及大力压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 15.13 万元，占 73.6%；公务接待费支出决算为 5.44 万元，占 26.4%。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，0。

2. 公务用车购置及运行费预算 15.4 万元，支出决算为

15.13 万元，完成预算的 98.2%，与年初预算基本持平。其中：

公务用车运行支出 15.4 万元，主要是现用公务用车经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 54.4%，主要是疫情导致公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 5.44 万元。主要用于政府公务接待活动。全年共接待国内来访团组 51 个、来宾 453 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8.50 万元；本年收入 792.37 万元；本年支出 792.37 万元，年末结转和结余 8.50 万元。支出具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出为 738.04 万元，主要用于开发区部分项目征地拆迁支出。

2. 国有土地收益基金安排的支出——征地和拆迁补偿支出为 54.32 万元，主要用于开发区部分项目征地拆迁支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出517.27万元，比年初预算数减少242.73万元，降低31.9%，主要是新冠疫情影响办公活动减少，以及体制改革后划转铁西部分职能及人员减少办公开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额120万元，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120万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，四平红嘴经济技术开发区管理委员会共有车辆13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13辆（普通政府公务用车13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**：指财政当年拨付的资金。

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。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

十、行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、信访事务反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、信息事务反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十四、（财政事务）一般行政管理事务支出反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、**招商引资**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、**社会保障和就业支出**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、**行政事业单位养老支出**反映用于行政事业单位养老方面的支出

十八、**抚恤**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十九、**行政单位医疗**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、**节能环保支出**反映政府节能环保支出。

二十一、**水体**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、**城乡社区支出**反映政府城乡社区事务支出。

二十三、**城乡社区规划与管理**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等市面的支出。

二十四、**小城镇基础设施建设**反映用于小城镇路、气、

水、电等基本建设方面的支出。

二十五、**其他城乡社区公共设施支出**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、**城乡社区环境卫生**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、**国有土地使用权出让收入安排的支出**反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地上地有偿使用费支出。

二十八、**征地和拆迁补偿支出**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、**国有土地收益基金安排的支出**反映从国有土地收益金中安排用于土地收购储备等支出。

三十、**（国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出）征地和拆迁补偿支出**反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十一、**农林水支出**反映政府农林水事务支出。

三十二、**事业运行**反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、**资源勘探工业信息等支出**反映用于资源勘探、

制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

三十四、**工业和信息产业支持**反映支持工业和信息产业发展的支出

三十五、**灾害防治及应急管理支出**反映政府用于自然灾害、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三十六、**安全监管** 安全生产监管方面的支出。

三十七、**住房保障支出**集中反映政府用于住房方面的支出。

三十八、**住房公积金**反映行政事业单位按人力资源部和和社会保障部、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。

三十九、**其他支出**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四十、**工资福利支出**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十一、**基本工资**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军

队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

四十二、**津贴补贴**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

四十三、**伙食补助费**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十四、**机关事业单位基本养老保险缴费**反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四十五、**职工基本医疗保险缴费**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险

四十六、**住房公积金**反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

四十七、**商品和服务支出**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

四十八、**办公费**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

四十九、**印刷费**反映单位的印刷费支出。

五十、**水费**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

五十一、**电费**反映单位的电费支出。

五十二、**邮电费**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

五十三、**取暖费**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

五十四、**差旅费**反映单位工作人员出差的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十五、**维修(护)费** 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十六、**会议费**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

五十七、**培训费**反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

五十八、**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）费用。

五十九、**被装购置**反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

六十、**劳务费**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

六十一、**工会经费**反映单位规定提取或安排的职工福利费。

六十二、**公务用车运行维护费**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六十三、**其他商品和服务支出**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

六十四、**对个人和家庭的补助**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六十五、**退休费**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

六十六、**抚恤金**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性的定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

六十七、**生活补助**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、

药费等。

六十八、**医疗费补助**反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十九、**资本性支出**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

七十、**办公设备购置**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

七十一、**基础设施建设**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

七十二、**物资储备**反映应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

七十三、**土地补偿**反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿。

2、