

附件 1:

2018 年度
吉林省四平循环经济示范区管理委员会部
门决算

2019 年 10 月 16 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 2018 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 2018 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）基本情况

循环经济示范区成立于 2005 年，总面积为 50 平方公里，南起平齐公铁立交桥，北至与梨树接壤的杏山村，沿四梨公路两侧，东侧延伸 3 公里，西侧延伸 2 公里。

主要职能：

（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；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，吉林省四平循环经济示范区管理委员会内设2个机构，分别为办公室、建设规划局。

纳入吉林省四平循环示范区管理委员会2018年度部门决算编制范围的，吉林省四平循环经济示范区管理委员会2018年有人员35人，其中：在职人员35人，离休人员0，退休人员0，

第二部分 2018 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
单位：万元

部门：吉林省四平循环经济示范区管理委员会

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、财政拨款收入	1	634.87	一、一般公共服务支出	14	289.40
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	4.19
三、事业收入	3		十、节能环保支出	16	352.92
四、经营收入	4		十四、资源勘探信息等支出	17	40.00
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	8.16
六、其他收入	6	161.21			
	7				
	8			21	
本年收入合计	9	796.08	本年支出合计	22	694.68
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	117.38	年末结转和结余	24	218.78
其中：项目支出结转和结余	12	108.17	其中：项目支出结转和结余	25	208.17
总计	13	913.46	总计	26	913.46

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
单位：万元

部门：吉林省四平循环经济示范区管理委员会

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		796.08	634.87					161.21
201	一般公共服务支出	390.80	229.59					161.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.96	217.75					161.21
2010302	一般行政管理事务	159.43						159.43
2010350	事业运行	219.53	217.75					1.78
20113	商贸事务	7.34	7.34					
2011308	招商引资	7.34	7.34					
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50					
2013650	事业运行	4.50	4.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
211	节能环保支出	352.92	352.92					
21103	污染防治	352.92	352.92					
2110302	水体	352.92	352.92					
215	资源勘探信息等支出	40.00	40.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00					
221	住房保障支出	8.16	8.16					
22102	住房改革支出	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	8.16	8.16					

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：吉林省四平循环经济示范区管理委员会

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	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		694.68	234.98	109.55	125.43	459.70			
201	一般公共服务支出	289.40	222.63	97.20	125.43	66.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.56	218.13	97.20	120.93	59.43			
2010302	一般行政管理事务	59.43				59.43			
2010350	事业运行	218.13	218.13	97.20	120.93	0.00			
20113	商贸事务	7.34				7.34			
2011308	招商引资	7.34				7.34			
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00			
2013650	事业运行	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19					
211	节能环保支出	352.92				352.92			
21103	污染防治	352.92				352.92			
2110302	水体	352.92				352.92			
215	资源勘探信息等支出	40.00				40.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00				40.00			
2150805	中小企业发展专项	40.00				40.00			
221	住房保障支出	8.16	8.16	8.16					
22102	住房改革支出	8.16	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16					

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

单位：万元

部门：吉林省四平循环经济示范区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	634.86	一、一般公共服务支出	15	229.97	229.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	4.19	4.19	
	3		十、节能环保支出	17	352.92	352.92	
	4		十一、城乡社区支出	18	40.00	40.00	
	5		十九、住房保障支出	19	8.16	8.16	
	6						
	7						
	8			22			
本年收入合计	9	634.86	本年支出合计	23	635.24	635.24	
年初财政拨款结转和结余	10	111.27	年末财政拨款结转和结余	24	110.89	110.89	
一般公共预算财政拨款	11	111.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	746.13	总计	28	746.13	746.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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
单位：万元

部门：吉林省四平循环经济示范区管理委员会

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		635.25	234.98	109.55	125.43	400.26
201	一般公共服务支出	229.97	222.63	97.20	125.43	7.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.13	218.13	97.20	120.93	
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	218.13	218.13	97.20	120.93	
20113	商贸事务	7.34				7.34
2011308	招商引资	7.34				7.34
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50		4.50	
2013650	事业运行	4.50	4.50		4.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19	4.19		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
211	节能环保支出	352.92				352.92
21103	污染防治	352.92				352.92
2110302	水体	352.92				352.92
215	资源勘探信息等支出	40.00				40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00				40.00
2150805	中小企业发展专项	40.00				40.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	8.16		
22102	住房改革支出	8.16	8.16	8.16		
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16		

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。

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：吉林省四平循环经济示范区管理委员会

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	109.55	302	商品和服务支出	125.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.75	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	8.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	3.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.68	30214	租赁费	22.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.10	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.44	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	109.55		公用经费合计				125.43

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

部门：吉林省四平循环经济示范区管理委员会 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
10.00					10.00	1.84					1.84

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：吉林省四平循环经济示范区管理委员会 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	2	3	4			5	6
合计									

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。

本单位不涉及此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	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:		
				
	效果指标	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	指标1:				
	指标2:				
.....					

本单位不涉此项支出

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 913.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 20.14 万元，增长 2.3%。主要原因：2018 年有一笔专项扶持经费 40 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 796.08 万元，其中：财政拨款收入 634.87 万元，占 79.7%；其他收入 161.21 万元，占 20.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 694.68 万元，其中：基本支出 234.98 万元，占 33.8%；项目支出 459.7 万元，占 66.2%；基本支出中，人员经费 109.55 万元，占 46.6%；公用经费 125.43 万元，占 53.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 746.13 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.08 万元，降低 18.9%。主要原因：2018 年项目支出较上年减少。

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

2018 年度财政拨款支出 635.25 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 140.69 万元，

降低 18.1%。主要原因：2018 年项目支出较上年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 635.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 229.97 万元，占 36.2%；医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元，占 0.6%；节能环保支出 352.92 万元，占 55.6%；资源勘探信息等支出 40 万元，占 6.3%；住房保障支出 8.16 万元，占 1.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 709.97 万元，支出决算为 635.25 万元，完成年初预算的 89.5%。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 197.87 万元，支出决算为 212.96 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资项目。

2. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 99.7%。节约财政开支

3. 住房保障支出，年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。年初没有，年内新增专项支出。

5、城乡社区支出，年初预算为 500 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 234.98 万元，其中：人员经费 109.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 125.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 18.4%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 1.84 万元，占 18.4%。具体情况如下：

1. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 18.4%，主要是节约开支。其中：

其他国内公务接待支出 1.84 万元。主要用于招商引资。

全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 153 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

本单位不涉及此项支出

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省四平循环经济示范区管理委员会

共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

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。如银行存款利息收入。

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、**事业运行**：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出**：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗保障**：反映用于医疗保障方面的支出。

十、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、**住房保障支出**：反映单位用于住房方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

十五、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

十六、伙食补助费：反映单位因职工离家较远，在食堂就餐的经费。

十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十八、职业年金缴费：反映事业单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、其他工资及福利支出：反映上述项目未包括的人员支出。

二十、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）。

二十一、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。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、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。

二十四、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未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十六、手续费：反映单位支付的各种手续费支出。

二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、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。

二十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十、培训费：反映因公出国（境）以外的各类培训支出。

三十一、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。

三十二、一般行政管理事务：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、专项业务活动：反映单位用于专项业务活动的

支出。

三十四、招商引资：反映单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，

三十五、水体：反映单位在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

三十六、其他城乡社区事务：反映单位城乡社区事务支出。