**2020年度**

**长春双阳经济开发区管理委员会部门决算**

2021年10月29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、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、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

1. 部门职能

1、贯彻执和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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春双阳经济开发区管理委员会内设机构11个，分别为党政办公室、行政办公室、财政审计局、规划建设局、投资促进局、经济发展局、土地房屋征收补偿

办公室、安全生产管理办公室、综合治理办公室、劳动保障所、新农村办公室。

纳入长春双阳经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春双阳经济开发区管理委员会

2.长春市双阳区双营子回族乡人民政府

2020年末实有人员58人，其中：在职人员36人，离退休人员18人，遗属4人。

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 |
|  |  |  | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7935.10　 | 一、一般公共服务支出 | 1114.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 56627.50　 | 二、公共安全支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 30.00　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 239.56　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、卫生健康支出 | 17.33　 |
| 八、其他收入 | 15 | 八、城乡社区支出 | 17198.90 |
|  |  | 九、农林水支出 | 6409.72 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 185.73 |
|  |  | 十一、其他支出 | 36000.00 |
|  |  | 十二、抗疫特别国债安排的支出 | 3500.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 64577.60　 | 本年支出合计 | 64695.24 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 159.74　 | 年末结转和结余 | 42.10　 |
|  总计 | 64737.34　 | 总计 | 64737.34　 |
| 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 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 64577.60　 | 64562.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.00　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1047.41 | 1032.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.00　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1013.83　 | 998.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.00　 |
| 2010301 |  行政运行 | 668.83　 | 653.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15.00　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 345.00　 | 345.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.59 | 20.59 |  |  |  |  |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 20.59 | 20.59 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20606 | 科技条件与服务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.06 | 221.06 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 51.62 | 51.62 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17127.50 | 17127.50 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17127.50 | 17127.50 |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 8200.00 | 8200.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 4027.50 | 4027.50 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4900.00 | 4900.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6433.81 | 6433.81 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 5940.64 | 5940.64 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 823.06 | 823.06 |  |  |  |  |  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 5001.00 | 5001.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 116.58 | 116.58 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 42.21 | 42.21 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 42.21 | 42.21 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 430.96 | 430.96 |  |  |  |  |  |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 430.96 | 430.96 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 2340109 |  交通基础设施建设 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | 64695.24 | 668.83 | 64026.41 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1114.00 | 668.83 | 445.17 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1033.83 | 668.83 | 365.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 668.83 | 668.83 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 365.00　 | 　　　 | 365.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 43.42 |  | 43.42 |  |  |  |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 43.42 |  | 43.42 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 9.15 |  | 9.15 |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 9.15 |  | 9.15 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 23.76 |  | 23.76 |  |  |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 23.76 |  | 23.76 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20606 | 科技条件与服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.56 |  | 239.56 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.84 |  | 7.84 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 7.84 |  | 7.84 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 40.55 |  | 40.55 |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 40.55 |  | 40.55 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 51.62 |  | 51.62 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 50.91 |  | 50.91 |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 130.21 |  | 130.21 |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 130.21 |  | 130.21 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 8.51 |  | 8.51 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 8.51 |  | 8.51 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.68 |  | 5.68 |  |  |  |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 5.68 |  | 5.68 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 185.73 |  | 185.73 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 185.73 |  | 185.73 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 185.73 |  | 185.73 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17198.90 |  | 17198.90 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17198.90 |  | 17198.90 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 8200.00 |  | 8200.00 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 4042.50 |  | 4042.50 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4956.40 |  | 4956.40 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6409.72 |  | 6409.72 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 5937.68 |  | 5937.68 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 823.80 |  | 823.80 |  |  |  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 5001.00 |  | 5001.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 112.88 |  | 112.88 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 42.39 |  | 42.39 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 42.39 |  | 42.39 |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 429.66 |  | 429.66 |  |  |  |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 429.66 |  | 429.66 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 2340109 |  交通基础设施建设 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |

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 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7935.10　 | 一、一般公共服务支出 | 1099.00　 | 1099.00　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 56627.50　 | 二、科学技术支出 | 30.00　 | 30.00　 | 　 |
|  | 　 | 三、社会保障和就业支出 | 239.56　 | 239.56　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、卫生健康支出 | 17.33　 | 17.33　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、节能环保支出 | 185.73　 | 185.73　 | 　 |
|  |  | 六、城乡社区支出 | 17198.90 |  | 17198.90 |
|  |  | 七、农林水支出 | 6409.72 | 6409.72 |  |
|  |  | 八、其他支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |
|  |  | 九、抗疫特别国债安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 本年收入合计 | 64562.60　 | 本年支出合计 | 64680.24 | 7981.34　 | 56698.90　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 159.74　 | 年末结转和结余 | 42.10　 | 42.10　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 88.34　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 71.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 64722.34 |  总计 | 64722.34 | 8023.44 | 56698.90 |
| 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 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7981.34　 | 653.83 | 7327.51　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1099.00 | 653.83 | 445.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1018.83 | 653.83 | 365.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 653.83 | 653.83 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 365.00　 | 　　　 | 365.00　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.84 |  | 3.84 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 3.84 |  | 3.84 |
| 20123 | 民族事务 | 43.42 |  | 43.42 |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 43.42 |  | 43.42 |
| 20132 | 组织事务 | 9.15 |  | 9.15 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 9.15 |  | 9.15 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 23.76 |  | 23.76 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 23.76 |  | 23.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20606 | 科技条件与服务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2060502 |  技术创新服务体系 | 30.00 |  | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.56 |  | 239.56 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.84 |  | 7.84 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 7.84 |  | 7.84 |
| 20808 | 抚恤 | 40.55 |  | 40.55 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 40.55 |  | 40.55 |
| 20810 | 社会福利 | 51.62 |  | 51.62 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 50.91 |  | 50.91 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 20820 | 临时救助 | 8.35 |  | 8.35 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.35 |  | 8.35 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 130.21 |  | 130.21 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 130.21 |  | 130.21 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.33 |  | 17.33 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.51 |  | 8.51 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 8.51 |  | 8.51 |
| 21013 | 医疗救助 | 3.14 |  | 3.14 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 3.14 |  | 3.14 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.68 |  | 5.68 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 5.68 |  | 5.68 |
| 211 | 节能环保支出 | 185.73 |  | 185.73 |
| 21104 | 自然生态保护 | 185.73 |  | 185.73 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 185.73 |  | 185.73 |
| 213 | 农林水支出 | 6409.72 |  | 6409.72 |
| 21301 | 农业农村 | 5937.68 |  | 5937.68 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 823.80 |  | 823.80 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 5001.00 |  | 5001.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 112.88 |  | 112.88 |
| 21305 | 扶贫 | 42.39 |  | 42.39 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 42.39 |  | 42.39 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 429.66 |  | 429.66 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 429.66 |  | 429.66 |
| 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 |
| 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 512.32  | 302 | 商品和服务支出 | 93.95  | 307 | 债务利息及费用支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 208.04  | 30201 |  办公费 | 12.00  | 30701 |  国内债务付息 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 84.38　 | 30202 |  印刷费 | 0.26　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 126.35　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 43.00　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 1.10　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 0.90　 | 31002 |  办公设备购置 | 43.00　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.19　 | 30206 |  电费 | 10.00　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.95　 | 30208 |  取暖费 | 11.00　 | 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 | 0.28　 | 30211 |  差旅费 | 6.80　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 35.14　 | 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 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.56　 | 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 | 3.00　 | 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 | 1.56　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 18.56　 | 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 | 　 | 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 | 10.00　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 23.32　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 |  |  | 　 |
|  人员经费合计　 | 516.88　 | 　 公用经费合计 | 136.95 |
| 　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 |
| 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　 | 　 | 10.00　 | 　 |
| 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 |
|  | 　 | 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 | 71.40 | 56627.50 | 56698.90　 | 　　　 | 56698.90　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.40 | 17127.50 | 17198.90　 |  | 17198.90　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.40 | 17127.50 | 17198.90　 |  | 17198.90　 | 　 |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 8200.00 | 8200.00　 |  | 8200.00　 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 15.00 | 4027.50 | 4042.50 |  | 4042.50 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.40 | 4900.00 | 4956.40 |  | 4956.40 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 36000.00 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 36000.00 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 36000.00 | 36000.00 |  | 36000.00 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 3500.00　 | 3500.00　 | 　　　 | 3500.00　 | 　 |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 3500.00 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |
| 2340109 |  交通基础设施建设 |  | 3500.00 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |
| 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、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 　粮食直补资金 |
| 主管部门 | 　长春双阳经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 　长春双阳经济开发区管理委员会（本级） |
| 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： | 694.385 | 694.385 | 　695.1211 | 10 | 　99 | 　9.9 |
|  其中：财政拨款 | 694.385 | 694.385 | 　695.1211 | — | 　 | — |
|  上年结转资金 | 1.6416 | 　1.6416 | 　 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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 | 受益农户 | 　=4892 | 4892 | 50 | 50 |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 　 |  |  |  |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 　计划6月份发放 | 6月份发放完毕 | 30 | 30 |  |
| 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 | 受益农户满意度 | 　满意 | 满意 | 20 | 20 |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |
| 项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 玉米、稻谷、大豆生产者补贴　 |
| 主管部门 | 　长春双阳经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 　长春双阳经济开发区管理委员会（本级） |
| 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： | 　430.96 | 　430.96 | 　429.6579 | 10 | 　99 | 　9.9 |
|  其中：财政拨款 | 　430.96 | 　430.96 | 　429.6579 | — | 　 | — |
|  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 | 一级批标 | 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 | 受益农户 | 　=4892 | 4892 | 50 | 50 |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 　 |  |  |  |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 　计划10月份发放 | 10月份发放完毕 | 30 | 30 |  |
| 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： | 　满意 | 满意 | 20 | 20 |  |
| 指标2： | 　 |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

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年度收入64577.60万元、支出64695.24万元。与2019年相比，收入增加48488.63万元，增长301%；支出增加48759.87万元，增长306%，主要原因是政府性基金债券项目增加。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计64577.60万元，其中：财政拨款收入64562.60万元，占99.99%；其他收入15万元，占0.01%。

 三、支出决算情况说明

 本年支出合计64695.24万元，其中：基本支出668.83万元，占1.03%；项目支出64026.41万元，占98.97 %。基本支出中，人员经费516.88万元，占77.28%；公用经费151.95万元，占22.72%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入64562.60万元、支出64680.24万元。与2019年相比，财政拨款收入增加48473.78万元，增长301 %；财政拨款支出增加48745.02万元，增长306%。主要原因是政府性基金债券项目增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出7981.34万元，占本年支出合计的12.34%。与2019年相比，财政拨款支出减少7690.88万元，降低49%。主要原因是城乡社区支出纳入政府基金预算。

具体构成如下：

**1、一般公共服务支出（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427.38万元，支出决算为653.83万元，主要用于人员基本支出，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加 ，工资福利支出增加。

**2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为365万元，主要用于棚室补贴、防洪桥工程、福利中心改扩建。

**3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.84万元，主要用于人口普查经费。

**4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为43.418万元，主要用于少数民族肉食补贴。

**5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.15万元，主要用于党建工作经费。

**6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为23.76万元，主要用于党委补贴。

**7、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为30万元，主要用于企业扶持资金。

**8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为7.8362万元，主要用于民政专项经费。

**9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为40.55万元，主要用于义务兵家庭优待金。

**10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.91万元，主要用于福利中心经费。

**11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.71万元，主要用于扶贫消费券补助。

**12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.35万元，主要用于两节期间困难补助。

**13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为130.2054万元，主要用于农村五保供养。

**14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为1万元，主要用于民政救助资金。

**15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.5079万元，主要用于疫情防控经费。

**16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.14万元，主要用于贫困人口医疗保险补助。

**17、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.68万元，主要用于高龄补贴。

**18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为185.728万元，主要用于双营乡街道农村生活污水排水管网工程、秸杆禁烧工作经费。

**19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为823.7961万元，主要用于农机补贴、粮食直补。

**20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为5001万元，主要用于道路建设工程。

**21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为112.88万元，主要用于乡村运转资金、春季造林苗木采购。

**22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为42.39万元，主要用于扶贫特岗补贴、产业扶贫资金、危房改造补助、其他扶贫经费。

**23、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**

年初未申请财政拨款预算，支出决算为429.6579万元，主要用于玉米、稻谷、大豆生产者补贴。

 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653.83万元，其中：人员经费516.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

 公用经费136.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位公用经费没有纳入部门预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，占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支出决算为10万元，占100%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出10万元，主要是公务车辆维修和保养。

3.公务接待费支出决算为0万元，占0%。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

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 71.40万元；本年收入56627.50万元；本年支出56698.90万元，主要用于基础设施建设支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2020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，2020年度我单位组织对粮食直补资金项目、玉米稻谷大豆生产者补贴项目2个项目进行了绩效自评，共涉及资金1124.779万元。

（二）绩效评价结果

（1）粮食直补资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分9.9分。项目全年预算数696.0266万元，执行数695.1211万元，执行率为99%。该项目绩效目标完成情况如下：2020年粮食直补资金694.385万元，上年结转1.6416万元，发放了695.1211万元，年末结转0.9055万元，结转资金已于2021年初返还财政。受益农户4892户，计划2020年6月份发放，已按时发放完毕。

（2）玉米稻谷大豆生产者补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分9.9分。项目全年预算数430.96万元，执行数429.6579万元，执行率为99%。该项目绩效目标完成情况如下：2020年玉米稻谷大豆生产者补贴430.96万元，发放了429.6579万元，年末结转1.3021万元，结转资金已于2021年初返还财政。受益农户4892户，计划2020年10月份发放，已按时发放完毕。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无此项支出。

 （二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的0 %。

 （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆4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、一般公务用车3辆、其他用车1辆，其他用车是职工班车。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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。