

2021 年度  
长春市双阳区招商引资工作委员会办公室  
部门决算

2022 年 8 月 30 日

## **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、部门职能

1、贯彻落实国家和省市有关招商引资、国内外贸易和经济技术合作的发展战略、政策；起草招商引资、国内外贸易和经济技术合作的相关规定，并拟定实施细则；拟订全区国内外招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。

2、负责全区招商引资工作的综合、指导、协调、服务工作；负责区招商委会议的组织、筹备和督查落实工作；拟定全区招商引资年度计划和年度考评责任制；组织全区招商引资考核评比。

3、负责全区招商引资项目的调度、跟踪、到位资金的认定和统计上报工作。

4、负责全区招商引资项目库的建立、管理工作；负责收集招商信息，发布招商项目，做好信息服务；负责国内外、省内外的招商引资和经济合作信息交流。

5、负责全区招商引资活动的组织、管理；负责组织、指导区内外各类外经贸交易会、展览会、洽谈会和招商活动；负责重大项目的洽谈、签约和落地推进工作。

6、负责对现代服务业、工业、农业及其他行业开展专业化重点招商工作。

7、负责长春市贸促分会双阳支会工作。

8、负责全区对外经济合作工作；负责外商投资政策、法律和项目咨询工作。

9、承办区委、区政府、区招商委交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区招商引资工作委员会办公室内设机构 9 个，分别为人秘科、项目信息科、规划综合科、经济合作科、服务业项目科、工业项目科、农业项目科、项目服务科和投资管理科。

纳入长春市双阳区招商引资工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区招商引资工作委员会办公室（本级）为一级预算单位。

2. 2021 年末实有人员 24 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 8 人。

## 第二部分 2021 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	976.18	一、一般公共服务支出	1009.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	200.00
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	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	21.81	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	997.99	本年支出合计	1209.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	229.99	年末结转和结余	18.92
总计	1227.98	总计	1227.98

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		997.99	976.18					21.81
201	一般公共服务支出	997.99	976.18					21.81
20113	商贸事务	997.99	976.18					21.81
2011308	招商引资	605.59	602.48					3.11
2011399	其他商贸事务支出	392.40	373.70					18.70

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		1209.06	274.58	934.48			
201	一般公共服务支出	1009.06	274.58	734.48			
20113	商贸事务	1009.06	274.58	734.48			
2011308	招商引资	1009.06	274.58	342.08			
2011399	其他商贸事务支出	392.40		392.40			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20605	科技条件与服务	200.00		200.00			
2060502	技术创新服务体系	200.00		200.00			

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	976.18	一、一般公共服务支出	987.36	987.36	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、科学技术支出	200.00	200.00	
本年收入合计	976.18	本年支出合计	1187.36	1187.36	
年初财政拨款结转和结余	229.74	年末结转和结余	18.56	18.56	
一般公共预算财政拨款	229.74				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1205.92	总计	1205.92	1205.92	

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		1187.36	271.58	915.78
201	一般公共服务支出	987.36	271.58	715.78
20113	商贸事务	987.36	271.58	715.78
2011308	招商引资	613.66	271.58	342.08
2011399	其他商贸事务支出	373.70		373.70
206	科学技术支出	200.00		200.00
20605	科技条件与服务	200.00		200.00
2060502	技术创新服务体系	200.00		200.00

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。

## 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	191.39	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	23.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	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	0.13	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.99	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	62.13	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	1.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	59.49	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.51	公用经费合计				18.07	

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

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							

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、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

公开 09 表  
单位：万元

项 目		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				

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		商贸企业奖补与费用补助					
主管部门		双阳区人民政府		实施单位	吉林双阳农村商业银行		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:		373.70	373.70	100.00%	
		其中:财政拨款		373.70	373.70	100.00%	
		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		
	全面完成与区政府签到的税收入库任务				完成了政府约定的目标任务		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年完成税收		$\geq 2000$	2260 万元	
		质量指标					
	时效指标						
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标	资产收益率		$\geq 8\%$	8.12%	
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标							

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

2021 年度

项目名称		物流产业扶持资金项目				
主管部门		双阳经济开发区		实施单位	长春铭立物流园区	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		216.00	216.00	100.00%
		其中:财政拨款		216.00	216.00	100.00%
		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	
	建设物流仓储库房 5000 立方米				完成建设任务	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成仓储容量	≥ 5000	5200 立方米	
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		成本指标				
	经济效益指标					
		社会效益指标				
生态效益指标						
	可持续影响指标					
满意度指标		项目服务部门测评	≥ 80%	90%测评满意		

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)



2021 年度

项目名称		双阳区农特绿交易大市场				
主管部门		区农业农村局		实施单位	双阳区盛联公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		上年结转资金	200.00		200.00	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成地面硬化面积 1.2 万平方米, 地下管线 600 延米				完成目标任务	
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成地上硬化面积	≥ 1.2 万	1.2 万平方米	
		质量指标				
		时效指标	年内序时查看	≥ 4	4 次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标					

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

## 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、支总计各 1227.98 万元。与 2020 年相比，收支总计各减少 714.62 万元，降低 36.79%。主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 997.99 万元，其中：财政拨款收入 976.18 万元，占 97.81%；其他收入 21.81 万元，占 2.19%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1209.06 万元，其中：基本支出 274.58 万元，占 22.71%；项目支出 934.48 万元，占 77.29%。基本支出中，人员经费 256.51 万元，占 93.42%；公用经费 18.07 万元，占 6.58%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1205.92 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 720.31 万元，降低 37.39%。主要原因是项目资金拨款减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 1187.36 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 509.13 万元，降低 30.01%。主要原因是项目资金支出减少。

具体构成如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 397.66 万元，占 33.49%。完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情发生，导致招商引资活动减少，招商费用降低。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 216.00 万元，占 18.19%。主要用于扶持区内物流企业发展，决算数大于预算数的主要为本年临时预算增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事物

支出（项）支出 373.70 万元，占 31.47%。主要用于奖补区内利税大户支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出 200.00 万元，占 16.84%。完成年初预算的 100.00%。主要用于培育企业技术创新奖励资金支出。资金为上年项目结转资金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.58 万元，其中：

人员经费 253.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度我部门不涉及此项。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度我部门不涉及此项。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我部门不涉及此项。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对商贸企业奖补和费用补助项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 789.70 万元。其中：

1、商贸企业奖补和费用补助项目绩效自评综述。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 373.70 万元，执行数 373.70 万元，执行率为 100.00%。该项目绩效目标完成情况是：此项目实际完成了 100% 预算目标，按照项目计划，从全年税收目标、经济效益指标、完成时效等各方面看完成很好；项目全部完成并得到双阳区政府

认可，并给予奖励。

2、物流产业扶持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 100 分。项目全年预算数 216.00 万元，执行数 216.00 万元，执行率为 100.00%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目实际完成了 100%预算目标，按照项目可研和项目建设计划，从建设容量、质量标准、完成时效等各方面看完成很好；并得到双阳经开区项目竣工验收。

3、技术创新服务体系项目绩效自评综述。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 200.00 万元，执行数 200.00 万元，执行率为 100.00%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目在 2020 年基础上实际完成了 100%预算目标，按照项目可研和项目建设计划，从建设面积、质量标准、完成时效等各方面看完成很好；并得到主管部门的验收。

## 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18.07万元，比上年减少5.37 万元，降低22.91 %，主要原因是人员减少，导致费用降低。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，我单位没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是已经报废，没有进行资产处置。

**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《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。