

**2021 年度**  
**长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）**  
**部门决算**

2022 年 8 月 30 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 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。

## 二、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（汇总）内设 10 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、土

地房屋收储办公室、应急管理局、财政审计局、经济发展局、投资促进局、自然资源局、住房和城乡建设局、城市管理行政执法局。

纳入长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）2021 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（本级）
2. 长春市双阳区奢岭街道办事处
3. 长春市双阳区奢岭街道综合服务中心
4. 长春市双阳区双营子回族乡人民政府
5. 长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心

部门决算构成单位：长春双阳经济开发区管理委员会（本级）。2021 年末实有人员 41 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 4 人。

部门决算构成单位：长春市双阳区奢岭街道综合服务中心。2021 年末实有人员 50 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 10 人。

部门决算构成单位：长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处。2021 年部门预算实有人员 95 人，其中：在职人员 55 人，离、退休人员 30 人，遗属 10 人。

2021 年末实有人员 71 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 29 人，遗属 10 人。

部门决算构成单位：长春市双阳区双营子回族乡综合服

务中心。2021 年末实有人员 31 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 16 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	9,953.78	一、一般公共服务支出	2,241.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	95,737.00	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	
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	144.52
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	65.15
八、其他收入	18.95	八、节能环保支出	12.84
		九、城乡社区支出	52,821.29
		十、农林水支出	7,230.30
		十一、其他支出	30,623.00
本年收入合计	105,709.72	本年支出合计	93,138.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	275.76	年末结转和结余	12,847.38
总计	105,985.48	总计	105,985.48

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		<b>105,709.72</b>	<b>105,690.78</b>					18.95
201	一般公共服务支出	2,205.57	2,186.63					18.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.94	1,958.99					18.95
2010301	行政运行	1,179.58	1,161.40					18.18
2010350	事业运行	705.27	704.51					0.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.08	93.08					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20123	民族事务	89.07	89.07					
2012399	其他民族事务支出	89.07	89.07					
20132	组织事务	53.30	53.30					
2013299	其他组织事务支出	53.30	53.30					

20136	其他共产党事务支出	65.26	65.26					
2013699	其他共产党事务支出	65.26	65.26					
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.26	14.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	14.26	14.26					
20802	民政管理事务	10.65	10.65					
2080299	其他民政管理事务支出	10.65	10.65					
20810	社会福利	75.89	75.89					
2081005	社会福利事业单位	75.89	75.89					
210	卫生健康支出	58.46	58.46					
21013	医疗救助	27.46	27.46					
2101301	城乡医疗救助	27.46	27.46					
21016	老龄卫生健康事务	31.00	31.00					
2101601	老龄卫生健康事务	31.00	31.00					
212	城乡社区支出	64,237.00	64,237.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	32,018.00	32,018.00					
2120803	城市建设支出	19,327.00	19,327.00					
2120804	农村基础设施建设支出	12,691.00	12,691.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,219.00	1,219.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,219.00	1,219.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000.00	31,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000.00	31,000.00					
213	农林水支出	7,184.90	7,184.90					
21301	农业农村	4,569.45	4,569.45					
2130122	农业生产发展	3,598.71	3,598.71					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	962.74	962.74					
21302	林业和草原	5.84	5.84					
2130207	森林资源管理	5.84	5.84					
21305	扶贫	398.25	398.25					
2130504	农村基础设施建设	116.06	116.06					
2130505	生产发展	278.00	278.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.44	0.44					
2130599	其他扶贫支出	3.75	3.75					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
21309	目标价格补贴	2,181.36	2,181.36					
2130999	其他目标价格补贴	2,181.36	2,181.36					

229	其他支出	31,923.00	31,923.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,500.00	31,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,500.00	31,500.00					
22999	其他支出	423.00	423.00					
2299999	其他支出	423.00	423.00					

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		<b>93,138.10</b>	<b>1,874.23</b>	<b>91,263.87</b>			
201	一般公共服务支出	2,241.00	1,874.23	366.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.46	1,874.23	115.22			
2010301	行政运行	1,169.70	1,169.70				
2010350	事业运行	704.54	704.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.22		115.22			
20105	统计信息事务	17.98		17.98			
2010507	专项普查活动	17.98		17.98			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20123	民族事务	87.98		87.98			

2012399	其他民族事务支出	87.98		87.98			
20132	组织事务	50.02		50.02			
2013299	其他组织事务支出	50.02		50.02			
20136	其他共产党事务支出	75.56		75.56			
2013699	其他共产党事务支出	75.56		75.56			
208	社会保障和就业支出	144.52		144.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.26		14.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.26		14.26			
20802	民政管理事务	7.02		7.02			
2080299	其他民政管理事务支出	7.02		7.02			
20808	抚恤	13.79		13.79			
2080805	义务兵优待	13.79		13.79			
20810	社会福利	105.52		105.52			
2081005	社会福利事业单位	105.52		105.52			
20820	临时救助	0.05		0.05			
2082001	临时救助支出	0.05		0.05			
20821	特困人员救助供养	2.39		2.39			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.39		2.39			
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50			

2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	65.15		65.15			
21004	公共卫生	7.03		7.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.03		7.03			
21013	医疗救助	27.46		27.46			
2101301	城乡医疗救助	27.46		27.46			
21016	老龄卫生健康事务	30.66		30.66			
2101601	老龄卫生健康事务	30.66		30.66			
211	节能环保支出	12.84		12.84			
21104	自然生态保护	12.84		12.84			
2110402	农村环境保护	12.84		12.84			
212	城乡社区支出	52,821.29		52,821.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,018.00		32,018.00			
2120803	城市建设支出	19,327.00		19,327.00			
2120804	农村基础设施建设支出	12,691.00		12,691.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,219.00		1,219.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,219.00		1,219.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,584.29		19,584.29			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,584.29		19,584.29			

213	农林水支出	7,230.30		7,230.30			
21301	农业农村	4,573.55		4,573.55			
2130122	农业生产发展	3,587.79		3,587.79			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	977.76		977.76			
21302	林业和草原	5.84		5.84			
2130207	森林资源管理	5.84		5.84			
21305	扶贫	398.25		398.25			
2130504	农村基础设施建设	116.06		116.06			
2130505	生产发展	278.00		278.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.44		0.44			
2130599	其他扶贫支出	3.75		3.75			
21307	农村综合改革	70.00		70.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
21309	目标价格补贴	2,182.66		2,182.66			
2130999	其他目标价格补贴	2,182.66		2,182.66			
229	其他支出	30,623.00		30,623.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,200.00		30,200.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,200.00		30,200.00			
22999	其他支出	423.00		423.00			

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	9,953.78	一、一般公共服务支出	2,233.09	2,233.09	
二、政府性基金预算财政拨款	95,737.00	二、社会保障和就业支出	144.52	144.52	
		三、卫生健康支出	65.15	65.15	
		四、节能环保支出	12.84	12.84	
		五、城乡社区支出	52,821.29		52,821.29
		六、农林水支出	7,230.30	7,230.30	
		七、交通运输支出			
		八、其他支出	30,623.00	423.00	30,200.00
本年收入合计	105,690.78	本年支出合计	93,130.19	10,108.90	83,021.29
年初财政拨款结转和结余	275.76	年末结转和结余	12,836.35	120.64	12,715.71
一般公共预算财政拨款	275.76				
总计	105,966.54	总计	105,966.54	10,229.54	95,737.00

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		10,108.90	1,866.32	8,242.58
201	一般公共服务支出	2,233.09	1,866.32	366.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.55	1,866.32	115.22
2010301	行政运行	1,161.81	1,161.81	
2010350	事业运行	704.51	704.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.22		115.22
20105	统计信息事务	17.98		17.98
2010507	专项普查活动	17.98		17.98
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20123	民族事务	87.98		87.98

2012399	其他民族事务支出	87.98		87.98
20132	组织事务	50.02		50.02
2013299	其他组织事务支出	50.02		50.02
20136	其他共产党事务支出	75.56		75.56
2013699	其他共产党事务支出	75.56		75.56
208	社会保障和就业支出	144.52		144.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.26		14.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.26		14.26
20802	民政管理事务	7.02		7.02
2080299	其他民政管理事务支出	7.02		7.02
20808	抚恤	13.79		13.79
2080805	义务兵优待	13.79		13.79
20810	社会福利	105.52		105.52
2081005	社会福利事业单位	105.52		105.52
20820	临时救助	0.05		0.05
2082001	临时救助支出	0.05		0.05
20821	特困人员救助供养	2.39		2.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.39		2.39
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50

2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	65.15		65.15
21004	公共卫生	7.03		7.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.03		7.03
21013	医疗救助	27.46		27.46
2101301	城乡医疗救助	27.46		27.46
21016	老龄卫生健康事务	30.66		30.66
2101601	老龄卫生健康事务	30.66		30.66
211	节能环保支出	12.84		12.84
21104	自然生态保护	12.84		12.84
2110402	农村环境保护	12.84		12.84
213	农林水支出	7,230.30		7,230.30
21301	农业农村	4,573.55		4,573.55
2130122	农业生产发展	3,587.79		3,587.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	977.76		977.76
21302	林业和草原	5.84		5.84
2130207	森林资源管理	5.84		5.84
21305	扶贫	398.25		398.25

2130504	农村基础设施建设	116.06		116.06
2130505	生产发展	278.00		278.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.44		0.44
2130599	其他扶贫支出	3.75		3.75
21307	农村综合改革	70.00		70.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
21309	目标价格补贴	2,182.66		2,182.66
2130999	其他目标价格补贴	2,182.66		2,182.66
229	其他支出	423.00		423.00
22999	其他支出	423.00		423.00
2299999	其他支出	423.00		423.00

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	1,591.51	302	商品和服务支出	238.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.75	30201	办公费	27.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.65	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.75	30204	手续费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.49	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	30206	电费	39.10	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	78.43	30208	取暖费	17.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	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	1.27	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.76	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	36.53	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	27.63	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	8.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.32	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	27.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.85			
人员经费合计		1,628.04	公用经费合计				238.28	

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
								38	11	27	

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			<b>95,737.00</b>	<b>83,021.29</b>		<b>83,021.29</b>	<b>12,715.71</b>
212	城乡社区支出		64,237.00	52,821.29		52,821.29	11,415.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32,018.00	32,018.00		32,018.00	
2120803	城市建设支出		19,327.00	19,327.00		19,327.00	
2120804	农村基础设施建设支出		12,691.00	12,691.00		12,691.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,219.00	1,219.00		1,219.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,219.00	1,219.00		1,219.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,000.00	19,584.29		19,584.29	11,415.71
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,000.00	19,584.29		19,584.29	11,415.71

229	其他支出		31,500.00	30,200.00		30,200.00	1,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,500.00	30,200.00		30,200.00	1,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,500.00	30,200.00		30,200.00	1,300.00

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、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

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		龙东公路亮化绿化项目				
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	执行率
		年度资金总额:	1219	1219	1219	100
		其中: 财政拨款	1219	1219	1219	
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	亮化面积	=50000	50000	
			绿化提升面积	=136000	136000	
		质量指标				
		时效指标	计划完成时间	计划 11 月份完工	11 月份已完工	
	成本指标					
	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	群众满意度	满意	满意		

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		玉米、大豆、稻谷生产者补贴					
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	执行率	
		年度资金总额:	5694421	5694421	5694421	100%	
		其中: 财政拨款	5681400				
		上年结转资金	13021				
		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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					

## 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 年度收入 105709.73 万元、支出 93138.10 万元。与 2020 年（2020 年度收入  $64577.60+128862=193544.6$  万元、支出  $64695.24+128827.49=193522.73$  万元）相比，收支总计各下降 87834.87 万元、100384.63 万元，收入下降 45%、支出下降 52%。主要原因是政府性基金债券项目下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 105709.73 万元，其中：财政拨款收入 105690.78 万元，占 99%；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 18.95 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 93138.1 万元，其中：基本支出 1874.23 万元，占 2%；项目支出 91263.87 万元，占 98%；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 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 105690.78、支出 93130.19 万元，与 2020 年（2020 年度财政拨款收入  $64562.60+128834.98=193397.58$  万元、支出  $64680.24+128800.47=193480.71$  万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 87706.8 万元、100350.52 万元，收入下降 45%、支出下降 51%。主要原因是政府性基金债券项目下降。

### 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 10108.9 万元，占本年支出合计的 11%。与 2020 年（2020 年度财政拨款支出  $7981.34+13348.87=21330.21$  万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11221.31 万元，下降 53%。主要原因是政

府性基金债券项目下降。

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）支出 1161.81 万元，占 11%。完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是由于两个开发区整合优化人员增加导致支出的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 704.51 万元，占 6.97%。完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年初预算数是开发区与双营乡合计数，2021 年决算是分开做的。

3. 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）及相关机构事务支出（项）115.22 万元，占 1.14%。预算单位年初未申请财政拨款预算，主要用于团结村防洪桥工程、奢鹿路美化项目款、特困人员临时救助、购置 1 台公务用车

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 17.98 万元，占 0.18%。预算单位年初未申请财政拨款预算。主要用于人口普查补助。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 20 万元，占 0.2%。年初未申请此项财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 87.98 万元，占 0.87%。预算年初未申请财政拨款预算。主要用于 2020 年少数民族居民肉食补贴。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）50.02 万元，占 %。完成年初预算的 0.49%，年初未申请财政拨款预算。主要用于党建工作经费。。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）75.56 万元，占 0.75%。完成年初预算的 %，年初未申请财政拨款预算。主要用于 2020 年屯党支部屯委会及办公场所补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）14.26万元，占0.14%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2020年村级社会保障协理员误工补贴资金。

10. 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）7.02万元，占7.02%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2020年特困人员补贴及救助协理员补助。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）13.79万元，占0.14%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2021年以前年度义务兵优待金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）105.52万元，占1.04%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2021年1-3季度奢岭农村福利中心工资社保缴费工作经费、2021年下半年奢岭农村福利中心工资社保缴费工作经费。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.05万元，占0%。年初未申请财政拨款预算。主要用于大额临时救助。

14. 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）2.39万元，占0.02%。年初未申请财政拨款预算。主要用于农村特困供养人员救助。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.50万元，占0.01%。年初未申请财政拨款预算。主要用于退役军人办公费。

16. 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）7.03万元，占0.07%。年初未申请财政拨款预算，用于疫情经费。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）27.46万元，占0.27%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2022年城乡低保及监测脱贫人口参保个人缴费部分财政补助资金。

18. 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）30.66万元，占0.3%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2021年1-4季度财政高龄津贴。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）12.84万元，占0.13%。年初未申请财政拨款预算。主要用于秸秆禁烧费用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）3587.79万元，占35.49%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2021年耕地地力保护补贴资金、粮食直补一资性补贴、2021年玉米倒伏收割机改装市级补贴、团结村苹果沟基地基础设施建设及果树管护运营资金。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）8万元，占0.08%。年初未申请财政拨款预算。主要用于大学生村书记（主任）助理2021年度工资。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）977.75万元，占9.67%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2021年乡村运转经费、2020年吉林省乡村振兴专项资金（县域经济部分）、2020年吉林省乡村振兴专项资金（农村人居环境部分）、2021年农村人居环境整治补助资金、奢岭河双榆段工程。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）5.84万元，占0.06%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2020年护林人员工资。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）116.06万元，占1.15%。年初未申请财政拨款预算。主要用于西顺村明沟排水建设项目。

25.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）278万元，占2.75%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2020年全区扶贫小额信贷贴息资金。

26.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）0.44万元，占0%。年初未申请财政拨款预算。主要用于2020年全区扶贫小额信贷贴息资金。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

3.75 万元，占 0.04 %。主要用于 2021 年春季“雨露计划”经费。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）30 万元，占 0.3 %。年初未申请财政拨款预算。主要用于 2021 年农村综合改革转移支付壮大集体经济资金。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）40 万元，占 0.4 %。年初未申请财政拨款预算。主要用于爱国村乡村振兴资金。

30. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2182.66 万元，占 21.59%。年初未申请财政拨款预算。主要用于目标价格补贴（玉米、大豆、稻谷）。

20. 31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）423 万元，占 %。年初未申请财政拨款预算。主要用于双阳区奢岭镇乙二路、丙十二街基础设施建设项目（一标段）工程。

## 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 1866.32 万元，其中：

人员经费 1628.04 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 238.28 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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 86 %。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初未申请财政拨款预算。

## （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 38 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 11 万元，主要是公务用车购置；

公务用车运行支出 27 万元，主要是公务用车维修和保养。。

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 17 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 95737 万元；本年支出 83021.29 万元，主要用于基础设施建设支出；年末结转和结余 12715.71 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 年度我长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）组织对玉米、大豆、稻谷生产者补贴项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 万元。

## 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 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是……。 （原因必须写）

事业单位填我单位不涉及此项支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是……；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《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。