

附件 1:

2020 年度
龙井工业集中区管理委员会部门决算

2021 年 8 月 31 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

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发〈关于加强开发区（工业集中区）机构编制规范管理的意见〉的通知》（吉办发[2011]7号）要求，龙井工业集中区党工委和管委会采取一套班子两块牌子方式设置，分别为市委、市政府的派出机构，代表市委、市政府开展集中区内各项工作，行使行政审批、经济协调和社会管理职能，对集中区内党务、经济、行政和社会事务实行统一领导、规划和管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井工业集中区管理委员会内设 1 个机构。

纳入龙井工业集中区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井工业集中区管理委员会本级

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：龙井工业集中区管理委员会

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	1953.16	一、一般公共服务支出	14	261.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	821.25	二、社会保障和就业支出	15	45.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6.1
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	1575.36
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	154.5
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	13.57
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	800
八、其他收入	8	23.73	八、抗疫特别国债安排的支出	21	21.25
	9			22	
本年收入合计	10	2798.15	本年支出合计	23	2878.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4592.58	年末结转和结余	25	4512.57
总计	13	7390.73	总计	26	7390.73

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙井工业集中区管理委员会

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		2798.15	2774.41					23.73
201	一般公共服务支出	331.67	331.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	331.67	331.67					
2010350	事业运行	331.67	331.67					
208	社会保障和就业支出	45.55	21.82					23.73
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.82	21.82					
20807	就业补助	23.73						23.73
2080705	公益性岗位补贴	23.73						23.73
210	卫生健康支出	6.1	6.1					
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
212	城乡社区支出	1200	1200					
21299	其他城乡社区支出	1200	1200					
2129901	其他城乡社区支出	1200	1200					
215	资源勘探工业信息等支出	380	380					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380	380					
2159904	技术改造支出	340	340					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40	40					
221	住房保障支出	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	13.57	13.57					
229	其他支出	800	800					
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	800	800					
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	800	800					

234	抗疫特别国债安排的支出	21.25	21.25					
23402	抗议相关支出	21.25	21.25					
2340299	其他抗议相关支出	21.25	21.25					

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

部门：龙井工业集中区管理委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2878.16	327.05	175.32	151.72	2551.11			
201	一般公共服务支出	261.82	261.82	133.83	127.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	261.82	261.82	133.83	127.99				
2010350	事业运行	261.82	261.82	133.83	127.99				
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	21.82	23.73				
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	21.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.82	21.82	21.82					
20807	就业补助	23.73	23.73		23.73				
2080705	公益性岗位补贴	23.73	23.73		23.73				
210	卫生健康支出	6.1	6.1	6.1					
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	6.1					
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.17					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93					
212	城乡社区支出	1575.36				1575.36			
21299	其他城乡社区支出	1575.36				1575.36			
2129901	其他城乡社区支出	1575.36				1575.36			
215	资源勘探工业信息等支出	154.50				154.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支 出	154.5				154.5			
2159904	技术改造支出	154.5							
221	住房保障支出	13.57	13.57	13.57					
22102	住房改革支出	13.57	13.57	13.57					
2210201	住房公积金	13.57	13.57	13.57					
229	其他支出	800				800			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	800				800			

2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	800				800			
234	抗疫特别国债安排的支出	21.25				21.25			
23402	抗议相关支出	21.25				21.25			
2340299	其他抗议相关支出	21.25				21.25			

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

部门：龙井工业集中区管理委员会

单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1953.16	一、一般公共服务支出	15	261.82	261.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	821.25	二、社会保障和就业支 出	16	21.82	21.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.1	6.1		
	4		四、城乡社区支出	18	1575.36	1575.36		
	5		五、资源勘探工业信息 等支出	19	154.5	154.5		
	6		六、住房保障支出	20	13.57	13.57		
	7		七、其他支出	21	800		800	
	8		八、抗疫特别国债安排 的支出	22	21.25		21.25	
本年收入合计	9	2774.41	本年支出合计	23	2584.42	2033.17	821.25	
年初财政拨款结转和结余	10	4592.35	年末财政拨款结转和结 余	24	4512.34	4512.24	0.1	
一般公共预算财政拨款	11	4592.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.1		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7366.76	总计	28	7366.76	6545.41	821.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：龙井工业集中区管理委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2033.17	303.31	175.32	127.99	1729.86
201	一般公共服务支出	261.82	261.82	133.83	127.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.82	261.82	133.83	127.99	
2010350	事业运行	261.82	261.82	133.83	127.99	
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82		
20805	行政事业单位单位养老支出	21.82	21.82	21.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82		
210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.17		
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
212	城乡社区支出	1575.36				1575.36
21299	其他城乡社区支出	1575.36				1575.36
2129901	其他城乡社区支出	1575.36				1575.36
215	资源勘探工业信息等支出	154.50				154.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	154.50				154.50
2159904	技术改造支出	154.50				154.50
221	住房保障支出	13.57	13.57	13.57		
22102	住房改革支出	13.57	13.57	13.57		
2210201	住房公积金	13.57	13.57	13.57		

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： 龙井工业集中区管理委员会

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	175.33	302	商品和服务支出	127.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.95	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	41.83	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	21.82	30206	电费		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	5.93	30208	取暖费		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	0.17	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.57	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		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		30217	公务接待费	3.06	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	88.01				
人员经费合计		175.33	公用经费合计						127.99

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：龙井工业集中区管理委员会

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			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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0	0	0	0	3.5	3.06	0	0	0	0	3.06

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

部门： 龙井工业集中区管理委员会

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									
212	城乡社区支出	0.1							0.1
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.1							0.1
2121002	土地开发支出	0.1							0.1
229	其他支出		800	800				800	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800	800				800	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800	800				800	
234	抗疫特别国债安排的支出		21.25	21.25				21.25	
23402	抗议相关支出		21.25	21.25				21.25	
2340299	其他抗疫相关支出		21.25	21.25				21.25	

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

部门：龙井工业集中区管理委员会

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		白城多邦药业留守人员工资和税费						
主管部门				实施单位	龙井工业集中区管理委员会			
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:	105	105	64.92	10		
		其中:财政拨款	105	105	64.92	—	61.83%	—
		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			
	完成白城市多邦药业留守人员工资和 4 个季度税费的缴纳工作				因疫情原因,税务局税费减半征收,实际上已完成 2020 年税金缴纳工作			
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: 留守人员人数	4 人	100%	15 分	15 分	
			指标 2: 税费种类	2 种	100%			
			指标 3: 水电煤费用支出	12 个月	100%			
		质量指标	指标 1: 缴税完成率	良好	100%	5 分	5 分	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	1 次/月	100%	15 分	15 分	
			指标 2: 水电煤费用的拨付	1 次/季度	100%			
			指标 3: 税费缴纳时效	每季度	100%			
	成本指标	指标 1: 留守人员工资成本	4500 元/月	100%	15 分	15 分		
		指标 2: 税费成本	14 万/季度	100%				
		指标 3: 水电煤费用成本	3 万/季度	100%				
	效益	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

指 标						
	社会效益 指标	指标 1: 保持企业 稳定持续	稳定	100%	20 分	20 分	
		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: 持续缴费 年限	长期	100%	10 分	10 分	
		指标 2:					
						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 受益人员 满意度	满意	100%	10 分	10 分	
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		道路及绿化清扫保洁服务项目						
主管部门		实施单位		龙井工业集中区管理委员会				
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:	45	45	43.52	10	96.71%	
		其中:财政拨款	45	45	43.52	—		—
		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				
	完成工业集中区内道路和绿化清扫保洁和冬季清雪工作			已全部完成				
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: 道路清单 时长	12 个月	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 道路及绿化 整体清洁度	良好	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 时刻保持 道路清洁	≥3 次/周	100%	15 分	15 分	
			指标 2: 及时完成 交办的其他任务	良好	100%			
							
		成本指标	指标 1: 道路清扫 成本	45 万/年	100%	15 分	15 分	
			指标 2: 清扫平均 成本	3.68 万元/月	100%			
							
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 改善园区	提升	100%	20 分	20 分		

	指标	营商环境，提升园区形象					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 提高园区内环境	提升	100%	10 分	10 分	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 道路清扫持续年限	1 年	100%	10 分	10 分	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	满意	100%	10 分	10 分
指标 2:							
.....							
总分					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 年度收入总计 2798.15 万元,支出总计 2878.16 万元。与 2019 年相比,收入增加 1068.72 万元,增长 61.8%,支出增加 2541.81 万元,增长了 755.7%。主要原因:2020 年度增加了服装产业园宿舍楼项目、技术改造支出项目和防疫物资支出等收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2798.15 万元,其中:财政拨款收入 2774.41 万元,占 99.15%;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 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2878.16 万元,其中:基本支出 327.05 万元,占 11.36%;项目支出 2551.11 万元,占 88.64%;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 175.32 万元,占 53.61%;公用经费 151.72 万元,占 46.39%。。

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 2774.41 万元,支出 2854.42 万元;与 2019 年相比,财政拨款收入增加 1073.95 万元、增长 63.16%;支出增加 2546.89 万元,增长 828.18%。主要原因:2020 年度增加了服装产业园

宿舍楼工程款的收入和支出以及对企业的技术改造的收入和支出。

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 2033.17 万元，占本年支出合计的 70.64%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1725.64 万元，增长 561.13%。主要原因：2020 年度增加了服装产业园宿舍楼工程款的收入和支出以及对企业的技术改造的收入和支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2033.17 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 261.82 万元，占 12.88%；社会保障和就业支出（类）支出 21.82 万元，占 10.73%；卫生健康支出（类）支出 6.10 万元，占 0.3%；城乡社区支出（类）支出 1575.36 万元，占 77.48%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 154.50 万元，占 7.6%；住房保障支出（类）支出 13.57 万元，占 0.7%；。

(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 131.07 万元，支出决算为 2033.17 万元，完成年初预算的 1551.21%。其中：

1. 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）。

年初预算为 111.86 万元，支出决算为 261.82 万元，完成年初预算的 42.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加资金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0.92 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 2371.74%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调动频繁，加上 2020 年度补缴了 2019 年度剩余未缴的养老保险和失业保险费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加资金预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加资金预算。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1575.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加服装产业园宿舍楼项目资金预算。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 154.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加技术改造支出项目资金预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 11.29 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算

的 120.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员调调入，年末人员增加。

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 303.31 万元，其中：人员经费 175.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 127.99 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 3.06 万元，占 100%。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，完成预算的 0%。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预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 87.43 %，主要是国内公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.06 万元。主要用于国内公务接待费用。全年共接待国内来访团组 53 个、来宾 312 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 0.1 万元；本年收入 821.25 万元；本年支出 821.25 万元，年末结转和结余 0.1 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 800 万元，主要用于服装产业园宿舍楼建设项目。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加资金预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）、政府性基金财政拨款支出为 21.25 万元，主要用于防疫物资和防疫期间租车费用。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加资金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

十、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 年度我部门（单位）组织对白城多邦药业留守人员工资和税费项目、道路绿化清扫保洁服务项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 108.44 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 84.73%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）白城多邦药业留守人员工资和税费项目绩效自评综述。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 105 万元，执行数 64.92 万元，执行率为 61.83%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改进措施：因疫情原因，税务局税费减半征收，实际上已完成 2020 年税金缴纳工作。

（2）道路绿化清扫保洁服务项目绩效自评综述。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 45 万元，执行数 43.52 万元，执行率为 96.71%。该项目绩效目标完成情况如下：项目实际完成全年目标任务。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额87.59万元，其中：政府采购货物支出87.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.59万元。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，龙井工业集中区管理委员会共有车辆0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、其他用车0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。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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：反映政府安排的技术改造支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映的是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十九、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。