

附件 1:

2016 年度

吉林省经济技术合作局部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国家有关区域经济合作的发展战略、方针、政策；起草利用内外资和区域经济合作的地方性法规和规章草案，拟订实施细则并组织实施。

(二) 拟订全省经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全省招商引资工作，组织全省重大招商引资活动；跟踪、协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(三) 负责国外、省外来我省举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我省有关地区和单位参加洽谈活动；承办省政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；组织参加国内外展销展览工作；负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我省的工作。

(四) 组织制定对俄对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导珲春出口加工区和珲春中俄互市贸易区的开发和建设。

(五) 负责全省开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全省开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全省开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级开发区等相关工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

(六) 负责为我省域外投资企业提供服务，制定相关服务政策和措施；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况；指导和管理全省招商引资、投资促进及外商投资企业的工作。

(七) 负责国内外、省内外的经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全省招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

(八) 拟订对口支援等方面的有关政策规定，承办我省支援三峡建设的具体工作；负责省政府经济技术顾问的联络等相关工作。

(九) 承办省政府和国家商务部交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省经济技术合作局内设16个机构，分别为办公室、综合处、人事处、技术合作处、信息处（长三角区域合作处）、边境自由贸易区处（珠三角区域合作处）、顾问联络处（环渤海区域合作处）、投资促进处（欧美处区域合作处）、投资企业服务处(亚太区域合作处)、外国投资管理处（亚非区域合作处）、图们江区域合作处（吉林省海洋工作办公室）、罗先合作处、开发区处（工业集中区处）、经济联合处、项目处、行政审批办。

纳入吉林省经济技术合作局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省经济技术合作局（本级）
- 2.吉林省经济技术合作联络中心
- 3.吉林省国际经济合作交流中心
- 4.吉林省经济技术合作信息中心
- 5.吉林省投资促进中心

6.吉林省开发区联络中心

2016年实有人员213人，其中：在职人员172人，离退休人员41人。

第二部分 2016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：

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、财政拨款收入 | 1 | 7215.93 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 4811.70 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 25 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 26 | |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|------------------|----|----------------|
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 27 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 28 | |
| 六、其他收入 | 6 | 2.11 | 六、科学技术支出 | 29 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 30 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 227.17 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 132.55 |
| | 10 | | 十、城乡社区支出 | 33 | 19.90 |
| | 11 | | 十一、商业服务业等支出 | 34 | 60.00 |
| | 12 | | 十二、援助其他地区支出 | 35 | 400.00 |
| | 13 | | 十三、住房保障支出 | 36 | 237.36 |
| | 14 | | | 37 | |
| | 15 | | | 38 | |
| | 16 | | | 39 | |
| 本年收入合计 | 17 | 7218.04 | 本年支出合计 | 40 | 5888.69 |
| 用事业基金弥补收支 差额 | 18 | | 结余分配 | 41 | |
| 年初结转和结余 | 19 | 1119.66 | 其中:提取职工福利基金 | 42 | |
| 其中:项目支出结 转和结余 | 20 | 1059.82 | 转入事业基金 | 43 | |
| | 21 | | 年末结转和结余 | 44 | 2449.01 |
| | 22 | | 其中:项目支出结转和结 余 | 45 | 2393.59 |
| 总计 | 23 | 8337.70 | 总计 | 46 | 8337.70 |

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：

| 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 | | 7218.04 | 7215.93 | | | | | 2.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6135.46 | 6133.35 | | | | | 2.11 |
| 20113 | 商贸事务 | 6135.46 | 6133.35 | | | | | 2.11 |
| 2011301 | 行政运行 | 1419.66 | 1418.19 | | | | | 1.47 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 338.00 | 338.00 | | | | | |
| 2011305 | 国际经济合作 | 370.00 | 370.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3603.01 | 3603.01 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 344.79 | 344.15 | | | | | 0.64 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离 退休 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138.86 | 138.86 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 138.86 | 138.86 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 110.47 | 110.47 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 28.39 | 28.39 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.90 | 19.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.90 | 19.90 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.90 | 19.90 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 21906 | 农业 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2190600 | 农业 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.65 | 236.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.65 | 236.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.21 | 155.21 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 81.44 | 81.44 | | | | | |

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：

| 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 | | 5888.69 | 2361.54 | 2094.30 | 267.24 | 3527.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4811.70 | 1764.47 | 1497.22 | 267.24 | 3047.24 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 4811.70 | 1764.47 | 1497.22 | 267.24 | 3047.24 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1419.66 | 1419.66 | 1179.56 | 240.10 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 226.64 | | | | 226.64 | | | |
| 2011305 | 国际经济合作 | 29.19 | | | | 29.19 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 2721.41 | | | | 2721.41 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 354.80 | 344.80 | 317.66 | 27.14 | 10.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.17 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 227.17 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退 休 | 227.17 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.55 | 132.55 | 132.55 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 132.55 | 132.55 | 132.55 | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 104.16 | 104.16 | 104.16 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.90 | | | | 19.90 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.90 | | | | 19.90 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.90 | | | | 19.90 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 400.00 | | | | 400.00 | | | |
| 21906 | 农业 | 400.00 | | | | 400.00 | | | |
| 2190600 | 农业 | 400.00 | | | | 400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.36 | 237.36 | 237.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.36 | 237.36 | 237.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | | | | | |

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：

| 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 | 7215.93 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 4809.59 | 4809.59 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 21 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 22 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 23 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 24 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 25 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 26 | 227.17 | 227.17 | |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 132.55 | 132.55 | |
| | 9 | | 九、城乡社区支出 | 28 | 19.9 | 19.9 | |
| | 10 | | 十、商业服务业等支出 | 29 | 60 | 60 | |
| | 11 | | 十一、援助其他地区支出 | 30 | 400 | 400 | |
| | 12 | | 十二、住房保障支出 | 31 | 237.36 | 237.36 | |
| | 13 | | | 32 | | | |
| 本年收入合计 | 14 | 7215.93 | 本年支出合计 | 33 | 5886.57 | 5886.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 1119.66 | 年末结转和结余 | 34 | 2449.01 | 2449.01 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|----------------|----------------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 1119.66 | | 35 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | | | 36 | | | |
| | 18 | | | 37 | | | |
| 总计 | 19 | 8335.59 | 总计 | 38 | 8335.59 | 8335.59 | |

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

部门：

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 | | 5,886.57 | 2,359.43 | 2,094.28 | 265.15 | 3,527.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4809.59 | 1,762.35 | 1,497.20 | 265.15 | 3,047.24 |
| 20113 | 商贸事务 | 4809.59 | 1,762.35 | 1,497.20 | 265.15 | 3,047.24 |
| 2011301 | 行政运行 | 1418.19 | 1,418.19 | 1,179.56 | 238.63 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 226.64 | | | | 226.64 |
| 2011305 | 国际经济合作 | 29.19 | | | | 29.19 |
| 2011308 | 招商引资 | 2721.41 | | | | 2,721.41 |
| 2011350 | 事业运行 | 354.16 | 344.16 | 317.64 | 26.52 | 10.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.17 | 227.17 | 227.17 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 227.17 | 227.17 | 227.17 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 227.17 | 227.17 | 227.17 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.55 | 132.55 | 132.55 | | |
| 21005 | 医疗保障 | 132.55 | 132.55 | 132.55 | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 104.16 | 104.16 | 104.16 | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.90 | | | | 19.90 |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|-------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.90 | | | | 19.90 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.90 | | | | 19.90 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 400.00 | | | | 400 |
| 21906 | 农业 | 400.00 | | | | 400 |
| 2190600 | 农业 | 400.00 | | | | 400 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.36 | 237.36 | 237.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.36 | 237.36 | 237.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | | |

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:

单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,397.33 | 302 | 商品和服务支出 | 261.30 | 310 | 其他资本性支出 | 3.85 |
| 30101 | 基本工资 | 579.11 | 30201 | 办公费 | 35.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 508.92 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 | 3.85 |
| 30103 | 奖金 | 33.08 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 134.74 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 3.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.50 | 30206 | 电费 | 80.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41 | 30207 | 邮电费 | 11.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.88 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 696.95 | 30211 | 差旅费 | 16.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 266.48 | 30213 | 维修(护)费 | 1.63 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | 0.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 4.58 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.78 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 123.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 8.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 141.12 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------|-------|-------|--------|--|
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 21.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 96.24 | 30229 | 福利费 | 1.82 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 40.03 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 22.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 支出 | 19.49 | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 44.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,094.28 | 公用经费合计 | | | | 265.15 | |

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： 单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 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 |
| 336.87 | 296.42 | 36.3 | 0 | 36.3 | 4.15 | 322.75 | 296.42 | 22.55 | 0 | 22.55 | 3.78 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 8337.7 万元，支出总计 8337.7 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 247.94 万元，增长 3.06 %。主要原因是根据国家规定提高工资标准增加人员经费预算及支出。

二、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7218.04 万元，其中：财政拨款收入 7215.93 万元，占 99.97 %；其他收入 2.11 万元，占 0.03 %。

三、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5888.69 万元，其中：基本支出 2361.54 万元，占 40.1 %；项目支出 3527.14 万元，占 59.9 %。

四、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省经济技术合作局 2016 年财政拨款收、支总计各 万元 8335.58 , 比 2015 年各增加 258.44 万元 , 增长 3.19 %。主要原因 : 根据国家规定提高工资标准增加人员经费预算及支出。

五、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度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

吉林省经济技术合作局 2016 年财政拨款支出 5886.57 万元 , 占本年支出合计的 99.96%。与 2015 年相比 财政拨款支出减少 148 万元 , 降低 2.46 %。主要原因 : 减少了招商引资活动开支及部门预算课题经费结转至下年支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省经济技术合作局 2016 年财政拨款支出 5886.57 万元 , 主要用于以下方面一般公共服务支出 4810 万元 , 占 81.71% ; 社会保障和就业支出 227 万元 , 占 3.86% ; 医疗卫生与计划生育支出 133 万元 , 占 2.26% ; 城乡社区支出 20 万元 , 占 0.34% ; 商业服务业等支出 60 万元 , 占 1.01% ; 援助其他地区支出 400 万元 , 占 6.79% ; 住房保障支出 237 万元 , 占 4.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省经济技术合作局 2016 年财政拨款支出年初预算为 3203 万元 , 支出决算为 5886 万元 , 完成年初预算的 183.76 %。主要原因 : 根据国家规定增人增资等追加基本支出财政拨款。其中 :

一般公共服务支出年初预算为 2234 万元 , 支出决算为 4812 万元 , 较上年减少 195 万元 , 完成年初预算 215.4% , 主要原因是根据国家规定增人增资等追加基本支出财政拨款。社会保障和就业支出年初预算为 214 万元 , 支出 决算为 227 万元 , 完成预算的 106.07% , 主要原因是根据国家规定增加离退休人员工资 ; 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 138 万元 , 决算数为 133 万元 ,

完成年初预算的 96.38%，主要原因是人员调出减少支出；城乡社区支出无年初预算，支出决算为 20 万元，主要原因是根据工作需要，追加申请长吉图开发开放先导区建设资金支出；商业服务业等年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成 100%；援助其他地区支出 400 万元，支出决算为 400 万元，完成 100%。住房保障支出年初预算为 155 万元，支出决算为 237 万元，完成预算的 152.9%，主要原因是执行中追加住房补贴支出。

六、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省经济技术合作局 2016 年财政拨款基本支出 2359.43 万元，其中：人员经费 2094.28 万元，主要包括：基本工资 579.11 万元、津贴补贴 508.92 万元、奖金 33.08 万元、其他社会保障缴费 134.74 万元、绩效工资 117.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.41 万元、职业年金缴费 5.88 万元、其他工资福利支出 6.69 万元、离休费 10.49 万元、退休费 266.48 万元、奖励金 123.11 万元、住房公积金 141.12 万元、购房补贴 96.24 万元、采暖补贴 40.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.49 万元。

公用经费 265.15 万元，主要包括：办公费 35.38 万元、印刷费 0.92 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.27 万元、水费 3.78 万元、电费 80.26 万元、邮电费 11.58 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 16.26 万元、维修（护）费 1.63 万元、租赁费 0.75 万元、培训费 4.58 万元、公务接待费 3.78 万元、劳务费 8.04 万元、工会经费 21.26 万元、福利费 1.82 万元、公务用车运行维护费 22.55 万元、其他商品和服务支出 44.56 万元、办公设备购置 3.85 万元。

七、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度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

吉林省经济技术合作局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 336.87 万元，支出决算为 322.75 万元，完成预算的 95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 296.42 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 22.55 万元，完成预算的 62.12%；公务接待费支出决算为 3.78 万元，完成预算的 91.08 %。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革省财政收回车辆运行经费指标。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 191.13 万元，增长 145.23%。其中：因公出国（境）费支出增加 203.5 万元，增长 219.05 %；公务用车购置及运行费支出减少 12.75 万元，降低 36.12 %；公务接待费支出增加 0.38 万元，增长 11.18 %。主要原因是比上年增加出国境招商引资活动开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 296.42 万元，占 91.84 %；公务用车购置及运行费支出决算为 22.55 万元，占 6.98 %；公务接待费支出决算为 3.78 万元，占 1.17 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 296.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个，累计 75 人次。开支内容见表。

2016年省经合局出国经费情况表

| 序号 | 出国事项 | 额度（万元） |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 赴日本参加国际会议 | 6.4 |
| 2 | 赴日本韩国开展经贸交流活动 | 9.3 |
| 3 | 赴台湾开展经贸交流活动 | 14.6 |
| 4 | 赴俄罗斯洽谈招商项目 | 5.5 |
| 5 | 赴韩国参加大图们倡议会议 | 2.7 |
| 6 | 赴日本推动珲春至日本航线事宜 | 4.6 |
| 7 | 赴俄罗斯参加中俄运输分委会铁路工作会议 | 8.6 |
| 8 | 赴俄罗斯参加中俄总理定期会晤 | 1.8 |
| 9 | 赴香港开展经贸交流活动 | 3.9 |
| 10 | 赴美国开展经贸交流活动 | 6.6 |
| 11 | 赴日本参加日中经济会议 | 5.9 |
| 12 | 赴韩国参加 GTI 会议 | 3.3 |
| 13 | 赴韩国参加大图们倡议国际投资贸易会议 | 5.8 |
| 14 | 赴日本开展经贸交流活动 | 2.2 |
| 15 | 赴新加坡印尼开展经贸交流活动 | 13.3 |
| 16 | 赴日本开展经贸交流活动 | 14 |
| 17 | 赴韩国参加 GTI 会议（政府团） | 1.2 |
| 18 | 赴欧洲开展经贸交流活动 | 186.7 |

| | |
|-----|-------|
| 合 计 | 296.4 |
|-----|-------|

2.公务用车购置及运行费支出 22.55 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 22.55 万元，主要用于车改后保留车辆开支。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 3.78 万元，主要用于政务接待。全年国内公务接待 8 批次，54 人次，比上年减少 16 批次，减少 128 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革省财政收回车辆运行维护经费。

八、关于吉林省经济技术合作局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无基金预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省经济技术合作局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 238.63 万元，比 2015 年增加 26.78 万元，增长 12.64%。主要原因是本年人员经费无缺口，公用经费预算没有调剂用于人员开支而全部用于公用开支。

（二）政府采购支出情况

2015 年吉林省经济技术合作局政府采购支出总额 159.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155 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 2016 年 12 月 31 日，吉林省经济技术合作局各单位共有车辆 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：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住

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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

九、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展经济技术合作工作支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指省财政资金安排的开展对朝合作工作支出。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于开展招商引资活动支出。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述支出以外其他用于商贸事务支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于省经合局管理的局机关离退休人员的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省经合局基本医疗保险缴费经费。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省经合局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指长吉图开发开放先导区建设引导项目资金支出。

十九、商务服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指国家资金安排的用于对朝合作等支出。

二十、援助其他地区（类）农业（款）农业（项）：指用于三峡对口支援项目支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23

号)规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。