

2020 年度

吉林省开发区联络中心部门决算

2022年9月9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

为开发区经济建设提供政策、信息、咨询、培训等服务；联络中国开发区协会，为我省开发区建设和管理提供信息、培训、政策服务；承担开发区内建设项目的前期立项准备、评估、论证等服务工作；制定重要出国团组计划；国内外来宾、客商接待，招商引资活动的服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省开发区联络中心无内设机构，无下设预算单位。

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					
部门：吉林省开发区联络中心				公开01表 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	227.81	一、一般公共服务支出	14	192.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	19.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	15.06
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	15.44
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	228.06	本年支出合计	23	242.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	40.65	年末结转和结余	25	26.61
总计	13	268.71	总计	26	268.71

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

部门：吉林省开发区联络中心

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		228.06	227.81					0.25
201	一般公共服务支出	178.23	177.98					0.25
20113	商贸事务	178.23	177.98					0.25
2011350	事业运行	178.23	177.98					0.25
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33					
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
221	住房保障支出	15.44	15.44					
22102	住房改革支出	15.44	15.44					
2210201	住房公积金	15.44	15.44					

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

部门：吉林省开发区联络中心

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		242.10	242.10	224.84	17.26				
201	一般公共服务支出	192.27	192.27	175.01	17.26				
20113	商贸事务	192.27	192.27	175.01	17.26				
2011350	事业运行	192.27	192.27	175.01	17.26				
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33					
210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06					
221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44					
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44					
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44					

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

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	227.81	一、一般公共服务支出	15	192.03	192.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	19.33	19.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	15.06	15.06		
	4		十九、住房保障支出	18	15.44	15.44		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	227.81	本年支出合计	23	241.86	241.86		
年初财政拨款结转和结余	10	40.65	年末财政拨款结转和结余	24	26.61	26.61		
一般公共预算财政拨款	11	40.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	268.46	总计	28	268.47	268.47		

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

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		241.86	241.86	224.84	17.02	
201	一般公共服务支出	192.03	192.03	175.01	17.02	
20113	商贸事务	192.03	192.03	175.01	17.02	
2011350	事业运行	192.03	192.03	175.01	17.02	
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33		
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33		
210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06		
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44		
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44		
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44		

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：吉林省开发区联络中心

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	224.84	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.76	30203	咨询费		310	资本性支出	6.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.48	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费		31003	专用设备购置	6.47
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	2.37	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.19	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	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.4	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				
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	0.34			
	人员经费合计	224.84					公用经费合计	17.02

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：吉林省开发区联络中心

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”经费支出预算决算情况。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

部门：吉林省开发区联络中心

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									

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

部门：吉林省开发区联络中心

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。

十、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										
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	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中: 财政拨款				—		—			
	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	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			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:								
		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 228.06 万元，支出总计 242.1 万元，收入总计减少 11.95 万元，收入降低 4.9%；支出总计增加 85.71 万元，支出增长 54.8%。主要原因：2019 年度申请的单位职工养老保险补缴经费，在 2020 年度缴纳，导致 2020 年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 228.06 万元，其中：财政拨款收入 227.81 万元，占 99.9%；其他收入 0.25 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 242.1 万元，其中：基本支出 242.1 万元，占 100.0%；基本支出中，人员经费 224.84 万元，占 92.9%；公用经费 17.26 万元，占 7.1%。

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 227.81 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 12.1 万元万元，降低 5.0%；财政拨款支出 241.86 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 85.47 万元，财政拨款支出增长 54.6%。2019 年度申请的单位职工养老保险补缴经费，在 2020 年度缴纳，导致 2020 年度人员经费支出增加。

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 241.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 85.47 万元，增长 54.6 %。主要原因：2019 年度申请的单位职工养老保险补缴经费，在 2020 年度缴纳，导致 2020 年度人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 241.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.03 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 19.33 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 15.06 万元，占 6.2；住房保障（类）支出 15.44 万元，占 6.4%。

（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 219.16 万元，支出决算为 227.81 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项），年初预算为 169.33 万元，支出决算为 192.03 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度养老保险费，导致本年支出数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业（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

19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

3. 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 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初未申请财政拨款预算 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 241.86 万元，其中：人员经费 224.84 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、职业年金缴费、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。

公用经费 17.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度无业务接待、因公出国（境）、公务用车等事项，无“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。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。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 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年度无公务接待事项，未使用公务接待经费。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 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 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

本年度单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本年度单位无项目预算支出，未开展预算绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本年度单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省开发区联络中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位驻境外人员办公用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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。包括银行存款利息收入。

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、**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。

五、**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。如：人

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。

七、事业运行：反应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。

八、事业单位医疗：反应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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

十、住房公积金：反应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。