

附件 1:

2020 年度

长春九台经济开发区管理委员会部门决算

2021 年 11 月 1 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于长春九台经济开发区、卡伦湖街道工作的方针和决策部署，在履行职责过程中加强党对区街工作的集中统一领导，坚持正确的导向，围绕区委、区政府重大决策及中心工作，不断发展社会经济，进一步完善区街社会体系建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台经济开发区管理委员会内设 19 个机构，分别为卡伦湖街道综合办公室，卡伦湖街道社会事务办公室，卡伦湖街道财政经济办公室（加挂农业农村办公室），卡伦湖街道党建工作办公室，卡伦湖街道应急办公室，卡伦湖街道平安建设办公室，卡伦湖街道综合行政执法办公室，卡伦湖街道综合服务中心，长春九台经济开发区综合服务局，长春九台经济开发区招商一局，长春九台经济开发区招商二局，长春九台经济开发区招商三局，长春九台经济开发区招商四局，长春九台经济开发区招商五局，长春九台经济开发区征收办公室，长春九台经济开发区经济运行局，长春九台经济开发区督查考核办公室，长春九台经济开发区机关事务办公室，长春九台经济开发区园区管理局。

纳入长春九台经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春九台经济开发区管理委员会本级
2. 长春市九台区卡伦湖街道办事处
3. 长春市九台工业集中区管理委员会

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
单位：万元

部门：长春九台经济开发区管理委员会

| 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 | 49,233.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5,215.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43,103.55 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 2,176.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 2,250.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 971.24 |
| 八、其他收入 | 8 | 63,894.01 | 八、卫生健康支出 | 21 | 158.95 |
| | | | 九、节能环保支出 | 22 | 0.48 |
| | | | 十、城乡社区支出 | 23 | 106,295.00 |
| | | | 十一、农林水支出 | 24 | 5,812.23 |
| | | | 十二、住房保障支出 | 50 | 2,610.79 |
| | | | 十三、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 17.25 |
| | | | 十四、其他支出 | 54 | 22,700.00 |
| | | | 十五、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,900.00 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | | 本年支出合计 | 23 | 152,732.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 50.27 |
| 年初结转和结余 | 12 | 1,736.92 | 年末结转和结余 | 25 | 5,185.11 |
| 总计 | 13 | 157,968.20 | 总计 | 26 | 157,968.19 |

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

部门：长春九台经济开发区管理委员会

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 | | 156,231.27 | 92,337.26 | | | | | 63,894.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,276.44 | 5,172.79 | | | | | 103.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,806.98 | 4,764.96 | | | | | 42.02 |
| 2010301 | 行政运行 | 469.11 | 441.45 | | | | | 27.66 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 189.50 | 189.50 | | | | | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 4,143.37 | 4,129.01 | | | | | 14.36 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 19.43 | 19.43 | | | | | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 19.43 | 19.43 | | | | | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 388.17 | 387.91 | | | | | 0.27 |
| 2011350 | 事业运行 | 388.17 | 387.91 | | | | | 0.27 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 61.36 | 0.00 | | | | | 61.36 |
| 2013201 | 行政运行 | 3.10 | 0.00 | | | | | 3.10 |
| 2013250 | 事业运行 | 53.09 | 0.00 | | | | | 53.09 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.16 | 0.00 | | | | | 5.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 31.76 | 20.43 | | | | | 11.33 |
| 20406 | 司法 | 31.76 | 20.43 | | | | | 11.33 |
| 2040601 | 行政运行 | 11.33 | 0.00 | | | | | 11.33 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 20.43 | 20.43 | | | | | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 974.04 | 967.04 | | | | | 7.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.96 | 223.96 | | | | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.35 | 27.35 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 196.61 | 196.61 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|
| | 出 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.80 | 2.80 | | | | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.80 | 2.80 | | | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.16 | 54.16 | | | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.16 | 54.16 | | | | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 0.12 | 0.12 | | | | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.12 | 0.12 | | | | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 693.00 | 686.00 | | | | 7.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 693.00 | 686.00 | | | | 7.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.14 | 108.38 | | | | 54.76 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.32 | 0.32 | | | | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | | | | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.87 | 3.87 | | | | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.87 | 3.87 | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.19 | 104.19 | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | | | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.82 | 75.82 | | | | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 54.76 | 0.00 | | | | 54.76 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 54.76 | 0.00 | | | | 54.76 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,622.25 | 4,622.25 | | | | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,622.25 | 4,622.25 | | | | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4,382.78 | 4,382.78 | | | | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 239.47 | 239.47 | | | | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 106,470.66 | 42,892.74 | | | | 63,577.92 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 500.00 | | | | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 500.00 | | | | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,637.09 | 9,637.09 | | | | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 42.18 | 42.18 | | | | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,594.91 | 9,594.91 | | | | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | | | | 5.60 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | | | | 5.60 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,098.80 | 18,098.80 | | | | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,324.34 | 9,324.34 | | | | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 514.97 | 514.97 | | | | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7,562.09 | 7,562.09 | | | | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 697.40 | 697.40 | | | | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4.75 | 4.75 | | | | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4.75 | 4.75 | | | | 0.00 |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 63,456.53 | 0.00 | | | | 63,456.53 |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 63,456.53 | 0.00 | | | | 63,456.53 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14,767.90 | 14,652.11 | | | | 115.79 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14,767.90 | 14,652.11 | | | | | 115.79 |
| 213 | 农林水支出 | 5,814.97 | 5,692.86 | | | | | 122.10 |
| 21301 | 农业农村 | 4,886.27 | 4,772.17 | | | | | 114.10 |
| 2130104 | 事业运行 | 52.11 | 52.11 | | | | | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,566.90 | 1,566.90 | | | | | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2,935.50 | 2,935.50 | | | | | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.77 | 217.67 | | | | | 114.10 |
| 21305 | 扶贫 | 1.10 | 1.10 | | | | | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.10 | 1.10 | | | | | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 235.76 | 235.76 | | | | | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.00 | 224.00 | | | | | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 683.13 | 683.13 | | | | | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 683.13 | 683.13 | | | | | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.70 | 0.70 | | | | | 8.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.70 | 0.70 | | | | | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,610.76 | 2,610.76 | | | | | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,518.21 | 251.21 | | | | | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,518.21 | 2,518.21 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.55 | 92.55 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.55 | 92.55 | | | | | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.25 | 0.00 | | | | | 17.25 |
| 22401 | 应急管理事务 | 13.84 | 0.00 | | | | | 13.84 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.84 | 0.00 | | | | | 13.84 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.42 | 0.00 | | | | | 3.42 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.42 | 0.00 | | | | | 3.42 |
| 229 | 其他支出 | 26,100.00 | 26,100.00 | | | | | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23,100.00 | 23,100.00 | | | | | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,100.00 | 23,100.00 | | | | | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | 0.00 |

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

部门： 长春九台经济开发区管理委员会

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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 152,732.81 | 5,986.96 | 2965.50 | 3021.46 | 146745.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,215.98 | 5,021.31 | 1999.86 | 3021.45 | 194.66 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,815.76 | 4,626.26 | 1628.93 | 2997.33 | 189.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 467.32 | 467.32 | 417.78 | 49.54 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.50 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 4,153.94 | 4,153.94 | 1211.14 | 2942.80 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 14.43 | 14.43 | 13.06 | 1.37 | 0.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 14.43 | 14.43 | 13.06 | 1.37 | 0.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 364.70 | 364.70 | 352.25 | 12.45 | 0.00 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 364.70 | 364.70 | 352.25 | 12.45 | 0.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 20.59 | 15.43 | 5.13 | 10.30 | 5.16 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 15.43 | 15.43 | 5.13 | 10.30 | 0.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20406 | 司法 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 971.24 | 223.96 | 223.96 | 0.00 | 747.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.96 | 223.96 | 223.96 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------|-----------|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.61 | 196.61 | 196.61 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.16 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.16 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.95 | 104.19 | 104.19 | 0.00 | 54.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 54.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,779.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4779.63 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4,779.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4779.63 | | | |
| 2110302 | 水体 | 4,540.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4540.16 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 239.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.47 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 106,295.00 | 471.07 | 471.07 | 0.00 | 105823.93 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,537.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9537.09 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,494.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9494.91 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,082.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18082.60 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,308.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9308.14 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 514.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.97 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7,562.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7562.09 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 697.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.40 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | | | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 63,456.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63456.53 | | | |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 63,456.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63456.53 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|--------|--------|------|----------|--|--|--|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14,708.44 | 471.07 | 471.07 | 0.00 | 14237.37 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14,708.44 | 471.07 | 471.07 | 0.00 | 14237.37 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,812.23 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 5760.13 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4,885.67 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 4833.56 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,566.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1566.90 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2,935.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2935.50 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.17 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.76 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 683.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.13 | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 683.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.13 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,610.76 | 92.55 | 92.55 | 0.00 | 2518.21 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,518.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2518.21 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,518.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2518.21 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | | | |
| 229 | 其他支出 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22700.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22700.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22700.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | | | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | | | |

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 | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----------|-----------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：长第九台经济开发区管理委员会 | | | | 公开04表 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 | 49,233.72 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5,155.70 | 5,155.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43,103.55 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 20.43 | 20.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 964.24 | 964.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 104.19 | 104.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十、节能环保支出 | 24 | 4,779.63 | 4,779.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 25 | 42,748.38 | 24,661.03 | 18,087.35 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 26 | 5,692.86 | 5,692.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 33 | 2,610.76 | 2,610.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | 37 | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 92,337.26 | 本年支出合计 | 23 | 88926.19 | 46,238.84 | 42,687.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,728.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,728.57 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 94,065.84 | 总计 | 28 | 88926.19 | 46,238.84 | 42,687.35 | 0.00 |

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：长春九台经济开发区

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 | | 46,238.84 | 5,930.51 | 2,740.10 | 3,190.41 | 40,308.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5155.7 | 4966.2 | 1775.79 | 3190.41 | 189.5 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4776.08 | 4586.58 | 1479.89 | 3106.69 | 189.5 |
| 2010301 | 行政运行 | 442 | 442.00 | 396.63 | 45.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 189.5 | 0.00 | 0 | 0 | 189.5 |
| 2010350 | 事业运行 | 4139.58 | 4,139.58 | 1083.26 | 3056.32 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5 | 5.00 | | 5 | |
| 20106 | 财政事务 | 14.42 | 14.42 | 13.05 | 1.37 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 14.42 | 14.42 | 13.05 | 1.37 | |
| 20113 | 商贸事务 | 364.7 | 364.7 | 282.35 | 82.35 | 0 |
| 2011350 | 事业运行 | 364.7 | 364.70 | 282.35 | 82.35 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2250 | 0.00 | | | 2250 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 964.24 | 223.96 | 223.96 | 0 | 740.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.96 | 223.96 | 223.96 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.61 | 196.61 | 196.61 | | |
| 20808 | 抚恤 | 54.16 | 0 | 0 | 0 | 54.16 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.16 | 0.00 | | | 54.16 |
| 20810 | 社会福利 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.12 | 0.00 | | | 0.12 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 686 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 686 | 0.00 | | | 686 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|---|----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4779.63 | 0 | 0 | 0 | 4779.63 |
| 21103 | 污染防治 | 4779.63 | 0 | 0 | 0 | 4779.63 |
| 2110302 | 水体 | 4540.16 | 0.00 | | | 4540.16 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 239.47 | 0.00 | | | 239.47 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24661.03 | 471.07 | 471.07 | 0 | 24189.96 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500 | 0.00 | | | 500 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9537.09 | 0 | 0 | 0 | 9537.09 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 42.18 | 0.00 | | | 42.18 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9494.91 | 0.00 | | | 9494.91 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14623.94 | 471.07 | 471.07 | 0 | 14152.87 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14623.94 | 471.07 | 471.07 | | 14152.87 |
| 213 | 农林水支出 | 5692.86 | 52.11 | 52.11 | 0 | 5640.75 |
| 21301 | 农业农村 | 4772.17 | 52.11 | 52.11 | 0 | 4720.06 |
| 2130104 | 事业运行 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1566.9 | 0.00 | | | 1566.9 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2935.49 | 0.00 | | | 2935.49 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 217.67 | 0.00 | | | 217.67 |
| 21305 | 扶贫 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.1 | 0.00 | | | 1.1 |
| 21307 | 农村综合改革 | 235.76 | 0 | 0 | 0 | 235.76 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224 | 0.00 | | | 224 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.76 | 0.00 | | | 11.76 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 683.13 | 0 | 0 | 0 | 683.13 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 683.13 | 0.00 | | | 683.13 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.7 | 0.00 | | | 0.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 2610.76 | 92.55 | 92.55 | 0 | 2518.21 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2518.21 | 0 | 0 | 0 | 2518.21 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2518.21 | 0.00 | | | 2518.21 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

| 部门： | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 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 | 2609.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2971.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 685.87 | 30201 | 办公费 | 44.8 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 342.18 | 30202 | 印刷费 | 2.3 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 179.59 | 30203 | 咨询费 | 82.81 | 310 | 资本性支出 | 218.93 |
| 30106 | 伙食补助费 | 125.26 | 30204 | 手续费 | 0.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.24 | 30205 | 水费 | 8.08 | 31002 | 办公设备购置 | 218.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.71 | 30206 | 电费 | 21.12 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.03 | 30207 | 邮电费 | 21.07 | 31005 | 基础设施建造 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.12 | 30208 | 取暖费 | 39.26 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.85 | 30209 | 物业管理费 | 1047.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 166.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 154.96 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 833.53 | 30214 | 租赁费 | 442.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.09 | 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 | 27.35 | 30217 | 公务接待费 | 17.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 39.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.76 | 30224 | 被服购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.29 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 389.65 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 35.89 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.02 | 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 | 8.11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.51 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 127.11 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 87.62 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 2740.12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 285.23 | | | |
| | | | | | | 公用经费合计 | | 3190.39 |

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

| 部门： | | 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 |
| 160 | | 142 | 77 | 65 | 18 | 58.94 | | 41.51 | | 41.51 | 17.43 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|------|------|----------|--------|
| | | | | 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 | | | 43103.55 | 42687.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42687.35 | 416.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 18103.55 | 18087.35 | | | | 18087.35 | 16.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 18098.80 | 18082.60 | | | | 18082.60 | 16.20 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 9324.34 | 9308.14 | | | | 9308.14 | 16.20 |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 514.97 | 514.97 | | | | 514.97 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 7562.09 | 7562.09 | | | | 7562.09 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 697.40 | 697.40 | | | | 697.40 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | 4.75 | 4.75 | | | | 4.75 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设建设和运营 | | 4.75 | 4.75 | | | | 4.75 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 23100.00 | 22700.00 | | | | 22700.00 | 400.00 |
| 2290402 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 23100.00 | 22700.00 | | | | 22700.00 | 400.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 23100.00 | 22700.00 | | | | 22700.00 | 400.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 1900.00 | 1900.00 | | | | 1900.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | | 1900.00 | 1900.00 | | | | 1900.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | | 1900.00 | 1900.00 | | | | 1900.00 | 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。

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：

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|-------------|------|------|------|
| | | 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 | | 长春九台经济开发区南北区给水关系连接工程 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 长春九台经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 长春九台经济开发区管理委员会 | | | | | |
| 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 | 2300 | 1800 | 1700 | 10 | 95% | 9.5 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2300 | 1800 | 1700 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建球墨铸铁管长度5000米，新建聚乙烯管长度1500米。 | | | | 新建球墨铸铁管长度5000米，新建聚乙烯管长度1500米。 | | | | |
| 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 | 新建聚乙烯管长度 | 1500 | 1500 | 15 | 15 | | |
| | | | 新建球墨铸铁管长度 | 5000 | 5000 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 开工工程符合行业标准 | 符合 | 符合 | | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | 指标3: | | | | | | |
| | 时效指标 | 工程完工时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 工程造价 | 2300 | 1700 | 10 | 7.4 | | 进行了预算调整 | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 加快供水效率 | 加快 | 加快 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反应居民满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 9.7 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.6 | | |

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 156231.27 万元，支出 152732.81 万元。与 2019 年相比，收入减少 3180.11 万元，降低 1.99%；支出减少 4932.01 万元，降低 3.13%。主要原因：长春市九台工业集中区管理委员会在 2020 年合并入长春九台经济开发区管理委员会，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 156231.27 万元，其中：财政拨款收入 92337.26 万元，占 59.1%；其他收入 63894.01 万元，占 40.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 152732.81 万元，其中：基本支出 5986.96 万元，占 3.9%；项目支出 146745.85 万元，占 96.1%。基本支出中，人员经费 2965.5 万元，占 49.5%；公用经费 3021.46 万元，占 50.5%。

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 92337.26 万元，支出 88926.19 万元。与 2019 年相比，收入减少 18642.99 万元，降低 16.8%；支出减少 20322.19 万元，降低 22.85%。主要原因：长春市九台工业集中区管理委员会在 2020 年合并入长春九台经济开发区管理委员会，收入支出减少。

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 46238.84 万元，占本年支出合计的 30.3%。与 2019 年相比，支出减少 19110.87 万元，降低 29.2%。主要原因：长春市九台工业集中区管理委员会在 2020 年合并入长春九台经济开发区管理委员会，支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 46238.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5155.7 万元，占 11.15%；公共安全支出 20.43 万元，占 0.04%；科学技术支出 2250 万元，占 4.86%；社会保障和就业支出 964.24 万元，占 2.05%；卫生健康支出 104.19 万元，占 0.2%；节能环保支出 4779.63 万元，占 10.3%；城乡社区支出 24661.03 万元，占 53.3%；农林水支出 5692.86 万元，占 12.3%；住房保障支出 2610.76 万元，占 5.6%。

(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 49709.72 万元，支出决算为 46238.84 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5189.2 万元，支出决算为 5155.7 万元，完成年初预算的 99.35%。

2. 公共安全支出年初预算为 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出年初预算为 2250 万元，支出决算为 2250

万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 964.33 万元，支出决算为 964.24 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 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）年初预算为 104.32 万元，支出决算为 104.19 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 节能环保（类）年初预算为 4787.37 万元，支出决算为 4779.63 万元，完成年初预算的 99.8%。

7. 城乡社区（类）农业（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 28090.41 万元，支出决算为 24661.03 万元，完成年初预算的 87.8%。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）年初预算为 5692.86 万元，支出决算为 5692.86 万元，决算完成年初预算的 100%。

9. 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 2610.79 万元，支出决算为 2610.76 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 5930.51 万元，其中：人员经费 2740.12 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3190.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

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 160 万元，支出决算为 58.94 万元，完成预算的 36.84%。决算数小于预算数的主要原因公车派出次数少，公务接待次数少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 41.51 万元，占 70.43%；公务接待费支出决算为 17.43 万元，占 29.57%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 142 万元，支出决算为 41.51 万元，完成预算的 29.23%，主要原因是公车派出次数减少。其中：

公务用车运行支出 41.51 万元，主要是车辆燃油维修及保养。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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本年收入 43103.55 万元；本年支出 42687.35 万元，年末结转和结余 416.2 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出为 18087.35 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发支出、城市建设支出、土地出让业务支出、污水处理设施建设和运营。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出为 22700 万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。完成年初预算的 98.3%。

3. 抗疫特别国债安排的支出为 1900 万元，主要用于城镇老旧小区改造。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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）组织对长春九台经济开发区南北区给水管线链接工程项目进行了绩效自评，共涉及资金 1700 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）长春九台经济开发区南北区给水管线链接工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 1800 万元，执行数 1700 万元，执行率为 95%。该项目绩效目标完成情况如下：新建球墨铸铁管长度 5000 米，新建聚乙烯管长度 1500 米。

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3190.39万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 77.96 万元，其中：政府采购货物支出 77.96 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春九台经济开发区管理委员会共有车辆 93 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 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 80 辆，其他用车主要是环卫市政用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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。

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、**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。

九、**“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、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。