

附件 1:

2017 年度

吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领  
导小组办公室部门决算

2018 年 8 月 15 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 2017 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 2017 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

(一) 省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室的主要职责是：按照省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组的工作部署，组织编制规划实施方案并推动实施，研究提出体制机制创新和相关政策建议；负责与国家衔接沟通，争取国家政策支持；研究提出并协调推动改革创新、基础设施建设、产业升级、开放合作等重点工作；拟定年度工作计划，明确责任分工，组织抓好落实和考核评估工作。

(二) 会同有关方面提出图们江地区经济发展规划和开发计划建议；负责与联合国开发计划署、工业发展组织、贸易发展会议等国际组织以及国家图们江地区开发项目协调小组的沟通联络。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室内设4个机构，分别为综合处、规划协调处、改革指导处、投资促进处。

无下设预算单位。

# 第二部分 2017 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：吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室 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、财政拨款收入	1	1261.31	一、一般公共服务支出	14	946.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	15.36
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	275.00
六、其他收入	6	173.20	六、住房保障支出	19	16.48
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1434.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1253.42</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	58.67	年末结转和结余	24	239.76
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1493.18</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1493.18</b>

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

部门：吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室 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		1434.51	1261.31					173.20
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1012.67</b>	<b>839.47</b>					<b>173.20</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1012.67</b>	<b>839.47</b>					<b>173.20</b>
2010401	行政运行	1002.59	829.39					173.20
2010402	一般行政管理事务	10.08	10.08					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	390.00	390.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					

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

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1253.42	348.12	293.12	55.00	905.30			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>946.58</b>	<b>316.28</b>	<b>261.28</b>	<b>55.00</b>	<b>630.30</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>946.58</b>	<b>316.28</b>	<b>261.28</b>	<b>55.00</b>	<b>630.30</b>			
2010401	行政运行	936.50	306.20	261.28	44.92	630.30			
2010402	一般行政管理事务	10.08	10.08		10.08				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>275.00</b>				<b>275.00</b>			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>275.00</b>				<b>275.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	275.00				275.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>					
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48					

### 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1261.31	一、一般公共服务支出	15	818.61	818.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	15.36	15.36	
	5		五、城乡社区支出	19	275.00	275.00	
	6		六、住房保障支出	20	16.48	16.48	
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1261.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1125.45</b>	<b>1125.45</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	58.67	年末财政拨款结转和结余	24	194.53	194.53	
一般公共预算财政拨款	11	58.67		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1319.98</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1319.98</b>	<b>1319.98</b>	

## 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

部门：吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,125.45	283.14	238.20	44.95	842.31
201	一般公共服务支出	818.61	251.30	206.36	44.95	567.31
20104	发展与改革事务	818.61	251.3	206.36	44.95	567.31
2010401	行政运行	808.53	241.22	206.36	34.87	567.31
2010402	一般行政管理事务	10.08	10.08		10.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36	15.36		
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36		
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36		
212	城乡社区支出	275				275.00
21299	其他城乡社区支出	275				275.00
2129999	其他城乡社区支出	275				275.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	16.48		
22102	住房改革支出	16.48	16.48	16.48		
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48		

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

部门：吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室

公开06表  
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	216.98	302	商品和服务支出	44.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	86.07	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.36	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.30	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		30207	邮电费	8.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	29.62	30209	物业管理费	5.26	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	21.22	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	10.08	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.99	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.07	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	0.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.70	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.32	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.11	30231	公务用车运行维护费	2.34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	238.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.38			
人员经费合计		238.20	公用经费合计			44.95		

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：吉林省长春图开开放先导区战略实施领导小组办公室

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
16.61	10.08	6.00		6.00	0.53	12.49	10.08	2.34		2.34	0.07

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  
单位：万元

部门：吉林省长春图开开放先导区战略实施领导小组办公室

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		
栏次		1	2	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。



## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

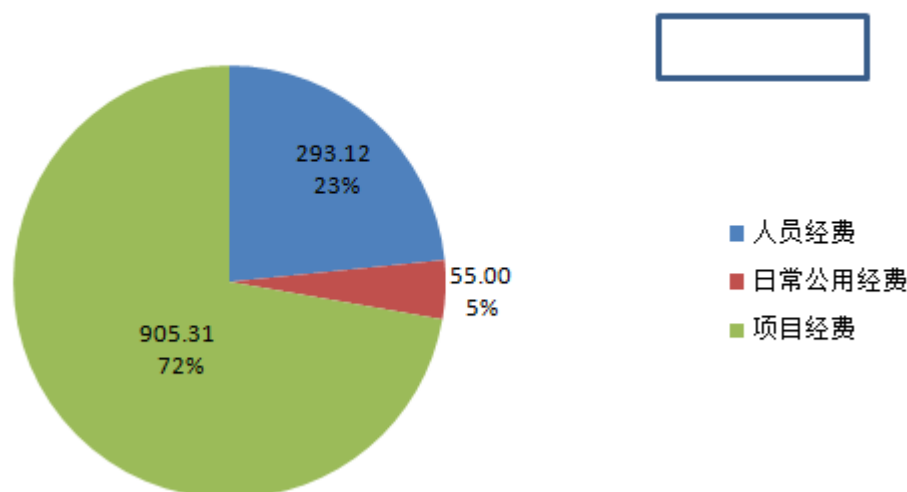
### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1434.51 万元。我办 2017 年初结束与省发改委合署办公，开始独立运行核算，所以各项情况说明中均无上年对比分析说明。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1434.51 万元，其中：财政拨款收入 1261.31 万元，占 87.93%；其他收入 173.2 万元，占 12.07%。

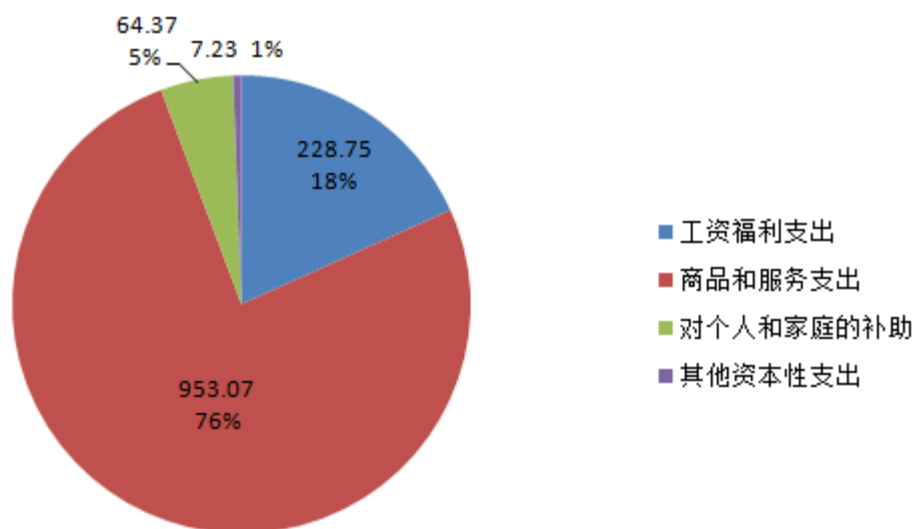
收入占比情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1253.42 万元，其中：基本支出 348.12 万元，占 27.78%；项目支出 905.30 万元，占 72.22%；基本支出中，人员经费 293.12 万元，占 84.2%；公用经费 55 万元，占 15.8%。

## 支出占比情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1261.31 万元。

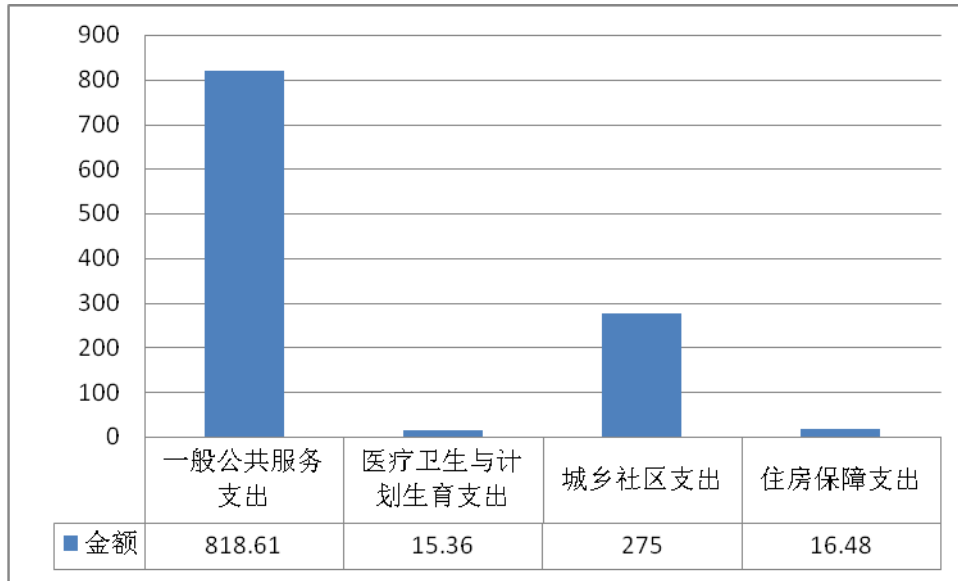
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1125.45 万元，占本年支出合计的 89.79%。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1125.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 818.61 万元，占 72.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.36 万元，占 1.36%；城乡社区（类）支出 275 万元，占 24.43%；住房保障（类）支出 16.48 万元，占 1.46%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 823.82 万元，支出决算为 1125.45 万元，完成年初预算的 136.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 792.26 万元，支出决算为 818.61 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是根据财政厅文件调整年度预算，涉及新增人员经费、未休假补贴、因公出国经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是根据财政厅文件调整年度预算。

3. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 275 万元，决算数大于预算数的主要原因是此部分为专项资金，财政厅 11

月下达指标文下拨资金。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 283.14 万元，其中：人员经费 238.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 44.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

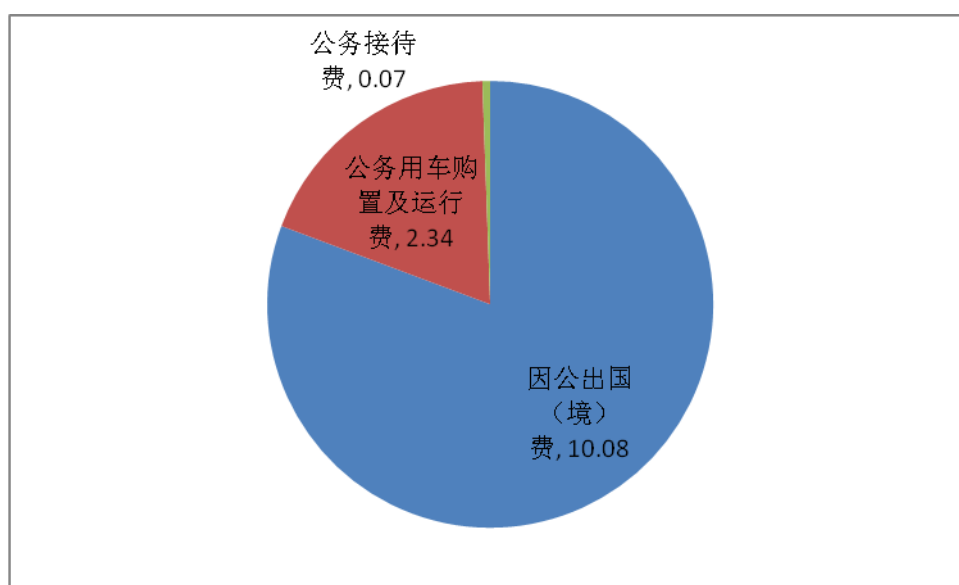
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.61 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因本年公车运行维护费及车辆保险支出 2.34 万元，剩余 3.66 万元未使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 10.08 万元，占 80.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.34 万元，占 18.74%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 0.56%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 10.08 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 11 人次。开支内容包括：俄罗斯调研支出 1.9 万元；韩国调研支出 8.18 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.34 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 2.34 万元，主要用于车辆维护保养及车辆保险费用。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于外省调研

人员接待费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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

2017 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 17 个，共涉及资金 787.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.47%。

共组织对 等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对 等项目分别委托 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办 2017 年正式成为财政一级预算单位，独立执行财政支出，把预算绩效管理作为深化预算管理制度改革的重要抓手，切实提升了财政资金使用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 44.95 万元。

### （二）政府采购支出情况

2017 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

## 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、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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。

六、**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。

七、**“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示安排的因公出国（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。

**八、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。

**九、行政运行：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、行政单位医疗：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十二、其他城乡社区支出：**指其他用于城乡社区方面的支出。

**十三、住房公积金：**指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。