附件 1：

# 2020 年度

# 池北区管委会部门决算

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

（一）负责管辖区域内的党员干部和所属单位领导班子的思想、组织和作风建设等工作。

（二）负责管辖区域内的社会管理和行政事务管理，维护社会治安，保证社会稳定。

（三）负责管辖区域内安全生产监督管理和突发公共事件的应急处置。

（四）负责管辖区域内的经济社会发展、退役军人事务管理、招商引资、旅游服务、项目建设等工作。

（五）负责管辖区域内的住房和城乡建设，市政公用设施建设、维护等工作。

（六）负责管辖区域内的农业、林业、水利、生态环保、扶贫攻坚等工作。

（七）负责管辖区域内的生态环境保护、文化旅游市场、农业、水利、安全生产等领域综合执法工作。

（八）完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区池北区管理委员会内设10个机构，分别为：办公室（党委办公室）；党

群工作部（人力资源和社会保障局）；政法维稳办公室；旅游和文化体育局；经济发展商务局（应急管理局、扶贫开发办公室）；公共服务局；财政局；自然资源局（湿地公园管理局）；住房和城乡建设局（保障性安居工程建设管理办公室）；宝马经济合作区管理局。

纳入池北区管理委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林省长白山保护开发区池北区管理委员会

2.办公室（党委办公室）

3.党群工作部（人力资源和社会保障局）

4.政法维稳办公室

5.旅游和文化体育局

6.经济发展商务局（应急管理局、扶贫开发办公室）

7.公共服务局

8.财政局

9.自然资源局（湿地公园管理局）

10.住房和城乡建设局（保障性安居工程建设管理办公室）

11.宝马经济合作区管理局

12.池北区综合执法大队

13.长白山保护开发区畜牧兽医管理中心

14.长白山池北区体育中心

15.池北区房屋征收经办中心

16.池北区市政设施维护管理处

17.池北区园林绿化管理处

18.池北区环境卫生管理处

# 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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | 9,712.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,833.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,986.88 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 51.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,092.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 310.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,420.24 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,589.95 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 162.12 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 127.18 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 125.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 12.60 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 7,974.28 |
| **本年收入合计** | 27 | 17,699.47 | **本年支出合计** | 58 | 17,699.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 17,699.47 | **总计** | 62 | 17,699.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | | 17,699.47 | 17,699.47 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,833.72 | 2,833.72 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,833.72 | 2,833.72 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,464.71 | 2,464.71 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.01 | 369.01 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.98 | 28.98 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 22.02 | 22.02 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 22.02 | 22.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,092.28 | 1,092.28 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 480.18 | 480.18 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 480.18 | 480.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 108.29 | 108.29 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 23.81 | 23.81 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 80.83 | 80.83 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 60.76 | 60.76 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 60.76 | 60.76 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 104.98 | 104.98 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.10 | 20.10 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 76.46 | 76.46 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 302.36 | 302.36 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 302.36 | 302.36 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12.04 | 12.04 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 12.04 | 12.04 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.99 | 310.99 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 182.02 | 182.02 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50.84 | 50.84 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 131.18 | 131.18 | | | | | |

# 收入决算表

公开02表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.30 | 119.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.43 | 100.43 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.47 | 5.47 | | | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 5.47 | 5.47 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,420.24 | 1,420.24 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,420.24 | 1,420.24 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 1,420.24 | 1,420.24 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,589.95 | 3,589.95 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 432.89 | 432.89 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 218.78 | 218.78 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 214.11 | 214.11 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,746.64 | 1,746.64 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 849.53 | 849.53 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 897.10 | 897.10 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,396.33 | 1,396.33 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,396.33 | 1,396.33 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.10 | 14.10 | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14.10 | 14.10 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 162.12 | 162.12 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 134.68 | 134.68 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 115.23 | 115.23 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.45 | 19.45 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 7.84 | 7.84 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 7.84 | 7.84 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.60 | 19.60 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.60 | 19.60 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 127.18 | 127.18 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 127.18 | 127.18 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 127.18 | 127.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.12 | 125.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.12 | 125.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.12 | 125.12 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7,974.28 | 7,974.28 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 7,974.28 | 7,974.28 | | | | | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 382.00 | 382.00 | | | | | |
| 2340108 | 生态环境治理 | 7,025.00 | 7,025.00 | | | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 567.28 | 567.28 | | | | | |

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | | 17,699.47 | 5,530.13 | 5,218.55 | 311.58 | 12,169.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,833.72 | 2,464.71 | 2,247.60 | 217.11 | 369.01 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,833.72 | 2,464.71 | 2,247.60 | 217.11 | 369.01 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,464.71 | 2,464.71 | 2,247.60 | 217.11 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.01 | | | | 369.01 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 35.00 | 16.02 | 18.98 | 16.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.98 | 12.98 | | 12.98 | 16.00 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 | | 12.98 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.00 | | | | 16.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 22.02 | 22.02 | 16.02 | 6.00 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 22.02 | 22.02 | 16.02 | 6.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,092.28 | | | | 1,092.28 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 480.18 | | | | 480.18 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 480.18 | | | | 480.18 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 108.29 | | | | 108.29 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | | | | 0.30 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 23.81 | | | | 23.81 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.36 | | | | 3.36 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 80.83 | | | | 80.83 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 13.30 | | | | 13.30 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 13.30 | | | | 13.30 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 60.76 | | | | 60.76 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 60.76 | | | | 60.76 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 104.98 | | | | 104.98 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.10 | | | | 20.10 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 7.97 | | | | 7.97 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 76.46 | | | | 76.46 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.45 | | | | 0.45 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 302.36 | | | | 302.36 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 302.36 | | | | 302.36 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.50 | | | | 0.50 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | | | | 0.50 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.36 | | | | 1.36 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | | | | 1.36 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12.04 | | | | 12.04 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 12.04 | | | | 12.04 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | | | | 8.50 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | | | | 8.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.99 | 170.14 | 170.14 | | 140.85 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.20 | | | | 4.20 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.20 | | | | 4.20 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 182.02 | 50.84 | 50.84 | | 131.18 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 131.18 | | | | 131.18 | | | |

# 支出决算表

公开03表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.47 | | | | 5.47 | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 5.47 | | | | 5.47 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,420.24 | | | | 1,420.24 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,420.24 | | | | 1,420.24 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 1,420.24 | | | | 1,420.24 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,589.95 | 2,492.75 | 2,441.18 | 51.57 | 1,097.20 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 432.89 | 432.89 | 381.32 | 51.57 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 218.78 | 218.78 | 197.30 | 21.49 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 214.11 | 214.11 | 184.02 | 30.09 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,746.64 | 812.96 | 812.96 | | 933.67 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 849.53 | | | | 849.53 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 897.10 | 812.96 | 812.96 | | 84.14 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,396.33 | 1,246.89 | 1,246.89 | | 149.43 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,396.33 | 1,246.89 | 1,246.89 | | 149.43 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.10 | | | | 14.10 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14.10 | | | | 14.10 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 162.12 | 115.23 | 105.03 | 10.20 | 46.89 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 134.68 | 115.23 | 105.03 | 10.20 | 19.45 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 115.23 | 115.23 | 105.03 | 10.20 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.45 | | | | 19.45 | | | |
| 21303 | 水利 | 7.84 | | | | 7.84 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 7.84 | | | | 7.84 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.60 | | | | 19.60 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.60 | | | | 19.60 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 127.18 | 127.18 | 113.46 | 13.72 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 127.18 | 127.18 | 113.46 | 13.72 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 127.18 | 127.18 | 113.46 | 13.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.60 | | | | 12.60 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.60 | | | | 12.60 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.60 | | | | 12.60 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7,974.28 | | | | 7,974.28 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 7,974.28 | | | | 7,974.28 | | | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 382.00 | | | | 382.00 | | | |
| 2340108 | 生态环境治理 | 7,025.00 | | | | 7,025.00 | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 567.28 | | | | 567.28 | | | |

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | 9,712.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,833.72 | 2,833.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,986.88 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 51.00 | 51.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,092.28 | 1,092.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 310.99 | 310.99 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,420.24 | 1,420.24 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,589.95 | 3,589.95 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 162.12 | 162.12 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 127.18 | 127.18 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 125.12 | 125.12 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 12.60 | | 12.60 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 7,974.28 | | 7,974.28 | |
| **本年收入合计** | 27 | 17,699.47 | **本年支出合计** | 59 | 17,699.47 | 9,712.60 | 7,986.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 17,699.47 | **总计** | 64 | 17,699.47 | 9,712.60 | 7,986.88 | |

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

# 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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 9,712.60 | 5,530.13 | 5,218.55 | 311.58 | 4,182.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,833.72 | 2,464.71 | 2,247.60 | 217.11 | 369.01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,833.72 | 2,464.71 | 2,247.60 | 217.11 | 369.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,464.71 | 2,464.71 | 2,247.60 | 217.11 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.01 | | | | 369.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 35.00 | 16.02 | 18.98 | 16.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.98 | 12.98 | | 12.98 | 16.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 12.98 | 12.98 | | 12.98 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 20703 | 体育 | 22.02 | 22.02 | 16.02 | 6.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 22.02 | 22.02 | 16.02 | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,092.28 | | | | 1,092.28 |
| 20802 | 民政管理事务 | 480.18 | | | | 480.18 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 480.18 | | | | 480.18 |
| 20808 | 抚恤 | 108.29 | | | | 108.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | | | | 0.30 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 23.81 | | | | 23.81 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.36 | | | | 3.36 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 80.83 | | | | 80.83 |
| 20809 | 退役安置 | 13.30 | | | | 13.30 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 13.30 | | | | 13.30 |
| 20810 | 社会福利 | 60.76 | | | | 60.76 |
| 2081002 | 老年福利 | 60.76 | | | | 60.76 |
| 20811 | 残疾人事业 | 104.98 | | | | 104.98 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.10 | | | | 20.10 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 7.97 | | | | 7.97 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 76.46 | | | | 76.46 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.45 | | | | 0.45 |
| 20819 | 最低生活保障 | 302.36 | | | | 302.36 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 302.36 | | | | 302.36 |
| 20820 | 临时救助 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.36 | | | | 1.36 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | | | | 1.36 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12.04 | | | | 12.04 |
| 2082804 | 拥军优属 | 12.04 | | | | 12.04 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | | | | 8.50 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.50 | | | | 8.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.99 | 170.14 | 170.14 | | 140.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.20 | | | | 4.20 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.20 | | | | 4.20 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 182.02 | 50.84 | 50.84 | | 131.18 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 131.18 | | | | 131.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.47 | | | | 5.47 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 5.47 | | | | 5.47 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,420.24 | | | | 1,420.24 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,420.24 | | | | 1,420.24 |
| 2110401 | 生态保护 | 1,420.24 | | | | 1,420.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,589.95 | 2,492.75 | 2,441.18 | 51.57 | 1,097.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 432.89 | 432.89 | 381.32 | 51.57 | |
| 2120101 | 行政运行 | 218.78 | 218.78 | 197.30 | 21.49 | |
| 2120104 | 城管执法 | 214.11 | 214.11 | 184.02 | 30.09 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,746.64 | 812.96 | 812.96 | | 933.67 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 849.53 | | | | 849.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 897.10 | 812.96 | 812.96 | | 84.14 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,396.33 | 1,246.89 | 1,246.89 | | 149.43 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,396.33 | 1,246.89 | 1,246.89 | | 149.43 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.10 | | | | 14.10 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 14.10 | | | | 14.10 |
| 213 | 农林水支出 | 162.12 | 115.23 | 105.03 | 10.20 | 46.89 |
| 21301 | 农业农村 | 134.68 | 115.23 | 105.03 | 10.20 | 19.45 |
| 2130101 | 行政运行 | 115.23 | 115.23 | 105.03 | 10.20 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 19.45 | | | | 19.45 |
| 21303 | 水利 | 7.84 | | | | 7.84 |
| 2130314 | 防汛 | 7.84 | | | | 7.84 |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.60 | | | | 19.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.60 | | | | 19.60 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 127.18 | 127.18 | 113.46 | 13.72 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 127.18 | 127.18 | 113.46 | 13.72 | |
| 2200150 | 事业运行 | 127.18 | 127.18 | 113.46 | 13.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.12 | 125.12 | 125.12 | | |

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

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 5,133.31 | 302 | 商品和服务支出 | 311.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,061.44 | 30201 | 办公费 | 44.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,318.66 | 30202 | 印刷费 | 6.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 48.48 | 30203 | 咨询费 | 0.54 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 824.11 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 364.24 | 30206 | 电费 | 22.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.17 | 30208 | 取暖费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.88 | 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 | 10.77 | 30211 | 差旅费 | 29.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 279.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.11 | 30213 | 维修（护）费 | 21.79 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.24 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 13.09 | 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 | 49.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 5.59 | 30226 | 劳务费 | 7.19 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.04 | 30227 | 委托业务费 | 7.07 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.65 | 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 | 32.37 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.76 | | | |
| 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 | 79.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,218.56 | 公用经费合计 | | | | | 311.58 |

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 |
| 43.00 | | 35.00 | | 35.00 | 8.00 | 33.30 | | 32.37 | | 32.37 | 0.93 |

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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 | | | 7,986.88 | 7,986.88 | | | | 7,986.88 | |
| 229 | 其他支出 | | 12.60 | 12.60 | | | | 12.60 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 12.60 | 12.60 | | | | 12.60 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 12.60 | 12.60 | | | | 12.60 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 7,974.28 | 7,974.28 | | | | 7,974.28 | |
| 23401 | 基础设施建设 | | 7,974.28 | 7,974.28 | | | | 7,974.28 | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | | 382.00 | 382.00 | | | | 382.00 | |
| 2340108 | 生态环境治理 | | 7,025.00 | 7,025.00 | | | | 7,025.00 | |
| 2340110 | 市政设施建设 | | 567.28 | 567.28 | | | | 567.28 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区管委会　　金额单位：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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10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：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：<br>指标2：<br>…… | | | | | |
| 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17699.47万元、支出总计17699.47万元。与2019年相比，收入增加7241.67万元、支总计增加7241.67万元，增长69.25%。主要原因：本年度增加抗疫特别国债项目收入、支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计17699.47万元，其中：财政拨款收入9712.6万元，占55%；上级补助收入7986.88万元，占45%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计17699.47万元，其中：基本支出5530.13万元，占31%；项目支出12169.34万元，占69%。基本支出中，人员经费5218.56万元，占94%；公用经费311.58万元，占6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9712.6万元、支出总计9712.6万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各降低722.13万元，降低6.9%。主要原因:本年度除抗疫特别国债外的项目支出减少。

## 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9712.6万元，占本年支出合计的55%。与2019年相比，财政拨款支出降低722.13万元，降低6.9%。主要原因：本年度除抗疫特别国债外的项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出9712.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2833.72万元，占29.17%；文化旅游体育与传媒支出51万元，占0.53%；社会保障和就业支出1092.28万元，占11.2%；卫生健康支出310.99万元，占3.2%；节能环保支出1420.24万元，占14.6%；城乡社区支出3589.95万元，占37%；农林水支出162.12万元，占1.7%；自然资源海洋气象等支出127.18万元，占1.3%；住房保障支出125.12万元，占1.3%。

**（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9712.6万元，支出决算为9712.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2464.71万元，支出决算为2464.71万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为369.01万元，支出决算为369.01万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文体和旅游（款）行政运行（项）年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文体和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为480.18万元，支出决算为480.18万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为23.81万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为60.76万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为20.1万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为76.46万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为302.36万元，支

出决算为302.36万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为50.84万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为131.18万元，支出决算为131.18万元，完成年初预算的100%。

25.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100.43万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为1420.24万元，支出决算为1420.24万元，完成年初预算的100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为218.78万元，支出决算为218.78万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为214.11万元，支出决算为214.11万元，完成年初预算的100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为849.53万元，支出决算为849.53万元，完成年初预算的100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）年初预算为897.1万元，支出决算为897.1万元，完成年初预算的100%。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1396.33万元，支出决算为1396.33万元，完成年初预算的100%。

34.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）年初预算为14.1万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为115.23万元，支出决算为115.23万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为127.18万元，支出决算为127.18万元，完成年初预算的100%。

40.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125.12万元，支出决算为125.12万元，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

2020年度财政拨款基本支出5530.14万元，其中：人员经费5218.56万元，主要包括：基本工资2061.44万元、津贴补贴1318.66万元、奖金48.48万元、绩效工资824.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费364.24万元、职工基本医疗保险缴费207.17万元、公务员医疗补助缴费18.88万元、其他社会保障缴费10.77万元、住房公积金279.45万元、医疗费0.11万元、生活补助49.96万元、救济费5.59万元、医疗费补助25.04万元、奖励金4.65万元。

公用经费311.58万元，主要包括：办公费44.79万元、印刷费6.76万元、咨询费0.54万元、手续费0.57万元、水费0.3万元、电费22.34万元、邮电费6.89万元、取暖费0.2万元、差旅费29.19万元、维修（护）费21.79万元、租赁费2.62万元、培训费2.68万元、公务接待费0.93万元、专用材料费13.09万元、专用燃料费0.15万元、劳务费7.19万元、委托业务费7.07万元、工会经费20.3万元、公务用车运行维护费32.37万元、其他交通费用12.76万元、其他商品和服务支出79.05万元。

## 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43万元，支出决算为33.3万元，完成预算的77.4%。

### （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32.37万元，占97.2%；公务接待费支出决算为0.93万元，占2.8%。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35万元，支出决算为32.37万元，完成预算的92.5%，主要原因是压缩公车运行支出。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出32.37万元，主要是燃油、保险费等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为0.93万元，完成预算的11.6%，主要是压缩公务接待支出。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 0.93 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 124 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 万元；本年收入 7986.88 万元；本年支出 7986.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 12.6 万元，主要用于残疾儿童康复训练。完成年初预算的 100%。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）政府性基金财政拨款支出为 382 万元，主要用于老旧小区综合整治项目。完成年初预算的 100%。

3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）政府性基金财政拨款支出为 7025 万元，主要用于二道白河生态环境修复、碱水河流域生态环境整治、白河流域生态修复、污水处理厂建设等。完成年初预算的 100%。

4.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）政府性基金财政拨款支出为 567.28 万

元，主要用于艾丽丝道路配套项目。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

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

此项问题不涉及。

## 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311.58万元，比年初预算数减少0.42万元，主要是压缩机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额689.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出689.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额689.8万元，占政府采购支出总额的100%，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，吉林省长白山保护开发区池北区管理委员会共有车辆42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 1 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是生产车辆；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。如***单位的****收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

**六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）