

附件 1:

2020 年度

延边州图们江地区开发办公室
部门决算

2021 年 8 月 26 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

1. 负责协调和联络联合国开发计划署、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、省图们江地区开发领导小组办公室、省长吉图规划实施领导小组办公室和省中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室；指导各县（市）长吉图规划实施办公室、口岸办公室工作及延龙图三市经济社会协调发展事业等。

2. 负责州图们江地区开发领导小组办公室日常工作。参与联合国开发计划署图们江地区开发项目有关国际会议和活动，研究图们江地区国际合作理论及周边国家政治、经济政策，提出加快图们江地区经济发展和区域合作的政策措施，组织专家对图们江地区建设的重大问题进行决策咨询，研究国家和省、州关于图们江地区合作开发建设重大政策措施，并组织起草有关政策性、指导性文件。

3. 负责州长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。

4. 承办州委、州政府、州图们江地区开发领导小组、州长吉图规划实施领导小组、州中朝罗先经济贸易合作区领导小组及延龙图经济一体化领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室内设 9 个机构，分别为秘书处、政策法规处、口岸管理处、图们江处、长吉图处、航空处、对朝合作处、延龙图综合处、延龙图改革指导处。

纳入延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室本级

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									

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	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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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		总计	28				

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
单位：万元

部门：

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						

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	
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金		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		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		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		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							
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出							
							公用经费合计				

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		
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	公务用车购置及运行费					
		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	公务接待费			
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：										单位：万元	
功能分类科目编码	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											

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				
部门：		公开09表 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
档次		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									
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:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
		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、支总计各 226.12 万元、220.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 102.88 万元、104.35 万元，各降低 31.27%、32.09%。主要原因：本单位 2020 年度没有项目收入、没有项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 226.12 万元，其中：财政拨款收入 226.10 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 220.85 万元，其中：基本支出 220.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 193.35 万元，占 87.55%；公用经费 27.50 万元，占 12.45%。

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、支总计各 226.10 万元、220.83 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.82 万元、104.30 万元，降低 31.23%、32.08%。主要原因：本单位 2020 年度没有项目收入、没有项目支出。

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 220.83 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 104.30 万元，降低 32.08%。主要原因：因机构改革 2020 年度没有项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 220.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.16 万元，占 77.06%；社会保障和就业支出 23.57 万元，占 10.67%；卫生健康支出 13.08 万元，占 5.92%；住房保障支出 14.02 万元，占 6.35%。

(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 250.90 万元，支出决算为 220.83 万元，完成年初预算的 88.02%。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务财政事务—行政运行。年初预算为 196.57 万元，支出决算 170.18 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员调出。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 23.57，预算的 100%。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为 9.43 出决算 9.43 年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为 3.21 出决算 3.21 成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.44，支出决算 0.44，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 79.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员调出。

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 220.83 万元，其中：人员经费 193.85 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、抚恤金。

公用经费 27.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。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，完成预算的 0%，主要原因是 0。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%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

本单位不涉及此项内容。

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 0 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

因机构改革 2020 年没有项目支出收入、项目支出，本单位不涉及此项内容。

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 27.50 万元，比年初预算数减少 10.24 万元，降低 27.13%，主要是 2020 年度有人员调出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 2020 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室共有车辆 0 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。

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、**“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、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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（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、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房公积金：反映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。