

2018 年度

吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会
部门决算

2019 年 8 月 27 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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

根据吉林省机构编制委员会《关于吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会机构设置的批复》（吉编发〔2011〕88号），设立中共吉林（中国-新加坡）食品区工作委员会和吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会，分别为市委、市政府的派出机构，代表市委、市政府领导吉林（中国-新加坡）食品区的各项工作，形式同级人民政府的行政审批、经济协调与社会管理职能，对区域内党务、经济、行政和社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。食品区党工委和管委会采取一套班子两块牌子的方式设置。

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家及省、市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业

务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进性企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责推进中新合作，承担吉林（中国-新加坡）食品区建设领导小组办公室日常工作，组织协调相关部门推进食品区建设。

（八）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免，奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（九）研究和处理区域内重大突发事件，并及时向党委、政府报告情况。

（十）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十一）受永吉县委委托管理岔路河镇及一拉溪镇土门村、莲安村，对其党务、经济、行政和社会事务实行统一领导、统一规划和统一管理，牵头推进城镇化建设。

（十二）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、

分支机构。

（十三）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十四）承办上级交办的其他事项。

（十五）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会内设 8 个机构，分别为党政综合办公室（绩效考核办公室）、社会事务管理局、对新合作办公室、财政审计局、经济发展局（安全生产监督管理局）、经济合作局、投资服务局、土地规划建设局（农林环保局）。上述 8 个机构为内设机构，不设立单独的财务管理体系，财务收支统一由食品区管理委员会管理。

纳入吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 2889.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3134.73 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | 2.00 | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2891.65 | 本年支出合计 | 54 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 243.08 | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 3134.73 | 总计 | 58 | 3134.73 |

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（中国-新加坡）食品区管理委员会

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 | | 2891.65 | 2889.65 | | | | | 2.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2891.65 | 2889.65 | | | | | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2821.85 | 2819.85 | | | | | 2.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1984.99 | 1982.99 | | | | | 2.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 836.86 | 836.86 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 67.80 | 67.80 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 67.80 | 67.80 | | | | | |

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（中国-新加坡）食品区管理委员会

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 | | 3134.73 | 2223.95 | 1802.67 | 421.27 | 910.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3134.73 | 2223.95 | 1802.67 | 421.27 | 910.78 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2958.28 | 2223.95 | 1802.67 | 421.27 | 734.34 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2101.30 | 2101.30 | 1802.67 | 298.63 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 856.98 | 122.65 | | 122.65 | 734.34 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | | | | 6.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | | | | 6.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 170.44 | | | | 170.44 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 170.44 | | | | 170.44 | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2889.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3132.73 | 3132.73 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2889.65 | 本年支出合计 | 53 | 3132.73 | 3132.73 | |
| 年初财政结转和结余 | 25 | 243.08 | 年末财政结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 243.08 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3132.73 | 总计 | 58 | 3132.73 | 3132.73 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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

部门：吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会

公开05表
单位：万元

| 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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 3,132.73 | 2,221.95 | 1,802.67 | 419.27 | 910.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3132.73 | 2,221.95 | 1,802.67 | 419.27 | 910.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2956.28 | 2221.95 | 1802.67 | 419.27 | 734.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 2099.30 | 2099.3 | 1802.67 | 296.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 856.98 | 122.65 | | 122.65 | 734.34 |
| 20132 | 组织事务 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 170.44 | | | | 170.44 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 170.44 | | | | 170.44 |

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：吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会 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 | 1802.67 | 302 | 商品和服务支出 | 419.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.26 | 30201 | 办公费 | 37.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.00 | 30202 | 印刷费 | 4.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 990.66 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 95.03 | 30204 | 手续费 | 1.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.37 | 30205 | 水费 | 3.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.71 | 30206 | 电费 | 32.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.60 | 30208 | 取暖费 | 69.39 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.94 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | 53.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 358.97 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 5.65 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.59 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 28.53 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94.29 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 43.28 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 20.31 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1802.67 | | 公用经费合计 | 419.27 | | | |

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（中国-新加坡）食品区管理委员会

| 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 |
| 60.00 | 20.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 8.00 | 50.52 | 16.34 | 28.53 | 0.00 | 28.53 | 5.65 |

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（中国-新加坡）食品区管理委员会

| 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、部门预算项目支出绩效自评表

2018年部门项目支出绩效自评表

(年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|---------|---|---------|----|----------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | | 执行数: | | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| | 合计得分 | | | | | 0 | | | |
| | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效果指标 | 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 | | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3134.73 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 393.94 万元，降低 11.16 %。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压降不必要支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2891.65 万元，其中：财政拨款收入 2889.65 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.00 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3134.73 万元，其中：基本支出 2223.95 万元，占 70.95%；项目支出 910.78 万元，占 29.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1802.67 万元，占 81.06%；公用经费 421.27 万元，占 18.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 3132.73 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 642.52 万元，降低

17.03 %。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,压降不必要支出。

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

2018 年度财政拨款支出 3132.73 万元,占本年支出合计的 99.93%。与 2017 年(3528.18 万元)相比,财政拨款支出减少 395.45 万元,降低 11.21%。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,压降不必要支出。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3132.73 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 3132.73 万元,占 100 %;

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 3140 万元,支出决算为 3132.73 万元,完成年初预算的 99.77%。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 2100 万元,支出决算为 2099.3 万元,完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是预估数与实际发生数存在差额。

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 860 万元,支出决算为 856.98 万元,完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是预估数与实际发生数存在差额。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 174 万元，支出决算为 170.44 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是预估数与实际发生数存在差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2221.95 万元，其中：人员经费 1802.67 万元，主要包括：基本工资 126.26 万元、津贴补贴 70 万元、奖金 990.66 万元、伙食补助费 95.03 万元、绩效工资 23.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 万元、职工基本医疗保险缴费 22.60 万元、其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 93.08 万元，其他工资福利支出 358.97 万元。

公用经费 419.27 万元，主要包括：办公费 37.38 万元、印刷费 4.38 万元、手续费 1.53 万元、水费 3.09 万元、电费 32.3 万元、邮电费 3.12 万元、取暖费 69.39 万元、物业管理费 4.94 万元、差旅费 53.85 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 0.65 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 5.65 万元、工会经费 15.59 万元、福利费 28.53 万元、公务用车运行维护费 94.29 万元、其他交通费用 43.28 万元、税金及

附加费用 20.31 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 50.52 万元，完成预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因实际发生的因公出国（境）费及公务接待费较年初预算预估有所压降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 16.34 万元，占 32.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.53 万元，占 56.47%；公务接待费支出决算为 5.65 万元，占 11.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 16.34 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：机票 9.48 万元、交通费 0.53 万元、住宿费 4.04 万元、误餐费 1.07 万元、公杂费 0.57 万元、签证费 0.14 万元、商务服务费 0.51 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年度减少 0.09 万元，下降 0.55%。主要原因：数据与上年基本一致，差额为 0.09 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 28.53 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年度未购置公务用车。

公务用车运行支出 28.53 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、高速通行费、停车费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 32.95 万元，降低 53.59%。主要原因：2018 年度未购置公务用车，较上年减少 17.98 万元；公务用车运行维护费用压减 14.97 万元。

3. 公务接待费支出 5.65 万元。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 5.65 万元。主要用于接待上级调研、参观学习、经贸洽谈等。全年共接待国内来访团组 40 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.03 万元，下降 0.5%。主要是严格执行中央八项规定，公务接待支出略有下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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。2018 年度，本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于 2018 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 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位不在 2018 年度绩效自评单位范围内。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 421.27 万元，比 2017 年减少 1099.97 万元，下降 75.59%，主要是按照要求，原计入机关运行经费的其他商品服务支出于 2018 年度计入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2018 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。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 2018 年 12 月 31 日，吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用

车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆，应急用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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、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。

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。

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。

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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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。

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。

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。