

2018 年度
吉林北大湖体育旅游经济开发区
管理委员会部门决算

2019 年 8 月 30 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

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、其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林北大湖开发区是吉林市人民政府的派出机构，代表市政府对开发区建设实施统一领导和管理。依据国家法律、法规，编制开发区总体规划和经济、社会发展计划并组织实施。按国家和省、市规定的权限，报批或审批在开发区内的投资项目。负责开发区内财政、国有资产、税收、工商、土地、房屋产权产籍、环境保护以及社会治安等工作。开发区管委会不承担区域内社会事务管理职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林北大湖开发区下设北大湖开发区管委会一个一级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林北大湖体育旅游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、财政拨款收入	1	3072.41	一、一般公共服务支出	14	2892.45
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、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	19	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	77.65
	8		十九、住房保障支出	21	104.31
本年收入合计	9	3074.41	本年支出合计	22	3074.41
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	302.45	年末结转和结余	24	302.45
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会

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		3074.41	3072.41					2.00
2010301	行政运行	1323.67	1323.67					
2010302	一般行政管理事务	1568.78	1566.78					2.00
2101101	行政单位医疗	77.65	77.65					
2210201	住房公积金	104.31	104.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会

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		3074.41	1505.63	1292.76	212.87	1568.78			
2010301	行政运行	1323.67		1110.80	212.87				
2010302	一般行政管理事务	1568.78				1568.78			
2101101	行政单位医疗	77.65	77.65	77.65					
2210201	住房公积金	104.31	104.31	104.31					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会

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	3072.41	一、一般公共服务支出	15	2890.45	2890.45	
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、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	77.65	77.65	
	8		十九、住房保障支出	22	104.31	104.31	
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	302.45	年末财政拨款结转和结余	24	302.45	302.45	
一般公共预算财政拨款	11	302.45		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	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和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5

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：吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会

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		3072.41	1505.63	1292.76	212.87	1566.78
2010301	行政运行	1323.67		1110.80	212.87	
2010302	一般行政管理事务	1566.78				1566.78
2101101	行政单位医疗	77.65	77.65	77.65		
2210201	住房公积金	104.31	104.31	104.31		

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。

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：吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会

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	1280.18	302	商品和服务支出	212.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.09	30201	办公费	9.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.53	30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.1	30208	取暖费	7.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费	2.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	35.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.07	30213	维修(护)费	3.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	576.3	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.58	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.93	30217	公务招待费	8.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	10.65	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	22.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	21.01	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	46.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.05	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	1292.76		公用经费合计				212.87

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。

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：吉林北大湖体育旅游经济开发区管理委员会

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
150	20	120	70	50	10	99.98	4.28	87.49	66.48	21.01	8.21

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。

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：

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	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。

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 年度开发区管委会收入总计为 3074 万元，较上年增加 661 万元，增长 27%。其中，财政拨款收入 3072 万元，较上年增加 669 万元，增长 28%，主要原因是：2018 开发区计划开工项目较上年大量增加，项目收入增加。2018 年度开发区管委会支出总计为 3074 万元，较上年增加 661 万元，增长 27%。主要原因是：2018 开发区实际开工项目较上年大量增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度开发区管委会收入总计 3074 万元，其中：财政拨款收入 3072 万元，占 99.93%；其他收入 2 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度开发区管委会支出总计 3074 万元，其中基本支出 1505 万元，占总支出的 49%；项目支出 1569 万元，占总支出的 51%。基本支出中，人员经费 1292 万元，占 86%；公用经费 213 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度开发区管委会财政拨款收入总计 3072 万元，较上年增加 669 万元，增长 28%，主要原因是：2018 开发区计划开工项目较上年大量增加，项目收入增加。2018 年度开

发区管委会支出总计 3072 万元，较上年增加 669 万元，增长 28%。主要原因是：2018 开发区实际开工项目较上年大量增加，项目支出增加。

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 年度开发区管委会财政拨款支出 3072 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 669 万元，增长 28%。主要原因：2018 开发区实际开工项目较上年大量增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度开发区管委会财政拨款支出 3072 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2890 万元，较上年增加 649 万元，增长 29%，主要原因全年项目增加；住房保障支出 104 万元，较上年增加 13 万元，增长 8%，主要原因是 2018 年工资上涨，人员增加、住房公积金基数提高；医疗卫生与计划生育支出 78 万元，较上年增加 8 万元，增长 11%，主要原因是工资提高、人员增加、缴费基数提高。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度开发区管委会财政拨款支出年初预算为 5109 万元，支出决算为 3072 万元，完成年初预算的 60%。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 4924 万元，支出决算为 2890 万元，完成年初预算的 59%。

2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 98%。

3、住房保障支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 99%。

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 1505 万元，其中：人员经费 1292 万元，主要包括：基本工资 202 万元、津贴补贴 144 万元、伙食补助费 2 万元、医疗保障缴费 78 万元、其他工资福利支出 576 万元、退休费 2 万元、退职费 11 万元、医疗费 7 万元、奖金 166 万元、住房公积金 104 万元。

公用经费 213 万元，主要包括：办公费 9.88 万元、印刷费 3.42 万元、手续费 0.21 万元、水费 1.02 万元、电费 3.95 万元、邮电费 9.29 万元、取暖费 7.43 万元、物业管理费 2.16 万元、差旅费 35.47 万元、维修（护）费 3.43 万元、培训费 1.03 万元、公务接待费 8.21 万元、工会经费 22.48 万元、公务用车运行维护费 21.01 万元、其他交通费用 46.83 万元、其他商品和服务支出 37.05 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 150 万元，支出决算为 99.98 万元，完成预算的 67%。

（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4.28万元，占4.29%；公务用车购置及运行费支出决算为87.49万元，占87.5%；公务接待费支出决算为8.21万元，占8.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为4.28万元。全年按照市政府要求，在外事办安排的组织下，参加因公出国（境）团组2个，累计2人次。

2、公务用车购置及运行费支出87.49万元。公务用车购置支出66.48万元。公务用车运行支出21.01万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费等。

3、公务接待费支出8.21万元。

全年共国内公务接待批次95个、国内公务接待人次1092人。

八、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213万元，比2017年减少73万元，下降25%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额5601万元，其中：政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出2979万元、政府采购服务支出2302万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，机要通讯车辆 1 台，应急保障车辆 2 台，其他用车 4 台。