

**2020 年度**

**吉林省人民政府驻天津办事处部门决算**

**2021 年 8 月 25 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

## 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）研究制定办事处的发展规划和目标，编制办事处及所属单位中长期及年度发展规划，并组织实施。

（二）积极做好我省与天津及华北地区的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介工作；大力宣传吉林，提高吉林的知名度；积极协助省内有关部门推销吉林名优产品；大力开展招商引资、引进技术和人才的工作，为发展我省经济服务。

（三）做好省政府授权的我省与天津及周边省市的政务联系工作。

（四）做好政务性信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为省委、省政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（五）协调、指导和管理我省在驻地的各类机构，保证国有资产的保值增值。

（六）做好接待服务工作，为省领导及省直各部门和各市州在驻地开展政务、业务活动提供方便条件。

（七）负责承办省领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府驻天津办事处内设2个机构，分别为秘书处和合作联络处。

纳入吉林省人民政府驻天津办事处2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻天津办事处

## 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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处

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	453.93	一、一般公共服务支出	10	260.36
二、其他收入	2	14.80	二、社会保障和就业支出	11	24.35
	3		三、卫生健康支出	12	18.53
	4		四、住房保障支出	13	16.70
<b>本年收入合计</b>	5	468.73	<b>本年支出合计</b>	14	319.94
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	59.83	年末结转和结余	16	208.63
	8			17	
<b>总计</b>	9	528.56	<b>总计</b>	18	528.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处

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		468.73	453.93					14.80
201	一般公共服务支出	400.10	399.30					0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.10	339.30					0.80
2010301	行政运行	254.65	253.85					0.80
2010302	一般行政管理事务	85.45	85.45					
20113	商贸事务	60.00	60.00					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	31.44	17.44					14.00
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44					
20899	其他社会保障和就业支出	14.00						14.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00						14.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49					
221	住房保障支出	16.70	16.70					
22102	住房改革支出	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	16.70	16.70					

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.94	272.24	47.69			
201	一般公共服务支出	260.36	219.57	40.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.13	219.57	20.56			
2010301	行政运行	219.57	219.57				
2010302	一般行政管理事务	20.56		20.56			
20113	商贸事务	20.23		20.23			
2011308	招商引资	20.23		20.23			
208	社会保障和就业支出	24.35	17.44	6.91			
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44				
20899	其他社会保障和就业支出	6.91		6.91			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.91		6.91			
210	卫生健康支出	18.53	18.53				
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

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：吉林省人民政府驻天津办事处

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	453.93	一、一般公共服务支出	11	259.55	259.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	17.44	17.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	18.53	18.53		
	4		四、住房保障支出	14	16.70	16.70		
<b>本年收入合计</b>	5	453.93	<b>本年支出合计</b>	15	312.22	312.22		
年初财政拨款结转和结余	6	50.63	年末财政拨款结转和结余	16	192.34	192.34		
一般公共预算财政拨款	7	50.63		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10	504.56	<b>总计</b>	20	504.56	504.56		

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

部门：吉林省人民政府驻天津办事处 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		312.22	271.44	235.59	35.85	40.78
201	一般公共服务支出	259.55	218.77	182.92	35.85	40.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.33	218.77	182.92	35.85	20.56
2010301	行政运行	218.77	218.77	182.92	35.85	
2010302	一般行政管理事务	20.56				20.56
20113	商贸事务	20.23				20.23
2011308	招商引资	20.23				20.23
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44		
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	17.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44		
210	卫生健康支出	18.53	18.53	18.53		
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	18.53		
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	18.53		
221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70		
22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70		
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70		

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.32	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.35	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.72	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.62	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	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	2.49	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.70	30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.86	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	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	1.27	30217	公务接待费	0.26	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	4.13	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	10.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03			
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	0.71			
	人员经费合计	235.59		公用经费合计				35.85

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：吉林省人民政府驻天津办事处

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
29.66		14.40		14.40	15.26	18.76		10.67		10.67	8.09

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处

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	
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

公开09表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处

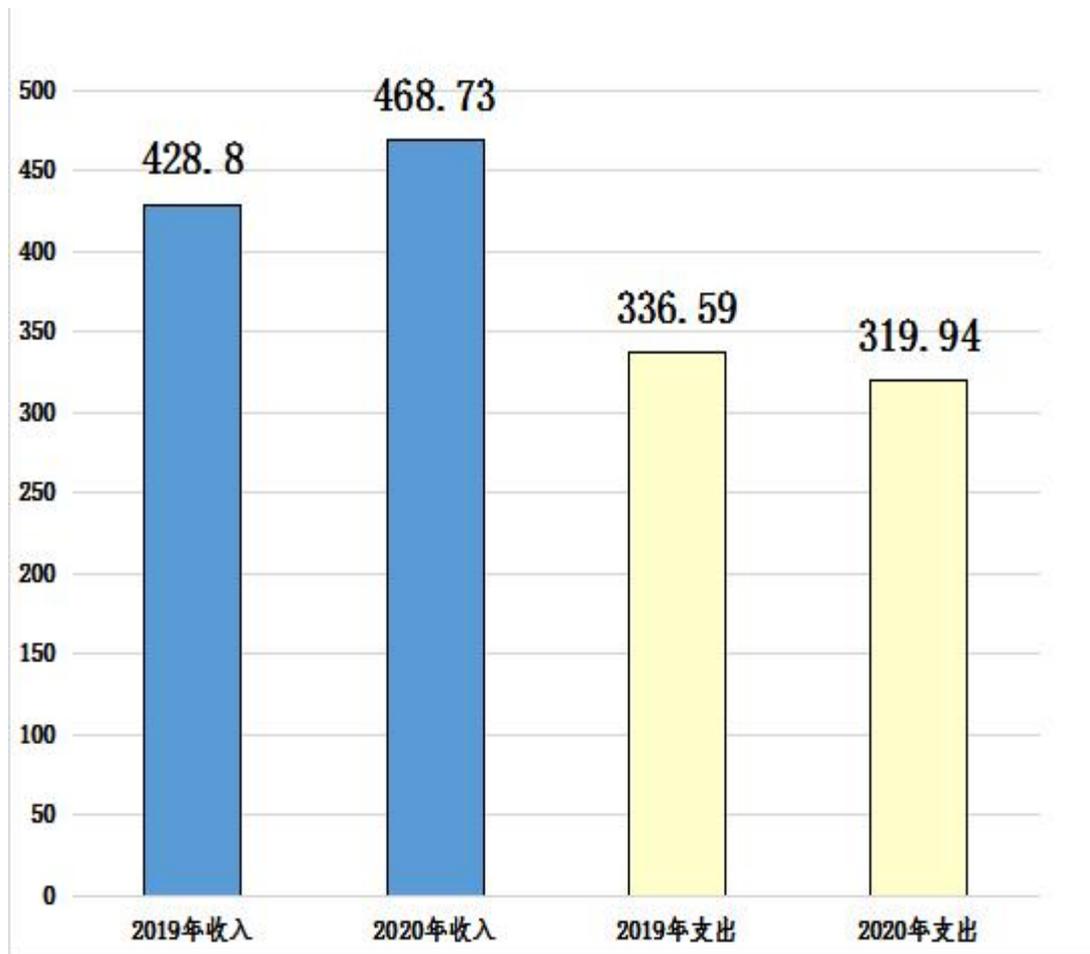
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

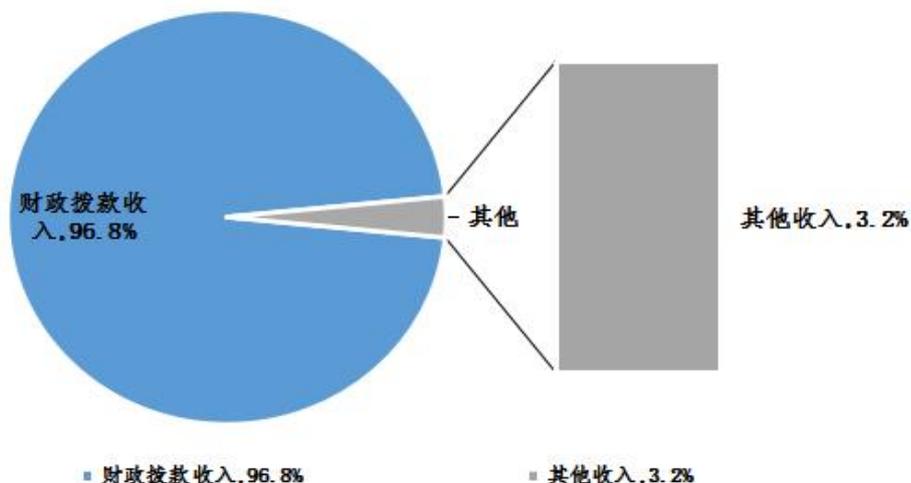
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计468.73万元、支出总计319.94万元。与2019年相比，收入总计增加39.93万元，增长9.3%，主要原因：新增人员经费；支出总计减少16.65万元，降低4.9%，主要原因：因疫情原因招商活动减少。



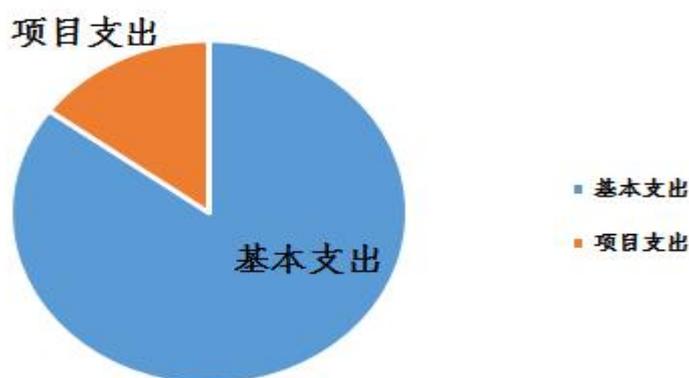
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计468.73万元，其中：财政拨款收入453.93万元，占96.8%；其他收入14.8万元，占3.2%。



### 三、支出决算情况说明

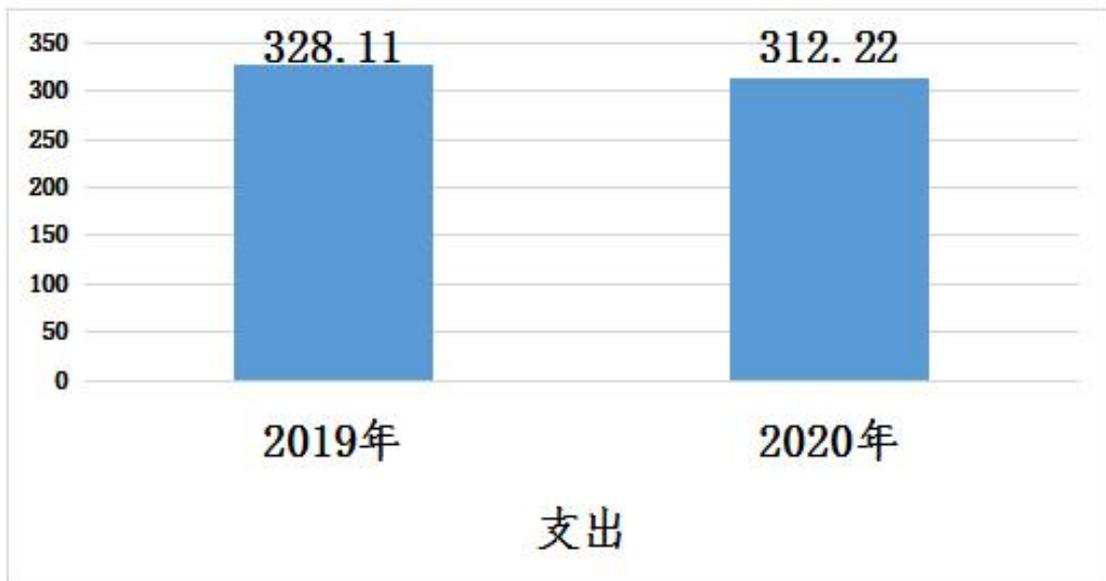
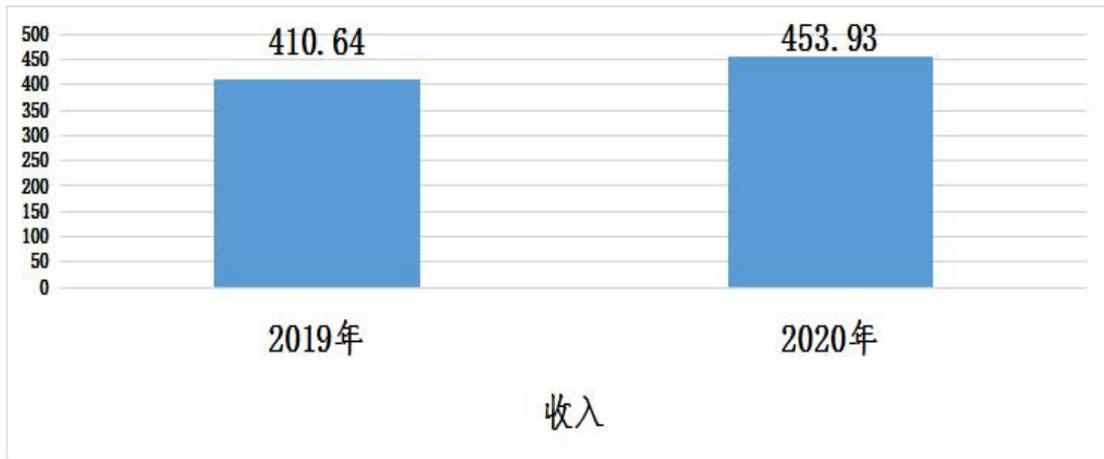
本年支出合计319.94万元,其中:基本支出272.24万元,占85.1%;项目支出47.69万元,占14.9%。基本支出中,人员经费235.59万元,占86.5%;公用经费36.65万元,占13.5%。



### 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453.93万元、支出总计312.22万元,与2019年相比,财政拨款收入增加43.29万元,

增长10.5%；支出总计减少15.89万元，降低4.8%。收入增加主要原因：新增人员经费，支出减少主要原因：因疫情招商活动减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

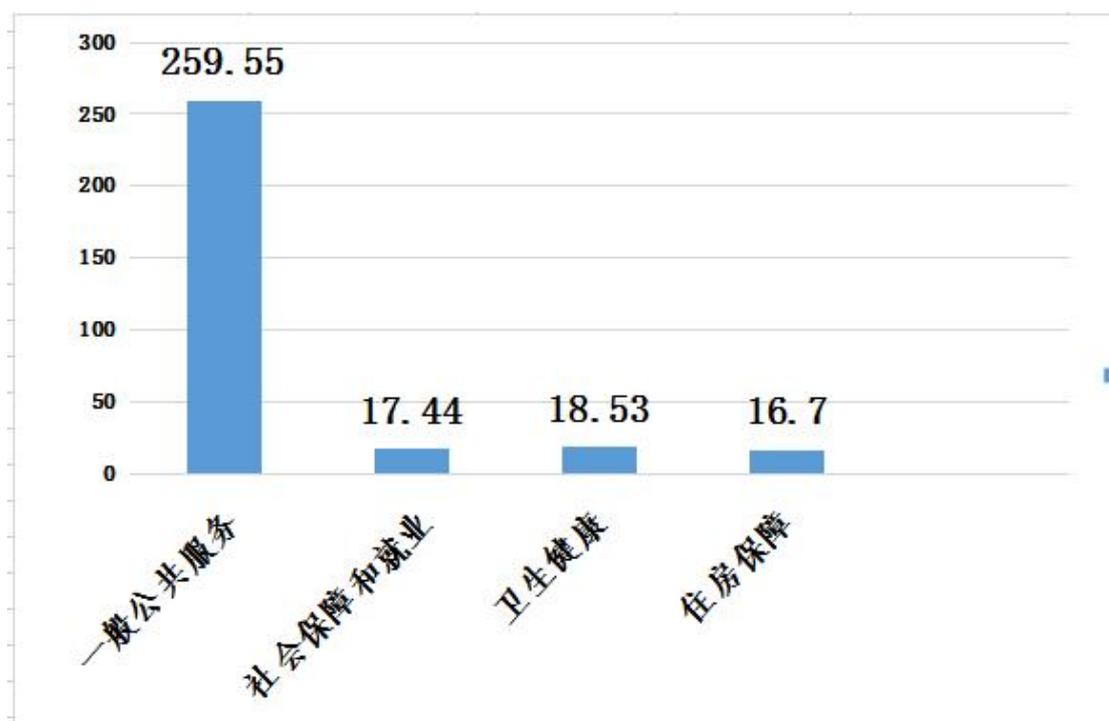
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出312.22万元，占本年支出合计的97.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少15.89万元，降低4.8%。主要原因：因疫情招商活动减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出312.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.55万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出17.44万元，占5.6%；卫生健康（类）支出18.53万元，占5.9%；住房保障（类）支出16.7万元，占5.4%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.84万元，支出决算为312.22万元，完成年初预算的104.8%。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173.21万元，支出决算为218.77万元，完成年初预算的126.3%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

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70万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的29.4%。决算数小于预算数的主要原因是：消防监控改造项目因疫情暂停。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为20.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，执行中追加招商引资专项工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.49万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是：部分经费下年支付。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.44万元，其中：人员经费235.59万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费35.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

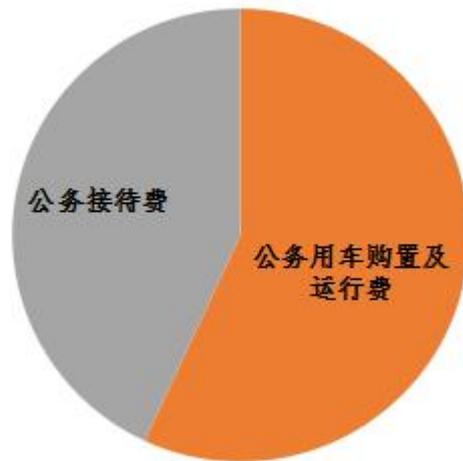
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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29.66万元，支出决算为18.76万元，完成预算的63.3%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分招商引资工作未能开展。

### （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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.67万元，占56.9%；公务接待费支出决算为万元8.09万元，占43.1%。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0.0%。主要原因：本年未发生相关费用支出。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14.4万元，支出决算为10.67万元，完成预算的74.1%，主要原因是：受疫情影响，部分招商引资工作未能开展，公务用车使用频率减少，公务用车运行费相对减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年未安排公务用车购置。

公务用车运行支出10.67万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行及在环渤海区域调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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3辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为15.26万元，支出决算为8.09万元完成预算的53.0%，主要是受疫情影响，部分招商引资工作未能开展。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。

其他国内公务接待支出8.09万元。主要用于招商引资工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共接待国内来访团组101个、来宾812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年度无政府性基金预算收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度无国有资本经营预算收入和支出。

## **十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对2020年度部门预算业务保障经费等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金70万元，绩效自评率为100.0%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：完善和加强预算绩效项目管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。

## **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35.85万元，比年初预算数减少22.54万元，降低38.6%，主要是受疫情影响，部分工作未能开展。

## （二）政府采购支出情况

2020年度无政府采购支出情况。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省人民政府驻天津办事处共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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

**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、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。

**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、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）：**主要用于行政单位（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）：主要用于行政单位（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、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业（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）：主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按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。