

2018 年度

**吉林松原石油化学工业循环经济
园区部门决算**

2019 年 8 月 23 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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依据法律、法规和有关规定制定开发区行政管理规定。

(二) 编制开发区经济、社会发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施。

(三) 按照规定权限审批或审核在开发区内的投资项目。

(四) 根据城市总体规划和有关审批权限的规定，负责开发区内土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作。

(五) 负责管理开发区内建设事业和环境保护工作，管理开发区的基础设施、公共设施，统一领导、协调、管理开发区内供电、供水、供气、电讯、交通运输等部门的工作。

(六) 依法管理开发区的财政、税务和国有资产。

（七）保障开发区内的企业依法自主经营。

（八）兴办和管理开发区的教育、科技、文化、卫生、体育和其他社会公益事业。

（九）负责管理开发区劳动、人事、机构编制、社会保障、民政和计划生育工作。

（十）负责管理开发区内农业、水利和农村工作。

（十一）按规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外事务。

（十二）指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作。

（十三）市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，石化园区管委会部门决算仅包括石化园区管委会部门本级决算，没有所属事业单位。管委会内设各部门数据汇总编制一套决算。

纳入石化园区管委会 2018 年度部门决算编制范围不包括二级预算单位。由于石化园区成立时间短，机构设置尚不健全，暂时没有二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林松原石油化学工业循环经济
园区财政局

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、财政拨款收入	1	2980.86	一、一般公共服务支出	17	1634.04
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	18	75.90
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	19	133.19
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	20	45.85
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	21	8.44
六、其他收入	6	14.59	六、城乡社区支出	22	881.18
	7		七、农林水支出	23	2.54
	8		八、资源勘探信息等支出	24	103.81
	9		九、国土海洋气象等支出	25	76.69
	10		十、住房保障支出	26	142.12
	11			27	
本年收入合计	12	2995.45	本年支出合计	28	3103.75
用事业基金弥补收支差额	13		结余分	29	
			配		
年初结转和结余	14	249.19	年末结	30	140.89
			转和结余		
	15			31	
总计	16	3244.64	总计	32	3244.64

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

吉林松原
石油化学
工业循环
经济园区
财政局

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		2995.45	2980.86					14.59
201	一般公共服务支出	1543.36	1528.78					14.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	591.25	576.66					14.59
2010301	行政运行	591.25	576.66					14.59
20104	发展与改革事务	153.64	153.64					
2010401	行政运行	153.64	153.64					
20106	财政事务	94.84	94.84					
2010601	行政运行	94.84	94.84					
20107	税收事务	263.15	263.15					
2010701	行政运行	263.15	263.15					
20111	纪检监察事务	48.54	48.54					
2011101	行政运行	48.54	48.54					
20113	商贸事务	231.71	231.71					
2011301	行政运行	218.71	218.71					

2011308	招商引资	13.00	13.00					
20129	群众团体事务	23.23	23.23					
2012901	行政运行	23.23	23.23					
20199	其他一般公共服务支出	137.00	137.00					
2019999	其他一般公共服务支出	137.00	137.00					
204	公共安全支出	75.90	75.90					
20402	公安	75.90	75.90					
2040201	行政运行	75.90	75.90					
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19					
20805	行政事业单位离退休	122.82	122.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82	122.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.37	10.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.39	4.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.87	2.87					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85					
211	节能环保支出	9.44	9.44					
21101	环境保护管理事务	9.44	9.44					
2110101	行政运行	9.44	9.44					
212	城乡社区支出	881.19	881.19					
21201	城乡社区管理事务	140.90	140.90					
2120101	行政运行	140.90	140.90					
21202	城乡社区规划与管理	66.38	66.38					

2120201	城乡社区规划与管理	66.38	66.38					
21203	城乡社区公共设施	597.01	597.01					
2120303	小城镇基础设施建设	597.01	597.01					
21205	城乡社区环境卫生	76.90	76.90					
2120501	城乡社区环境卫生	76.90	76.90					
213	农林水支出	2.54	2.54					
21301	农业	2.54	2.54					
2130108	病虫害控制	2.54	2.54					
215	资源勘探信息等支出	98.55	98.55					
21506	安全生产监管	98.55	98.55					
2150601	行政运行	98.55	98.55					
220	国土海洋气象等支出	63.31	63.31					
22001	国土资源事务	63.31	63.31					
2200101	行政运行	63.31	63.31					
221	住房保障支出	142.12	142.12					
22102	住房改革支出	142.12	142.12					
2210201	住房公积金	142.12	142.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：吉林松原石油化学工业循环经济园区财政局

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				
		1	2			3	4	5	6
合计		3103.75	2485.64	1954.22	531.42	618.10			
201	一般公共服务支 出	1634.04	1615.48	1285.78	329.70	18.56			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	621.15	621.15	473.91	147.24	0.00			
2010301	行政运行	621.15	621.15	473.91	147.24	0.00			
20104	发展与改革事务	159.18	159.18	147.39	11.79	0.00			
2010401	行政运行	159.18	159.18	147.39	11.79	0.00			
20106	财政事务	150.51	0.00	91.99	58.52	0.00			
2010601	行政运行	150.51	150.51	91.99	58.52	0.00			
20107	税收事务	263.15	263.15	193.15	70.00	0.00			
2010701	行政运行	263.15	263.15	193.15	70.00	0.00			
20111	纪检监察事务	52.80	52.80	44.02	8.78	0.00			
2011101	行政运行	52.80	52.80	44.02	8.78	0.00			
20113	商贸事务	242.38	223.83	208.83	15.00	18.56			
2011301	行政运行	223.83	223.83	208.83	15.00	0.00			
2011308	招商引资	18.56	0.00	0.00	0.00	18.56			
20129	群众团体事务	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00			
2012901	行政运行	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00			

20199	其他一般公共服务支出	136.03	136.03	126.49	9.54	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	136.03	136.03	126.49	9.54	0.00			
204	公共安全支出	75.90	75.90	5.90	70.00	0.00			
20402	公安	75.90	75.90	5.90	70.00	0.00			
2040201	行政运行	75.90	75.90	5.90	70.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	133.19	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00			
211	节能环保支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00			
21101	环境保护管理事务	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00			
2110101	行政运行	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	881.18	284.17	189.79	94.38	597.01			
21201	城乡社区管理事务	140.58	140.58	127.41	13.17	0.00			

2120101	行政运行	140.58	140.58	127.41	13.17	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	62.38	4.30	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	62.38	4.30	0.00			
21203	城乡社区公共设施	597.01	0.00	0.00	0.00	597.01			
2120303	小城镇基础设施建设	597.01	0.00	0.00	0.00	597.01			
21205	城乡社区环境卫生	76.90	76.90	0.00	76.90	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	76.90	76.90	0.00	76.90	0.00			
213	农林水支出	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54			
21301	农业	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54			
2130108	病虫害控制	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54			
215	资源勘探信息等支出	103.81	103.81	94.69	9.12	0.00			
21506	安全生产监管	103.81	103.81	94.69	9.12	0.00			
2150601	行政运行	103.81	103.81	94.69	9.12	0.00			
220	国土海洋气象等支出	76.69	76.69	48.46	28.23	0.00			
22001	国土资源事务	76.69	76.69	48.46	28.23	0.00			
2200101	行政运行	76.69	76.69	48.46	28.23	0.00			
221	住房保障支出	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00			
	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

部门：吉林松原石油
化学工业循环经济园
区财政局

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	2980.86	一、一般公共服务支出	19	1619.45	1619.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	20	75.90	75.90	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	21	133.19	133.19	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	22	45.85	45.85	0.00
	5		五、节能环保支出	23	8.44	8.44	0.00
	6		六、城乡社区支出	24	881.18	881.18	0.00
	7		七、农林水支出	25	2.54	2.54	0.00
	8		八、资源勘探信息等支出	26	103.81	103.81	0.00
	9		九、国土海洋气象等支出	27	76.69	76.69	0.00
	10		十、住房保障支出	28	142.12	142.12	0.00
	11		29			
	12			30			
本年收入合计	13	2980.86	本年支出合计	31	3089.16	3089.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	249.19	年末财政拨款结转和结余	32	140.89	140.89	0.00
一般公共预算财政拨款	15	249.19		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	3230.05	总计	36	3230.05	3230.05	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林松原石油化学工业循环经济园
区财政局

单位：万元

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		3089.16	2471.05	1954.21	516.85	618.10
201	一般公共服务支出	1619.45	1600.89	1285.77	315.13	18.56
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	606.57	606.57	473.91	132.66	0.00
2010301	行政运行	606.57	606.57	473.91	132.66	0.00
20104	发展与改革事务	159.18	159.18	147.39	11.79	0.00
2010401	行政运行	159.18	159.18	147.39	11.79	0.00
20106	财政事务	150.51	150.51	91.99	58.52	0.00
2010601	行政运行	150.51	150.51	91.99	58.52	0.00
20107	税收事务	263.15	263.15	193.15	70.00	0.00
2010701	行政运行	263.15	263.15	193.15	70.00	0.00
20111	纪检监察事务	52.80	52.80	44.01	8.79	0.00
2011101	行政运行	52.80	52.80	44.01	8.79	0.00
20113	商贸事务	242.38	223.83	208.83	15.00	18.56
2011301	行政运行	223.83	223.83	208.83	15.00	0.00
2011308	招商引资	18.56	0.00	0.00	0.00	18.56
20129	群众团体事务	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00
2012901	行政运行	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.03	136.03	126.49	9.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.03	136.03	126.49	9.54	0.00
204	公共安全支出	75.90	75.90	5.90	70.00	0.00

20402	公安	75.90	75.90	5.90	70.00	0.00
2040201	行政运行	75.90	75.90	5.90	70.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	133.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.82	122.82	122.82	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2110101	行政运行	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.18	284.17	189.79	94.37	597.01
21201	城乡社区管理事务	140.58	140.58	127.41	13.17	0.00
2120101	行政运行	140.58	140.58	127.41	13.17	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	62.38	4.30	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.68	66.68	62.38	4.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	597.01	0.00	0.00	0.00	597.01
2120303	小城镇基础设施建设	597.01	0.00	0.00	0.00	597.01
21205	城乡社区环境卫生	76.90	76.90	0.00	76.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.90	76.90	0.00	76.90	0.00
213	农林水支出	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54

21301	农业	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54
2130108	病虫害控制	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54
215	资源勘探信息等支出	103.81	103.81	94.69	9.12	0.00
21506	安全生产监管	103.81	103.81	94.69	9.12	0.00
2150601	行政运行	103.81	103.81	94.69	9.12	0.00
220	国土海洋气象等支出	76.69	76.69	48.46	28.23	0.00
22001	国土资源事务	76.69	76.69	48.46	28.23	0.00
2200101	行政运行	76.69	76.69	48.46	28.23	0.00
221	住房保障支出	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.12	142.12	142.12	0.00	0.00

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：吉林松原石油化学工业循环经
济园区财政局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1954.21	302	商品和服务支 出	487.73	310	其他资本性支出	29.12
30101	基本工资	1601.46	30201	办公费	52.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.58	30202	印刷费	11.89	31002	办公设备购置	29.12
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	40.34	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴 费	10.37	30204	手续费	1.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.43	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.70	31007	信息网络及软件购 置更新	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	122.82	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	

30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30113	住房公积金	142.12	30211	差旅费	50.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30213	维修(护)费	45.12	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	42.54	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.35	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1.02	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.21	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	168.90	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.38	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.94	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.08				
人员经费合计		1954.20	公用经费合计					516.85	

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。

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：吉林松原石油化学工业循环经济园区财政局

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
69.00		36.00		36.00	33.00	37.94		26.38		26.38	11.56

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

部门：吉林松原石油化学工业循环经济园区财政局

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		
档次		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

吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会 2018 年度收入总计 2995 万元,支出总计 3104 万元,与 2017 年相比,收入减少 15077 万元,减少 83%;支出减少 14980 万元,减少 83%。主要原因是我区本级财政收入同比减少。一是本年度没有地块出让,无政府性基金收入。与去年同比政府性基金省补助收入减少 51.5%,政府性基金上年结余减少 88.5%,计提地方级财政收入中非税收入减少 86.6%,政府性基金调入一般预算收入中使用资金减少 55.3%。二是一般预算上级补助收入同比减少 53.4%,一般预算上年结余收入减少 99.4%。由于本级财政收入减少,为保障收支平衡,压减基础设施建设支出,导致支出同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2995 万元,其中财政拨款收入 2981 万元,占 99.53%;其他收入 14 万元,占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3104 万元。其中：基本支出 2486 万元，占 80%；项目支出 618 万元，占 20 %。基本支出中，人员经费 1954 万元，占 78.6%；公用经费 532 万元，占 21.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2981 万元，财政拨款支出 3089 万元，与 2017 年相比，收入减少 15090 万元，减少 83.5 %；支出减少 15258 万元，减少 83.2%。主要原因是我区本级财政收入同比减少。一是本年度没有地块出让，无政府性基金收入。与去年同比政府性基金省补助收入减少 51.5%，政府性基金上年结余减少 88.5%，计提地方级财政收入中非税收入减少 86.6%，政府性基金调入一般预算收入中使用资金减少 55.3%。二是一般预算上级补助收入同比减少 53.4%，一般预算上年结余收入减少 99.4%。由于本级财政收入减少，为保障收支平衡，压减基础设施建设支出，导致支出同比减少。

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

2018 年度财政拨款支出 3089 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 5272 万元，减少 63%，主要原因是我区一般预算收入同比减少。一是本年度无政府性基金收入，导致基金计提一般预算非税收入减少

86.6%，同时政府性基金调入一般预算收入中使用资金减少55.3%。二是一般预算上级补助收入同比减少53.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3089万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1619万元，占52.4%；公共安全支出（类）支出76万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出133万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出46万元，占1.5%；节能环保支出8万元，占0.3%；农林水（类）支出3万元，占0.1%；城乡社区支出881万元，占28.5%；资源勘探信息等支出104万元，占3.4%；国土海洋气象支出77万元，占2.5%；住房保障支出142万元，占4.6%。

（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3425.19万元，支出决算为3089.16万元，完成年初预算的90.19%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）年初预算为606.57万元，支出决算为613.12万元。完成预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，人员经费减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为159.18万，决算数为159.18万，完成预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 150.5 万，决算数为 150.5 万，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为 263.15 万，决算数为 263.15 万，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 52.79 万，决算数为 52.79 万，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 223.82 万，决算数为 223.82 万，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 18.56 万，决算数为 18.56 万，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 8.83 万，决算数为 8.83 万，完成预算的 100%。

一般公共服务支出（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 136.03 万，决算数为 136.03 万，完成预算的 100%。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 77 万，决算数为 75.9 万，完成预算的 98.57%。决算

数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 124.63 万，决算数为 122.82 万，完成预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中有离职人员。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 4.39 万，决算数为 4.39 万，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 1.48 万，决算数为 1.48 万，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 2.87 万，决算数为 2.87 万，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 1.64 万，决算数为 1.64 万，完成预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 52 万，决算数为 45.85 万，完成预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中有离职人员。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 12 万，决算数为 8.44 万，完成预算的 70.33%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支，人员经费减少。

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 140.58 万，决算数为 140.58 万，完成预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 66.68 万，决算数为 66.68 万，完成预算的 100%。

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 901.02 万，决算数为 597.01 万，完成预算的 66.26%。决算数小于预算数的主要原因预算收入减少，压减城乡社区基建支出。

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 76.9 万，决算数为 76.9 万，完成预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 3 万，决算数为 2.54 万，完成预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因下达指标资金减少。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）年初预算为 111 万，决算数为 103.81 万，完成预

算的 93.52%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，人员经费减少。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 81 万，决算数为 76.69 万，完成预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，人员经费减少。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 143 万，决算数为 142.12 万，完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行中有离职人员。

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 2471 万元，其中：人员经费 1954 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 517 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费、公车运行费、其他交通费等。

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 69 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 55%；其中公务用车运行维护费支出决算为 26 万元，完成预算的 72%；公务接待费支出决算 12 万元，完成预算的 35%。主要原因是石化园区优化支出结构，按照可持续、保基本的原则，安排好民生支出，严格控制“三公”经费的增长，甚至要压减，让更多的支出保证基本公共服务和重点民生支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26 万元，占 70%；公务接待费支出决算为 12 万元，占 30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年决算数均为 0 万元，没有变化。主要原因是石化园区暂时没有出国（境）考察学习业务发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 26 万元，主要用于公车燃油费、修理费等。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 年增加 12 万元，上

升 83%。主要原因是我区公务外出增加，向市政府申请 5 辆公车使用。

3. 公务接待费支出 12 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。其他国内公务接待支出 12 万元。主要用于石化园区招商引资工作业务接待。全年共接待国内来访团组 112 个、来宾 1436 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 30.6 万元，下降 72%。主要是石化园区优化支出结构，压减公务接待支出。

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。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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%。由于石化园区成立时间短，阶段性工作的不确定性较大，基期数据的可比性差，所以 2018 年未对预算项目支出开展绩效自评。我区将于 2019 年开始逐步研究如何设置科学的绩效评价目标，探索在实践中具有可行性的绩效考核方式和方

法。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年石化园机关运行经费支出 531 万元，比 2017 年减少 4 万元，降低 0.7%。主要原因是石化园区优化支出结构，按照可持续、保基本的原则，安排好民生支出，严格控制经费的增长，甚至要压减，让更多的支出保证基本公共服务和重点民生支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年石化园区没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，石化园区共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是应上缴财政的利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

五、一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

七、城乡社区（类）城乡社区相关（款）相关（项）：指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

八、农林水（类）农林水事务相关（款）相关（项）：指农林水等部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

九、资源勘探（类）资源勘探事务相关（款）相关（项）：指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

十、国土海洋气象（类）国土海洋气象事务相关（款）相关（项）：指各相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

因吉林松原石油化学工业循环经济园区 2018 年度未开展绩效管理，附件部份未撰写项目绩效评价报告。