

2021 年度

长春市产业发展研究院部门决算

2022 年 9 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 2021 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 2021 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

负责建立涉及全市城市综合发展、产业发展和布局、园区规划、城市投融资、招商引资等方面的城市与产业研究体系，对全局性问题进行战略性、前瞻性研究，研究破解全市经济社会发展难题，为市委、市政府提供决策咨询服务；与国内外相关研究机构开展合作交流；承担与长春发展相关的课题研究；为有关部门和县（市）区、开发区的经济发展、产业发展、招商引资工作提供咨询服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市产业发展研究院内设 4 个机构，分别为综合行政部、合作发展部、产业发展研究部和信息部。

纳入长春市产业发展研究院 2021 年度部门决算编制范围的单位为本单位。

## 第二部分 2021 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：长春市产业发展研究院

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	416.28	一、一般公共服务支出	14	445.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	3.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	2.36
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	2.85
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	416.28	本年支出合计	23	454.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.87	年末结转和结余	25	
总计	13	454.15	总计	26	454.15

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：长春市产业发展研究院

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		416.28	416.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市产业发展研究院

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		454.15	87.53	366.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.23	78.62	366.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	445.23	78.62	366.61	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366.61	0.00	366.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市产业发展研究院

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	416.28	一、一般公共服务支出	15	445.23	445.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	3.71	3.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	2.36	2.36		
	4		四、住房保障支出	18	2.85	2.85		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	416.28	本年支出合计	23	454.15	454.15		
年初财政拨款结转和结余	10	37.87	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	37.87		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	454.15	总计	28	454.15	454.15		

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：长春市产业发展研究院

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		454.15	87.54	85.12	2.42	366.61
201	一般公共服务支出	445.23	78.62	76.20	2.42	366.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	445.23	78.62	76.20	2.42	366.61
2013150	事业运行	78.62	78.62	76.20	2.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366.61	0.00	0.00	0.00	366.61
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00

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：长春市产业发展研究院

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	85.12	302	商品和服务支出	2.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.46	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.21	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	4.14	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	3.75	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.08	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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.7	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	0.21	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	85.12				公用经费合计		2.42

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：长春市产业发展研究院

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
3.17	0.00	0.00	0.00	3.00	0.17	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

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：长春市产业发展研究院

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		我单位不涉及此项业务					

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：长春市产业发展研究院

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			
	我单位不涉及此项业务			

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

2021年度

项目名称	市委市政府重大课题委托费					
实施单位	长春市产业发展研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	450	450	347.7	77.27%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	450	450	347.7	77.27%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据市委市政府主要领导指示及我市整体部署，结合我市经济社会发展重点问题，借助国内相关领域知名智库研究力量，推进课题研究工作，形成高质量研究成果，推动相关领域工作加快发展。		根据市委市政府主要领导指示及我市总体部署，2021年完成多项重点课题研究任务，上年结转课题4项，共6项课题研究成果及时上报至市领导及相关部门。10余次调研，项目合格率100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	77.27%	原因：1.部分项目为市领导及部门临时委派课题，导致部分预留费用未能及时支出。2.因课题研究需要，我院需组织课题组开展大量实地调研工作，受疫情影响，课题调研初期较为缓慢。 措施：合理安排采购计划，加强与市领导及部门沟通，准确把握研究方向，严格按照采购办审批的采购进度推进课题研究。采取灵活多样的调研方式，全力组织研究工作。
			委托课题数量	>3	2	部分项目为市领导及部门临时委派课题，导致部分预留费用未能及时支出。
		质量指标	课题结题合格率	100%	100%	
			政府采购合规性	合规	合规	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用规范性	合规	合规	
			合同管理完备性	完备	完备	
长效管理制度健全性			健全	健全		
满意度指标		经费保障及时率	及时	及时		

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	调研费					
实施单位	长春市产业发展研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	15.77	7.89%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	200	200	15.77	7.89%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据单位课题研究等核心工作和各项业务推进情况，确保研究院课题研究、课题调研、结题评审、设备购置等各项工作顺利开展。			根据市委市政府主要领导指示及我市总体部署，2021年该项目保障下，完成了6项课题结题评审工作，并完成了十余次课题调研工作，保障各项业务顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	7.89%	原因：因课题研究需要，需组织课题组开展大量实地调研工作，受疫情影响，本年度课题调研较为缓慢，外出实地调研受到影响。为配合防疫工作，减少外出调研，而采取其他创新方式。 措施：合理安排采购计划，加强各部门沟通，按照各项工作进度及实际需要推进完成支付。并在保证工作质量前提下探索灵活多样的工作方式。
			购买办公设备数量	>3个	4个	
			课题调研次数	>8次	15次	
		质量指标	课题研究及相关工作开展情况	顺利	顺利	
		时效指标	课题调研及时性	及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	合规	合规	
			财务制度健全性	健全	健全	
			项目管理科学性	科学	科学	
			长效管理制度建设	健全	健全	
			财务监管有效性	有效	有效	
满意度指标		课题成果推送至其他部门	及时	及时		

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	补充公用经费不足					
实施单位	长春市产业发展研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34	34	2.86	8.41%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	34	34	2.86	8.41%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障各项工作正常运转，弥补房屋租金及水电费等项目和公用经费不足。		为办公用房相关的水电费等各费用支出提供保障，确保单位正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	7.89%	原因：由于办公用房租赁项目需要履行多部门采购审批手续，且受部门调整等因素影响，上年度办公用房租赁期在年底结束，相关手续正在办理中，未能实际支付。由于受到疫情影响，运转经费相关支出也未能实际形成支付。 措施：加强与各部门沟通，严格按照相关要求及时履行采购手续，制定科学的资金使用计划，保证单位正常运转。
			物业维护房屋面积	768.57平	768.57平	
		质量指标	物业维护质量达标率	100%	100%	
		时效指标	物业维护及时性	及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
			财务制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			资金使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	研究院办公运行保障率	100%	100%	
满意度指标		补充经费缺口及时性	及时	及时		



## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	房屋租金及水电费等					
实施单位	长春市产业发展研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	97.5	97.5	0.28	0.29%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	97.5	97.5	0.28	0.29%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	由于无自有办公用房，该项目主要用于支付房租、物业费、水电费、采暖费等与办公用房相关的必要支出，以保证正常办公。		该项目保证了办公用房水电费、取暖费等支出。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	7.89%	原因：由于办公用房租赁项目需要履行多部门采购审批手续，且受部门调整等因素影响，上年度办公用房租赁期在年底结束，相关手续正在办理中，未能完成实际支付。 措施：加强与各部门沟通，严格按照相关要求及时履行采购手续，保证正常办公。
			房屋租赁建筑面积	563.88平	563.88平	
		质量指标	房屋租金及水电费等成本	97.5万元	97.5万元	
			租赁房屋条件符合率	100%	100%	
	时效指标	租赁房屋及时性	及时	及时		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务监控有效性	有效	有效	
			合同管理完备性	完备	完备	
			资产管理情况	规范	规范	
			资金使用规范性	规范	规范	
		社会效益指标	研究院办公运行保障率	>90%	>90%	
满意度指标	工作人员满意度	及时	及时			

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 454.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 318.31 万元，降低 41.2%。主要原因：由于上年度财政资金上缴，本年度年初结转结余资金数下降，且受疫情因素影响，造成总收入和总支出的减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 416.28 万元，其中：财政拨款收入 416.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 454.15 万元，其中：基本支出 87.54 万元，占 19.3%；项目支出 366.61 万元，占 80.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 85.12 万元，占 97.2%；公用经费 2.42 万元，占 2.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 454.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.6 万元，降低 31.9%。

主要原因：由于上年度财政资金上缴，本年度年初结转结余资金数下降，且受疫情因素影响，造成总收入和总支出的减少。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.58 万元，增长 32.6%。主要原因：由于 2020 年底招标采购结转项目，需在 2021 年依据进度分批结算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 445.23 万元，占 98%；社会保障和就业支出（类）支出 3.71 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）支出 2.36 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）支出 2.85 万元，占 0.6%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.85 万元，支出决算为 454.15 万元，完成年初预算的 53.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 50.78 万元，支出

决算为 78.62 万元，完成年初预算的 154.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余结转资金解决绩效发放问题。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 781.5 万元，支出决算为 366.61 万元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公用房租赁所涉项目支出年底尚在办理采购手续中，未能实际形成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.39 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险相关缴纳手续正在陆续办理中，未能实际支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.19 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工资年度调整较晚，医保缴纳标准提高较晚。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.99 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 57.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，工资年度调整较晚，实际缴纳较晚。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.54 万元，其中：人员经费 85.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.17 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 6.6%。决算数小于预算数的主要原因公车改革车辆封存，仅支出车辆保险费及检车费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。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 3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 7.0%，主要原因是公车改革车辆封存，仅支出车辆保险费及检车费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.21 万元，主要是检车费和车辆保险费。截至 2021 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 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 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**

2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

## **十、关于 2021 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 2021 年度部门预算市委市政府重大课题委托费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 781.5 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果及时反馈给相关部门，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，并将绩效评价结果随决算向社会公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出78.62万元，比年初预算数增加27.84万元，增长54.82%，主要是人员增加及绩效工资发放。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 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 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市产业发展研究院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**八、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**九、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、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。