

**2021 年度**

**吉林省人民政府驻广州办事处**

**部门决算**

**2022 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 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

## 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

吉林省人民政府驻广州办事处是省政府派驻广东省的综合行政办事机构，行使省政府赋予的职权，代表省政府与驻地各级政府及有关部门、有关方面进行工作联络和协调，处理涉及本省的有关事务，为省内各级机关、事业单位、企业及其它社会组织服务，完成省委、省政府交办的各项任务。

其主要工作职责是：负责政务联络和事务协调，收集报送相关信息，做好接待服务和招商引资、招才引智、劳务输出及干部培训工作，管理驻地的国有资产，宣传吉林和推介吉林名优产品，指导我省在驻地各类驻外机构的工作等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府驻广州办事处内设 4 个机构，即：秘书和干部人事处、外联信息处、劳务合作培训处、珠海工作处。

纳入吉林省人民政府驻广州办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻广州办事处本级

## 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					
部门：吉林省人民政府驻广州办事处				公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入	1	871.86	一、一般公共服务支出	14	733.93
二、其他收入	2	0.72	二、社会保障和就业支出	15	98.51
	3		三、卫生健康支出	16	43.06
	4		四、住房保障支出	17	43.50
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	872.58	<b>本年支出合计</b>	23	919.00
	11			24	
年初结转和结余	12	96.80	年末结转和结余	25	49.66
<b>总计</b>	13	968.66	<b>总计</b>	26	968.66

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

### 收入决算表

公开02表

部门：吉林省人民政府驻广州办事处

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		872.58	871.86					0.72
201	一般公共服务支出	698.75	698.03					0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.75	598.03					0.72
2010301	行政运行	477.53	476.81					0.72
2010302	一般行政管理事务	121.22	121.22					0.00
20113	商贸事务	100.00	100.00					0.00
2011308	招商引资	100.00	100.00					0.00
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27					0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27					0.00
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00					0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06					0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06					0.00
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06					0.00
221	住房保障支出	43.50	43.50					0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50					0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50					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：吉林省人民政府驻广州办事处

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		919.00	630.36	288.64			
201	一般公共服务支出	733.93	477.53	256.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.20	477.53	129.67			
2010301	行政运行	477.53	477.53	0.00			
2010302	一般行政管理事务	129.67	0.00	129.67			
20113	商贸事务	126.73	0.00	126.73			
2011308	招商引资	126.73	0.00	126.73			
208	社会保障和就业支出	98.51	66.27	32.24			
20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32.24	0.00	32.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.24	0.00	32.24			
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00			
221	住房保障支出	43.50	43.50	0.00			
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00			
2210201	住房公积金	43.50	43.50	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：吉林省人民政府驻广州办事处

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	871.86	一、一般公共服务支出	9	733.21	733.21		
	2		二、社会保障和就业支出	10	87.27	87.27		
	3		三、卫生健康支出	11	43.06	43.06		
	4		四、住房保障支出	12	43.50	43.50		
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>871.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>907.04</b>	<b>907.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	6	82.76	年末财政拨款结转和结余	14	47.58	47.58		
一般公共预算财政拨款	7	82.76		15				
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>954.62</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>954.62</b>	<b>954.62</b>		

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：吉林省人民政府驻广州办事处						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		907.04	629.64	506.08	123.56	277.40
201	一般公共服务支出	733.21	476.81	353.25	123.56	256.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.48	476.81	353.25	123.56	129.67
2010301	行政运行	476.81	476.81	353.25	123.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.67	0.00	0.00	0.00	129.67
20113	商贸事务	126.73	0.00	0.00	0.00	126.73
2011308	招商引资	126.73	0.00	0.00	0.00	126.73
208	社会保障和就业支出	87.27	66.27	66.27	0.00	21.00
20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50	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。



## 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：吉林省人民政府驻广州办事处							
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	
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

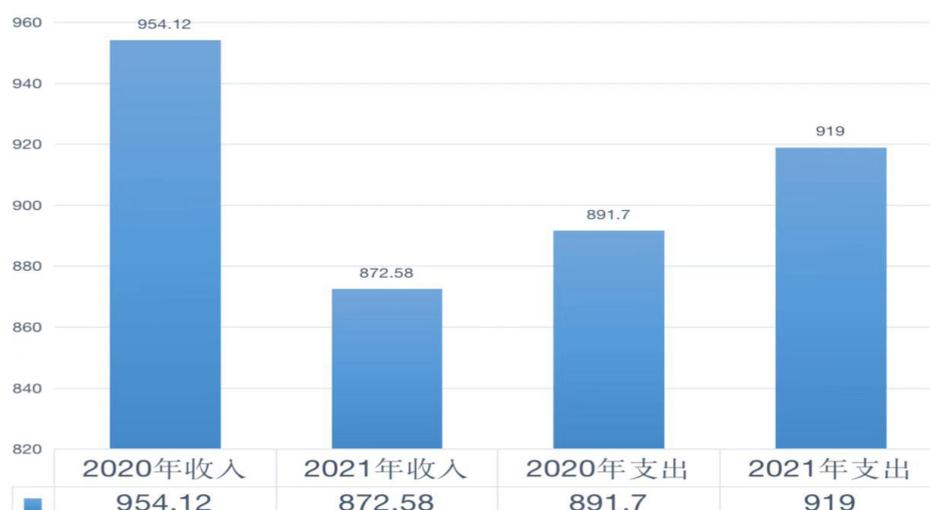
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开09表 单位：万元
部门：吉林省人民政府驻广州办事处				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

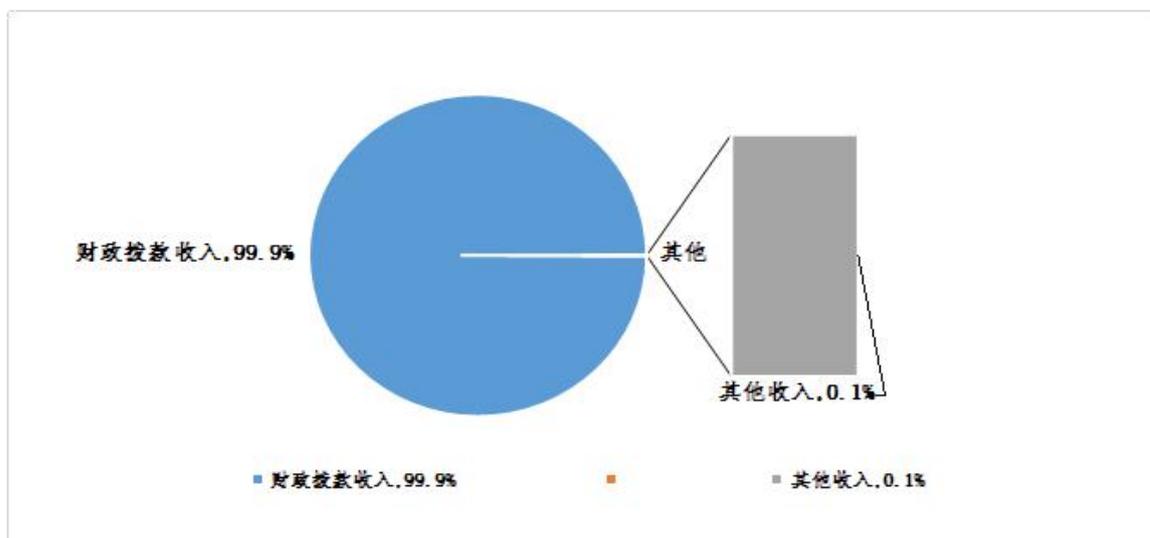
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 872.58 万元、支出总计 919 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 81.54 万元，降低 8.5%；主要原因：专项经费减少。支出总计增加 27.3 万元，增长 3.0%。主要原因：举办《冬奥在北京，体验在吉林》泛珠三角区域吉林冰雪文化旅游推介委托服务费用增加。



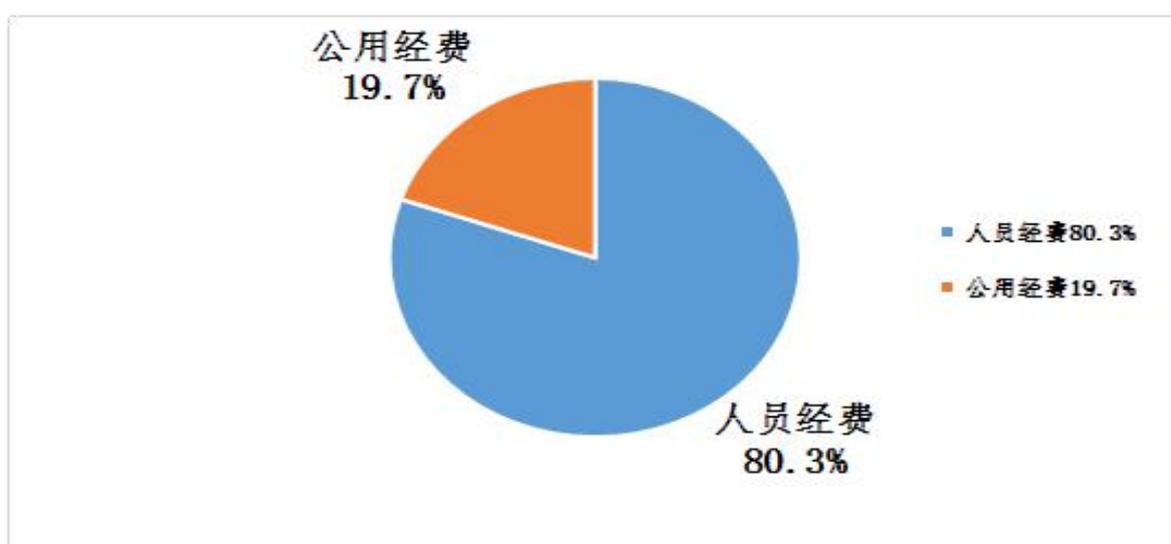
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 872.58 万元，其中：财政拨款收入 871.86 万元，占 99.9%；其他收入 0.72 万元，占 0.1%



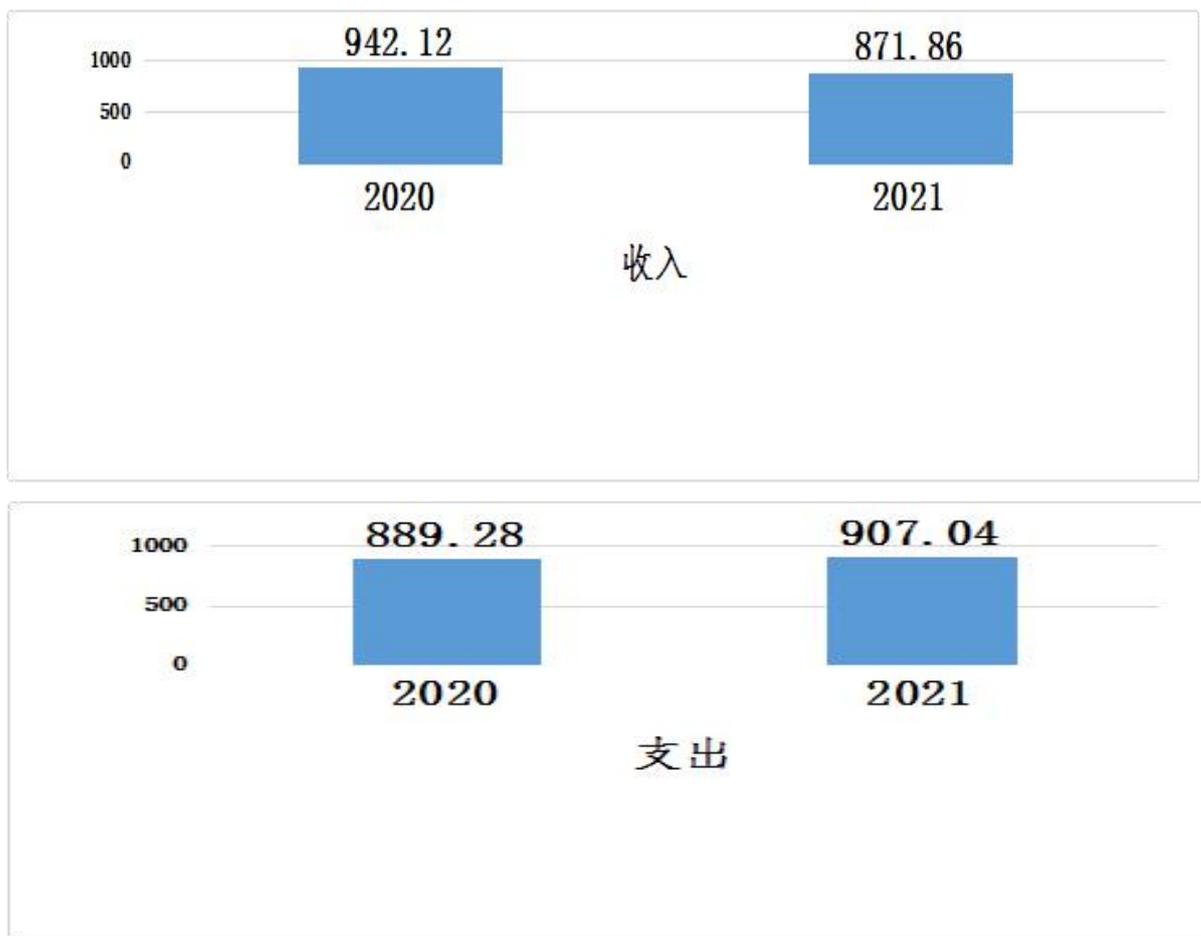
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 919 万元，其中：基本支出 630.36 万元，占 68.6%；项目支出 288.64 万元，占 31.4%；基本支出中，人员经费 506.08 万元，占 80.3%；公用经费 124.28 万元，占 19.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入871.86万元,支出907.04万元,与2020年相比,财政拨款收入总计减少70.26万元,降低7.5%;主要原因:专项经费减少。支出总计增加17.76万元,增长2.0%。主要原因:举办《冬奥在北京,体验在吉林》泛珠三角区域吉林冰雪文化旅游推介委托服务费用增加。



#### 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907.04万元,占

本年支出合计的 98.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.76 万元，增长 2.0%。主要原因：举办《冬奥在北京，体验在吉林》泛珠三角区域吉林冰雪文化旅游推介委托服务费用增加。

## **(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 907.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 733.21 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 87.27 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 43.06 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 43.5 万元，占 4.8%。

## **(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 662.16 万元，支出决算为 907.04 万元，完成年初预算的 137.0%。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 388.99 万元，支出决算为 476.81 万元，完成年初预算的 122.6%；决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员经费。

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 121.22 万元，支出决算为 129.67 万元，完成年初预算的 107.0%；决算数大于预算数的主要原因是：受疫情影响，招商引资工作跨年

度进行。

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 126.73 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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 21.73 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 104.0%；决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加新增人员经费。

5. 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）年初预算为 43.66 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，执行中追加驻外劳务机构补助专项工作经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 43.06 万元，支出决算数为 43.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 43.50 万元，支出决算数为 43.50 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出629.64万元，其中：人员经费506.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费123.56万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

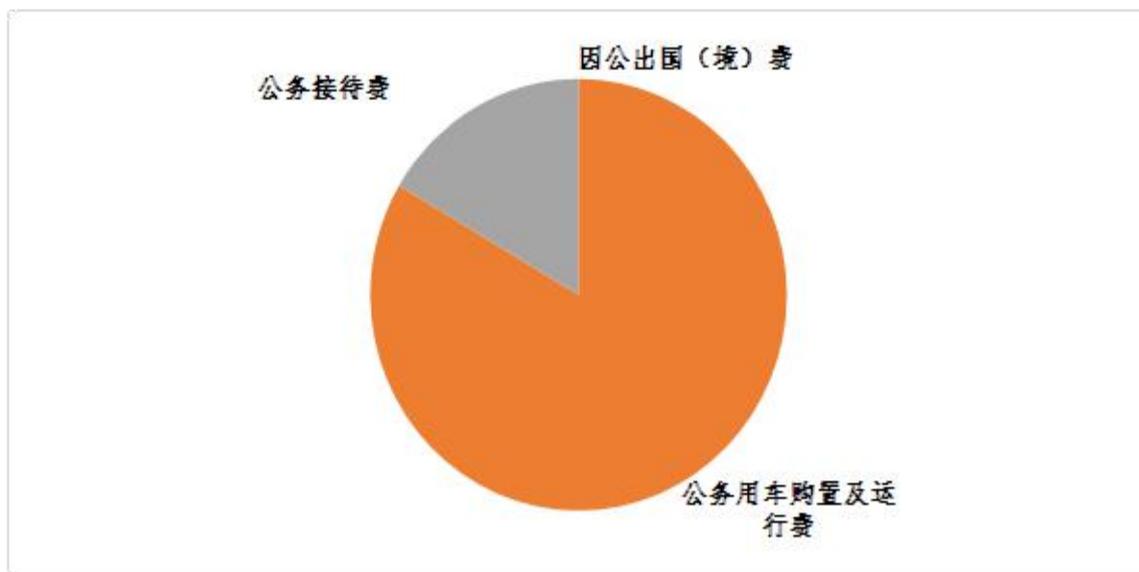
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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123.48万元，支出决算为80.51万元，完成预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，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

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，公务用车购置及运行费支出决算为67.19万元，公务接待费支出决算为13.32万元，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, 主要原因: 本年未发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 71.39 万元, 支出决算为 67.19 万元, 完成预算的 94.1%, 主要原因是受疫情影响, 部分招商引资工作未能开展。

公务用车购置支出 41.27 万元, 主要是购买两部车;

公务用车运行支出 25.92 万元, 主要是用于机要文件交换, 市区因公出行以及省内跨市(县、区)公务考察需燃油费、过桥过路费、车辆维修费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆, 公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 52.09 万元, 支出决算为 13.32 万元, 完成预算的 25.6%, 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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.32 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 56 个、来宾 296 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**

2021 年度无国有资本经营预算收入和支出。

## **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**

1、组织对 2021 年度部门预算公务接待及招商引资等 5 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 288.64 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：如项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具有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**

2021 年度，机关运行经费支出 123.56 万元，比年初预算数增加 21 万元，增加 17.0%，主要原因是：因工作需要，执

行中追加经费。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 41.27 万元，其中：政府采购货物支出 41.27 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 0.0%，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 0.0%，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，吉林省人民政府驻广州办事处共有车辆 12 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 1 辆、其他用车 11 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)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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。