

2022 年度

吉林公主岭国家农业科技园区
管理委员会（汇总）部门决算

2023 年 9 月 28 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

1、贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规。制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2、依据政府主管部门的总体建设规划、依法编制区域内建设规划并组织实施。

3、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商引资，组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

4、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件，审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

5、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

6、贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

7、负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设，按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

8、研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、

政府报告情况。

9、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

10、负责区域内的社会事务管理工作。

11、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

12、维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

13、承办上级交办的其他事项。

14、行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会内设 2 个机构，分别为吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会（本级）和吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中心。

纳入吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林公主岭国家农业科技园区管理委员会本级
2. 吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

第三部分

一、收入支出决算总表

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	1358.92	一、一般公共服务支出	14	1100.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3827.86	八、社会保障和就业支出	15	108.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	41.79
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	3831.36
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	3.95
六、经营收入	6		十四、资源勘探工业信息等支出	19	2.57
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	98.41
本年收入合计	10	5186.78	本年支出合计	23	5186.78
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	
年初结转和结余	12		年 末结转和结余	25	
总计	13	5186.78	总计	26	5186.78

二、收入决算表

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		5186.78	5186.78					
201	一般公共服务支出	1100.04	1100.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	982.83	982.83					
2010301	行政运行	364.29	364.29					
2010302	一般行政管理事务	118.77	118.77					
2010303	机关服务	39.60	39.60					
2010350	事业运行	454.75	454.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.42	5.42					
20106	财政事务	7.57	7.57					
2010602	一般行政管理事务	7.57	7.57					
20107	税收事务	99.20	99.20					
2010701	行政运行	78.30	78.30					
2010702	一般行政管理事务	13.20	13.20					
2010703	机关服务	7.70	7.70					
20113	商贸事务	3.78	3.78					
2011302	一般行政管理事务	3.78	3.78					
20129	群众团体事务	6.66	6.66					
2012906	工会事务	6.66	6.66					
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66					
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60					
210	卫生健康支出	41.79	41.79					
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79					
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
212	城乡社区支出	3831.36	3831.36					
21203	城乡社区公共设施	3.50	3.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	3.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3827.86	3827.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3690.00	3690.00					
2120803	城市建设支出	137.86	137.86					
213	农林水支出	3.95	3.95					
21301	农业农村	3.95	3.95					
2130102	一般行政管理事务	3.95	3.95					
215	资源勘探工业信息等支出	2.56	2.56					
21507	国有资产监管	2.56	2.56					
2150799	其他国有资产监管支出	2.56	2.56					
221	住房保障支出	98.41	98.41					
22102	住房改革支出	98.41	98.41					
2210201	住房公积金	98.41	98.41					

三、支出决算表

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		5186.78	1200.16	3986.62			
201	一般公共服务支出	1100.04	951.30	148.74			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	982.83	858.64	124.19			
2010301	行政运行	364.29	364.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	118.77	0.00	118.77			
2010303	机关服务	39.60	39.60	0.00			
2010350	事业运行	454.75	454.75	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.42	0.00	5.42			
20106	财政事务	7.57	0.00	7.57			
2010602	一般行政管理事务	7.57	0.00	7.57			
20107	税收事务	99.20	86.00	13.20			
2010701	行政运行	78.30	78.30	0.00			
2010702	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20			
2010703	机关服务	7.70	7.70	0.00			
20113	商贸事务	3.78	0.00	3.78			
2011302	一般行政管理事务	3.78	0.00	3.78			
20129	群众团体事务	6.66	6.66	0.00			
2012906	工会事务	6.66	6.66	0.00			
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00			
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00			
212	城乡社区支出	3831.36	0.00	3831.36			
21203	城乡社区公共设施	3.50	0.00	3.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	0.00	3.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3827.86	0.00	3827.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3690.00	0.00	3690.00			
2120803	城市建设支出	137.86	0.00	137.86			
213	农林水支出	3.95	0.00	3.95			
21301	农业农村	3.95	0.00	3.95			
2130102	一般行政管理事务	3.95	0.00	3.95			
215	资源勘探工业信息等支出	2.56	0.00	2.56			
21507	国有资产监管	2.56	0.00	2.56			
2150799	其他国有资产监管支出	2.56	0.00	2.56			
221	住房保障支出	98.41	98.41	0.00			
22102	住房改革支出	98.41	98.41	0.00			
2210201	住房公积金	98.41	98.41	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1358.92	一、一般公共服务支出	15	1,100.04	1,100.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3827.86	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0	0		
			四、公共安全支出		0	0		
			五、教育支出		0	0		
			六、科学技术支出		0	0		
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0		
			八、社会保障和就业支出		108.66	108.66		
	4		九、卫生健康支出	18	41.79	41.79		
	5		十、节能环保支出	19	0	0		
	6		十一、城乡社区支出	20	3,831.36	3,831.36		

	7		十二、农林水支出	21	3.95	3.95		
			十四、资源勘探工业信息等支出		2.57	2.57		
			十九、住房保障支出		98.41	98.41		
本年收入合计	9	5186.78	本年支出合计	23	5186.78	5186.78		
年初财政拨款结转和结余	10			24				
一般公共预算财政拨款	11			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	5186.78	总计	28	5186.78	5186.78		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,358.92	1,200.16	1,009.48	190.68	158.76
201	一般公共服务支出	1,100.04	951.30	760.62	190.68	148.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.83	858.64	682.32	176.32	124.19
2010301	行政运行	364.29	364.29	251.41	112.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.77	0.00	0.00	0.00	118.77
2010303	机关服务	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00
2010350	事业运行	454.75	454.75	430.92	23.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
20106	财政事务	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57
2010602	一般行政管理事务	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57
20107	税收事务	99.20	86.00	78.30	7.70	13.20
2010701	行政运行	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
2010703	机关服务	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
20113	商贸事务	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
2011302	一般行政管理事务	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
20129	群众团体事务	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00
2012906	工会事务	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00

208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	108.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
21203	城乡社区公共设施	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
213	农林水支出	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
21301	农业农村	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
2130102	一般行政管理事务	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
215	资源勘探工业信息等支出	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
21507	国有资产监管	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
2150799	其他国有资产监管支出	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
221	住房保障支出	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.79	302	商品和服务支出	188.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.30	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.68	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.94	30203	咨询费		310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.14	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费	14.82	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	40.87	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.41	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	175.61	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	11.69	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	0.72	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	7.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	95.89	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.52	39999	其他支出		
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	0.02				
人员经费合计		1009.48	公用经费合计					190.68	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			3827.86			3827.86	
212	城乡社区支出		3827.86			3827.86	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		3827.86			3827.86	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		3690.00			3690.00	
2120803	城市建设支出		137.86			137.86	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
36.00		36.00		36.00		16.50		16.50		16.50	

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								
2022年度								
项目名称	园区建设工程项目评审							
主管部门	公主岭国家农业科技园区		实施单位	公主岭农业科技园区管委会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.98万元	13.98万元	7.57万元	10	54%	7	
	其中:财政拨款	13.98万元	13.98万元	7.57万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好工程项目事前、事中、事后的管理工作,审核工程项目不合理的费用,节约工程项目成本,提高资金使用效率							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 工程项目评审项	100%	合格	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 审核项目完成率	100%	合格	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按照工程项目进	100%	合格	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	合格	15	15	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	合格	15	14		
		指标2:						
							
总分					100	96		

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2022年度								
项目名称	法律咨询服务的							
主管部门	公主岭国家农业科技园区	实施单位	公主岭国家农业科技园区管委会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15万元	15万元	6	10	40%	6	
	其中:财政拨款	15万元	15万元	6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	为政府各项工作提供法律咨询意见,完善政府法律风险防范制度和措施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	指标1: 法律咨询次数	100%	合格	20	18	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 咨询事项效率	100%	合格	20	19	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 咨询完成及时率	100%	合格	25	23	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 咨询成本控制率	100%	合格	25	25	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
总分						100	95	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 5186.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6440.58 万元，降低 55 %。主要原因：2021 年有市财政拨农高区前期费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5186.78 万元，其中：财政拨款收入 5186.78 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5186.78 万元，其中：基本支出 1200.16 万元，占 23%；项目支出 3986.62 万元，占 77 %。基本支出中，人员经费 1009.48 万元，占 84.11 %；公用经费 190.68 万元，占 15.89 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 5186.78 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2739.53 万元，增长 112 %。主要原因：2021 年有市财政拨农高区前期费用。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.92 万元，占本年支出合计的 26 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 9702.07 万元，降低 88 %。主要原因：2021 年有市财政拨农高区前期费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.92 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1100.04 万元，占 81 %；社会保障和就业支出支出 108.66 万元，占 8 %；卫生健康支出支出 41.79 万元，占 3%；城乡社区支出支出 3.50 万元，占 0.2 %；农林水支出支出 3.95 万元，占 0.3 %。资源勘探工业信息等支出 2.56 万元，占 0.2%；住房保障支出 98.41 万元，占 7.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1544.00 万元，支出决算为 1358.92 万元，完成年初预算的 88%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 333.75 万元，支出决算为 190.86 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

2. 一般公共服务支出（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 61 万元，支出决算为 118.77 万元，完成年初预算的 195%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 45.04 万元，支出决算为 454.75 万元，完成年初预算的 1009 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资及经费有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 万元。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为 119.03 万元，支出决算为 78.3 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数主要原因是压缩公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.16 万元，其中：人员经费 1009.48 万元，主要包括：基本工资 227.30 万元、津贴补贴 145.68 万元、奖金 127.94 万元、伙食补助费、绩效工资 66.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.83 万元、职业年金缴费 8.22 万元、职工基本医疗保险缴费 41.79 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费 40.87 万元、住房公积金 98.41 万元、医疗费、其他工资福利支出 175.61 万元、离休费、退休费 0.72 万元、退职（役）费、抚恤金 7.75 万元、生活补助 3.02 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0.2 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 190.68 万元，主要包括：办公费 22.11 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费、手续费 0.08 万元、水费 0.77 万元、电费 7.49 万元、邮电费、取暖费 14.82 万元、物业管理费、差旅费 8.48、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 1.96 万元、委托业务费、工会经费 10.94 万元、福利费 95.89 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他交通费用 10.52 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.02 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 3827.86 万元；本年支出 3827.86 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3827.86 万元。决算数大于预算数主要原因增加征地拆迁补偿和城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 46 %；较上年减少 4.27 万元，下降 20 %，主要原因是公务接待没有。决算数大（小）于预算数的主要原因压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 16.50 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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，较上年增加（减少）0 万元。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 36 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 46 %；较上年减少 2.25 万元，下降 12%，主要原因是压缩三公经费。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 18.75 万元，主要是日常办公及防疫。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加（减少）0 万元；较上年增加（减少）0 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（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）。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算园区建设工程项目评审项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.57 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目

自评得分 96 分。项目全年预算数 13.98 万元，执行数 7.57 万元，执行率为 54%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出166.85万元，比年初预算数减少264.47 万元，降低61%，主要是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林公主岭国家农业科技园区管委会共有车辆 17 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 17 辆，其他用车主要是公务用车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。