

2022 年度

吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业
园区筹备处部门决算

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

开发区党工委、筹备处是四平市委、市政府派出由公主岭市委、市政府代管机构，代表市委、市政府在开发区范围内行使管理职能。

1. 在市委、市政府的领导下，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

2. 在执行城市总体规划的前提下，负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理，并组织实施。规划和管理开发区的环境保护工作。

3. 负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址定位、对外洽谈等工作。

4. 负责对开发区范围内土地及其他资源进行统一规划、管理和开发经营；负责管理区域内的房地产业。

5. 负责审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务；负责开发区内的行政管理和区内公用基础设施的建设和管理。

6. 负责开发区年度财政计划安排、收支管理。

7. 负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能内设 10 个机构，分别是党政办公室、发展和改革委员会、财政审计局、经济技术合作局、规划局、环境保护局、建设办公室、工信局、国土资源局、公用事业局。这十个部门承担着物流经济开发区所有的工作职能。

纳入吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处(本级)

第二部分 2022 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
部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处						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	4,022.32	一、一般公共服务支出	31	1,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,841.04	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	5.60	八、社会保障和就业支出	38	11.01	
	9		九、卫生健康支出	39	6.09	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	49,867.05	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.90	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,971.82	
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	8.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	52,868.96	本年支出合计	57	52,868.91	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.05	
总计	30	52,868.96	总计	60	52,868.96	

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								
部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处								
公开02表 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		52,868.96	52,863.36					5.60
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01					
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.01	11.01					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
212	城乡社区支出	49,867.05	49,867.05					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	48,841.05	48,841.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,061.98	45,061.98					
2120804	农村基础设施建设支出	357.00	357.00					
2120806	土地出让业务支出	3,422.06	3,422.06					
21299	其他城乡社区支出	1,026.01	1,026.01					
2129999	其他城乡社区支出	1,026.01	1,026.01					
215	资源勘探工业信息等支出	4.95	4.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.95	4.95					
2150806	减免房租补贴	4.95	4.95					
216	商业服务业等支出	1,971.82	1,966.22					5.60
21602	商业流通事务	1,971.82	1,966.22					
2160250	事业运行	1,971.82	1,966.22					5.60
221	住房保障支出	8.04	8.04					
22102	住房改革支出	8.04	8.04					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					

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

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		52,868.91	1,996.96	50,871.95			
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01				
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
212	城乡社区支出	49,867.05		49,867.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,841.04		48,841.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,061.98		45,061.98			
2120804	农村基础设施建设支出	357.00		357.00			
2120806	土地出让业务支出	3,422.06		3,422.06			
21299	其他城乡社区支出	1,026.01		1,026.01			
2129999	其他城乡社区支出	1,026.01		1,026.01			
215	资源勘探工业信息等支出	4.90		4.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.90		4.90			
2150806	减免房租补贴	4.90		4.90			
216	商业服务业等支出	1,971.82	1,971.82				
21602	商业流通事务	1,971.82	1,971.82				
2160250	事业运行	1,971.82	1,971.82				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				

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

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	4,022.32	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,841.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,867.05	1,026.01	48,841.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.90	4.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,966.22	1,966.22		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.04	8.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,863.36	本年支出合计	59	52,863.31	4,022.27	48,841.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,863.36	总计	64	52,863.36	4,022.32	48,841.04	

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支出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

部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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		4,022.26	1,991.35	391.27	1,600.08	2,030.91
201	一般公共服务支出	1,000.00				1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00				1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01		
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35		
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74		
212	城乡社区支出	1,026.01				1,026.01
21299	其他城乡社区支出	1,026.01				1,026.01
2129999	其他城乡社区支出	1,026.01				1,026.01
215	资源勘探工业信息等支出	4.90				4.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.90				4.90
2150806	减免房租补贴	4.90				4.90
216	商业服务业等支出	1,966.21	1,966.21	366.13	1,600.08	
21602	商业流通事务	1,966.21	1,966.21	366.13	1,600.08	
2160250	事业运行	1,966.21	1,966.21	366.13	1,600.08	
221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04		
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04		

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

部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

单位：万元

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	391.27	302	商品和服务支出	1,457.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.22	30201	办公费	77.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.76	30203	咨询费	59.24	310	资本性支出	142.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.14	30205	水费		31002	办公设备购置	138.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	19.77	31003	专用设备购置	4.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	19.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	0.06	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.76	30214	租赁费	12.30	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	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,193.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.61			
	人员经费合计	391.27		公用经费合计				1,600.08

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、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07表

部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48,841.04	48,841.04		48,841.04	
212	城乡社区支出		48,841.04	48,841.04		48,841.04	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		48,841.04	48,841.04		48,841.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		45,061.99	45,061.99		45,061.99	
2120804	农村基础设施建设支出		357.00	357.00		357.00	
2120806	土地出让业务支出		3,422.06	3,422.06		3,422.06	

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。

八、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08表

部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处

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
						5.27		5.27		5.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	富民大街绿化提升工程					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
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	100.00%
	当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	100.00%	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	年度资金总和	1000.00	1000.00	1000.00	100.00%	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按完工程进度支付工程款项			按完工程进度支付工程款项		
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	项目数量	=1个	1个	
		质量指标	质量指标	>=98%	98%	
		成本指标	项目总成本	<=1000万	1000万	
		时效指标	时效性	=12月	12月	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>=1000万元	1000万元	
		生态效益指标	绿化	>=96%	96%	
		可持续影响指标	可持续性	>=5年	5年	
满意度指标		群众满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	中小微企业房租和水电费补贴					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
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	0.00	4.95	4.90	98.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	4.95	4.90	98.99%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目依据政府文件对中小微企业一次性付清			此项目依据政府文件对中小微企业一次性付清，项目已完成		
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	减免房租及水电补贴资金	<=4.95万元	4.90万元	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	
		成本指标	房租、水电费补贴金额	<=10万元	4.90万元	
		时效指标	房租及水电费补贴完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	满意度指标	小微企业及个体工商户满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	富民大街本金及利息					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
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	0.00	357.00	357.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	357.00	357.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成大岭伟峰拆迁户补偿			完成大岭伟峰拆迁户补偿		
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	偿还利息月数	>=5个	5个	
		质量指标	质量合格	>=90%	100%	
		成本指标	利息金额	=357万元	=357万元	
		时效指标	项目完成时效	=12月	12月	
	效益指标	满意度指标	企业满意度	>=80%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	恒大等项目复工复产					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
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	0.00	41061.99	41061.99	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	41061.99	41061.99	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计下半年完成征地拆迁费1.24亿元			下半年完成征地拆迁费1.24亿元		
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	施工数量	>= 76个	76个	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	项目投资额	41061.99万元	41061.99万元	
		时效指标	项目完成时效	=12月	12月	
效益指标	满意度指标	满意度	>=96%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	物流园区关于“PPP”路网项目					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
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	0.00	3422.06	3422.06	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3422.06	3422.06	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成大岭伟峰拆迁户补偿			完成大岭伟峰拆迁户补偿		
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	全部完成	>=90%	100%	
		质量指标	质量合格	0.9	100%	
		成本指标	项目总成本	=3422.06万元	=3422.06万元	
		时效指标	项目完成时效	=12月	12月	
效益指标	满意度指标	满意度	>=80%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	大岭伟峰征地拆迁补偿					
实施单位	吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处					
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	0.00	4000.00	4000.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	4000.00	4000.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成大岭伟峰拆迁户补偿			完成大岭伟峰拆迁户补偿		
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	拆迁补偿户数	>= 300户	300户	
		质量指标	保证完成项目质量	=100%	100%	
		成本指标	拆迁总价款	=4000万元	= 4000万元	
		时效指标	项目完成时效	=12月	12月	
效益指标	满意度指标	拆迁户满意度	>=80%	85%		

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 年度收入总计 52,868.96 万元、支出总计 52,868.96 万元。与 2021 年相比，收入减少 101,849.21 万元，降低 65.83%；支出总计减少 101,849.21 万元，降低 65.83%。主要原因：本年度拆迁及基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52,868.96 万元，其中：财政拨款收入 52,863.35 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.60 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52,868.91 万元，其中：基本支出 1,996.95 万元，占 3.78%；项目支出 50,871.95 万元，占 96.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 391.27 万元，占 19.59%；公用经费 1,605.68 万元，占 80.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 52,863.36 万元、支出总计 52,863.36 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 101,854.81 万元，降低 65.83%；支出总计减少 101,854.86

万元，降低 65.83%。主要原因：本年度拆迁及基础设施建设项目减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,022.26 万元，占本年支出合计的 7.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,084.20 万元，降低 63.78%。主要原因：本年度拆迁及基础设施建设项目减少。

（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 4,022.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,000.00 万元，占 24.86%；社会保障和就业支出（类）支出 11.01 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）支出 6.09 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）支出 1,026.01 万元，占 25.51%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 4.90 万元，占 0.12%；商业服务业等支出（类）支出 1,966.21 万元，占 48.89%；住房保障支出（类）支出 8.04 万元，占 0.2%。

（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 6,554.41 万元，支出决算为 4,022.26 万元，完成年初预算的 61.37%。其中：

1. 一般公共服务（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 2,880.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 34.72%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金未支付。

2. 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 9.81 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2021 年养老保险。

3. 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 7.04 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有调整。

5. 城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,026.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：开发区拨付运转项目资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初未申请财政拨款

预算，支出决算为 4.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加中小企业房租补贴项目。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,812.11 万元，支出决算为 1,966.21 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数大于预算数的主要原因是：补发以前年度绩效及开发区拨付办公经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2021 在职人员公积金。

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 1,991.35 万元，其中：人员经费 391.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1,600.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元；本年支出 0 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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 45,061.99 万元，年初未预算，主要用于恒大项目征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 357.00 万元，主要用于偿还农村基础设施建设产生的利息费用。完成年初预算的 1.57%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 3,422.06 万元，年初未预算，主要用于支付物流园区“PPP”路网费用。

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 0 万元，支出决算为 5.27 元，完成预算的 100%；较上年减少 12.60 万

元，下降 70.51%，主要原因是部分支出未列支。决算数大于预算数的主要原因年初未列预算。

（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 5.27 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，完成预算的 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 0 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 100%；较上年减少 12.60 万元，下降 70.51%，主要原因是部分支出未列支。决算数大于预算数的主要原因年初未列预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.27 万元，主要是用于公车油费、保险费、维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

外宾接待支出万元。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 年度部门预算富民大街绿化提升工程项目；中小微企业房租和水电费补贴项目；富民大街本金及利息项目；恒大等项目复工复产；物流园区关于“PPP”路网项目；大岭伟峰征地拆迁补偿项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 49,845.94 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算富民大街绿化提升工程项目；中小微企业房租和水电费补贴项目；富民大街本金及利息项目；恒大等项目复工复产；物流园区关于“PPP”路网项目；大岭伟峰征地拆迁补偿项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及 49,845.94 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对富民大街绿化提升工程项目；中小微企业房租和水电费补贴项目；富民大街本金及利息项目；恒大等项目复工复产；物流园区关于“PPP”路网项目；大岭伟峰征地拆迁补偿项目等 6 个项目进行了部门评价，共涉及资金 49,845.94 万元，项目支出绩效自评率 100%，项目实际支出完成率 100%，不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位项目资金按预算执行，支出进度及时，项目自评率 100%，整体支出绩效

目标依据充分，符合项目实际，工作任务清晰，所设定的指标清晰，可衡量。项目支出管理合法合规。不存在其他问题。

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0万元，与年初预算持平

（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，吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处共有车辆8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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是班车1辆，一般公务用车4辆；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。