

2022 年度

吉林公主岭经济开发区管理委员会
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律。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。

（二）依据政府主管部门总体规划，依法编制区域内建设规划并组织实施。

（三）指定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内的进口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限制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，协助区内企业办理行政审批事项。

（五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目建设、监督和管理。

（六）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。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的任免、

奖惩、培养、教育和选拔。

（八）研究处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内的社会秩序，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。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、内设机构

根据上述职责，吉林公主岭经济开发区内设6个机构，分别为：

- 1、办公室（加挂社会事务局牌子）；
- 2、经济技术合作局；
- 3、发展改革局；
- 4、财政审计局；
- 5、规划建设局；
- 6、安全生产监督管理局。

下设 16 家预算单位，分别为：

- 1、吉林公主岭经济开发区组织部；
- 2、吉林公主岭经济开发区办公室；
- 3、吉林公主岭经济开发区纪检监察室；
- 4、吉林公主岭经济开发区发展改革委员会；
- 5、吉林公主岭经济开发区财政审计局；
- 6、吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局；
- 7、吉林公主岭经济开发区经济技术合作局；
- 8、吉林公主岭经济开发区工业信息局；
- 9、吉林公主岭经济开发区农业委员会；
- 10、吉林公主岭经济开发区投资创业服务中心；
- 11、吉林公主岭经济开发区商务局；
- 12、吉林公主岭经济开发区工商联；
- 13、吉林公主岭经济开发区工会；
- 14、吉林公主岭经济开发区国土资源局
- 15、吉林公主岭经济开发区公安局；
- 16、吉林公主岭经济开发区市场监督管理局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林公主岭经济开发区
管理委员会

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	7628.23	一、一般公共服务支出	14	1727.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14500.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	155.77
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	237.00
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	2160.00
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	2823.00
八、其他收入	8		八、资源勘探工业信息等支出	21	13.70
			九、自然资源海洋气象等支出	22	73.68
			十、住房保障支出	23	427.29
			十一、灾害防治及应急管理支出	24	10.94
	9		十二、其他支出	25	14500.00
本年收入合计	10	22128.23	本年支出合计	26	22128
使用非财政拨款结余	11		结余	27	
年初结转和结余	12		分配		
			年末	28	
			结转和结余		
总计	13	22128.23	总计	29	22128.23

二、收入决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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		22,128.24	22,128.24					
201	一般公共服务支出	1,727.09	1,727.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.65	1,411.65					
2010301	行政运行	1,271.64	1,271.64					
2010302	一般行政管理事务	132.94	132.94					
2010308	信访事务	7.07	7.07					
20104	发展与改革事务	64.85	64.85					
2010401	行政运行	3.55	3.55					
2010404	战略规划与实施	61.31	61.31					
20106	财政事务	32.60	32.60					
2010601	行政运行	8.58	8.58					
2010608	财政委托业务支出	24.02	24.02					
20107	税收事务	181.40	181.40					
2010709	信息化建设	181.40	181.40					
20113	商贸事务	22.03	22.03					
2011301	行政运行	18.26	18.26					
2011308	招商引资	3.77	3.77					
20132	组织事务	8.66	8.66					
2013201	行政运行	8.66	8.66					
20138	市场监督管理事务	5.89	5.89					
2013801	行政运行	5.89	5.89					
204	公共安全支出	155.78	155.78					

20402	公安	155.78	155.78					
2040201	行政运行	80.00	80.00					
2040202	一般行政管理事务	75.78	75.78					
210	卫生健康支出	237.03	237.03					
21004	公共卫生	237.03	237.03					
2100409	重大公共卫生服务	237.03	237.03					
211	节能环保支出	2,159.67	2,159.67					
21103	污染防治	2,159.67	2,159.67					
2110302	水体	2,159.67	2,159.67					
212	城乡社区支出	2,823.05	2,823.05					
21201	城乡社区管理事务	74.24	74.24					
2120101	行政运行	74.24	74.24					
21203	城乡社区公共设施	2,198.80	2,198.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,198.80	2,198.80					
21205	城乡社区环境卫生	550.00	550.00					
2120501	城乡社区环境卫生	550.00	550.00					
215	资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.70	13.70					
2150805	中小企业发展专项	3.70	3.70					
2150806	减免房租补贴	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	73.69	73.69					
22001	自然资源事务	73.69	73.69					
2200101	行政运行	13.90	13.90					
2200102	一般行政管理事务	59.78	59.78					
221	住房保障支出	427.29	427.29					
22101	保障性安居工程支出	358.31	358.31					
2210103	棚户区改造	355.23	355.23					
2210106	公共租赁住房	3.08	3.08					
22102	住房改革支出	68.98	68.98					

2210201	住房公积金	68.98	68.98					
224	灾害防治及应急管理支出	10.94	10.94					
22401	应急管理事务	10.94	10.94					
2240101	行政运行	7.18	7.18					
2240102	一般行政管理事务	3.77	3.77					
229	其他支出	14,500.00	14,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					

三、支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,128.24	1,749.34	20,378.89			
201	一般公共服务支出	1,727.09	1,505.05	222.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.65	1,278.71	132.94			
2010301	行政运行	1,271.64	1,271.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	132.94	0.00	132.94			
2010308	信访事务	7.07	7.07	0.00			

20104	发展与改革事务	64.85	3.55	61.31			
2010401	行政运行	3.55	3.55	0.00			
2010404	战略规划与实施	61.31	0.00	61.31			
20106	财政事务	32.60	8.58	24.02			
2010601	行政运行	8.58	8.58	0.00			
2010608	财政委托业务支出	24.02	0.00	24.02			
20107	税收事务	181.40	181.40	0.00			
2010709	信息化建设	181.40	181.40	0.00			
20113	商贸事务	22.03	18.26	3.77			
2011301	行政运行	18.26	18.26	0.00			
2011308	招商引资	3.77	0.00	3.77			
20132	组织事务	8.66	8.66	0.00			
2013201	行政运行	8.66	8.66	0.00			
20138	市场监督管理事务	5.89	5.89	0.00			
2013801	行政运行	5.89	5.89	0.00			
204	公共安全支出	155.78	80.00	75.78			
20402	公安	155.78	80.00	75.78			
2040201	行政运行	80.00	80.00	0.00			
2040202	一般行政管理事务	75.78	0.00	75.78			
210	卫生健康支出	237.03	0.00	237.03			
21004	公共卫生	237.03	0.00	237.03			
2100409	重大公共卫生服务	237.03	0.00	237.03			
211	节能环保支出	2,159.67	0.00	2,159.67			
21103	污染防治	2,159.67	0.00	2,159.67			
2110302	水体	2,159.67	0.00	2,159.67			
212	城乡社区支出	2,823.05	74.24	2,748.80			
21201	城乡社区管理事务	74.24	74.24	0.00			
2120101	行政运行	74.24	74.24	0.00			
21203	城乡社区公共设施	2,198.80	0.00	2,198.80			
2120399	其他城乡社区公共设施	2,198.80	0.00	2,198.80			

	支出						
21205	城乡社区环境卫生	550.00	0.00	550.00			
2120501	城乡社区环境卫生	550.00	0.00	550.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13.70	0.00	13.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.70	0.00	13.70			
2150805	中小企业发展专项	3.70	0.00	3.70			
2150806	减免房租补贴	10.00	0.00	10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	73.69	13.90	59.78			
22001	自然资源事务	73.69	13.90	59.78			
2200101	行政运行	13.90	13.90	0.00			
2200102	一般行政管理事务	59.78	0.00	59.78			
221	住房保障支出	427.29	68.98	358.31			
22101	保障性安居工程支出	358.31	0.00	358.31			
2210103	棚户区改造	355.23	0.00	355.23			
2210106	公共租赁住房	3.08	0.00	3.08			
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00			
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.94	7.18	3.77			
22401	应急管理事务	10.94	7.18	3.77			
2240101	行政运行	7.18	7.18	0.00			
2240102	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77			
229	其他支出	14,500.00	0.00	14,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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	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	7628.23	一、一般公共服务支出	15	1,727.08	1,727.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14500.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	155.78	155.78		
			九、卫生健康支出		237.03	237.03		
			十、节能环保支出		2,159.67	2,159.67		
			十一、城乡社区支出		2,823.05	2,823.05		
			十四、资源勘探工业信息等支出		13.70	13.70		
			十八、自然资源海洋气象等支出		73.69	73.69		
			十九、住房保障支出		427.29	427.29		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		10.94	10.94		
			二十三、其他支出		14,500.00	14,500.00		
本年收入合计	9	22128.23	本年支出合计	23	22128.23	22128.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	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	22128.23	总计	28	22128.23	22128.23		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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		7,628.24	1,749.34	1,212.07	537.27	5,878.89
201	一般公共服务支出	1,727.09	1,505.05	1,140.40	364.65	222.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.65	1,278.71	998.74	279.97	132.94
2010301	行政运行	1,271.64	1,271.64	998.74	272.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.94	0.00	0.00	0.00	132.94
2010308	信访事务	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00
20104	发展与改革事务	64.85	3.55	0.00	3.55	61.31
2010401	行政运行	3.55	3.55	0.00	3.55	0.00
2010404	战略规划与实施	61.31	0.00	0.00	0.00	61.31
20106	财政事务	32.60	8.58	0.00	8.58	24.02
2010601	行政运行	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00
2010608	财政委托业务支出	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02
20107	税收事务	181.40	181.40	133.00	48.40	0.00
2010709	信息化建设	181.40	181.40	133.00	48.40	0.00
20113	商贸事务	22.03	18.26	0.00	18.26	3.77
2011301	行政运行	18.26	18.26	0.00	18.26	0.00
2011308	招商引资	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77
20132	组织事务	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
2013801	行政运行	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00

204	公共安全支出	155.78	80.00	2.70	77.30	75.78
20402	公安	155.78	80.00	2.70	77.30	75.78
2040201	行政运行	80.00	80.00	2.70	77.30	0.00
2040202	一般行政管理事务	75.78	0.00	0.00	0.00	75.78
210	卫生健康支出	237.03	0.00	0.00	0.00	237.03
21004	公共卫生	237.03	0.00	0.00	0.00	237.03
2100409	重大公共卫生服务	237.03	0.00	0.00	0.00	237.03
211	节能环保支出	2,159.67	0.00	0.00	0.00	2,159.67
21103	污染防治	2,159.67	0.00	0.00	0.00	2,159.67
2110302	水体	2,159.67	0.00	0.00	0.00	2,159.67
212	城乡社区支出	2,823.05	74.24	0.00	74.24	2,748.80
21201	城乡社区管理事务	74.24	74.24	0.00	74.24	0.00
2120101	行政运行	74.24	74.24	0.00	74.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,198.80	0.00	0.00	0.00	2,198.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,198.80	0.00	0.00	0.00	2,198.80
21205	城乡社区环境卫生	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2120501	城乡社区环境卫生	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
2150805	中小企业发展专项	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
2150806	减免房租补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	73.69	13.90	0.00	13.90	59.78
22001	自然资源事务	73.69	13.90	0.00	13.90	59.78
2200101	行政运行	13.90	13.90	0.00	13.90	0.00
2200102	一般行政管理事务	59.78	0.00	0.00	0.00	59.78
221	住房保障支出	427.29	68.98	68.98	0.00	358.31
22101	保障性安居工程支出	358.31	0.00	0.00	0.00	358.31
2210103	棚户区改造	355.23	0.00	0.00	0.00	355.23

2210106	公共租赁住房	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
22102	住房改革支出	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.94	7.18	0.00	7.18	3.77
22401	应急管理事务	10.94	7.18	0.00	7.18	3.77
2240101	行政运行	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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	1212.07	302	商品和服务支出	489.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	214.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费	13.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.1	30203	咨询费		310	资本性支出	48.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	48.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	58.48	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	164.23	30211	差旅费	30.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	921.11	30214	租赁费	32.81	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	0.05	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	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	42.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	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				
人员经费合计		1212.07	公用经费合计				537.27	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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							
229	其他支出		14500			14,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14500			14,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14500			14,500.00	

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

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

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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
112.75		111	48	63	1.75	110.2		110.15	47.92	62.23	0.05

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		创业大街二期工程款						
主管部门		住建局		实施单位		基建办		
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:	200	200	200	10	96%	9.5	
	其中:财政 拨款	200	200	200	—	96%	—	
	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				
绩效 指标	一级 批标	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:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	符合国家质量要 求	验收 合格	30	30	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	按照合同施工日 期施工	符合 约定	30	30	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	按照计价规范要 求	已审 定	30	30	
			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		

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 22128 万元、支总计 22128 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 11869 万元，增长 115%，主要原因：上级部门拨付轻量化产业园建设专项款 14500 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22128 万元，其中：财政拨款收入 22128 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22128 万元，其中：基本支出 1749 万元，占 7%；项目支出 20379 万元，占 93%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 1212 万元，占 69%；公用经费 537 万元，占 31%。

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 22128 万元、支出总计 22128 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11869 万元，增长 115%，主要原因：上级部门拨付轻量化产业园建设专项款 14500 万元。

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 7628 万元，占本

年支出合计的 34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2522 万元，降低 25%。主要原因：受疫情和留抵退税影响，财政收入大幅减少。

（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 7628 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）一般公共预算服务（类）支出 1727 万元，占 22%；公共安全支出 156 万元，占 2%；卫生健康支出 237 万元，占 3%；节能环保支出 2160 万元，占 28%；城乡社区支出 2823 万元，占 37%。资源勘探工业信息等支出 13.7 万元，占 0.17%；自然资源海洋气象等支出 74 万元，占 0.9%；住房保障支出 427 万元，占 5.6%；灾害防治及应急管理支出 10.94 万元，占 0.14%。

（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 9065 万元，支出决算为 7682 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 1273 万元，支出决算为 1271.64 万元，完成年初预算的 99%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

2. 一般公共预算服务（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为 133 万元，支出决算为 181.40 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是建设税务大

厅，经费增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程未完工，未进行财审，未支付财审委托业务费。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 155.77 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是增加信息化建设方面的支出，购买警务用车和办公楼维修维护费等。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 237 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年疫情形势严峻，用于购买防疫物资及全民核酸等方面的支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区支出（项）年初预算为 4160 万元，支出决算为 2823 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响工程未完工，同时税收收入大幅减少。。

7. 资源勘探工业信息等（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 13.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于市级补助收入，不在本单位做预算。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般

行政管理（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响减少了对土地的勘测等，未支付委托业务费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未聘请专家，未支付委托业务费。

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 1749 万元，其中：人员经费 1212 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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 537 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、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。

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 14500 万元；本年支出 14500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 14500 万元，主要用于开发区去轻量化产业园项目工程款。完成年初预算的 100%。

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 112.75 万

元，支出决算为 110.2 万元，完成预算的 97%；较上年增加 47.78 万元，增长 76%，主要原因是城管购置执法车辆。决算数小于预算数的主要原因减少公车使用次数，公车运行维护费减少，压减“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 110.15 万元，占 99%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 1%。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 111 万元，支出决算为 110.15 万元，完成预算的 99%；较上年减少 0.85 万元，下降 1.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用次数。

公务用车购置支出 47.92 万元。主要是城管购车；

公务用车运行支出 62.23 万元，主要是开发区公车运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.75 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 2.8%；较上年减少 1.11 万元，下降 95%，主要

原因压缩经费。决算数小于与预算数的主要原因是压缩经费，缩减开支。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 0.05 万元。主要用于接待参观企业来访人员，全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 年度部门预算创业大街二期工程项目进行了绩效自评，共涉及资金 200 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：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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537.27万元，比年初预算数减少54万元，降低10%，主要是压缩经费缩减开支。

（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管理委员会共有车辆 26 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是公务用车，市政维护车辆等；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。