

附件 1:

2023 年度

吉林公主岭经济开发区管理委员会部门决算

2024 年9月11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 2023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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

（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、机构设置及部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：吉林公主岭经济开发区管理委员会

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,823.46	一、一般公共服务支出	32	3,527.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,456.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	127.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.02
	9		九、卫生健康支出	40	90.05
	10		十、节能环保支出	41	1,992.11
	11		十一、城乡社区支出	42	10,389.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	870.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,245.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	93.16
	19		十九、住房保障支出	50	103.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	82.88
	23		二十三、其他支出	54	6,093.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,280.36	本年支出合计	58	24,748.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,532.32
	30			61	
总计	31	28,280.36	总计	62	28,280.36

二、收入決算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

2023年度

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,280.36	28,280.36						
201			一般公共服务支出	3,527.57	3,527.57						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,174.43	3,174.43						
2010301			行政运行	3,010.33	3,010.33						
2010302			一般行政管理事务	164.11	164.11						
20104			发展与改革事务	21.94	21.94						
2010401			行政运行	7.48	7.48						
2010404			战略规划与实施	14.46	14.46						
20106			财政事务	65.33	65.33						
2010601			行政运行	5.53	5.53						
2010608			财政委托业务支出	59.80	59.80						
20107			税收事务	223.00	223.00						
2010709			信息化建设	223.00	223.00						
20113			商贸事务	40.22	40.22						
2011301			行政运行	10.45	10.45						
2011308			招商引资	29.77	29.77						
20138			市场监督管理事务	2.65	2.65						
2013801			行政运行	2.65	2.65						
204			公共安全支出	127.93	127.93						
20402			公安	127.93	127.93						
2040201			行政运行	127.93	127.93						
208			社会保障和就业支出	133.02	133.02						
20805			行政事业单位养老支出	133.02	133.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02						
210			卫生健康支出	90.05	90.05						
21004			公共卫生	11.64	11.64						
2100409			重大公共卫生服务	11.64	11.64						
21011			行政事业单位医疗	78.41	78.41						
2101102			事业单位医疗	78.41	78.41						
211			节能环保支出	1,992.11	1,992.11						
21103			污染防治	1,992.11	1,992.11						
2110302			水体	1,992.11	1,992.11						

212	城乡社区支出	10,558.20	10,558.20						
21201	城乡社区管理事务	57.63	57.63						
2120101	行政运行	57.63	57.63						
21203	城乡社区公共设施	6,944.56	6,944.56						
2120303	小城镇基础设施建设	63.00	63.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,881.56	6,881.56						
21205	城乡社区环境卫生	449.70	449.70						
2120501	城乡社区环境卫生	449.70	449.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00						
21299	其他城乡社区支出	106.30	106.30						
2129999	其他城乡社区支出	106.30	106.30						
214	交通运输支出	870.00	870.00						
21401	公路水路运输	870.00	870.00						
2140104	公路建设	870.00	870.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,245.33	1,245.33						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,245.33	1,245.33						
2150805	中小企业发展专项	1,245.33	1,245.33						
220	自然资源海洋气象等支出	93.16	93.16						
22001	自然资源事务	93.16	93.16						
2200101	行政运行	7.92	7.92						
2200102	一般行政管理事务	85.24	85.24						
221	住房保障支出	103.22	103.22						
22102	住房改革支出	103.22	103.22						
2210201	住房公积金	103.22	103.22						
224	灾害防治及应急管理支出	82.88	82.88						
22401	应急管理事务	22.88	22.88						
2240101	行政运行	11.90	11.90						
2240102	一般行政管理事务	10.98	10.98						
22402	消防救援事务	60.00	60.00						
2240201	行政运行	60.00	60.00						
229	其他支出	9,456.90	9,456.90						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,456.90	9,456.90						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,456.90	9,456.90						

三、支出决算表

编制单位：吉林公主岭经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,748.04	3,851.11	20,896.93			
201			一般公共服务支出	3,527.57	3,259.43	268.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,174.43	3,010.33	164.11			
2010301			行政运行	3,010.33	3,010.33				
2010302			一般行政管理事务	164.11		164.11			
20104			发展与改革事务	21.94	7.48	14.46			
2010401			行政运行	7.48	7.48				
2010404			战略规划与实施	14.46		14.46			
20106			财政事务	65.33	5.53	59.80			
2010601			行政运行	5.53	5.53				
2010608			财政委托业务支出	59.80		59.80			
20107			税收事务	223.00	223.00				
2010709			信息化建设	223.00	223.00				
20113			商贸事务	40.22	10.45	29.77			
2011301			行政运行	10.45	10.45				
2011308			招商引资	29.77		29.77			
20138			市场监督管理事务	2.65	2.65				
2013801			行政运行	2.65	2.65				
204			公共安全支出	127.93	127.93				
20402			公安	127.93	127.93				
2040201			行政运行	127.93	127.93				
208			社会保障和就业支出	133.02	133.02				
20805			行政事业单位	133.02	133.02				

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02				
210	卫生健康支出	90.05	90.05				
21004	公共卫生	11.64	11.64				
2100409	重大公共卫生服务	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41				
2101102	事业单位医疗	78.41	78.41				
211	节能环保支出	1,992.11		1,992.11			
21103	污染防治	1,992.11		1,992.11			
2110302	水体	1,992.11		1,992.11			
212	城乡社区支出	10,389.39	57.63	10,331.76			
21201	城乡社区管理事务	57.63	57.63				
2120101	行政运行	57.63	57.63				
21203	城乡社区公共设施	6,944.56		6,944.56			
2120303	小城镇基础设施建设	63.00		63.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,881.56		6,881.56			
21205	城乡社区环境卫生	449.70		449.70			
2120501	城乡社区环境卫生	449.70		449.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,831.19		2,831.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,831.19		2,831.19			
21299	其他城乡社区支出	106.30		106.30			
2129999	其他城乡社区支出	106.30		106.30			
214	交通运输支出	870.00		870.00			
21401	公路水路运输	870.00		870.00			
2140104	公路建设	870.00		870.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,245.33		1,245.33			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,245.33		1,245.33			
2150805	中小企业发展	1,245.33		1,245.33			

	专项						
220	自然资源海洋气象等支出	93.16	7.92	85.24			
22001	自然资源事务	93.16	7.92	85.24			
2200101	行政运行	7.92	7.92				
2200102	一般行政管理事务	85.24		85.24			
221	住房保障支出	103.22	103.22				
22102	住房改革支出	103.22	103.22				
2210201	住房公积金	103.22	103.22				
224	灾害防治及应急管理支出	82.88	71.90	10.98			
22401	应急管理事务	22.88	11.90	10.98			
2240101	行政运行	11.90	11.90				
2240102	一般行政管理事务	10.98		10.98			
22402	消防救援事务	60.00	60.00				
2240201	行政运行	60.00	60.00				
229	其他支出	6,093.39		6,093.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,093.39		6,093.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,093.39		6,093.39			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吉林公主岭经济开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	15,823.46	一、一般公共服务支出	33	3,527.57	3,527.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,456.90	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	127.93	127.93		
	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	133.02	133.02		
	9		九、卫生健康支出	41	90.05	90.05		
	10		十、节能环保支出	42	1,992.11	1,992.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,389.39	7,558.20	2,831.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	870.00	870.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,245.33	1,245.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	93.16	93.16		
	19		十九、住房保障支出	51	103.22	103.22		
	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	82.88	82.88		
	23		二十三、其他支出	55	6,093.39		6,093.39	
	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	28,280.36	本年支出合计	85	24,748.04	15,823.46	8,924.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	3,532.32		3,532.32	
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	28,280.36	总计	90	28,280.36	15,823.46	12,456.90	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉林公主岭经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目				本年支出					
支出功能 分类科目 代码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	15,823.46	3,851.11	2,430.27	1,420.84	11,972.35	
201			一般公共服务支出	3,527.57	3,259.43	2,080.35	1,179.08	268.14	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,174.43	3,010.33	1,909.95	1,100.37	164.11	
2010301			行政运行	3,010.33	3,010.33	1,909.95	1,100.37		
2010302			一般行政管理事务	164.11				164.11	
20104			发展与改革事务	21.94	7.48		7.48	14.46	
2010401			行政运行	7.48	7.48		7.48		
2010404			战略规划与实施	14.46				14.46	
20106			财政事务	65.33	5.53		5.53	59.80	
2010601			行政运行	5.53	5.53		5.53		
2010608			财政委托业务支出	59.80				59.80	
20107			税收事务	223.00	223.00	170.30	52.70		
2010709			信息化建设	223.00	223.00	170.30	52.70		
20113			商贸事务	40.22	10.45		10.45	29.77	
2011301			行政运行	10.45	10.45		10.45		
2011308			招商引资	29.77				29.77	
20138			市场监督管理事务	2.65	2.65	0.10	2.55		
2013801			行政运行	2.65	2.65	0.10	2.55		
204			公共安全支出	127.93	127.93	25.27	102.66		
20402			公安	127.93	127.93	25.27	102.66		
2040201			行政运行	127.93	127.93	25.27	102.66		
208			社会保障和就业支出	133.02	133.02	133.02			
20805			行政事业单位养老支出	133.02	133.02	133.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02	133.02			
210			卫生健康支出	90.05	90.05	78.41	11.64		
21004			公共卫生	11.64	11.64		11.64		
2100409			重大公共卫生服务	11.64	11.64		11.64		
21011			行政事业单位医疗	78.41	78.41	78.41			
2101102			事业单位医疗	78.41	78.41	78.41			
211			节能环保支出	1,992.11				1,992.11	
21103			污染防治	1,992.11				1,992.11	
2110302			水体	1,992.11				1,992.11	
212			城乡社区支出	7,558.20	57.63		57.63	7,500.57	
21201			城乡社区管理事务	57.63	57.63		57.63		

2120101	行政运行	57.63	57.63		57.63	
21203	城乡社区公共设施	6,944.56				6,944.56
2120303	小城镇基础设施建设	63.00				63.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,881.56				6,881.56
21205	城乡社区环境卫生	449.70				449.70
2120501	城乡社区环境卫生	449.70				449.70
21299	其他城乡社区支出	106.30				106.30
2129999	其他城乡社区支出	106.30				106.30
214	交通运输支出	870.00				870.00
21401	公路水路运输	870.00				870.00
2140104	公路建设	870.00				870.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,245.33				1,245.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,245.33				1,245.33
2150805	中小企业发展专项	1,245.33				1,245.33
220	自然资源海洋气象等支出	93.16	7.92		7.92	85.24
22001	自然资源事务	93.16	7.92		7.92	85.24
2200101	行政运行	7.92	7.92		7.92	
2200102	一般行政管理事务	85.24				85.24
221	住房保障支出	103.22	103.22	103.22		
22102	住房改革支出	103.22	103.22	103.22		
2210201	住房公积金	103.22	103.22	103.22		
224	灾害防治及应急管理支出	82.88	71.90	10.00	61.90	10.98
22401	应急管理事务	22.88	11.90		11.90	10.98
2240101	行政运行	11.90	11.90		11.90	
2240102	一般行政管理事务	10.98				10.98
22402	消防救援事务	60.00	60.00	10.00	50.00	
2240201	行政运行	60.00	60.00	10.00	50.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：吉林公主岭经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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	2,430.27	302	商品和服务支出	1,398.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.99	30201	办公费	459.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费	11.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	22.4
30106	伙食补助费	79.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	22.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.02	30206	电费	18.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.41	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	1.06	30211	差旅费	33.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,463.67	30214	租赁费	32.94	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	0.45	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	95.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	528.73	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	15.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.86	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		2,430.27	公用经费合计					1420.84

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉林公主岭经济开发区管理委员会 2023年度 金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

2023年度

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
93		93		93		0		0		0	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		开发区大楼日常维护、租赁等费用				
实施单位		管委会办公室				
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:	260	164	164	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和	260	164	164	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障经开区正常工作运转				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
	成本 指标	经济成本指标	开发区大楼 日常维护、 租赁投入金 额正常成本	<=164万元	164万元	
	产出 指标	质量指标	运转经费转 换率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	保障经开区 正常工作运 转	>=90%	>=90%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	开发区工作 人员和企业 满意度	>=90%	>90%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		项目考察、包装谋划、规划制定、特色园区申报				
实施单位		工信局				
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:	50	14	14	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年底资金总和	50	14	14	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强项目考察、包装谋划、规划制定、特色园区申报等工作开展，促进经开区经济高速发展			按照工作要求开展了项目考察、包装谋划、规划制定、特色园区申报等工作，加快了经开区经济发展		
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
	成本 指标	经济成本指标	按照计价规范要求成本	≤14万元	14万元	
	产出 指标	数量指标	新开复工项目20个	≥20	20	
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日	2023年12月31日	
		社会效益指标	促进经济发展，提高居民收益:	>500人	>500人	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度:	≥90%	>90%	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		开发区工程造价咨询、专用软件服务				
实施单位		财政局				
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:	60	59.8	59.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年底资金总和	60	59.8	59.8	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	安装办公软件系统, 提高工作效率			完成办公软件安装, 提高工作效率		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	按照计价规范要求:	≤59.8万元	59.8万元	
	产出 指标	数量指标	安装办公软件:	1个	1个	
		时效指标	按照合同规定日期及时完成:	2023年12月31日	2023年12月31日	
		社会效益指标	提高经开区工作效率, 加强服务企业1:	按规定日期及时投入使用	已完成	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		开发区参加招商活动，引荐项目工作费用				
实施单位		经济合作局				
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：	50	29.8	29.8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和	50	29.8	29.8	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
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
	成本 指标	经济成本指标	严格按照规定要求：	29.8万元	29.8万元	
	产出 指标	数量指标	促进项目签约：	签约落地项目25个	签约落地项目25个	
		时效指标	及时完成签约：	2023年12月31日	2023年12月31日	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度：	≥90%	>90%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		污水厂整体运营外包					
实施单位		开发区污水处理厂					
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：	2200	1992		1992	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
		年底资金总和	2200	1992		1992	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况	
	做好污水处理工作，保障生态环境					按照标准完成污水处理	
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
	成本 指标	经济成本指标	污水处理费用：	<=1992		1992	
		生态环境成本指标	符合生态成本要求：	及时处理好辖区内产生的污水		已完成	
	产出 指标	数量指标	污水处理效率：	100%		100%	
		质量指标	符合国家污水处理质量要求：	符合国家质量要求		验收合格	
		时效指标	及时处理产生的污水：	严格按照合同开展工作		符合约定	
		社会效益指标	服务开发区覆盖率：	>90%		>90%	
		生态效益指标	服务开发区覆盖率：	>90%		>90%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区居民及企业满意度：	>=90%		>90%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		开发区基础设施建设、维护					
实施单位		住建局					
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：		6881		6881	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
		年底资金总和		6881		6881	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况	
	维护区内市政基础设施，提升区内市政基础设施建设水平					维护区内市政基础设施， 提升区内市政基础设施建 设水平	
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
	成本 指标	经济成本指标	市政基础设施维护投入 金额：	<=6881万元		6881万元	
	产出 指标	数量指标	清源路路灯 安装：	94盏		94盏	
			区内道路补 坑灌缝：	全部补修完成		按要求完 成	
			开发区创业 大街东段（ 二期）工程	完成滨河路-东胜路1300米单幅道 路、绿化和路灯工程		按要求完 成	
		质量指标	路灯设施合 格率：	100%		100%	
			绿化工程验 收合格率：	100%		100%	
			道路工程验 收合格率	100%		100%	
		时效指标	市政维护工程及时完工 率：	100%		100%	
		社会效益指标	开发区企业 受益率：	100%		100%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	开发区企业 满意度：	>=90%		>90%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		开发区环卫外包服务、垃圾清运、清雪				
实施单位		住建局				
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:	540	450	450	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和	540	450	450	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障区内生态环境，及时清理路面积雪				保障区内生态环境，及时清理路面积雪	
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
	成本 指标	经济成本指标	环境卫生治理投入金额 :	<=450万元	450万元	
	产出 指标	数量指标	完成垃圾清运、清雪等工作任:	按照实际垃圾产生及降雪量等完成工作任务	按要求完成	
		时效指标	按实际情况处理:	及时对经开区内环境卫生进行清理	符合约定	
		社会效益指标	服务开发区企业及居民覆盖率:	100%	100%	
		生态效益指标	降低垃圾及积雪对于区内企业和居民的污染影响率:	>=90%	>90%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区企业及居民满意度:	>=90%	>90%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		开发区入区企业政策性扶持					
实施单位		扶持中心					
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:		1245		1245	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
		年底资金总和		1245		1245	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况	
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
	成本 指标	经济成本指标	按照规定要求:	<=1245万元		1245万元	
	产出 指标	数量指标	发放扶持资金企业数:	3户		3户	
		时效指标	发放扶持资金完成率:	100%		100%	
		社会效益指标	开发区发放扶持资金企业覆盖率:	100%		100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度:	100%		100%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		土地集约利用评价、风险评估、测绘					
实施单位		自然资源局					
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:		85		85	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
		年底资金总和		85		85	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况	
	节约土地资源					节约土地资源	
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
	成本 指标	经济成本指标	按照计价 规范要求 :	<=85万元		85万元	
	产出 指标	质量指标	土地集约 利用评价 、风险评 估、测绘 合格率:	100%		100%	
		时效指标	土地集约 利用评价 、风险评 估、测绘 完工率:	100%		100%	
	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:				
							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	开发区企 业满意度 :	>90%		>90%	

项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称		安全生产应急预案编制、宣传、专家服务				
实施单位		安监局				
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：	11	11	11	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和	11	11	11	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	进一步提高企业安全生产意识，避免发生重大安全事故				有效提高了企业安全生产意识	
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
	成本 指标	经济成本指标	应急事务管理资金：	<=11万元	11	
	产出 指标	数量指标	聘请专家次数：	4	4	
			制定安全宣传册：	6000册	6000册	
		社会效益指标	服务开发区企业安全意识提升覆盖率：	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度：	>=90%	>90%	

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入合计28280万元，支出合计为24748万元。与 2022 年度相比，收入增加6152万元，支出增加2620万元，收入增长28%，支出增长12%。主要原因：收入增加原因为国家缓税政策2022年暂缓税收在2023年缴纳。支出的增加原因为征地拆迁工作需要，由市局拨付征拆补偿资金3000万元，同时，2023年对区内基础设施进行了翻建。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28280万元，其中：财政拨款收入28280万元，比上年增长6152万元，增长28 %，主要原因是国家缓税政策2022年暂缓税收在2023年缴纳。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24748万元，其中：基本支出3851万元，比上年增长2102万元，增长120%，主要是2023年机构改革，按照三定方案，大岭物流园区并入开发区成为开发区一个部门，参与开发区预算与决算，支出增大；事业编制人员编制统一调转至经开区，人员经费和公用经费增加；项目支出20897万元，比上年增长518 万元，增长3%，主要是按项目建设进度要求，征地拆迁补偿等资金有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入28280万元、支出24748万元，与2022年度相比，收入增加6152万元，支出增加2620万元，收入增长28%，支出增长12%。主要原因：征地拆迁工作需要，由市局拨付征拆补偿资金3000万元，同时，2023年对区内基础设施进行了翻建。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出15823万元，占本年支出合计的64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8195万元，增长107%。主要原因：征地拆迁工作需要，由市局拨付征拆补偿资金3000万元，同时，2023年对区内基础设施进行了翻建。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15823万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3527万元，占22.3%；公共安全支出128万元，占0.8%；社会保障和就业支出133万元，占0.8%；健康卫生支出90万元，占0.6%；节能环保支出1992万元，占12.5%；城乡社区支出万元，占47.8%；交通运输支出870万元，占5.4%；资源勘探工业信息等支出1245万元，占7.9%；自然资源海洋气象等支出93万元，占0.5%；住房保障支出103万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出83万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16138.8万元，支出决算为15823.46万元，完成年初预算的98%。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3275.61万元，支出决算为3,010.33万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出；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（项）。年初预算为180万元，支出决算为164.11万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出；一般公共服务（

类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为16万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为7万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出;一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为59.80万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出。

4. 一般公共服务(类)税收事务(款)信息化建设(项)。年初预算为230万元,支出决算为223万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出;

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为12万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的87.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出;一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为35万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)行政运行(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出。

7. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为128万元,支出决算为127.93万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压减不必要支出。

8. 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133.02万元,支出决算为

133.02万元，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。

9. 健康卫生支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

10. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。年初预算为78.41万元，支出决算为78.41万元，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。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2000 万元，支出决算为1992.11万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.24万元，支出决算为57.63万元，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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，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；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为6881.56万元，支出决算为6881.56万元，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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为449.70万元，支出决算为449.70万元，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。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为106.3万元，支出决算为106.30万元，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。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为870万元，支出决算为870万元，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。

17. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为1250万元，支出决算为1245.33万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为86万元，支出决算为85.24万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

19. 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104万元，支出决算为103.22万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3851.11万元，其中：

人员经费2430.27万元，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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1398.43万元，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

2023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12456.9万元，比上年减少2043.1万元，下降14%，主要是经开区没有政府性基金预算收入，专项债等资金基本已使用完毕；本年支出8924.58万元，比上年减少5575.42万元，下降38%，主要是经开区没有政府性基金预算收入，专项债等资金基本已使用完毕；年末结转和结余3532.32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2831万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是项目征拆未结束。

2. 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6093万元，主要用于轻量化产业园建设。完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度未达到支付比例。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为93万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少110.15万元，下降100%，主要原因是节约开支，控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为93万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少110.2万元，下降100%，主要原因是节约开支，控制三公经费。其中：

公务用车购置费支出0万元。；截至2023年12月31日，公务用车保有量为22辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是开发区公车运行维护费用。公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2022年度减少1.75万元，下降100%，主要原因是主要原因压缩经费。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目 10 个，共涉及资金10933万

元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2023年度城乡社区支出、其他支出等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8925万元，占政府性基金预算项目支出总额的71%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元%。

组织对一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出等16个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出15823万元，政府性基金预算支出8925万元，国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看，能够较好地完成年初设定的绩效目标，自评率为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15823万元，政府性基金预算支出8925万元。从评价情况来看，能够较好地完成年初设定的绩效目标，自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果：

开发区大楼日常维护、租赁等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。

项目考察、包装谋划、规划制定、特色园区申报项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

开发区工程造价咨询、专用软件服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。

开发区参加招商活动，引荐项目工作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。

污水厂整体运营外包项目工作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1992万元，执行数为1992万元，完成预算的100%。

开发区基础设施建设、维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为6881万元，执行数为6881万元，完成预算的100%。

开发区环卫外包服务、垃圾清运、清雪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。

开发区入区企业政策性扶持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1245万元，执行数为1245万元，完成预算的100%。

土地集约利用评价、风险评估、测绘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。

安全生产应急预案编制、宣传、专家服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为11万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出1421万元，较2022年度增加883.73万元，增长164 %，主要是大岭物流园区并入开发区成为开发区一个部门，参与开发区预算与决算，事业编制人员编制统一调转至经开区，经费支出增大。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额22.4万元，其中：政府采购货物支出22.4万元、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）国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，吉林公主岭经济开发区管理委员会共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车，市政维护车辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。