

**2023 年度  
公主岭市岭东工业集中区  
部门决算**

2024 年 9 月 13 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

岭东工业集中区管理委员会作为公主岭市政府的派出机构，代表市政府对岭东工业集中区实行统一领导、统一规划和统一管理。业务范围：1、编制区域内建设规划，并组织实施；2、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，组织对外招商活动；3、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；4、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；5、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构；6、行使同级人民政府授予的其他职权；7、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市岭东工业集中区内设10个机构，分别为：党政办公室、经济发展局、经济技术合作局、招商一局、招商二局、安监局、项目服务中心、农村工作办公室、公用事业管理办公室、团委。7个派驻机构，派驻机构编制在原单位，接受双重领导。具体部门如下：财政分局、住建分局、规划分局、国土分局、环保分局、城市执法分局、供电公司驻岭东办事处。

纳入公主岭市岭东工业集中区2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市岭东工业集中区（本级）

## 第二部分 2023 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

单位：万元

部门：公主岭市岭东工业集中区

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	2,346.92	一、一般公共服务支出	14	687.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19634.00	二、社会保障和就业支出	15	9.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.44
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	445.00
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	1171.86
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	6.85
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	19634.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	21,980.92	<b>本年支出合计</b>	23	21,960.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,451.76	年末结转和结余	25	2,472.44
<b>总计</b>	13	24,432.68	<b>总计</b>	26	24,432.68

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

公开 02 表

单位：万元

部门：公主岭市岭东工业集中区

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21980.92	21980.92					
201	一般公共服务支出	708.65	708.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.65	708.65					
2010350	事业运行	708.65	708.65					
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13					
210	卫生健康支出	5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					
211	节能环保支出	445.00	445.00					
21103	污染防治	445.00	445.00					
2110302	水体	445.00	445.00					
212	城乡社区支出	1171.86	1171.86					
21203	城乡社区公共设施	1171.86	1171.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1171.86	1171.86					
221	住房保障支出	6.85	6.85					
22102	住房改革支出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	6.85	6.85					
229	其他支出	19634.00	19634.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19634.00	19634.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19634.00	19634.00					

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：公主岭市岭东工业集中区

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21960.24	709.38	21250.86			
201	一般公共服务支出	687.97	687.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.97	687.97				
2010350	事业运行	687.97	687.97				
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13				
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
211	节能环保支出	445.00		445.00			
21103	污染防治	445.00		445.00			
2110302	水体	445.00		445.00			
212	城乡社区支出	1171.86		1171.86			
21203	城乡社区公共设施	1171.86		1171.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1171.86		1171.86			
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				
229	其他支出	19634.00		19634.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19634.00		19634.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19634.00		19634.00			

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：公主岭市岭东工业集  
中区

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2,346.92	一、一般公共服务支出	15	687.97	687.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,634.00	二、社会保障和就业支出	16	9.13	9.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.44	5.44		
	4		四、节能环保支出	18	445.00	445.00		
	5		五、城乡社区支出	19	1,171.86	1,171.86		
	6		六、住房保障支出	20	6.85	6.85		
	7		七、其他支出	21	19,634.00		19,634.00	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	21,980.92	<b>本年支出合计</b>	23	21,960.25	2,326.25	19,634.00	
年初财政拨款结转和结余	10	2,451.76	年末财政拨款结转和结余	24	2,472.44	2,466.44	6.00	
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				
<b>总计</b>	14	24,432.68	<b>总计</b>	28	24,432.68	4,792.68	19,640.00	

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：公主岭市岭东工业集中区

项 目		本年支出				
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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,326.24	709.38	254.31	455.07	1616.86
201	一般公共服务支出	687.97	687.97	232.90	455.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.97	687.97	232.90	455.07	
2010301	行政运行					
2010350	事业运行	687.97	687.97	232.90	455.07	
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	9.13		
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	9.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13		
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90		
211	节能环保支出	445.00				445.00
21103	污染防治	445.00				445.00
2110302	水体	445.00				445.00
212	城乡社区支出	1,171.86				1,171.86
21203	城乡社区公共设施	1,171.86				1,171.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,171.86				1,171.86
221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85		
2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85		

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明细表

### 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：公主岭市岭东工业集中区

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	254.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.29	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.3	30203	咨询费	16	310	资本性支出		
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	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费	9.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	7.74	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	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	1.66	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	149.62	30214	租赁费	20	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	0.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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		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		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	6.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	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	325.76				
			30299	其他商品和服务支出	31.48				
人员经费合计		254.32	公用经费合计						455.06

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  
单位：万元

部门：公主岭市岭东工业集中区

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 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		6.00	19,634.00	19,634.00	19,634.00		6.00
212	城乡社区支出	6.00					6.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	6.00					6.00
2120806	土地出让业务支出	6.00					6.00
229	其他支出		19,634.00	19,634.00	19,634.00		
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		19,634.00	19,634.00	19,634.00		
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出		19,634.00	19,634.00	19,634.00		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市岭东工业集中区

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本部门无此项支出。

## 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：公主岭市岭东工业集中区

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.5		13.5		13.5	2	6.75		6.75		6.75	

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	公主岭市岭东工业集中区污水处理厂委托运营服务项目（2023年）					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50	50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	从根本上解决环境污染问题，提升区内基础设施建设，保证本地区经济的高速发展。			从根本上解决环境污染问题，提升区内基础设施建设，保证本地区经济的高速发展。		
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	日处理服务费单价	2.235元/吨	2.235元/吨	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥15000吨/日	≥15000吨/日	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善饮用水质量	改善	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民使用满意度	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市岭东工业集中区污水处理厂正常运营费（2023年）					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		95	95	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		95	95	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	因吉林省环保督察组将进驻长春市开展督查工作，岭东工业集中区污水处理厂为重点监察对象，需偿还部分欠款95万元（污泥处置为29万元，电费23万元，药剂费用43万元），用于岭东工业集中区污水处理厂正常运营。			因吉林省环保督察组将进驻长春市开展督查工作，岭东工业集中区污水处理厂为重点监察对象，需偿还部分欠款95万元（污泥处置为29万元，电费23万元，药剂费用43万元），用于岭东工业集中区污水处理厂正常运营。		
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	日处理服务费单价	2.235元/吨	2.235元/吨	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥15000吨/日	≥15000吨/日	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善饮用水质量	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市岭东工业集中区污水处理厂委托运营服务项目资金（2023年）					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		200	200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200	200	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	从根本上解决环境污染问题，提升区内基础设施建设，保证本地区经济的高速发展。			从根本上解决环境污染问题，提升区内基础设施建设，保证本地区经济的高速发展。		
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	日处理服务费单价	2.23 元/吨	2.23 元/吨	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥15000 吨/日	≥15000 吨/日	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善饮用水质量	改善	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民使用满意度	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市岭东工业集中区污水处理厂委托运营费项目（2023年）					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	100	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	岭东工业区污水处理厂委托运营费、日处理量15000吨，从根本上解决环境污染问题。		岭东工业区污水处理厂委托运营费、日处理量15000吨，从根本上解决环境污染问题。			
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	支付污水处理费	100万元	100万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥15000吨/日	≥15000吨/日	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善饮用水质量	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公主岭市岭东工业集中区部分道路改建工程（工业大街）项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		350	350	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		350	350	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市岭东工业集中区部分道路改建工程-工业大街项目，位于公主岭市工业大街东段（八里河桥---新102国道）。			公主岭市岭东工业集中区部分道路改建工程-工业大街项目，位于公主岭市工业大街东段（八里河桥---新102国道）。		
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	道路改建成本	350万元	350万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路改建面积	19785米	19785米	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善市民出行方便	改善	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	岭东工业集中区起步区道路、排水、路灯、绿化、人行步道、通信网络管道基础设施建设项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		351.08	351.08	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		351.08	351.08	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	岭东工业集中区起步区道路、排水、路灯、绿化、人行步道、通信网络管道基础设施建设项目提高路网通行能力改善城市居民的生活条件，同时加快城市基础设施建设、为人民生活创造良好环境。需申请资金 3510827.74 元			岭东工业集中区起步区道路、排水、路灯、绿化、人行步道、通信网络管道基础设施建设项目提高路网通行能力改善城市居民的生活条件，同时加快城市基础设施建设、为人民生活创造良好环境。需申请资金 3510827.74 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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	351.08 万元	351.08 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路建筑面积 245220 平方米，通信管道 7143 米	245220 平方米	245220 平方米	
			通信管道长度	7143 米	7143 米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为企业生产提供方便，快捷的运输，降低企业生产成本	为企业生产提供方便，快捷的运输，降低企业生产成本	为企业生产提供方便，快捷的运输，降低企业生产成本	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民使用满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		136	136	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		136	136	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	岭东工业集中区东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目已完成可研、立项、初步设计、环评备案、招投标等前期工作，依据施工合同需拨付工程款1.52亿元，特申请此款拨付至建设单位岭东实业有限公司。			岭东工业集中区东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目已完成可研、立项、初步设计、环评备案、招投标等前期工作，依据施工合同需拨付工程款1.52亿元，特申请此款拨付至建设单位岭东实业有限公司。		
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	投入资金	136万元	136万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	厂房栋数	32栋	32栋	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数	500人	500人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		53.73	53.73	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		53.73	53.73	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>岭东工业集中区管理委员会于2022年7月与吉林省汇泓科技咨询有限公司签订东北战略性新兴产业园安全评价合同和安全验收合同，与长春市浩逸咨询服务有限公司签订东北战略性新兴产业园安全生产应急预案编制评审，与长春市环安技术咨询有限公司签订的东北战略性新兴产业园安全设施设计合同，合同价分别为：30万元、33.75万元、4.5万元、8.5万元，总计76.75万元。目前已支付23.025万元，剩余53.725万元未支付，按照合同要求，申请拨付合同价款53.725万元。</p>		<p>岭东工业集中区管理委员会于2022年7月与吉林省汇泓科技咨询有限公司签订东北战略性新兴产业园安全评价合同和安全验收合同，与长春市浩逸咨询服务有限公司签订东北战略性新兴产业园安全生产应急预案编制评审，与长春市环安技术咨询有限公司签订的东北战略性新兴产业园安全设施设计合同，合同价分别为：30万元、33.75万元、4.5万元、8.5万元，总计76.75万元。目前已支付23.025万元，剩余53.725万元未支付，按照合同要求，申请拨付合同价款53.725万元。</p>			
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	支付项目资金金额	53.73万元	53.73万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程建设面积	82251.52平方米	82251.52平方米	
		质量指标	项目资金支付完成率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(2023年)东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		84.04	84.04	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		84.04	84.04	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	现建设规模及主要建设内容变更为：项目总占地面积 265692 m <sup>2</sup> ，项目总建筑面积 176850.12 m <sup>2</sup> ，其中 15 栋标准化厂房，建筑面积 117995.07 m <sup>2</sup> ；2 栋冷库，建筑面积 23316.14 m <sup>2</sup> ；1 栋综合楼，建筑面积 33539.21 m <sup>2</sup> ；2 栋公辅用房，建筑面积 1999.70 m <sup>2</sup> 。园区绿化 52913.34 m <sup>2</sup> ，道路及停车场 102712.40 m <sup>2</sup> 。同时配套建设供配电、给排水、供热、蒸汽等设施及管网。			现建设规模及主要建设内容变更为：项目总占地面积 265692 m <sup>2</sup> ，项目总建筑面积 176850.12 m <sup>2</sup> ，其中 15 栋标准化厂房，建筑面积 117995.07 m <sup>2</sup> ；2 栋冷库，建筑面积 23316.14 m <sup>2</sup> ；1 栋综合楼，建筑面积 33539.21 m <sup>2</sup> ；2 栋公辅用房，建筑面积 1999.70 m <sup>2</sup> 。园区绿化 52913.34 m <sup>2</sup> ，道路及停车场 102712.40 m <sup>2</sup> 。同时配套建设供配电、给排水、供热、蒸汽等设施及管网。		
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	项目成本	84.04 万元	84.04 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程建设面积	82251.52 平方米	82251.52 平方米	
		质量指标	项目资金支付完成率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		4434	4434	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4434	4434	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目完成项目工程所有计划。			东北战略新兴产业暨环保产业园区基础设施项目完成项目工程所有计划。		
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	项目生产成本	4434 万元	4434 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	总建筑面积	237060 平方米	237060 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目计划完成率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数	500 人	500 人	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		

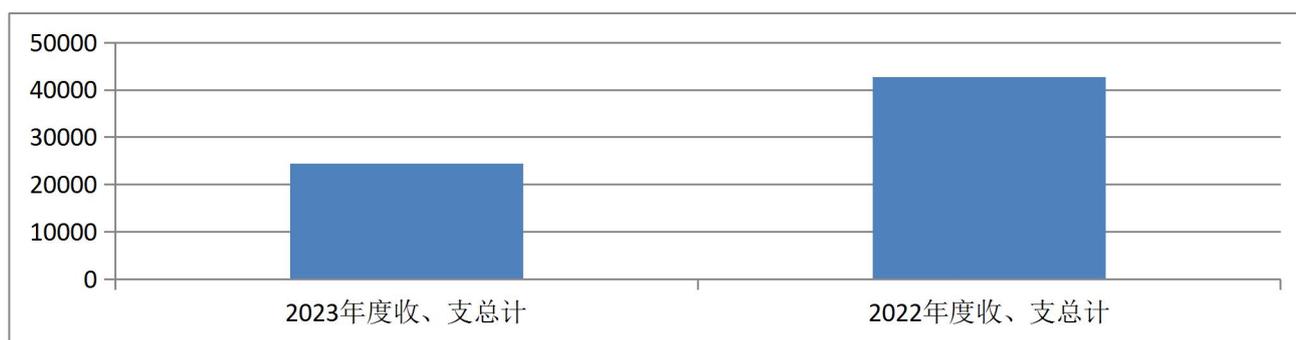
## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目					
实施单位	公主岭市岭东工业集中区管理委员会					
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		15200	15200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15200	15200	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	岭东工业集中区东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目已完成可研、立项、初步设计、环评备案、招投标等前期工作，依据施工合同需拨付工程款 1.52 亿元，特申请此款拨付至建设单位岭东实业有限公司。			岭东工业集中区东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目已完成可研、立项、初步设计、环评备案、招投标等前期工作，依据施工合同需拨付工程款 1.52 亿元，特申请此款拨付至建设单位岭东实业有限公司。		
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	投入资金	1.52 亿	1.52 亿	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	厂房栋数	32 栋	32 栋	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数	500 人	500 人	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

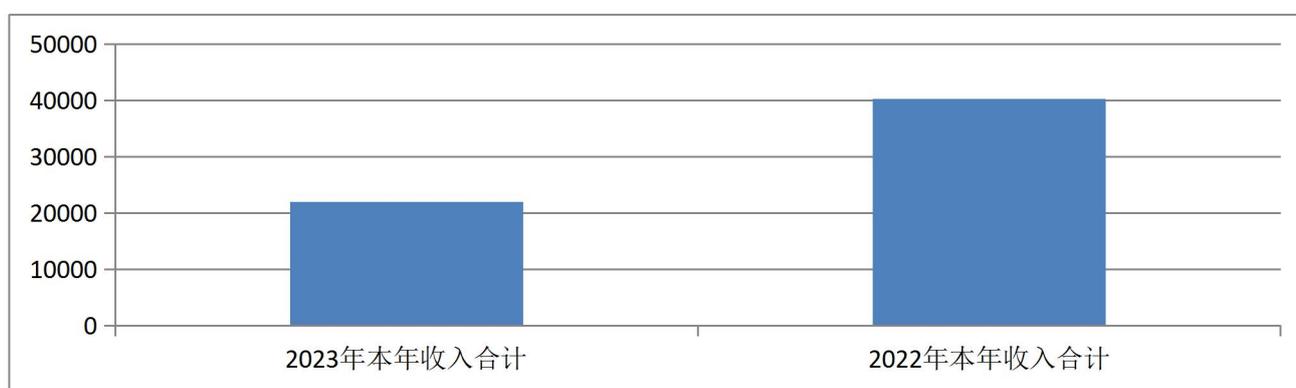
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为24,432.68万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少18258.99万元，下降42.8%。主要原因：项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

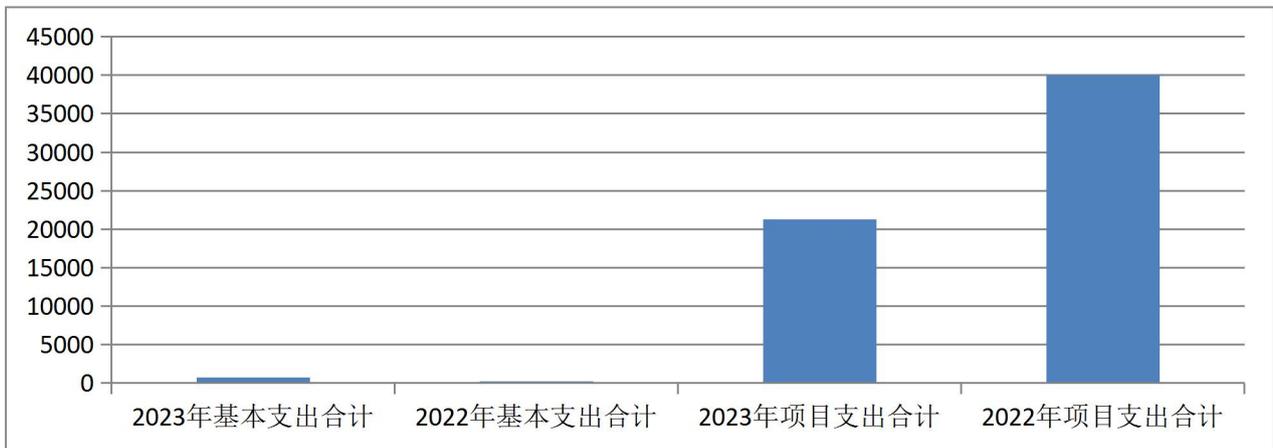
本年收入合计21980.92万元，其中：财政拨款收入21980.92万元，比上年增加18325.02万元，增长45.5%，主要是项目资金减少；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。



### 三、支出决算情况说明

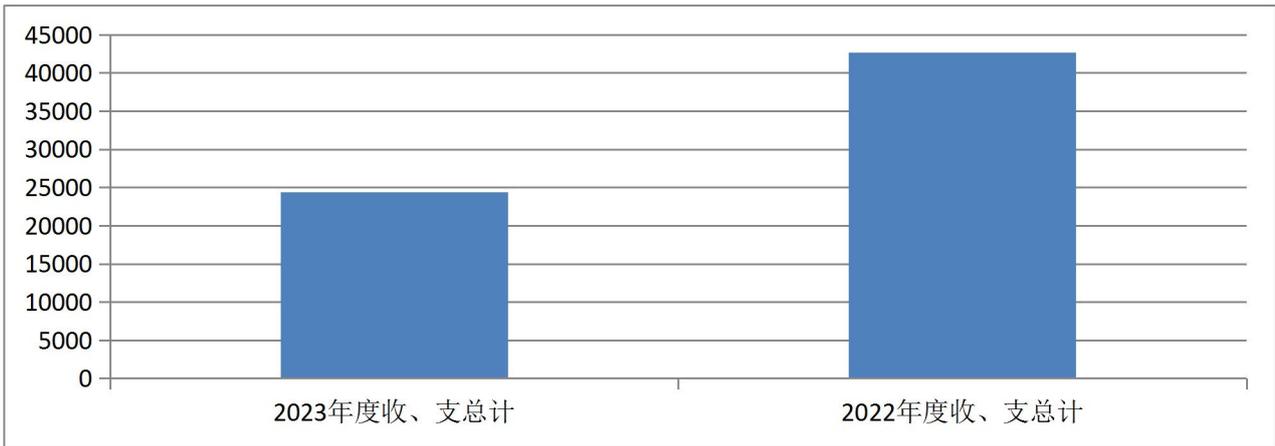
本年支出合计21960.24万元，其中：基本支出709.38万元，比上年增加468.93万元，增长195%，主要是增加东北园项目产生的费用；项目支出21250.86万元，比上年减少18746.72万元，下降46.9%，主要是项目资金减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%

%



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

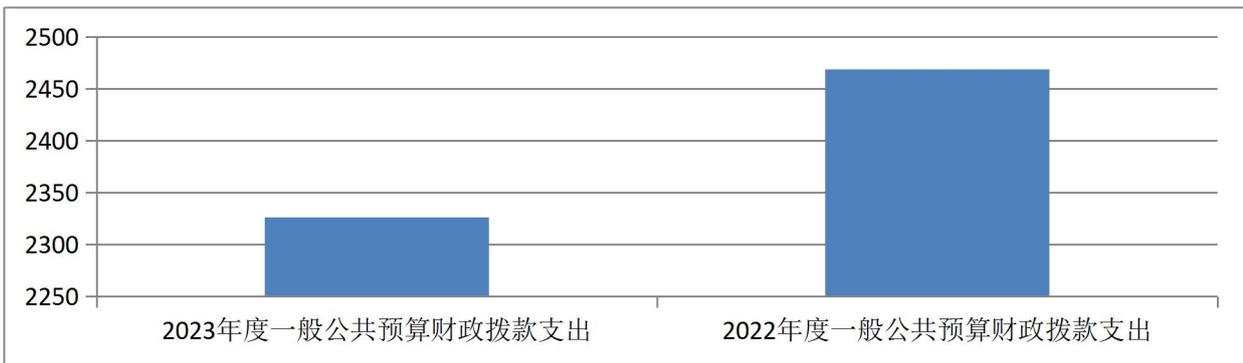
2023 年度收、支总计均为24,432.68万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18258.99万元，下降42.8%。主要原因：项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

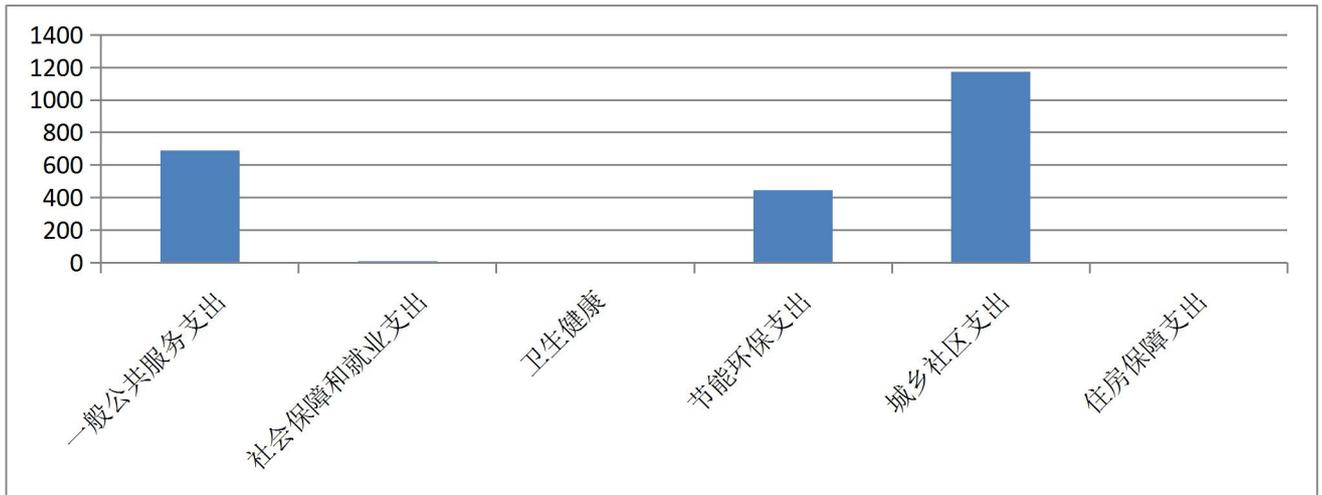
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.79万元，降低5.8%。主要原因：项目资金减少。



### （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2,326.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出687.97，占29.6%；社会保障和就业支出9.13万元，占0.4%；卫生健康支出5.44万元，占0.2%；节能环保支出445.00万元，占19.1%；城乡社区支出1,171.86万元，占50.4%；住房保障支出6.85万元，占0.3%；



### (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964.76万元，支出决算为2,326.24万元，完成年初预算的241.1%。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）事业运行（项）年初预算为653.02万元，支出决算为687.97万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是：后追加项目前期经费。

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10.70万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动。

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4.95万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动。

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2.07万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的43.5%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初未申请财政预算拨款，支出决算为445.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：后追加的项目资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为286.00万元，支出决算为1,171.86万元，完成年初预算的409.7%。决算数大于预算数的主要原因是：后追加的项目资金。

7.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8.02万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动。

## 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709.38万元，其中：

**人员经费**254.32万元，主要包括：基本工资、奖金、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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**455.06万元，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、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.00万元；本年收入19,634.00万元，比上年增加19628.00万元，增长327133.3%，主要是用于东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目资金；本年支出19,634.00万元，比上年减少18135.00万元，下降48%，主要是项目资金减少；年末结转和结余万6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19,634.00万元，主要用于东北战略性暨环保产业园区基础设施建设项目资金。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：后追加的项目资金。

## 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，比上年增加0万元，增长0%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0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15.50万元，支出决算为6.75万元，完成预算的43.5%；较2022年度增加1.1万元，增长19.5%，主要原因是：燃油费上涨。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未支出。

### （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，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无此项支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.50万元，支出决算为6.75万元，完成预算的50%；较2022年度增加1.1万元，增长19.5%，主要原因燃油费上涨。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我部门本年度无此项支出；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为辆。

公务用车运行维护费支出6.75万元，主要是用于车辆维修、保养、燃油费、保险费支出。

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%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无此项支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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3个，二级项目11个，共涉及资金1616.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19,634.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“岭东污水处理厂委托运营项目”“起步区道路”“工业大街”“东北战略园”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1616.86万元，政府性基金预算支出19634万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在一定程度上解决了环境污染问题，提升区内基础设施建设，保证了本地区经济的高速发展。

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2326.24万元，政府性基金预算支出19634万元。从评价情况来看，完成了年初制定的支出计划，提高了道路通行能力，改善城市居民的生活环境，保证本地区经济的高速发展。

### （三）部门评价结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21250.86万元，执行数为21250.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了环境污染问题；二是完成了工业大路、东北战略园建设计划。发现的主要问题及原因：一是工程建设进度缓慢。下一步改进措施：增加项目资金投入。

## 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54.44万元，较2022年度增加12.45万元，下降18.6%，主要是：压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出350万元、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，公主岭市岭东工业集中区管理委员会共有车辆1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0 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 to 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。