

附件 1:

2024 年度
吉林公主岭经济开发区管理委员会
部门决算

2025 年 9 月 23 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 2024 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 2024 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 10 个机构，分别为

- 1、综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、财政局
- 4、投资促进局
- 5、招商服务局
- 6、经济发展局
- 7、住房和城乡建设局
- 8、规划和自然资源服务局

9、城市管理局

10、应急管理局

纳入吉林公主岭经济开发区管理委员会 2024 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管理委员会本级

第二部分 2024 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,758.60	一、一般公共服务支出	31	3,617.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,091.13	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	197.33
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		八、社会保障和就业支出	38	65.22
	9		九、卫生健康支出	39	34.35
	10		十、节能环保支出	40	1,617.77
	11		十一、城乡社区支出	41	13,007.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	354.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	2,038.80
	19		十九、住房保障支出	49	51.10
	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	35.00
	23		二十三、其他支出	53	2,481.47
	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	20,849.73	本年支出合计	57	23,500.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,650.28	年末结转和结余	59	
总计	30	23,500.01	总计	60	23,500.01

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

二、收入决算表

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	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
2	科目代码	科目名称								
3										
4										
5	栏次			1	2	3	4	5	6	7
6	合计			20,849.73	20,849.73					
7	201	一般公共服务支出		3,617.29	3,617.29					
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,378.16	3,378.16					
9	2010302	一般行政管理事务		9.02	9.02					
10	2010350	事业运行		3,284.48	3,284.48					
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		84.66	84.66					
12	20104	发展与改革事务		6.13	6.13					
13	2010404	战略规划与实施		6.13	6.13					
14	20106	财政事务		3.30	3.30					
15	2010608	财政委托业务支出		3.30	3.30					
16	20107	税收事务		210.00	210.00					
17	2010701	行政运行		210.00	210.00					
18	20113	商贸事务		17.15	17.15					
19	2011308	招商引资		17.15	17.15					
20	20138	市场监督管理事务		2.55	2.55					
21	2013801	行政运行		2.55	2.55					
22	204	公共安全支出		197.33	197.33					
23	20402	公安		197.33	197.33					
24	2040201	行政运行		81.05	81.05					
25	2040219	信息化建设		116.28	116.28					
26	208	社会保障和就业支出		65.22	65.22					
27	20805	行政事业单位养老支出		65.22	65.22					
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.97	63.97					
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.24	1.24					
30	210	卫生健康支出		34.35	34.35					
31	21011	行政事业单位医疗		34.35	34.35					
32	2101102	事业单位医疗		27.76	27.76					
33	2101103	公务员医疗补助		6.59	6.59					
34	211	节能环保支出		1,617.77	1,617.77					
35	21103	污染防治		1,617.77	1,617.77					
36	2110302	水体		1,617.77	1,617.77					
37	212	城乡社区支出		12,838.88	12,838.88					
38	21203	城乡社区公共设施		9,164.03	9,164.03					
39	2120303	小城镇基础设施建设		7,283.56	7,283.56					
40	2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,880.47	1,880.47					
41	21205	城乡社区环境卫生		483.82	483.82					
42	2120501	城乡社区环境卫生		483.82	483.82					
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,091.13	2,091.13					
44	2120803	城市建设支出		91.13	91.13					
45	2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00					
46	21299	其他城乡社区支出		1,099.91	1,099.91					
47	2129999	其他城乡社区支出		1,099.91	1,099.91					
48	214	交通运输支出		354.00	354.00					
49	21401	公路水路运输		354.00	354.00					
50	2140104	公路建设		354.00	354.00					
51	220	自然资源海洋气象等支出		2,038.80	2,038.80					
52	22001	自然资源事务		2,038.80	2,038.80					
53	2200102	一般行政管理事务		38.80	38.80					
54	2200112	土地资源储备支出		2,000.00	2,000.00					
55	221	住房保障支出		51.10	51.10					
56	22102	住房改革支出		51.10	51.10					
57	2210201	住房公积金		51.10	51.10					
58	224	灾害防治及应急管理支出		35.00	35.00					
59	22401	应急管理事务		35.00	35.00					
60	2240102	一般行政管理事务		5.00	5.00					
61	2240104	灾害风险防治		30.00	30.00					
62	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
63										

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

金额单位：万元

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	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
2	科目代码	科目名称							
3				1	2	3	4	5	6
4									
5		栏次							
6		合计		23,500.01	3,919.21	19,580.80			
7	201	一般公共服务支出		3,617.29	3,539.90	77.39			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,378.16	3,326.52	51.65			
9	2010302	一般行政管理事务		9.02		9.02			
10	2010350	事业运行		3,284.48	3,284.48				
11	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		84.66	42.04	42.63			
12	20104	发展与改革事务		6.13		6.13			
13	2010404	战略规划与实施		6.13		6.13			
14	20106	财政事务		3.30		3.30			
15	2010608	财政委托业务支出		3.30		3.30			
16	20107	税收事务		210.00	210.00				
17	2010701	行政运行		210.00	210.00				
18	20113	商贸事务		17.15	0.83	16.32			
19	2011308	招商引资		17.15	0.83	16.32			
20	20138	市场监督管理事务		2.55	2.55				
21	2013801	行政运行		2.55	2.55				
22	204	公共安全支出		197.33	195.27	2.06			
23	20402	公安		197.33	195.27	2.06			
24	2040201	行政运行		81.05	81.05				
25	2040219	信息化建设		116.28	114.22	2.06			
26	208	社会保障和就业支出		65.22	65.22				
27	20805	行政事业单位养老支出		65.22	65.22				
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.97	63.97				
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.24	1.24				
30	210	卫生健康支出		34.35	34.35				
31	21011	行政事业单位医疗		34.35	34.35				
32	2101102	事业单位医疗		27.76	27.76				
33	2101103	公务员医疗补助		6.59	6.59				
34	211	节能环保支出		1,617.77		1,617.77			
35	21103	污染防治		1,617.77		1,617.77			
36	2110302	水体		1,617.77		1,617.77			
37	212	城乡社区支出		13,007.69	3.38	13,004.31			
38	21203	城乡社区公共设施		9,164.03	3.38	9,160.65			
39	2120303	小城镇基础设施建设		7,283.56	3.38	7,280.18			
40	2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,880.47		1,880.47			
41	21205	城乡社区环境卫生		483.82		483.82			
42	2120501	城乡社区环境卫生		483.82		483.82			
43	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,259.94		2,259.94			
44	2120801	征地和拆迁补偿支出		168.81		168.81			
45	2120803	城市建设支出		91.13		91.13			
46	2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00		2,000.00			
47	21299	其他城乡社区支出		1,099.91		1,099.91			
48	2129999	其他城乡社区支出		1,099.91		1,099.91			
49	214	交通运输支出		354.00		354.00			
50	21401	公路水路运输		354.00		354.00			
51	2140104	公路建设		354.00		354.00			
52	220	自然资源海洋气象等支出		2,038.80		2,038.80			
53	22001	自然资源事务		2,038.80		2,038.80			
54	2200102	一般行政管理事务		38.80		38.80			
55	2200112	土地资源储备支出		2,000.00		2,000.00			
56	221	住房保障支出		51.10	51.10				
57	22102	住房改革支出		51.10	51.10				
58	2210201	住房公积金		51.10	51.10				
59	224	灾害防治及应急管理支出		35.00	30.00	5.00			
60	22401	应急管理事务		35.00	30.00	5.00			
61	2240102	一般行政管理事务		5.00		5.00			
62	2240104	灾害风险防治		30.00	30.00				
63	229	其他支出		2,481.47		2,481.47			
64	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出		2,481.47		2,481.47			
65	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,481.47		2,481.47			
66	注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
67									

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

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,758.60	一、一般公共服务支出	33	3,617.29	3,617.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,091.13	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	197.33	197.33	
	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	65.22	65.22	
	9		九、卫生健康支出	41	34.35	34.35	
	10		十、节能环保支出	42	1,617.77	1,617.77	
	11		十一、城乡社区支出	43	13,007.69	10,747.76	2,259.94
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	354.00	354.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	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	2,038.80	2,038.80	
	19		十九、住房保障支出	51	51.10	51.10	
	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	35.00	35.00	
	23		二十三、其他支出	55	2,481.47		2,481.47
	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	20,849.73	本年支出合计	59	23,500.01	18,758.60	4,741.41
年初财政拨款结转和结余	28	2,650.28	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	2,650.28		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	23,500.01	总计	64	23,500.01	18,758.60	4,741.41

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2				项目			本年支出		
3							基本支出		
4	科目代码			科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
5				栏次	1	2	3	4	5
6				合计	18,758.60	3,919.21	2,669.63	1,249.58	14,839.39
7	201			一般公共服务支出	3,617.29	3,539.90	2,459.80	1,080.10	77.39
8	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,378.16	3,326.52	2,248.60	1,077.92	51.65
9	2010302			一般行政管理事务	9.02				9.02
10	2010350			事业运行	3,284.48	3,284.48	2,248.60	1,035.88	
11	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.66	42.04		42.04	42.63
12	20104			发展与改革事务	6.13				6.13
13	2010404			战略规划与实施	6.13				6.13
14	20106			财政事务	3.30				3.30
15	2010608			财政委托业务支出	3.30				3.30
16	20107			税收事务	210.00	210.00	210.00		
17	2010701			行政运行	210.00	210.00	210.00		
18	20113			商贸事务	17.15	0.83		0.83	16.32
19	2011308			招商引资	17.15	0.83		0.83	16.32
20	20138			市场监督管理事务	2.55	2.55	1.20	1.35	
21	2013801			行政运行	2.55	2.55	1.20	1.35	
22	204			公共安全支出	197.33	195.27	59.16	136.10	2.06
23	20402			公安	197.33	195.27	59.16	136.10	2.06
24	2040201			行政运行	81.05	81.05	59.16	21.89	
25	2040219			信息化建设	116.28	114.22		114.22	2.06
26	208			社会保障和就业支出	65.22	65.22	65.22		
27	20805			行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22		
28	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	63.97		
29	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	1.24		
30	210			卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
31	21011			行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
32	2101102			事业单位医疗	27.76	27.76	27.76		
33	2101103			公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59		
34	211			节能环保支出	1,617.77				1,617.77
35	21103			污染防治	1,617.77				1,617.77
36	2110302			水体	1,617.77				1,617.77
37	212			城乡社区支出	10,747.76	3.38		3.38	10,744.38
38	21203			城乡社区公共设施	9,164.03	3.38		3.38	9,160.65
39	2120303			小城镇基础设施建设	7,283.56	3.38		3.38	7,280.18
40	2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,880.47				1,880.47
41	21205			城乡社区环境卫生	483.82				483.82
42	2120501			城乡社区环境卫生	483.82				483.82
43	21299			其他城乡社区支出	1,099.91				1,099.91
44	2129999			其他城乡社区支出	1,099.91				1,099.91
45	214			交通运输支出	354.00				354.00
46	21401			公路水路运输	354.00				354.00
47	2140104			公路建设	354.00				354.00
48	220			自然资源海洋气象等支出	2,038.80				2,038.80
49	22001			自然资源事务	2,038.80				2,038.80
50	2200102			一般行政管理事务	38.80				38.80
51	2200112			土地资源储备支出	2,000.00				2,000.00
52	221			住房保障支出	51.10	51.10	51.10		
53	22102			住房改革支出	51.10	51.10	51.10		
54	2210201			住房公积金	51.10	51.10	51.10		
55	224			灾害防治及应急管理支出	35.00	30.00		30.00	5.00
56	22401			应急管理事务	35.00	30.00		30.00	5.00
57	2240102			一般行政管理事务	5.00				5.00
58	2240104			灾害风险防治	30.00	30.00		30.00	
59	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								
60									

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

金额单位：万元

B		C	D	E	F	G	H	I
人员经费			公用经费					
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	2,662.41	302	商品和服务支出	1,181.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.41	30201	办公费	220.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.21	30203	咨询费	50.00	310	资本性支出	68.37
30106	伙食补助费	124.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	68.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30206	电费	70.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	22.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费	58.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	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	3.82	30211	差旅费	83.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,890.38	30214	租赁费	88.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	282.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.04	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	43.80	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	39.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.62	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		2,669.63	公用经费合计			1,249.58		
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

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

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				项目				本年支出		
2										
3	科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
4										
5				栏次	1	2	3	4	5	6
6				合计	2,650.28	2,091.13	4,741.41		4,741.41	
10	2120803			城市建设支出		91.13	91.13		91.13	
11	2120804			农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
12	229			其他支出	2,481.47		2,481.47		2,481.47	
13	22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,481.47		2,481.47		2,481.47	
14	2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,481.47		2,481.47		2,481.47	
15	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。									
16										

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

金额单位：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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.75		45.00		45.00	1.75	40.04		39.87		39.87	0.17

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
2024 年度

项目名称		经开区党建办公室新增费用				
实施单位		党建办公室				
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：	9	9	9	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	支付律师代理费及工伤补贴		已支付			
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	律师代理费	按照计价规范要 求支付	已完成	
			工伤补贴	按照计价规范要 求支付	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	律师代理费	完成工作要求	已完成	
			工伤补贴	完成工作要求	已完成	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	律师代理费	保障经开区运转 正常开展	已完成	
			工伤补贴	保障职工利益	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	开发区满意 度	95%	100%	
			职工满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		开发区正常运转新增项目支出				
实施单位		综合办公室				
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:	71	43	43	60%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	大楼日常维修维护			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
	成本 指 标	经济成本指标	大楼日常维修 维护	按照实际支 出支付	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标	达到大楼日常 维修维护标准	已按要求完 成维护	已完成	
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	大楼日常维修 维护	保障经开区 运转正常开 展	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		第五次全国经济普查费用				
实施单位		经开区经济发展局				
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:	6	6	6	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成第五次全国经济普查费用			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
	成本 指 标	经济成本指标	完成第五次全 国经济普查费 用	按照实际支 出支付	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按要求完成第 五次全国经济 普查费用	已按要求完 成	已完成	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	按要求完成第 五次全国经济 普查费用	已按要求完 成	已完成	
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区企业满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		造价咨询和软件服务费				
实施单位		经开区财政局				
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：	10	10	3	30%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	支付造价咨询和软件服务费			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
	成本 指 标	经济成本指标	支付造价咨询 和软件服务费	按照实际支 出支付	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	支付造价咨询 和软件服务费	按照实际支 出支付	已完成	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标	支付造价咨询 和软件服务费	按照实际支 出支付	已完成	
		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	开发区财政局 满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		参加招商引资活动，引荐项目工作费用				
实施单位		经开区经济发展局				
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：	24	24	16	66%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	进一步推动招商引资工作开展			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
	成 本 指 标	经济成本指标	招 商 引 资 活 动，引荐项目 工作费用	按照实际支 出支付	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	招 商 引 资 活 动，引荐项目 工作费用	按照实际支 出支付	已完成	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步推广经 开区，提高招 商吸引力	完成项目洽 谈任务	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区财政局 满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		区内监控设备维修维护				
实施单位		公安分局				
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：	2	2	2	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	区内监控设备维修维护		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
	成本 指 标	经济成本指标	区内监控设备 维修维护	2 万元	2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标	保障监控设备 质量达标	保障监控设 备质量达标	已完成	
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步加强区 内安全保障	进一步加强 区内安全保 障	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区居民满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		污水处理厂第三方整体运营外包				
实施单位		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：	2500	2500	1618	64%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障污水处理厂正常运营			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
	成本 指 标	经济成本指标	污水处理厂正 常运营费用	2500	1618	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标	保障污水处理 指数达标	保障污水处 理指数达标	已完成	
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	进一步提高区 内水体安全	保障污水处 理指数达标	已完成	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区居民满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		经开区及大岭经开区基础设施建设及维护				
实施单位		经开区、大岭住建局				
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:	7300	7300	7280	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障城镇基础设施建设		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
	成本指标	经济成本指标	城镇基础设施建设费用	7500	7280	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	基础设施建设质量指标	保障设施建设质量达标	已完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高区内宜居宜商环境	进一步提高区内宜居宜商环境	已完成	
		生态效益指标				
	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	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		经开区及大岭基础设施建设及维护				
实施单位		经开区、大岭住建局				
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:	1900	1900	1880	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障城乡社区基础设施建设		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
	成本指标	经济成本指标	城乡社区基础设施建设费用	1900	1880	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	基础设施建设质量指标	保障设施建设质量达标	已完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高区内宜居环境	进一步提高区内宜居环境	已完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		环卫外包垃圾清运清雪				
实施单位		经开区住建局				
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：	500	500	483	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	保障城市环境		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
	成 本 指 标	经济成本指标	环卫外包费用	500	483	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	垃圾处理时效	保障区内环 境卫生	已完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高区内宜居 环境	进一步提 高区内宜居环 境	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区居民满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		项目用地征地和拆迁补偿支出				
实施单位		经开区住建局				
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：	169	169	169	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障征地拆迁工作正常运行			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
	成本 指 标	经济成本指标	征地拆迁费用	169	169	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付征地 拆迁补偿款	按时拨付 169 万元	已完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众利益	保障及时拨 付所涉群众	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区居民满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		大岭富民大街贷款利息				
实施单位		大岭经开区				
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：	91	91	91	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障及时拨付富民大街利息			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
	成本 指 标	经济成本指标	利息费用	91	91	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付富民 大街利息	按时拨付 91 万元	已完成	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障道路建设	拨付富民大 街利息 91 万 元	已完成	
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	大岭服务对象 满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		大岭开发区基础设施建设				
实施单位		大岭开发区				
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:	2000	2000	2000	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障及时偿还富民大街贷款本金			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
	成本 指 标	经济成本指标	偿还贷款费用	2000	2000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付富民 大街本金	按时拨付 2000 万元	已完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障道路建设	拨付富民大 街本金 2000 万元	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	大岭服务对象 满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		经开区及大岭开发区基础设施建设				
实施单位		大岭开发区				
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:	1100	1100	1099	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障经开区及大岭开发区基础设施建设			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
	成 本 指 标	经济成本指标	基础设施建设 费用	1100 万元	1099 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标	符合基础设施 建设标准	符合标准	已完成	
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基础设施 建设	保障民生建 设	已完成	
		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

2024 年度

项目名称		大岭开发区富民大街还本付息				
实施单位		大岭开发区				
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:	354	354	354	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	及时拨付大岭开发区富民大街本息		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
	成本 指 标	经济成本指标	偿还本息	354 万元	354 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付富民 大街本金	及时拨付富 民大街本金 354 万元	已完成	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障道路建设	保障民生建 设	已完成	
		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

2024 年度

项目名称		土地集约利用评价、评估测绘				
实施单位		经开区国土局				
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：	38	38	38	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	做好经开区土地集约利用评价、评估测绘			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
	成本 指 标	经济成本指标	土地集约利用 评价、评估测 绘费用	38 万元	38 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按实际情况支 付	38 万元	38 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保评估数据 准确	38 万元	38 万元	
		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

2024 年度

项目名称		大岭开发区基础设施建设				
实施单位		大岭开发区				
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：	2000	2000	2000	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障经开区及大岭开发区基础设施建设			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
	成本 指 标	经济成本指标	基础设施建设 费用	2000 万元	2000 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标	符合基础设施 建设标准	符合标准	已完成	
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基础设施 建设	保障民生建 设	已完成	
		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

2024 年度

项目名称		安全生产应急预案编制宣传				
实施单位		大岭开发区				
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：	5	5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	推进经开区安全生产工作开展		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
	成 本 指 标	经济成本指标	安全生产应急预案编制宣传 费用	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	应急预案编制 /宣传	5 万元	5 万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全生产 工作开展	避免重大事 故发生	已完成	
		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

2024 年度

项目名称		经开区轻量化产业园专项债项目				
实施单位		经开区				
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：	2481	2481	2481	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障轻量化产业园项目建设			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
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	2481 万元	2481 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	符合基础设施建设标准	符合标准	已完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基础设施建设	保障民生建设	已完成	
		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%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 23500 万元。与 2023 年度相比，收入减收 4780 万元，下降 17%，支出减收 1248 万元，下降 5%，主要原因：收入的减少原因为国家缓税政策 2022 年暂缓税收在 2023 年缴纳，2023 年税收提高。支出的减少原因为征地拆迁、基础设施建设工作减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20849 万元，其中：财政拨款收入 20849 万元，比上年减少 7431 万元，下降 26%，主要是收入减少原因为国家缓税政策 2022 年暂缓税收在 2023 年缴纳，2023 年税收提高。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23500 万元，其中：基本支出 3919 万元，比上年增加 68 万元，增长 1%，主要是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 19581 万元，比上年减少 1316 万元，下降 6%，主要是按项目建设进度要求，征地拆迁补偿等资金有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 20849 万元、支出 23500 万元。与 2023

年度相比，收入减收 7431 万元，下降 26%，支出减收 1248 万元，下降 5%，，主要原因：收入减少原因为国家缓税政策 2022 年暂缓税收在 2023 年缴纳，导致 2023 年税收提高。支出的减少原因为征地拆迁、基础设施建设工作减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18758 万元，占本年支出合计的 80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2935 万元，增长 18%。主要原因：支付大岭富民大街本息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18758 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3617 万元，占 19.3%；公共安全支出 197 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 65 万元，占 0.35%；卫生健康支出 34 万元，占 0.18%；节能环保支出 1617 万元，占 8.62%；城乡社区支出 10748 万元，占 57.3%；交通运输支出 354 万元，占 1.88%；自然资源海洋气象等支出 2038 万元，占 10.86%；住房保障支出 51 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理支出 35 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19860 万元，支出决算为 18758 万元，完成年初预算的 94%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 6.94%。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）事业运行（项）。年初预算为 3744.69 万元，支出决算为 3369.14 万元，完成年初预算的 89.97%。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。

2. 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 20 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 30.65%。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）财政委托业务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 1.65%。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）行政运行（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 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，压减不必要支出；

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 34.3%。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。

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 5 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 51%。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 200 万元，支出决算为 197.33 万元，完成年初预算的 98.67%。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 66.00 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 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 31.45 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 88.27%。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；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 6.58 万元，支出决算为 6.58 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 3088 万元，支出决算为 1617.77 万元，完成年初预算的 52.38%。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。

11. 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建设（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1880 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是两费补偿增多。

12. 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 6886.38 万元，支出决算为 7283 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 770 万元，支出决算为 483 万元，完成年初预算的 62.73%。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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1099.91 万元，支出决算为 1099.91 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 354 万元，支出决算为 354 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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 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；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 80 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 48.5%。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。

17. 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 52 万元，支出决算为 51.1 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。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 15 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 33.33%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3919.21 万元，其中：

人员经费 2669.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、

生活补助。

公用经费 1249.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2650 万元；本年收入 2091 万元，比上年减少 10365.77 万元，下降 83%，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 4741.41 万元，比上年减少 4183.17 万元，下降 47%，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 2650.28 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 168.81 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。完成年初预算的 6.37%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际征拆情况拨付。

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 2481.47

万元，主要用于产业园建设。完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际征拆情况拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.75 万元，支出决算为 40.04 万元，完成预算的 85.64%；较 2023 年度增加 40.04 万元，主要原因是 2023 年无三公经费支出。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。

（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 45 万元，支出决算为 39.87 万元，完成预算的 88.6%；较 2023 年度增加 39.87 万元，主要原因是 2023 年无三公经费支出。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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 27 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 39.87 万元，主要是公车加油，保养等。

公务接待费预算为 1.75 万元，支出决算为 0.17 万元

十、关于 2024 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 2024 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 10 个，二级项目 40 个，共涉及资金 18097.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.48%。组织对 2024 年度富民大街 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2091.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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。

组织对对一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出等 41 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 18097.47 万元，政府性基金预算支出 2091.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够较好地完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 18758.6 万元，政府性基金预算支出 2091.13 万元。从评价情况来看，能够较好地完年初设定的绩效目标，自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果：

一般公共服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4124.4万元,执行数为3617.29万元,完成预算的87.7%。

公安支出项目绩效自评情况：。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为200万元,执行数为197.33万元,完成预算的98.67%。

社会保障和就业支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为65.22万元,执行数为65.22万元,完成预算的100%。

污水治理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为1617.77万元,执行数为1617.77万元,完成预算的100%。

城乡社区支出（类）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为13087万元,执行数为13076万元,完成预算的99.91%。

交通运输支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为354万元,执行数为354万元,完成预算的100%。

自然资源海洋气象支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为2040万元,支出决算为2038万元,完成预算的99.9%。

住房公积金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算为51.1万元,执行数为51.1万元,完成预算的100%。

应急管理事务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算为 35 万元，执行数为 35 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

2024年度机关运行经费支出1249万元，较2023年度减少172万元，降低12%，主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 100.21 万元，其中：政府采购货物支出 100.21 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林公主岭经济开发区管理委员会共有车辆 27 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 27 辆，其他用车主要是公务用车，市政维护用车；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。