

附件 1:



吉林抚松经济开发区管理委员会部门决算

2025 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 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) 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；执行国家及省市的法律法规，制定开发区内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

(二) 依据市委、市政府和县委、县政府的总体建设规划，依法编制开发区内建设规划，并组织实施。

(三) 制定开发区内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理开发区内的进出口业务和对外经济技术合作。

(四) 负责开发区内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

(五) 贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

(六) 负责开发区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、教育和选拔等工作。

(七) 研究和处理开发区内重大突发事件，并及时向党委、政府报告情况。

(八) 承担开发区内的环境保护和安全生产监管等工

作。

（九）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。

（十）维护开发区内社会秩序，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。

（十一）承办上级交办的其他事项。

（十二）行使党委、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，吉林抚松经济开发区管理委员会内设9个机构，分别为党务办公室、综合办公室、营商环境服务办公室、财政审计局、经济技术合作局、规划建设局、新城建设办公室、安全生产监督管理局、招商局。

纳入吉林抚松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. 吉林抚松经济开发区管理委员会本级

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|---------|
| 部门：吉林抚松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 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,593.01 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 657.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29,300.00 | 二、外交支出 | 16 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 2.75 | 八、城乡社区支出 | 22 | 1192.81 | |
| | 9 | | 九、其他支出 | 23 | 25,029.74 | |
| | 10 | | | 24 | | |
| 本年收入合计 | 11 | 33,895.76 | 本年支出合计 | 25 | 26,879.93 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 | | 结余分配 | 26 | 2.23 | |
| 年初结转和结余 | 13 | 525.76 | 年末结转和结余 | 27 | 7,539.36 | |
| 总计 | 14 | 34,421.52 | 总计 | 28 | 34,421.52 | |

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：吉林扶松经济开发区管理委员会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 33,895.76 | 33,893.01 | | | | | 2.75 |
| 2010450 | 事业运行 | 667.20 | 664.46 | | | | | 2.75 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,298.81 | 2,298.81 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,300.00 | 29,300.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,629.74 | 1,629.74 | | | | | |

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | | 公开03表 |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：吉林扶松经济开发区管理委员会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 26,879.93 | 657.38 | 26,222.56 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 657.38 | 657.38 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,192.81 | | 1,192.81 | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,400.00 | | 23,400.00 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,629.74 | | 1,629.74 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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 | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|--|
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,593.01 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 656.86 | 656.86 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29,300.00 | 二、外交支出 | 18 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 21 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 22 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | | | | | |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 24 | 1,192.81 | 1,192.81 | | | |
| | 9 | | 九、其他支出 | 25 | 25,029.74 | 1,629.74 | 23,400.00 | | |
| | 10 | | | 26 | | | | | |
| 本年收入合计 | 11 | 33,893.01 | 本年支出合计 | 27 | 26,879.42 | 3,479.42 | 23,400.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 525.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 7,539.36 | 1,639.36 | 5,900.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | 525.76 | | 29 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | | | 30 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 | | | 31 | | | | | |
| 总计 | 16 | 34,418.77 | 总计 | 32 | 34,418.77 | 5,118.77 | 29,300.00 | | |

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

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 | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|--------|--------------|--------|----------|
| 部门：吉林抚松经济开发区管理委员会 | | 公开05表 | | | | |
| 项目 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 本年支出 基本支出 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 3,479.42 | 656.86 | 510.72 | 146.14 | 2,822.56 |
| 2010450 | 事业运行 | 656.86 | 656.86 | 510.72 | 146.14 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,192.81 | | | | 1,192.81 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,629.74 | | | | 1,629.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：吉林抚松经济开发区管理委员会 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 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 | 510.72 | 302 | 商品和服务支出 | 146.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.07 | 30201 | 办公费 | 3.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.32 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.38 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126.54 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.60 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.89 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 3.94 | 30211 | 差旅费 | 9.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.43 | 30214 | 租赁费 | 23.36 | 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 | 7.23 | 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 | 4.00 | 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 | 11.74 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 | 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 | 78.64 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 510.72 | | | | 公用经费合计 | | 146.14 |

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| 部门：吉林抚松经济开发区管理委员会 | | | | | | | 金额单位：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 |
| 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 | | | 29,300.00 | 23,400.00 | | 23,400.00 | 5,900.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 29,300.00 | 23,400.00 | | 23,400.00 | 5,900.00 |

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开08表 |
|-------------------|------|----|------|------|---------|
| 部门：吉林抚松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。

本单位没有国有资本预算财政拨款

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：吉林抚松经济开发区管理委员会 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 20.00 | | 12.00 | | 12.00 | 8.00 | 18.98 | | 11.74 | | 11.74 | 7.23 |

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

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 | 吉林抚松经济开发区管理委员会2024年项目支出 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林抚松经济开发区管理委员会 | | | | | |
| 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 | 72.74 | 32.26 | 32.26 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 72.24 | 32.26 | 32.26 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 一是按时发放员额工资；二是按时发放编外人员工资；三是按实际支付社会化用车；四是按工作安排支付专项业务工作经费 | | 一是按时发放员额工资；二是按时发放编外人员工资；三是按实际支付社会化用车；四是按工作安排支付专项业务工作经费 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 机关正常运行 | 40 | 40 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|--------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2024年吉林抚松经济开发区管理委员会其他工资性支出 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林抚松经济开发区管理委员会 | | | | | |
| 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 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 100% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 吉林抚松经济开发区管理委员会安监津贴 | | | 按相关文件要求支付经开区安监津贴 | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 机关正常运行 | 40 | 40 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

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 34,421.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17,310.35 万元，增长 101.2 %。主要原因：项目支出增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33,895.76 万元，其中：财政拨款收入 33,893.01 万元，比上年增加 17,006.67 万元，增长 100.7 %，主要是项目支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 2.75 万元，比上年减少 198.29 万元，下降 98.6 %，主要是银行存款利息收入。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,879.93 万元，其中：基本支出 657.38 万元，比上年增加 182.28 万元，增长 38.4%，主要是人员变化及调整基本工资标准；项目支出 26,222.56 万元，比上年增加 10,113.22 万元，增长 62.8%，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无对附属单位补助支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 34,418.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,508.64 万元，增长 103.5 %。主要原因：项目支出增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

析对比。

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 3,479.42 万元，占本年支出合计的 12.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,094.95 万元，降低 59.4 %。主要原因：根据项目进度拨付资金。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 3,479.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 656.86 万元，占 18.9 %；城乡社区支出 1,192.81 万元，占 34.3 %；其他支出 1,629.74 万元，占 46.8 %。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 652.88 万元，支出决算为 3,479.42 万元，完成年初预算的 532.9 %。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 567.88 万元，支出决算为 656.86 万元，完成年初预算的 115.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变化及调整基本工资标准。

2. 城乡社区（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 85 万元，支出决算为 1,192.81 万元，完成年初预算的 1,403.3 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是根据项目进度拨付资金。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,629.74 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是根据项目进度拨付资金。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 656.86 万元，其中：

人员经费 510.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 146.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、

取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 0 万元；本年收入 29,300 万元，比上年增加 21,490 万元，增长 275.2 %，主要是根据项目进度拨付项目款；本年支出 23,400.00 万元，比上年增加 15,590 万元，增长 199.6 %，主要是根据项目进度拨付项目款；年末结转和结余 5,900 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 23,400.00 万元，主要用于吉林抚松工业园区食药纳米产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目和长白山智慧仓储物流园建设项目。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是根据项目进度拨付项目款。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 20 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 94.9 %；较 2023 年度增加 0.06 万元，增长 0.3 %，主要原因是本单位项目增加相关支出增加。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，进一步从严控制“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

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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为

11.74 万元，完成预算的 97.8 %；较 2023 年度增加 0.01 万元，增长 0.1 %，主要原因本单位项目增加相应支出增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 11.74 万元，主要是项目招商、项目续建、项目运营等。

公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 90.4 %；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 0.6 %，主要原因是项目增加相应支出增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，压缩公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要是无此项支出。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 7.23 万元。主要用于项目招商、项目续建、项目运营等接待。全年共接待国内来访团组

61 个、来宾 726 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 33.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。组织对 2024 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 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“吉林抚松经济开发区管理委员会 2024 年项目支出”“2024 年吉林抚松经济开发区管理委员会其他工资性支出”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 33.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

吉林抚松经济开发区管理委员会 2024 年项目支出绩效自评情况：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 32.26 万元，执行数为 32.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。

2024 年吉林抚松经济开发区管理委员会其他工资性支出绩效自评情况：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 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。

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 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,976.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,976.16 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,976.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，吉林抚松经济开发区管理委员会共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要项目招商、项目续建、项目运营等；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、一般公共服务(类) 发展和改革事务(款) 事业运行(项): 指吉林抚松经济开发区管理委员会用于日常人员经费、日常公用经费。

十一、城乡社区(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项): 吉林抚松工业园区重点区域基础设施综合配套项目、吉林抚松经济开发区起步区北部区域配套市政管网建设工程等。

十二、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 吉林抚松经济开发区南部重点区域配套基础设施(道路及管网) 建设项目、吉林抚松经济开发区松抚大街北段、甲一路提升改造工程。

十三、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): 吉林抚松工业园区食药纳米产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目和长白山智慧仓储物流园建设项目

注: 以上名词解释供参考, 可以根据本单位实际情况进

行增减并重新编辑序号。