

附件 1:

2023 年度

吉林龙井边境经济合作区管理委员会部门  
决算

2024 年 9 月 12 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、法律法规，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）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

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

（四）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、高新技术企业和技术先进型企业，协助区域内企业办理各项行政审批手续。

（五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理的工作。

（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、组织和作风建设工作；按照管理权限，做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发事件，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等工作。

（十）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构和分支机构工作。

（十一）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利、保障公民人事权利，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。

（十二）承办上级交办的其他事项。

（十三）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，吉林龙井边境经济合作区管理委员会内设6个机构：

（一）党政办公室

（二）经济发展局（安全生产监督管理局）

(三) 农业科技局

(四) 规划发展局

(五) 招商服务局

纳入吉林龙井边境经济合作区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林龙井边境经济合作区管理委员会本级。

## 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              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 3        | 栏次              |    | 6        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,926.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 413.64   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 |          |
| 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  | 32.74    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 44.80    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.06    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,300.00 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 32.97    |
|                  | 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 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 149.97   |
|                  | 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 | 1,959.44 | 本年支出合计          | 58 | 1,959.44 |
| 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 | 3,155.60 | 年末结转和结余         | 60 | 3,155.60 |
|                  | 30 |          |                 |    |          |
| 总计               | 31 | 5,115.04 | 总计              | 61 | 5115.04  |

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |          |          |        |      |                  |          |       |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------|-------|
| 部门：吉林龙井边境经济合作区管理委员会   |                  |          | 2023年度   |        |      | 公开02表<br>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                    |                  | 1,959.44 | 1,926.70 |        |      |                  |          | 32.74 |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 413.64   | 380.91   |        |      |                  |          | 32.74 |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 413.64   | 380.91   |        |      |                  |          | 32.74 |
| 2010350               | 事业运行             | 413.64   | 380.91   |        |      |                  |          | 32.74 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 44.80    | 44.80    |        |      |                  |          |       |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 44.80    | 44.80    |        |      |                  |          |       |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.80    | 44.80    |        |      |                  |          |       |
| 210                   | 卫生健康支出           | 18.06    | 18.06    |        |      |                  |          |       |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 18.06    | 18.06    |        |      |                  |          |       |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 18.06    | 18.06    |        |      |                  |          |       |
| 212                   | 城乡社区支出           | 1,300.00 | 1,300.00 |        |      |                  |          |       |
| 21299                 | 其他城乡社区支出         | 1,300.00 | 1,300.00 |        |      |                  |          |       |
| 2129999               | 其他城乡社区支出         | 1,300.00 | 1,300.00 |        |      |                  |          |       |
| 221                   | 住房保障支出           | 32.97    | 32.97    |        |      |                  |          |       |
| 22102                 | 住房改革支出           | 32.97    | 32.97    |        |      |                  |          |       |
| 2210201               | 住房公积金            | 32.97    | 32.97    |        |      |                  |          |       |
| 229                   | 其他支出             | 149.97   | 149.97   |        |      |                  |          |       |
| 22999                 | 其他支出             | 149.97   | 149.97   |        |      |                  |          |       |
| 2299999               | 其他支出             | 149.97   | 149.97   |        |      |                  |          |       |
| 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               |                  |          |        |          |        |      |                  |
|---------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|------------------|
| 部门：吉林龙井边境经济合作区管理委员会 |                  | 2023年度   |        |          |        |      | 公开03表<br>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        |
| 合计                  |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6                |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 413.64   | 413.64 |          |        |      |                  |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 413.64   | 413.64 |          |        |      |                  |
| 2010350             | 事业运行             | 413.64   | 413.64 |          |        |      |                  |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 44.80    | 44.80  |          |        |      |                  |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 44.80    | 44.80  |          |        |      |                  |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.80    | 44.80  |          |        |      |                  |
| 210                 | 卫生健康支出           | 18.06    | 18.06  |          |        |      |                  |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 18.06    | 18.06  |          |        |      |                  |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 18.06    | 18.06  |          |        |      |                  |
| 212                 | 城乡社区支出           | 1,300.00 |        | 1,300.00 |        |      |                  |
| 21299               | 其他城乡社区支出         | 1,300.00 |        | 1,300.00 |        |      |                  |
| 2129999             | 其他城乡社区支出         | 1,300.00 |        | 1,300.00 |        |      |                  |
| 221                 | 住房保障支出           | 32.97    | 32.97  |          |        |      |                  |
| 22102               | 住房改革支出           | 32.97    | 32.97  |          |        |      |                  |
| 2210201             | 住房公积金            | 32.97    | 32.97  |          |        |      |                  |
| 229                 | 其他支出             | 149.97   |        | 149.97   |        |      |                  |
| 22999               | 其他支出             | 149.97   |        | 149.97   |        |      |                  |
| 2299999             | 其他支出             | 149.97   |        | 149.97   |        |      |                  |

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        |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 部门：吉林龙井边境经济合作区管理委员会 |           |                 |                 | 2023年度    |                 |                 |             | 单位：万元        |
| 收 入                 |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
| 项 目                 | 行次        | 金 额             | 项 目             | 行次        | 合 计             | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次                 |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 1         | 1,926.70        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 380.91          | 380.91          |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2         |                 | 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        |                 |                 |             |              |
|                     | 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        | 44.80           | 44.80           |             |              |
|                     | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 18.06           | 18.06           |             |              |
|                     | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                     | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 1,300.00        | 1,300.00        |             |              |
|                     | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |             |              |
|                     | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |             |              |
|                     | 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        |                 |                 |             |              |
|                     | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 32.97           | 32.97           |             |              |
|                     | 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        |                 |                 |             |              |
|                     | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 149.97          | 149.97          |             |              |
|                     | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>27</b> | <b>1,926.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,926.70</b> | <b>1,926.70</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余         | 28        | 3,155.36        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 3,155.36        | 3,155.26        | 0.10        |              |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 29        | 3,155.26        |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 30        | 0.10            |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>           | <b>32</b> | <b>5,082.06</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>5,082.06</b> | <b>5,081.96</b> | <b>0.10</b> |              |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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  |          |
| 档次      |                     | 7        | 8      | 9      | 10    | 11       |
| 合计      |                     | 1,926.70 | 476.73 | 387.14 | 89.59 | 1,449.97 |
| 201     | 一般公共预算支出            | 380.91   | 380.91 | 291.32 | 89.59 |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 380.91   | 380.91 | 291.32 | 89.59 |          |
| 2010350 | 事业运行                | 380.91   | 380.91 | 291.32 | 89.59 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |        |        |       |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 44.80    | 44.80  | 44.80  |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 44.80    | 44.80  | 44.80  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.80    | 44.80  | 44.80  |       |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 18.06    | 18.06  | 18.06  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 18.06    | 18.06  | 18.06  |       |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 18.06    | 18.06  | 18.06  |       |          |
| 212     | 城乡社区支出              | 1,300.00 |        |        |       | 1,300.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 1,300.00 |        |        |       | 1,300.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 1,300.00 |        |        |       | 1,300.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 32.97    | 32.97  | 32.97  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 32.97    | 32.97  | 32.97  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 32.97    | 32.97  | 32.97  |       |          |
| 229     | 其他支出                | 149.97   |        |        |       | 149.97   |
| 22999   | 其他支出                | 149.97   |        |        |       | 149.97   |
| 2299999 | 其他支出                | 149.97   |        |        |       | 149.97   |

## 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 |                |        |       |           |       |        |                    |       |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 部门：吉林龙井边境经济合作区管理委员会 |                |        |       |           |       |        |                    |       |
| 公开06表               |                |        |       |           |       |        |                    |       |
| 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         | 387.14 | 302   | 商品和服务支出   | 89.59 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101               | 基本工资           | 154.95 | 30201 | 办公费       | 7.28  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 22.48  | 30202 | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103               | 奖金             | 11.23  | 30203 | 咨询费       | 3     | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 35.76 | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107               | 绩效工资           | 98.95  | 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 | 44.8   | 30206 | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109               | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 15.49  | 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       | 2.57   | 30211 | 差旅费       | 7.39  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金          | 32.97  | 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       | 3.7    | 30214 | 租赁费       |       | 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       | 0.01  | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302               | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 1.91  | 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       | 2.21  | 399    | 其他支出               |       |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 8     | 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 |       | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 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 | 24.03 |        |                    |       |
|                     | 人员经费合计         | 387.14 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 89.59 |

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：吉林龙井边境经济合作区管理委员会

| 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      |               | 0.10    |      |      |      |      | 0.10    |
| 212     | 城乡社区支出        | 0.1     |      |      |      |      | 0.1     |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.1     |      |      |      |      | 0.1     |
| 2121002 | 土地开发支出        | 0.1     |      |      |      |      | 0.1     |
|         |               |         |      |      |      |      |         |
|         |               |         |      |      |      |      |         |
|         |               |         |      |      |      |      |         |

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：吉林龙井边境经济合作区管理委员会

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。

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林龙井边境经济合作区管理委员会

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5   |              |              |             |               | 5     | 1.91 |              |              |             |               | 1.91  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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 |           |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|              | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体<br>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    |       |        |       |             |
|              |        | 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      |       |        |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 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 |       |        |       |             |

注：本单位没有相关收支数据。

## 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 1959.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1259.35 万元、1258.82 万元，增长 179.9%、179.7%。主要原因：本年度项目收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1959.44 万元，其中：财政拨款收入 1926.7 万元，比上年增加 1257.03 万元，增长 187.7%，主要是本年度项目收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；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%，主要是本单位不涉及；其他收入 32.74 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 7.6%，主要是公益性岗位人员工资增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1959.44 万元，其中：基本支出 509.47

万元,比上年增加 18.85 万元,增长 3.8%;项目支出 1449.97 万元,比上年增加 1239.97 万元,增长 590.5 %,主要是本年度项目支出增加;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是本单位不涉及;经营支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要是本单位不涉及;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 %,主要是本单位不涉及。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计为 1926.7 万元、财政拨款支出总计为 1926.7 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1257.03 万元、1256.45 万元,增长 187.7%、187.5%。主要原因:本年度项目收入支出增加。

#### **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 1926.7 万元,占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1256.45 万元,增长 187.5%。主要原因:本年度项目支出增加。

##### **(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 1926.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 380.91 万元，占 19.8%；社会保障和就业支出 44.8 万元，占 2.3%；卫生健康支出 18.06 万元，占 0.9%；城乡社区支出 1300 万元，占 67.5%；住房保障支出 32.97 万元，占 1.7%；其他支出 149.97 万元，占 7.8%。

### （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 281.87 万元，支出决算为 1926.7 万元，完成年初预算的 683.5%。其中：

1. 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 211.56 万元，支出决算为 380.91 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

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 39.89 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

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 10.47 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 172.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

5. 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 19.95 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 165.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

## 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 476.73 万元，其中：

**人员经费 387.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费 89.59 万元**，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 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 0.1 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余0.1万元。

## 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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；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5万元，支出决算为1.91万元，完成预算的38.2%；较2022年度增加1.34万元，增长235.1%，主要原因是因疫情结束，本年度对外招商业务支出增加，导致“三公”经费增加。决算数小于预算数的主要原因相对减少公务接待。

### （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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本年度无因公出国（境）团组和

人数。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无因公出国（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。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。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 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 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，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 38.2%；较 2022 年度增加 1.34 万元，增长 235.1%，主要原因是因疫情结束，本年度对外招商业务支出增加，导致公务接待经费增加。决算数小于预算数的主要原因相对减少公务接待。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 1.91 万元。主要用于招商引资、项目洽谈等。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 184 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 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 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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

## 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 0 万元，较 2022 年度增加（减

少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位不涉及此项内容。

## (二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80.33 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 80.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.33 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 80.33 万元, 占授予中小企业合同金额的 100 %; 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 2023 年 12 月 31 日, 吉林龙井边境经济合作区管理委员会共有车辆 0 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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、“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。

**十四、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。

#### **十五、本单位有关项目的解释：**

1. 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）。反映事业单位的基本支出，包括人员经费，公用经费。

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）。反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费。

4. 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）。反映事业单位城乡社区支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。