

2024 年度

吉林靖宇经济开发区管理委员会部门决算

2025 年 8 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）依据白山市委、市政府和县委、县政府的总体规划，依法编制开发区内建设规划，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）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。

（五）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。

（六）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（七）承担开发区内的环境保护和安全生产监管等工作。

（八）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（九）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）负责拟定核电、风电、太阳能、生物质能、地热等新能源项目关联产业发展的工作规划，协调有关部门开展核电新能源项目关联产业的研究和开发。

（十一）根据国家有关发展新能源事业的方针、政策和法规，结合本地的具体任务，研究并提出贯彻落实意见；制定核事故应急预案、方案，协调相关部门配合做好应急演练。

（十二）完成当地政府交办的核电等新能源项目建设和运营期间的其他工作。

（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，吉林靖宇经济开发区管理委员会内设 7 个机构，分别为：

1.综合办公室

组织起草主要文稿；负责文秘、文书档案管理、文件收发、文电督办、机要、保密、档案印鉴管理工作；负责日常考勤管理等工作；负责制定并组织实施开发区内工作规章制度、重要报告、规范性文件；负责开发区内部事务、后勤保

障、办公楼安全维修及各类活动的组织等工作；负责四防安全、车辆调度、机关备品管理、会议筹备工作。

2. 财政审计局

负责贯彻执行国家财政税收审计方针政策、法律法规；负责税收收入、经济发展支出、国有资本金、总预算会计、财政支出、行政事业单位内审、开发区所属国有企业内审等协调管理工作。

3. 招商局

负责招商引资政策研究、参与招商引资政策制定及项目库建设工作；负责制定和实施开发区招商引资工作计划；负责招商资料的编制工作；负责组织开展招商引资活动，招商信息平台建设，招商对外宣传；负责开发区内项目引进、洽谈、签约及履行调度工作。

4. 经济发展局（中国长白山靖宇矿泉城矿泉水开发管理领导小组办公室）

负责组织开发区规划、环评的编制及报批，并组织实施，负责核查开发区新建项目是否符合开发区规划；负责区内经济运行工作；负责园区内基础设施项目及经济项目谋划、包装、推进；负责项目和园区专项资金争取工作；区域内各项经济指标的统计、分析工作；负责矿泉水产业发展管理工作。

负责同县各行业主管部门综合协调，为区内企业解决项目落地及生产经营协调解决各种困难和问题，做好园区企业

投产后的协调管理与服务工作；负责开发区国有平台公司和管理工作；负责园区运营与管理。

5.新能源局

研究提出全县新能源发展战略的建议，拟订新能源发展规划及相关政策；积极谋划、包装县域内新能源产业项目，加强新能源产业项目前期推进工作力度；准确把握新能源产业项目的政策导向和资金投向，积极争取国家和省、市新能源产业项目指标任务；代表县政府指导、协调相关职能部门，积极参与新能源项目建设；组织实施、协调和监督检查本地的新能源工作，指导新能源产业合理布局。

6.科技创新局

负责科技创新服务体系建设；负责开发区内科技创新项目的谋划、包装与实施；负责培育高新技术企业；负责培育各类优秀科技人才；负责为园区企业提供人才政策、人事代理等服务工作；负责双创孵化基地管理工作；依据国家“碳达峰、碳中和”目标工作要求，准确把握新能源投资领域的发展方向，积极发挥新能源产业的带动作用，创新研究开发区内新能源产业项目，组织实施开发区内新能源产业项目建设工作。

7.安全生产监督管理局

负责对区域内所属企业安全生产状况进行监督检查；协助负有安全生产监督管理职责的部门对区域内所属企业依

法履行安全生产监督管理职责；负责区域内所属企业应对安全生产类突发事件的指导、协调和上报工作。

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	642.84	一、一般公共服务支出	31	455.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	74.18
	9		九、卫生健康支出	39	21.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	24.52
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	642.84	本年支出合计	57	615.84
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	28.95	年末结转和结余	59	55.95
总计	30	671.79	总计	60	671.79

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

单位：万元

科目代码	项目 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	642.84	642.84					
201	一般公共服务支出	465.70	465.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.70	465.70					
2010350	事业运行	397.94	397.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	67.76	67.76					
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23					
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23					
210	卫生健康支出	22.07	22.07					
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
212	城乡社区支出	39.85	39.85					
21203	城乡社区公共设施	10.72	10.72					
2120303	小城镇基础设施建设	10.72	10.72					
21299	其他城乡社区支出	29.13	29.13					
2129999	其他城乡社区支出	29.13	29.13					
221	住房保障支出	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	29.00	29.00					
2210201	住房公积金	29.00	29.00					

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

单位：万元

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		615.84	547.03	68.81			
201	一般公共服务支出	455.97	427.01	28.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.97	427.01	28.96			
2010302	一般行政管理事务	8.96		8.96			
2010350	事业运行	394.25	394.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	52.76	32.76	20.00			
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18				
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63				
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	39.85		39.85			
21203	城乡社区公共设施	10.72		10.72			
2120303	小城镇基础设施建设	10.72		10.72			
21299	其他城乡社区支出	29.13		29.13			
2129999	其他城乡社区支出	29.13		29.13			
221	住房保障支出	24.52	24.52				
22102	住房改革支出	24.52	24.52				
2210201	住房公积金	24.52	24.52				

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

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	642.84	一、一般公共服务支出	33	455.97	455.97		
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	74.18	74.18		
	9		九、卫生健康支出	41	21.32	21.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.85	39.85		
	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	24.52	24.52		
	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				
	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	642.84	本年支出合计	59	615.84	615.84		
年初财政拨款结转和结余	28	28.95	年末财政拨款结转和结余	60	55.95	55.95		
一般公共预算财政拨款	29	28.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	671.79	总计	64	671.79	671.79		

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出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

单位：万元

项目				本年支出		
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	615.84	547.03	475.98	71.05	68.81
201	一般公共服务支出	455.97	427.01	355.96	71.05	28.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.97	427.01	355.96	71.05	28.96
2010302	一般行政管理事务	8.96				8.96
2010350	事业运行	394.25	394.25	325.24	69.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	52.76	32.76	30.72	2.04	20.00
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	74.18		
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	74.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	48.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	25.63		
210	卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32		
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	20.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
212	城乡社区支出	39.85				39.85
21203	城乡社区公共设施	10.72				10.72
2120303	小城镇基础设施建设	10.72				10.72
21299	其他城乡社区支出	29.13				29.13
2129999	其他城乡社区支出	29.13				29.13
221	住房保障支出	24.52	24.52	24.52		
22102	住房改革支出	24.52	24.52	24.52		
2210201	住房公积金	24.52	24.52	24.52		

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

单位：万元

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
301	工资福利支出	475.98	302	商品和服务支出	69.96
30101	基本工资	179.46	30201	办公费	10.99
30102	津贴补贴	27.65	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	12.88	30203	咨询费	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	102.21	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	7.58
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60
30199	其他工资福利支出	30.72	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.56
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.54
30308	助学金		30228	工会经费	6.82
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.64
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	2.60
人员经费合计		475.98	公用经费合计		71.05

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

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							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

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。

本单位无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

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
5.10		2.10		2.10	3.00	4.35		2.10		2.10	2.25

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		靖宇经济开发区政府购买服务经费				
实施单位		吉林靖宇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	32.26	32.26	32.26	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	32.26	32.26	32.26	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	靖宇经济开发区管委会承担着域内的招商引资、项目建设、安全生产、非公党建、环保督察、信息统计、外海香格里拉历史遗留问题和平台企业（泉福公司、宏大新能源公司）工作任务等，工作人员不足，难以满足工作需求，所以近年以来从第三方服务公司购买服务8人。每年需服务费及管理费，共计32.256万元。			2024年年初预算资金32.26万元，全部完成。		
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	聘用人员管理费和服务费	=322560元	322560元	2024年全年聘用人工工资322560元
	产出指标	数量指标	聘用人数	=8人	8人	2024年聘用人员8人
		质量指标	聘用人员完成率	=100%	100%	2024年聘用人员完成率
		时效指标	完成时限	2024年全年	2024年全年	2024年全部拨付
		社会效益指标	聘用岗人员日常工作保证情况	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	2024年日常工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%	≥98%	受聘人员满意度很高

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		招商引资工作经费				
实施单位		吉林靖宇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	10.00	10.00	5.00	50%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10.00	10.00	5.00	50%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	布局对外招商引资项目，促进园区发展，提高开发区经济水平，带动靖宇地方经济发展，增加地方财政税收。			2024年已完成		
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	考察洽谈招商项目	=100000元	50000元	2024年拨款50000元
	产出指标	数量指标	考察洽谈招商项目数	≥10次	10次	2024年考察洽谈招商项目数达标
		时效指标	考察招商洽谈项目时间	2024.12.31	2024.12.31	2024年已完成
		社会效益指标	促进园区快速发展	促进园区快速发展，提高开发区经济水平，加大对外招商	促进园区快速发展，提高开发区经济水平，加大对外招商	促进园区快速发展加大招商
		生态效益指标	加快企业发展速度，增加靖宇地方财政收入	加快企业发展速度，增加靖宇地方财政收入	加快企业发展速度，增加靖宇地方财政收入	加快发展促进收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	企业满意

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 671.79 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,074.67 万元，下降 75.5%。主要原因：2024 年用于人员和项目资金减少，所以 2024 年收入支出都相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 642.84 万元，其中：财政拨款收入 642.84 万元，占 100.0%。与 2023 年度相比，本年收入减少 2,035.87 万元，下降 76.0%。主要原因：2024 年用于人员和项目资金减少，所以 2024 年收入支出都相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 615.84 万元，其中：基本支出 547.03 万元，占 88.8%。与 2023 年相比，基本支出减少 66.36 万元，下降 10.8%；项目支出 68.81 万元，占 11.2%。与 2023 年相比，项目支出减少 2,016.51 万元，下降 96.7%。主要原因：2024 年人员和项目资金减少，所以 2024 年人员资金和项目资金都相应减少。

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 671.79 万元，与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,074.67 万元，下降 75.5%。主要原因:2024 年用于人员和项目资金减少，所以 2024 年收入支出都相应减少。

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 615.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,516.01 万元，降低 71.1%。主要原因:2024 年用于人员和项目资金减少，所以 2024 年一般公共预算财政拨款支出都相应减少。

（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 615.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 455.97 万元，占 74.0%；社会保障和就业支出 74.18 万元，占 12.0%；卫生健康支出 21.32 万元，占 3.5%；城乡社区支出 39.85 万元，占 6.5%；住房保障支出 24.52 万元，占 4.0%。

（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 671.20 万元，支出决算为 615.84 万元，完成年初预算的 91.8%。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 458.32 万元，支

出决算为 394.25 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：执行中退休 3 人，各类经费支出和项目支出，所以决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 8.96 万元，增加决算数主要原因：执行中追加项目类支出，所以决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 42.26 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 124.8%。增加决算数主要原因：执行中追加项目类支出，所以决算数大于预算数。

4. 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 72.42 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：执行中 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出单位人员退休 3 名，所以决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34 万元，支出决算为 25.63 万元，完成预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年机关事业单位职业年金缴费

部分支出单位未申报，所以决算数小于预算数。

6. 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 27.17 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因：执行中 2024 年事业单位医疗单位人员退休 3 名，所以决算数小于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.39 万元。完成年初预算的 47.6%。决算数小于预算数的主要原因：执行中 2024 年其他行政事业单位医疗缴费减半单位人员退休 3 名，所以决算数小于预算数。

8. 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 0 万元，支出决算为 10.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：执行中增加城乡社区类项目支出。

9. 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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：执行中增加其他城乡社区类项目支出。

10. 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 36.21 万元，支出决算为 24.52 万元。完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数的主要原因：执

行中 2024 年住房公积金单位人员退休 3 名，所以决算数小于预算数。

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 547.03 万元，其中：

人员经费 475.98 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 71.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元，比上年减少 566.86 万元，下降 100.0%，主要原因：2024 年没有政府性基金收入，所以 2024 没有收入；本年支出 0 万元，比上年减少 566.86 万元，下降 100.0%，主要原因：2024 年没有政府性基金支出，所以 2024 没有支出；2024 年度，年末无政府性基金财政拨款结转和结余。无政府性基金财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5.10 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 85.3%；较 2023 年度减少 0.70 万元，下降 13.9%，主要原因：2024 年第 4 季度公务接待费未拨款，所以支出减少，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.05 万元，增长 2.4%，主要原因：安全生产检查增加。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.1 万元，主要是车辆运行支出；较上年增加 0.05 万元，增长 2.4 %。主要原因：安全生产检查增加。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75.0%；较 2023 年度减少 0.75 万元，下降 25.0%，主要原因：2024 年第 4 季度公务接待费未拨款。全部是其他

国内公务接待支出。主要用于招商引资接待工作。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

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。

根据预算绩效管理要求，2024 年度我单位组织对①食品产业园厂房建设项目、食品产业园道路项目、长白山医药道路项目水土保持补偿费②食品产业园建设项目城镇土地使用税所需资金③缴纳 2024 年乡村振兴产业园第五批次用地耕地开垦所需资金④2024 年乡村振兴产业园过渡期管理运营所需资金等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 69.85 万元，达到了让百姓满意，企业道路顺畅、方便、快捷的社会效益。

我部门绩效评价情况如下：

①食品产业园厂房建设项目、食品产业园道路项目、长白山医药道路项目水土保持补偿费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.72 万元，执行数 10.72 万元，执行率为 100.0%。该项目具体完成情况：2024 年完成在建项目水土保持补偿费等相关费用 10.72 万元。

②食品产业园建设项目城镇土地使用税所需资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18.73 万元，执行数 18.73 万元，执行率为 100.0%。

③缴纳 2024 年乡村振兴产业园第五批次用地耕地开垦所需资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.40 万元，执行数 10.40 万元，执行率为 100.0%。

④2024 年乡村振兴产业园过渡期管理运营所需资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 15 万元，执行率为 50%。

（二）项目绩效自评结果。

食品产业园建设项目城镇土地使用税所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。数量指标缴纳城镇土地使用税资金，缴纳完成 100%，质量指标缴纳城镇土地使用税资金达标率，完成 100%，时效指标项目完成时限 2024 年，完成 100%；成本指标缴纳城镇土地使用税 18.7 万元，完成 100%；经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均持续提升，完成 100%；服务对象满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成 100%。通过 2024 年绩效评价工作，我单位对项目资金管理、使用和分配更加严格，提高资金的使用效率和效益，对今后申报项目绩效时考虑更加全面，资金分配及管控更加合理。

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，我单位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 30.72 万元，其中：政府采购服务支出 30.72 万元。占政府采购支出总额的 100.0%。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林靖宇经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是安全生产检查；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。