

2023 年度

吉林化学工业循环经济示范园区
管理委员会部门决算

2024 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 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、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

(五)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。

(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、教育和选拔等工作。

(八)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。

(九)依法管理区域内的财政、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、分支机构。

(十一)维护区域内社会秩序，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，吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会内设机构6个。分别为综合办公室、化工产业发展局、经济技术合作局、财政局、建设局、安监局。

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，纳入吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林化工园区（本级）、房屋征收经办中心、土地收储中心、公用工程管理中心、吉林龙潭投资开发有限公司。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,765.53	一、一般公共服务支出	14	4,911.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,113.41	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	293.35	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	63.81	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	27,573.99	
八、其他收入	8	64,265.71	十九、住房保障支出	21	80.02	
	9		二十三、其他支出	22	7,113.41	
本年收入合计	10	76,144.65	本年支出合计	23	40,036.23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	3,839.47	年末结转和结余	25	39,947.89	
总计	13	79,984.12	总计	26	79,984.12	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会									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		76,144.66	11,878.94					64,265.71	
201	一般公共服务支出	4,911.66	4,328.36					583.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911.66	4,328.36					583.30	
2010350	事业运行	1,119.29	1,119.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,792.36	3,209.06					583.30	
208	社会保障和就业支出	293.35	293.35						
20805	行政事业单位养老支出	293.35	293.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.38	281.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97						
210	卫生健康支出	63.81	63.81						
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81						
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67						
212	城乡社区支出	63,682.41						63,682.41	
21203	城乡社区公共设施	63,682.41						63,682.41	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,682.41						63,682.41	
221	住房保障支出	80.02	80.02						
22102	住房改革支出	80.02	80.02						
2210201	住房公积金	80.02	80.02						
229	其他支出	7,113.41	7,113.41						
22904	其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,113.41	7,113.41						
2290402	其他专项项目收益专项债务收入安排的支出	7,113.41	7,113.41						

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：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会							
公开03表 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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,036.23	2,139.77	37,896.46			
201	一般公共服务支出	4,911.66	1,702.59	3,209.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911.66	1,702.59	3,209.06			
2010350	事业运行	1,119.29	1,119.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,792.36	583.30	3,209.06			
208	社会保障和就业支出	293.35	293.35				
20805	行政事业单位养老支出	293.35	293.35				
20806	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.38	281.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	63.81	63.81				
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81				
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
212	城乡社区支出	27,573.99		27,573.99			
21203	城乡社区公共设施	27,573.99		27,573.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,573.99		27,573.99			
221	住房保障支出	80.02	80.02				
22102	住房改革支出	80.02	80.02				
2210201	住房公积金	80.02	80.02				
229	其他支出	7,113.41		7,113.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,113.41		7,113.41			
2290402	其他地方自行或点项目收益专项债券收入安排的支出	7,113.41		7,113.41			
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								
部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会								
公开04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	4765.53	一、一般公共服务支出	15	4328.36	4328.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7113.41	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	293.35	293.35		
	6		九、卫生健康支出	20	63.81	63.81		
	7		十九、住房保障支出	21	80.02	80.02		
	8		二十三、其他支出	22	7113.41		7113.41	
本年收入合计	9	11878.94	本年支出合计	23	11878.94	4765.53	7113.41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11878.94	总计	28	11878.94	4765.53	7113.41	
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收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
科目代码		科目名称	合计	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3	4
合计			4,765.53	1,556.47	1,227.83	328.64
201		一般公共服务支出	4,328.35	1,119.29	790.65	328.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,328.35	1,119.29	790.65	328.64
2010350		事业运行	1,119.29	1,119.29	790.65	328.64
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,209.06			
208		社会保障和就业支出	293.35	293.35	293.35	
20805		行政事业单位养老支出	293.35	293.35	293.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.38	281.38	281.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	11.97	
210		卫生健康支出	63.81	63.81	63.81	
21011		行政事业单位医疗	63.81	63.81	63.81	
2101102		事业单位医疗	63.14	63.14	63.14	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67	
221		住房保障支出	80.02	80.02	80.02	
22102		住房改革支出	80.02	80.02	80.02	
2210201		住房公积金	80.02	80.02	80.02	

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

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会		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
301	工资福利支出	1227.83	302	商品和服务支出	328.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	373.8	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息
30103	奖金	152.19	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	248.82	30205	水费	14.48	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.38	30206	电费	16.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	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	0.67	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	80.02	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		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		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	271.6	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	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	3.02	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	1.55		
人员经费合计		1227.83			公用经费合计		328.64

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
部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会							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			7113.41	7113.41		7113.41	
229	其他支出		7113.41	7113.41		7113.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		7113.41	7113.41		7113.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7113.41	7113.41		7113.41	

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：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会					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。

本部门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：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.5	0	31.5	0	31.5	0	3.02	0	3.02	0	3.02	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	小五金创业孵化园项目					
实施单位	吉林龙潭投资开发有限公司					
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			63,973,210.28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全年总目标计划：共建设 7 栋厂房 2 栋综合楼主体工程及其他配套工程 可招商 3 家企业入驻，创造 100 个就业岗位		目前已经建设完成 7 栋厂房，2 栋综合楼主体建设，招商企业入驻 3 家			
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
	产出指标	数量指标	建筑主体完成量	>=40000 m²	40000 m²	
		质量指标	建筑工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	完成工程量 80%	80%	80%	
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资额度	》=5000 万元	6397 万元	
		社会效益指标	新增周边地区就业岗位机会	<=100 个	100	
		生态效益指标	美化周边环境	绿化带>=200 m²	绿化带=200 m²	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻意向客户满意度	可招商企业 <=4 个	4	

项目支出绩效自评表

项目名称	热电厂东方小区地块房屋征收回迁安置
------	-------------------

实施单位	吉林化工园区房屋征收经办中心					
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			5,000,000.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》（中华人民共和国国务院令第590号）等文件要求，根据龙潭区房屋征收领导小组2020年第一次会议纪要，启动热电厂东方小区地块房屋征收工作，进行危旧楼改造共计106套，征收房屋面积1.26万平方米，涉及征收成本等各项补偿费用共计6840.27万元。年度内，分批次支付回迁安置款项。		2023年度，共支付回迁安置款项7次，其中支付吉林市第一建筑工程公司1100万元（包含此次债券资金500万元），吉林热电厂多种经营公司923.73万元，本年共计支付2023.73万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	征收成本	500万元	500万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	征收实施计划、各征收 方案要求的任务量	回迁安置款项 拨付7次。	实际完成拨款7次， 拨款金额共计 2023.73万元。	
		质量指标	按照要求及时进行回 迁安置	按照检查条例 回迁安置	按照检查条例回迁 安置	
		时效指标	按照支付时限要求完 成	按照计划时限	按照时限完成	
	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	》=95%	100%	10	10

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 年度收入总计 76144.66 万元、支出总计 40036.23 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 4668.56 万元、支出总计减少 27600.41 万元，收入增长 6.53%，主要原因：其他收入增加，是吉林市财政局拨款收入。支出降低 40.81%，主要原因：项目支出大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 76144.66 万元，其中：财政拨款收入 11878.94 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 0.04%，主要是一般公共预算财政拨款收入稍微增加；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……；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……；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……；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……；其他收入 64265.71 万元，比上年增加 4664.21 万元，增长 7.83 %，主要是吉林市财政局拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40036.23 万元，其中：基本支出 2139.77 万元，比上年增加 546.48 万元，增长 34.30%，主要是人员

经费支出增加；项目支出 37896.46 万元，比上年减少 28146.89 万元，下降 42.62%，主要是城乡社区支出减少；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……；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……；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……。

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、支总计均为 11878.94 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.34 万元，增长 0.04%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入稍微增加。

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 4765.53 万元，占本年支出合计的 11.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1093.19 万元，增长 22.94%。主要原因：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 4765.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4328.35 万元，占

90.83%；社会保障和就业支出 293.35 万元，占 6.16%；卫生健康支出 63.81 万元，占 1.34%；住房保障支出 80.02 万元，占 1.67%。

（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 2465.94 万元，支出决算为 4765.53 万元，完成年初预算的 193.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2165.79 万元，支出决算为 4328.35 万元，完成年初预算的 199.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.5 万元，支出决算为 293.35 万元，完成年初预算的 256.2%。决算数大于预算数的主要原因是进行机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.14 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 61.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数稍高。

4. 住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.51 万元，支出决算为 80.02 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数稍

高。

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 1556.47 万元，其中：

人员经费 1227.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 328.64 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元；本年收入 7113.41 万元，比上年减少 1088.85 万元，下

降 13.27%，主要是政府性基金预算收入减少；本年支出 7113.41 万元，比上年减少 1088.85 万元，下降 13.27%，主要是政府性基金预算支出减少，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）政府性基金财政拨款支出为 7113.41 万元。其中：6397.32 万元主要用于小五金创业孵化园项目；500 万元主要用于东方小区征收成本项目；216.09 万元用于拖欠企业化债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.5 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 9.59%；较上年增加 2.6 万元，增长 619.05%，主要原因是上年拨付“三公”经费 0.42 万元。决算数小于预算数的主要原因“三公”经费金额拨付太少。

（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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因：……。决算数大（小）于预算数的主要原因：……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 31.5 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 0.96%；较上年增加 2.6 万元，增长 619.05%，主要原因上年拨付“三公”经费 0.42 万元。决算数小于预算数的主要原因“三公”经费金额拨付太少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.02 万元，主要是公务用车的车辆维护和保养、汽油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于与预算数的主要原因是……。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6897.32 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 小五金创业孵化园项目绩效自评情况：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 6000 万元，执行数为 6397.32 万元，完成预算的 100%。

2. 热电厂东方小区地块房屋征收回迁安置项目绩效自评情况：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是资金拨付时限长，原因是资金紧张，下一步改进措施是资金到位立即拨付。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 311.08 万元，其中：政府采购货物支出 39.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会共有车辆 18 辆，其中，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 18 辆，其他用车主要是公务运行用车；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。如***单位的****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当年收支差额金额，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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（含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。