

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01表
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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
	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	其他地方自行试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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

项 目		本年支出合计					
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	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	其他地方自行试点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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

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	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4,765.53	1,556.47	1,227.83	328.64	3,209.06
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	3,209.06
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				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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

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	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。

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：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

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		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务收入安排的支出		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会

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			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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
项目名称	小金创业孵化园项目													
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													
	预期目标	实际完成情况												
年度总体 目标	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	>=40000m³	40000m³			100%						
		质量指标	建筑工程质量合格率	100%	100%			80%						
		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	《=5000万元	6397万元									
		社会效益指标	新增周边地区就业岗位机	<=100个	100									
		生态效益指标	美化周边环境	绿化带>=200m²	绿化带=200m²									
	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收迁安置									
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	上年结转资金	其他资金	年度资金总和	
					100%					
年度总体目标	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。				
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	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					