

附件1:

2023年度  
吉林省长白山保护开发区管理委员会  
财政局（本级）部门决算

2024年8月26日

# 目录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、绩效评价情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 2023年度吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局（本级）部门职责及概况

## 一、部门主要职责

### （一）财政职责

1、贯彻执行国家财政、税收的方针、政策和法规，根据管委会提出的发展战略，拟定管委会财政税收中长期发展规划及有关政策；参与制定管委会各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡管委会财力的建议；拟定和执行财政分配政策。

2、制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；监督管理非税收入及票据发放；负责彩票监管和发行规模的审核上报工作。

3、编制年度管委会预决算草案并组织预算执行；编制汇总年度总决算；报告财政预算及执行情况；管理管委会所辖区域的各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；逐步推行国库集中支付制度，对大额项目资金实行国库集中支付。

4、按照国家税法规定，联系、协商与国税、地税等部门的税政业务工作；提出减免税和对管委会财政影响较大的临时特案减免税的建议，管理、监督各类税收减免和有关税款退库等事项。

5、管理管委会财政公共支出；参与相关部门行业发展规划和政策、制度的研究制定工作；拟定和监督执行政府采购制度；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定管委会统一规定的开支标准和支出政策；监督执行《行政单位财务规定》和《事业单位财务规定》；制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法。

6、参与研究管委会与国有企业分配政策并提出调整建议；组织实施《企业财务通则》和行业财务制度；拟定并监督

执行国有资本金基础管理及政府公共财产管理的有关规章制度、管理办法；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资、资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

7、管理和监督财政性经济发展支出、管委会各项财政拨款资金；监督管理地方金融企业 and 非银行企业机构的财务工作；监督地方金融机构财务；承担国家开发银行的贷款和外国政府、世界银行、亚洲开发银行的政府性内外债业务的管理工作。

8、管理管委会财政社会保障支出，拟定社会保障资金财务管理制 度；组织实施对资金使用的财政监督。

9、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和行政事业单位及分行业的会计制度；制定会计工作的各项规章制度；管理和指导会计工作。

10、监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；依法查处重点违反财经纪律案件和打击报复案件。

11、制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

12、负责指导会计核算中心的业务工作。

## **（二）金融职责**

1、拟订全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2、负责协调、配合金融监管部门对全区各类金融机构的监管工作；协调、引导、鼓励异地金融机构为地方社会 and 经济发展提供金融服务。

3、负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作；负责全区金融业的数据统计 and 情况分析工作。

4、组织协调有关部门防范化解 and 处置地方金融风险，协调处理地方金融突发事件 and 重大事件。

5、做好其他金融机构、非金融机构的引进工作。

### （三）国资职责

1. 贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草制定企业国有资产监督管理的有关规范性文件。

2. 根据管委会授权，依法履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

3. 负责拟订优化管委会所属国有资本布局结构的规划，提出管委会所属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

4. 负责管委会所属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担管委会深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

5. 会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所监管企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6. 推进国有企业现代企业制度建设，完善所监管企业公司法人治理结构。按出资比例委派董事。建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制。按照管理权限和法定程序对所监管企业领导人员进行任免。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

7. 参与制定管委会所属国有资本经营预算有关管理制度和办法。提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。负责管委会所属企业工资分配管理工作。制定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩。完善经营管理者激励制度。

8. 监测管委会所属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

9. 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

10. 完成管委会交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

决算单位构成根据上述职责，财政局内设10个机构，分别为综合科、预算科、国库科、行政事业科、自然生态与经济建设科、财政监督管理科、金融债务科、金融监管科、国有资产监督管理科；代管事业单位：长白山保护开发区财政金融管理服务中心。

## 第二部分 2023年度吉林省长白山保护开发区管理委员会 委员会财政局（本级）部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

公开01表  
单位：万元

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,343.70	一、一般公共服务支出	32	1,660.87
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	3.01	八、社会保障和就业支出	39	26.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	66.42
	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	5,516.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	30.00
	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	22.67
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,346.72	<b>本年支出合计</b>	58	7,338.53
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	25.58	年末结转和结余	60	33.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,372.30	<b>总计</b>	62	7,372.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末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

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

公开02表  
单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7,346.72	7,343.70						3.01
201	一般公共服务支出	1,669.06	1,666.05						3.01
20106	财政事务	1,669.06	1,666.05						3.01
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00						
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00						
210	卫生健康支出	16.10	16.10						
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10						
213	农林水支出	66.42	66.42						
21301	农业农村	0.30	0.30						
21307	农村综合改革	66.12	66.12						
215	资源勘探工业信息等支出	5,516.46	5,516.46						
21507	国有资产监管	5,516.46	5,516.46						
217	金融支出	30.00	30.00						
21799	其他金融支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	22.67	22.67						
22102	住房改革支出	22.67	22.67						

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

公开03表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

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		7338.53	374.02	6964.51			
201	一般公共服务支出	1660.87	309.24	1351.63			
20106	财政事务	1660.87	309.24	1351.63			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	16.10	16.10				
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10				
213	农林水支出	66.42		66.42			
21301	农业农村	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	66.12		66.12			
215	资源勘探工业信息等支出	5516.46		5516.46			
21507	国有资产监管	5516.46		5516.46			
217	金融支出	30.00		30.00			
21799	其他金融支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	22.67	22.67				
22102	住房改革支出	22.67	22.67				

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

### 财政拨款收入支出总表

公开04表  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,343.70	一、一般公共服务支出	33	1,657.61	1,657.61		
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	26.00	26.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	66.42	66.42		
	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	5,516.46	5,516.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	30.00	30.00		
	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	22.67	22.67		
	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	7,343.70	本年支出合计	85	7,335.26	7,335.26		
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	86	33.44	33.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	25.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	7,368.71	总计	90	7,368.71	7,368.71		

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

公开05表  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		7,335.26	322.91	50.99	6,961.36
201	一般公共服务支出	1,657.61	258.14	50.99	1,348.48
20106	财政事务	1,657.61	258.14	50.99	1,348.48
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00		
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00		
210	卫生健康支出	16.10	16.10		
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10		
213	农林水支出	66.42			66.42
21301	农业农村	0.30			0.30
21307	农村综合改革	66.12			66.12
215	资源勘探工业信息等支出	5,516.46			5,516.46
21507	国有资产监管	5,516.46			5,516.46
217	金融支出	30.00			30.00
21799	其他金融支出	30.00			30.00
221	住房保障支出	22.67	22.67		
22102	住房改革支出	22.67	22.67		

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

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	318.18	302	商品和服务支出	49.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.04	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.52	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	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	0.81	30211	差旅费	17.31	31008	物资储备	
20113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30119	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	4.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	7.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.74	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	4.24	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
人员经费合计		322.91	公用经费合计				50.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。



## 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：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

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。

## 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

单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局

预算数						决算数					
合计	因公 出 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 (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	公务车 运行维护费				小计	公务车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54					0.54	0.07					0.07

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，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

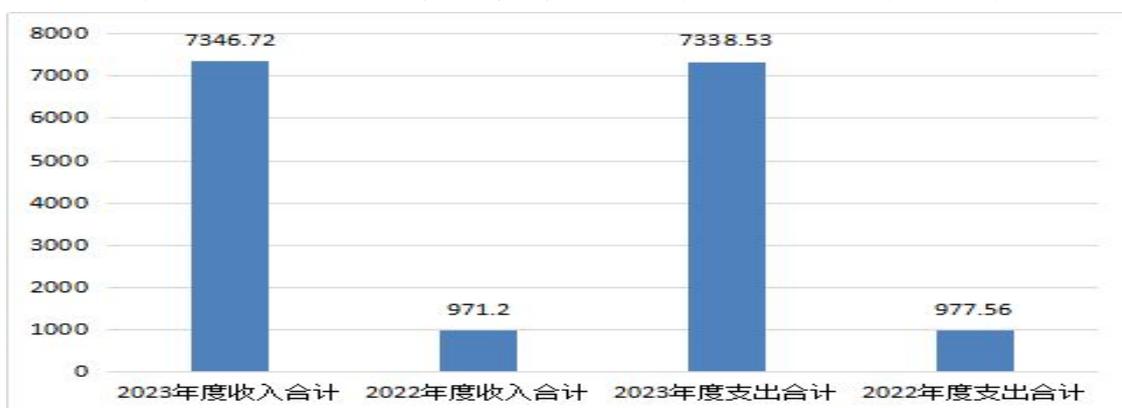
项目支出绩效自评表						
项目名称	财政监督检查费用					
实施单位	财政局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	15	15	15	100%	
年度总体 目标	预期日标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置档案装订材料等相关用品费用。	第三方报价	第三方报价	
		社会成本指标	购置档案装订材料份数	>=200份	>=200份	
		生态环境成本指标	购买的档案装订材料符合档案馆管理办法的要求	符合要求	符合要求	
	产出指标	数量指标	完成时限	2024年12月31前完成	2024年12月31前完成	
		质量指标	促进档案用品相关的企业个体经济发展	效果明显	效果明显	
		时效指标	档案规范统一完整保存为查询解决历史遗留问题提供信息	档案统一规范完整无丢失	档案统一规范完整无丢失	
	效益指标	经济效益指标	按照要求规范统一保存时间长且完整	档案没有潮湿损坏	档案没有潮湿损坏	
		社会效益指标	办公低碳环保	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	对购买的档案用品质量满意程度	>=90%	>=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置档案装订材料等相关用品费用。	第三方报价	第三方报价	

### 第三部分 2023年度吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局（本级）部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

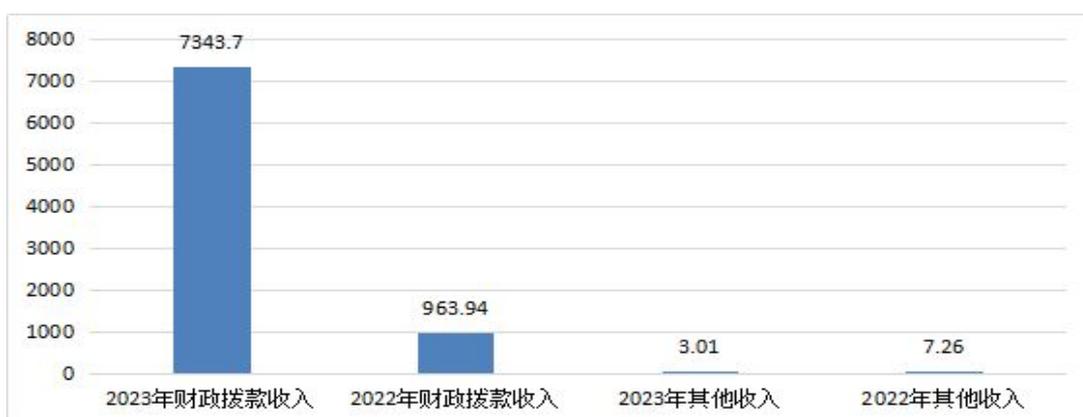
2023年度收入合计为7346.72万元，支出合计为7338.53万元。与2022年度相比，收入增加6375.52万元，增长656.46%；支出增加6360.97万元，增长650.7%。

主要原因：2023年财政拨款项目增加，项目支出增加。



#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7346.72万元，其中：财政拨款收入7343.70万元，比上年增加6379.76万元，增长661.84%，主要是对企业补助费用增加；其他收入3.01万元，比上年减少4.25万元，下降58.54%，主要是见习大学生减少。



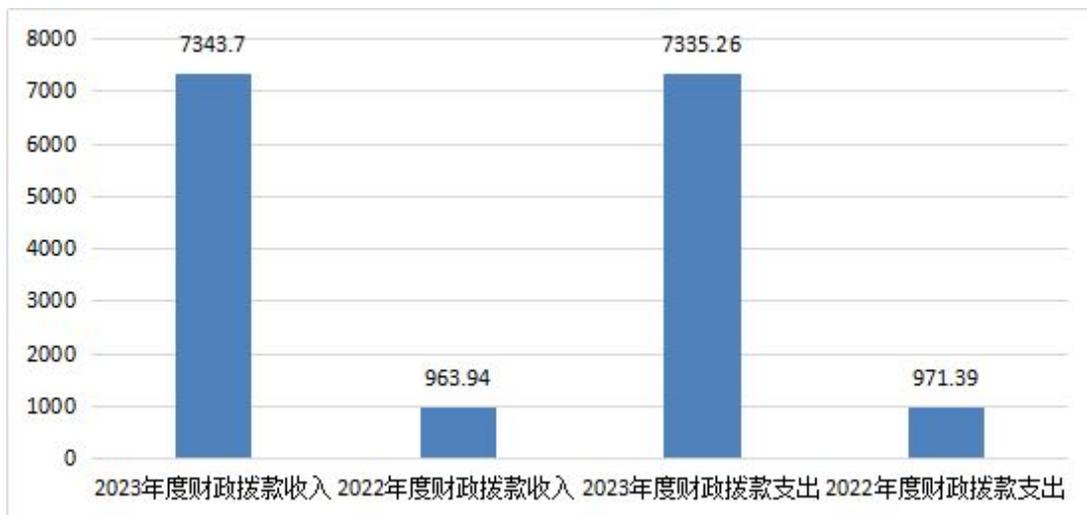
### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7338.53万元，其中：基本支出374.02万元，比上年增加56.04万元，增长17.62%；项目支出6964.51万元，比上年增加6304.93万元，增长955.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

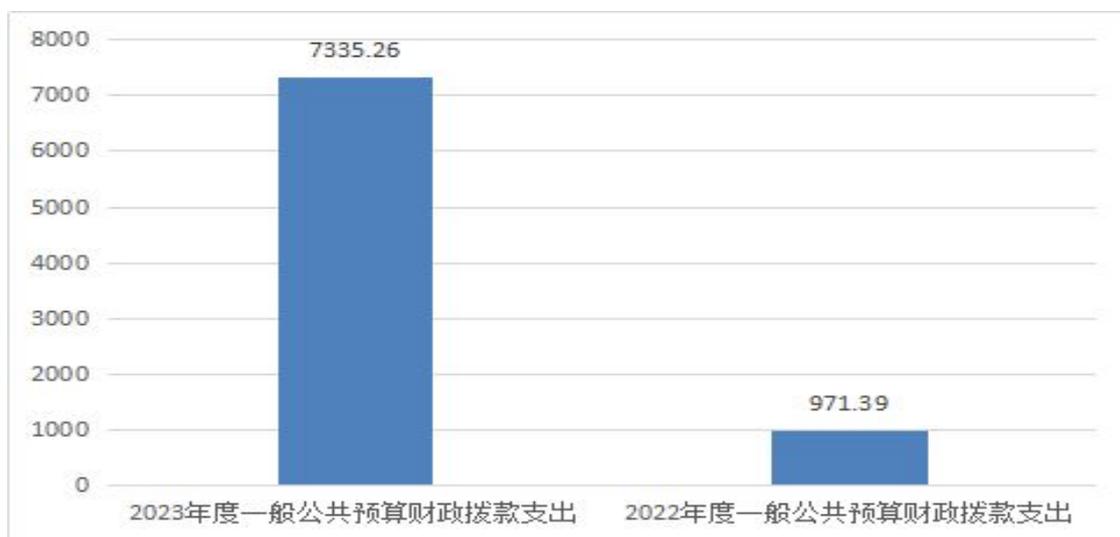
2023年度财政拨款收入为7343.70万元、支出为7335.26万元，与2022年相比，财政拨款收入增加6379.76万元，增长661.84%、支出增加6363.87万元，增长655.13%。主要原因：2023年财政拨款项目收入增加，因此项目支出也增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

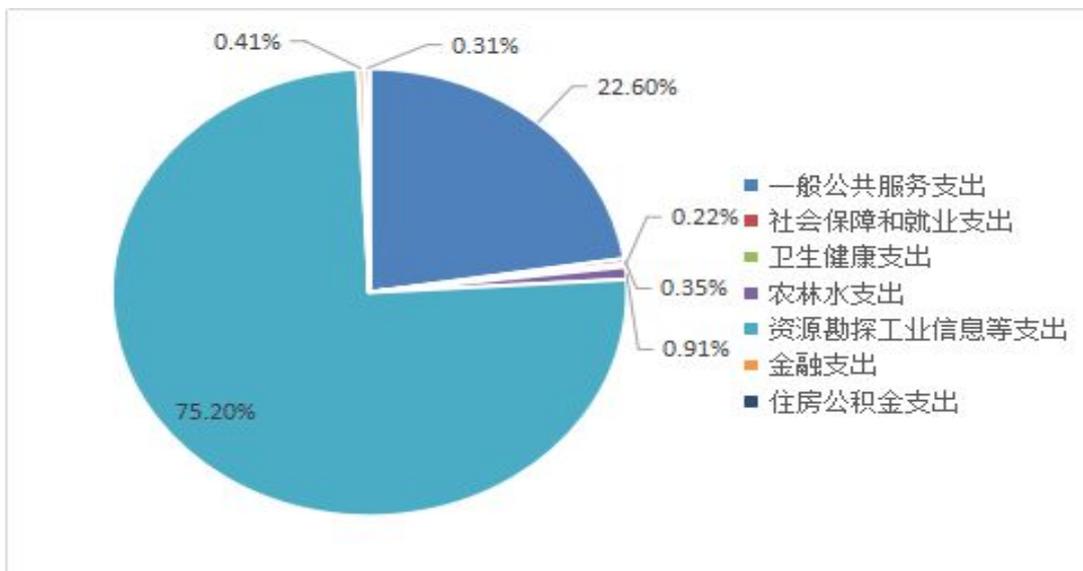
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7335.26万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6363.87万元，增长655.13%。主要原因：2023年项目拨入比2022年增加，所以2023年项目支出增加。本年游对企业补助费用，项目支出金额较大。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7335.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1657.61万元，占22.60%；社会保障和就业支出26万元，占比0.35%；卫生健康支出16.1万元，占0.22%；农林水支出66.42万元，占0.91%；其中：（农村综合改革支出66.12万元，农业农村支出0.3万元。）资源勘探工业信息等支出5516.46万元，占比75.20%；金融支出30万元，占0.41%；住房公积金支出22.67万元，占0.31%。



### (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5752.21万元，支出决算为7335.26万元，完成年初预算的127.52%。其中：

1. 一般公共服务1657.61万元。年初预算数1199.15万元，支出决算为1657.61万元，完成年初预算的138.23%。决算数大于预算数的主要原因是因为缴纳以前年度部分保险。

2. 社会保障和就业支出年初预算为157.16万元，支出决算为26万元，完成年初预算的16.54%。

3. 卫生健康支出年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算100%。农林水支出年初预算数为57万元，决算数为66.42万元；大于预算数的主要原因是追加项目。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数4300万元，决算数为5516.46万元，大于预算数的主要原因是对企业补助费用增加。

5. 金融支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，大于预算数主要原因是追加项目。

6. 住房公积金年初预算数为22.8万元，支出数为22.67万元，小于预算数的主要原因是有部分未缴。

## **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373.90万元，其中：

**人员经费322.91万元**，主要包括：基本工资102.04万元；津贴补贴41.13万元；奖金13.52万元；绩效工资82.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费38.05万元；职工基本医疗保险缴费12.73万元；公务员医疗补助缴费4.97万元；其他社会保障缴费0.81万元；住房公积金22.67万元；奖励金4.74万元。

**公用经费50.99万元**，主要包括：办公费5.67万元；印刷费0.65万元；咨询费0.19万元；邮电费1.05万元；差旅费17.31万元；维修（护）费0.08万元；培训费0.02万元；公务接待费0.07万元；劳务费7.78万元；委托业务费0.15万元；工会经费7.79万元；其他交通费用4.24万元；税金及附加费用0.06万元；其他商品和服务支出4.01万元；办公设备购置1.91万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、关于吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、关于吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局 2023年度财政拨款“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0.54万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12.96%；较2022年度减少0.07万元，下降50%，主要原因是公务接待费支出减少。决算数小于预算数的主要原因压缩本年度开支。

### （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100%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人0次。

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100%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其中：公务用车购置费支出0万元。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。

公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12.96%；较2022年度减少0.07万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和例行节约要求，进一步从严控制三公经费支出。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾人0次。

其他国内公务接待支出0.07万元。全年共接待国内来访团组1个、来宾人13人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局 2023年度绩效评价情况的说明**

（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24个，二级项目95个，共涉及资金16142.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度财政监督检查费用、2024年政采云服务费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元。从评价情况来看，资金使用科室根据工作实际填报项目预算，并提交项目支出绩效目标表，按照工作序时进度，结合项目支出绩效目标表实际指标进行考核，发现问题及时调整。

## **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年吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局（本级）机关运行经费支出50.99万元，较2022年度增加9.82万元，主要是2023年财政拨入经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局政府采购支出总额18.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.61万

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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门本级共有车辆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，其他用车0辆。

## 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

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、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。

**十七、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以及其他费用。

#### **十八、政府收支分类科目说明：**

**208社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**20805行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关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。

**210医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**21011行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

20106财政事务：反映财政事务方面的支出。

2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010608财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机关代理业务发生的支出。

21307农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

2130799其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

215资源勘探工业信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21507国有资产监管：反映国有资产监督管理委员会的支出。

217金融支出：反映金融方面的支出。

2179999其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按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。