

2022 年度

吉林省长白山保护开发区管理委员会
驻北京联络处部门决算

2023 年 8 月 24 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅转发省编办〈关于进一步开展事业单位清理规范工作的意见〉的通知》（吉办发〔2012〕5号），设立长白山保护开发区管理委员会驻北京联络处，为长白山保护开发区管理委员会直属事业单位。

（一）主要职责

负责长白山管委会同国家相应机关单位的工作联系；负责长白山管委会到京公出人员的接待服务工作。

（二）人员编制

长白山保护开发区管理委员会驻北京联络处核定差额拨款事业编制5名。

（三）领导职数

长白山保护开发区管理委员会驻北京联络处核定处级领导职数1名（1正）。

（四）附则

本规定由省机构编制委员会办公室负责解释，其调整由省机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会驻北京办事处内设 1 个机构。

纳入吉林省长白山保护开发区管理委员会驻北京办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省长白山保护开发区管理委员会驻北京办事处
本级

第二部分 2022 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 单位：万元
部门：						
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	102.54	一、一般公共服务支出	14	100.42	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	2.03	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	1.82	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.04		21		
	9			22		
本年收入合计	10	102.59	本年支出合计	23	104.27	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.04	
年初结转和结余	12	3.70	年末结转和结余	25	1.97	
总计	13	106.29	总计	26	106.29	

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 单位：万元
部门：								
功 能 分 类 科 目 编 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	102.59	102.54					0.04
2010350	事业运行	42.46	42.42					0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.27	56.27					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
2210201	住房公积金	1.82	1.82					

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

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.27	46.27	58.00			
2010350	事业运行	42.42	42.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00		58.00			
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
2210201	住房公积金	1.82	1.82				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	102.54	一、一般公共服务支出	15	100.42	100.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	2.03	2.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	1.82	1.82		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.97	1.97		
一般公共预算财政拨款	11	3.70		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	106.25	总计	28	106.25	106.25		

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				
		小计	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		104.27	46.27	38.88	7.39	58.00
2010350	事业运行	42.42	42.42	35.03	7.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00				58.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60		
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门:								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	39.88	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.67	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	5.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	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	0.27	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土购补偿	
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		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				
	人员经费合计	39.88				公用经费合计		7.39

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:								单位: 万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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。

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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

部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9				4	5	8.89				3.98	4.91

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	驻京工作经费					
实施单位	吉林省长白山保护开发区管理委员会驻北京联络处					
资金情况	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	56.27	56.27	56.27	100%	
	上年结转资金	1.73	1.73	1.73	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	58	58	58	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好长白山管委会同国家相应机关单位的工作联系及长白山管委会到京公出人员的接待服务工作			较好的完成了本年各项工作任务		
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	项目经费执行率	95%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		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				
		可持续影响指标				
		满意度指标	接待人员满意度	95%	100%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 102.59 万元、支出总计 104.27 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 78.33 万元，降低 43.3%；支出总计减少 83.33 万元，降低 44.42%。主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，单位部分业务无法正常开展，导致本年收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 102.59 万元，其中：财政拨款收入 102.54 万元，占 99.95%；其他收入 0.04 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104.27 万元，其中：基本支出 46.27 万元，占 44.38%；项目支出 58 万元，占 55.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 102.54 万元、财政拨款支出总计 104.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 78.24 万元，降低 43.28%；财政拨款支出总计减少 83.33 万元，降低 44.42%。主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，单位部分业务无法正常开展，导致本年收入及支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 104.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.33 万元，降低 44.42%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，单位部分业务无法正常开展，导致本年收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 104.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.42 万元，占 96.31%；卫生健康（类）支出 2.03 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 1.82 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.1 万元，支出决算为 104.27 万元，完成年初预算的 97.36%。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 46.98 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩公用经费支出，支出减少。

2. 一般公共服务（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 56.27 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预

算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费在本年支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.27 万元，其中：人员经费 38.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.39 万元，主要包括：差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年我单位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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.89万元，完成预算的98.8%；较上年增加1.35万元，增长17.97%，主要原因是本年组织大型招商活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，占44.77%；公务接待费支出决算为4.91万元，占55.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%；较上年减少1.5万元，下降27.4%，主要原因是疫情影响公车使用。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.98万元，主要是车辆燃油、维修费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为5万元，支出决算为4.91万元，完成预算的98.2%；较上年增加2.86万元，增长139.33%，主要原因是本年组织大型招商活动。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 4.91 万元。主要用于在北京举办的招商引资活动。全年共接待国内来访团组 35 个、来宾 168 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算驻京工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 58 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

有效提升了我办项目预算编制水平，提高了项目资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省长白山保护开发区管理委员会驻北京联络处共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务车辆。

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、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银行存款利息收入。

三、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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、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，包括办公及印刷费、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、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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（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）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。