

2023 年度

吉林辽源高新技术产业开发区管理委员会
部门预算

2023 年 2 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支总表总体情况说明
- 二、收入总表情况说明
- 三、支出总表情况说明
- 四、财政拨款收入支出表总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出表情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出表情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出表情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家及省市的各项方针政策、法律法规。

(二) 依据辽源市经济社会发展规划、城市总体规划，依法编制开发区经济、科技发展规划及专项规划，编制开发区总体规划和控制性详细规划，报有关部门审定后组织实施。

(三) 对开发区经济运行情况进行监测、预测和分析；研究制定开发区发展目标、政策和措施。

(四) 制定开发区招商引资政策，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动和经济技术合作工作。

(五) 负责区域内企业的综合协调、管理和服务工作。

(六) 受市政府委托，负责区域内的房屋征收工作；负责开发区基础设施的建设、管理和监督。

(七) 负责区域内非公企业和社会组织党建工作；按照管理权限，负责管委会及所属单位干部的教育、培养、任免、奖惩工作。

(八) 依法管理区域内的经济、财政、审计、国有资产、安全生产和涉及企业的信访稳定等工作。

(九) 协调有关部门设在开发区的派出机构。

(十) 研究和处理区域内重大突发性事件。

(十一) 承办市委、市政府委托负责的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

1. 党政办公室

负责协助处理党工委、管委会的日常工作；办理市委、市政府和上级机关以及其他部门和单位的来文来电；负责各项会议的筹备、组织等工作；协助党工委、管委会领导组织会议决定事项的 implementation；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责重大活动的接待、组织、宣传；负责公文的起草、审核等工作；组织协调开发区管委会各科室及所属事业单位的工作；负责拟订党工委、管委会内部规章制度；负责机关文秘、机要、信息、督查、保密、应急、档案管理等工作；负责协助党工委开展宣传思想政治和外宣工作；负责机关党建、组织人事、非公党建等工作负责通讯、信息化网络建设与管理；负责管委会的车辆管理、值班值宿、办公用品购置、固定资产登记等政务后勤和财务管理等行政事务工作。

2. 经济发展局

研究并贯彻落实国家、省、市经济、科技创新发展的重大战略、方针和政策；负责编制开发区经济发展规划、科技创新规划和产业发展规划并组织实施；组织研究全区经济发展、科技创新产业运行、改革开放的重大问题；负责全区经

经济运行情况监测预测和分析，研究制定开发区经济、科技创新发展目标，提出相关政策建议，并组织实施；参与研究和制定有关经济发展和科技创新政策；监测分析全区固定资产投资运行情况，研究提出全区固定资产投资计划；负责区域内规模以上工业企业协调、管理服务工作；统筹高新技术产业发展工作，促进企业自主创新能力建设；研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施协调组织与科技相关的知识产权保护工作。

3. 财政局

研究并贯彻落实国家关于财政、金融、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策；根据开发区经济、科技发展规划，编制并组织实施中长期财政计划；参与制定重大经济决策和政策；组织财政收入，筹集、分配和调度财政资金；负责编制年度财政收支预算方案，对预算执行情况进行分析并提出相关建议；负责开发区非税收入管理；负责政府性基金管理；研究分析宏观财政金融形势；防范化解开发区财政风险；负责全区行政事业单位、国资公司资金、资产、债务的监管和绩效评价；负责政府性投资项目财政资金的管理和监督；负责全区审计工作；负责全区会计管理工作。

4. 建设局（房屋征收办公室）

研究并贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设等方面的法律法规和政策；依据市政府主管部门的总体建设

规划，编制开发区总体规划和控制性详细规划，报有关部门审定后组织实施；负责全区基础设施建设的规划制定、综合协调、调度指导监督管理；协助市城市管理行政执法局（市规划局）开展城市管理工作；负责区域内资质以上建筑企业综合协调、管理、服务；受政府委托，负责开展房屋征收、拆迁安置补偿工作；负责协调县（区）政府进行土地收储、开发整理和供应；负责协调建设项目规划选址工作；负责协助入区企业办理项目建设用地手续。

5. 商务局

研究并贯彻落实国家、省、市有关投资促进、经济合作、对外开放、招商引资等方面的发展战略、方针和政策；研究编制商贸领域发展规划，并组织实施；负责商贸行业发展的监测、预测和分析；负责招商项目信息征集、分析和对外发布；负责限额以上商贸企业和重点服务业企业协调、管理、服务工作；负责协助鼓励类、允许类外商投资项目办理审批手续；负责拟定和实施招商引资鼓励政策，负责项目引资奖励的申报、核对工作；负责对外招商的宣传和信息交流工作。负责招商引资项目的考察接待、政策咨询、项目洽谈、项目初评和合同起草等工作；负责组织实施对外重大招商引资活动；负责协助市直有关部门开展国家、省市对经济开发区评价考核工作。

6. 科学技术局

研究并贯彻落实国家、省、市科技创新发展的重大战略、方针、政策、法规；负责编制开发区科技创新发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责研究制定高新区科技创新发展目标，提出相关政策建议并组织实施；统筹高新技术产业发展工作，促进企业自主创新能力建设；研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责园区企业人才情况的统计、分析，企业技术人才培养、相关技能培训的组织协调；负责推进开发区科技创新体系和科技服务体系建设；负责开发区科技经费和专项科技资金管理工作；负责开发区产学研合作、科技平台建设、高新技术产业化工作，推动科技成果转化和应用技术的开发与推广；负责培育、指导和申报高新技术企业。

7. 投资促进局

负责开发区营商环境建设工作，监督区属各部门涉企服务方面工作；协调推进社会信用体系建设；负责协调办理项目前期工作；负责对新落地项目审批手续实施全程领办代办；负责定期对新建、续（扩）建项目进展情况调度，协调市直、县区有关部门、督促区属各单位解决项目问题，并对解决问题的进展情况进行总结通报；负责组织召开重点项目、企业调度会，编发项目工作简报；负责协调解决园区企业需要市政府和管委会协调处理的各类问题。

8. 社会事务局

协助党工委、管委会协调市委、市政府各组成部门，解决开发区经济发展中的问题；负责协调县（区）政府和各部门建立健全区域合作机制和发展成果共享分配机制；负责协调县（区）政府处理开发区体制改革的后续衔接工作；负责区域内涉及企业的信访工作；负责联系有关部门设在开发区的派出机构。

9. 安全生产监督管理局

研究并**贯彻**落实国家关于安全生产方面的法律、法规、规章和政策；统计、分析和预测全区安全生产形势，制定实施安全生产工作计划和专项规划；发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题；负责组织、指导和监督区内安全生产责任制的落实和考核工作；负责制定全区安全生产事故应急预案；负责组织协调权限内的安全生产事故的调查处理工作；负责组织全区性的安全生产大检查、专项督查和整治工作；负责组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作；负责全区职业卫生监督检查工作；负责全区危险化学品、工矿商贸等行业安全生产监督管理工作；负责组织对生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”审查验收；负责全区安全生产行政执法工作，查处违反安全生产行为，并督促整改措施的落实；承担区安委办的日常工作。

2023年实有人员52人，其中：在职人员52人，离退休人

员0人。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，吉林辽源高新技术产业开发区内设9个机构，分别为党政办公室、经济发展局、财政局、商务局、科学技术局、投资促进局、社会事务管理局、安全生产监督管理局、建设局。

纳入辽源经济开发区管委会2023年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 辽源经济开发区党政办公室
2. 辽源经济开发区经济发展局
3. 辽源经济开发区财政局
4. 辽源经济开发区商务局
5. 辽源经济开发区建设局
6. 辽源经济开发区安全生产监督管理局
7. 辽源经济开发区社会事务管理局
8. 辽源经济开发区科学技术局
9. 辽源经济开发区投资促进局

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	11,490.00	一、一般公共服务支出	3,121.00
2	一般公共预算拨款收入	11,490.00	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.00
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	500.00
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	184.00
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	227.00
11	其他收入		十一、节能环保支出	614.00
12			十二、城乡社区支出	4,384.00
13			十三、农林水支出	51.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	536.00
24			二十四、其他支出	350.00
25			二十五、债务付息支出	1,510.00
26			二十六、债务发行费用支出	4.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本 年 收 入 合 计	11,490.00	本 年 支 出 合 计	11,490.00
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			

32	收 入 总 计	11,490.00	支 出 总 计	11,490.00
----	---------	-----------	---------	-----------

二、收入总表

收入总表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	11,490.00	11,490.00	11,490.00															
2	101	吉林 辽源 经济 开发 区管 理委 员会	11,490.00	11,490.00	11,490.00															
3	101001	吉 林 辽 源 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	11,490.00	11,490.00	11,490.00															

三、支出总表

支出总表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	11,490.00	996.00	10,494.00			
2	201	一般公共服务支出	3,121.00	996.00	2,125.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.00	996.00	880.00			
4	2010301	行政运行	1,716.00	996.00	720.00			
5	2010308	信访事务	10.00		10.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00			
7	20104	发展与改革事务	158.00		158.00			
8	2010406	社会事业发展规划	158.00		158.00			
9	20105	统计信息事务	20.00		20.00			
10	2010507	专项普查活动	20.00		20.00			
11	20106	财政事务	68.00		68.00			
12	2010607	信息化建设	33.00		33.00			
13	2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00			
14	20107	税收事务	387.00		387.00			
15		一般行政管理事务	387.00		387.00			

	2010702						
16	20111	纪检监察事务	6.00		6.00		
17	2011199	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00		
18	20113	商贸事务	470.00		470.00		
19	2011308	招商引资	470.00		470.00		
20	20129	群众团体事务	31.00		31.00		
21	2012901	行政运行	31.00		31.00		
22	20134	统战事务	2.00		2.00		
23	2013404	宗教事务	2.00		2.00		
24	20136	其他共产党事务支出	83.00		83.00		
25	2013699	其他共产党事务支出	83.00		83.00		
26	20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00		
27	2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00		
28	205	教育支出	9.00		9.00		
29	20502	普通教育	9.00		9.00		
30	2050201	学前教育	9.00		9.00		
31	206	科学技术支出	500.00		500.00		
32	20601	科学技术管理事务	205.00		205.00		
33	2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
34	2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00		
35	20699	其他科学技术支出	295.00		295.00		
36	2069901	科技奖励	295.00		295.00		
37	208	社会保障和就业支出	184.00		184.00		
38	20802	民政管理事务	21.00		21.00		
39	2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00		
40	2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00		
41	20808	抚恤	24.00		24.00		
42	2080802	伤残抚恤	10.00		10.00		
43	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00		4.00		

44	2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
45	20810	社会福利	52.00		52.00			
46	2081001	儿童福利	17.00		17.00			
47	2081002	老年福利	5.00		5.00			
48	2081006	养老服务	2.00		2.00			
49	2081099	其他社会福利支出	28.00		28.00			
50	20811	残疾人事业	24.00		24.00			
51	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00		24.00			
52	20820	临时救助	13.00		13.00			
53	2082001	临时救助支出	13.00		13.00			
54	20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.00		19.00			
55	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19.00		19.00			
56	20828	退役军人管理事务	31.00		31.00			
57	2082804	拥军优属	31.00		31.00			
58	210	卫生健康支出	227.00		227.00			
59	21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
60	2100101	行政运行	5.00		5.00			
61	21003	基层医疗卫生机构	30.00		30.00			
62	2100301	城市社区卫生机构	30.00		30.00			
63	21004	公共卫生	149.00		149.00			
64	2100403	妇幼保健机构	2.00		2.00			
65	2100408	基本公共卫生服务	37.00		37.00			
66	2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00			
67	21007	计划生育事务	14.00		14.00			
68	2100717	计划生育服务	10.00		10.00			
69	2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00			

70	21013	医疗救助	20.00		20.00			
71	2101301	城乡医疗救助	20.00		20.00			
72	21014	优抚对象医疗	7.00		7.00			
73	2101499	其他优抚对象医疗支出	7.00		7.00			
74	21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
75	2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
76	211	节能环保支出	614.00		614.00			
77	21104	自然生态保护	560.00		560.00			
78	2110402	农村环境保护	560.00		560.00			
79	21106	退耕还林还草	54.00		54.00			
80	2110605	退耕还林工程建设	54.00		54.00			
81	212	城乡社区支出	4,384.00		4,384.00			
82	21201	城乡社区管理事务	918.00		918.00			
83	2120101	行政运行	682.00		682.00			
84	2120104	城管执法	50.00		50.00			
85	2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.00		186.00			
86	21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
87	2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
88	21203	城乡社区公共设施	717.00		717.00			
89	2120303	小城镇基础设施建设	717.00		717.00			
90	21205	城乡社区环境卫生	1,049.00		1,049.00			
91	2120501	城乡社区环境卫生	1,049.00		1,049.00			
92	21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
93	2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
94	213	农林水支出	51.00		51.00			
95	21301	农业农村	14.00		14.00			
96	2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
97	2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00			
98	21302	林业和草原	8.00		8.00			

99	2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
100	21303	水利	11.00		11.00			
101	2130314	防汛	9.00		9.00			
102	2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
103	21307	农村综合改革	18.00		18.00			
104	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00			
105	224	灾害防治及应急管理支出	536.00		536.00			
106	22401	应急管理事务	86.00		86.00			
107	2240106	安全监管	86.00		86.00			
108	22402	消防救援事务	450.00		450.00			
109	2240204	消防应急救援	450.00		450.00			
110	231	债务还本支出	350.00		350.00			
111	23103	地方政府一般债务还本支出	350.00		350.00			
112	2310301	地方政府一般债券还本支出	350.00		350.00			
113	232	债务付息支出	1,510.00		1,510.00			
114	23203	地方政府一般债务付息支出	1,510.00		1,510.00			
115	2320301	地方政府一般债券付息支出	1,510.00		1,510.00			
116	233	债务发行费用支出	4.00		4.00			
117	23303	地方政府一般债务发行费用支出	4.00		4.00			
118	23303	地方政府一般债务发行费用支出	4.00		4.00			

四、一般公共预算财政拨款收入支出总表

一般公共预算财政拨款收支总表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数

1	一、本年收入	11,490.00	一、本年支出	11,490.00
2	一般公共预算拨款	11,490.00	一、一般公共服务支出	3,121.00
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	9.00
7			六、科学技术支出	500.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	184.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	227.00
12			十一、节能环保支出	614.00
13			十二、城乡社区支出	4,384.00
14			十三、农林水支出	51.00
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	536.00
25	二、上年结转		二十四、其他支出	350.00
26	一般公共预算拨款		二十五、债务付息支出	1,510.00
27	政府性基金预算拨款		二十六、债务发行费用支出	4.00
28	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
29	收入总计	11,490.00	支出总计	11,490.00

五、一般公共预算财政拨款支出总表

一般公共预算支出表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	11,490.00	996.00	635.00	361.00	10,494.00
2	201	一般公共服务支出	3,121.00	996.00	635.00	361.00	2,125.00
3		一般公共服务支出	3,121.00	996.00	635.00	361.00	2,125.00
4	2010301	行政运行	1,716.00	996.00	635.00	361.00	720.00
5	2010308	信访事务	10.00				10.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00				150.00
7	2010406	社会事业发展规划	158.00				158.00
8	2010507	专项普查活动	20.00				20.00
9	2010607	信息化建设	33.00				33.00
10	2010699	其他财政事务支出	35.00				35.00
11	2010702	一般行政管理事务	387.00				387.00
12	2011199	其他纪检监察事务支出	6.00				6.00
13	2011308	招商引资	470.00				470.00
14	2012901	行政运行	31.00				31.00
15	2013404	宗教事务	2.00				2.00
16	2013699	其他共产党事务支出	83.00				83.00
17	2019999	其他一般公共服务支出	20.00				20.00
18	205	教育支出	9.00				9.00
19		教育支出	9.00				9.00

20	2050201	学前教育	9.00				9.00
21	206	科学技术支出	500.00				500.00
22		科学技术支出	500.00				500.00
23	2060102	一般行政管理事务	5.00				5.00
24	2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00				200.00
25	2069901	科技奖励	295.00				295.00
26	208	社会保障和就业支出	184.00				184.00
27		社会保障和就业支出	184.00				184.00
28	2080208	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00
29	2080299	其他民政管理事务支出	1.00				1.00
30	2080802	伤残抚恤	10.00				10.00
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00				4.00
32	2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
33	2081001	儿童福利	17.00				17.00
34	2081002	老年福利	5.00				5.00
35	2081006	养老服务	2.00				2.00
36	2081099	其他社会福利支出	28.00				28.00
37	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00				24.00
38	2082001	临时救助支出	13.00				13.00
39	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19.00				19.00
40	2082804	拥军优属	31.00				31.00
41	210	卫生健康支出	227.00				227.00
42		卫生健康支出	227.00				227.00
43	2100101	行政运行	5.00				5.00
44		城市社区卫生机构	30.00				30.00

	2100301					
45	2100403	妇幼保健机构	2.00			2.00
46	2100408	基本公共卫生服务	37.00			37.00
47	2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00			110.00
48	2100717	计划生育服务	10.00			10.00
49	2100799	其他计划生育事务支出	4.00			4.00
50	2101301	城乡医疗救助	20.00			20.00
51	2101499	其他优抚对象医疗支出	7.00			7.00
52	2101601	老龄卫生健康事务	2.00			2.00
53	211	节能环保支出	614.00			614.00
54		节能环保支出	614.00			614.00
55	2110402	农村环境保护	560.00			560.00
56	2110605	退耕还林工程建设	54.00			54.00
57	212	城乡社区支出	4,384.00			4,384.00
58		城乡社区支出	4,384.00			4,384.00
59	2120101	行政运行	682.00			682.00
60	2120104	城管执法	50.00			50.00
61	2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.00			186.00
62	2120201	城乡社区规划与管理	200.00			200.00
63	2120303	小城镇基础设施建设	717.00			717.00
64	2120501	城乡社区环境卫生	1,049.00			1,049.00
65	2129999	其他城乡社区支出	1,500.00			1,500.00
66	213	农林水支出	51.00			51.00
67		农林水支出	51.00			51.00
68	2130108	病虫害控制	3.00			3.00

69	2130199	其他农业农村支出	11.00			11.00
70	2130234	林业草原防灾减灾	8.00			8.00
71	2130314	防汛	9.00			9.00
72	2130399	其他水利支出	2.00			2.00
73	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00			18.00
74	224	灾害防治及应急管理支出	536.00			536.00
75		灾害防治及应急管理支出	536.00			536.00
76	2240106	安全监管	86.00			86.00
77	2240204	消防应急救援	450.00			450.00
78	231	债务还本支出	350.00			350.00
79		债务还本支出	350.00			350.00
80	2310301	地方政府一般债券还本支出	350.00			350.00
81	232	债务付息支出	1,510.00			1,510.00
82		债务付息支出	1,510.00			1,510.00
83	2320301	地方政府一般债券付息支出	1,510.00			1,510.00
84	233	债务发行费用支出	4.00			4.00
85		债务发行费用支出	4.00			4.00
86	23303	地方政府一般债务发行费用支出	4.00			4.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	996.00	635.00	361.00
2			996.00	635.00	361.00
3	30101	基本工资	206.00	206.00	
4	30102	津贴补贴	125.00	125.00	

5	30103	奖金	87.00	87.00	
6	30107	绩效工资	50.00	50.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.00	62.00	
8	30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
10	30113	住房公积金	41.00	41.00	
11	30201	办公费	6.00		6.00
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	12.00		12.00
17	30213	维修（护）费	115.00		115.00
18	30214	租赁费	130.00		130.00
19	30216	培训费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	30.00		30.00
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	25.00		25.00
23	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	“三公”经费合计	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	
1	45.00		15.00		15.00	30.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

十、部门预算项目支出表

项目支出表

预算单位：吉林辽源经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					10,494.00	10,494.00							
2	311	专项业务支出					10,494.00	10,494.00							

3	311- 专项 业务 支出		人员 保障 支出				1,727.00	1,727.00								
4				党政办、社会 事务及税务 人员保障支 出	吉林辽 源经济 开发区 管理委 员会		1,727.00	1,727.00								
5	311- 专项 业务 支出		其他 事务 支出				5,667.00	5,667.00								
6				商务科技支 出	吉林辽 源经济 开发区 管理委 员会		695.00	695.00								
7				城乡社区建 设与维护支 出	吉林辽 源经济 开发区 管理委 员会		1,608.00	1,608.00								
8				高新区其他 事务支出	吉林辽 源经济 开发区 管理委 员会		3,364.00	3,364.00								
9	311- 专项 业务 支出		民生 保障 支出				267.00	267.00								
10				卫生健康局 计划生育支 出	吉林辽 源经济 开发区 管理委 员会		10.00	10.00								

11				社会事务临时救助支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		13.00	13.00									
12				社会事务城乡医疗救助支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		27.00	27.00									
13				社会事务基本养老保险支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		19.00	19.00									
14				社会事务抚恤支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		24.00	24.00									
15				社会事务教育支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		9.00	9.00									
16				社会事务残疾人支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		24.00	24.00									
17				社会事务社会福利支出	吉林辽源经济开发区管理委员会		141.00	141.00									
18	311-专项业务支出		综合业务支出				2,833.00	2,833.00									
19				办公经费支出	吉林辽源经济开发区		2,833.00	2,833.00									

					管理委 员会														
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、项目支出绩效目标表

政策（项目）名称		招商引资项目						
主管部门		吉林辽源高新技术产业开发区商务局			实施单位		商务局	
计划实施期		2023 年						
项目资金 (万元)		年度资金总额： 470 万			计划实施期资金总额： 470 万			
		其中：财政拨款 其他资金			其中：财政拨款 其他资金			
绩效 目标	年度目标				计划实施期目标			
	目标 1：全区招商引资域外到位资金 42 亿元 目标 2：限上社会消费品零售总额实现 3 亿元 目标 3：完成 2 户服务业入统工作任务				目标 1：全区招商引资域外到位资金 42 亿元 目标 2：限上社会消费品零售总额实现 3 亿元 目标 3：完成 2 户服务业入统工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	全区招商引 资域外到位 资金	42 亿元	数量指标			
			限上社会消 费品零售总 额	3 亿元				
	质量指标	质量指标	全区招商引 资域外到位 资金同比增 长	30%				
限上社会消 费品零售总 额实现增速			20%					

效果指标	时效指标	全年签约项目	5个	时效指标		
	成本指标	服务业企业入统	2户	成本指标		
	经济效益指标	常态化疫情下实现社会消费品零售额增长	预计可实现	经济效益指标		
	社会效益指标	支持鼓励企业发展,带动就业,提高居民收入	预计可实现	社会效益指标		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
满意度指标	企业满意度	>98%	满意度指标			
.....		

政策(项目)名称	社会保障和就业支出		
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区事务局
计划实施期	2023年-2024年		
项目资金(万元)	年度资金总额:	184万	计划实施期资金总额: 184万
	其中:财政拨款 其他资金	184万	其中:财政拨款 其他资金 184万
绩效	年度目标		计划实施期目标

目标	1. 通过在全区范围内建立城乡居民最低生活保障制度，将符合条件的城乡低收入人员全部纳入保障范围，稳定。持久、有效地解决全区城乡贫困人口的温饱问题，及时足额发放城乡低保金，及时做好动态增减变动，实现“应保尽保、应退尽退”的原则。2. 基层政权宣传、培训，通过实施城乡医疗救助，确保困难群众看得起病，住得起院，不因病致贫、因病返病。3. 符合条件的90周岁老人及时足额发放高龄补贴资金，及时做好动态增减变动。4. 符合条件的残孤儿及时足额发放孤儿生活补贴资金，及时做好动态增减变动。				1. 通过在全区范围内建立城乡居民最低生活保障制度，将符合条件的城乡低收入人员全部纳入保障范围，稳定。持久、有效地解决全区城乡贫困人口的温饱问题，及时足额发放城乡低保金，及时做好动态增减变动，实现“应保尽保、应退尽退”的原则。2. 基层政权宣传、培训，通过实施城乡医疗救助，确保困难群众看得起病，住得起院，不因病致贫、因病返病。3. 符合条件的90周岁老人及时足额发放高龄补贴资金，及时做好动态增减变动。4. 符合条件的残孤儿及时足额发放孤儿生活补贴资金，及时做好动态增减变动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	利用多媒体宣传稿件	15 条	数量指标			
			发布微信	100 条				
			视频资料留存	25 分钟				
			残疾军人、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员等各类优抚对象保障率	100%				
			优抚对象人数	68				
	时效指标	时效指标	补助资金及时发放率（≥	100%	时效指标			
			按时发放各种惠民补贴	基本完成				
	效果指标	成本指标	孤儿生活补贴发放标准	1100 元/人/月	成本指标			
			困难残疾人补助标准	80(元/月/人)				
			重度残疾补助标准	80(元/月/人)				
			事实无人抚养发放标准	1100 元/人/月				

			农村补差式救助标准	4920/人均年收入			
			城市补差式救助标准	7200/人均年收入			
			分散供养	553（元/月）			
			集中供养	820（元/月）			
			照料护理费第一档(无自理能力)	492（元/月）			
			照料护理费第二档(部分自理能力)	328（元/月）			
			照料护理费第三档(完全自理能力)	164（元/月）			
		社会效益指标	落实救助政策,维护社会稳定,做到应保尽保(0-100%)	100%	社会效益指标		
			为了全面提高退役士兵抚恤补助标准,把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处,使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖,确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。	基本完成			

		可持续影响指标	对优抚对象和未就业、无生活来源、生活特别困难的军队复员干部等退役军人进行救助,把提高部分优抚对象、军队退役人员待遇和各项政策落到实处,建立长效的工作机制。	基本完成	可持续影响指标		
			项目运行所依据的政策能持续执行	可持续			
		满意度指标	群众对特困政策知晓度	80%以上	满意度指标		
			受助对象满意程度	90%以上			

政策(项目)名称	节能环保项目		
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区事务局
项目资金(万元)	年度资金总额: 614		计划实施期资金总额: 614
	其中: 财政拨款	614	其中: 财政拨款 614
	其他资金		其他资金
绩效目标	年度目标		计划实施期目标
	<p>目标 1: 通过农村垃圾治理、污水治理、厕所改造、农业废弃物资源化利用, 推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用, 改善农村人居环境, 使农村环境得到保护, 建设美丽宜居乡村, 促进经济、社会、生态协调发展。</p> <p>目标 2: 持续推进农村清洁取暖项目, 改善农村生态环境, 使农村生态环境得到保护, 建设美丽宜居乡村, 促进经济、社会、生态协调发展。</p> <p>目标 3: 退耕还林资金及时发放。</p>		<p>目标 1: 通过农村垃圾治理、污水治理、厕所改造、农业废弃物资源化利用, 推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用, 改善农村人居环境, 使农村环境得到保护, 建设美丽宜居乡村, 促进经济、社会、生态协调发展。</p> <p>目标 2: 持续推进农村清洁取暖项目, 改善农村生态环境, 使农村生态环境得到保护, 建设美丽宜居乡村, 促进经济、社会、生态协调发展。</p> <p>目标 3: 退耕还林资金及时发放。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度畜禽粪污清运村数	2	数量指标		
			年度推进农村清洁取暖项目村数	1			
		质量指标	改善农村人居环境	达到预期效果			
			厕所干净、整洁	达到粪污随产随清			
	实效指标	年度推进农村清洁取暖项目完成率	100%				
	效益指标	社会效益指标	农村环境卫生水平提高	稳步提升	社会效益指标		
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%	生态效益指标		
			畜禽粪污无害化处理率	≥90%			
		可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	建立完善	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	农户对农村人居环境整治工作满意度	≥90%	满意度指标			

政策（项目）名称	城乡社区建设		
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区事务局
计划实施期	2023年1月1日-2023年12月31日		
项目资金（万元）	年度资金总额：879万元		计划实施期资金总额：879万元
	其中：财政拨款 879万元 其他资金		其中：财政拨款 879万元 其他资金
绩效	年度目标		计划实施期目标

目标	<p>目标 1: 完善社区组织架构, 推动社区工作人员积极开展有效工作</p> <p>目标 2: 城乡精神文明、社会环境综合治理, 持续治理“五乱”现象, 树立社区风貌。</p> <p>目标 3: 维护社会稳定, 社会治安综合治理、稳定、信访、防邪、“六五”普法和依法治理。应急管理工作做到值守百分之百在岗。目</p> <p>标 4: 提升辖区居民满意度</p>				<p>目标 1: 完善社区组织架构, 推动社区工作人员积极开展有效工作</p> <p>目标 2: 城乡精神文明、社会环境综合治理, 持续治理“五乱”现象, 树立社区风貌。</p> <p>目标 3: 维护社会稳定, 社会治安综合治理、稳定、信访、防邪、“六五”普法和依法治理。应急管理工作做到值守百分之百在岗。</p> <p>目标 4: 提升辖区居民满意度</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购清理工具	50 套	数量指标		
			制作宣传板、宣传标语	30 套			
			创城宣传单及问卷	10000 张			
			对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动	不少于 2 次			
			对困难党员和困难群众给予节日慰问	不少于 10 次			
			普法宣传活动	不少于 10 次			
	质量指标	质量指标	除空户外入户调查率	100%	质量指标		
			高新区小区、30 个网格普法宣传覆盖率	100%			
			创城及基层治理	100%			
	时效指标	时效指标	居民反映问题解决时效	立即响应	时效指标		
			创城活动每周五	≥3 小时			
			办公设备故障修复	≤2 小时			
	社会效益指标	社会效益指标	高新区居民文明程度	同比上年提升 20%	社会效益指标		
高新区居民幸福指数			同比上年提升 20%				

	可持续影响指标	高新区小区环境保持程度	≥一年	可持续影响指标		
		高新区居民对防诈骗、防火、法律意识等常识认知	可持续			
	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标		

政策（项目）名称		科学技术支出资金					
主管部门		高新区科技局			实施单位	高新区科技局	
计划实施期		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额： 500 万元			计划实施期资金总额： 500 万元		
		其中：财政拨款： 500 万元 其他资金			其中：财政拨款： 500 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标				计划实施期目标		
	切实推动高新区高质量发展，提高区内科技企业自主创新能力，深入实施创新驱动发展战略。				着力抓好科技项目建设，提升企业自主创新能力，着力优化科技创新环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织申报科技专项	≥10	数量指标	指标 1:	
			编制申报国家高新区规划	1		指标 2:	
				
	质量指标	质量指标	项目执行率	100%	质量指标	指标 1:	
					指标 2:	
.....						
效果指	可持续影响指标	提升区域企业科技创新能力	长期	可持续影响指标	指标 1:		
					指标 2:		
						

	标	满意度指标	园区企业满意度	≥ 99%	满意度指标	指标 1:	
						指标 2:	
						

项目名称		市政维护资金						
阶段性绩效目标 (1-7月)		对区内市政设施进行日常维护, 园区绿化, 供排水、污水管网建设维护, 冬季清雪						
绩效目标		对区内市政设施进行日常维护, 园区绿化, 供排水、污水管网建设维护, 冬季清雪						
项目资金(万元)		1049万元		项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值 (1-7月)	指标值 (2022年度)	计量单位	参考值
	产出指标	数量指标	道路维修改造面积			285949	平方米	
			绿化新增及养护面积			16000	平方米	
			排水污水管网维护长度				米	
	时效指标	质量指标	市政设施维护符合标准				符合行业标准	
			道路破损修复率			90%	%	
			降雪及时清扫			及时清扫		
	效果指标	社会效益指标	保障区域道路正常同行, 提升区容区貌				长期	
			区域环境大幅改善				长期	
		满意度指标	群众满意度			95%	95%	%
项目名称		城乡基础设施建设资金						

阶段性绩效目标 (1-7月)		制定并组织实施城镇基础设施建设工程						
绩效目标		制定并组织实施城镇基础设施建设工程						
项目资金(万元)		717		项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值 (1-7月)	指标值 (2022年度)	计量单位	参考值
	产出指标	数量指标	制定基础设施建设项目			≥4	个	
			新建兴国村围墙			2000	米	
		质量指标	工程质量符合标准			符合行业标准		
		时效指标	项目实施率			100%	%	
	效果指标	社会效益指标	完善区域基础设施配套			长期		
		可持续影响指标	提升区容区貌			长期		
		满意度指标	群众满意度		95%	95%	%	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨

款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 11,490 万元，其中：当年预算 11,490 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2,700 万元，主要原因是经费和人员增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 11,490 万元，其中：本年收入 11,490 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11,490 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 11,490 万元，其中：基本支出 996 万元，占 8.67%；项目支出 10,494 万元，占 91.33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年一般公共预算收支预算情况

2023 年一般公共预算收支总预算 11,490 万元，其中：本年收入 11,490 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,121 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 9 万元，科学技术支出 500 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 184 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 227 万元，节能环保支出 614 万元，城乡社区支出 4,384 万元，农林水支出 51 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 536 万元，其他支出 350 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算当年拨款 11,490 万元，其中：基本支出 996 万元，占 8.67%；项目支出 10,494 万元，占 91.33%。基本支出中，人员经费 635 万元，占 63.76%；公用经费 361

万元，占 36.24%。一般公共服务（类）支出 3,121 万元，占 29.74%，主要用于人员工资及运行经费。医疗卫生支出 227 万元，占 2.16%，主要用于卫生抗疫方面的支出。教育（类）支出 9 万元，占 0.08%，主要用于学前教育配套资金。科学技术（类）支出 500 万元，占 4.76%，主要用于奖励科技成果，扶持中小企业。节能环保（类）支出 614 万元，占 5.85%，主要用于环境保护方面的支出。社会保障和就业（类）支出 184 万元，占 1.75%，主要用于保障基本民生类支出。农林水支出（类）支出 51 万元，占 0.49%，主要用于农业方面的支出。城乡管理事务支出（类）4,384 万元，占 41.78%，主要用于城乡基础设施建设及环境卫生支出。自然灾害及应急管理支出（类）536 万元，占 5.1%，主要用于安全监管及消防救援支出。债务还本支出（类）350 万元，占 3.33%，主要用于债务还本支出。债务付息支出（类）1,510 万元，占 14.39%，主要用于债务付息支出。债务发行费支出（类）4 万元，占 0.04%，主要用于债务发行费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 996 万元，其中：
人员经费 635 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、住房公积金。

公用经费 361 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 45 万元，其中：当年预算 45 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 15 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数增加（减少）0 万元。2.公务接待费 30 万元，其中：当年预算 30 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。3.公务用车购置及运行费 15 万元，其中：当年预算 15 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 15 万元。公务用车运行维护费 15 万元，其中：当年预算 15 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 15 万元，主要原因是缩减开支；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 361 万元,比 2023 年预算增加 326 万元,增长 931.42%,主要原因是人员及经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2023 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况(根据实际情况完善内容)无。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 10,494 万元,其中:一级项目 4 个,二级项目 13 个;使用本年拨款 10,494 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2023 年确定 7 个部门本级重点政策(项目),涉及金额 4,413 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十九) 机关运行经费：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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。