

附件 1:

2024 年度

吉林辉南经济开发区管理委员会部门决算

2025 年 9 月 16 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 2024 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 2024 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

吉林辉南经济开发区党工委、吉林辉南经济开发区管委会根据相关法律法规和通化市、辉南县党委、政府授权或委托履行开发区区域内组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等职能，主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示。

（二）研究辖区内重大经济社会发展问题。

（三）按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理。

（四）负责辖区党的建设和精神文明建设等工作。

（五）负责辖区纪检监察工作和群团组织等工作。

（六）负责按照辉南县国土空间总体规划，落实总体规划确定的目标任务，编制分区规划并组织实施；负责编制经济社会发展规划、区域性规划，经批准后组织实施。

（七）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。

（八）负责辖区内国有资产管理工作的。

（九）组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。

（十）负责辖区生态环境保护和安全生 产监督管理工作。

（十一）负责协调、指导有关部门设在辖区的派出机构、分支机构。

（十二）承办上级交办的其他任务。

（十三）行使通化市、辉南县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，吉林辉南经济开发区内设 8 个机构，分别为

（一）党建工作办公室。负责开发区党的基层组织建设、政治建设和党员队伍管理等工作（含非公有制企业党的基层组织建设 工作）；负责纪检监察、党风廉政、意识形态、统一战线以及精神文明建设等工作；负责人事管理、新闻宣传、文秘档案、印信管理等工作；统筹推进全区人才管理，负责工会、妇联和共青团建设等工作。

（二）行政管理办公室。负责开发区内外联络、公关接待及日常运转、协调等工作；负责会务组织、信息管理、社会保障、信访接待、后勤保障及固定资产使用管理等工作；负责协调管理相关部门派驻机构。

（三）经济发展局。负责开发区内高新技术企业认定的报批工作；负责开发区工业经济发展和管理、技改项目的组织协调和管理、服务工作；负责开发区项目建设情况调度、

经济运行情况调度和分析工作；负责开发区企业的监督管理、数据统计工作；负责开发区项目建设、扶持资金的向上争取及项目申报工作。

（四）财政审计局。负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；负责组织开发区财政收入和安排各项财政支出，并对各项资金的收支情况进行监督管理；负责开发区非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；负责开展有关财政、财务、会计等法规政策和业务知识培训工作；参与开发区重点项目建设的跟踪监管工作；负责开发区融资工作和内审工作；负责清理、收缴与开发区有债务往来的区内、外企业及相关单位的欠款。

（五）经济技术合作局。负责开发区招商引资政策制定及宣传推介工作；负责建立开发区招商引资网络平台，组织筹备各类招商活动，开展项目洽谈、跟踪签约等工作；负责调度、上报区内招商引资工作进展情况，建立招商引资项目库，开展项目储备工作；协调有关部门开展项目建设的各项服务工作；负责创业基地、创业平台和孵化器、科技交流等创新体系规划、建设和管理等工作；负责招商引资和固定资产年度统计及考核工作。

（六）安全生产监督管理局。负责辖区安全生产方面的法律法规、方针政策、规章制度的宣传贯彻、组织实施和督促落实等工作；组织区内安全生产大检查和专项整治工作；

组织协调事故应急救援工作；负责对辖区生产经营单位安全生产规范化管理的指导、监督及隐患排查整治等工作；参与对生产经营单位新建、扩建、改建工程项目“三同时”审查工作；负责辖区内生态环境保护相关工作，指导、协助企业做好对重大危险源的监控。

（七）政务服务局。负责协助辖区投资企业项目申报材料的收集、整理等工作，为企业提供投资咨询和项目申报等相关服务性工作；按照管理权限，协调相关行政审批部门办理辖区内相关企业涉及的行政审批事项；负责辖区内相关基础设施、公用设施和其他建设项目的申报、备案、验收及办证等服务性工作；负责辖区内营商环境建设等工作。

（八）规划建设局。负责辖区规划管理及建设管理相关工作，协调入区项目的选址和供地，监督相关企业按规划设计方案进行建设等工作；负责园区工程建设招投标工作；组织实施辖区基础设施、公用设施等重点工程建设及维护；负责区内环境卫生管理及园林建设管理等工作；负责辖区涉及的信访维稳工作。

第二部分 2024 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

吉林辉南经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,870.80	一、一般公共服务支出	10	699.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,989.70	二、科学技术支出	11	691.30
三、其他收入	3	5.01	三、城乡社区支出	12	2,318.54
	4		四、其他支出	13	17,429.00
	5		五、债务还本支出	14	3,727.00
本年收入合计	6	24,865.51	本年支出合计	15	24,865.51
使用非财政拨款结余（含专项结余）	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	17	
总计	9	24,865.51	总计	18	24,865.51

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

吉林辉南经济开发区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,865.51	24,860.50					5.01
2010350	事业运行	575.67	575.67					
2019999	其他一般公共服务支出	124.00	124.00					
2060499	其他技术与开发支出	691.30	691.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,724.96	1,724.96					5.01
2120501	城乡社区环境卫生	130.88	130.88					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	462.70	462.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,800.00	15,800.00					
2299999	其他支出	1,629.00	1,629.00					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3,727.00	3,727.00					

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

单位:万元

吉林辉南经济开发区管理委员会

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		24,865.51	575.67	24,289.84			
2010350	事业运行	575.67	575.67				
2019999	其他一般公共服务支出	124.00		124.00			
2060499	其他技术与开发支出	691.30		691.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,724.96		1,724.96			
2120501	城乡社区环境卫生	130.88		130.88			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	462.70		462.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,800.00		15,800.00			
2299999	其他支出	1,629.00		1,629.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3,727.00		3,727.00			

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

公开 04 表

吉林辉南经济开发区管理委员会

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	4,870.80	一、一般公共服务支出	12	699.67	699.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,989.70	二、科学技术支出	13	691.30	691.30		
	3		三、城乡社区支出	14	2,313.53	1,850.83	462.70	
	4		四、其他支出	15	17,429.00	1,629.00	15,800.00	
	5		五、债务还本支出	16	3,727.00		3,727.00	
本年收入合计	6	24,860.50	本年支出合计	17	24,860.50	4,870.80	19,989.70	
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	24,860.50	总计	22	24,860.50	4,870.80	19,989.70	

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

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

吉林辉南经济开发区管理委员会

单位:万元

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		4, 870. 80	403. 93	171. 74	4, 295. 13
2010350	事业运行	575. 67	403. 93	171. 74	
2019999	其他一般公共服务支出	124. 00			124. 00
2060499	其他技术与开发支出	691. 30			691. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 719. 95			1, 719. 95
2120501	城乡社区环境卫生	130. 88			130. 88
2299999	其他支出	1, 629. 00			1, 629. 00

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

公开 06 表

吉林辉南经济开发区管理委员会

单位:万元

人员经费			公用经费		
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.63	302	商品和服务支出	171.74
30101	基本工资	168.49	30201	办公费	16.33
30103	奖金	46.19	30205	水费	2.86
30107	绩效工资	92.47	30206	电费	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30211	差旅费	28.50
30109	职业年金缴费	0.02	30213	维修(护)费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30214	租赁费	6.73
30112	其他社会保障缴费	2.66	30216	培训费	0.01
30113	住房公积金	28.04	30226	劳务费	29.94
30199	其他工资福利支出	5.16	30227	委托业务费	14.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30231	公务用车运行维护费	14.47
30305	生活补助	3.29	30299	其他商品和服务支出	50.29
人员经费合计		403.93	公用经费合计		171.74

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

吉林辉南经济开发区管理委员会

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			19,989.70	19,989.70		19,989.70	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		462.70	462.70		462.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		3,727.00	3,727.00		3,727.00	

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
单位:万元

吉林辉南经济开发区管理委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位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

公开 09 表

吉林辉南经济开发区管理委员会

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
15.00		15.00		15.00		14.47		14.47		14.47	

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

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						
实施单位						
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					
年度总体 目标	预期目标			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24865.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 20818.45 万元，增长 514.4%。主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24865.51 万元，其中：财政拨款收入 24860.5 万元，比上年增加 20821.1 万元，增长 515.4%，主要是本年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加；其他收入 5.01 万元，比上年减少 2.65 万元，下降 34.5%，主要是 2023 年度有见习大学生补助和补贴及实践活动收入，2024 年度无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24865.51 万元，其中：基本支出 575.67 万元，比上年减少 67.55 万元，下降 10.5%，主要是人员经费和公用经费减少；项目支出 24289.84 万元，比上年增加 20886 万元，增长 613.6%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24860.5 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20821.1 万元，增长 515.4%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4870.8 万元，占本年支出合计的 19.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 831.4 万元，增长 20.5%。主要原因是园区基础设施建设较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4870.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 699.67 万元，占 14.3%；科学技术支出 691.3 万元，占 14.1%；城乡社区支出 2318.54 万元，占 47.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4870.8 万元，支出决算为 4870.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 575.67 万元，支

出决算为 575.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（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 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）年初预算为 691.3 万元，支出决算为 691.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 1719.95 万元，支出决算为 1719.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 130.88 万元，支出决算为 130.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 1629 万元，支出决算为 1629 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.67 万元，其中：

人员经费 403.93 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 171.74 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 19989.7 万元，比上年增加 19989.7 万元，增长 100%，主要是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 19989.7 万元，比上年增加 19989.7 万元，增长 100%，主要是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 462.7 万元，主要用于园区基础设施建设。

2. 政府性基金财政拨款支出为 15800 万元，主要用于新能源汽车配套产业孵化基地建设项目。

3. 政府性基金财政拨款支出为 3727 万元，主要用于债务还本。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 96.4%；较 2023 年度减少 28.42 万元，下降 66.2%，主要原因是 2023 年度购置商务车一辆。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

（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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 96.4%；较 2023 年度减少 28.42 万元，下降 66.2%，主要原因严控三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因严控三公经费支出。

3. 公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.47 万元，主要是公务用车运行维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

无绩效评价

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

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林辉南经济开发区管理委员会共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是载货汽车 4 辆，商务车 3 辆；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。

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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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、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。