

2023年度

长春汽车经济技术开发区财政局部门决算

2024年9月13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 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、其他重要事项情况明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；调整、完善区对街（镇）、开发区财政体制；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟订全区财政、财务、会计管理的规章制度。

(三) 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度全区预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善财政转移支付制度；组织拟订地方国库管理制度、国库集中收支付制度，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；统筹全区税源管理工作。

(四) 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入与支出管理的有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

(五) 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗

卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区社会保障预决算草案。

（六）负责拟订区属行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。向区人大常委会报告国有资产综合报告和专项报告。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制全区国有资本经营预算，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和政府授权管理的国有企业的国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（八）根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政税收收入计划；负责国家赔偿费用管理。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责财政投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）负责编制相关城市维护建设资金收支计划及资金的筹集、分配、监督管理；参与城建等部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作。

（十一）负责执行《中华人民共和国政府采购法》和相

关的法规、政策。制定政府采购管理办法、制度以及相关配套措施。编制、汇总执行政府采购预算（计划），编制政府采购决算。

（十二）贯彻执行国家及省、市政府性债务管理的方针政策和规章制度；防范政府债务风险。

（十三）负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十四）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部门和单位的绩效评价工作；负责建立财政应急保障体系，落实并管理公共安全应急保障资金。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市汽开区财政局内设8个科室，分别为国库科、预算科、债务科、金融科、政府采购科、行政事业科、产业发展科、综合管理科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、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	7,641.19	一、一般公共服务支出	33	5,605.05	5,605.05		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91		
	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				
	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	2,000.00	2,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	27.23	27.23		
	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、其他特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,641.19	本年支出合计	59	7,641.19	7,641.19		
年初结转和结余	28	0.42	年末结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	0.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,641.62	总计	64	7,641.62	7,641.62		

二、收入决算表

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
		合计	7,641.19	7,641.19					
201	一般公共服务支出		5,605.05	5,605.05					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.49	0.49					
2010302	一般行政管理事务		0.49	0.49					
20106	财政事务		558.97	558.97					
2010601	行政运行		201.91	201.91					
2010602	一般行政管理事务		357.07	357.07					
20107	税收事务		5,045.59	5,045.59					
2010799	其他税收事务支出		5,045.59	5,045.59					
210	卫生健康支出		8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗		8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗		8.91	8.91					
215	资源勘探工业信息等支出		2,000.00	2,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出		2,000.00	2,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出		27.23	27.23					
22102	住房改革支出		27.23	27.23					
2210201	住房公积金		27.23	27.23					

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,641.19	2,629.97	5,011.22			
201	一般公共服务支出	5,605.05	2,593.83	3,011.22				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.49		0.49				
2010302	一般行政管理事务	0.49		0.49				
20106	财政事务	558.97	201.91	357.07				
2010601	行政运行	201.91	201.91					
2010602	一般行政管理事务	357.07		357.07				
20107	税收事务	5,045.59	2,391.92	2,653.67				
2010799	其他税收事务支出	5,045.59	2,391.92	2,653.67				
210	卫生健康支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00				
221	住房保障支出	27.23	27.23					
22102	住房改革支出	27.23	27.23					
2210201	住房公积金	27.23	27.23					

- 注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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
项 目	行 次	1	项 目	行 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,641.19	一、一般公共服务支出	33	5,605.05	5,605.05		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91		
	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				
	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	2,000.00	2,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	27.23	27.23		
	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、预备费支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行费用支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,641.19	本年支出合计	59	7,641.19	7,641.19		
年初结转和结余	28	0.42	年末结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	0.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,641.61	总计	64	7,641.61	7,641.61		

- 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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收入支出决算批复表

部门：新能源汽车经济技术开发区财政局

科目代码	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	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	0.43		0.43	7,641.19	2,029.97	5,011.22	7,641.19	2,029.97	5,011.22		0.43
501	一般公共预算支出				5,005.05	2,298.83	3,011.22	5,005.05	2,298.83	3,011.22		
50103	政府机关运行支出				0.49		0.49	0.49		0.49		
5010302	一般行政管理事务				0.49		0.49	0.49		0.49		
50104	财政事务				258.97	201.91	337.07	258.97	201.91	337.07		
5010401	行政运行				201.91	201.91		201.91	201.91			
5010402	一般行政管理事务				337.07		337.07	337.07		337.07		
50107	财政事务				2,045.29	2,391.92	2,053.07	2,045.29	2,391.92	2,053.07		
5010799	其他财政事务支出				2,045.29	2,391.92	2,053.07	2,045.29	2,391.92	2,053.07		
510	社会保障支出				8.91	8.91		8.91	8.91			
51011	行政事业单位医疗				8.91	8.91		8.91	8.91			
5101102	基本医疗保险				8.91	8.91		8.91	8.91			
511	其他社会保障	0.43		0.43								0.43
51111	社会保险	0.43		0.43								0.43
5111103	失业保险	0.43		0.43								0.43
512	其他社会保障				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
51208	其他社会保障支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
5120899	其他社会保障支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
521	住房保障支出				27.83	27.83		27.83	27.83			
52104	住房公积金				27.83	27.83		27.83	27.83			
5210401	住房公积金				27.83	27.83		27.83	27.83			

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批复表

部门：新能源汽车经济技术开发区财政局

科目编码		科目名称	决算数	人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	1,340.03	502	商品和服务支出	1,287.28	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	64.03	50201	办公费	4.83	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	31.09	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金	1,208.10	50203	咨询费		510	资本性支出	2.00
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购置	
50107	绩效工资		50205	水电费		51002	办公设备购置	2.00
50108	机关事业单位基本养老保险费		50206	邮电费		51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费		51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	8.91	50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费	0.08	50211	租赁费	4.43	51008	物资储备	
50113	住房公积金	27.83	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修(护)费		51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
502	对个人和家庭补助	0.03	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50201	离休费		50216	培训费	0.97	51013	公务用车购置	
50202	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工器具购置	
50203	退职(役)费		50218	公务用车购置		51021	文物和陈列品购置	
50204	抚恤金		50224	能源费		51022	无形资产购置	
50205	生活补助		50225	公务用车费		51099	其他资本性支出	
50206	救济费		50226	劳务费		599	其他支出	
50207	医疗费补助		50227	委托业务费	12.30	59907	国家赔偿费用支出	
50208	助学金		50228	工会经费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50209	经费用		50229	福利费		59909	慈善性捐赠	
50210	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59910	资本性捐赠	
50211	代偿社会保险费		50239	其他交通费用		59999	其他支出	
50299	其他对个人和家庭补助	0.03	50240	租金及房租费				
	人员经费合计	1,340.06	50299	其他商品和服务支出	1,284.75			
				公用经费合计				1,287.28

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批复表

部门：新能源汽车经济技术开发区财政局

科目代码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1. 本报表按《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2. 本报表按照项目级科目。
3. 本报表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	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			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
0						0					

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门名称及编码	长春汽车经济技术开发区财政局-111				
任务名称	主要内容				
年度主要任务	税务工作经费	税务人员经费			
	区税务局稽查三局基础绩效及年终绩效、退休人员绩效	按时发放区税务局稽查三局基础绩效及年终绩效、退休人员绩效			
	红旗创新大厦运营补贴	老举措全力支持一汽发展			
年度总体目标	区税务局全年基础绩效及年终绩效、退休人员绩效安全	区税务局全年基础绩效及年终绩效按时发放			
	1. 完成2023年税务人员经费。2. 长春汽车经济技术开发区财政局律师咨询服务费。3. 长春汽车经济技术开发区财政局询价服务费。4. 长春汽车经济技术开发区财政局印刷费用。5. 长春汽车经济技术开发区财政局地磅系统服务费。6. 长春汽车经济技术开发区财政局专项绩效评价服务费。7. 长春汽车经济技术开发区财政局预算绩效管理委托业务费。8. 长春汽车经济技术开发区财政局金税系统上线。9. 2023年中国人民银行预约申请的办公经费。10. 长春汽车经济技术开发区财政局国库往來集中计费。11. 长春汽车经济技术开发区财政局一体化服务费。12. 长春汽车经济技术开发区财政局基建项目决算审计费。13. 长春汽车经济技术开发区财政局2023年审计费用。14. 对全区预算单位开展2023年度政府采购业务培训。15. 完成2023年辖区内全部行政事业单位会计核算工作。				
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	补贴次数	1
			成本指标	税务人员经费	900万
				资金总成本	小于=384.01万元
	发放总成本	大于=755.09万元			
	时效指标	项目总成本	-2000万元		
		资金发放的及时性	及时发放		
补贴支持性		及时			
二级指标	社会效益指标	社会影响率	70%		
		提升工作效率, 激发工作人员积极性	提升		
		支持一汽发展	全力支持一汽双一岗双展		
满意度指标	满意度	满意			

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

2023 年度收、支总计各 7641.19 万元。本年度第一年公开无对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7641.19 万元，其中：财政拨款收入 7641.19 万元，占100 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7641.19 万元，其中：基本支出 2629.97 万元，占 34.42 %；项目支出 5011.22 万元，占 65.58 %。基本支出中，人员经费 1340.68 万元，占 17.55 %；公用经费 1289.29 万元，占 16.87 %。

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、支总计各 7641.19 万元，本年度第一年公开无对比数据。

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 7641.19 万元，占本年支出合计的100 %。本年度第一年公开无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7641.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5605.05万元，占 73.35 %；卫生健康支出8.91万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占26.17%；住房保障支出 27.23万元，占 0.36 %。

（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 7641.19万元，支出决算为7641.19 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务财政办公厅（室）及相关机构事务。年初预算数 0.49 万元，支出决算为0.49 万元，完成年初预算的100 %，本年度第一年公开无对比数据。
2. 一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为 201.91 万元，支出决算为201.91 万元，完成年初预算的 100 %，本年度第一年公开无对比数据。
3. 一般公共服务财政事务一般行政管理事务。年初预算为 357.07 万元，支出决算为 357.07 万元，完成年初预算的 100 %，本年度第一年公开无对比数据。
4. 一般公共服务税收事务其他税收事务支出。年初预算为5045.59万元，支出决算为5045.59 万元，完成年初预算的100 %，本年度第一年公开无对比数据。

5. 住房保障住房改革支出住房公积金。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 23.23 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2629.97 万元，其中：人员经费 1340.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费 1289.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023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；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出201.91万元。

(二) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春汽车经济技术开发区财政局共有车辆0辆。

(二) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春汽车经济技术开发区财政局共有车辆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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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，包括办公费、培训费、劳务费和其他交通费用等。

。