

2021 年度

延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）
管理委员会

部门决算

2022 年 8 月 23 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、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）贯彻执行法律法规和上级关于开发区发展的方针政策；坚持和加强党对新区的集中统一领导，制定新区有关政策并组织实施；

（二）依法编制区域内建设规划，着力构建“一核、三翼、多组团”的总体发展格局；

（三）负责新区产业发展、经济贸易、企业管理服务、金融服务等工作，协调重点投资项目建设，组织和指导企业深化改革、资本上市、质量管理、品牌申报等工作；

（四）编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的旅游、进出口业务和对外经济合作；

（五）协调州及相关县（市），承担区内投资项目审批工作；

（六）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设和监管；

（七）负责新区科技创新和高层次人才引进、培养、管理和服务等工作；

（八）负责制定并实施财政发展规划，统一管理新区财政工作和国有资产管理监督等；

（九）负责新区安全生产监管工作，组织开展安全生产

检查、督查，研究和处理区域内重大突发性事件；

（十）贯彻执行国家自然资源法律法规，受同级人民政府委托，承办自然资源管理的前期具体事务性工作；

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构开展工作；

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会设置内设机构7个，分别为：

（一）党政办公室

（二）财政审计局

（三）经济发展局（项目服务办公室）

（四）商务局

（五）自然资源和规划局

（六）综合管理局（延边磨盘村山城遗址管理办公室）

（七）安全生产监督管理局

纳入延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会 本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会					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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.87	一、一般公共服务支出	32	112.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	102.24	八、社会保障和就业支出	39	6.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	194.11	本年支出合计	58	276.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	627.45	年末结转和结余	60	545.03
总计	31	821.56	总计	61	821.56

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。

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

部门：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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	91.78	一、一般公共服务支出	33	112.16	112.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.29	6.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.38	50.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.50	4.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91.78	本年支出合计	85	176.53	176.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	627.45	年末财政拨款结转和结余	86	542.79	542.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	627.45		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	719.32	总计	90	719.32	719.32	0.00	0.00

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支出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

部门：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	176.53	72.90	57.31	15.59	103.63
201		一般公共服务支出	112.16	58.91	43.32	15.59	53.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	112.16	58.91	43.32	15.59	53.25
2010301		行政运行	58.91	58.91	43.32	15.59	0.00
2010302		一般行政管理事务	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.22	0.00	0.00	0.00	33.22
208		社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.38	0.00	0.00	0.00	50.38
21299		其他城乡社区支出	50.38	0.00	0.00	0.00	50.38
2129999		其他城乡社区支出	50.38	0.00	0.00	0.00	50.38
221		住房保障支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00

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表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.31	302	商品和服务支出	15.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.25	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.76	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		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.29	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	6.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	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	0.03	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费	0.23	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	0.23	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	1.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81			
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	0.24			
	人员经费合计	57.31		公用经费合计				15.59

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）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
0.07					0.07	0.03					0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会 公开08表
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、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

部门：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会 公开09表
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。

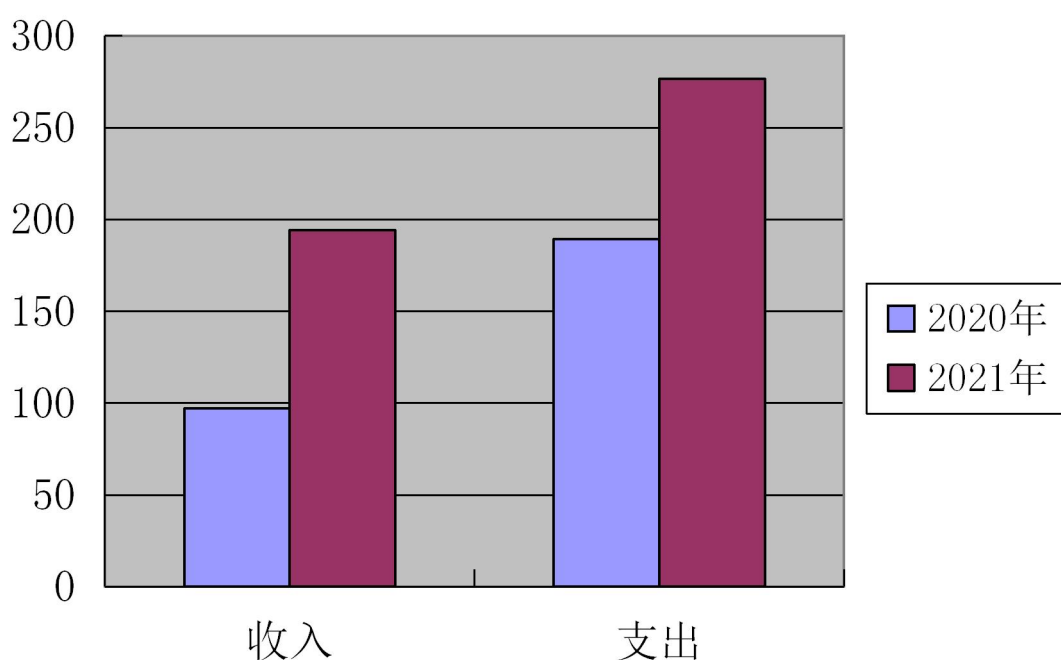
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	延龙图新区招商引资经费						
实施单位	延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会						
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	16	16	0.03	0%		
	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			
	目标1: 完成3个以上项目包装; 年内接待10-15批次重点企业到新区考察; 到外地招商3次以上; 组织参加各类推介会2次以上; 引入一个战略投资商。			目标1完成情况: 完成接待重点到新区考察1次			
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	项目包装个数	3	1	因受疫情影响未完成项目	
			接待客人次数	10-15批次	1	因受疫情影响未接待客人	
			到外地招商次数	3次以上	0	因受疫情影响未到外地招商	
			组织参加推介会次数	2次以上	0	因受疫情影响未参加推介会	
		质量指标	项目包装个数	完成初可研	0		
			接待客人次数	100人以上	4人	因受疫情影响, 接待客人数量减少	
			到外地招商次数	30家以上	0	因受疫情影响未到外地招商	
			参加推介企业数	50家以上	0	因受疫情影响未参加推介会	
		成本指标					
		时效指标	工作任务完成时间	2021年	部分完成	因受疫情影响未能完成工作任务	
	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		企业满意度 公众投诉率	100% 0	完成			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

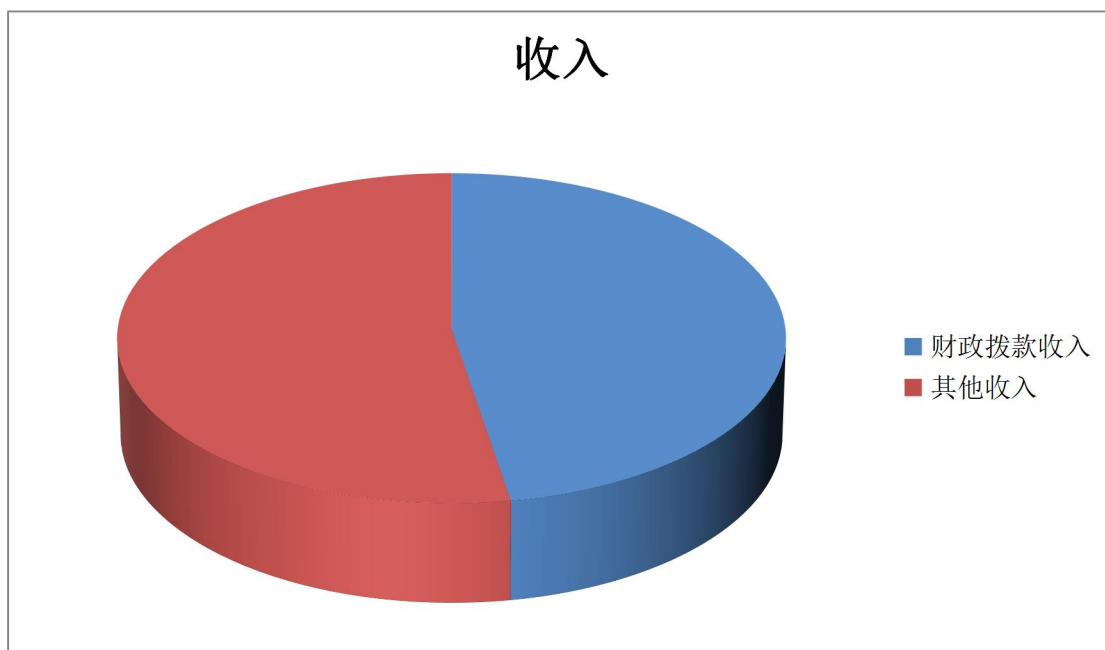
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 821.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各总减少 0.35 万元，降低 0.0004%。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



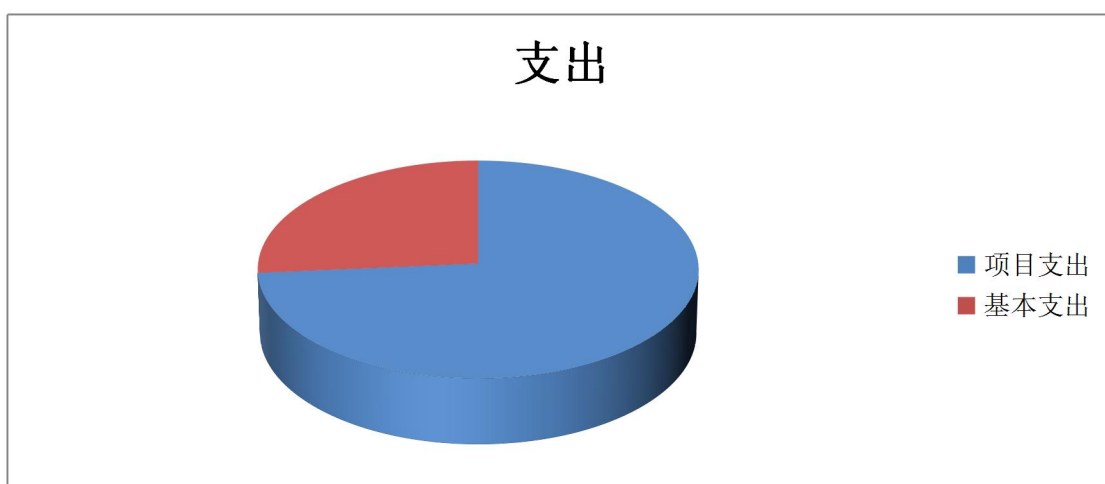
二、收入决算情况说明

本年收入合计 194.11 万元，其中：财政拨款收入 91.87 万元，占 47.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.24 万元，占 52.7%。（可做饼图进行分析对比）



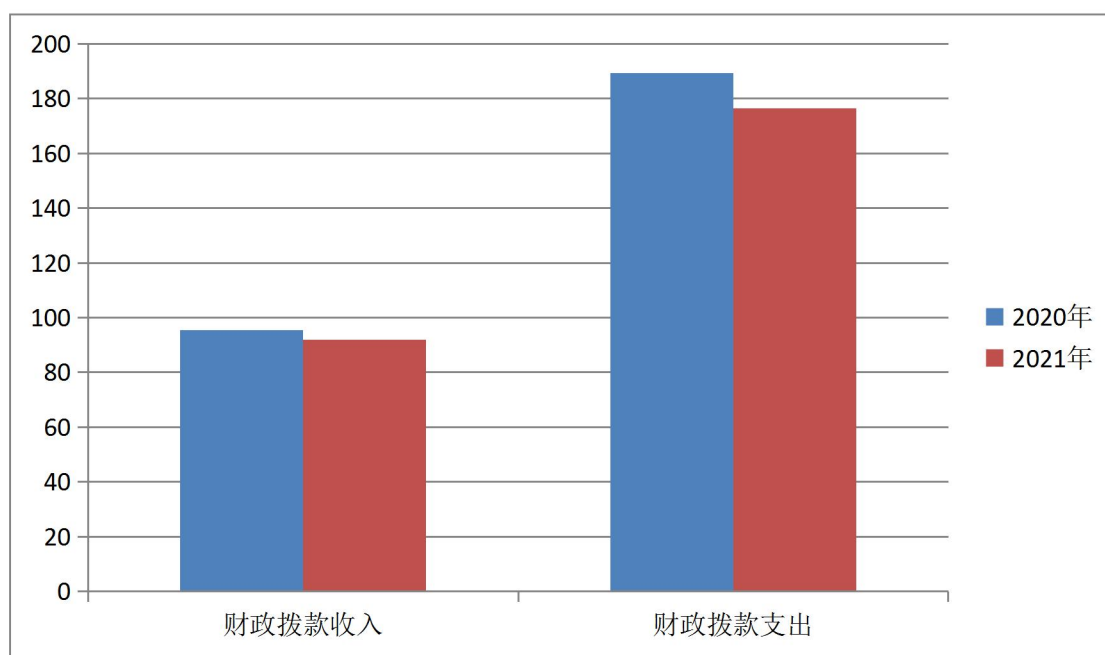
三、支出决算情况说明

本年支出合计 276.53 万元，其中：基本支出 72.90 万元，占 26.4 %；项目支出 203.63 万元，占 73.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 57.31 万元，占 92.7 %；公用经费 15.59 万元，占 7.3%。（可做饼图进行分析对比）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

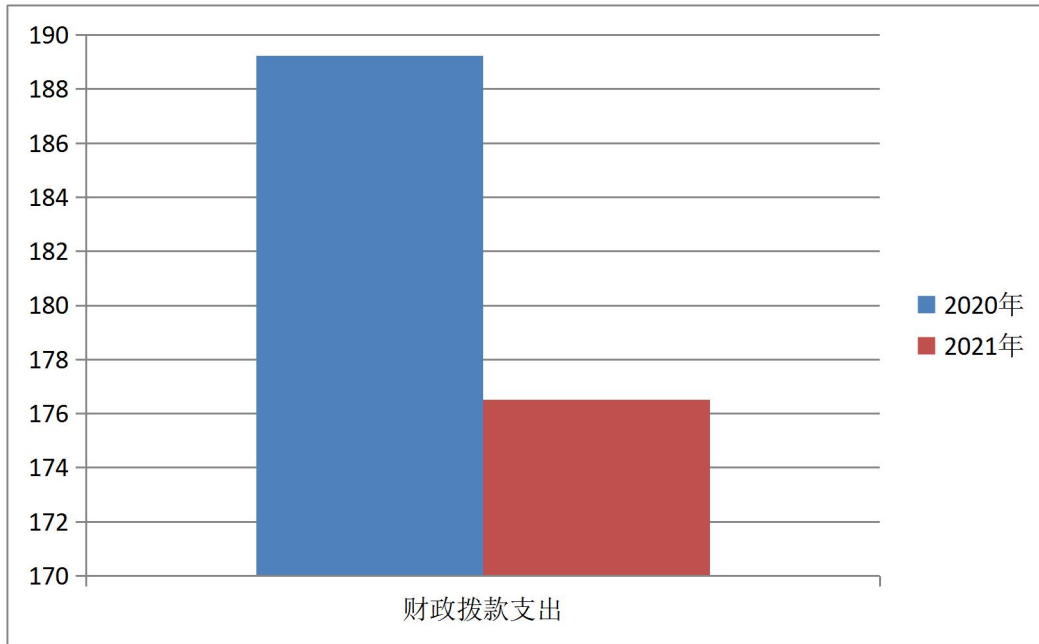
2021 年度财政拨款收、支总计各 176.53 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.71 万元，降低 6.72%。主要原因：人员减少，支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

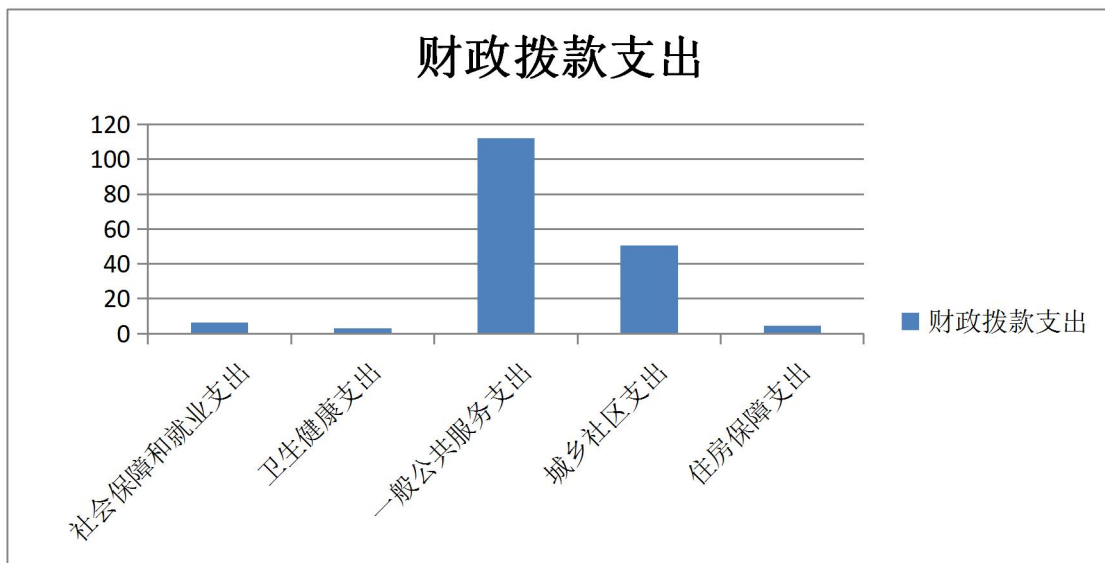
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 176.53 万元，占本年支出合计的 63.8%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.71 万元，降低 6.7%，主要原因：人员减少，支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 176.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 112.16 万元，占 63.5% 社会保障和就业支出 6.29 万元，占 3.6%；卫生健康支出 3.19 万元，占 1.8%；城乡社区支出 50.38 万元，占 28.5%；住房保障支出 4.50 万元，占 2.6%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.57 万元，支出决算为 176.53 万元，完成年初预算的 203.9%。

其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 72.84 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 153.9%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，拨款增加，支出增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 0，支出决算为 50.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度按照合同进度支出以前项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.96 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 105.5 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增加支出。

4、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 3.3 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 96.7 %。

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 4.47 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.4%

决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增

加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出支出决算为 72.90 万元。

其中：人员经费 57.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、医疗费补助。

公用经费支出决算为 15.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

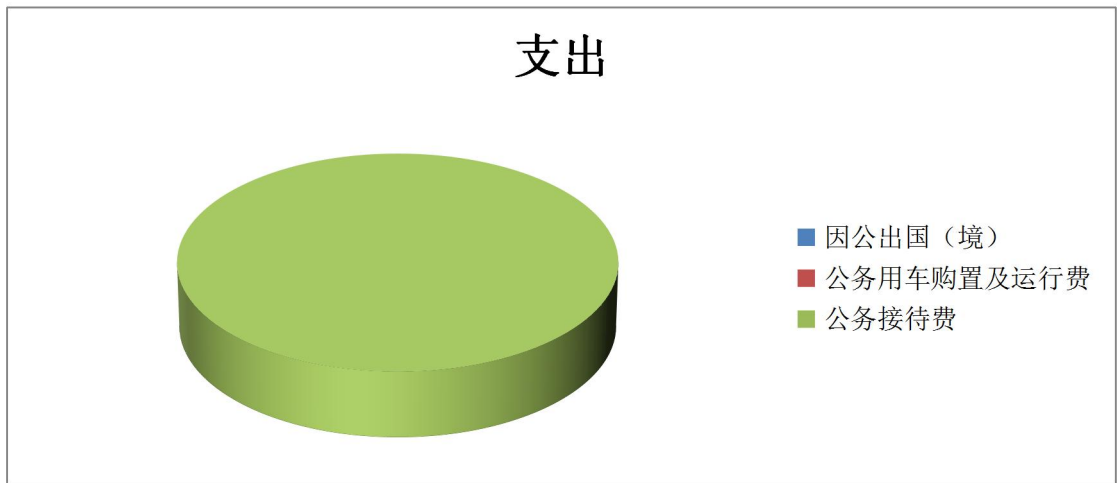
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因疫情原因，业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.03

万元，占 42.8 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）



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 0%。主要原因：本年度未安排出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因：2021 年未购置车辆；

公务用车运行支出 0 万元。主要原因：单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 42.8 %，主要是接待新区项目规划及招商引资等。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

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 0.03 万元。主要用于接待新区项目规划及招商引资等。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算延龙图新区招商引资经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.03 万元，绩效自评率为 0.2%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定绩效目标，项目全年预算数为 16 万元，执行率为 0.2%。该项目绩效目标完成如下：2021 年受疫情影响，未能完成招商项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出决算为 15.59 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，降低 14.9 %，主要是公用经费降低。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管委会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

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、**“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。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。

八、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。

