

延朝鲜族自治州延龙图新区（吉林延  
龙图文化旅游区）管理委员会  
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下属单位

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 项目支出情况说明
  - (五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（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 service 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

根据上述职责延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）党工委、管委会核定 41 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 5 名，全额拨款事业编制 36 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

(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

## 三、下设单位

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	87.49	87.49		一、一般公共服务支出	73.79	73.79	
2	一般公共预算 财政拨款收入	87.49	87.49		二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
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	5.95	5.95	
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	3.29	3.29	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
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	4.46	4.46	
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			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计				本年支出合计			
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	87.49	87.49		支出总计	87.49	87.49	

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）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	当年预算								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 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
	合计	87.49	87.49	87.49	87.49														
122	延龙 图新 区 (吉 林延 龙图 文化 旅游 区) 管理 委员 会	87.49	87.49	87.49	87.49														
122001	延 龙图 新区 (吉 林延 龙图 文化 旅游 区) 管理 委员 会	87.49	87.49	87.49	87.49														

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）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	87.49	71.69	15.80			
2	201	一般公共服务支出	73.79	57.99	15.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.79	57.99	15.80			
4	2010301	行政运行	57.99	57.99				
5	2010302	一般行政管理事务	15.80		15.80			
6	208	社会保障和就业支出	5.95	5.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95				
9	210	卫生健康支出	3.29	3.29				
10	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
11	2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
12	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
14	221	住房保障支出	4.46	4.46				
15	22102	住房改革支出	4.46	4.46				
16	2210201	住房公积金	4.46	4.46				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结转	项 目	2022 年预算 数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	87.49	87.49		一、本年支出	87.49	87.49	
2	一般公共预算拨 款	87.49	87.49		一、一般公共服务支 出	73.79	73.79	
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			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与 传媒支出			
9					八、社会保障和就业 支出	5.95	5.95	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	3.29	3.29	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
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	4.46	4.46	
22					二十一、粮油物资储 备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经 营预算支出			
24	一般公共预算拨 款				二十三、灾害防治及 应急管理支出			
25	政府性基金预算 拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预 算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	87.49	87.49		支出总计	87.49	87.49	

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）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	87.49	71.69	52.15	19.54	15.80
2	201	一般公共服务支出	73.79	57.99	38.45	19.54	15.80
3		一般公共服务支出	73.79	57.99	38.45	19.54	15.80
4	2010301	行政运行	57.99	57.99	38.45	19.54	
5	2010302	一般行政管理事务	15.80				15.80
6	208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95		
7		社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95		
9	210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
10		卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
11	2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
12	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
14	221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
15		住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
16	2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会

单位：万元

序号					
1		合计	71.69	52.15	19.54
2			71.69	52.15	19.54
3	30101	基本工资	19.87	19.87	
4	30102	津贴补贴	15.66	15.66	
5	30103	奖金	1.66	1.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
10	30113	住房公积金	4.46	4.46	
11	30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
12	30201	办公费	4.42		4.42
13	30205	水费	0.17		0.17
14	30206	电费	2.70		2.70
15	30208	取暖费	6.47		6.47
16	30228	工会经费	0.38		0.38
17	30239	其他交通费用	5.40		5.40
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：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	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.00	1.00	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.00	1.00	0.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

## 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会  
单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）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					15.80	15.80							
2	311	专项业务支出					15.80	15.80							
3	311-专项业务支出		延龙图新区招商引资、宣传经费	招商引资、宣传经费			15.80	15.80							
4				招商引资、宣传经费	延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会		15.80	15.80							

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会

填报日期: 2021. 10. 29

项目名称: 延龙图新区招商引资、宣传经费

预算部门及编码		122001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	太程焕	办公室 主任	8157707	郑善花	8157710	
绩效总目标	按照州政府“整体打包”招商思路,做好新区宣传推介,完善规划,谋划项目全力推进新区建设					
当年目标	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,布置新区规划展厅1个,购买GPS设备1个,到外地考察学习2次以上,制作新区微宣传片1个					
项目立项依据	延州办字(2017)5号					
项目资金(万元)		年度资金总额: 16				
		其中:财政拨款: 15.8 其他资金: 0.2				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接待客人次数		≥10	
			到外地招商次数		≥3	
			组织参加推介会次数		≥2	
			布置新区规划展厅		1个	
			购买GPS定位设备		1个	
			到外地考察学习		≥2	
			制作新区微宣传片		1个	
		质量指标	接待客人		接待100万以上投资项目	
			到外地招商		参加国内具有知名度博览会	
			组织参加推介会		州直部门安排的推介会	
	时效指标	布置新区规划展厅		验收合格		
		购买GPS定位设备		验收合格		
		到外地考察学习		写调研报告>2篇		
		制作新区微宣传片		验收合格		
	成本指标	任务完成时间		2022年		
		接待客人		符合接待费管理办法		
		到外地招商		符合差旅费管理办法		
		组织参加推介会		符合差旅费管理办法		
		布置新区规划展厅		1000元/平方米		
购买GPS定位设备			符合固定资产购买标准			
到外地考察学习			符合差旅费管理办法			
制作新区微宣传片		3万左右				
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优化营商环境、提高综合竞争力		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	调研单位及企业满意度		非常满意		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 87.49 万元，当年预算 87.49 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 0.92 万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 87.49 万元，其中：本年收入 87.49 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 87.49 万元，占 100%。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%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 87.49 万元，其中：基本支出 71.69 万元，占 81.9%；项目支出 15.80 万元，占 18.1%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 87.49 万元。其中：本年收入 87.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 73.79 万元，社会保障和就业支出 5.95 万元，卫生健

康支出 3.29 万元，住房保障支出 4.46 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 87.49 万元，其中：基本支出 71.69 万元，占 81.9%；项目支出 15.80 万元，占 18.1%。基本支出中，人员经费 52.15 万元，占 72.7%；公用经费 19.54 万元，占 27.3%。

一般公共服务（类）支出 73.79 万元，占 84.3%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 5.95 万元，占 6.8%，主要用于单位职工基本养老保险缴存；

卫生健康支出（类）支出 3.29 万元，占 3.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 4.46 万元，占 5.1%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 71.69 万元，其中：人员经费 52.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通补贴。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数1.00万元，其中：当年预算1.00万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.93万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费1.00万元，其中：当年预算1.00万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数增加0.93万元，主要原因是新增延龙图新区招商引资项目考察调研接待费。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数增加0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无2022年政府性基金预算支出情况。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无2022年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 19.54 万元，比 2021 年预算增加 3.96 万元，增长 6.5%，主要原因：办公费增加。

#### （二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购情况。

#### （三）国有资产占有使用情况

本部门无 2022 年国有资产占有使用情况

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 15.80 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 15.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

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，2022 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.80 万元。

## 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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。