

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
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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

本部门无下设单位。

第二部分 2023 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	2023 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	118.70	105.83	12.87	一、一般公共服务支出	99.95	89.29	10.66
2	一般公共预算拨款收入	118.70	105.83	12.87	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			
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	9.65	7.45	2.21
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	3.51	3.51	
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	5.59	5.59	
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	118.70	105.83	12.87	本年支出合计	118.70	105.83	12.87
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	118.70	105.83	12.87	支出总计	118.70	105.83	12.87

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	用事业基金弥补收支差额
	合计	118.70	105.83	105.83	118.70										12.87	12.87				
122	延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会	118.70	105.83	105.83	118.70										12.87	12.87				
122001	延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会	118.70	105.83	105.83	118.70										12.87	12.87				

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	118.70	81.89	36.81			
2	201	一般公共服务支出	99.95	65.35	34.60			
3	20101	人大事务	0.20		0.20			
4	2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	65.35	34.40			
6	2010301	行政运行	65.35	65.35				
7	2010302	一般行政管理事务	34.40		34.40			
8	208	社会保障和就业支出	9.65	7.45	2.21			
9	20805	行政事业单位养老支出	9.65	7.45	2.21			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	7.45	2.21			
11	210	卫生健康支出	3.51	3.51				
12	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
13	2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
14	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
16	221	住房保障支出	5.59	5.59				
17	22102	住房改革支出	5.59	5.59				
18	2210201	住房公积金	5.59	5.59				

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	2023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	118.70	105.83	12.87	一、本年支出	118.70	105.83	12.87
2	一般公共预算拨款	118.70	105.83	12.87	一、一般公共服务支出	99.95	89.29	10.66
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	9.65	7.45	2.21
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.51	3.51	
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	5.59	5.59	
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	118.70	105.83	12.87	支出总计	118.70	105.83	12.87

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	118.70	81.89	62.52	19.37	36.81
2	201	一般公共服务支出	99.95	65.35	45.98	19.37	34.60
3		一般公共服务支出	99.95	65.35	45.98	19.37	34.60
4	2010102	一般行政管理事务	0.20				0.20
5	2010301	行政运行	65.35	65.35	45.98	19.37	
6	2010302	一般行政管理事务	34.40				34.40
7	208	社会保障和就业支出	9.65	7.45	7.45		2.21
8		社会保障和就业支出	9.65	7.45	7.45		2.21
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	7.45	7.45		2.21
10	210	卫生健康支出	3.51	3.51	3.51		
11		卫生健康支出	3.51	3.51	3.51		
12	2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	2.53		
13	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
15	221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59		
16		住房保障支出	5.59	5.59	5.59		
17	2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59		

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	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
		栏次	1	2	3
1		合计	81.89	62.52	19.37
2	301	工资福利支出	62.52	62.52	
3	30101	基本工资	22.10	22.10	
4	30102	津贴补贴	15.66	15.66	
5	30103	奖金	6.94	6.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	5.59	5.59	
11	30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
12	302	商品和服务支出	18.52		18.52
13	30201	办公费	1.02		1.02
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	1.04		1.04
17	30208	取暖费	6.47		6.47
18	30211	差旅费	1.10		1.10
19	30213	维修（护）费	0.40		0.40
20	30228	工会经费	0.38		0.38
21	30239	其他交通费用	5.40		5.40
22	310	资本性支出	0.85		0.85
23	31002	办公设备购置	0.85		0.85

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	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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、“2023 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、“2023 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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					34.60	23.94			10.66				
2							10.66				10.66				
3			延龙图新区招商引资、宣传经费				10.66				10.66				
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		10.66				10.66				
5	311	专项业务支出					23.94	23.94							
6	311-专项业务支出		延龙图新区招商引资、宣传经费				23.94	23.94							
7				机构运转经费	延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会		23.94	23.94							

项目支出绩效目标表



项目名称		机构运转经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会-122			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.94			
	其中：财政拨款	23.94			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照州委州政府的要求，认真完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事务管理	23.94	20
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1	20
		时效指标	任务完成时间	按时完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保持机构正常运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

第三部分 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；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。2023 年收支总预算 118.70 万元，当年预算 105.83 万元；上年结转 12.87 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 18.34 万元，主要原因是项目资金增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 118.70 万元，其中：本年收入 105.83 万元，占 89.2%；上年结转 12.87 万元，占 10.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 105.83 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 10.8 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 118.70 万元，其中：基本支出 81.89 万元，占 69.0%；项目支出 36.81 万元，占 31.0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 118.70 万元。其中：本年收入 105.83 万元，上年结转 12.87 万元。支出包括：一般

公共服务支出 99.95 万元，社会保障和就业支出 9.65 万元，卫生健康支出 3.51 万元，住房保障支出 5.59 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 118.70 万元，其中：基本支出 81.89 万元，占 69.0%；项目支出 36.81 万元，占 31.0%。基本支出中，人员经费 62.52 万元，占 76.3%；公用经费 19.37 万元，占 23.7%。

一般公共服务（类）支出 99.95 万元，占 84.2%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 9.65 万元，占 8.1%，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 3.51 万元，占 3.0%，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 5.59 万元，占 4.7%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 81.89 万元，其中：

人员经费 62.52 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1.0 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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1.0 万元，主要原因是延龙图新区招商引资项目已结束。

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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 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

2023年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算19.37万元，比2022年预算减少0.17万元，降低0.8%，主要原因：办公费预算减少。

（二）政府采购情况

本单位无2023年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无2023年国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出34.60万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款23.94万元，财政拨款结转10.66万元。

（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，2023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23.94万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指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。

（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。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。

（八）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。

（九）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。