

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
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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）管理委员会核定 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 2024 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	编制预 算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	96.43		一、一般公共服务支出	75.02	
2	一般公共预算拨款收入	96.43		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	9.64	
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	4.55	
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	7.23	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	96.43		本年支出合计	96.43	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	96.43		支出总计	96.43	

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	一般公共预算拨款结转	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					
1		合计	96.43	96.43	96.43																				
2	122	延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会	96.43	96.43	96.43																				
3	122001	延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会	96.43	96.43	96.43																				

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	96.43	96.43				
2	201	一般公共服务支出	75.02	75.02				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.02	75.02				
4	2010301	行政运行	75.02	75.02				
5	208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
8	210	卫生健康支出	4.55	4.55				
9	21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
10	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
11	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
13	221	住房保障支出	7.23	7.23				
14	22102	住房改革支出	7.23	7.23				
15	2210201	住房公积金	7.23	7.23				

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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	96.43		一、本年支出	96.43	
2	一般公共预算拨款	96.43		一、一般公共服务支出	75.02	
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	9.64	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	4.55	
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	7.23	
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	96.43		支出总计	96.43	

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	96.43	96.43	80.87	15.56	
2	201	一般公共服务支出	75.02	75.02	59.46	15.56	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.02	75.02	59.46	15.56	
4	2010301	行政运行	75.02	75.02	59.46	15.56	
5	208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	9.64		
6	20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	9.64		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64		
8	210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
9	21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55		
10	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29		
11	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
13	221	住房保障支出	7.23	7.23	7.23		
14	22102	住房改革支出	7.23	7.23	7.23		
15	2210201	住房公积金	7.23	7.23	7.23		

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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	96.43	80.87	15.56
2	301	工资福利支出	80.87	80.87	
3	30101	基本工资	28.60	28.60	
4	30102	津贴补贴	20.38	20.38	
5	30103	奖金	8.85	8.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	7.23	7.23	
11	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
12	302	商品和服务支出	15.56		15.56
13	30201	办公费	1.08		1.08
14	30202	印刷费	0.12		0.12
15	30205	水费	0.18		0.18
16	30206	电费	2.54		2.54
17	30207	邮电费	0.60		0.60
18	30211	差旅费	1.44		1.44
19	30213	维修（护）费	0.72		0.72
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30216	培训费	0.48		0.48
22	30217	公务接待费	0.12		0.12
23	30226	劳务费	0.36		0.36
24	30228	工会经费	0.48		0.48

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	2024 年预算数
合 计	0.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
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	

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			

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															
2															
3															
4															
5															

财政拨款委托业务费支出预算表

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

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会								
延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会								

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 96.43 万元，当年预算 96.43 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 9.4 万元，主要原因是 2023 年 9 月划归延吉市。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 96.43 万元，其中：本年收入 96.43 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 96.43 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 96.43 万元，其中：基本支出 96.43 万元，占 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 96.43 万元。其中：本年收入 96.43 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 75.02 万元，社会保障和就业支出 9.64 万元，卫生健康支出 4.55 万元，住房保障支出 7.23 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 96.43 万元，其中：基本支出 96.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 80.87 万元，占 84%；公用经费 15.56 万元，占 16%。

一般公共服务支出 75.02 万元，占 78%，主要用于机构运转经费和在职人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 9.64 万元，占 10%，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 4.55 万元，占 5%，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 7.23 万元，占 7%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 96.43 万元，其中：

人员经费 80.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 15.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.12 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。2024 年当年预算数和

2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.12 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0.12 万元，主要原因是 2024 年为了开展业务工作增加公务接待费。

3、本单位无公务用车购置及运行情况。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 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

2024 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 15.56 万元，比 2023 年预算减少 3.81 万元，降低 20%，主要原因：办公费预算减少。

（二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（五）项目支出情况说明

本部门无 2024 年项目支出情况。

（六）预算绩效情况说明

本部门无 2024 年预算绩效情况。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）事业运行经费：为保障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。