

附件 1:

**2025 年度**  
**吉林通化陆港经济开发区管理委员会**  
**部门决算**

2026 年 9 月 30 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 2025 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明细表
- 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 2025 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

吉林通化陆港经济开发区党工委、吉林通化陆港经济开发区管委会根据相关法律法规和通化市党委、政府授权或委托，履行开发区区域内组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等职能。主要职责是：

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关方针政策，法律、法规和工作部署。

（二）负责吉林通化陆港经济开发区党建工作。

（三）贯彻执行国家、省、市有关自然资源法律法规，负责实施通化市国土空间总体规划，编制分区规划并组织实施。编制吉林通化陆港经济开发区经济和社会发展中、长期规划和产业布局、建设发展规划；编制和组织实施吉林通化陆港经济开发区经济和社会发 展年度计划；承担吉林通化陆港经济开发区企、事业单位有关统计工作。

（四）负责吉林通化陆港经济开发区财政预决算、预算外资金管理、财务会计管理和审计监督；负责国有资产经营管理以及国有独资、控股、参股企业的监督管理。

（五）负责吉林通化陆港经济开发区项目建设工作，为相关的投资主体提供全方位服务。

（六）负责制定和实施吉林通化陆港经济开发区招商引资政策，编制招商引资计划，发布招商引资信息，组织对外招商活动和对外经济技术合作；管理吉林通化陆港经济开发区进出口业务，处理有

关涉外事务和其他商务事项。

(七)负责吉林通化陆港经济开发区安全生产监督管理工作、协助市政府有关部门开展行政执法工作；维护社会稳定。

(八)负责承接国家、省、市和相关行业主管部门的相关工作及辖区有关社会事务管理工作。

(九)在省长吉图办的指导下开展向南开发开放的相关工作，完成省长吉图办安排的其他工作。

(十)负责协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

(十一)负责与相关县(区)衔接吉林通化陆港经济开发区建设和其他工作事宜。

(十二)行使市委、市政府授予的其他职权。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林通化陆港经济开发区管理委员会内设 8 个机构，分别为：

(一)党政办公室。负责吉林通化陆港经济开发区的党建、组织、宣传、统战、政法、司法、机构编制、人事、政数、工会、共青团、妇联、文秘、机关日常管理及后勤等相关工作；负责吉林通化陆港经济开发区对内对外各项衔接、协调、沟通工作。党政办公室加挂信访局、纪律检查室牌子。增加“负责协调、督办港务区信访工作；负责港务区管委会内部纪律监督检查工作”职责。

(二)经济发展局。负责编制吉林通化陆港经济开发区经济和社会发展中、长期发展规划，编制年度计划并组织实施；

负责编制工业信息化中、长期发展规划，编制年度计划并组织实施；负责配合市政府有关部门开展工业高耗能企业节能监察；负责民营经济和中小企业发展指导工作；负责经济运行情况和固定资产投资情况的调度、统计和分析；负责投资项目的审批、报批，领办、代办相关行政审批文件；负责项目建设国家、省预算内资金的争取；负责高新技术企业和高新技术产品认定的初审和报批工作；负责产业发展等发展改革工作。经济发展局加挂工业和信息化局牌子。

（三）建设局。负责吉林通化陆港经济开发区基础设施建设及生产、经营性项目建设的实施和管理；负责协调市（区）住建部门开展与项目建设相关的各项工作；负责吉林通化陆港经济开发区供水、供热、燃气、市政、园林和公用项目维护等工作；负责开展辖区内住房和城乡建设领域安全生产工作。

（四）社会事务管理局（卫生健康局）。负责吉林通化陆港经济开发区信访、民族宗教、民政、水利、农业农村、卫生健康、退役军人事务、乡村振兴、林业以及其他公共服务等工作。社会事务管理局（卫生健康局）加挂农业农村局牌子，增加“负责港务区土地房屋征收工作”职责。

（五）安全生产监督管理局（综合执法局）。负责对吉林通化陆港经济开发区管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助市政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。组织制定吉林通化陆港经济开发区生产安

全事故应急救援预案，协助市政府有关部门或者按照授权依法履行生产安全事故应急救援工作职责；协助、配合上级部门对吉林通化陆港经济开发区各类生产安全事故进行调查处理；承担吉林通化陆港经济开发区安全生产委员会办公室日常工作；承担森林防火、防汛抗旱、防灾减灾救灾等有关工作；协助市政府有关部门开展行政执法工作。

（六）投资促进局。负责制定和实施吉林通化陆港经济开发区招商引资政策，编制和实施招商引资计划，发布招商引资信息，组织对外招商活动和对外经济技术合作，管理吉林通化陆港经济开发区进出口业务，处理涉外事务和其他商务事项。投资促进局加挂文化和旅游局牌子。增加“负责港务区旅游资源调查、开发、利用等工作”职责。

（七）财政审计局。负责吉林通化陆港经济开发区财政预决算、财务会计管理、审计监督；负责项目建设主体银行贷款申请、基金申报及地方财政资金的落实等工作；经授权履行国有资产经营管理以及国有独资、控股、参股企业的监督管理。

（八）化工园区管理局。负责通化市化工产业园的日常管理；承担化工产业园区内安全生产、应急管理、生态环境保护等有关工作职责；负责化工产业园区建设，公用工程及化工产业园配套工程的管理；参与有关化工产业招商引资和对外经济技术合作；负责为化工企业提供协调指导和服务；参与化工人才的引进和培训；承办吉林通化陆港经济开

发区党工委、管委会交办的其他工作。

纳入吉林通化陆港经济开发区管理委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林通化陆港经济开发区管理委员会（本级）

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：吉林通化陆港经济开发区管理委员会

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4101     | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2345.74  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11120.92 | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 17.60    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 97.71    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 12772.92 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 446.49   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 13.3     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 416.29   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15222.14 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16110.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 | 0.08     |
| 年初结转和结余          | 29 | 995.76   | 年末结转和结余         | 59 | 107.77   |
| <b>总计</b>        | 30 | 16217.90 | <b>总计</b>       | 60 | 16217.90 |

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林通化陆港经济开发区管理委员会

公开02表

单位：万元

| 项 目     |                       | 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 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                       | 15222.14 | 15221.92 |        |      |      |          | 0.22 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 2350.82  | 2350.60  |        |      |      |          | 0.22 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2221.16  | 2220.94  |        |      |      |          | 0.22 |
| 2010350 | 事业运行                  | 2221.16  | 2220.94  |        |      |      |          | 0.22 |
| 20104   | 发展与改革事务               | 129.40   | 129.40   |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出           | 129.40   | 129.40   |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务                  | 0.26     | 0.26     |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出              | 0.26     | 0.26     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助                  | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 2080704 | 社会保险补贴                | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出                | 7.97     | 7.97     |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                  | 7.97     | 7.97     |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                    | 7.97     | 7.97     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                | 11985.37 | 11985.37 |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施              | 1280.74  | 1280.74  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出          | 1280.74  | 1280.74  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 9300.00  | 9300.00  |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            | 9300.00  | 9300.00  |        |      |      |          |      |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出          | 1404.63  | 1404.63  |        |      |      |          |      |
| 2129801 | 城乡社区公共设施              | 1404.63  | 1404.63  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                 | 446.69   | 446.69   |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原                 | 120.89   | 120.89   |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾              | 120.89   | 120.89   |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                    | 325.80   | 325.80   |        |      |      |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设                | 325.80   | 325.80   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 416.29   | 416.29   |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 415.00   | 415.00   |        |      |      |          |      |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 415.00   | 415.00   |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出            | 1.29     | 1.29     |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 1.29     | 1.29     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：化陆港经济开发区管理委员会

| 项 目     |                    | 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 |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |         |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 16110.05 | 2221.08 | 13888.97 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 2345.74  | 2221.08 | 124.66   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构的支出   | 2221.08  | 2221.08 | 0.00     |        |      |           |
| 2010350 | 信访事务               | 2221.08  | 2221.08 | 0.00     |        |      |           |
| 20104   | 事业运行               | 124.40   | 0.00    | 124.40   |        |      |           |
| 2010499 | 其他政府办公厅（室）及相关机构的支出 | 124.40   | 0.00    | 124.40   |        |      |           |
| 20132   | 发展与改革事务            | 0.26     | 0.00    | 0.26     |        |      |           |
| 2013299 | 战略规划与实施            | 0.26     | 0.00    | 0.26     |        |      |           |
| 208     | 其他发展与改革事务支出        | 17.60    | 0.00    | 17.60    |        |      |           |
| 20809   | 财政事务               | 17.60    | 0.00    | 17.60    |        |      |           |
| 2080901 | 财政委托业务支出           | 17.60    | 0.00    | 17.60    |        |      |           |
| 210     | 商贸事务               | 97.71    | 0.00    | 97.71    |        |      |           |
| 21004   | 招商引资               | 97.71    | 0.00    | 97.71    |        |      |           |
| 2100410 | 组织事务               | 97.71    | 0.00    | 97.71    |        |      |           |
| 212     | 其他组织事务支出           | 12772.92 | 0.00    | 12772.92 |        |      |           |
| 21203   | 文化旅游体育与传媒支出        | 2064.29  | 0.00    | 2064.29  |        |      |           |
| 2120399 | 文化和旅游              | 2064.29  | 0.00    | 2064.29  |        |      |           |
| 21208   | 其他文化和旅游支出          | 9300.00  | 0.00    | 9300.00  |        |      |           |
| 2120804 | 社会保障和就业支出          | 9300.00  | 0.00    | 9300.00  |        |      |           |
| 21298   | 退役安置               | 1404.63  | 0.00    | 1404.63  |        |      |           |
| 2129801 | 退役士兵安置             | 1404.63  | 0.00    | 1404.63  |        |      |           |
| 21299   | 卫生健康支出             | 4.00     | 0.00    | 4.00     |        |      |           |
| 2129999 | 公共卫生               | 4.00     | 0.00    | 4.00     |        |      |           |
| 213     | 突发公共卫生事件应急处理       | 446.49   | 0.00    | 446.49   |        |      |           |
| 21302   | 节能环保支出             | 120.69   | 0.00    | 120.69   |        |      |           |
| 2130234 | 环境监测与监察            | 120.69   | 0.00    | 120.69   |        |      |           |
| 21303   | 其他环境监测与监察支出        | 325.80   | 0.00    | 325.80   |        |      |           |
| 2130305 | 污染防治               | 325.80   | 0.00    | 325.80   |        |      |           |
| 215     | 其他污染防治支出           | 13.30    | 0.00    | 13.30    |        |      |           |
| 21502   | 城乡社区支出             | 13.30    | 0.00    | 13.30    |        |      |           |
| 2150299 | 城乡社区公共设施           | 13.30    | 0.00    | 13.30    |        |      |           |
| 229     | 其他城乡社区公共设施支出       | 416.29   | 0.00    | 416.29   |        |      |           |
| 22904   | 城乡社区环境卫生           | 415.00   | 0.00    | 415.00   |        |      |           |
| 2290403 | 城乡社区环境卫生           | 415.00   | 0.00    | 415.00   |        |      |           |
| 22960   | 其他城乡社区支出           | 1.29     | 0.00    | 1.29     |        |      |           |
| 2296002 | 其他城乡社区支出           | 1.29     | 0.00    | 1.29     |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

部门：吉林通化陆港经济开发区管理委员会

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4101.00  | 一、一般公共服务支出      | 35 | 2345.6   | 2345.6         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11120.92 | 二、外交支出          | 36 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 | 11909.37 | 1204.74        | 10704.63        |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 | 446.49   | 446.49         |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |                |                 |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |                |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 |          |                |                 |                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |                |                 |                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |                |                 |                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |                |                 |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 | 416.29   |                | 416.29          |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |                |                 |                  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |                |                 |                  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 29 | 15221.92 | 本年支出合计          | 63 | 15117.75 | 3996.83        | 11120.92        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 30 | 3.60     | 年末财政拨款结转和结余     | 64 | 107.77   | 107.77         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 31 | 3.60     |                 | 65 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 32 | 0.00     |                 | 66 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 33 | 0.00     |                 | 67 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 34 | 15225.51 | 总计              | 68 | 15225.51 | 4104.59        | 11120.92        |                  |

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支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：吉林通化陆港经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目     |                 | 本年支出     |          |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|         |                 |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次      |                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5        |
| 合计      |                 | 3,996.83 | 2,220.94 | 1,444.74 | 776.20 | 1,775.89 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,345.60 | 2,220.94 | 1,444.74 | 776.20 | 124.66   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,220.94 | 2,220.94 | 1,444.74 | 776.20 | 0.00     |
| 2010350 | 事业运行            | 2,220.94 | 2,220.94 | 1,444.74 | 776.20 | 0.00     |
| 20104   | 发展与改革事务         | 124.40   |          |          |        | 124.40   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出     | 124.40   |          |          |        | 124.40   |
| 20132   | 组织事务            | 0.26     |          |          |        | 0.26     |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 0.26     |          |          |        | 0.26     |
| 212     | 城乡社区支出          | 1,204.74 |          |          |        | 1,204.74 |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 1,204.74 |          |          |        | 1,204.74 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 1,204.74 |          |          |        | 1,204.74 |
| 213     | 农林水支出           | 446.49   |          |          |        | 446.49   |
| 21302   | 林业和草原           | 120.69   |          |          |        | 120.69   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 120.69   |          |          |        | 120.69   |
| 21303   | 水利              | 325.80   |          |          |        | 325.80   |
| 2130305 | 水利工程建设          | 325.80   |          |          |        | 325.80   |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林通化陆港经济开发区管理委员会

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数     | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 1442.5  | 302    | 商品和服务支出   | 773.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 375.72  | 30201  | 办公费       | 21.15  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.41   | 30202  | 印刷费       | 0.56   | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 406.5   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.63  |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 203.96  | 30205  | 水费        | 4.27   | 31002 | 办公设备购置             | 2.63  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.71  | 30206  | 电费        | 64.87  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.3     | 30207  | 邮电费       | 14.47  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.93   | 30208  | 取暖费       | 130.56 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 31.95  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.17    | 30211  | 差旅费       | 24.26  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 65.44   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 15.83  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 193.35  | 30214  | 租赁费       | 0.8    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.24    | 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     | 5.66   | 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           | 2.24    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 11.33  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 183.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 13.56  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 46.86  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 70     | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 133.55 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1444.74 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 776.2 |

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、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：吉林通化陆港经济开发区管理委员会 公开07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 |
|---------|-----------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                  |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 栏次      |                       | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合计      |                       |         | 11,120.92 | 11,120.92 |      | 11,120.92 |         |
| 212     | 城乡社区支出                |         | 10,704.63 | 10,704.63 |      | 10,704.63 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 9,300.00  | 9,300.00  |      | 9,300.00  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            |         | 9,300.00  | 9,300.00  |      | 9,300.00  |         |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出          |         | 1,404.63  | 1,404.63  |      | 1,404.63  |         |
| 2129801 | 城乡社区公共设施              |         | 1,404.63  | 1,404.63  |      | 1,404.63  |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 416.29    | 416.29    |      | 416.29    |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 415.00    | 415.00    |      | 415.00    |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 415.00    | 415.00    |      | 415.00    |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出            |         | 1.29      | 1.29      |      | 1.29      |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出        |         | 1.29      | 1.29      |      | 1.29      |         |

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。

# 八、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

公开08表  
单位：万元

部门：

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表     |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |                |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| 部门：吉林通化陆港经济开发区管理委员会 |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               | 公开09表<br>单位：万元 |
| 预算数                 |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |                |
| 合计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费          |
|                     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |                |
| 1                   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12             |
| 61.35               |              | 46.93        |             | 46.93         | 14.42 | 52.52 |              | 46.86        |             | 46.86         | 5.66           |

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

1. 经开区 2025 年包干经费

项目支出绩效自评表

|          |                     |                  |            |             |       |            |
|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|-------|------------|
| 项目名称     |                     | 经开区2025年包干经费     |            |             |       |            |
| 实施单位     |                     | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会 |            |             |       |            |
| 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           | 1200       | 1200        | 1200  | 100.00%    |
|          |                     | 上年结转资金           |            |             |       |            |
|          |                     | 其他资金             |            |             |       |            |
|          |                     | 年度资金总和           | 1200       | 1200        | 1200  | 100.00%    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标              |                  |            | 实际完成情况      |       |            |
|          | 保障资金拨付及时，保障区内工作正常开展 |                  |            | 已保障区内工作正常开展 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值       | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                | 数量指标             | 保障事业单位运行数量 | 1           | 1     |            |
|          |                     | 时效指标             | 资金拨付及时率    | 及时          | 及时    |            |
|          |                     | 成本指标             | 项目建设成本     | 1200        | 1200  |            |
|          | 效益指标                | 社会效益指标           | 保障区内工作正常运转 | 正常          | 正常    |            |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标        | 受众群体满意度    | 100%        | 100%  |            |

## 2. 2025 年林业草原改革发展资金预算

项目支出绩效自评表

|          |              |                   |         |               |       |            |
|----------|--------------|-------------------|---------|---------------|-------|------------|
| 项目名称     |              | 2025年林业草原改革发展资金预算 |         |               |       |            |
| 实施单位     |              | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会  |         |               |       |            |
| 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            |         | 84            | 84    | 100.00%    |
|          |              | 上年结转资金            |         |               |       |            |
|          |              | 其他资金              |         |               |       |            |
|          |              | 年度资金总和            | 0       | 84            | 84    | 100.00%    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标       |                   |         | 实际完成情况        |       |            |
|          | 完成我区林业有害生物防治 |                   |         | 已完成我区林业有害生物防治 |       |            |
|          |              |                   |         |               |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值         | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标         | 数量指标              | 项目个数    | 1个            | 1个    |            |
|          |              | 时效指标              | 资金拨付及时率 | 及时            | 及时    |            |
|          |              | 成本指标              | 项目建设成本  | 84            | 84    |            |
|          | 效益指标         | 生态效益指标            | 生态环境改善  | 改善            | 改善    |            |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度 | ≥95%          | ≥95%  |            |

### 3. 2025 年通化市化工产业园基础设施建设

项目支出绩效自评表

|          |                             |                     |            |                              |       |            |
|----------|-----------------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------|------------|
| 项目名称     |                             | 2025年通化市化工产业园基础设施建设 |            |                              |       |            |
| 实施单位     |                             | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会    |            |                              |       |            |
| 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              | 0          | 356                          | 356   | 100.00%    |
|          |                             | 上年结转资金              |            |                              |       |            |
|          |                             | 其他资金                |            |                              |       |            |
|          |                             | 年度资金总和              | 0          | 356                          | 356   | 100.00%    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                      |                     |            | 实际完成情况                       |       |            |
|          | 完成2025年通化市化工产业园基础设施建设项目前期工作 |                     |            | 已完成2025年通化市化工产业园基础设施建设项目前期工作 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标                | 三级指标       | 年度指标值                        | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                        | 数量指标                | 完成基础建设园区数量 | 1                            | 1     |            |
|          |                             | 时效指标                | 资金拨付及时率    | 及时                           | 及时    |            |
|          |                             | 成本指标                | 项目建设成本     | 356                          | 356   |            |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标              | 促进经开区经济发展  | 完成                           | 完成    |            |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度    | ≥95%                         | ≥95%  |            |

#### 4. 2025 年中央水利发展资金

项目支出绩效自评表

|                |                                            |                   |             |                                             |       |                |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 项目名称           |                                            | 2025年中央水利发展资金     |             |                                             |       |                |
| 实施单位           |                                            | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会  |             |                                             |       |                |
| 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            | 0           | 362                                         | 362   | 100.00%        |
|                |                                            | 上年结转资金            |             |                                             |       |                |
|                |                                            | 其他资金              |             |                                             |       |                |
|                |                                            | 年度资金总和            | 0           | 362                                         | 362   | 100.00%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                     |                   |             | 实际完成情况                                      |       |                |
|                | 完成二密河岸坡较陡，抗冲刷能力弱，需采取工程处理措施，置砂卵砾石，注意基坑降排水问题 |                   |             | 已完成二密河岸坡较陡，抗冲刷能力弱，需采取工程处理措施，置砂卵砾石，注意基坑降排水问题 |       |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                   | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值                                       | 全年完成值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                   | 数量指标              | 保障沿岸村屯数量    | ≥2个                                         | 2个    |                |
|                |                                            | 时效指标              | 资金拨付及时率     | 及时                                          | 及时    |                |
|                |                                            | 成本指标              | 项目建设成本      | 362                                         | 362   |                |
|                | 效益<br>指标                                   | 社会效益<br>指标        | 保障沿岸村屯和耕地安全 | 完成                                          | 完成    |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度     | ≥95%                                        | ≥95%  |                |

5. 2025 年重大项目高质量谋划专项资金

项目支出绩效自评表

|                |                           |                    |           |                            |       |                |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|-------|----------------|
| 项目名称           |                           | 2025年重大项目高质量谋划专项资金 |           |                            |       |                |
| 实施单位           |                           | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会   |           |                            |       |                |
| 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             | 129.4     | 129.4                      | 129.4 | 100.00%        |
|                |                           | 上年结转资金             |           |                            |       |                |
|                |                           | 其他资金               |           |                            |       |                |
|                |                           | 年度资金总和             | 129.4     | 129.4                      | 129.4 | 100.00%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                    |                    |           | 实际完成情况                     |       |                |
|                | 完成区城市供热老化管道和设施更新改造项目高质量谋划 |                    |           | 已完成区城市供热老化管道和设施更新改造项目高质量谋划 |       |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                  | 二级指标               | 三级指标      | 年度指标值                      | 全年完成值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                  | 数量指标               | 项目个数      | 1个                         | 1个    |                |
|                |                           | 时效指标               | 资金拨付及时率   | 及时                         | 及时    |                |
|                |                           | 成本指标               | 项目建设成本    | 64                         | 64    |                |
|                | 效益<br>指标                  | 经济效益<br>指标         | 促进经开区经济发展 | 完成                         | 完成    |                |
|                | 满意<br>度指<br>标             | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 服务对象满意度   | ≥95%                       | ≥95%  |                |

## 6. 2025 升级林业草原和保护发展专项资金

项目支出绩效自评表

|                |               |                     |               |                 |        |                |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|
| 项目名称           |               | 2025升级林业草原和保护发展专项资金 |               |                 |        |                |
| 实施单位           |               | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会    |               |                 |        |                |
| 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              | 0             | 36.886          | 36.886 | 100.00%        |
|                |               | 上年结转资金              |               |                 |        |                |
|                |               | 其他资金                |               |                 |        |                |
|                |               | 年度资金总和              | 0             | 36.886          | 36.886 | 100.00%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标        |                     |               | 实际完成情况          |        |                |
|                | 完成我区林业有害生物防治  |                     |               | 已完成完成我区林业有害生物防治 |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标                | 三级指标          | 年度指标值           | 全年完成值  | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                | 项目个数          | 1个              | 1个     |                |
|                |               | 时效指标                | 资金拨付及时率       | 及时              | 及时     |                |
|                |               | 成本指标                | 项目建设成本        | 36.886          | 36.886 |                |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标          | 促进经开区林业有害生物防治 | 完成              | 完成     |                |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 服务对象满意度       | ≥95%            | ≥95%   |                |

## 7. 经开区第一批省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费）

项目支出绩效自评表

|                |                          |           |                              |                           |       |            |         |
|----------------|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|
| 项目名称           |                          |           | 经开区第一批省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费） |                           |       |            |         |
| 实施单位           |                          |           | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会             |                           |       |            |         |
| 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                       | 129.4                     | 129.4 | 129.4      | 100.00% |
|                |                          |           | 上年结转资金                       |                           |       |            |         |
|                |                          |           | 其他资金                         |                           |       |            |         |
|                |                          |           | 年度资金总和                       | 129.4                     | 129.4 | 129.4      | 100.00% |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                   |           |                              | 实际完成情况                    |       |            |         |
|                | 完成我区项目云踏查、融资路演、项目现场服务调研等 |           |                              | 已完成我区项目云踏查、融资路演、项目现场服务调研等 |       |            |         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                 | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值                     | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |         |
|                | 产出<br>指标                 | 数量指标      | 项目个数                         | 2个                        | 2个    |            |         |
|                |                          | 时效指标      | 资金拨付及时率                      | 及时                        | 及时    |            |         |
|                |                          | 成本指标      | 项目建设成本                       | 129.4                     | 129.4 |            |         |
|                | 效益<br>指标                 | 经济效益指标    | 促进经开区经济发展                    | 完成                        | 完成    |            |         |
|                | 满意<br>度指<br>标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥95%                      | ≥95%  |            |         |

## 8. 2025 年农村基础设施补助

项目支出绩效自评表

|          |            |                  |           |             |       |            |
|----------|------------|------------------|-----------|-------------|-------|------------|
| 项目名称     |            | 2025年农村基础设施补助    |           |             |       |            |
| 实施单位     |            | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会 |           |             |       |            |
| 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           | 0         | 9300        | 9300  | 100.00%    |
|          |            | 上年结转资金           |           |             |       |            |
|          |            | 其他资金             |           |             |       |            |
|          |            | 年度资金总和           | 0         | 9300        | 9300  | 100.00%    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标     |                  |           | 实际完成情况      |       |            |
|          | 完成农村基础设施建设 |                  |           | 已完成农村基础设施建设 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值       | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标       | 数量指标             | 项目数量      | ≥2个         | 3个    |            |
|          |            | 时效指标             | 资金拨付及时率   | 及时          | 及时    |            |
|          |            | 成本指标             | 项目建设成本    | 9300        | 9300  |            |
|          | 效益指标       | 经济效益指标           | 促进经开区经济发展 | 完成          | 完成    |            |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度   | ≥95%        | ≥95%  |            |

## 9. 城市供热老化管道和设施更新改造项目

项目支出绩效自评表

|          |                       |                   |           |                        |         |         |               |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------|---------|---------------|
| 项目名称     |                       | 城市供热老化管道和设施更新改造项目 |           |                        |         |         |               |
| 实施单位     |                       | 吉林通化陆港经济开发区管理委员会  |           |                        |         |         |               |
| 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            | 0         | 2063                   | 1404.63 | 68.09%  |               |
|          |                       | 上年结转资金            |           |                        |         |         |               |
|          |                       | 其他资金              |           |                        |         |         |               |
|          |                       | 年度资金总和            | 0         | 2063                   | 1404.63 | 68.09%  |               |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                |                   |           | 实际完成情况                 |         |         |               |
|          | 完成城市供热老化管道和设施更新改造项目建设 |                   |           | 已完成城市供热老化管道和设施更新改造项目建设 |         |         |               |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标      |                        | 年度指标值   | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施    |
|          | 产出指标                  | 数量指标              | 项目数量      |                        | 1个      | 1个      |               |
|          |                       | 时效指标              | 资金拨付及时率   |                        | 及时      | 及时      |               |
|          |                       | 成本指标              | 项目建设成本    |                        | 2063    | 1404.63 | 待下年项目整体建设完成拨付 |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标            | 促进经开区经济发展 |                        | 完成      | 完成      |               |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度   |                        | ≥95%    | ≥95%    |               |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 16217.9 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6163.05 万元，增长 61.29%。。主要原因：本年拨付一次性专项资金较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15222.14 万元，其中：财政拨款收入 15222.14 万元，比上年增加 8363.39 万元，增长 121.94%，主要是人员工资、包干经费、上级专项资金等。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16110.05 万元，其中：基本支出 2221.08 万元，比上年减少 433.02 万元，下降 16.32%，主要是工资及各类保险支出、日常公用经费等；项目支出 13888.97 万元，比上年增加 6499.7 万元，增长 87.96%，主要是本年拨付一次性专项资金较上年增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 15225.51 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加各增加 8051.15 万元，增长 112.22%。主要原因：本年拨付一次性专项资金较上年增加。

### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3996.83 万元，占本年支出合计的 26.25%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3136.07 万元，降低 43.97%。主要原因：本年拨付项目专项资金较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3996.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2345.6 万元，占 58.69%；城乡社区支出 1204.74 万元，占 30.14%；农林水支出 446.49 万元，占 11.17%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1937.76 万元，支出决算为 3996.83 万元，完成年初预算的 206.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1937.76 万元，支出决算为 2345.6 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 124.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年上级

下达重大项目前期经费专项资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1204.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 120.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 325.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2220.94 万元，其中：

**人员经费 1444.74 万元**，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费 776.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 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 11120.92 万元，比上年增加 11090.92 万元，增长 36969.73%，主要是本年一次性增加农村基础设施建设及城市老化供热管网更新改造资金；本年支出 11120.92 万元，比上年增加 11090.92 万元，增长 36969.73%，主要是本年一次性增加农村基础设施建设及城市老化供热管网更新改造资金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 9300 万元，主要用于农村基础设施建设。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科

目。

2. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 1404.63 万元，主要用于吉林省通化市陆港区城市供热老化管道和设施更新改造项目。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 415 万元，主要用于拖欠企业账款支出。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1.29 万元，主要用于 2025 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是我区采用包干经费模式编制预算和预算执行，待支出后调整科目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.35 万元，支出决算为 52.52 万元，完成预算的 85.61%；较 2024 年度减少 26.45 万元，下降 33.49%，主要原因是 2024 年度购置一台办公用车。决算数大（小）于预算数的主要原因厉行节约，压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 46.93 万元，支出决算为 46.86 万元，完成预算的 99.85%；较 2024 年度减少 17.4 万元，下降 27.08%，主要原因 2024 年度购置一台办公用车。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 46.86 万元，主要是主要是燃油费、维修费、车辆保险费。。

公务接待费预算为 14.42 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 39.25%；较 2024 年度减少 9.05 万元，下降 61.52%，主要原因是我区公务接待次数减少。决算数小于

预算数的主要原因是厉行节约，我区压减公务接待费用支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.66 万元。主要用于我区公务接待。全年共接待国内来访团组 72 个、来宾 591 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 2297.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.49%。组织对 2025 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10704.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.27%。

组织对“经开区 2025 年包干经费”“2025 年中央水利发展资金”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2297.69 万元，政府性基金预算支出 10704.63 万元。从评价情况来看，本年度纳入绩效评价的 9 个项目整体实施规范、管理有序，项目立项依据充分，资金拨付及时，支出合规合法，严格按照预算及专项资金管理办法执行。各项目基本完成年度既定工作任务，有效保障了经开区正常运转、水利基础设施建设及专项工作有序推进，社会效益、履

职效益总体良好。项目绩效目标基本达成，资金使用精准高效，未发现挤占、挪用、浪费资金等问题。下一步将持续完善项目全过程绩效管理，细化绩效指标设置，强化事前、事中、事后闭环监管，不断提升财政资金使用效益。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2025年度机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 186.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.69 万元。授予中小企业合同金额 186.69 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 186.69 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 100%。。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林通化陆港经济开发区管理委员会共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 13 辆，其他用

车主要是日常办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。