

附件 1:

2025 年度
长春莲花山生态旅游度假区管理委员会
部门决算

2026 年 9 月 20 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 2024 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 2024 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

长春市人民政府设立长春莲花山生态旅游度假区管理委员会由长春市人民政府设立，长春市人民政府对度假区实行统一管理。度假区管委会依法行使下列职权：

（一）依据法律、法规和有关规定，制定度假区管理的各项实施办法；

（二）编制度假区经济、社会发展规划和年度实施计划以及度假区总体规划、土地利用规划、生态环境保护等专项规划，经批准后组织实施；

（三）负责度假区内自然资源的保护、开发与管理；

（四）依照权限审批、管理度假区内的各类投资项目；

（五）受委托组织实施度假区内集体土地的征收、征用和国有土地上房屋征收等工作，行使一级土地整理开发和土地收储职能；

（六）负责度假区财政管理，行使一级财政管理权和独立国库管理权；

（七）负责度假区内基础设施和公共设施的建设和管理；

（八）负责度假区内农业、林业、水利以及教育、科技、文化、体育、卫生和计生、民政等经济社会管理工作；

（九）协调有关部门在度假区内的分支机构的工作；

（十）国家和省、市人民政府赋予的其他职权。

由于区划等原因，我区各机关部门没有单独的法人资格，机关所有部门都在管委会统一账户个核算经济业务。因此，本报告反应的是莲花山管委会各非独立核算部门的总体情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区管理委员会内设39个机构，分别为中共长春莲花山生态旅游度假区工作委员会办公室；长春莲花山生态旅游度假区管理委员会办公室；长春莲花山生态旅游度假区财政局；长春莲花山生态旅游度假区机关综合服务中心；长春莲花山生态旅游度假区项目评审管理中心；中共长春莲花山生态旅游度假区工作委员会宣传部；长春莲花山生态旅游度假区发展改革局；长春莲花山生态旅游度假区人力资源和社会保障局；长春莲花山生态旅游度假区城乡建设管理委员会；长春莲花山生态旅游度假区管委会建设局；长春莲花山生态旅游度假区管理委员会机关委员会；长春莲花山生态旅游度假区督查室；长春莲花山生态旅游度假区审计局；长春莲花山生态旅游度假区信访局；长春莲花山生态旅游度假区商务局；长春莲花山生态旅游度假区商旅休闲产业带服务促进局；长春莲花山生态旅游度假区文旅休闲产业带服务促进局；长春莲花山生态旅游度假区度假休闲产业带服务促进局；长春莲花山生态旅游度假区社区安居办公室；长春莲花山生态旅游度假区国有和集体资产监督管理局；长春莲花山生态旅游度假区退役军人事务管理局；长春莲花山生态旅游度假区社会事业发展局；长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局；长春莲花山生态旅游度假区文体旅游科技局；长春莲花山生态旅游度假区政务服务

和数字化建设管理局；长春莲花山生态旅游度假区纪检监察工作委员会；长春莲花山生态旅游度假区政法委办公室；长春莲花山生态旅游度假区政策研究室；长春莲花山生态旅游度假区工商业联合会；长春莲花山生态旅游度假区群团组织办公室；长春市规划和自然资源局莲花山生态旅游度假区分局；长春莲花山生态旅游度假区土地储备中心；长春莲花山生态旅游度假区规划和自然资源管理服务中心；长春莲花山生态旅游度假区农业农村局；长春莲花山生态旅游度假区应急管理局；长春莲花山生态旅游度假区乡村振兴局；长春莲花山生态旅游度假区金融工作办公室；长春莲花山生态旅游度假区国有林保护中心；长春莲花山生态旅游度假区招商五局。

纳入长春莲花山旅游度假区管理委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春莲花山生态旅游度假区工作委员会办公室（本级）
2. 长春莲花山生态旅游度假区管理委员会办公室（本级）
3. 长春莲花山生态旅游度假区财政局（本级）
4. 长春莲花山生态旅游度假区机关综合服务中心
5. 长春莲花山生态旅游度假区项目评审管理中心（本级）
6. 中共长春莲花山生态旅游度假区工作委员会宣传部（本级）
7. 长春莲花山生态旅游度假区发展改革局（本级）
8. 长春莲花山生态旅游度假区人力资源和社会保障局（本级）

9. 长春莲花山生态旅游度假区城乡建设管理委员会（本级）
10. 长春莲花山生态旅游度假区管委会建设局
11. 长春莲花山生态旅游度假区管理委员会机关委员会（本级）
12. 长春莲花山生态旅游度假区督查室（本级）
13. 长春莲花山生态旅游度假区审计局（本级）
14. 长春莲花山生态旅游度假区信访局（本级）
15. 长春莲花山生态旅游度假区商务局（本级）
16. 长春莲花山生态旅游度假区商旅休闲产业带服务促进局（本级）
17. 长春莲花山生态旅游度假区文旅休闲产业带服务促进局（本级）
18. 长春莲花山生态旅游度假区度假休闲产业带服务促进局（本级）
19. 长春莲花山生态旅游度假区社区安居办公室（本级）
20. 长春莲花山生态旅游度假区国有和集体资产监督管理局（本级）
21. 长春莲花山生态旅游度假区退役军人事务管理局（本级）
22. 长春莲花山生态旅游度假区社会事业发展局（本级）
23. 长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局（本级）
24. 长春莲花山生态旅游度假区文体旅游科技局（本级）

- 25. 长春莲花山生态旅游度假区政务服务和数字化建设管理局（本级）
- 26. 长春莲花山生态旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）
- 27. 长春莲花山生态旅游度假区政法委办公室（本级）
- 28. 长春莲花山生态旅游度假区政策研究室（本级）
- 29. 长春莲花山生态旅游度假区工商业联合会（本级）
- 30. 长春莲花山生态旅游度假区群团组织办公室（本级）
- 31. 长春市规划和自然资源局莲花山生态旅游度假区分局（本级）
- 32. 长春莲花山生态旅游度假区土地储备中心（本级）
- 33. 长春莲花山生态旅游度假区规划和自然资源管理服务中心（本级）
- 34. 长春莲花山生态旅游度假区农业农村局（本级）
- 35. 长春莲花山生态旅游度假区应急管理局（本级）
- 36. 长春莲花山生态旅游度假区乡村振兴局（本级）
- 37. 长春莲花山生态旅游度假区金融工作办公室（本级）
- 38. 长春莲花山生态旅游度假区国有林保护中心（本级）
- 39. 长春莲花山生态旅游度假区招商五局（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					
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,471.28	一、一般公共服务支出	31	3,580.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,244.97	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	138.14
五、事业收入	5		五、教育支出	35	632.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	683.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,250.26
八、其他收入	8	10,978.99	八、社会保障和就业支出	38	7,882.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,277.27
	10		十、节能环保支出	40	163.59
	11		十一、城乡社区支出	41	26,403.18
	12		十二、农林水支出	42	3,165.20
	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	100.24
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.00
	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	333.61
	19		十九、住房保障支出	49	672.72
	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	322.12
	23		二十三、其他支出	53	10,059.15
	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	
本年收入合计	27	56,695.24	本年支出合计	57	56,684.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,758.57	年末结转和结余	59	1,769.22
总计	30	58,453.81	总计	60	58,453.81
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						公开02表 金额单位：万元
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会								
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		56,695.24	45,716.25					10,978.99
2010301	行政运行	336.58	336.58					
2010302	一般行政管理事务	48.63	48.63					
2010303	机关服务	19.45	19.45					
2010306	政务公开审批	295.24	295.24					
2010401	行政运行	245.06	245.06					
2010402	一般行政管理事务	43.98	43.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
2010601	行政运行	265.03	265.03					
2010602	一般行政管理事务	8.24	8.24					
2010607	信息化建设	74.35	74.35					
2010801	行政运行	95.24	95.24					
2010804	审计业务	32.99	32.99					
2011101	行政运行	392.12	392.12					
2011102	一般行政管理事务	21.52	21.52					
2011104	大案要案查处	10.98	10.98					
2011301	行政运行	443.40	443.40					
2011302	一般行政管理事务	0.99	0.99					
2011308	招商引资	57.98	57.98					
2012304	民族工作专项	0.95	0.95					
2012801	行政运行	74.28	74.28					
2012802	一般行政管理事务	0.61	0.61					
2012901	行政运行	284.41	284.41					
2013101	行政运行	487.16	487.16					
2013102	一般行政管理事务	22.92	22.92					
2013301	行政运行	105.40	105.40					
2013302	一般行政管理事务	38.32	38.32					
2013802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2014001	行政运行	113.74	113.74					
2014002	一般行政管理事务	2.57	2.57					
2014004	信访业务	47.48	47.48					
2014099	其他信访事务支出	3.00	3.00					
2040202	一般行政管理事务	103.52	103.52					
2040220	执法办案	23.11	23.11					
2040602	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2040604	基层司法业务	2.50	2.50					
2040605	普法宣传	1.00	1.00					
2040610	社区矫正	0.42	0.42					
2040612	法治建设	10.00	10.00					
2040613	信息化建设	3.12	3.12					

		收入决算表						公开02表
部门：长清莲花山生态旅游度假区管理委员会								金额单位：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		56,695.24	45,716.25					10,978.99
2050101	行政运行	382.03	382.03					
2050102	一般行政管理事务	0.12	0.12					
2050201	学前教育	147.57	147.57					
2050299	其他普通教育支出	103.21	103.21					
2060101	行政运行	183.47	183.47					
2060404	科技成果转化与扩散	500.00	500.00					
2070105	文化展示及纪念机构	4.91	4.91					
2070108	文化活动	180.62	180.62					
2070113	旅游宣传	253.32	253.32					
2070199	其他文化和旅游支出	682.99	682.99					
2070204	文物保护	20.47	20.47					
2070305	体育竞赛	58.95	58.95					
2070308	群众体育	9.95	9.95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.06	39.06					
2080101	行政运行	927.11	927.11					
2080102	一般行政管理事务	2,461.26	2,449.16					12.10
2080105	劳动保障监察	5.94	5.94					
2080201	行政运行	204.07	204.07					
2080202	一般行政管理事务	3.24	2.44					0.80
2080207	行政区划和地名管理	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.70	723.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.82	257.82					
2080704	社会保险补贴	23.88	23.88					
2080705	公益性岗位补贴	149.30	138.65					10.64
2080799	其他就业补助支出	8.98	8.98					
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21					
2080802	伤残抚恤	58.64	58.64					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.33	62.33					
2080805	义务兵优待	819.09	819.09					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	160.72	160.72					
2080899	其他优抚支出	24.99	24.99					
2080999	其他退役安置支出	6.58	6.58					
2081001	儿童福利	24.02	24.02					
2081002	老年福利	70.71	70.71					
2081004	殡葬	2.09	2.09					
2081005	社会福利事业单位	44.55	44.55					
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00					
2081102	一般行政管理事务	5.96	5.96					
2081104	残疾人康复	5.29	5.29					

		收入决算表						
部门：长泰莲花山生态旅游度假区管理委员会		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56,695.24	45,716.25					10,978.99
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.60	92.60					
2081199	其他残疾人事业支出	16.22	16.22					
2081901	城市最低生活保障金支出	24.76	24.76					
2081902	农村最低生活保障金支出	734.24	734.24					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.63	2.63					
2082102	农村特困人员救助供养支出	604.73	604.73					
2082502	其他农村生活救助	3.09	3.09					
2082801	行政运行	94.43	94.43					
2082804	拥军优属	44.47	44.47					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
2100102	一般行政管理事务	9.98	9.98					
2100403	妇幼保健机构	0.07	0.07					
2100408	基本公共卫生服务	2.07	2.07					
2100409	重大公共卫生服务	20.67	20.67					
2100499	其他公共卫生支出	27.64	27.64					
2100717	计划生育服务	599.18	599.18					
2100799	其他计划生育事务支出	5.18	5.18					
2101101	行政单位医疗	271.24	271.24					
2101401	优抚对象医疗补助	43.47	43.47					
2101999	其他抚育服务支出	284.49	284.49					
2109999	其他卫生健康支出	13.28	13.28					
2110302	水体	150.77	150.77					
2110501	森林管护	8.96	8.96					
2110507	停伐补助	9.10	9.10					
2120101	行政运行	985.11	985.11					
2120102	一般行政管理事务	2,473.74	756.15					1,717.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.11	34.11					
2120201	城乡社区规划与管理	2.32	2.32					
2120303	小城镇基础设施建设	10,398.68	1,165.82					9,232.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.41	321.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,063.64	3,063.64					
2120803	城市建设支出	3,181.68	3,181.68					
2120814	农业生产发展支出	210.00	210.00					
2120816	农业农村生态环境支出	239.59	239.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,492.90	5,492.90					
2130101	行政运行	302.12	302.12					
2130102	一般行政管理事务	10.04	10.04					

		收入决算表						
部门：长清莲花山生态旅游度假区管理委员会		公开02表 金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		56,695.24	45,716.25					10,978.99
2130106	科技转化与推广服务	24.45	24.45					
2130108	病虫害控制	0.39	0.39					
2130110	执法监管	0.45	0.45					
2130120	稳定农民收入补贴	1,243.37	1,243.37					
2130122	农业生产发展	17.40	17.40					
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00					
2130201	行政运行	300.40	300.40					
2130202	一般行政管理事务	4.46	4.46					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
2130213	执法与监督	2.65	2.65					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00						3.00
2130505	生产发展	465.00	465.00					
2130506	社会发展	2.25	2.25					
2130507	贷款奖补和贴息	0.06	0.06					
2130803	农业保险保费补贴	0.85	0.85					
2130999	其他目标价格补贴	722.56	722.56					
2139999	其他农林水支出	30.15	30.15					
2150599	其他工业和信息产业支出	12.28	12.28					
2150701	行政运行	87.97	87.97					
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2200101	行政运行	144.52	144.52					
2200102	一般行政管理事务	47.99	47.99					
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00					
2200106	自然资源利用与保护	77.92	77.92					
2200109	自然资源调查与确权登记	33.18	33.18					
2210201	住房公积金	672.72	672.72					
2240101	行政运行	151.25	151.25					
2240102	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2240104	灾害风险防治	1.50	1.50					
2240106	安全监管	7.00	7.00					
2240202	一般行政管理事务	158.77	158.77					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,889.23	9,889.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.81	132.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.11	25.11					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00						2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
部门：长泰莲花山生态旅游度假区管理委员会							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	336.58	336.58				
2010302	一般行政管理事务	48.63		48.63			
2010303	机关服务	19.45	19.45				
2010306	政务公开审批	295.24	194.60	100.64			
2010401	行政运行	245.06	245.06				
2010402	一般行政管理事务	43.98		43.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
2010601	行政运行	265.03	265.03				
2010602	一般行政管理事务	8.24		8.24			
2010607	信息化建设	74.35		74.35			
2010801	行政运行	95.24	95.24				
2010804	审计业务	32.99		32.99			
2011101	行政运行	392.12	392.12				
2011102	一般行政管理事务	21.52		21.52			
2011104	大案要案查处	10.98		10.98			
2011301	行政运行	443.40	443.40				
2011302	一般行政管理事务	0.99		0.99			
2011308	招商引资	57.98		57.98			
2012304	民族工作专项	0.95		0.95			
2012801	行政运行	74.28	74.28				
2012802	一般行政管理事务	0.61		0.61			
2012901	行政运行	284.41	284.41				
2013101	行政运行	487.16	487.16				
2013102	一般行政管理事务	22.92		22.92			
2013301	行政运行	105.40	105.40				
2013302	一般行政管理事务	38.32		38.32			
2013802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2014001	行政运行	113.74	113.74				
2014002	一般行政管理事务	2.57		2.57			
2014004	信访业务	47.48		47.48			
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00			
2040202	一般行政管理事务	97.03		97.03			
2040220	执法办案	23.11		23.11			
2040602	一般行政管理事务	0.96		0.96			
2040604	基层司法业务	2.50		2.50			
2040605	普法宣传	1.00		1.00			
2040610	社区矫正	0.42		0.42			
2040612	法治建设	10.00		10.00			
2040613	信息化建设	3.12		3.12			

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,684.59	8,770.62	47,913.98			
2050101	行政运行	382.03	382.03				
2050102	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2050201	学前教育	147.57		147.57			
2050299	其他普通教育支出	103.21		103.21			
2060101	行政运行	183.47	183.47				
2060404	科技成果转化与扩散	500.00		500.00			
2070105	文化展示及纪念机构	4.91		4.91			
2070108	文化活动	180.62		180.62			
2070113	旅游宣传	253.32		253.32			
2070199	其他文化和旅游支出	682.99		682.99			
2070204	文物保护	20.47		20.47			
2070305	体育竞赛	58.95		58.95			
2070308	群众体育	9.95		9.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.06		39.06			
2080101	行政运行	927.11	927.11				
2080102	一般行政管理事务	2,450.66		2,450.66			
2080105	劳动保障监察	5.94		5.94			
2080201	行政运行	204.07	204.07				
2080202	一般行政管理事务	3.24		3.24			
2080207	行政区划和地名管理	1.50		1.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.70	723.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.82	257.82				
2080704	社会保险补贴	23.88	23.88				
2080705	公益性岗位补贴	156.37		156.37			
2080799	其他就业补助支出	8.98		8.98			
2080801	死亡抚恤	3.21		3.21			
2080802	伤残抚恤	58.64		58.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.33		62.33			
2080805	义务兵优待	819.09		819.09			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	160.72		160.72			
2080899	其他优抚支出	24.99		24.99			
2080999	其他退役安置支出	6.58		6.58			
2081001	儿童福利	24.02		24.02			
2081002	老年福利	70.71		70.71			
2081004	殡葬	2.09		2.09			
2081005	社会福利事业单位	44.55		44.55			
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00			
2081102	一般行政管理事务	5.96		5.96			
2081104	残疾人康复	5.29		5.29			

		支出决算表					公开03表
部门：长脊莲花山生态旅游度假区管理委员会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,684.59	8,770.62	47,913.98			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.60		92.60			
2081199	其他残疾人事业支出	16.22		16.22			
2081901	城市最低生活保障金支出	24.76		24.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	734.24		734.24			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.63		2.63			
2082102	农村特困人员救助供养支出	604.73		604.73			
2082502	其他农村生活救助	3.09		3.09			
2082801	行政运行	94.43	94.43				
2082804	拥军优属	44.47		44.47			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48		1.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00			
2100102	一般行政管理事务	9.98		9.98			
2100403	妇幼保健机构	0.07		0.07			
2100408	基本公共卫生服务	2.07		2.07			
2100409	重大公共卫生服务	20.67		20.67			
2100499	其他公共卫生支出	27.64		27.64			
2100717	计划生育服务	599.18		599.18			
2100799	其他计划生育事务支出	5.18		5.18			
2101101	行政单位医疗	271.24	271.24				
2101401	优抚对象医疗补助	43.47		43.47			
2101999	其他抚育服务支出	284.49		284.49			
2109999	其他卫生健康支出	13.28		13.28			
2110302	水体	150.77		150.77			
2110501	森林管护	8.96		8.96			
2110507	停伐补助	3.87		3.87			
2120101	行政运行	985.11	985.11				
2120102	一般行政管理事务	2,473.74		2,473.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.11		34.11			
2120201	城乡社区规划与管理	2.32	2.32				
2120303	小城镇基础设施建设	10,398.68		10,398.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.41		321.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,063.64		3,063.64			
2120803	城市建设支出	3,181.68		3,181.68			
2120814	农业生产发展支出	210.00		210.00			
2120816	农业农村生态环境支出	239.59		239.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,492.90		5,492.90			
2130101	行政运行	302.12	302.12				
2130102	一般行政管理事务	10.04		10.04			

		支出决算表					公开03表
部门：长岑莲花山生态旅游度假区管理委员会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		56,684.59	8,770.62	47,913.98			
2130106	科技转化与推广服务	24.45		24.45			
2130108	病虫害控制	7.99		7.99			
2130110	执法监管	0.45		0.45			
2130120	稳定农民收入补贴	1,243.37		1,243.37			
2130122	农业生产发展	17.40		17.40			
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00			
2130201	行政运行	300.40	300.40				
2130202	一般行政管理事务	4.46		4.46			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
2130213	执法与监督	2.65		2.65			
2130505	生产发展	465.00		465.00			
2130506	社会发展	2.25		2.25			
2130507	贷款奖补和贴息	0.06		0.06			
2130803	农业保险保费补贴	0.85		0.85			
2130999	其他目标价格补贴	722.56		722.56			
2139999	其他农林水支出	30.15		30.15			
2150599	其他工业和信息产业支出	12.28		12.28			
2150701	行政运行	87.97	87.97				
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2200101	行政运行	144.52	144.52				
2200102	一般行政管理事务	47.99		47.99			
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	77.92		77.92			
2200109	自然资源调查与确权登记	33.18		33.18			
2210201	住房公积金	672.72	672.72				
2240101	行政运行	151.25	151.25				
2240102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2240104	灾害风险防治	1.50		1.50			
2240106	安全监管	7.00		7.00			
2240202	一般行政管理事务	158.77		158.77			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,889.23		9,889.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.81		132.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.11		25.11			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00		2.00			
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：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			公开04表						金额单位：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	23,471.28	一、一般公共服务支出	33	3,580.63	3,580.63			
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,244.97	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	138.14	138.14			
	5		五、教育支出	37	632.93	632.93			
	6		六、科学技术支出	38	683.47	683.47			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,250.26	1,250.26			
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,869.15	7,869.15			
	9		九、卫生健康支出	41	1,277.27	1,277.27			
	10		十、节能环保支出	42	163.59	163.59			
	11		十一、城乡社区支出	43	15,452.73	3,264.91	12,187.82		
	12		十二、农林水支出	44	3,157.60	3,157.60			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.24	100.24			
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00			
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	333.61	333.61			
	19		十九、住房保障支出	51	672.72	672.72			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	322.12	322.12			
	23		二十三、其他支出	55	10,057.15		10,057.15		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	45,716.25	本年支出合计	59	45,711.60	23,466.63	22,244.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1,547.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,551.83	1,551.83			
一般公共预算财政拨款	29	1,547.18		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	47,263.43	总计	64	47,263.43	25,018.46	22,244.97		

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08表
部门：长警莲花山生态旅游度假区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,466.63	8,770.62	14,696.01
2010301	行政运行	336.58	336.58	
2010302	一般行政管理事务	48.63		48.63
2010303	机关服务	19.45	19.45	
2010306	政务公开审批	295.24	194.60	100.64
2010401	行政运行	245.06	245.06	
2010402	一般行政管理事务	43.98		43.98
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
2010601	行政运行	265.03	265.03	
2010602	一般行政管理事务	8.24		8.24
2010607	信息化建设	74.35		74.35
2010801	行政运行	95.24	95.24	
2010804	审计业务	32.99		32.99
2011101	行政运行	392.12	392.12	
2011102	一般行政管理事务	21.52		21.52
2011104	大案要案查处	10.98		10.98
2011301	行政运行	443.40	443.40	
2011302	一般行政管理事务	0.99		0.99
2011308	招商引资	57.98		57.98
2012304	民族工作专项	0.95		0.95
2012801	行政运行	74.28	74.28	
2012802	一般行政管理事务	0.61		0.61
2012901	行政运行	284.41	284.41	
2013101	行政运行	487.16	487.16	
2013102	一般行政管理事务	22.92		22.92
2013301	行政运行	105.40	105.40	
2013302	一般行政管理事务	38.32		38.32
2013802	一般行政管理事务	3.00		3.00
2014001	行政运行	113.74	113.74	
2014002	一般行政管理事务	2.57		2.57
2014004	信访业务	47.48		47.48
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
2040202	一般行政管理事务	97.03		97.03
2040220	执法办案	23.11		23.11
2040602	一般行政管理事务	0.96		0.96
2040604	基层司法业务	2.50		2.50
2040605	普法宣传	1.00		1.00
2040610	社区矫正	0.42		0.42
2040612	法治建设	10.00		10.00
2040613	信息化建设	3.12		3.12
2050101	行政运行	382.03	382.03	
2050102	一般行政管理事务	0.12		0.12
2050201	学前教育	147.57		147.57
2050299	其他普通教育支出	103.21		103.21
2060101	行政运行	183.47	183.47	
2060404	科技成果转化与扩散	500.00		500.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.91		4.91

一般公共预算财政拨款支出决算表		公开05表		
部门：长管巫花山生态旅游度假区管理委员会		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,466.63	8,770.62	14,696.01
2070108	文化活动	180.62		180.62
2070113	旅游宣传	253.32		253.32
2070199	其他文化和旅游支出	682.99		682.99
2070204	文物保护	20.47		20.47
2070305	体育竞赛	58.95		58.95
2070308	群众体育	9.95		9.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.06		39.06
2080101	行政运行	927.11	927.11	
2080102	一般行政管理事务	2,449.16		2,449.16
2080105	劳动保障监察	5.94		5.94
2080201	行政运行	204.07	204.07	
2080202	一般行政管理事务	2.44		2.44
2080207	行政区划和地名管理	1.50		1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.70	723.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.82	257.82	
2080704	社会保险补贴	23.88	23.88	
2080705	公益性岗位补贴	145.72		145.72
2080799	其他就业补助支出	8.98		8.98
2080801	死亡抚恤	3.21		3.21
2080802	伤残抚恤	58.64		58.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.33		62.33
2080805	义务兵优待	819.09		819.09
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	160.72		160.72
2080899	其他优抚支出	24.99		24.99
2080999	其他退役安置支出	6.58		6.58
2081001	儿童福利	24.02		24.02
2081002	老年福利	70.71		70.71
2081004	殡葬	2.09		2.09
2081005	社会福利事业单位	44.55		44.55
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
2081102	一般行政管理事务	5.96		5.96
2081104	残疾人康复	5.29		5.29
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	92.60		92.60
2081199	其他残疾人事业支出	16.22		16.22
2081901	城市最低生活保障金支出	24.76		24.76
2081902	农村最低生活保障金支出	734.24		734.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.63		2.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	604.73		604.73
2082502	其他农村生活救助	3.09		3.09
2082801	行政运行	94.43	94.43	
2082804	拥军优属	44.47		44.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48		1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2100102	一般行政管理事务	9.98		9.98
2100403	妇幼保健机构	0.07		0.07

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：长管巫山生态旅游度假区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,466.63	8,770.62	14,696.01
2100408	基本公共卫生服务	2.07		2.07
2100409	重大公共卫生服务	20.67		20.67
2100499	其他公共卫生支出	27.64		27.64
2100717	计划生育服务	599.18		599.18
2100799	其他计划生育事务支出	5.18		5.18
2101101	行政单位医疗	271.24	271.24	
2101401	优抚对象医疗补助	43.47		43.47
2101999	其他托育服务支出	284.49		284.49
2109999	其他卫生健康支出	13.28		13.28
2110302	水体	150.77		150.77
2110501	森林管护	8.96		8.96
2110507	停伐补助	3.87		3.87
2120101	行政运行	985.11	985.11	
2120102	一般行政管理事务	756.15		756.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.11		34.11
2120201	城乡社区规划与管理	2.32	2.32	
2120303	小城镇基础设施建设	1,165.82		1,165.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.41		321.41
2130101	行政运行	302.12	302.12	
2130102	一般行政管理事务	10.04		10.04
2130106	科技转化与推广服务	24.45		24.45
2130108	病虫害控制	0.39		0.39
2130110	执法监督	0.45		0.45
2130120	稳定农民收入补贴	1,243.37		1,243.37
2130122	农业生产发展	17.40		17.40
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
2130201	行政运行	300.40	300.40	
2130202	一般行政管理事务	4.46		4.46
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
2130213	执法与监督	2.65		2.65
2130505	生产发展	465.00		465.00
2130506	社会发展	2.25		2.25
2130507	贷款奖补和贴息	0.06		0.06
2130803	农业保险保费补贴	0.85		0.85
2130999	其他目标价格补贴	722.56		722.56
2139999	其他农林水支出	30.15		30.15
2150599	其他工业和信息产业支出	12.28		12.28
2150701	行政运行	87.97	87.97	
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2200101	行政运行	144.52	144.52	
2200102	一般行政管理事务	47.99		47.99
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	77.92		77.92
2200109	自然资源调查与确权登记	33.18		33.18
2210201	住房公积金	672.72	672.72	
2240101	行政运行	151.25	151.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			公开05表	
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,466.63	8,770.62	14,696.01
2240102	一般行政管理事务	3.60		3.60
2240104	灾害风险防治	1.50		1.50
2240106	安全监管	7.00		7.00
2240202	一般行政管理事务	158.77		158.77
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：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	8,378.83	302	商品和服务支出	212.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,547.67	30201	办公费	79.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,430.29	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	262.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	689.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,245.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	109.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,557.72			公用经费合计			212.89
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							公开07表
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会							金额单位：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			22,244.97	22,244.97		22,244.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,063.64	3,063.64		3,063.64	
2120803	城市建设支出		3,181.68	3,181.68		3,181.68	
2120814	农业生产发展支出		210.00	210.00		210.00	
2120816	农业农村生态环境支出		239.59	239.59		239.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,492.90	5,492.90		5,492.90	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		9,889.23	9,889.23		9,889.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		132.81	132.81		132.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		25.11	25.11		25.11	

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

部门：		公开08表 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
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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												公开09表	
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会										金额单位：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维护费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10.71		10.71		10.71		10.71		10.71		10.71			
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

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024乡财监管专线费用								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区财政局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区财政局（本级）			
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（%）		得分		
	年度资金总额							0		
	当年财政拨款	4.5	4.5		0	0		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		当年年底前完成资金拨付								
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	当年年底前完成资金拨付	>=100%	null%	20	0			
	产出指标	数量指标	当年年底前完成资金拨付1	>=100%	null%	40	0			
	效益指标	经济效益指标	当年年底前完成资金拨付2	>=100%	null%	30	0			
总分							0.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ） 优秀 （ ） 良好 （ ） 一般 （ ） 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024信息化建设与管理经费								
主管部门		长睿莲花山生态旅游度假区财政局			实施单位		长睿莲花山生态旅游度假区财政局（本级）			
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（%）		得分	
	年度资金总额	260	260		76.15		29.29		0	
	当年财政拨款	260	260		76.15		29.29		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		年底前完成全部资金拨付				机房网络设备运行维护，各财政业务系统运行维护、专线网络租赁费等项目基本按年初预算完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	>=100%	29.29%	20	0	上级部门对预新增项目的建设及完成标准设置		
	产出指标	数量指标	资金拨付进度1	>=100%	29.29%	40	0	上级部门对预新增项目的建设及完成标准设置		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付进度2	>=100%	29.29%	30	0	上级部门对预新增项目的建设及完成标准设置		
总分							0.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 年度收入总计 56695.24 万元。支出总计 56684.59 万元。与 2024 年相比，收入总计减少 22464.22 万元，减少 28.38%。收入减少的原因主要为本着节约开支的总体原则，各方面开支进行相应缩减，支出总计减少 22468.37 万元，减少 28.39%。支出减少的主要原因为本着节约支出的总体原则，各方面支出进行相应缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 56695.24 万元，其中：财政拨款收入 45716.25 万元，比上年增加 13192.8 万元，增长 40.56 %；其他收入 10978.99 万元，比上年减少 35657.03 万元，下降 76.46 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 56684.59 万元，其中：基本支出 8770.62 万元，比上年增加 444.97 万元，增加 5.34 %；项目支出 47913.98 万元，比上年减少 22913.33 万元，下降 32.35 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入为 45716.25 万元、支出为

45711.6 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 13192.8 万元，增长 40.56%，支出增加 13176.83 万元，增长 40.50%。

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 23466.63 万元，占本年支出合计的 41.40 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 561.02 万元，降低 2.33 %。

（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 23466.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3580.63 万元，占 15.36 %；公共安全支出 138.14 万元，占 0.59 %；教育支出 632.93 万元，占比 2.7%；科学技术支出 683.47 万元，占 2.91%；文化旅游体育与传媒支出 1250.26 万元，占 5.33 %；社会保障和就业支出 7869.15 万元，占 3.53 %；；卫生健康支出支出 1277.27 万元，占 5%；节能环保支出 163.59 万元，占 0.7%；城乡社区支出 3264.91 万元，占 14 %；农林水支出 3157.6 万元，占 13%；；资源勘探工业信息等支出 100.24 万元，占 0.43 %；自然资源海洋气象等支出 333.61 万元，占 1.42 %；住房保障支出 672.72 万元，占 2.87 %；灾害防治及应急管理支出 322.12 万元，占 1.37 %；商业服务业等支出 20 万元，占 0.09 %。

（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 28630 万元，支出决算为 23466.63 万元，完成年初预算的 81.97 %。其中：

1、一般公共服务类年初预算为 3600 万元，支出决算为 3580.63 万元，完成年初预算的 99.46%。

2、商业服务业等支出年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%

3、公共安全支出年初预算为 150 万元，支出决算为 138.14 万元，完成年初预算的 92.09%

4、教育支出年初预算为 650 万元，支出决算为 632.93 万元，完成年初预算的 97.37%

5、科学技术支出年初预算为 690 万元，支出决算为 683.47 万元，完成年初预算的 99.05%

6、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1300 万元，支出决算为 1250.26 万元，完成年初预算的 96.17%

7、社会保障和就业支出年初预算为 7900 万元，支出决算为 7882.09 万元，完成年初预算的 99.77%

8、卫生健康支出年初预算为 1300 万元，支出决算为 1250.26 万元，完成年初预算的 96.17%

9、节能环保支出年初预算为 170 万元，支出决算为

163.59 万元，完成年初预算的 96.23%

10、城乡社区支出年初预算为 27570 万元，支出决算为 26403.18 万元，完成年初预算的 95.77%

11、农林水支出年初预算为 4300 万元，支出决算为 3165.2 万元，完成年初预算的 73.61%

12、资源勘探工业信息等支出年初预算为 110 万元，支出决算为 100.24 万元，完成年初预算的 91.13%

13、自然资源海洋气象等支出年初预算为 340 万元，支出决算为 333.61 万元，完成年初预算的 98.12%

14、住房保障支出年初预算为 680 万元，支出决算为 672.72 万元，完成年初预算的 98.93%

15、灾害防治及应急管理支出年初预算为 330 万元，支出决算为 322.12 万元，完成年初预算的 97.61%

16、其他支出年初预算为 10490 万元，支出决算为 10059.15 万元，完成年初预算的 95.89%

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 8770.62 万元，其中：

人员经费 8557.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 22244.97 万元，比上年增加 13737.85 万元，增长 161.49 %；本年支出 22244.97 万元，比上年增加 13737.85 万元，增长 161.49 %；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。政府性基金财政拨款支出为 12187.82 万元，完成年初预算的 99.09 %。

2. 其他支出。政府性基金财政拨款支出为 10057.15 万元，完成年初预算的 95.89 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 11 万元，支出决算为 10.71 万元，完成预算的 97.36%；较 2024 年度减少 5.72 万元，下降 34.81%，主要原因是减少因公出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为 11 万元，支出决算为 10.71 万元，完成预算的 97.36 %；较 2024 年度减少 0.2 万元，减少 1.83 %，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 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.71 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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 212.89万元，较2024年度减少364.09 万元，下降63.1 %。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春莲花山生态旅游度假区管理委员会共有车辆 57 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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。