

附件 1:

2024 年度
长春莲花山生态旅游度假区管理委员会
部门决算

2025 年 9 月 23 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37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。

纳入长春莲花山旅游度假区管理委员会2024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）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	24,016.33	一、一般公共服务支出	31	3,487.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,507.12	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	13.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	214.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	840.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	189.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	793.40
八、其他收入	8	46,636.02	八、社会保障和就业支出	38	6,995.32
	9		九、卫生健康支出	39	883.72
	10		十、节能环保支出	40	863.07
	11		十一、城乡社区支出	41	61,078.13
	12		十二、农林水支出	42	1,694.14
	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	137.25
	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	297.60
	19		十九、住房保障支出	49	711.31
	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	333.17
	23		二十三、其他支出	53	620.73
	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	79,159.46	本年支出合计	57	79,152.96
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	1,752.07	年末结转和结余	59	1,758.57
总计	30	80,911.53	总计	60	80,911.53

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
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								
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	79,159.46	32,523.45					46,636.02
201	一般公共服务支出	3,489.78	3,477.05					12.73
20101	人大事务	10.00						10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00						10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.96	725.96					
2010301	行政运行	388.87	388.87					
2010302	一般行政管理事务	53.98	53.98					
2010303	机关服务	18.55	18.55					
2010306	政务公开审批	264.55	264.55					
20104	发展与改革事务	280.96	280.96					
2010401	行政运行	235.39	235.39					
2010402	一般行政管理事务	45.57	45.57					
20105	统计信息事务	30.36	30.36					
2010502	一般行政管理事务	6.72	6.72					
2010504	信息事务	0.30	0.30					
2010507	专项普查活动	23.34	23.34					
20106	财政事务	410.41	407.78					2.63
2010601	行政运行	255.67	255.67					
2010602	一般行政管理事务	56.48	53.85					2.63
2010607	信息化建设	98.26	98.26					
20108	审计事务	135.86	135.86					
2010801	行政运行	86.63	86.63					
2010802	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2010804	审计业务	48.63	48.63					
20111	纪检监察事务	377.77	377.77					
2011101	行政运行	363.66	363.66					
2011102	一般行政管理事务	4.11	4.11					
2011104	大案要案查处	10.00	10.00					
20113	商贸事务	483.88	483.88					
2011301	行政运行	328.12	328.12					
2011302	一般行政管理事务	43.20	43.20					
2011308	招商引资	112.56	112.56					
20123	民族事务	0.98	0.98					
2012304	民族工作专项	0.98	0.98					
20128	民主党派及工商联事务	70.58	70.58					
2012801	行政运行	70.05	70.05					
2012802	一般行政管理事务	0.54	0.54					
20129	群众团体事务	278.54	278.44					0.10
2012901	行政运行	163.67	163.67					
2012902	一般行政管理事务	114.87	114.77					0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	443.65	443.65					
2013101	行政运行	406.14	406.14					
2013102	一般行政管理事务	37.51	37.51					
20132	组织事务	0.66	0.66					
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66					
20133	宣传事务	128.98	128.98					
2013301	行政运行	104.59	104.59					
2013302	一般行政管理事务	24.39	24.39					
20138	市场监督管理事务	6.74	6.74					
2013802	一般行政管理事务	6.74	6.74					
20139	社会工作事务	0.81	0.81					
2013999	其他社会工作事务支出	0.81	0.81					
20140	信访事务	103.63	103.63					
2014001	行政运行	86.91	86.91					
2014004	信访业务	16.72	16.72					
203	国防支出	13.80	13.80					
20306	国防动员	13.80	13.80					
2030603	人民防空	13.80	13.80					
204	公共安全支出	214.13	214.13					
20402	公安	152.41	152.41					
2040202	一般行政管理事务	80.23	80.23					
2040220	执法办案	72.18	72.18					

20406	司法	61.72	61.72				
2040602	一般行政管理事务	0.56	0.56				
2040604	基层司法业务	2.50	2.50				
2040605	普法宣传	2.89	2.89				
2040610	社区矫正	0.17	0.17				
2040612	法治建设	52.48	52.48				
2040613	信息化建设	3.12	3.12				
205	教育支出	821.90	821.90				
20501	教育管理事务	370.69	370.69				
2050101	行政运行	370.69	370.69				
20502	普通教育	339.67	339.67				
2050201	学前教育	10.18	10.18				
2050202	小学教育	197.75	197.75				
2050299	其他普通教育支出	131.74	131.74				
20509	教育费附加安排的支出	111.54	111.54				
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.54	111.54				
206	科学技术支出	189.20	189.20				
20601	科学技术管理事务	189.20	189.20				
2060101	行政运行	189.20	189.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	793.40	793.40				
20701	文化和旅游	575.57	575.57				
2070101	行政运行	0.06	0.06				
2070105	文化展示及纪念机构	6.91	6.91				
2070113	旅游宣传	393.92	393.92				
2070199	其他文化和旅游支出	174.68	174.68				
20702	文物	4.03	4.03				
2070204	文物保护	4.03	4.03				
20703	体育	95.53	95.53				
2070305	体育竞赛	12.73	12.73				
2070308	群众体育	82.80	82.80				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.27	118.27				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.27	118.27				
208	社会保障和就业支出	6,986.09	6,973.08				13.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,239.32	3,237.74				1.58
2080101	行政运行	871.81	871.81				
2080102	一般行政管理事务	2,342.17	2,340.59				1.58
2080105	劳动保障监察	18.73	18.73				
2080108	信息化建设	6.61	6.61				
20802	民政管理事务	239.03	237.73				1.30
2080201	行政运行	205.54	205.54				
2080202	一般行政管理事务	29.57	28.27				1.30
2080207	行政区划和地名管理	1.55	1.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	1.22	1.22				
2080299	其他民政管理事务支出	1.15	1.15				
20805	行政事业单位养老支出	778.05	778.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.56	669.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.49	108.49				
20807	就业补助	194.44	184.91				9.53
2080704	社会保险补贴	22.33	22.33				
2080705	公益性岗位补贴	169.58	160.55				9.03
2080799	其他就业补助支出	2.53	2.03				0.50
20808	抚恤	749.89	749.29				0.60
2080801	死亡抚恤	129.97	129.97				
2080802	伤残抚恤	65.00	65.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.49	9.49				
2080805	义务兵优待	292.44	292.44				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	144.78	144.78				
2080899	其他优抚支出	108.21	107.61				0.60
20809	退役安置	9.05	9.05				
2080999	其他退役安置支出	9.05	9.05				
20810	社会福利	188.77	188.77				
2081001	儿童福利	17.43	17.43				
2081002	老年福利	97.87	97.87				
2081004	殡葬	4.67	4.67				
2081005	社会福利事业单位	63.40	63.40				
2081006	养老服务	0.11	0.11				
2081099	其他社会福利支出	5.29	5.29				
20811	残疾人事业	130.33	130.33				
2081102	一般行政管理事务	6.62	6.62				
2081104	残疾人康复	13.40	13.40				
2081105	残疾人就业	6.60	6.60				
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.66	99.66				
2081199	其他残疾人事业支出	4.04	4.04				
20819	最低生活保障	717.70	717.70				
2081901	城市最低生活保障金支出	30.62	30.62				
2081902	农村最低生活保障金支出	687.08	687.08				

20821	特困人员救助供养	594.83	594.83				
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.90	2.90				
2082102	农村特困人员救助供养支出	591.93	591.93				
20825	其他生活救助	3.66	3.66				
2082501	其他城市生活救助	0.50	0.50				
2082502	其他农村生活救助	3.16	3.16				
20828	退役军人管理事务	135.02	135.02				
2082801	行政运行	87.40	87.40				
2082804	拥军优属	47.62	47.62				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	867.77	867.77				
21001	卫生健康管理事务	10.69	10.69				
2100102	一般行政管理事务	10.69	10.69				
21003	基层医疗卫生机构	0.03	0.03				
2100302	乡镇卫生院	0.03	0.03				
21004	公共卫生	12.90	12.90				
2100403	妇幼保健机构	2.75	2.75				
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63				
2100409	重大公共卫生服务	6.53	6.53				
2100499	其他公共卫生支出	2.99	2.99				
21007	计划生育事务	542.93	542.93				
2100717	计划生育服务	535.89	535.89				
2100799	其他计划生育事务支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34				
2101101	行政单位医疗	254.48	254.48				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
21014	优抚对象医疗	43.87	43.87				
2101401	优抚对象医疗补助	43.87	43.87				
211	节能环保支出	905.47	860.07				45.40
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00				
21103	污染防治	578.19	578.19				
2110301	大气	543.13	543.13				
2110302	水体	35.07	35.07				
21104	自然生态保护	175.04	172.04				3.00
2110402	农村环境保护	174.90	171.90				3.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.14	0.14				
21105	森林保护修复	130.86	88.45				42.40
2110501	森林管护	7.01	7.01				
2110507	停伐补助	123.84	81.44				42.40
21111	污染减排	19.38	19.38				
2111101	生态环境监测与信息	19.38	19.38				
212	城乡社区支出	61,078.13	14,529.18				46,548.95
21201	城乡社区管理事务	2,525.64	1,776.69				748.95
2120101	行政运行	1,063.78	1,063.78				
2120102	一般行政管理事务	1,461.85	712.90				748.95
21203	城乡社区公共设施	50,066.11	4,266.11				45,800.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,066.11	4,266.11				45,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,486.39	8,486.39				
2120804	农村基础设施建设支出	19.50	19.50				
2120816	农业农村生态环境支出	90.43	90.43				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,376.46	8,376.46				
213	农林水支出	1,699.74	1,683.81				15.93
21301	农业农村	387.87	380.27				7.60
2130101	行政运行	225.27	225.27				
2130102	一般行政管理事务	1.48	1.48				
2130106	科技转化与推广服务	28.99	28.99				
2130108	病虫害控制	62.19	54.59				7.60
2130110	执法监管	0.45	0.45				
2130111	统计监测与信息服务	29.50	29.50				
2130112	行业业务管理	19.00	19.00				
2130153	耕地建设与利用	20.00	20.00				
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99				
21302	林业和草原	864.00	864.00				
2130201	行政运行	385.97	385.97				
2130202	一般行政管理事务	68.67	68.67				
2130205	森林资源培育	293.28	293.28				
2130207	森林资源管理	29.22	29.22				
2130209	森林生态效益补偿	0.29	0.29				
2130221	产业化管理	50.00	50.00				
2130234	林业草原防灾减灾	36.56	36.56				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.93	437.60					8.33
2130501	行政运行	108.88	108.88					
2130502	一般行政管理事务	20.83	20.83					
2130505	生产发展	313.87	305.54					8.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
21308	普惠金融发展支出	1.93	1.93					
2130803	农业保险保费补贴	1.93	1.93					
215	资源勘探工业信息等支出	137.25	137.25					
21507	国有资产监管	133.76	133.76					
2150701	行政运行	92.26	92.26					
2150702	一般行政管理事务	41.50	41.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.49	3.49					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.49	3.49					
220	自然资源海洋气象等支出	297.60	297.60					
22001	自然资源事务	297.60	297.60					
2200101	行政运行	113.74	113.74					
2200102	一般行政管理事务	50.40	50.40					
2200106	自然资源利用与保护	130.49	130.49					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.96	2.96					
221	住房保障支出	711.31	711.31					
22102	住房改革支出	711.31	711.31					
2210201	住房公积金	711.31	711.31					
224	灾害防治及应急管理支出	333.17	333.17					
22401	应急管理事务	158.07	158.07					
2240101	行政运行	140.99	140.99					
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	11.99	11.99					
22402	消防救援事务	175.09	175.09					
2240202	一般行政管理事务	165.92	165.92					
2240204	消防救援救援	9.17	9.17					
229	其他支出	620.73	620.73					
22960	彩票公益金安排的支出	20.73	20.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.43	16.43					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.30	4.30					
22999	其他支出	600.00	600.00					
2299999	其他支出	600.00	600.00					

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
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
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	79,152.96	8,325.65	70,827.31			
201	一般公共服务支出	3,487.15	2,701.03	786.12			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.96	600.19	125.77			
2010301	行政运行	388.87	388.87				
2010302	一般行政管理事务	53.98		53.98			
2010303	机关服务	18.55	18.10	0.45			
2010306	政务公开审批	264.55	193.22	71.34			
20104	发展与改革事务	280.96	235.39	45.57			
2010401	行政运行	235.39	235.39				
2010402	一般行政管理事务	45.57		45.57			
20105	统计信息事务	30.36		30.36			
2010502	一般行政管理事务	6.72		6.72			
2010504	信息事务	0.30		0.30			
2010507	专项普查活动	23.34		23.34			
20106	财政事务	407.78	255.67	152.11			
2010601	行政运行	255.67	255.67				
2010602	一般行政管理事务	53.85		53.85			
2010607	信息化建设	98.26		98.26			
20108	审计事务	135.86	86.63	49.23			
2010801	行政运行	86.63	86.63				
2010802	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2010804	审计业务	48.63		48.63			
20111	纪检监察事务	377.77	363.66	14.11			
2011101	行政运行	363.66	363.66				
2011102	一般行政管理事务	4.11		4.11			
2011104	大案要案查处	10.00		10.00			

20113	商贸事务	483.88	328.12	155.76		
2011301	行政运行	328.12	328.12			
2011302	一般行政管理事务	43.20		43.20		
2011308	招商引资	112.56		112.56		
20123	民族事务	0.98		0.98		
2012304	民族工作专项	0.98		0.98		
20128	民主党派及工商联事务	70.58	70.05	0.54		
2012801	行政运行	70.05	70.05			
2012802	一般行政管理事务	0.54		0.54		
20129	群众团体事务	278.54	163.67	114.87		
2012901	行政运行	163.67	163.67			
2012902	一般行政管理事务	114.87		114.87		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	443.65	406.14	37.51		
2013101	行政运行	406.14	406.14			
2013102	一般行政管理事务	37.51		37.51		
20132	组织事务	0.66		0.66		
2013299	其他组织事务支出	0.66		0.66		
20133	宣传事务	128.98	104.59	24.39		
2013301	行政运行	104.59	104.59			
2013302	一般行政管理事务	24.39		24.39		
20138	市场监督管理事务	6.74		6.74		
2013802	一般行政管理事务	6.74		6.74		
20139	社会工作事务	0.81		0.81		
2013999	其他社会工作事务支出	0.81		0.81		
20140	信访事务	103.63	86.91	16.72		
2014001	行政运行	86.91	86.91			
2014004	信访业务	16.72		16.72		
203	国防支出	13.80		13.80		
20306	国防动员	13.80		13.80		
2030603	人民防空	13.80		13.80		
204	公共安全支出	214.13		214.13		
20402	公安	152.41		152.41		
2040202	一般行政管理事务	80.23		80.23		
2040220	执法办案	72.18		72.18		
20406	司法	61.72		61.72		
2040602	一般行政管理事务	0.56		0.56		
2040604	基层司法业务	2.50		2.50		
2040605	普法宣传	2.89		2.89		
2040610	社区矫正	0.17		0.17		
2040612	法治建设	52.48		52.48		
2040613	信息化建设	3.12		3.12		
205	教育支出	840.84	370.69	470.14		
20501	教育管理事务	370.69	370.69			
2050101	行政运行	370.69	370.69			
20502	普通教育	358.60		358.60		
2050201	学前教育	10.18		10.18		
2050202	小学教育	197.75		197.75		
2050299	其他普通教育支出	150.68		150.68		
20509	教育费附加安排的支出	111.54		111.54		
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.54		111.54		
206	科学技术支出	189.20	189.20			
20601	科学技术管理事务	189.20	189.20			
2060101	行政运行	189.20	189.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	793.40	0.06	793.35		
20701	文化和旅游	575.57	0.06	575.52		
2070101	行政运行	0.06	0.06			
2070105	文化展示及纪念机构	6.91		6.91		
2070113	旅游宣传	393.92		393.92		
2070199	其他文化和旅游支出	174.68		174.68		
20702	文物	4.03		4.03		
2070204	文物保护	4.03		4.03		
20703	体育	95.53		95.53		
2070305	体育竞赛	12.73		12.73		
2070308	群众体育	82.80		82.80		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.27		118.27		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.27		118.27		
208	社会保障和就业支出	6,995.32	1,965.13	5,030.19		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,243.75	871.81	2,371.94		
2080101	行政运行	871.81	871.81			
2080102	一般行政管理事务	2,346.60		2,346.60		
2080105	劳动保障监察	18.73		18.73		
2080108	信息化建设	6.61		6.61		

20802	民政管理事务	239.03	205.54	33.49		
2080201	行政运行	205.54	205.54			
2080202	一般行政管理事务	29.57		29.57		
2080207	行政区划和地名管理	1.55		1.55		
2080208	基层政权建设和社区治理	1.22		1.22		
2080299	其他民政管理事务支出	1.15		1.15		
20805	行政事业单位养老支出	778.05	778.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.56	669.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.49	108.49			
20807	就业补助	199.25	22.33	176.92		
2080704	社会保险补贴	22.33	22.33			
2080705	公益性岗位补贴	174.89		174.89		
2080799	其他就业补助支出	2.03		2.03		
20808	抚恤	749.89		749.89		
2080801	死亡抚恤	129.97		129.97		
2080802	伤残抚恤	65.00		65.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.49		9.49		
2080805	义务兵优待	292.44		292.44		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	144.78		144.78		
2080899	其他优抚支出	108.21		108.21		
20809	退役安置	9.05		9.05		
2080999	其他退役安置支出	9.05		9.05		
20810	社会福利	188.77		188.77		
2081001	儿童福利	17.43		17.43		
2081002	老年福利	97.87		97.87		
2081004	殡葬	4.67		4.67		
2081005	社会福利事业单位	63.40		63.40		
2081006	养老服务	0.11		0.11		
2081099	其他社会福利支出	5.29		5.29		
20811	残疾人事业	130.33		130.33		
2081102	一般行政管理事务	6.62		6.62		
2081104	残疾人康复	13.40		13.40		
2081105	残疾人就业	6.60		6.60		
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.66		99.66		
2081199	其他残疾人事业支出	4.04		4.04		
20819	最低生活保障	717.70		717.70		
2081901	城市最低生活保障金支出	30.62		30.62		
2081902	农村最低生活保障金支出	687.08		687.08		
20821	特困人员救助供养	594.83		594.83		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.90		2.90		
2082102	农村特困人员救助供养支出	591.93		591.93		
20825	其他生活救助	3.66		3.66		
2082501	其他城市生活救助	0.50		0.50		
2082502	其他农村生活救助	3.16		3.16		
20828	退役军人管理事务	135.02	87.40	47.62		
2082801	行政运行	87.40	87.40			
2082804	拥军优属	47.62		47.62		
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00		
210	卫生健康支出	883.72	257.34	626.38		
21001	卫生健康管理事务	10.69		10.69		
2100102	一般行政管理事务	10.69		10.69		
21003	基层医疗卫生机构	0.03		0.03		
2100302	乡镇卫生院	0.03		0.03		
21004	公共卫生	28.86		28.86		
2100403	妇幼保健机构	2.75		2.75		
2100408	基本公共卫生服务	0.63		0.63		
2100409	重大公共卫生服务	22.48		22.48		
2100499	其他公共卫生支出	2.99		2.99		
21007	计划生育事务	542.93		542.93		
2100717	计划生育服务	535.89		535.89		
2100799	其他计划生育事务支出	7.04		7.04		
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34			
2101101	行政单位医疗	254.48	254.48			
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86			
21014	优抚对象医疗	43.87		43.87		
2101401	优抚对象医疗补助	43.87		43.87		
211	节能环保支出	863.07		863.07		
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00		
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00		
21103	污染防治	578.19		578.19		
2110301	大气	543.13		543.13		
2110302	水体	35.07		35.07		
21104	自然生态保护	175.04		175.04		
2110402	农村环境保护	174.90		174.90		
2110499	其他自然生态保护支出	0.14		0.14		

21105	森林保护修复	88.45		88.45		
2110501	森林管护	7.01		7.01		
2110507	停伐补助	81.44		81.44		
21111	污染减排	19.38		19.38		
2111101	生态环境监测与信息	19.38		19.38		
212	城乡社区支出	61,078.13	1,063.78	60,014.35		
21201	城乡社区管理事务	2,525.64	1,063.78	1,461.85		
2120101	行政运行	1,063.78	1,063.78			
2120102	一般行政管理事务	1,461.85		1,461.85		
21203	城乡社区公共设施	50,066.11		50,066.11		
2120303	小城镇基础设施建设	50,066.11		50,066.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,486.39		8,486.39		
2120804	农村基础设施建设支出	19.50		19.50		
2120816	农业农村生态环境支出	90.43		90.43		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,376.46		8,376.46		
213	农林水支出	1,694.14	720.12	974.02		
21301	农业农村	382.27	225.27	157.00		
2130101	行政运行	225.27	225.27			
2130102	一般行政管理事务	1.48		1.48		
2130106	科技成果转化与推广服务	28.99		28.99		
2130108	病虫害控制	56.59		56.59		
2130110	执法监管	0.45		0.45		
2130111	统计监测与信息	29.50		29.50		
2130112	行业业务管理	19.00		19.00		
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出	0.99		0.99		
21302	林业和草原	864.00	385.97	478.02		
2130201	行政运行	385.97	385.97			
2130202	一般行政管理事务	68.67		68.67		
2130205	森林资源培育	293.28		293.28		
2130207	森林资源管理	29.22		29.22		
2130209	森林生态效益补偿	0.29		0.29		
2130221	产业化管理	50.00		50.00		
2130234	林业草原防灾减灾	36.56		36.56		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.93	108.88	337.06		
2130501	行政运行	108.88	108.88			
2130502	一般行政管理事务	20.83		20.83		
2130505	生产发展	313.87		313.87		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35		2.35		
21308	普惠金融发展支出	1.93		1.93		
2130803	农业保险保费补贴	1.93		1.93		
215	资源勘探工业信息等支出	137.25	92.26	44.99		
21507	国有资产监管	133.76	92.26	41.50		
2150701	行政运行	92.26	92.26			
2150702	一般行政管理事务	41.50		41.50		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.49		3.49		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.49		3.49		
220	自然资源海洋气象等支出	297.60	113.74	183.85		
22001	自然资源事务	297.60	113.74	183.85		
2200101	行政运行	113.74	113.74			
2200102	一般行政管理事务	50.40		50.40		
2200106	自然资源利用与保护	130.49		130.49		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.96		2.96		
221	住房保障支出	711.31	711.31			
22102	住房改革支出	711.31	711.31			
2210201	住房公积金	711.31	711.31			
224	灾害防治及应急管理支出	333.17	140.99	192.18		
22401	应急管理事务	158.07	140.99	17.09		
2240101	行政运行	140.99	140.99			
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	11.99		11.99		
22402	消防救援事务	175.09		175.09		
2240202	一般行政管理事务	165.92		165.92		
2240204	消防应急救援	9.17		9.17		
229	其他支出	620.73		620.73		
22960	彩票公益金安排的支出	20.73		20.73		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.43		16.43		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.30		4.30		
22999	其他支出	600.00		600.00		
2299999	其他支出	600.00		600.00		

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					
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	24,016.33	一、一般公共服务支出	33	3,477.05	3,477.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,507.12	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	13.80	13.80		
	4		四、公共安全支出	36	214.13	214.13		
	5		五、教育支出	37	821.90	821.90		
	6		六、科学技术支出	38	189.20	189.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	793.40	793.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,984.40	6,984.40		
	9		九、卫生健康支出	41	867.77	867.77		
	10		十、节能环保支出	42	860.07	860.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,529.18	6,042.79	8,486.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,683.81	1,683.81		
	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	137.25	137.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	297.60	297.60		
	19		十九、住房保障支出	51	711.31	711.31		
	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	333.17	333.17		
	23		二十三、其他支出	55	620.73	600.00	20.73	
	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	32,523.45	本年支出合计	59	32,534.77	24,027.65	8,507.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1,558.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,547.18	1,547.18		
一般公共预算财政拨款	29	1,558.50		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	34,081.94	总计	64	34,081.94	25,574.82	8,507.12	

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						
部门：长春莲花山生态旅游度假区管理委员会			本年支出		公开05表	
项目			基本支出		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		24,027.65	8,325.65	8,179.52	146.13	15,701.99
201	一般公共预算支出	3,477.05	2,701.03	2,637.59	63.44	776.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.96	600.19	580.77	19.42	125.77
2010301	行政运行	388.87	388.87	374.16	14.71	
2010302	一般行政管理事务	53.98				53.98
2010303	机关服务	18.55	18.10	17.10	1.00	0.45
2010306	政务公开审批	264.55	193.22	189.51	3.71	71.34
20104	发展与改革事务	280.96	235.39	230.45	4.94	45.57
2010401	行政运行	235.39	235.39	230.45	4.94	
2010402	一般行政管理事务	45.57				45.57
20105	统计信息事务	30.36				30.36
2010502	一般行政管理事务	6.72				6.72
2010504	信息事务	0.30				0.30
2010507	专项普查活动	23.34				23.34
20106	财政事务	407.78	255.67	249.22	6.46	152.11
2010601	行政运行	255.67	255.67	249.22	6.46	
2010602	一般行政管理事务	53.85				53.85
2010607	信息化建设	98.26				98.26
20108	审计事务	135.86	86.63	86.40	0.23	49.23
2010801	行政运行	86.63	86.63	86.40	0.23	
2010802	一般行政管理事务	0.60				0.60
2010804	审计业务	48.63				48.63
20111	纪检监察事务	377.77	363.66	353.68	9.99	14.11
2011101	行政运行	363.66	363.66	353.68	9.99	
2011102	一般行政管理事务	4.11				4.11
2011104	大案要案查处	10.00				10.00
20113	商贸事务	483.88	328.12	322.23	5.89	155.76
2011301	行政运行	328.12	328.12	322.23	5.89	
2011302	一般行政管理事务	43.20				43.20
2011308	招商引资	112.56				112.56
20123	民族事务	0.98				0.98
2012304	民族工作专项	0.98				0.98
20128	民主党派及工商联事务	70.58	70.05	67.98	2.07	0.54
2012801	行政运行	70.05	70.05	67.98	2.07	
2012802	一般行政管理事务	0.54				0.54
20129	群众团体事务	278.44	163.67	161.79	1.89	114.77
2012901	行政运行	163.67	163.67	161.79	1.89	
2012902	一般行政管理事务	114.77				114.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	443.65	406.14	397.64	8.49	37.51
2013101	行政运行	406.14	406.14	397.64	8.49	
2013102	一般行政管理事务	37.51				37.51
20132	组织事务	0.66				0.66
2013299	其他组织事务支出	0.66				0.66
20133	宣传事务	128.98	104.59	102.22	2.37	24.39
2013301	行政运行	104.59	104.59	102.22	2.37	
2013302	一般行政管理事务	24.39				24.39
20138	市场监督管理事务	6.74				6.74
2013802	一般行政管理事务	6.74				6.74
20139	社会工作事务	0.81				0.81
2013999	其他社会工作事务支出	0.81				0.81
20140	信访事务	103.63	86.91	85.21	1.70	16.72
2014001	行政运行	86.91	86.91	85.21	1.70	
2014004	信访业务	16.72				16.72
203	国防支出	13.80				13.80
20306	国防动员	13.80				13.80
2030603	人民防空	13.80				13.80
204	公共安全支出	214.13				214.13
20402	公安	152.41				152.41
2040202	一般行政管理事务	80.23				80.23
2040220	执法办案	72.18				72.18
20406	司法	61.72				61.72
2040602	一般行政管理事务	0.56				0.56
2040604	基层司法业务	2.50				2.50
2040605	普法宣传	2.89				2.89
2040610	社区矫正	0.17				0.17
2040612	法治建设	52.48				52.48
2040613	信息化建设	3.12				3.12

205	教育支出	821.90	370.69	364.82	5.87	451.21
20501	教育管理事务	370.69	370.69	364.82	5.87	
2050101	行政运行	370.69	370.69	364.82	5.87	
20502	普通教育	339.67				339.67
2050201	学前教育	10.18				10.18
2050202	小学教育	197.75				197.75
2050299	其他普通教育支出	131.74				131.74
20509	教育费附加安排的支出	111.54				111.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.54				111.54
206	科学技术支出	189.20	189.20	184.85	4.34	
20601	科学技术管理事务	189.20	189.20	184.85	4.34	
2060101	行政运行	189.20	189.20	184.85	4.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	793.40	0.06		0.06	793.35
20701	文化和旅游	575.57	0.06		0.06	575.52
2070101	行政运行	0.06	0.06		0.06	
2070105	文化展示及纪念机构	6.91				6.91
2070113	旅游宣传	393.92				393.92
2070199	其他文化和旅游支出	174.68				174.68
20702	文物	4.03				4.03
2070204	文物保护	4.03				4.03
20703	体育	95.53				95.53
2070305	体育竞赛	12.73				12.73
2070308	群众体育	82.80				82.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.27				118.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.27				118.27
208	社会保障和就业支出	6,984.40	1,965.13	1,954.02	11.12	5,019.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,243.75	871.81	867.46	4.35	2,371.94
2080101	行政运行	871.81	871.81	867.46	4.35	
2080102	一般行政管理事务	2,346.60				2,346.60
2080105	劳动保障监察	18.73				18.73
2080108	信息化建设	6.61				6.61
20802	民政管理事务	237.73	205.54	200.76	4.78	32.19
2080201	行政运行	205.54	205.54	200.76	4.78	
2080202	一般行政管理事务	28.27				28.27
2080207	行政区划和地名管理	1.55				1.55
2080208	基层政权建设和社区治理	1.22				1.22
2080299	其他民政管理事务支出	1.15				1.15
20805	行政事业单位养老支出	778.05	778.05	778.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.56	669.56	669.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.49	108.49	108.49		
20807	就业补助	190.22	22.33	22.33		167.89
2080704	社会保险补贴	22.33	22.33	22.33		
2080705	公益性岗位补贴	165.86				165.86
2080799	其他就业补助支出	2.03				2.03
20808	抚恤	749.29				749.29
2080801	死亡抚恤	129.97				129.97
2080802	伤残抚恤	65.00				65.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	9.49				9.49
2080805	义务兵优待	292.44				292.44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	144.78				144.78
2080899	其他优抚支出	107.61				107.61
20809	退役安置	9.05				9.05
2080999	其他退役安置支出	9.05				9.05
20810	社会福利	188.77				188.77
2081001	儿童福利	17.43				17.43
2081002	老年福利	97.87				97.87
2081004	殡葬	4.67				4.67
2081005	社会福利事业单位	63.40				63.40
2081006	养老服务	0.11				0.11
2081099	其他社会福利支出	5.29				5.29
20811	残疾人事业	130.33				130.33
2081102	一般行政管理事务	6.62				6.62
2081104	残疾人康复	13.40				13.40
2081105	残疾人就业	6.60				6.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.66				99.66
2081199	其他残疾人事业支出	4.04				4.04
20819	最低生活保障	717.70				717.70
2081901	城市最低生活保障金支出	30.62				30.62
2081902	农村最低生活保障金支出	687.08				687.08
20821	特困人员救助供养	594.83				594.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.90				2.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	591.93				591.93
20825	其他生活救助	3.66				3.66
2082501	其他城市生活救助	0.50				0.50
2082502	其他农村生活救助	3.16				3.16

20828	退役军人管理事务	135.02	87.40	85.42	1.98	47.62
2082801	行政运行	87.40	87.40	85.42	1.98	
2082804	拥军优属	47.62				47.62
20899	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	867.77	257.34	257.34		610.43
21001	卫生健康管理事务	10.69				10.69
2100102	一般行政管理事务	10.69				10.69
21003	基层医疗卫生机构	0.03				0.03
2100302	乡镇卫生院	0.03				0.03
21004	公共卫生	12.90				12.90
2100403	妇幼保健机构	2.75				2.75
2100408	基本公共卫生服务	0.63				0.63
2100409	重大公共卫生服务	6.53				6.53
2100499	其他公共卫生支出	2.99				2.99
21007	计划生育事务	542.93				542.93
2100717	计划生育服务	535.89				535.89
2100799	其他计划生育事务支出	7.04				7.04
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
2101101	行政单位医疗	254.48	254.48	254.48		
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86		
21014	优抚对象医疗	43.87				43.87
2101401	优抚对象医疗补助	43.87				43.87
211	节能环保支出	860.07				860.07
21101	环境保护管理事务	2.00				2.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00				2.00
21103	污染防治	578.19				578.19
2110301	大气	543.13				543.13
2110302	水体	35.07				35.07
21104	自然生态保护	172.04				172.04
2110402	农村环境保护	171.90				171.90
2110499	其他自然生态保护支出	0.14				0.14
21105	森林保护修复	88.45				88.45
2110501	森林管护	7.01				7.01
2110507	停伐补助	81.44				81.44
21111	污染减排	19.38				19.38
2111101	生态环境监测与信息	19.38				19.38
212	城乡社区支出	6,042.79	1,063.78	1,040.57	23.22	4,979.01
21201	城乡社区管理事务	1,776.69	1,063.78	1,040.57	23.22	712.90
2120101	行政运行	1,063.78	1,063.78	1,040.57	23.22	
2120102	一般行政管理事务	712.90				712.90
21203	城乡社区公共设施	4,266.11				4,266.11
2120303	小城镇基础设施建设	4,266.11				4,266.11
213	农林水支出	1,683.81	720.12	692.44	27.68	963.69
21301	农业农村	380.27	225.27	220.64	4.63	155.00
2130101	行政运行	225.27	225.27	220.64	4.63	
2130102	一般行政管理事务	1.48				1.48
2130106	科技转化与推广服务	28.99				28.99
2130108	病虫害控制	54.59				54.59
2130110	执法监管	0.45				0.45
2130111	统计监测与信息服务	29.50				29.50
2130112	行业业务管理	19.00				19.00
2130153	耕地建设与利用	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	0.99				0.99
21302	林业和草原	864.00	385.97	366.03	19.95	478.02
2130201	行政运行	385.97	385.97	366.03	19.95	
2130202	一般行政管理事务	68.67				68.67
2130205	森林资源培育	293.28				293.28
2130207	森林资源管理	29.22				29.22
2130209	森林生态效益补偿	0.29				0.29
2130221	产业化管理	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.56				36.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.60	108.88	105.78	3.10	328.73
2130501	行政运行	108.88	108.88	105.78	3.10	
2130502	一般行政管理事务	20.83				20.83
2130505	生产发展	305.54				305.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35				2.35
21308	普惠金融发展支出	1.93				1.93
2130803	农业保险保费补贴	1.93				1.93
215	资源勘探工业信息等支出	137.25	92.26	90.52	1.75	44.99
21507	国有资产监管	133.76	92.26	90.52	1.75	41.50
2150701	行政运行	92.26	92.26	90.52	1.75	
2150702	一般行政管理事务	41.50				41.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.49				3.49
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.49				3.49

220	自然资源海洋气象等支出	297.60	113.74	109.07	4.67	183.85
22001	自然资源事务	297.60	113.74	109.07	4.67	183.85
2200101	行政运行	113.74	113.74	109.07	4.67	
2200102	一般行政管理事务	50.40				50.40
2200106	自然资源利用与保护	130.49				130.49
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.96				2.96
221	住房保障支出	711.31	711.31	711.31		
22102	住房改革支出	711.31	711.31	711.31		
2210201	住房公积金	711.31	711.31	711.31		
224	灾害防治及应急管理支出	333.17	140.99	136.99	3.99	192.18
22401	应急管理事务	158.07	140.99	136.99	3.99	17.09
2240101	行政运行	140.99	140.99	136.99	3.99	
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	11.99				11.99
22402	消防救援事务	175.09				175.09
2240202	一般行政管理事务	165.92				165.92
2240204	消防应急救援	9.17				9.17
229	其他支出	600.00				600.00
22999	其他支出	600.00				600.00
2299999	其他支出	600.00				600.00

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							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							
人员经费							
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
301	工资福利支出	8,099.57	302	商品和服务支出	137.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,436.29	30201	办公费	86.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	157.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	89.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	839.13	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.72	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	108.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	257.34	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	24.18	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	711.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3,808.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	79.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		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	10.91	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	79.95	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	22.39		
人员经费合计		8,179.52	公用经费合计			146.13	

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		8,507.12	8,507.12		8,507.12	
212	城乡社区支出		8,486.39	8,486.39		8,486.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,486.39	8,486.39		8,486.39	
2120804	农村基础设施建设支出		19.50	19.50		19.50	
2120816	农业农村生态环境支出		90.43	90.43		90.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,376.46	8,376.46		8,376.46	
229	其他支出		20.73	20.73		20.73	
22960	彩票公益金安排的支出		20.73	20.73		20.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.43	16.43		16.43	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.30	4.30		4.30	

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

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	公务接待费			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		
298.07	5.53	292.54		292.54		16.43	5.52	10.91		10.91			
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信息化建设与管理经费								
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	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资金		
	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资金		
	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资金		
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党建宣传、阵地建设、党员教育、党建活动、培训基层干部、党建材料印制等								
主管部门		中共长春莲花山生态旅游度假区工作委员会办公室				实施单位		中共长春莲花山生态旅游度假区工作委员会办公室（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	5	5		0.16		0		0
		当年财政拨款	5	5		0.16		3.2		——
		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			
		党建宣传、阵地建设、党员教育、党建活动、培训基层干部、党建材料印制等					党建宣传、阵地建设、党员教育、党建活动、培训基层干部、党建材料印制等			
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	产出指标	数量指标	开展党建宣传	>=1次	1.00次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力	>=80百分比	80.00百分比	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	>=90百分比	90.00百分比	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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

2024 年度收入总计 79159.46 万元。支出总计 79152.96 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 10304.96 万元，增加 14.97%。收入增加的原主要为其他收入的增加，支出总计增加 10484.01 万元，增长 15.27%。支出增加的主要原因为城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 79159.46 万元，其中：财政拨款收入 32523.45 万元，比上年增加 6057.11 万元，增长 22.89 %；其他收入 46636.02 万元，比上年增加 23962.27 万元，增长 105.68 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79152.96 万元，其中：基本支出 8325.65 万元，比上年减少 1121.46 万元，下降 11.87 %；项目支出 70827.31 万元，比上年增加 11605.47 万元，增长 19.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 32523.45 万元、支出为 32534.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 13657.31 万元，降低 29.57%，支出减少 13654.01 万元，降低 29.56%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24027.65 万元，占本年支出合计的 30.36 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2446.71 万元，降低 9.24 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24027.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3477.05 万元，占 14.47 %；国防支出 13.8 万元，占 0.06 %；公共安全支出 214.13 万元，占 0.89 %；教育支出 821.9 万元，占比 3.42%；科学技术支出 189.2 万元，占 0.79%；文化旅游体育与传媒支出 793.4 万元，占 3.30 %；社会保障和就业支出 6984.4 万元，占 29.07 %；；卫生健康支出支出 867.77 万元，占 3.61%；节能环保支出 860.07 万元，占 3.58%；城乡社区支出 6042.79 万元，占 25.15 %；农林水支出 1683.81 万元，占 7.01%；；资源勘探工业信息等支出 137.25 万元，占 0.57 %；自然资源海洋气象等支出 297.6 万元，占 1.24 %；住房保障支出 711.31 万元，占 2.96 %；灾害防治及应急管理支出 333.17 万元，占 1.39 %；其他支出 600 万元，占 2.5 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42269.80 万元，支出决算为 24027.65 万元，完成年初预

算的 %。其中：

1、一般公共服务类年初预算为 4198 万元，支出决算为 3487.15 万元，完成年初预算的 83.07%。

2、国防支出年初预算为 28 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 49.29%

3、公共安全支出年初预算为 438 万元，支出决算为 214.13 万元，完成年初预算的 48.89%

4、教育支出年初预算为 1283 万元，支出决算为 840.84 万元，完成年初预算的 65.54%

5、科学技术支出年初预算为 194.8 万元，支出决算为 189.2 万元，完成年初预算的 97.13%

6、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1600 万元，支出决算为 793.4 万元，完成年初预算的 49.59%

7、社会保障和就业支出年初预算为 13220 万元，支出决算为 6995.32 万元，完成年初预算的 52.91%

8、卫生健康支出年初预算为 883.72 万元，支出决算为 883.72 万元，完成年初预算的 54.22%

9、节能环保支出年初预算为 1850 万元，支出决算为 863.07 万元，完成年初预算的 46.65%

10、城乡社区支出年初预算为 12020 万元，支出决算为 6042.79 万元，完成年初预算的 50.27%

11、农林水支出年初预算为 2666 万元，支出决算为 1694.14 万元，完成年初预算的 63.55%

12、资源勘探工业信息等支出年初预算为 190 万元，支出决算为 137.25 万元，完成年初预算的 72.24%

13、自然资源海洋气象等支出年初预算为 490 万元，支出决算为 297.6 万元，完成年初预算的 60.73%

14、住房保障支出年初预算为 732 万元，支出决算为 711.31 万元，完成年初预算的 97.17%

15、灾害防治及应急管理支出年初预算为 530 万元，支出决算为 333.17 万元，完成年初预算的 62.86%

16、其他支出年初预算为 1200 万元，支出决算为 620.73 万元，完成年初预算的 51.73%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8325.65 万元，其中：

人员经费 8179.52 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 146.13 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

2024 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 8507.12 万元，比上年减少 11207.29 万元，下降 56.85 %；本年支出 8507.12 万元，比上年减少 11207.29 万元，下降 56.85 %；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 8486.39

万元，完成年初预算的 49.8 %。

2. 其他支出。政府性基金财政拨款支出为 20.73 万元，完成年初预算的 0.12 %。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 298.07 万元，支出决算为 16.43 万元，完成预算的 5.51%；较 2023 年度减少 21.75 万元，下降 56.97%，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. 因公出国（境）费预算为 5.53 万元，支出决算为 16.43 万元，完成预算的 99.82 %；支出决算较 2023 年度减少 23.24 万元，下降 80.81 %。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境） 4 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 292.54 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 3.37 %；较 2023 年度增加 1.49 万元，增长 15.82 %，其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 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 10.91 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 2024 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

2024年度机关运行经费支出 576.98 万元，较2023年度增加53.91 万元，增长10.31 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7756.96 万元，其中：政府采购货物支出 886.98 万元、政府采购工程支出 912.92 万元、政府采购服务支出 5957.06 万元。授予中小企业合同金额 3416.79 万元，占政府采购支出总额的 44.05 %，其中：授予小微企业合同金额 1065.38 万元，占授予中小企业合同金额的 31.18 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 107 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 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 82 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。