

2023 年度  
吉林省人民政府驻广州办事处  
部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 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、部门职责

吉林省人民政府驻广州办事处是省政府派驻广东省的综合行政办事机构，行使省政府赋予的职权，代表省政府与驻地各级政府及有关部门、有关方面进行工作联络和协调，处理涉及本省的有关事务，为省内各级机关、事业单位、企业及其它社会组织服务，完成省委、省政府交办的各项任务。

其主要工作职责是：负责政务联络和事务协调，收集报送相关信息，做好接待服务和招商引资、招才引智、劳务输出及干部培训工作，管理驻地的国有资产，宣传吉林和推介吉林名优产品，指导我省在驻地各类驻外机构的工作等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府驻广州办事处内设 4 个机构，即：秘书和干部人事处、外联信息处、劳务合作培训处、珠海工作处。

纳入吉林省人民政府驻广州办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻广州办事处本级

## 第二部分 2023 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：吉林省人民政府驻广州办事处

| 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  | 791.26 | 一、一般公共服务支出  | 8  | 589.92 |
| 二、其他收入         | 2  | 1.13   | 二、社会保障和就业支出 | 9  | 131.43 |
|                | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 10 | 28.93  |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出    | 11 | 35.13  |
| 本年收入合计         | 5  | 792.39 | 本年支出合计      | 12 | 785.41 |
| 年初结转和结余        | 6  | 105.80 | 年末结转和结余     | 13 | 112.78 |
| 总计             | 7  | 898.19 | 总计          | 14 | 898.19 |

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：吉林省人民政府驻广州办事处

单位：万元

| 项 目     |                   | 本年收入合  | 财政拨款收  | 上级补助 | 事业收入 | 经营收 | 附属单位 | 其他收入 |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|-----|------|------|
| 科目代码    | 科目名称              | 计      | 入      | 收入   |      | 入   | 上缴收入 |      |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3    | 4    | 5   | 6    | 7    |
| 合计      |                   | 792.40 | 791.26 |      |      |     |      | 1.14 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 589.91 | 588.77 |      |      |     |      | 1.14 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 489.91 | 488.77 |      |      |     |      | 1.14 |
| 2010301 | 行政运行              | 409.12 | 407.98 |      |      |     |      | 1.14 |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 80.79  | 80.79  |      |      |     |      |      |
| 20113   | 商贸事务              | 100.00 | 100.00 |      |      |     |      |      |
| 2011308 | 招商引资              | 100.00 | 100.00 |      |      |     |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 138.43 | 138.43 |      |      |     |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.00   | 7.00   |      |      |     |      |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00   | 7.00   |      |      |     |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 100.31 | 100.31 |      |      |     |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 53.08  | 53.08  |      |      |     |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 47.23  | 47.23  |      |      |     |      |      |
| 20808   | 抚恤                | 31.12  | 31.12  |      |      |     |      |      |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 31.12  | 31.12  |      |      |     |      |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 28.93  | 28.93  |      |      |     |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 28.93  | 28.93  |      |      |     |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 28.93  | 28.93  |      |      |     |      |      |
| 221     | 住房保障支出            | 35.13  | 35.13  |      |      |     |      |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 35.13  | 35.13  |      |      |     |      |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 35.13  | 35.13  |      |      |     |      |      |

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：吉林省人民政府驻广州办事处

单位：万元

| 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      |                  | 785.41 | 604.61 | 180.80 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 589.92 | 409.12 | 180.80 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 499.03 | 409.12 | 89.91  |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 409.12 | 409.12 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 89.91  |        | 89.91  |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 90.89  |        | 90.89  |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 90.89  |        | 90.89  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.43 | 131.43 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.31 | 100.31 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.08  | 53.08  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23  | 47.23  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 31.12  | 31.12  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 31.12  | 31.12  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.93  | 28.93  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.93  | 28.93  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.93  | 28.93  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 35.13  | 35.13  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.13  | 35.13  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.13  | 35.13  |        |        |      |           |

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：吉林省人民政府驻广州办事处

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                      |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 791.26 | 一、一般公共服务支出    | 11 | 588.78 | 588.78         |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 12 | 131.43 | 131.43         |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 13 | 28.93  | 28.93          |                 |                      |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出      | 14 | 35.13  | 35.13          |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 5  | 791.26 | <b>本年支出合计</b> | 15 | 784.27 | 784.27         |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6  | 105.80 | 年末财政拨款结转和结余   | 16 | 112.78 | 112.78         |                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 7  | 105.80 |               | 17 |        |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 8  |        |               | 18 |        |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 9  |        |               | 19 |        |                |                 |                      |
| <b>总计</b>      | 10 | 897.06 | <b>总计</b>     | 20 | 897.06 | 897.06         |                 |                      |

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收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

部门：吉林省人民政府驻广州办事处

公开05表  
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   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 784.27 | 603.47 | 519.80 | 83.67 | 180.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 588.78 | 407.98 | 324.31 | 83.67 | 180.80 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 497.89 | 407.98 | 324.31 | 83.67 | 89.91  |
| 2010301 | 行政运行             | 407.98 | 407.98 | 324.31 | 83.67 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 89.91  |        |        |       | 89.91  |
| 20113   | 商贸事务             | 90.89  |        |        |       | 90.89  |
| 2011308 | 招商引资             | 90.89  |        |        |       | 90.89  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.43 | 131.43 | 131.43 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.31 | 100.31 | 100.31 |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.08  | 53.08  | 53.08  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23  | 47.23  | 47.23  |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 31.12  | 31.12  | 31.12  |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 31.12  | 31.12  | 31.12  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.93  | 28.93  | 28.93  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.93  | 28.93  | 28.93  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.93  | 28.93  | 28.93  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 35.13  | 35.13  | 35.13  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.13  | 35.13  | 35.13  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.13  | 35.13  | 35.13  |       |        |

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：吉林省人民政府驻广州办事处

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         | 433.50 | 302    | 商品和服务支出   | 78.08 |      |      |       |
| 30101  | 基本工资           | 79.20  | 30201  | 办公费       | 10.67 |      |      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 130.11 | 30204  | 手续费       | 0.49  |      |      |       |
| 30103  | 奖金             | 81.65  | 30205  | 水费        | 2.61  |      |      |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.23  | 30206  | 电费        | 6.92  |      |      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.30  | 30207  | 邮电费       | 0.53  |      |      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.81  | 30209  | 物业管理费     | 0.59  |      |      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30211  | 差旅费       | 15.28 |      |      |       |
| 30113  | 住房公积金          | 35.13  | 30213  | 维修(护)费    | 2.38  |      |      |       |
| 30114  | 医疗费            | 8.68   | 30214  | 租赁费       | 6.70  |      |      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22.57  | 30217  | 公务接待费     | 0.36  |      |      |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 86.30  | 30228  | 工会经费      | 5.64  |      |      |       |
| 30302  | 退休费            | 53.08  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 25.92 |      |      |       |
| 30304  | 抚恤金            | 31.12  | 310    | 资本性支出     | 5.59  |      |      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.10   | 31002  | 办公设备购置    | 5.59  |      |      |       |
| 人员经费合计 |                | 519.80 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 83.67 |

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：吉林省人民政府驻广州办事处

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

# 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：吉林省人民政府驻广州办事处

公开08表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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

部门：吉林省人民政府驻广州办事处

公开09表  
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 |         |           | 公务接待费 | 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    |
| 77.87 |          | 77.87        |         | 25.92     | 51.95 | 77.87 |          | 25.95        |         | 25.92     | 51.95 |

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    |                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                       |       |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 公务接待及招商引资经费                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                       |       |       |             |
| 实施单位         | 吉林省人民政府驻广州办事处（本级）                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                       |       |       |             |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                      | 51.59 | 51.59                                                                                                                                                                                                 | 51.59 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                      | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 0%    |             |
|              | 其他资金                                                                                                                        | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 0%    |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                      | 51.59 | 51.59                                                                                                                                                                                                 | 51.59 | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                        |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |       |       |             |
|              | 将全力做好与大湾区、泛珠三角区域重点商协会、重点企业以及驻地政府部门之间的联络沟通以及各项招商引资工作。做好衔接大湾区、泛珠三角区域各类企业赴吉的投资考察工作。全力做好省直有关部门和省内各地区、各级各类开发区来粤招商推介等工作活动的对接服务工作。 |       | 组织粤港澳大湾区产业服务发展联盟相关重要商协会座谈，走访考察了广东省工业设计协会、广东省应急产业协会、广东省医疗器械行业等重点商协会；组织长春新区管委会、扶余市、洮南市、白山市等党政代表团等与广东省吉林商会、吉大校友会、中州农会、易事特集团、广州国际医药港等开展项目对接；组织泛珠三角区域吉商考察团赴长春新区、中韩示范区、农安、公主岭、四平、通化等地考察调研，为我省招商引资、招才引智提供支持。 |       |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标  | 项目引进数                                                                                                                                                                                                 | ≥1个   | 1个    | 已完成         |
|              |                                                                                                                             |       | 组织大湾区投资企业和团组赴吉林投资考察批次                                                                                                                                                                                 | ≥5批次  | 5批次   | 已完成         |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 满意度指标 | 省政府领导认可度                                                                                                                                                                                              | ≥95%  | 95%   | 已完成         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 推介宣传吉林经费                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |
| 实施单位         | 吉林省人民政府驻广州办事处（本级）                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                                                                | 9.00   | 9.00                                                                                                                                                                                                        | 9.00  | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 0%    |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 0%    |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                | 9.00   | 9.00                                                                                                                                                                                                        | 9.00  | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |       |       |             |
|              | 加强我省农特产品产业与泛珠三角及港澳地区资本、技术、市场的全面合作，进一步拓宽吉林特色农产品在泛珠三角和港澳地区的市场。<br>通过该项目，本年度预计将吉林特色产品华南市场占有率同比提升率≥10，组织我省企业参加农产品交易会任务完成率≥95%，吉林省农特、名优产品推广同比提升率同比增长10%，切实提高我省农特产品在大湾区知名度。 |        | 协调广州国际医药港为我省设立粤港澳大湾区吉林展馆，目前已有我省8个地区200余种农特产品及大健康产品入驻，推动我省生物医药与健康产业融入粤港澳大湾区。引荐吉林东鳌鹿业科技开发有限公司与广州壹邦健康产业集团签署2000万元鹿产品产销合作。组织广东农产品批发市场等农业产业化龙头企业参加我省农博会；组织吉林名特优产品推广中心参加第三十届广州博览会暨第二届广州乡村振兴展览会，切实提高我省名优产品在大湾区知名度。 |       |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 组织我省企业参加农产品交易会任务完成率                                                                                                                                                                                         | ≥95%  | 95%   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标 | 吉林省农特、名优产品推广同比提升率                                                                                                                                                                                           | ≥10%  | 10%   |             |

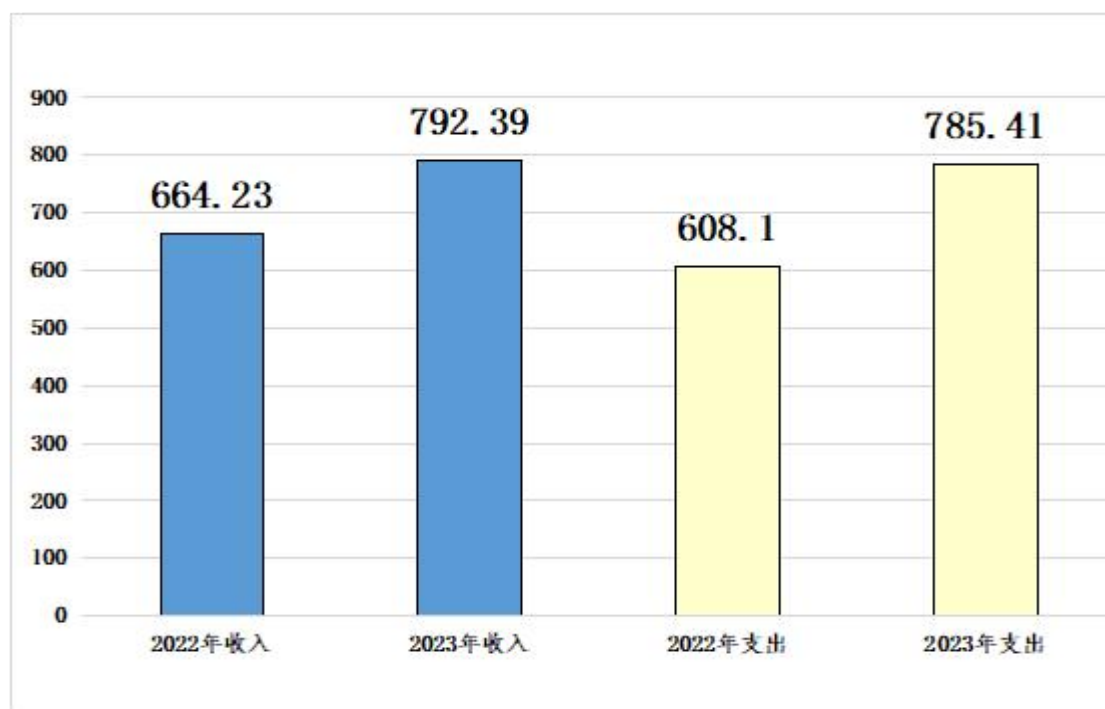
| 项目支出绩效自评表    |                                                                              |       |                                                                              |       |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 员额人员经费                                                                       |       |                                                                              |       |       |             |
| 实施单位         | 吉林省人民政府驻广州办事处（本级）                                                            |       |                                                                              |       |       |             |
| 资金情况<br>(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                                                                       | 18.82 | 18.82                                                                        | 18.82 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                       | 0.00  | 0.00                                                                         | 0.00  | 0%    |             |
|              | 其他资金                                                                         | 0.00  | 0.00                                                                         | 0.00  | 0%    |             |
|              | 年度资金总和                                                                       | 18.82 | 18.82                                                                        | 18.82 | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                         |       | 实际完成情况                                                                       |       |       |             |
|              | 切实保障单位聘用工作人员的各项工资福利支出，更好地完成单位各项后勤保障工作。做到员额人员到岗率达100%，服务保障率不断提升，专项资金使用率达100%。 |       | 切实保障单位聘用工作人员的各项工资福利支出，更好地完成单位各项后勤保障工作。做到员额人员到岗率达100%，服务保障率不断提升，专项资金使用率达100%。 |       |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标  | 员额人员到岗数                                                                      | =100% | 100%  | 已完成         |
|              |                                                                              | 质量指标  | 服务工作保障率                                                                      | ≥98%  | 98%   | 已完成         |
|              | 效益指标                                                                         | 满意度指标 | 部门工作人员满意度                                                                    | ≥95%  | 95%   | 已完成         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                              |        |         |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         | 招商引资专项经费                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                              |        |         |             |
| 实施单位         | 吉林省人民政府驻广州办事处（本级）                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                              |        |         |             |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                                                                | 100.00 | 100.00                                                                                                                                                                                                       | 90.89  | 90.90%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0%      |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0%      |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                | 100.00 | 100.00                                                                                                                                                                                                       | 90.89  | 90.90%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                       |        |         |             |
|              | 1. 做好项目引进和投资考察工作，完成签订合同或意向2个。<br>2. 主动与粤港澳大湾区、泛珠三角区域重点企业和商协会以及驻地政府部门之间的沟通联络，与泛珠三角区域吉林籍企业家走访联络，组织2批次以上投资企业和团组赴吉林投资考察。<br>3. 做好上年度意向项目跟踪对接工作。<br>4. 做好泛珠三角区域吉林商会指导服务工作。 |        | “1. 做好项目引进和投资考察工作，完成签订合同或意向2个。国吉控股旗下全资企业吉林省科米龙环保科技有限公司与长春市经开区兴隆保税区签约了科米龙医疗器械项目，并已经完成落户；广东省吉林商会与农安县政府签定吉粤装备产业园投资项目协议。<br>2. 主动与粤港澳大湾区、泛珠三角区域重点企业和商协会以及驻地政府部门之间的沟通联络，与泛珠三角区域吉林籍企业家走访联络，组织2批次以上投资企业和团组赴吉林投资考察。” |        |         |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 合作意向项目                                                                                                                                                                                                       | ≥2个    | 2个      | 已完成         |
|              |                                                                                                                                                                       |        | 组织投资企业和团组赴吉林投资考察                                                                                                                                                                                             | ≥2次    | 2次      | 已完成         |
|              |                                                                                                                                                                       | 成本指标   | 不超年初预算                                                                                                                                                                                                       | ≤100万元 | 47.50万元 | 已完成         |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

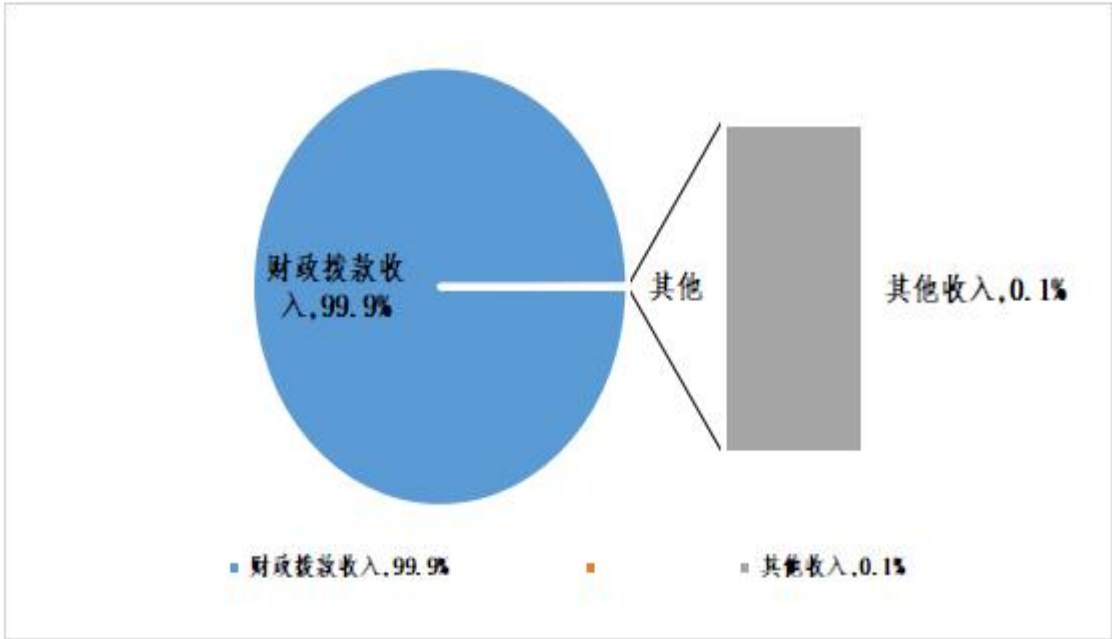
2023 年度收入总计 792.39 万元，支出总计 785.41 万元。与 2022 年相比，收入增加 128.16 万元，增长 19.3%，主要原因：执行中追加人员经费。支出增加 177.31 万元，增长 29.2 %，主要原因：增加人员支出。



### 二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 792.39 万元，其中：财政拨款收入 791.26 万元，比 2022 年增加 128.16 万元，增长 19.3%，主要原因：执行中追加人员经费。上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；经营收入 0

万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；其他收入 1.13 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，降低 4.2%，主要原因：存款利率下降。



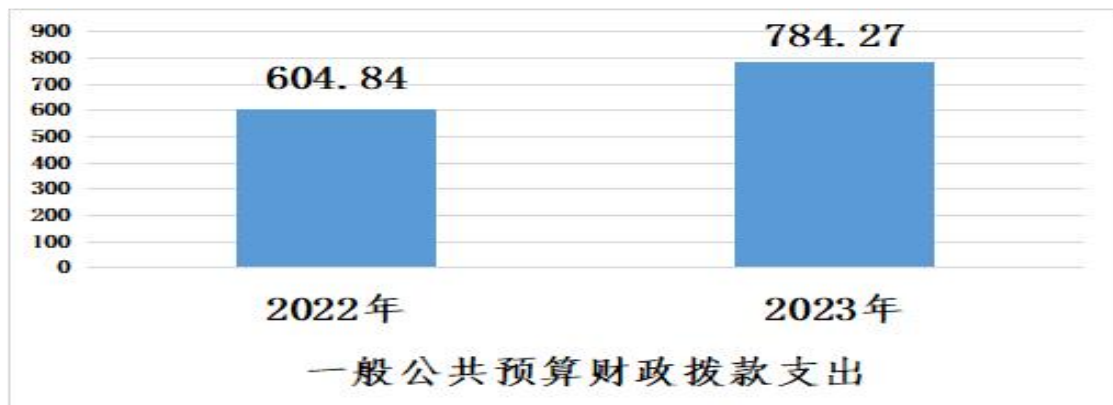
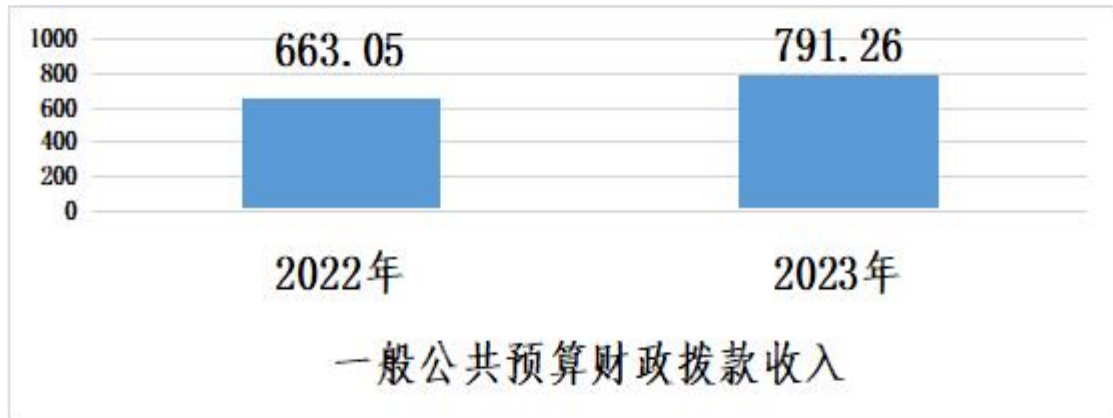
### 三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 785.41 万元，其中：基本支出 604.61 万元，比 2022 年增加 98.88 万元，增长 19.3%，主要原因：执行中追加人员经费。项目支出 180.8 万元，比 2022 年增加 79.44 万元，增长 78.4%，主要原因：疫情结束接待任务及活动增加。上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出；经营支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

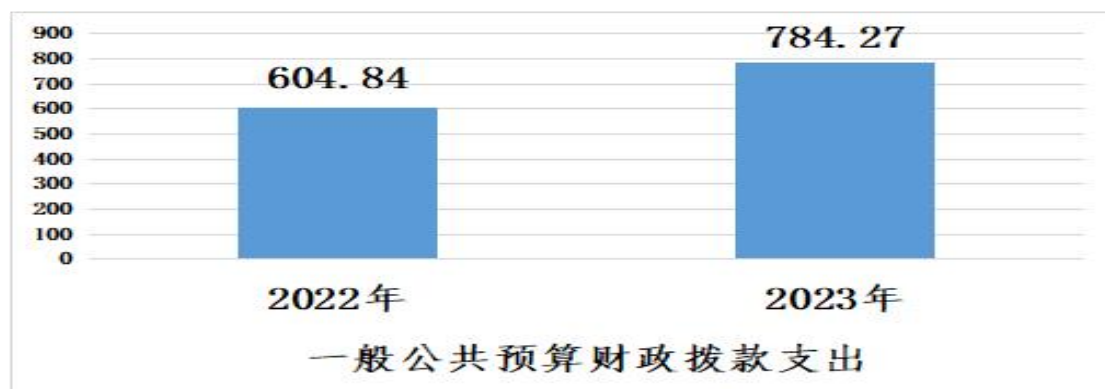
2023 年度财政拨款收入总计 791.26 万元，支出总计 784.27 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 128.21 万元，增长 19.3%，主要原因：执行中追加人员经费。支出增加 179.43 万元，增长 29.7 %。主要原因：增加人员支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

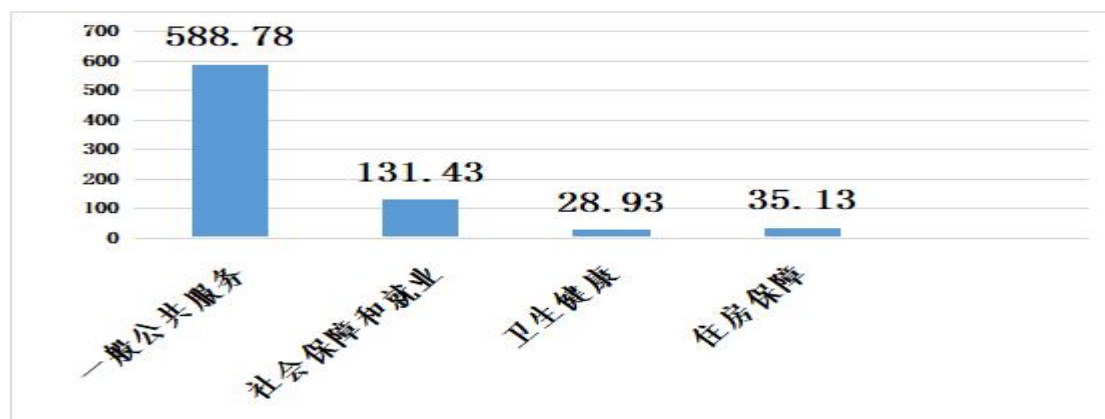
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.27 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.43 万元，增长 29.7%。主要原因：增加人员支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.78 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 131.43 万元，占 16.8%；卫生健康（类）支出 28.93 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 35.13 万元，占 4.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 625.86 万元，支出决算为 784.27 万元，完成年初预算的 125.3 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 340.96 万元，支出决算为 407.98 万元，完成年初预算的 119.7 %；决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 80.79 万元，支出决算为 89.91 万元，完成年初预算的 111.3%；决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 90.89 万元。完成年初预算的 90.9%；决算数小于预算数的主要原因是：部分招商活动未开展。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加退休人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 40.38 万

元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 117%；决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 28.93 万元，支出决算数为 28.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 34.8 万元，支出决算数为 35.13 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.47 万元，其中：

**人员经费 519.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 83.67 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本单位无政府性基金预算情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本单位无国有资本经营预算情况。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.87 万元，支出决算为 77.87 万元，完成预算的 100%；较 2022 年增加 38.84 万元，增长 99.5%，主要原因：疫情结束，接待工作正常开展。

### **（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，较 2022 年相比无变化。主要原因：本年未发生相关费用支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因：无因公出国（境）组团和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 100%；较 2022 年增加 2.16 万元，增长 9.1 %，主要原因接待任务增加。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无此项预算；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置

数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 25.92 万元，主要用于机要文件交换，市区因公出行以及省内跨市（县、区）公务考察需燃油费、过桥过路费、车辆维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 51.95 万元，支出决算为 51.95 万元，完成预算的 100%；较 2022 年增加 36.68 万元，增长 240.2 %，主要原因是疫情结束接待任务恢复正常。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 51.95 万元。主要用于招商引资工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 109 个、来宾 1369 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 170.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对”公务接待费”“招商引资专项经费”等 4 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 170.3 万元，

政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。  
从评价情况来看,全部完成年初绩效目标。

(二)项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180.8 万元,执行数为 180.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2023 年公务接待项目全年共接待国内来访团组 109 个、来宾 1369 人次(不包括陪同人员);二是 2023 年推介和宣传吉林项目协调广州国际医药港为我省设立粤港澳大湾区吉林展馆,目前已有我省 8 个地区 200 余种农特产品及大健康产品入驻,推动我省生物医药与健康产业融入粤港澳大湾区。引荐吉林东鳌鹿业科技开发有限公司与广州壹邦健康产业集团签署 2000 万元鹿产品产销合作。组织广东农产品批发市场等农业产业化龙头企业参加我省农博会;组织吉林名特优产品推广中心参加第三十届广州博览会暨第二届广州乡村振兴展览会,切实提高我省名优产品在大湾区知。三是员额人员经费切实保障单位聘用工作人员的各项工资福利支出,更好地完成单位各项后勤保障工作。做到员额人员到岗率达 100%,服务保障率不断提升,专项资金使用率达 100%。四是招商引资专项经费做好项目引进和投资考察工作,完成签订合同或意向 2 个。国吉控股旗下全资企业吉林省科米龙环保科技有限公司与长春市经开区兴隆保税区签约了科米龙医疗器械项目,并已经完成落户;广东省吉林

商会与农安县政府签定吉粤装备产业园投资项目协议。主动与粤港澳大湾区、泛珠三角区域重点企业和商协会以及驻地政府部门之间的沟通联络，与泛珠三角区域吉林籍企业家走访联络，组织 2 批次以上投资企业和团组赴吉林投资考察。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 83.67 万元，较 2022 年增加 4.64 万元，增长 5.9%，主要原因有人员级别变动。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省人民政府驻广州办事处共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备（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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**主要用于退休人员退休金及补贴的发放。

**十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**主要用于机关事

业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要用于行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。