

2023 年度
吉林省人民政府驻广州办事处
交流合作中心部门决算

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、部门主要职责

吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心负责收集经贸信息：负责在华南地区招商引资，宣传推介地产品，联系引进资金、项目、人才等经济要素；负责华南地区相关展洽活动衔接与会务工作；负责办事处机关日常事务工作；负责国有资产管理 and 安全保卫工作；负责政务联络和公务接待工作；负责公务车辆和司勤人员管理；负责聘用人员劳务派遣和管理；完成领导交办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位未设置内设机构。

纳入吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心 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交流合作中心

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交流合作中心

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	140.02	一、一般公共服务支出	9	100.92
二、其他收入	2	0.33	二、社会保障和就业支出	10	32.95
	3		三、卫生健康支出	11	9.52
	4		四、住房保障支出	12	9.95
本年收入合计	5	140.35	本年支出合计	13	153.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	14	
年初结转和结余	7	62.38	年末结转和结余	15	49.40
总计	8	202.74	总计	16	202.74

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：吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心

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		140.35	140.02					0.33
201	一般公共服务支出	102.78	102.45					0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.78	102.45					0.33
2010350	事业运行	102.78	102.45					0.33
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17					
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17					
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45					
221	住房保障支出	9.95	9.95					
22102	住房改革支出	9.95	9.95					
2210201	住房公积金	9.95	9.95					

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交流合作中心

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		153.34	153.34				
201	一般公共服务支出	100.92	100.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.92	100.92				
2010350	事业运行	100.92	100.92				
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95				
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91				
20808	抚恤	25.04	25.04				
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04				
210	卫生健康支出	9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
221	住房保障支出	9.95	9.95				
22102	住房改革支出	9.95	9.95				
2210201	住房公积金	9.95	9.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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

公开04表

部门：吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.02	一、一般公共服务支出	8	100.59	100.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	9	32.95	32.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	10	9.52	9.52		
	4		四、住房保障支出	11	9.95	9.95		
本年收入合计	5	140.02	本年支出合计	12	153.01	153.01		
年初结转和结余	6	62.38	年末财政拨款结转和结余	13	49.40	49.40		
总 计	7	202.40	总计	14	202.40	202.40		

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

公开05表

部门：吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		153.01	153.01	151.71	1.30	
201	一般公共服务支出	100.59	100.59	99.29	1.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.59	100.59	99.29	1.30	
2010350	事业运行	100.59	100.59	99.29	1.30	
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	32.95		
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91		
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	7.91		
20808	抚恤	25.04	25.04	25.04		
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	25.04		
210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52		
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
221	住房保障支出	9.95	9.95	9.95		
22102	住房改革支出	9.95	9.95	9.95		
2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95		

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交流合作中心

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	118.75	302	商品和服务支出	1.30			
30101	基本工资	28.91	30204	手续费	0.01			
30103	奖金	20.22	30228	工会经费	1.16			
30107	绩效工资	43.74	30299	其他商品和服务支出	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34						
30111	公务员医疗补助缴费	3.00						
30112	其他社会保障缴费	0.18						
30113	住房公积金	10.52						
30199	其他工资福利支出	5.84						
303	对个人和家庭的补助	32.96						
30302	退休费	4.91						
30304	抚恤金	28.03						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01						
人员经费合计		151.71	公用经费合计					1.30

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
单位：万元

部门：

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							

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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心

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

公开09表

部门：吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11		0.11			0.11						

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

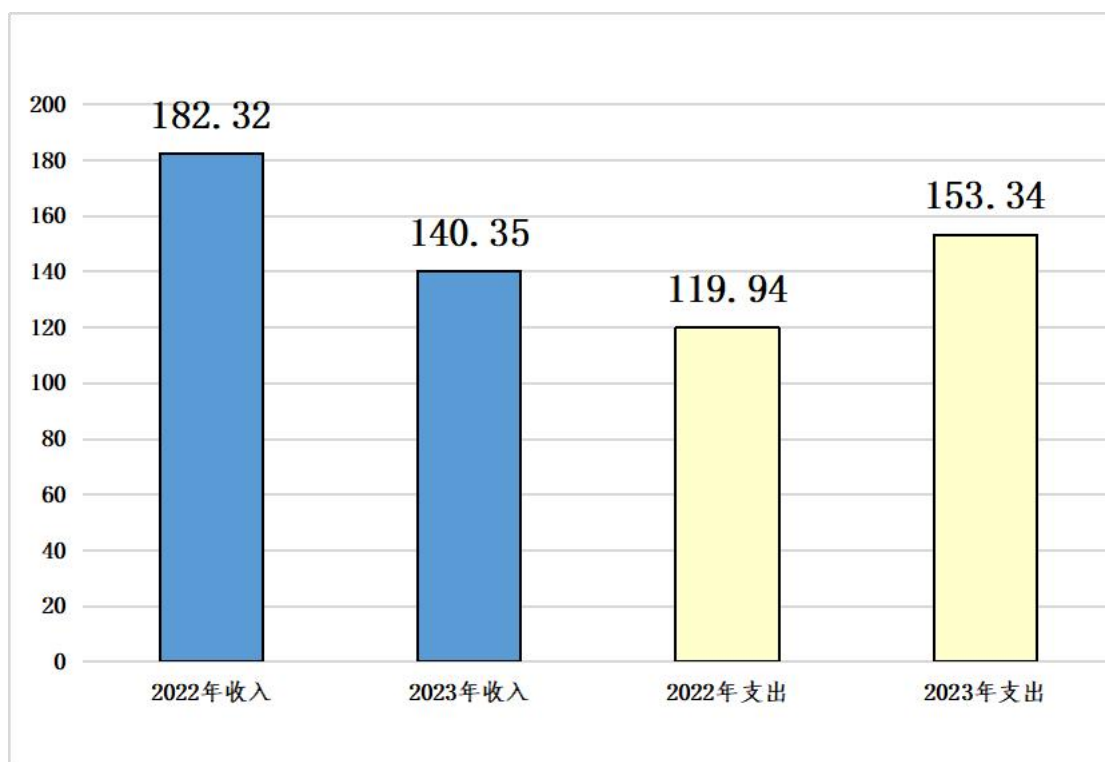
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有项目

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

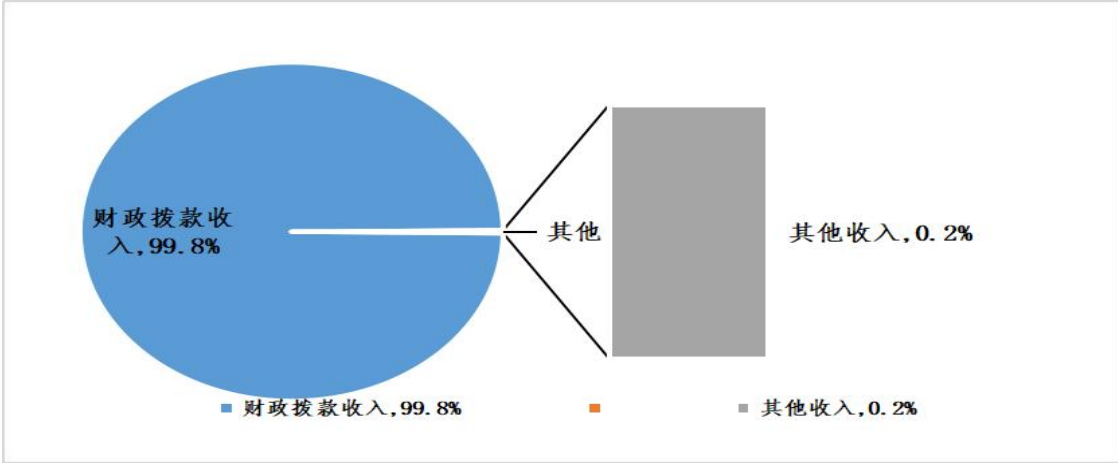
2023 年度收入总计 140.35 万元，支出总计 153.34 万元。与 2022 年相比，收入减少 41.97 万元，下降 23%，主要原因：财政压减经费。支出增加 33.4 万元，增长 27.8%，主要原因：使用上年结转结余。



二、收入决算情况说明

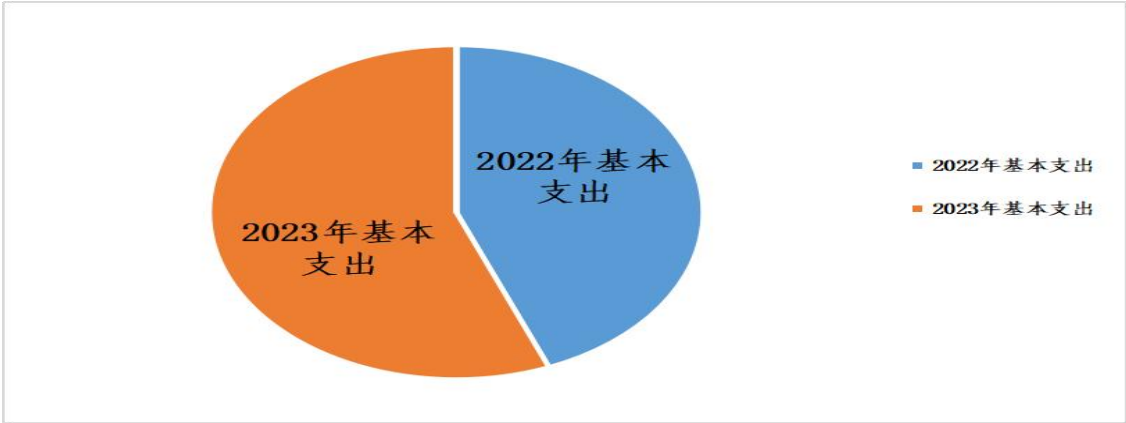
2023 年收入合计 140.35 万元，其中：财政拨款收入 140.02 万元，比 2022 年减少 41.97 万元，下降 23%，主要原因：财政压减经费。上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；经营收入 0 万元，

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 0.33 万元，比 2022 年增加 0.04 万元，增长 13.8%，主要原因：存款金额多于去年。



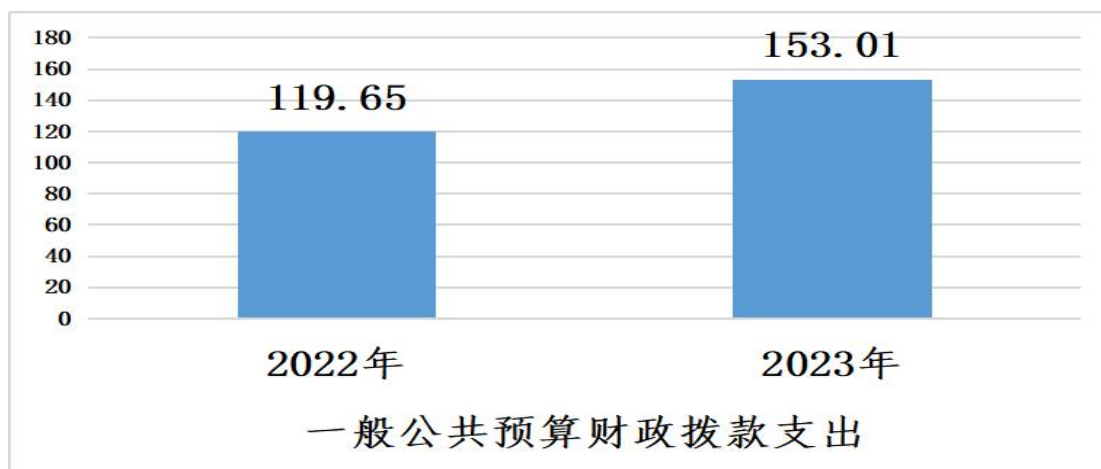
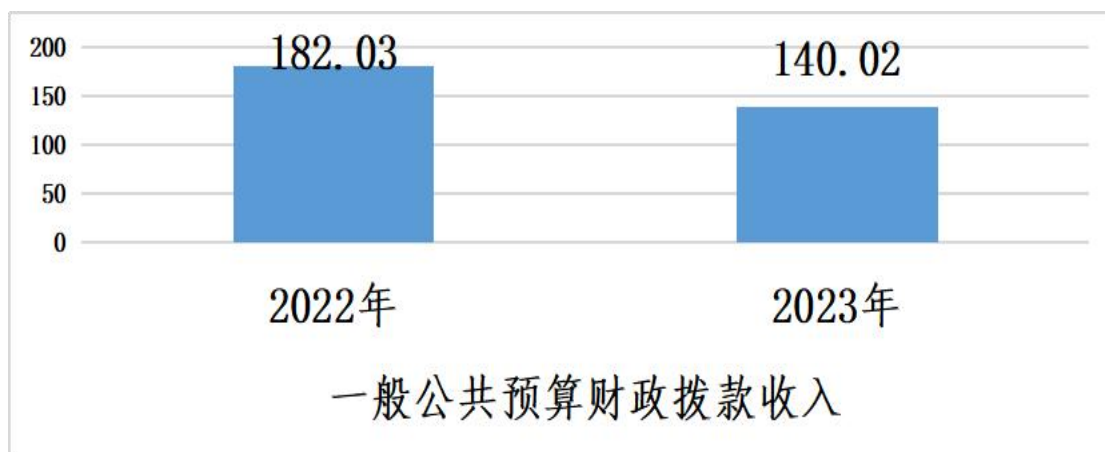
三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 153.34 万元，其中：基本支出 153.34 万元，比 2022 年增加 33.4 万元，增长 27.8%，主要原因：使用上年结转结余。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

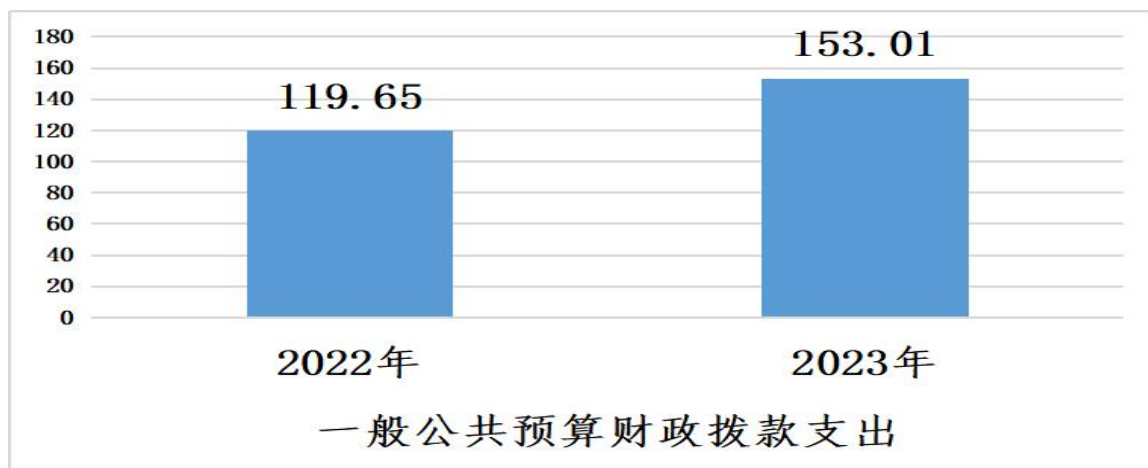
2023 年度财政拨款收入总计 140.02 万元，支出总计 153.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 42.01 万元，下降 23.1%，主要原因：财政压减经费。支出增加 33.36 万元，增长 27.9 %。主要原因：使用上年结转结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

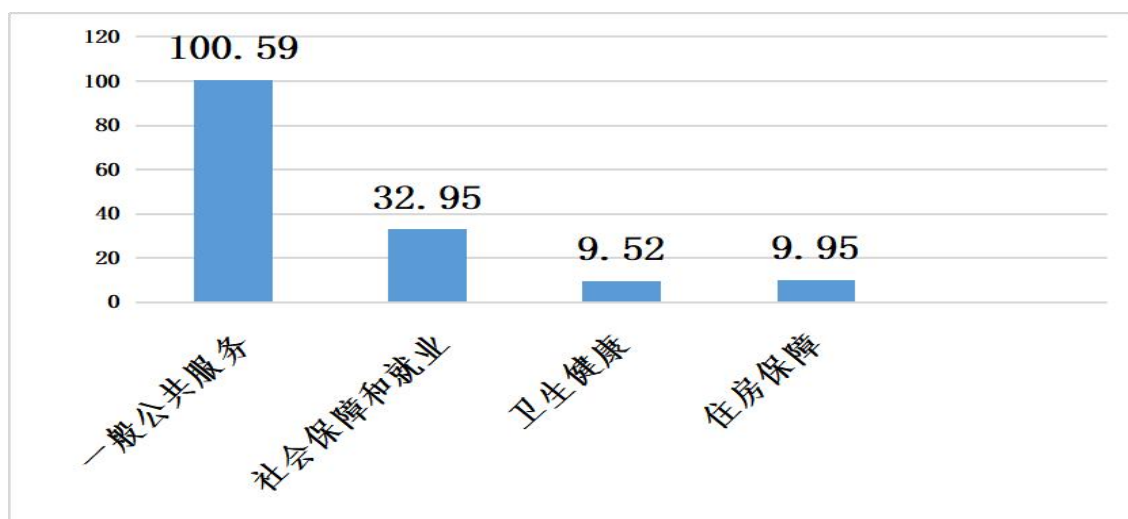
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153.01 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.36 万元，增长 27.9%。主要原因：使用上年结转结余。



（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 153.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.59 万元，占 65.8%；社会保障和就业（类）支出 32.95 万元，占 21.5%；卫生健康（类）支出 9.52 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 9.95 万元，占 6.5%。



（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 119.02 万元，支出决算为 153.01 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 88.74 万元，支出决算为 100.59 万元，完成年初预算的 113.4%；决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.91 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。

3. 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 11.9 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未缴纳养老金。

4. 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 25.04 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.45 万元，支出决算数为 9.52 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

6. 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 8.93 万元，支出决算数为 9.95 万元，完成年初预算的 111.4%。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 153.01 万元，其中：

人员经费 151.71 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、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 1.3 万元，主要包括：手续费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.11 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本年未发生相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2022 年相比无变化。主要原因：本年度未发生相关费用

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本年度未发生相关费用支出。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无此项预算。

公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，较 2022 年相比无变化。主要原因：本年度未发生相关费用支出。

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 0 万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（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 2022 年 12 月 31 日，吉林省人民政府驻广州办事处交流合作中心无车辆；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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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、公位医疗(项)：主要用于行政事业单位医疗保障方面支出。

十二、**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、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位（不包括行政单位）的基本支出。

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

十、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。

十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单
补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。