

2022 年度

长春市包装工业技术推广中心部门决算

2023 年 10 月 9 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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

负责推进全市包装行业新产品开发，新技术、新材料及新工艺推广应用；负责全市低碳包装改进，推广包装回收利用技术；负责培训包装专业人才；负责包装行业相关数据统计等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市包装工业技术推广中心无内设机构。纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位：长春市包装工业技术推广中心本级。

第二部分 2022 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

部门：长春市包装工业技术推广中心

单位：万元

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	130.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	7.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	4.91
四、上级补助收入	4		十四、资源勘探工业信息等支出	17	110.87
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	8.38
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	130.71	本年支出合计	23	131.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.75	年末结转和结余	25	9.53
总计	13	141.46	总计	26	141.46

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市包装工业技术推广中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	130.71	130.71					
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77					
20805			行政事业单位养老支出	7.77	7.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77					
210			卫生健康支出	4.91	4.91					
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101102			事业单位医疗	3.4	3.4					
2101103			公务员医疗补助	1.51	1.51					
215			资源勘探工业信息等支出	109.65	109.65					
21502			制造业	109.65	109.65					
2150299			其他制造业支出	109.65	109.65					
221			住房保障支出	8.38	8.38					
22102			住房改革支出	8.38	8.38					
2210201			住房公积金	8.38	8.38					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市包装工业技术推广中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131.93	131.93				
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77				
20805			行政事业单位养老支出	7.77	7.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
210			卫生健康支出	4.91	4.91				
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102			事业单位医疗	3.4	3.4				
2101103			公务员医疗补助	1.51	1.51				
21502			制造业	110.87	110.87				
2150299			其他制造业支出	110.87	110.87				
221			住房保障支出	8.38	8.38				
22102			住房改革支出	8.38	8.38				
2210201			住房公积金	8.38	8.38				

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：长春市包装工业技术推广中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	130.71	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	7.77	7.77
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	4.91	4.91
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	18	110.87	110.87
	5		十九、住房保障支出	19	8.38	8.38
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	130.71	本年支出合计	23	131.93	131.93
年初财政拨款结转和结余	10	10.75	年末财政拨款结转和结余	24	9.53	9.53
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
国有资本经营预算财政拨款	13			27		
总计	14	141.46	总计	28	141.46	141.46

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

单位：万元

部门：长春市包装工业技术推广中心

科目编码			科目名称	本年支出				
				小计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9		
			合计	131.93	131.93	124.28	7.65	
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77		
20805			行政事业单位养老支出	7.77	7.77	7.77		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77		
210			卫生健康支出	4.91	4.91	4.91		
21011			行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91		
2101102			事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101103			公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51		
215			资源勘探工业信息等支出	110.87	110.87	103.22	7.65	
21502			制造业	110.87	110.87	103.22	7.65	
2150299			其他制造业支出	110.87	110.87	103.22	7.65	
221			住房保障支出	8.38	8.38	8.38		
22102			住房改革支出	8.38	8.38	8.38		
2210201			住房公积金	8.38	8.38	8.38		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市包装工业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	111.29	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.09	30201	办公费	4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	0.2	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	12.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.99	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		124.28	公用经费合计						7.65

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位不涉及此项

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市包装工业技术推广中心

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位不涉及此项

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市包装工业技术推广中心

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	
					合计	人员 经费	公用 经费		
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位不涉及此项

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市包装工业技术推广中心

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				

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							
	专项债券资金							
年度主要 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		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
满意度指标								

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 130.71 万元、131.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.77 万元、8.73 万元，增长 40.63%、7%。主要原因：2022 年度人员经费支出大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 130.71 万元，其中：财政拨款收入 130.71 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.93 万元，其中：基本支出 131.93 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 124.28 万元，占 94.2 %；公用经费 7.65 万元，占 5.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 130.71 万元、131.93 万元。与 2021 年财政拨款相比，收、支总计各增加 37.77 万元、8.73 万元，增长 40.6%、7%。主要原因：2022 年度人员经费支出大。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 131.93 万元，占

本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.73 万元，增长 7 %。主要原因：2022 年度人员经费支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 131.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.77 万元，占 5.9 %；卫生和健康支出 4.91 万元，占 3.7 %；资源勘探工业信息等支出 110.87 万元，占 84.1 %；住房保障支出 8.38 万元，占 6.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.71 万元，支出决算为 131.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100 %。。

2. 卫生和健康支出年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 资源勘探工业信息等支出年初预算为 109.65 万元，支出决算为 110.87 万元，完成年初预算的 122 %。算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员经费支出大，使用上年结转结余资金。

4. 住房保障支出年初预算为 8.38 万元，支出决算为

8.38 万元，完成年初预算的 100 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.93 万元，其中：人员经费 124.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

我单位不涉及此项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项目。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算全市包装会议费项目进行了绩效自评，共涉及资金 6 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目基本完成单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价。同时资金已进行合理分配，对项目进行了合规的管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此次项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市包装工业技术推广中心共有车辆 1 辆，其他用车，等待长春市财政局国有资产中心报废处理。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

2、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

3、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万

元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。