

附件 1:

2023 年度

长春市包装工业技术推广中心部门决算

2024 年 9 月 19 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、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

.....
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2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						公开01表
部门：长春市包装工业技术推广中心						金额单位：万元
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	126.09	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.44	
	9		九、卫生健康支出	40	5.47	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	102.07	
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	8.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	126.09	本年支出合计	58	126.74	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	9.53	年末结转和结余	60	8.88	
	30			61		
总计	31	135.62	总计	62	135.62	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	126.09	126.09					
208		社会保障和就业支出	10.44	10.44					
20805		行政事业单位养老支出	10.44	10.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
210		卫生健康支出	5.47	5.47					
21011		行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85					
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62					
215		资源勘探工业信息等支出	101.42	101.42					
21502		制造业	101.42	101.42					
2150299		其他制造业支出	101.42	101.42					
221		住房保障支出	8.76	8.76					
22102		住房改革支出	8.76	8.76					
2210201		住房公积金	8.76	8.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表								
部门：长春市包装工业技术推广中心							公开03表	
							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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			126.74	126.74				
208		社会保障和就业支出	10.44	10.44				
20805		行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
210		卫生健康支出	5.47	5.47				
21011		行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62				
215		资源勘探工业信息等支出	102.07	102.07				
21502		制造业	102.07	102.07				
2150299		其他制造业支出	102.07	102.07				
221		住房保障支出	8.76	8.76				
22102		住房改革支出	8.76	8.76				
2210201		住房公积金	8.76	8.76				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：长沙市包装工业技术推广中心							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.44	10.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	102.07	102.07		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	8.76	8.76		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	126.09	本年支出合计	59	126.74	126.74		
年初结转和结余	28	9.53	年末结转和结余	60	8.88	8.88		
一般公共预算财政拨款	29	9.53		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	135.62	总计	64	135.62	135.62		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

部门：长春市包装工业技术推广中心															公开05表
															金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	9.53	9.53		126.09	126.09		126.74	126.74		8.88	8.88		
208		社会保障和就业支出				10.44	10.44		10.44	10.44					
20805		行政事业单位养老支出				10.44	10.44		10.44	10.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.44	10.44		10.44	10.44					
210		卫生健康支出				5.47	5.47		5.47	5.47					
21011		行政事业单位医疗				5.47	5.47		5.47	5.47					
2101102		事业单位医疗				3.85	3.85		3.85	3.85					
2101103		公务员医疗补助				1.62	1.62		1.62	1.62					
215		资源勘探工业信息等支出	9.53	9.53		101.42	101.42		102.07	102.07		8.88	8.88		
21502		制造业	9.53	9.53		101.42	101.42		102.07	102.07		8.88	8.88		
2150299		其他制造业支出	9.53	9.53		101.42	101.42		102.07	102.07		8.88	8.88		
221		住房保障支出				8.76	8.76		8.76	8.76					
22102		住房改革支出				8.76	8.76		8.76	8.76					
2210201		住房公积金				8.76	8.76		8.76	8.76					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表								
部门：长春市包装工业技术推广中心								
公开06表								
金额单位：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	96.86	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.21	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.93	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	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	0.19	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	修缮(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	22.43	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	13.63	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	6.80	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	1.08	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	1.35	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.29				公用经费合计		7.45

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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批复表														公开07表	
部门：长春市包装工业技术推广中心														金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表										
部门：长春市包装工业技术推广中心								公开08表		
								金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：长春市包装工业技术推广中心										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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						0					

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						
采购单位						
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				

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、支总计均为126.09万元、126.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.62万元、5.19万元，下降3.5%、3.9%。主要原因：2023年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计126.09万元，其中：财政拨款收入126.09万元，比上年减少4.62万元，下降3.5%，主要是2023年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计126.74万元，其中：基本支出126.74万元，比上年减少5.19万元，下降3.9%，主要是2023年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

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、支总计均为126.09万元、126.74万元。与2022年度财政拨款相比，收、支总计各减少4.62万元、5.19万元，下降3.5%、3.9%。主要原因：2023年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

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 126.74 万元，占本年支出合计的100 %。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.19 万元，降低3.9 %。主要原因：2023年度退休1人，人员经费及公用经费减少。

（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 126.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.44万元，占8 %；卫生和健康支出5.47 万元，占4 %；资源勘探工业信息等支出 102.07万元，占81%；住房保障支出8.76万元，占7%。

（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 126.09 万元，支出决算为126.74 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1.社会保障和就业支出，年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的100 %。

2. 卫生和健康支出，年初预算为5.47 万元，支出决算为 5.47万元，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101.42 万元，支出决算为 102.07 万元，完成年初预算的 100.5 %。决算于预算数的主要原因是本年度新增退休人员1人。

4.住房保障支出，年初预算为8.76 万元，支出决算为8.76万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.74 万元，其中：

人员经费119.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.45万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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
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2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算全市包装行业会议费项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4万元，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（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

我单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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。

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。