

附件 1:

2024 年度

吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会  
部门决算

2025 年 9 月 4 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

1、贯彻执行党和国家及省市的方针政策法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2、依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

3、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

4、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

5、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

6、贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

7、负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

8、研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

9、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

10、负责区域内的社会事务管理工作。

11、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

12、维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

13、承办上级交办的其他事项。

14、行使同级人民政府授予的其他职权。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会内设 5 个机构，分别为：

- ①办公室（加挂社会事务管理局牌子）；
- ②财政审计局；
- ③经济技术合作局；
- ④安全生产监督管理局；
- ⑤建设局。

纳入吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表             |    |                |               |                |                |
|----------------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 部门：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |    |                |               | 公开01表<br>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  | 844.57         | 一、一般公共服务支出    | 32             | 761.94         |
| 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             | 36.13          |
|                      | 9  |                | 九、卫生健康支出      | 40             | 15.45          |
|                      | 19 |                | 十九、住房保障支出     | 50             | 24.14          |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 844.57         | <b>本年支出合计</b> | 58             | 837.67         |
| 使用非财政拨款结余            | 28 |                | 结余分配          | 59             |                |
| 年初结转和结余              | 29 | 2570.54        | 年末结转和结余       | 60             | 2577.44        |
|                      | 30 |                |               | 61             |                |
| <b>总计</b>            | 31 | <b>3415.11</b> | <b>总计</b>     | 62             | <b>3415.11</b> |

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：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |                     |        |        |        |      |      |          |      |
| 公开02表                |                     |        |        |        |      |      |          |      |
| 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 |
| 功能分类科目编码             | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次                   |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                   |                     | 844.57 | 844.57 |        |      |      |          |      |
| 201                  | 一般公共服务支出            | 768.84 | 768.84 |        |      |      |          |      |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 768.84 | 768.84 |        |      |      |          |      |
| 2010301              | 行政运行                | 284.64 | 284.64 |        |      |      |          |      |
| 2010302              | 一般行政管理事务            | 87.78  | 87.78  |        |      |      |          |      |
| 2010399              | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 396.42 | 396.42 |        |      |      |          |      |
| 208                  | 社会保障和就业支出           | 36.14  | 36.14  |        |      |      |          |      |
| 20805                | 行政事业单位养老支出          | 36.14  | 36.14  |        |      |      |          |      |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 31.82  | 31.82  |        |      |      |          |      |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.22   | 3.22   |        |      |      |          |      |
| 2080599              | 其他失业单位养老支出          | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |
| 210                  | 卫生健康支出              | 15.45  | 15.45  |        |      |      |          |      |
| 21011                | 行政事业单位医疗            | 15.45  | 15.45  |        |      |      |          |      |
| 2101101              | 行政单位医疗              | 14.94  | 14.94  |        |      |      |          |      |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.51   | 0.51   |        |      |      |          |      |
| 221                  | 住房保障支出              | 24.14  | 24.14  |        |      |      |          |      |
| 22102                | 住房改革支出              | 24.14  | 24.14  |        |      |      |          |      |
| 2210201              | 住房公积金               | 24.14  | 24.14  |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

部门：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会

| 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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 837.67 | 353.47 | 484.20 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 761.94 | 277.74 | 484.20 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 761.94 | 277.74 | 484.20 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 277.74 | 277.74 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政事务管理            | 87.78  |        | 87.78  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 396.42 |        | 396.42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 36.14  | 36.14  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 36.14  | 36.14  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 31.82  | 31.82  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.22   | 3.22   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他事业单位养老支出          | 1.10   | 1.10   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.45  | 15.45  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.45  | 15.45  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.94  | 14.94  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.51   | 0.51   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 24.14  | 24.14  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 24.14  | 24.14  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 24.14  | 24.14  |        |        |      |           |

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：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |    |         |               |    |         | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 844.57  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1202.63 | 761.94         |                 |                  |
| 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 | 31.15   | 36.13          |                 |                  |
|                      | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.40   | 15.45          |                 |                  |
|                      | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 51 | 23.20   | 24.14          |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 844.57  | <b>本年支出合计</b> | 59 | 1271.38 | 837.67         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余          | 28 | 2570.53 | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 2570.53 | 2577.43        |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款           | 29 | 2570.53 |               | 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 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>            | 32 | 3415.10 | <b>总计</b>     | 64 | 3841.91 | 3415.10        |                 |                  |

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

公开05表  
单位：万元

部门：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 年初结转和结余  |          |               | 本年收入   |        |        |
|--------------|---------------------|----------|----------|---------------|--------|--------|--------|
|              |                     | 合计       | 基本支出结转   | 项目支出结转和<br>结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3             | 4      | 5      | 6      |
| 合计           |                     | 2,570.53 | 2,570.53 |               | 844.57 | 360.37 | 484.20 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,570.53 | 2,570.53 |               | 768.84 | 284.64 | 484.20 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,570.53 | 2,570.53 |               | 768.84 | 284.64 | 484.20 |
| 2010301      | 行政运行                | 2,570.53 | 2,570.53 |               | 284.64 | 284.64 |        |
| 2010302      | 一般行政事务管理            |          |          |               | 87.78  |        | 87.78  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |          |               | 396.42 |        | 396.42 |
| 208          | 社会保障和就业支出           |          |          |               | 36.14  | 36.14  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          |          |          |               | 36.14  | 36.14  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |          |          |               | 31.82  | 31.82  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      |          |          |               | 3.22   | 3.22   |        |
| 2080599      | 其他事业单位养老支出          |          |          |               | 1.10   | 1.10   |        |
| 210          | 卫生健康支出              |          |          |               | 15.45  | 15.45  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            |          |          |               | 15.45  | 15.45  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              |          |          |               | 14.94  | 14.94  |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        |          |          |               | 0.51   | 0.51   |        |
| 221          | 住房保障支出              |          |          |               | 24.14  | 24.14  |        |
| 22102        | 住房改革支出              |          |          |               | 24.14  | 24.14  |        |
| 2210201      | 住房公积金               |          |          |               | 24.14  | 24.14  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 本年支出   |        |        | 年末结转结余   |          |          |    |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----|
|              |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计       | 基本支出结转   | 项目支出结转结余 |    |
| 栏次           |                     | 7      | 8      | 9      | 10       | 11       | 12       | 13 |
| 合计           |                     | 837.67 | 353.47 | 484.20 | 2,577.43 | 2,577.43 |          |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 761.94 | 277.74 | 484.20 | 2,577.43 | 2,577.43 |          |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 761.94 | 277.74 | 484.20 | 2,577.43 | 2,577.43 |          |    |
| 2010301      | 行政运行                | 277.74 | 277.74 |        | 2,577.43 | 2,577.43 |          |    |
| 2010302      | 一般行政事务管理            | 87.78  |        | 87.78  |          |          |          |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 396.42 |        | 396.42 |          |          |          |    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 36.14  | 36.14  |        |          |          |          |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 36.14  | 36.14  |        |          |          |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 31.82  | 31.82  |        |          |          |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.22   | 3.22   |        |          |          |          |    |
| 2080599      | 其他事业单位养老支出          | 1.10   | 1.10   |        |          |          |          |    |
| 210          | 卫生健康支出              | 15.45  | 15.45  |        |          |          |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 15.45  | 15.45  |        |          |          |          |    |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 14.94  | 14.94  |        |          |          |          |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.51   | 0.51   |        |          |          |          |    |
| 221          | 住房保障支出              | 24.14  | 24.14  |        |          |          |          |    |
| 22102        | 住房改革支出              | 24.14  | 24.14  |        |          |          |          |    |
| 2210201      | 住房公积金               | 24.14  | 24.14  |        |          |          |          |    |

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： 部门：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会

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         | 286.70 | 302   | 商品和服务支出   | 66.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 99.26  | 30201 | 办公费       | 7.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.13  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 14.78  | 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           | 8.94   | 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 | 31.82  | 30206 | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.22   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.94  | 30208 | 取暖费       | 34.20 | 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       | 1.61   | 30211 | 差旅费       | 7.14  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 24.14  | 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       | 5.86   | 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      | 0.01   | 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            |        | 30217 | 公务接待费     | 7.96  | 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      | 1.80  | 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       | 0.15  | 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 | 2.17  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 4.30  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 286.71 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 66.75 |

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：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |      |         |        |              |      |      | 公开07表<br>单位：万元 |
| 项 目                  |      | 年初结转和结余 |        |              | 本年收入 |      |                |
| 功能分类<br>科目编码         | 科目名称 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出<br>结转结余 | 合计   | 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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   |      |      |      |      |         |        |                |
|----------------------|------|------|------|------|---------|--------|----------------|
| 部门：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |      |      |      |      |         |        | 公开07表<br>单位：万元 |
| 项 目                  |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |                |
| 功能分类<br>科目编码         | 科目名称 | 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      |
|                      | 栏次   | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12      13     |
|                      | 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。

## 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：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |      |      |      | 公开08表 |
|                      |      |      |      | 单位：万元 |
| 项 目                  |      | 本年支出 |      |       |
| 功能分类科目<br>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。

## 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：吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |              |            |             |             |       |       |              |            |             | 公开09表       |       |
|                      |              |            |             |             |       |       |              |            |             | 单位：万元       |       |
| 预算数                  |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
| 合计                   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1                    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.40                |              | 6.40       |             | 6.40        | 8.00  | 10.13 |              |            |             | 2.17        | 7.96  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

| 部门（单位）整体绩效目标表 |  |   |           |                    |      |
|---------------|--|---|-----------|--------------------|------|
| (2024年度)      |  |   |           |                    |      |
| 部门（单位）名称      |  | 吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会   |           |                    |      |
| 金额合计          |  |   |           |                    |      |
| 年度主要任务        | 任务名称   | 主要内容  |           |                    |      |
|               | 2024重点工作   | 2024年，天岗园区将坚决贯彻市委、市政府各项工作部署，紧盯“九解一协调”、“双停”企业盘活、入规入统、项目建设等重点工作，努力推动项目建设、安全生产和环境保护等各项工作取得新突破。 |           |                    |      |
| 年度绩效目标        | <p>(一) 项目建设方面，加快蛟河、洪网、东北亚3个矿山开发，加快推进北部园区三期固体废物资源化综合利用项目，全力协助吉林省天诚国际物流有限公司铁路专用线项目手续办理，全年力争落地3000万元以上招商引资项目6个。</p> <p>(二) 安全生产方面，提前做好企业复工复产验收前准备，确保3月末前完成所有企业验收工作，严格落实“五查”工作要求，督促企业严格执行“八不准”。</p> <p>(三) 环境保护方面，加快推进区域环评评价报告编制，提前做好第三轮中央环保督查进驻前准备，全面巩固环境综合整治专项行动和省级环保督查成果，常态化开展问题整改点位整治整改。</p> |   |           |                    |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标  | 指标名称      | 指标解释               | 指标值  |
|               | 产出指标   | 数量指标  | 参加石材展会    | 参加石材展会次数           | >=2次 |
|               |  |   | 推进项目建设    | 开展重点工作招商引资完成项目落地数量 | >=4个 |
|               |  | 质量指标  |           |                    |      |
|               |  | 成本指标  |           |                    |      |
|               |  | 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  | 提高生态环保效能  | 提高生态环保效能           | 持续提高 |
|               |  | 可持续发展指标   |           |                    |      |
| 满意度指标         |  | 企业满意度   | 服务对象企业满意度 | >=95%              |      |

附件1

## 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表

|              |                   |           |               |       |       |             |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 招商引资前期手续办理        |           |               |       |       |             |
| 实施单位         | 吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |           |               |       |       |             |
| 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            |           | 25.90         | 25.90 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金            |           |               |       |       |             |
|              | 其他资金              |           |               |       |       |             |
|              | 年度资金总额            |           | 25.90         | 25.90 | 100%  |             |
| 绩效总目标        | 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      | 为招商引资企业办理前期手续 | 5件    | 5件    |             |
|              |                   | 质量指标      |               |       |       |             |
|              |                   | 时效指标      |               |       |       |             |
|              |                   | 成本指标      |               |       |       |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |               |       |       |             |
|              |                   | 社会效益指标    | 提高招商引资企业满意度   | 持续提高  | 持续提高  |             |
|              |                   | 生态效益指标    |               |       |       |             |
|              |                   | 可持续影响指标   |               |       |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 提高服务企业满意度 | 持续提高          | 持续提高  |       |             |

附件1

## 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表

| 项目名称         | 重点工作经费            |           |            |       |       |             |
|--------------|-------------------|-----------|------------|-------|-------|-------------|
| 实施单位         | 吉林蛟河天河石材产业园区管理委员会 |           |            |       |       |             |
| 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            |           | 35.00      | 35.00 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金            |           |            |       |       |             |
|              | 其他资金              |           |            |       |       |             |
|              | 专项资金总额            |           | 35.00      | 35.00 | 100%  |             |
| 绩效目标         | 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      | 外出学习交流     | 5次    | 5次    |             |
|              |                   |           | 举办石材展会高峰论坛 | 1次    | 1次    |             |
|              |                   |           | 接待石材行业投资团队 | 10次   | 10次   |             |
|              |                   | 质量指标      |            |       |       |             |
|              |                   | 时效指标      |            |       |       |             |
|              |                   | 成本指标      |            |       |       |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |            |       |       |             |
|              |                   | 社会效益指标    |            |       |       |             |
|              |                   | 生态效益指标    |            |       |       |             |
| 可持续发展指标      |                   | 提高石材产品知名度 | 持续提高       | 持续提高  |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度           |           |            |       |       |             |

附件1

## 2023年度预算调整追加项目支出绩效自评表

|              |                   |           |             |        |       |             |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 石材展厅建设            |           |             |        |       |             |
| 实施单位         | 吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |           |             |        |       |             |
| 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            |           | 98.65       | 98.65  | 100%  |             |
|              | 上年结转资金            |           |             |        |       |             |
|              | 其他资金              |           |             |        |       |             |
|              | 年度资金总额            |           | 98.65       | 98.65  | 100%  |             |
| 绩效总目标        | 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      | 建设完成石材展厅    | 1处     | 1处    |             |
|              |                   | 质量指标      |             |        |       |             |
|              |                   | 时效指标      |             |        |       |             |
|              |                   | 成本指标      |             |        |       |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |             |        |       |             |
|              |                   | 社会效益指标    | 提高园区石材产品知名度 | 持续提高   | 持续提高  |             |
|              |                   | 生态效益指标    |             |        |       |             |
|              |                   | 可持续影响指标   |             |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 提高企业服务满意度 | 持续提高        | 持续提高   |       |             |

附件1

## 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表

|              |             |           |                 |        |        |             |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称         | 环境整治保洁服务项目  |           |                 |        |        |             |
| 实施单位         | 吉林省信博物业有限公司 |           |                 |        |        |             |
| 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      |           | 139.60          | 139.60 | 100%   |             |
|              | 上年结转资金      |           |                 |        |        |             |
|              | 其他资金        |           |                 |        |        |             |
|              | 年度资金总额      |           | 139.60          | 139.60 | 100%   |             |
| 绩效总目标        | 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      |                 |        |        |             |
|              |             | 质量指标      | 提高生态环保和卫生保洁质量   |        | 达到合同要求 | 达到合同要求      |
|              |             | 时效指标      |                 |        |        |             |
|              |             | 成本指标      |                 |        |        |             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    |                 |        |        |             |
|              |             | 社会效益指标    | 落实好中央环保督察有关工作要求 |        | 达到要求标准 | 达到要求标准      |
|              |             | 生态效益指标    |                 |        |        |             |
|              |             | 可持续影响指标   |                 |        |        |             |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度         |        | 持续提高   | 持续提高        |

## 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表

环境整治工作经历费

吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会

| 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 |           | 32.37         | 32.37  | 100%   |             |
| 上年结转资金 |           |               |        |        |             |
| 其他资金   |           |               |        |        |             |
| 年度资金总和 |           | 32.37         | 32.37  | 100%   |             |
| 预期目标   |           | 实际完成情况        |        |        |             |
|        |           |               |        |        |             |
| 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      |               |        |        |             |
|        | 质量指标      | 提高生态环保和卫生保洁质量 | 达到合同要求 | 达到合同要求 |             |
|        | 时效指标      |               |        |        |             |
|        | 成本指标      |               |        |        |             |
| 效益指标   | 经济效益指标    |               |        |        |             |
|        | 社会效益指标    | 落实好中央环保督察有关要求 | 达到要求标准 | 达到要求标准 |             |
|        | 生态效益指标    |               |        |        |             |
|        | 可持续影响指标   |               |        |        |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度       | 持续提高   | 持续提高   |             |

附件1

## 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表

|              |                   |         |          |       |       |             |
|--------------|-------------------|---------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 办公楼维修维护           |         |          |       |       |             |
| 实施单位         | 吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |         |          |       |       |             |
| 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            |         | 20.41    | 20.41 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金            |         |          |       |       |             |
|              | 其他资金              |         |          |       |       |             |
|              | 年度资金总额            |         | 20.41    | 20.41 | 100%  |             |
| 年度总体<br>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    | 维修办公用房   | 1处    | 1处    |             |
|              |                   | 质量指标    |          |       |       |             |
|              |                   | 时效指标    |          |       |       |             |
|              |                   | 成本指标    |          |       |       |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标  |          |       |       |             |
|              |                   | 社会效益指标  | 提高办公环境条件 | 持续提高  | 持续提高  |             |
|              |                   | 生态效益指标  |          |       |       |             |
|              |                   | 可持续影响指标 |          |       |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 提高社会满意度 | 持续提高     | 持续提高  |       |             |

附件1

| 2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表 |                   |           |             |        |       |             |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称                  | 于新线供电工程           |           |             |        |       |             |
| 实施单位                  | 吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会 |           |             |        |       |             |
| 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            |           | 132.27      | 132.27 | 100%  |             |
|                       | 上年结转资金            |           |             |        |       |             |
|                       | 其他资金              |           |             |        |       |             |
|                       | 年度资金总额            |           | 132.27      | 132.27 | 100%  |             |
| 年度总体<br>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      | 建设供电线路      | 1处     | 1处    |             |
|                       |                   | 质量指标      |             |        |       |             |
|                       |                   | 时效指标      |             |        |       |             |
|                       |                   | 成本指标      |             |        |       |             |
|                       | 效益指标              | 经济效益指标    | 提高企业用电生产满意度 | 持续改善   | 持续改善  |             |
|                       |                   | 社会效益指标    |             |        |       |             |
|                       |                   | 生态效益指标    |             |        |       |             |
|                       |                   | 可持续影响指标   |             |        |       |             |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标         | 提高企业服务满意度 | 持续改善        | 持续改善   |       |             |

## 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 年度收入总计为 844.57 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 425.81 万元，下降 50.54 %；2024 年度支出总计为 837.67 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 433.72 万元，下降 51.78 %主要原因：项目支出类资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 844.57 万元，其中：财政拨款收入 844.57 万元，比上年减少 425.81 万元，下降 50.54%，主要是项目支出类资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 837.67 万元，其中：基本支出 335.47 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 0.89%，主要是主要是本年度新增人员；项目支出 484.20 万元，比上年减少 454.70 万元，下降 93.91 %，主要是项目支出类资金减少。

### 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 844.57 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 425.81 万元，下降 50.54 %； 2024 年度财政拨款支出为为 837.67 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 433.72 万元，下降 51.78 %主要原因：项目支出类资

金减少。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 837.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 433.72 万元，下降 51.78 %主要原因：项目支出类资金减少。

### （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 837.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 761.94 万元，占 90.96%；社会保障和就业（类）支出 36.13 万元，占 4.31%；卫生健康支出（类）支出 15.45 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 24.14 万元，占 2.88%。

### （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 421.02 万元，支出决算为 837.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算数为 360.57，支出决算为 761.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目支出资金。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 33.64 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数的主要原因是年度内新增人员。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 1.58 万元，支出决算数为 15.45，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增人员。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 25.23 万元，支出决算数为 24.14，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是年度内缴纳单位部分公积金金额减少。

## **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 353.47 万元，其中：

**人员经费 286.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 66.75 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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14.40万元，支出决算为10.13万元，完成预算的70.35%；较2023年度增加1.83万元，增长18.06%，主要原因是年度内公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费剩余。

### （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，
2. 公务用车购置及运行费预算6.40万元，支出决算为2.17万元，完成预算的33.91%；较上年增加1.84万元，增长84.79%，主要原因是主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费支出2.17万元，主要是公务用车保险及检车费用。

公务接待费预算为8.00万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.50%；较上年减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是年度内商务接待减少。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度部门预算重点工作经费、办公楼维修维护、环境整治工资经费、保洁服务费、招商引资前期手续资金、石材展厅、于新线供电工程项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 484.20 万元，绩效自评率为 100%；

（二）项目绩效自评结果。

（1）重点工作经费项目绩效自评综述。高质量参加厦门石材展、水头石材展等各类石材展会，大力提高园区石材影响力、知名度，力争实现订单签约、项目签约。围绕产业规划，找准时机，组织针对性强、引领作用大的外出招商活动，不断强化我区在全国的影响力，促进招商引资工作取得长效发展。不断拓宽招商引资渠道，大力推进招商引资方式创新，探索引进委托招商等第三方招商形式，不断改进招商图册、投资指南等资料，不断拓宽招商引资渠道，争取能让更多的投资者全方位、立体式了解我区投资环境和产业状况。

（2）办公楼维修维护项目绩效自评综述。年度内完成办公楼维修维护使单位办公环境大幅度提升。

（3）环境整治工资经费项目绩效自评综述。对园区内环境卫生进行整治使园区环境卫生条件大幅度提升。

（4）保洁服务项目绩效自评综述。年度内于吉林省信

博物业有限公司签订园区域内生态环保保洁服务合同，使园区内环境卫生质量大幅度提升。

(5) 招商引资前期手续资金项目绩效自评综述。对园区内招商引资入住企业前期手续办理进行帮扶使企业服务满意度大幅度提升。

(6) 石材展厅建设项目绩效自评综述。年度内完成石材展厅建设项目大力提高园区石材影响力、知名度。

(7) 于新线供电工程项目绩效自评综述。年度内完成于新线供电工程建设使企业用电需求得到满足。

## **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**

无。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024 年度，我单位未发生政府采购行为。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林蛟河天岗石材产业园区管理委员会共有车辆 2 辆。其中其他用车 1 辆，其他用车主要是应急通讯用车；其他专用车辆 1 台，其他专用车辆为环境卫生清扫车，单价 50 万元以上通用设备 1 台为环境卫生清扫车，单价 100 万元以上专用设备 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示安排的因公出国（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。