2025 年度

长春九台经济开发区管理委员会部门决算

2026 年 10 月 8 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 2025 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　2025 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

(一)负责辖区党建工作;统筹开发区政法、信访、维稳、社会治理、群团等工作；负责开展辖区人才工作；负责开发区整体形象宣传和对外交流等工作；负责开发区机关党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、干部人事管理等工作。(二)贯彻落实党和国家及省、市、区的方针政策、法律法规和决策部署，研究制定和编制开发区发展规划、政策措施及各项计划等并组织实施，促进开发区创新发展。(三)依据国家和省、市产业政策，组织编制产业发展目录,统筹产业布局,协调推进辖区内重大投资项目建设。(四)经行政审批部门的授权、委托，负责审核、审批(备案)或报批开发区的各类建设项目，下达开发区新建、技术改造、技术引进、扩建等各类基建项目年度计划，发放行政许可等。(五)统筹开发区国土资源管理相关工作;统筹辖区住房保障及城乡建设综合管理工作;统筹辖区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、维护管理工作。统筹开发区内政府投资项目的施工管理，开展招投标、质量监督、评审和验收等事务。(六)统筹、协调、管理开发区经济运行、对外协作和招商引资工作；组织实施开发区的综合配套改革,建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持、保障企业合法权益等工作机制；负责优化开发区

营商环境。（七）统筹开发区农业农村、林业、水利、平安建设、政务服务、文化体育、卫生健康、社会救助、生产救灾、社区服务与管理工作;负责开发区内的社会事务管理、企业劳动者权益保护等工作；按有关规定和授权负责辖区生态文明建设，协助入驻开发区企业办理建设项目相关环保手续，并根据有关规定行使生态环境等监督管理职能。(八)负责开发区的财政、审计工作，管理和监督国有资产；协调联系税务、金融等部门。(九)负责辖区应急管理工作，依法履行辖区内的安全生产监督管理职责。（十)领导、协调开发区内企事业单位和有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作。（十一)完成区委、区政府交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台经济开发区管理委员会内设10个机构，分别为综合办公室，党建工作办公室，财政局，招商局，经济运行局，征收办公室，园区管理局，应急管理局，项目规划局，社会事务管理局。

纳入长春九台经济开发区管理委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春九台经济开发区管理委员会本级。

第二部分 2025 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：长春九台经济开发区管理委员会					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	14,110.16	一、一般公共服务支出	31	1,279.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,061.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	97.12
	9		九、卫生健康支出	39	40.74
	10		十、节能环保支出	40	450.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,546.92
	12		十二、农林水支出	42	379.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,309.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,172.02	**本年支出合计**	57	15,171.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	358.10	年末结转和结余	59	358.39
总计	30	15,530.12	**总计**	60	15,530.12
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：　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：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
类 款 项	合计	**15,172.02**	**15,171.66**					**0.36**
201	一般公共服务支出	1,280.26	1,279.90					0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.85	1,264.85					
2010350	事业运行	1,213.05	1,213.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.80	51.80					
20106	财政事务	0.28						0.28
2010699	其他财政事务支出	0.28						0.28
20132	组织事务	0.08						0.08
2013299	其他组织事务支出	0.08						0.08
20139	社会工作事务	5.05	5.05					
2013999	其他社会工作事务支出	5.05	5.05					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12					
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08					
210	卫生健康支出	40.72	40.72					
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72					
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72					
211	节能环保支出	450.00	450.00					
21103	污染防治	450.00	450.00					
2110302	水体	450.00	450.00					
212	城乡社区支出	10,546.92	10,546.92					
21203	城乡社区公共设施	5,005.48	5,005.48					
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.48	2,005.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.56	101.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120806	土地出让业务支出	51.56	51.56					
21214	污水处理费安排的支出	550.00	550.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	550.00	550.00					
21299	其他城乡社区支出	4,889.88	4,889.88					
2129999	其他城乡社区支出	4,889.88	4,889.88					
213	农林水支出	379.00	379.00					
21301	农业农村	379.00	379.00					
2130126	农村社会事业	379.00	379.00					
221	住房保障支出	68.05	68.05					
22102	住房改革支出	68.05	68.05					
2210201	住房公积金	68.05	68.05					
229	其他支出	2,309.94	2,309.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.94	409.94					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	409.94	409.94					
22999	其他支出	1,900.00	1,900.00					
2299999	其他支出	1,900.00	1,900.00					

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：长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：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
类 款 项	合计	**15,171.73**	**1,419.02**	**13,752.71**			
201	一般公共服务支出	1,279.96	1,213.11	66.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.91	1,213.11	51.80			
2010350	事业运行	1,213.11	1,213.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.80		51.80			
20139	社会工作事务	5.05		5.05			
2013999	其他社会工作事务支出	5.05		5.05			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12				
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	40.74	40.74				
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74				
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74				
211	节能环保支出	450.00		450.00			
21103	污染防治	450.00		450.00			
2110302	水体	450.00		450.00			
212	城乡社区支出	10,546.92		10,546.92			
21203	城乡社区公共设施	5,005.48		5,005.48			
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.48		2,005.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.56		101.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120806	土地出让业务支出	51.56		51.56			
21214	污水处理费安排的支出	550.00		550.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	550.00		550.00			
21299	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88			
2129999	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88			
213	农林水支出	379.00		379.00			
21301	农业农村	379.00		379.00			
2130126	农村社会事业	379.00		379.00			
221	住房保障支出	68.05	68.05				
22102	住房改革支出	68.05	68.05				
2210201	住房公积金	68.05	68.05				
229	其他支出	2,309.94		2,309.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.94		409.94			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	409.94		409.94			
22999	其他支出	1,900.00		1,900.00			
2299999	其他支出	1,900.00		1,900.00			

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

公开04表

部门：长春九台经济开发区管理委员会　　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	14,110.16	一、一般公共服务支出	33	1,279.96	1,279.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,061.50	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	97.12	97.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74		
	10		十、节能环保支出	42	450.00	450.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,546.92	9,895.36	651.56	
	12		十二、农林水支出	44	379.00	379.00		
	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				
	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	68.05	68.05		
	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	2,309.94	1,900.00	409.94	
	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	15,171.66	**本年支出合计**	59	15,171.73	14,110.23	1,061.50	
年初财政拨款结转和结余	28	333.94	年末财政拨款结转和结余	60	333.87	331.41	2.46	
一般公共预算财政拨款	29	331.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,505.60	**总计**	64	15,505.60	14,441.64	1,063.96	

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：	长春九台经济开发区管理委员会			金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	**14,110.23**	**1,419.02**	**12,691.21**
201	一般公共服务支出	1,279.96	1,213.11	66.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.91	1,213.11	51.80
2010350	事业运行	1,213.11	1,213.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.80		51.80
20139	社会工作事务	5.05		5.05
2013999	其他社会工作事务支出	5.05		5.05
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	
211	节能环保支出	450.00		450.00
21103	污染防治	450.00		450.00
2110302	水体	450.00		450.00
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	9,895.36		9,895.36
21203	城乡社区公共设施	5,005.48		5,005.48
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.48		2,005.48
21299	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88
2129999	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88
213	农林水支出	379.00		379.00
21301	农业农村	379.00		379.00
2130126	农村社会事业	379.00		379.00
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	
229	其他支出	1,900.00		1,900.00
22999	其他支出	1,900.00		1,900.00
2299999	其他支出	1,900.00		1,900.00
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：长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,313.66	302	商品和服务支出	105.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.67	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.19	30204	手续费	0.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.54	30206	电费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.04	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.17	30208	取暖费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30211	差旅费	17.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.05	30213	维修（护）费	2.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	496.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		1,313.66	公用经费合计					105.36

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

部门：长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：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
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		**2.46**	**1,061.50**	**1,061.50**		**1,061.50**	**2.46**
212	城乡社区支出	2.46	651.56	651.56		651.56	2.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	101.56	101.56		101.56	2.46
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120803	城市建设支出	2.46					2.46
2120806	土地出让业务支出		51.56	51.56		51.56	
21214	污水处理费安排的支出		550.00	550.00		550.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		550.00	550.00		550.00	
229	其他支出		409.94	409.94		409.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		409.94	409.94		409.94	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		409.94	409.94		409.94	

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				
				公开08表
部门：	长春九台经济开发区管理委员会			金额单位：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
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：长春九台经济开发区管理委员会											金额单位：万
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
23.00		18.91		18.91	4.09	23.00		18.91		18.91	4.09
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	2024开发区招商引资（招商业务接待费用）					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	4	4	2.83	70.75	
	当年财政拨款	4	4	2.83	70.75	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区招商业务接待需求			支付2024开发区招商引资（招商业务接待费用）2.83万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	接待费用	<=4万元	2.83万元	过紧日子，压减经费
	产出指标	数量指标	接待次数	<=30次	11.00次	过紧日子，压减经费
	效益指标	经济效益指标	促进开发区未来发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025劳务派遣人员劳务费					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	320	320	307.08	95.96	
	当年财政拨款	320	320	307.08	95.96	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年开发区劳务派遣人员劳务费			支付2025劳务派遣人员劳务费307.08万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=320万元	307.08万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	12.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足职工需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年耕地占用税及土地报批前期费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	800	47	11.76	25.02	
	当年财政拨款	800	47	11.76	25.02	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展需要			支付2025年耕地占用税及土地报批前期费用11.76万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=47万元	11.76万元	根据实际情况调整预算数，按实际情况进行支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	10.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区各类工作奖励、奖金等					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	20	20	1.85	9.25	
	当年财政拨款	20	20	1.85	9.25	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年1-7月九台经济开发区各类工作奖励、奖金等			支付2025年九台经济开发区各类工作奖励、奖金等1.85万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=20万元	1.85万元	落实过紧日子政策，压减支出
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=63	3.003	落实过紧日子政策，压减支出
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区设备更新及维护					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	60	60	12.7	21.17	
	当年财政拨款	60	60	12.7	21.17	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年1-7月九台经济开发区设备更新及维护			支付2025年九台经济开发区设备更新及维护12.7万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置金额	<=60万元	12.70万元	开发区落实过紧日子，减压成本支出
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=18	16	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区慰问、扶贫特殊人群					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	10	10	3.04	30.4	
	当年财政拨款	10	10	3.04	30.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年1-7月九台经济开发区慰问、扶贫特殊人群需要			支付2025年九台经济开发区慰问、扶贫特殊人群3.04万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=10万元	3.04万元	过紧日子，减压成本
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=4次	4	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区信访维稳					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	90	90	34.21	38.01	
	当年财政拨款	90	90	34.21	38.01	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年九台经济开发区信访维稳			支付2025年九台经济开发区信访维稳费用34.21万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=90万元	34.21万元	按照信访维稳实际形况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=6次	5.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区办公楼网络维护费					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	15	15	9.4	62.67	
	当年财政拨款	15	15	9.4	62.67	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展需求			支付2025年开发区办公楼网络维护费9.4万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=15万元	9.40万元	过紧日子压低成本
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=6次	6.00次	
	效益指标	社会效益指标	办公需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区工程欠款、质保金及前期费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	307	393	380.71	96.87	
	当年财政拨款	307	393	380.71	96.87	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年开发区工程欠款、质保金及前期费用			支付2025年开发区工程欠款、质保金及前期费用380.71万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=393万元	380.71万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=18次	16.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区管理委员会办公楼租赁					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	298	298	298	100.00	
	当年财政拨款	298	298	298	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发25年办公楼租赁需求			支付2025年开发区管理委员会办公楼租赁费用298万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁金额	<=298万元	298.00万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足职工办公需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区管理委员会征地、拆迁、棚改等相关费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	200	200	189.39	94.7	
	当年财政拨款	200	200	189.39	94.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进开发区征地、拆迁的顺利进行			支付2025年开发区管理委员会征地、拆迁、棚改等相关费用189.39万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=200万元	189.39万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=18次	18.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	240	240	227.07	94.61	
	当年财政拨款	240	240	227.07	94.61	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维			支付2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维227.07万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=240万元	227.07万元	按实际情况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	19.98次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区域内绿化、亮化、维修、维护及租赁					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	480	480	458.86	95.6	
	当年财政拨款	480	480	458.86	95.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进开发区未来经济发展及运行			支付2025年开发区域内绿化、亮化、维修、维护及租赁458.86万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=480万元	458.86万元	按照实际情况完成支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=30次	28.00次	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区职工食堂费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	90	90	67.81	75.34	
	当年财政拨款	90	90	67.81	75.34	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区职工食堂所需			支付2025年开发区职工食堂费用67.81万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=90万元	67.81万元	开发区落实过紧日子政策，减压成本
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=60次	55.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年污泥、污水、吸污等人文、自然环境、环保治理费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	100	110	109.92	99.93	
	当年财政拨款	100	110	109.92	99.93	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展			支付2025年污泥、污水、吸污等人文、自然环境、环保治理费用109.92万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=110万元	109.92万元	
	产出指标	数量指标	在预算内得满分，其余按比例得分。	<=24次	24.00次	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年新庭雅居及开发区托管物业					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	50	63	62.52	99.24	
	当年财政拨款	50	63	62.52	99.24	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年新庭雅居及开发区托管物业			支付2025年新庭雅居及开发区托管物业费62.52万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=63万元	62.52万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足物业需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区防火、防汛、抗旱、救灾及安全生产等相关事项费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	92	92	20.26	22.02	
	当年财政拨款	92	92	20.26	22.02	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区防火、防汛、抗旱、救灾及安全生产等相关事项费用			2025年长春九台经济开发区防火、防汛、抗旱、救灾及安全生产等相关事项费用20.26万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=92万元	20.26万元	根据实际情况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区抚恤金及丧葬费					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	30	30	0	0	
	当年财政拨款	30	30	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区抚恤金及丧葬费要求			支付2025年长春九台经济开发区抚恤金及丧葬费0元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=30万元	0.00万元	未有此类情况发生
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=4次	0.00次	未有此类情况发生
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	0.00%	未有此类情况发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	0.00%	未有此类情况发生

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区零星工程					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	450	450	373.13	82.92	
	当年财政拨款	450	450	373.13	82.92	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区零星工程			支付2025年长春九台经济开发区零星工程373.13万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=450万元	373.13万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	24.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区配套设施工程					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	447	927	916.50	98.87	
	当年财政拨款	447	927	916.5	98.87	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区配套设施工程			支付2025年长春九台经济开发区配套设施工程费用916.5万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=847万元	916.50万元	根据实际情况增加预算至927万元
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=30次	30.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	100	100	99.5	99.5	
	当年财政拨款	100	100	99.5	99.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询			支付2025年长春九台经济开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询费用99.5万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=100万元	99.50万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	12.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区宣传普及					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	70	70	58.03	82.9	
	当年财政拨款	70	70	58.03	82.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区2025年宣传要求			支付2025年长春九台经济开发区宣传普及费用58.03万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传所需成本	<=70万元	58.03万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	24.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足宣传需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区园区设施及维护					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	470	670	641.26	95.71	
	当年财政拨款	470	670	641.26	95.71	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展			支付2025年长春九台经济开发区园区设施及维护相关费用641.26万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=670万元	641.26万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	24.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区招商引资					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	96	60	11.99	19.98	
	当年财政拨款	96	60	11.99	19.98	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来经济发展			支付2025年长春九台经济开发区招商引资11.99万元		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商所需资金	<=96万元	11.99万元	按照实际情况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=30次	25.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管理“三位一体”综合服务					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
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（%）	
	年度资金总额	1670	1670	1648.47	98.71	
	当年财政拨款	1670	1670	1648.47	98.71	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区域内环卫保洁卫生			支付2025长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管理“三位一体”综合服务费用1648.47		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=1670万元	1648.47万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	12.00次	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 15530.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 5022.11 万元，下降 24.4%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入与支出和政府性基金收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15172.02 万元，其中：财政拨款收入 15171.66 万元，比上年减少 5039.06 万元，下降 24.9%，主要是基础设施建设和土地补偿款减少上级补助收入0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.36 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 54.4%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15171.73万元，其中：基本支出1419.02万元，比上年增加17.04万元，增长1.2%，主要是人员经费增加；项目支出13752.71万元，比上年减少5039.44万元，下降26.8%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费支出；上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %；经营支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单 位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 15505.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5022.47 万元，下降 24.5 %。主要原因是：基础设施建设工程减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14110.23 万元，占本年支出合计的 93%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4422.54 万元，下降 23.9 %。主要原因是：基础设施建设类工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14110.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1279.96 万元，占 9.1%；社会保障和就业支出 97.12 万元，占 0.7%；卫生健康支出 40.74 万元，占 0.3%；节能环保支出 450 万元，占 3.2%；城乡社区支出 9895.36 万元，占 70.1%；农林水支出 379 万元，占 2.7%，住房保障支出 68.05 万元，占 0.5%，其他支出 1900 万元，占 13.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8016.66 万元，支出决算为 14110.23 万元，完成年初预算的 176%。其中：

1.一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、事

业运行。年初预算为 1333.31 万元，支出决算为 1213.11 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员变动。

2.一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 28.8%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

3. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 63.95 万元，支出决算为 79.04 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变动。

4. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

5. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数变动。

6. 节能环保支出、污染防治、水体。年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 450 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加污水处理项目。

7. 城乡社区支出、城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设。

年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目。

8. 城乡社区支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出。年初申请财政拨款预算为 1466 万元，支出决算为 2005.48 万元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因是包含临时追加项目。

9. 城乡社区支出、其他城乡社区支出、其他城乡社区支出。年初申请财政拨款预算为 4833 万元，支出决算为 4889.88 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是包含临时追加项目。

10. 农林水支出、农业农村、农村社会事业。年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目。

11. 住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。年初申请财政拨款预算为 63.62 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变动。

12. 其他支出、其他支出、其他支出。年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 1900 万元。决算数大于预算数的主要原因是包含临时追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1419.02 万元，其

中:

人员经费 1313.66 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。

公用经费 105.36 万元。主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.46 万元; 本年收入 1061.5 万元, 比上年减少 599.87 万元, 下降 36.1%, 主要原因是政府性基金转移支付项目减少; 本年收入 1061.5 万元, 比上年减少 599.87 万元, 下降 36.1%, 主要原因是政府性基金转移支付项目减少; 年末结转和结余 2.46 万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。政府性基金财政拨款支出为 50 万元, 主要用于征地的拆迁及补偿。无年初预算, 决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目。

2. 城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、土地出让业务支出。政府性基金财政拨款支出为 51.56 万元, 主要用于土地审批及风险评估。无年初预算, 决算数大于预算数的

主要原因是临时追加项目。

3.城乡社区支出、污水处理费安排的支出、污水处理设施建设和运营。政府性基金财政拨款支出为550万元，主要用于污水处理等费用。无年初预算,决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目。

4.其他支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为409.94万元，主要用于工程类债券的支出。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度无国有资本经营预算年初结转和结余;

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。较2024年度减少0.97万元，下降4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因没有因公出国。

2.公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为18.91万元，完成预算的94.6%；较2024年度减少0.4万元，下降2.1%，

主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.91 万元，主要是公务用车的维修与保养费用。

3.公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 68.2%；较 2024 年度减少 0.94 万元，下降 18.7%，主要原因是接待次、人员数减少。决算数小于预算数的主要原因是接待次、人员数减少，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中:

国内公务接待支出 4.09 万元。主要用于招商等部门公务接待。全年共接待国内来访 69 批次，来宾 398 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中，一级项目 25 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5946.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.2%。组织对 2025 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 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，占国有资本经营预

算项目支出总额的0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6509 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效评价和总结，在申报预算项目时，进一步优化和细化了个性指标，基本体现了个性突出、指标精炼，与项目实施内容高度关联。进一步提高了指标值的量化程度，提高了指标的可评价性。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年防火、防汛、抗旱、救灾等突发事项处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为92万元，执行数为20.26万元，完成预算的22%。

2025 年耕地占用税及土地报批前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 47 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 11.76 万元，执行率为 25%。

2025 年各类工作奖励奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 1.85 万元，执行率为 9.3%。

2025 年九台经济开发区设备更新及维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 12.7

万元，执行率为 21.2%。

2025 年九台经济开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 99.5 万元，执行率为 99.5%。

2025 年慰问、扶贫特殊人群项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 3.04 万元，执行率为 30.4%。

2025 年九台经济开发区招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 11.99 万元，执行率为 20%。

2025 年开发区办公楼网络维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 9.4 万元，执行率为 62.7%。

2025 年开发区工程欠款、质保金及前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 393 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 380.71 万元，执行率为 96.9%。

2025 年开发区管理委员会办公楼租赁项目绩效自评情况：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298万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为298万元，执行率为100%。

2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为240万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为227.07万元，执行率为94.6%。

2025年开发区域内绿化、亮化、维修、维护及租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为480万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为458.86万元，执行率为95.6%。

2025年开发区职工食堂费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为67.81万元，执行率为75.3%。

2025年劳务派遣人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为320万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为307.08万元，执行率为95.96%。

2025年土地征用、拆迁、棚改相关业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为

189.39 万元，执行率为 94.7%。

2025 年污泥、污水、吸污等人文、自然环境、环保治理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 109.92 万元，执行率为 99.9%。

2025 年新庭雅居及开发区托管物业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 63 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 62.52 万元，执行率为 99.2%。

2025 年信访维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目 2025 年预算数为 90 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 34.21 万元，执行率为 38%。

2025 年长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管理“三位一体”综合服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1670 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 1648.47 万元，执行率为 98.7%。

2025 年长春九台经济开发区零星工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 450 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 373.13 万元，执行率为 82.9%。

2025 年长春九台经济开发区配套设施工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 927 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 916.5 万元，执行率为 98.9%。

2025 年九台经济开发区宣传普及项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 58.03 万元，执行率为 82.9%。

2025 年长春九台经济开发区园区设施及维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 670 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 641.26 万元，执行率为 95.7%。

2025 年九台经济开发区招商引资（招商接待）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4 万元，资金来源为本级财政资金，实际完成值为 2.83 万元，执行率为 70.8%。

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

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 101.31 万元。其中：政府采购货物支出 31.49 万元、政府采购服务支出 69.82 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春九台经济开发区管理委员会共有车辆 83 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 83 辆，其他用车主要是环境清洁车辆；单位价值 100 万元（含）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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、2010308 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二一、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、2010601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、2010699 其他财政事务支出：反映其他财政事务方面的支出。

二十四、201199 其他纪检监察事务支出：反映其他纪检监察事务方面的支出。

二十五、2013299 其他组织事务支出：反映其他用语中国共产党组织部门的事务支出。

二十六、2040601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

二十九、2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、2089999 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污

染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十四、2120303 小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十五、2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十六、2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十七、2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用土地出让业务费用的开支。

三十八、2129999 其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十九、2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十、2130135 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十一、2130199 其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

四十二、2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、2130999 其他目标价格补贴：反映其他农产品目标价格补贴支出。

四十四、2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十五、2150806 减免房租补贴：反映在对新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

四十六、2200112 土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

四十七、2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

四十八、2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十九：2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

五十、2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。