

2015 年度

吉林省发展和改革委员会部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈吉林省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕25号），设立吉林省发展和改革委员会，为省政府组成部门。吉林省发展和改革委员会挂吉林省扶贫开发办公室牌子。具体内容如下：

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全省国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全省经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全省经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融方面的情况，参与制定全省财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济

体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划全省重大生产力建设和布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全省财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展及振兴吉林老工业基地

的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在我省的收储、运用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食粮等储备。

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生产建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）组织拟订全省应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

（十二）起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全省招投标工

作。

(十三) 组织编制全省国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 承担省国防动员委员会、振兴吉林老工业基地领导小组具体工作。

(十五) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会内设 35 个机构，分别为办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室（吉林省国防动员委员会国民经济动员办公室）、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处、振兴发展处、农村经济处、交通运输处（吉林省国防动员委员会交通战备办公室）、综合协调处、核电办、产业协调处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、就业和收入分配处、经济贸易处、财政金融处、城镇发展与改革处、服务业发展处、以工代赈处、扶贫综合处、规划协调处、开发指导处、铁道处、行政审批办公室、法规处、人事处、老干部处、重大项目稽察特派员办公室、民生处、重大项目前期处。

2、纳入吉林省发展和改革委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、吉林省发展和改革委员会机关本级

- 2、吉林省发展和改革委员会机关服务中心
- 3、吉林省节能评审中心
- 4、吉林省发展和改革委员会宣传教育中心
- 5、吉林省经济信息中心
- 6、吉林省外商投资管理服务中心
- 7、吉林省国土规划研究室
- 8、吉林省铁路建设管理办公室
- 9、吉林省工程咨询服务中心
- 10、吉林省发展和改革委员会经济研究所
- 11、吉林省经济体制改革研究所。

2015年实有人员761人，其中：在职人员544人，离退休人员217人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林省发展和改革委员会

公开01表
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、财政拨款收入	1	15948.13	一、一般公共服务支出	14	8555.66
二、上级补助收入	2		二、国防支出	15	40.40
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	770.50

四、经营收入	4	240.00	九、医疗卫生与生育支出	17	391.35
五、附属单位上缴收入	5	103.90	十、节能环保支出	18	31.05
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	455.12
	7		十二、农林水支出	20	18.78
	8		十三、交通运输支出	21	47.68
			十九、住房保障支出		946.87
本年收入合计	9	16390.61	本年支出合计	22	11257.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	7.24
年初结转和结余	11	3928.25	年末结转和结余	24	9054.20
	12			25	
合计	13	20318.86	合计	26	20318.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：吉林省发展和改革委员会

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		16390.61	15948.13					
201	一般公共服务支出	13239.01	13239.01					
20104	发展与改革事务	13239.01	13239.01					
2010401	行政运行	2709.11	2698.71					10.40
2010402	一般行政管理事务	1676.57	1645.90					30.67
2010403	机关服务	144.22	40.23				103.90	0.09

2010409	应对气候变化管理事务	1035.00	1035.00					
2010450	事业运行	3186.75	2939.32			240.00		7.43
2010499	其他发展与改革事务支出	4487.37	4487.37					
203	国防支出	50.00						50.00
20306	国防动员	50.00						50.00
2030604	交通战备	50.00						50.00
208	社会保障和就业支出	773.14	773.14					
20805	行政事业单位离退休	706.80	706.80					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	706.80	706.80					
20808	抚恤	63.70	63.70					
2080801	死亡抚恤	63.70	63.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
210	医疗卫生和计划生育支出	393.40	393.40					
21005	医疗保障	393.40	393.40					
2100501	行政单位医疗	194.84	194.84					
2100502	事业单位医疗	198.56	198.56					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00					
2119901	其他节能环保支出	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	825.00	825.00					
21299	其他城乡社区支出	825.00	825.00					
2129999	其他城乡社区支出	825.00	825.00					
213	农林水支出	39.00	39.00					
21305	扶贫	39.00	39.00					
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00					
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21402	铁路运输	50.00	50.00					

2140204	铁路路网建设	50.00	50.00					
221	住房保障支出	961.06	961.06					
22102	住房改革支出	961.06	961.06					
2210201	住房公积金	415.55	415.55					
2210103	购房补贴	545.51	545.51					

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

公开 03
表
单位：万
元

部门：吉林省发展和改革委员会

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		11257.42	7615.89	3408.76		232.76	
201	一般公共服务支出	8555.66	5507.17	2815.73		232.76	
20104	发展与改革事务	8555.66	5507.17	2815.73		232.76	
2010401	行政运行	2554.17	2554.17				
2010402	一般行政管理事务	1529.13		1529.13			
2010403	机关服务	144.22	144.22				
2010409	应对气候变化管理事务	17.82		17.82			
2010450	事业运行	3041.54	2808.78			232.76	

2010499	其他发展与改革事务支出	1268.79		1268.79			
203	国防支出	40.40		40.40			
20306	国防动员	40.40		40.40			
2030604	交通战备	40.40		40.40			
208	社会保障和就业支出	770.50	770.50				
20805	行政事业单位离退休	706.80	706.80				
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	706.80	706.80				
20808	抚恤	63.70	63.70				
2080801	死亡抚恤	63.70	63.70				
210	医疗卫生和计划生育支出	391.35	391.35				
21005	医疗保障	391.35	391.35				
2100501	行政单位医疗	193.80	193.80				
2100502	事业单位医疗	197.55	197.55				
211	节能环保支出	31.05		31.05			
21199	其他节能环保支出	31.05		31.05			
2119901	其他节能环保支出	31.05		31.05			
212	城乡社区支出	455.12		455.12			
21203	城乡社区公共设施	455.12		455.12			
2120303	小城镇基础设施建设	455.00		455.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12		0.12			
213	农林水支出	18.78		18.78			
21305	扶贫	18.78		18.78			

2130504	农村基础设施建设	8.61		8.61			
2130505	生产发展	10.17		10.17			
214	交通运输支出	47.68		47.68			
21402	铁路运输	47.68		47.68			
2140204	铁路路网建设	47.68		47.68			
221	住房保障支出	946.87	946.87				
22102	住房改革支出	946.87	946.87				
2210201	住房公积金	402.29	402.29				
2210103	购房补贴	544.58	544.58				

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

公开 04 表

部门：吉林省发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15948.13	一、一般公共服务支出	15	8202.24	8202.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	770.5	770.5	
	3		九、国防支出	17	391.35	391.35	
	4		十、节能环保支出	18	31.05	31.05	
	5		十一、城乡社区支出	19	455.12	455.12	
	6		十二、农林水支出	20	18.78	18.78	
	7		十三、交通运输支出	21	47.687	47.68	
	8		十九、住房保障支出	22	946.87	946.87	
本年收入合计	9	15948.13	本年支出合计	23	10863.6	10863.6	

年初财政拨款结转和结余	10	3917.50	年末结转和结余	24	9002.04	9002.04	
一般公共预算财政拨款	11	3917.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	19865.63	合计	28	19865.63	19865.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：吉林省发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,863.60	7,495.23	3,368.36
201	一般公共服务支出	8202.24	5386.51	2815.73
20104	发展与改革事务	8202.24	5386.51	2815.73
2010401	行政运行	2543.24	2543.24	
2010402	一般行政管理事务	1529.13		1529.13
2010403	机关服务	40.23	40.23	
2010409	应对气候变化管理事务	17.82		17.82
2010450	事业运行	2803.04	2803.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	1268.79		1268.79
208	社会保障和就业支出	770.50	770.50	
20805	行政事业单位离退休	706.80	706.80	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	706.80	706.80	
20808	抚恤	63.70	63.70	
2080801	死亡抚恤	63.70	63.70	
210	医疗卫生和计划生育支出	391.35	391.35	
21005	医疗保障	391.35	391.35	

2100501	行政单位医疗	193.80	193.80	
2100502	事业单位医疗	197.55	197.55	
211	节能环保支出	31.05		31.05
21199	其他节能环保支出	31.05		31.05
2119901	其他节能环保支出	31.05		31.05
212	城乡社区支出	455.12		455.12
21203	城乡社区公共设施	455.12		455.12
2120303	小城镇基础设施建设	455.00		455.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12		0.12
213	农林水支出	18.78		18.78
21305	扶贫	18.78		18.78
2130504	农村基础设施建设	8.61		8.61
2130505	生产发展	10.17		10.17
214	交通运输支出	47.68		47.68
21402	铁路运输	47.68		47.68
2140204	铁路路网建设	47.68		47.68
221	住房保障支出	946.87	946.87	
22102	住房改革支出	946.87	946.87	
2210201	住房公积金	402.29	402.29	
2210103	购房补贴	544.58	544.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分类科 目编码	科目名称			

栏次		1	2	3
合计				
301	工资福利支出	3939.15	3,939.15	
30101	基本工资	1361.21	1361.21	
30102	津贴补贴	1091.21	1091.21	
30103	奖金	25.22	25.22	
30104	社会保障缴费	426.37	426.37	
30107	绩效工资	805.11	805.11	
30199	其他工资福利支出	230.03	230.03	
302	商品和服务支出	766.86		766.86
30201	办公费	80.24		80.24
30202	印刷费	9.03		9.03
30203	咨询费	1.82		1.82
30204	手续费	0.66		0.66
30205	水费	11.51		11.51
30206	电费	87.24		87.24
30207	邮电费	36.56		36.56
30208	取暖费	226.53		226.53
30209	物业管理费	19.92		19.92
30211	差旅费	18.99		18.99
30212	因公出国(境)费用	17.04		17.04
30213	维修(护)费	10.72		10.72
30214	租赁费	9.14		9.14
30215	会议费	6.37		6.37
30216	培训费	4.76		4.76
30217	公务接待费	7.44		7.44
30218	专用材料费	0.41		0.41
30226	劳务费	8.06		8.06
30227	委托业务费	4		4

30228	工会经费	33.23		33.23
30229	福利费	21.05		21.05
30231	公务用车运行维护费	94.19		94.19
30240	税金及附加费	9.76		9.76
30299	其他商品和服务支出	48.18		48.18
303	对个人和家庭的补助	2731.88	2731.88	
30301	离休费	127.08	127.08	
30302	退休费	1097.06	1097.06	
30304	抚恤金	75.29	75.29	
30305	生活补助	96.34	96.34	
30307	医疗费	2.66	2.66	
30309	奖励金	312.22	312.22	
30311	住房公积金	414.04	414.04	
30312	提租补贴	6.57	6.57	
30313	购房补贴	544.58	544.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.04	56.04	
310	其他资本性支出	57.33		57.33
31002	办公设备购置	57.33		57.33

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
07 表
单位：
万元

部门：吉林省发展和改革委员会

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
155.51	17.17	124		124	14.34	126.19	17.04	100.79		100.79	8.36

八、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08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省发展和改革委员会 2015 年收入总计 16390.61 万元，比 2014 年增加 4415.5 万元，增长 26%；支出总计 11257.42 万元，减少 1817.97 万元，降低 13.90%。主要原因：一方面收入增加，由于工资上调等原因，公用经费增加，项目经费减少，导致支出减少；另一方面，项目经费中有跨年项目，项目年底未完成，项目支出减少。

二、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16390.61 万元，其中：财政拨款收入 15948.13 万元，占 97.30%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 240 万元，占 1.46%；附属单位上缴收入 103.9 万元，占 0.63%；其他收入 98.58 万元，占 0.60%。

三、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11257.42 万元，其中：基本支出 7615.89 万元，占 67.65%；项目支出 3408.76 万元，占 30.28%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 232.76 万元，占 2.06%；对附属单位补助支出 万元，占 %。

四、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省发展和改革委员会 2015 年财政拨款收支总决算 19865.63 万元,财政拨款收支总计比 2014 年增加 3199.24 万元,增长 19.19%。

五、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省发展和改革委员会 2015 年财政拨款支出 10863.59 万元,占本年支出合计的 96.50%。与 2014 年相比,财政拨款支出减少 1818.36 万元,降低 14.34%。主要原因:项目经费预算减少,支出也自然减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省发展和改革委员会 2015 年财政拨款支出 10863.59 万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):一般公共服务支出 8555.66 万元,占 78.76%;国防支出 40.4 万元,占 0.37%;社会保障和就业支出 770.49 万元,占 7.09%;医疗卫生与计划生育支出 391.35 万元,占 3.60%;节能环保支出 31.05 万元,占 0.28%;城乡社区支出 455.12 万元,占 4.19%;农林水支出 18.78 万元,占 0.17%;交通运输支出 47.68 万元,占 0.44%;住房保障支出 946.87 万元,占 8.72%(可做柱图进行分析对比)。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省发展和改革委员会 2015 年财政拨款支出年初预算为 7743.29 万元,支出决算为 10863.59 万元,完成年初预算的 140.29%。其中:

1. 一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为 2068.24 万元，支出决算为 2554.17 万元，完成年初预算的 123.49%。主要原因是 2015 年人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 一般公共服务支出/发展与改革事务/一般行政管理事务年初预算为 1633 万元，支出决算为 1529.13 万元，完成年初预算的 93.64%。主要原因个别项目未验收，资金跨年支付。

3. 一般公共服务支出/发展与改革事务/机关服务年初预算 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为 2519.60 万元，支出决算为 3041.54 万元，完成年初预算的 120.72%。主要原因是事业单位 2015 年人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出。

5. 一般公共服务支出/发展与改革事务/其它改革发展支出年初预算为 50 万元，支出决算为 1268.79 万元，完成年初预算的 253.76%。主要原因按国家振兴东北老工业基地工作的相关要求，省级重大项目申报数量增加，前期工作经费相应增加。

6. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理行政单位离退休年初预算为 625.17 万元，支出决算为 706.79 万元，完成年初预算的 113.06%。主要原因 2015 年人员变动、基本工资标准调整和发放去世人员抚恤金的原因，增加支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗年初

预算为 185.84 万元，支出决算为 193.80 万元，完成年初预算的 104.28%。主要原因 2015 年人员变动和基本工资标准调整，医疗保障费用相应增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗年初预算为 186.92 万元，支出决算为 197.55 万元，完成年初预算的 105.69%。主要原因事业单位 2015 年人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出。

9. 交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设年初预算为 50 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 95.36%。

10. 住房保障/住房改革支出/住房公积金年初预算为 391.07 万元，支出决算为 414.04 万元，完成年初预算的 105.87%。主要原因 2015 年人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出。

六、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省发展和改革委员会 2015 年财政拨款基本支出 10863.59 万元，其中：

人员经费 6671.03 万元，主要包括：基本工资 1361.21 万元、津贴补贴 1091.21 万元、奖金 25.22 万元、社会保障缴费 426.37 万元、绩效工资 805.11 万元、其他工资福利支出 230.03 万元、离休费 127.08 万元、退休费 1097.06 万元、抚恤金 75.29 万元、生活补助 96.34 万元、医疗费 2.66 万元、奖励金 312.21 万元、住房公积金 414.04 万元、提租补贴 6.57 万元、购房补贴 544.58

万元、其他对个人和家庭的补助支出 56.04 万元。

公用经费 824.19 万元，主要包括：办公费 80.24 万元、印刷费 9.03 万元、咨询费 1.82 万元、手续费 0.66 万元、水费 11.51 万元、电费 87.24 万元、邮电费 36.56 万元、取暖费 226.53 万元、物业管理费 19.92 万元、差旅费 18.99 万元、因公出国（境）费 17.04 万元、维修（护）费 10.72 万元、租赁费 9.14 万元、会议费 6.37 万元、培训费 4.76 万元、公务接待费 7.44 万元、专用材料费 0.41 万元、劳务费 8.06 万元、委托业务费 4.00 万元、工会经费 33.23 万元、福利费 21.05 万元、公务用车运行维护费 94.19 万元、税金及附加费用 9.76 万元、其他商品和服务支出 48.18 万元、办公设备购置 57.33 万元。

七、关于吉林省发展和改革委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“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

吉林省发展和改革委员会 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 155.51 万元，支出决算为 126.19 万元，完成预算的 81.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.04 万元，完成预算的 99.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 100.79 万元，完成预算的 81.28%；公务接待费支出决算为 8.36 万元，完成预算的 58.29%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费支出，实际支出比预算有所节约。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.88万元，降低5.17%。其中：因公出国（境）费支出减少13.99万元，降低45.09%；公务用车购置及运行费支出增加5.55万元，增长5.82%；公务接待费支出增加1.56万元，增长22.94%。主要原因因公出国（境）支出减少，一是严控出国（境）工作任务，二是出国（境）任务减少；公务用车运行费增加是今年重大项目申报数量增多，到县乡考察、调研次数增加，但经费未超年初预算；公务接待费用增加是因为重大项目申报数量增多，邀请专家、学者参与的研讨会、论证会议等工作量相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为17.04万元，占13.50%；公务用车购置及运行费支出决算为100.79万元，占79.87%；公务接待费支出决算为8.36万元，占6.62%。

1. 因公出国（境）费支出为17.04万元。全年安排因公出国（境）团组7个，累计12人次，随省政府领导分别出访俄罗斯、比利时、奥地利、克罗地亚、韩国六次，共十一人次；赴德国培训一人次。

2. 公务用车购置及运行费支出100.79万元。公务用车运行支出为100.79万元，主要用于车辆的运行、维修、保险、过路费等。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费支出8.36万元，主要用于接待上级机关调研、

督察工作人员。全年国内公务接待 12 批次，84 人次，比上年增加 1 批次，增加 7 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费支出，实际支出比预算有所节约。

八、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省发展和改革委员会机关本级和吉林省铁路建设管理办公室的机关运行经费财政拨款支出 408.08 万元，比 2014 年增加 36.96 万元，增长 9.95%。主要原因差旅费标准提高，费用比上年的有所增加。

（二）政府采购支出情况

2015 年吉林省发展和改革委员会政府采购支出总额 169.28 万元，其中：政府采购货物支出 169.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省发展和改革委员会各单位共有车辆 35 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**经营收入**：指纳入吉林省发展和改革委员会部门预算的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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**经营支出**：指纳入吉林省发展和改革委员会部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

八、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、**年末结转和结余**：指事业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。

十、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉林省发展和改革委员会