2018 年度

吉林省发展和改革委员会部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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态势，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、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

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会内设 38 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(对口支援处)、振兴发展处（市（州）政府绩效考评办公室）、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、产业协调处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、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、督查考核处、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、核电建设办公室、应对气候变化处、重大项目前期处、民生工作处、信用体系建设处、安全生产监督管理处。

纳入吉林省发展和改革委员会 2018 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

12、吉林省信用信息服务中心

13、吉林省扶贫办信息中心

第二部分　2018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：吉林省发展和改革委员会　　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	16187.20	一、一般公共服务支出	21	12626.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	22	
三、事业收入	3		三、国防支出	23	
四、经营收入	4		……	24	
五、附属单位上缴收入	5	174.03	八、社会保障和就业支出	28	103.87
六、其他收入	6	198.89	九、医疗卫生与计划生育支出	29	548.82
	7		十、节能环保支出	30	30.17
	8		十一、城乡社区支出	28	
	9		十二、农林水支出	28	54.31
	10		十三、交通运输支出	29	33.67
	11		……	31	
	12		十九、住房保障支出	32	660.31
	13		……	33	
	14		二十一、其他支出	34	
	15		……	35	
	16			36	
本年收入合计	**17**	**16560.11**	**本年支出合计**	**37**	**14058.03**
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	38	
年初结转和结余	19	3082.45	年末结转和结余	39	5584.53
总　计	**20**	**19642.56**	**总　计**	**40**	**19642.56**

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

收入决算表

公开02表

部门：吉林省发展和改革委员会　　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		**16560.11**	**16187.20**				**174.03**	**198.89**
201	**一般公共服务支出**	**15056.42**	**14683.51**				**174.03**	**198.89**
20104	发展与改革事务	15056.42	14683.51				174.03	198.89
2010401	行政运行	5018.22	4867.31					150.91
2010402	一般行政管理事务	2602.66	2602.66					
2010403	机关服务	226.56	51.11				174.03	1.42
2010450	事业运行	3284.69	3247.00					37.69
2010499	其他发展与改革事务支出	3924.30	3915.43					8.87
208	**社会保障和就业支出**	**177.98**	**177.98**					
20805	行政事业单位离退休	147.19	147.19					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	147.19	147.19					
20808	抚恤	30.79	30.79					
2080801	死亡抚恤	30.79	30.79					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**547.59**	**547.59**					
21011	行政事业单位医疗	547.59	547.59					
2101101	行政单位医疗	268.73	268.73					
2101102	事业单位医疗	278.86	278.86					
211	**节能环保支出**	**37.92**	**37.92**					
21199	其他节能环保支出	37.92	37.92					
2119901	其他节能环保支出	37.92	37.92					
213	**农林水支出**	**17.00**	**17.00**					
21305	扶贫	17.00	17.00					
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00					
214	**交通运输支出**	**30.00**	**30.00**					
21402	铁路运输	30.00	30.00					
2140204	铁路网建设	30.00	30.00					
221	**住房保障支出**	**693.20**	**693.20**					
22102	住房改革支出	693.20	693.20					
2210201	住房公积金	588.71	588.71					
2210203	购房补贴	104.49	104.49					

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：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	上级上缴支出	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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14058.03	9432.86	8134.53	1298.33	4625.17			
201	一般公共服务支出	12626.88	8119.86	6821.53	1298.33	4507.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.36	49.10	46.72	2.38	40.26			
2010350	事业运行	49.10	49.10	46.72	2.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.26				40.26			
20104	发展与改革事务	12537.52	8070.77	6774.82	1295.95	4466.76			
2010401	行政运行	4481.30	4481.30	3989.38	491.92				
2010402	一般行政管理事务	1287.95				1287.95			
2010403	机关服务	226.56	224.56	46.52	178.04	2.00			
2010450	事业运行	3364.91	3364.91	2738.92	625.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	3176.80				3176.80			
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	103.87					
20805	行政事业单位离退休	73.08	73.08	73.08					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.08	73.08	73.08					
20808	抚恤	30.79	30.79	30.79					
2080801	死亡抚恤	30.79	30.79	30.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	548.82	548.82	548.82					
21011	行政事业单位医疗	548.82	548.82	548.82					
2101101	行政单位医疗	271.02	271.02	271.02					
2101102	事业单位医疗	277.80	277.80	277.80					
211	节能环保支出	30.17				30.17			
21199	其他节能环保支出	30.17				30.17			
2119901	其他节能环保支出	30.17				30.17			
213	农林水支出	54.31				54.31			
21305	扶贫	54.31				54.31			
2130599	其他扶贫支出	54.31				54.31			
214	交通运输支出	33.67				33.67			
21402	铁路运输	33.67				33.67			
2140204	铁路网建设	33.67				33.67			
221	住房保障支出	660.31	660.31	660.31					
22102	住房改革支出	660.31	660.31	660.31					
2210201	住房公积金	555.83	555.83	555.83					
2210203	购房补贴	104.49	104.49	104.49					

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：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	16187.20	一、一般公共服务支出	23	12140.45	12140.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24			
	3		三、国防支出	25			
	4		……	26			
	5		八、社会保障和就业支出	27	103.87	103.87	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	28	548.82	548.82	
	7		十、节能环保支出	29	30.17	30.17	
	8		十一、城乡社区支出	30			
	9		十二、农林水支出	31	54.31	54.31	
	10		十三、交通运输支出	32	33.67	33.67	
	11		……	33			
	12		十九、住房保障支出	34	660.31	660.31	
	13		……	35			
	14		二十一、其他支出	36			
	15		……	37			
	16			38			
本年收入合计	**17**	**16187.20**	**本年支出合计**	**39**	**13571.59**	**13571.59**	
年初财政拨款结转和结余	18	2398.63	年末结转和结余	40	5014.24	5014.24	
一般公共预算财政拨款	19	2398.63		41			
政府性基金预算财政拨款	20			42			
	21			43			
总　计	**22**	**18585.83**	**总　计**	**44**	**18585.83**	**18585.83**	

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：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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13571.59	9030.29	7979.17	1051.12	4541.30
201	一般公共服务支出	12140.45	7717.30	6666.18	1051.12	4423.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.29	49.03	46.72	2.31	40.26
2010308	信访事务					
2010350	事业运行	49.03	49.03	46.72	2.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.26				40.26
20104	发展与改革事务	12051.15	7668.27	6619.46	1048.81	4382.89
2010401	行政运行	4430.83	4430.83	3938.91	491.92	
2010402	一般行政管理事务	1287.95				1287.95
2010403	机关服务	51.11	49.11	46.52	2.59	2.00
2010450	事业运行	3188.33	3188.33	2634.03	554.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	3092.93				3092.93
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	103.87		
20805	行政事业单位离退休	73.08	73.08	73.08		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.08	73.08	73.08		
20808	抚恤	30.79	30.79	30.79		
2080801	死亡抚恤	30.79	30.79	30.79		
210	医疗卫生与计划生育支出	548.82	548.82	548.82		
21011	行政事业单位医疗	548.82	548.82	548.82		
2101101	行政单位医疗	271.02	271.02	271.02		
2101102	事业单位医疗	277.80	277.80	277.80		
211	节能环保支出	30.17				30.17
21199	其他节能环保支出	30.17				30.17
2119901	其他节能环保支出	30.17				30.17
213	农林水支出	54.31				54.31
21305	扶贫	54.31				54.31
2130599	其他扶贫支出	54.31				54.31
214	交通运输支出	33.67				33.67
21402	铁路运输	33.67				33.67
2140204	铁路网建设	33.67				33.67
221	住房保障支出	660.31	660.31	660.31		
22102	住房改革支出	660.31	660.31	660.31		
2210201	住房公积金	555.83	555.83	555.83		
2210203	购房补贴	104.49	104.49	104.49		

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

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	**7558.96**	**302**	**商品和服务支出**	**959.48**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	2400.05	30201	办公费	144.67	30701	国美债务付息	
30102	津贴补贴	1193.32	30202	印刷费	37.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1427.19	30203	咨询费	20.29	**310**	**资本性支出**	**91.64**
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	574.21	30205	水费	12.56	31002	办公设备购置	91.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.87	30206	电费	97.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.92	30208	取暖费	85.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	188.47	30209	物业管理费	26.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.72	30211	差旅费	96.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	571.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**420.22**	30215	会议费	9.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.53	30216	培训费	11.77	31013	公用用车购置	
30302	退休费	217.65	30217	公务接待费	6.85	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	35.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	67.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.70	30239	其他交通费用	22.78			
			30240	税金及附加费用	17.26			
			30299	其他商品和服务支出	116.72			
人员经费合计		**7979.17**	**公用经费合计**					**1051.12**

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省发展和改革委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.86		86.70		86.70	17.16	121.92	53.08	61.99		61.99	6.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：吉林省发展和改革委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合 计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

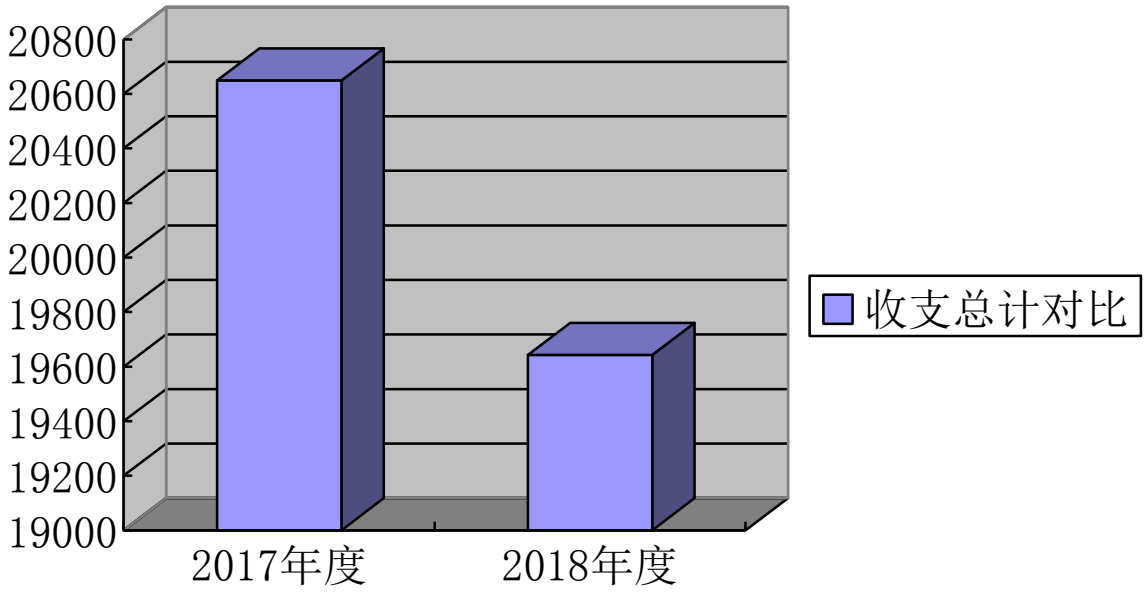
（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">服务业跨越发展计划推进工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算部门及编码</td><td colspan="2">吉林省发展和改革委员会 102</td><td>基层预算单位及编码</td><td>吉林省发展和改革委员会本级 102001</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>186 万元</td><td>执行数：</td><td>186 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>186 万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>186 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：编制《2017 年吉林省服务业发展报告》
目标 2：完成省级现代服务业集聚区认定。
目标 3：继续完善物流统计直报系统数据库，提高全省物流统计数据的准确性。</td><td colspan="2">按照年度预期目标，我单位服务业跨越发展计划推进工作经费项目支出绩效目标基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>服务业发展政策建议</td><td>≥3 条</td><td>3 条</td></tr>
<tr><td>实地调研次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>现代服务业集聚区</td><td>≥10 个</td><td>10 个</td></tr>
<tr><td>培训服务业管理人员</td><td>≥80 人</td><td>100 人</td></tr>
<tr><td>研究报告份数</td><td>≥1 份</td><td>0</td></tr>
<tr><td>相关政策建议被采纳</td><td>≥2 条</td><td>2 条</td></tr>
<tr><td>工作成果被新闻媒体报道</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作成果按时提交率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>实地调研成本</td><td>2.5 万元</td><td>2.5 万元</td></tr>
<tr><td>重点专题研究成本</td><td>110 万</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第三方评审成本</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td>专家咨询成本</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td></tr>
<tr><td>培训成本</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>服务业增加值占 GDP 比重</td><td>≥40%</td><td>45%</td></tr>
<tr><td>物流成本降低</td><td>0.3%</td><td>0.3%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务业增加值增速</td><td>≥2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>服务业品牌影响力</td><td>不断扩大</td><td>不断扩大</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td></tr>
</table>

第三部分 2018年度部门决算情况说明

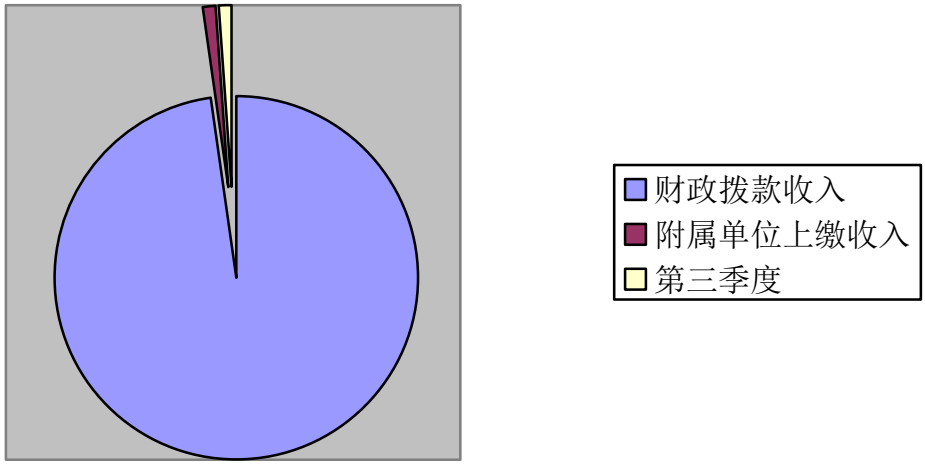
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19642.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1006.68 万元，降低 4.88%。主要原因是 2017 年初结转和结余资金较大，本年度项目收支减少。



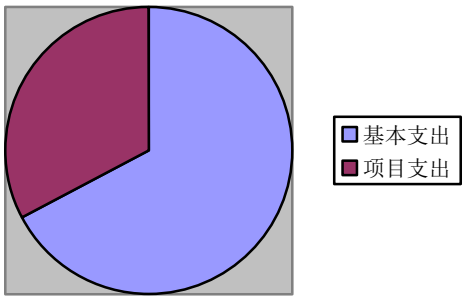
二、收入决算情况说明

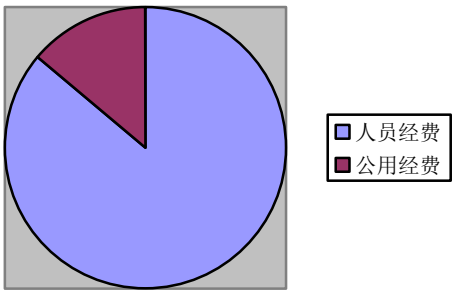
本年收入合计 16560.11 万元，其中：财政拨款收入 16187.2 万元，占 97.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 174.03 万元,占 1.05%;其他收入 198.89 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 14058.03 万元，其中：基本支出 9432.86 万元，占 67.1%；项目支出 4625.17 万元，占 32.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 8134.53 万元，占 86.24%；公用经费 1298.33 万元，占 13.76%。

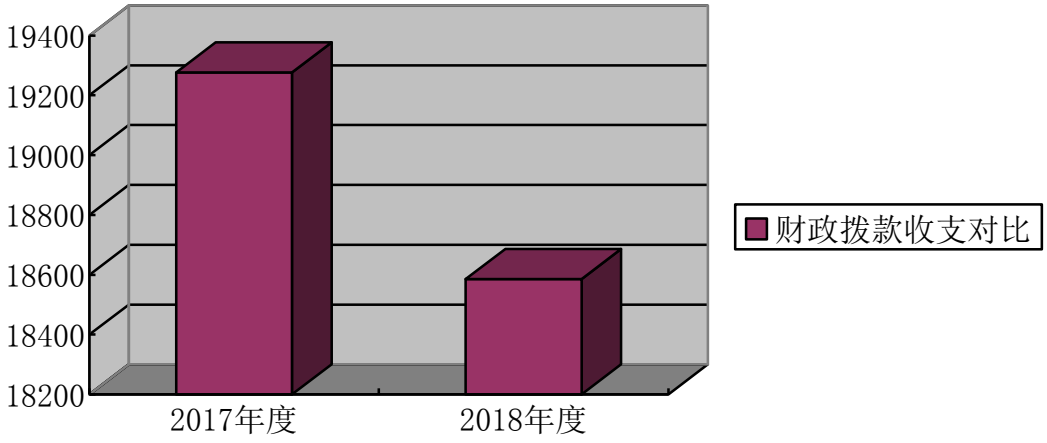




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 18585.83 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 690.72 万元，降低 3.58%。主要原因：2017 年初财政拨款结转和结余资金较大，本年度部分项目经费

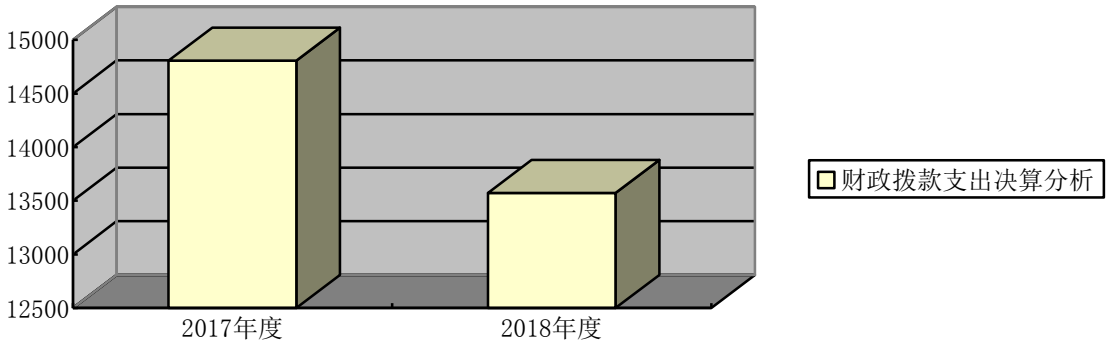
未及时支出。



五、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

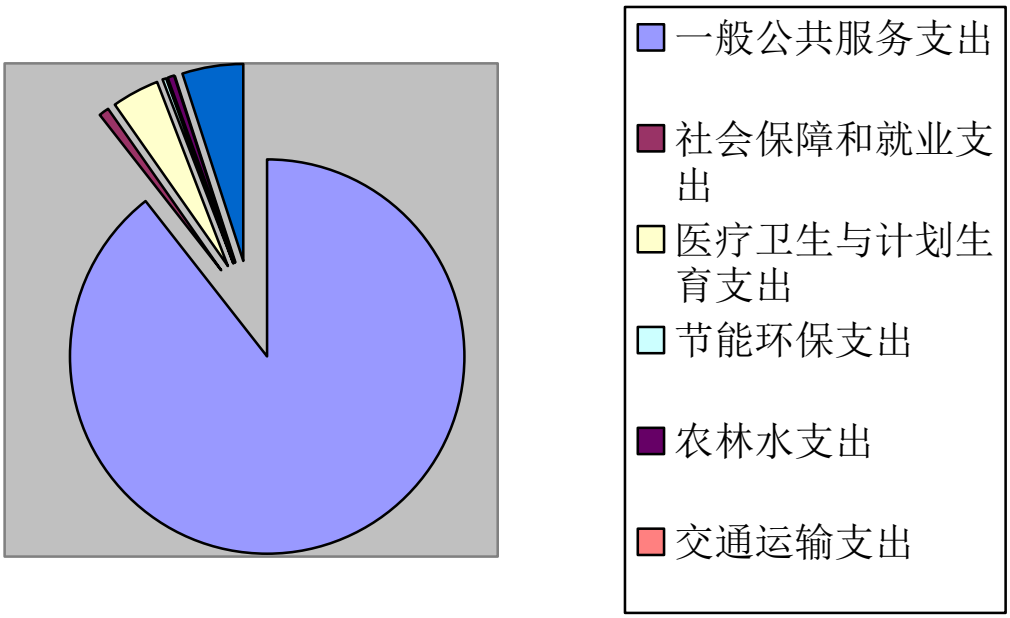
2018 年度财政拨款支出 13571.59 万元，占本年支出合计的 96.54%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1234.56 万元，降低 10.94%。主要原因:部分项目由于时间关系，年底来不及进行项目验收，经费在 2019 年初支付。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 13571.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12140.45 万元，占 89.45%；社会保障和就业

支出 103.87 万元，占 0.77%；医疗卫生与计划生育支出 548.82 万元，占 4.04%；节能环保支出 30.17 万元，占 0.22%；农林水支出 54.31 万元，占 0.4%；交通运输支出 33.67 万元，占 0.25%；住房保障支出支出 660.31 万元，占 4.87%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 11036.43 万元，支出决算为 13571.59 万元，完成年初预算的 122.97%。其中：

1.一般公共服务年初预算为 9840.79 万元，支出决算为 12140.45 万元，完成年初预算的 123.37%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为 3326.62 万元，支出决算为 4430.83 万元，完成年初预算的 133.19%。主要原因是 2018 年有新增人员，增加了行政运行经费。

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 2840 万元，支出决算为 1287.95 万元，完成年初预算的 45.35%。主要原因；机构改革中我委部分职能转到其它厅局，对应的项目无法

完成，项目资金不能支出，现已上缴省财政厅。

一般公共服务支出/发展与改革事务/机关服务年初预算 45.14 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 113.23%。主要原因是机关服务中心人员经费增加。

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为 2998.03 万元，支出决算为 3188.33 万元，完成年初预算的 106.35%。主要原因是事业单位 2018 年人员工资标准变动相应增加了事业支出。

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 631 万元，支出决算为 3092.93 万元，完成年初预算的 490.16%。主要原因是 2018 年经济下行压力大，我委按国家振兴东北老工业基地等工作的相关要求，在省委、省政府的领导下，抓紧谋划省级重大项目，增加申报数量，前期工作经费相应增加。

2. 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 128.89 万元，支出决算为 103.87 万元，完成年初预算的 80.58%。主要原因 2018 年有一名离休人员去世，年底前未领取抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政事业单位医疗年初预算为 547.59 万元，支出决算为 548.82 万元，完成年初预算的 100.22%。主要原因是本年度有新增军转人员。

4. 节能环保支出/其它节能环保支出/其它节能环保支出执行中追加预算 37.92 万元，支出决算 30.18 万元，完成预算 79.59%，未完成预算的主要原因是部分课题未完成。

5. 农林水支出/扶贫/其它扶贫支出执行中追加17万元，决算支出54.31万元，完成预算319.47%。超出预算主要原因是上年有该项目有结转资金。

6. 交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设年初预算为30万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的112.23%。主要原因是上年度有该项目结转资金，上年度未完成项目验收，在本年度完成验收后支出。

7. 住房保障/住房改革支出/住房公积金年初预算为 489.16 万元，支出决算为 660.31 万元，完成年初预算的 134.99%，主要原因是由于人员工资总额增加，各项缴费基数增大，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 9030.29 万元，其中：人员经费7979.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1051.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

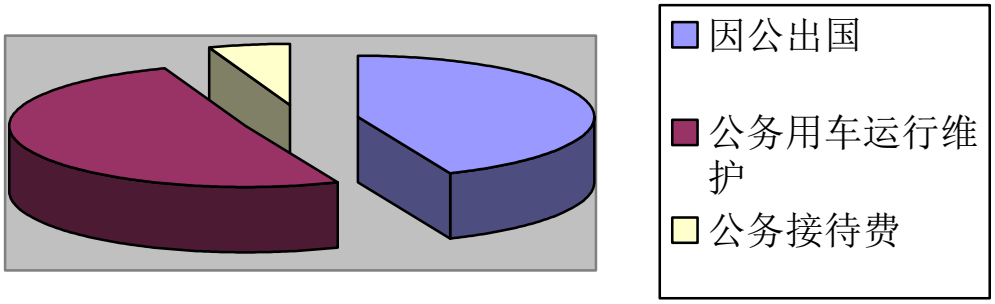
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103.86 万元，支出决算为 121.92 万元，完成预算的 117.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年发生的 53.08 万元出国经费按规定视为追加经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 53.08 万元，占 43.54；公务用车购置及运行费支出决算为 61.99 万元，占 50.84%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，占 5.62%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出为 53.08 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个，累计 9 人次。开支内容包括：（1）到法兰克福参加培训，开支金额 0.77 万元。（2）陪同省领导到德国、奥地利、韩国考察调研，开支金额 10.34 万元。（3）陪同省领导到日本、越南、缅甸考察调研，开支金额 10.05 万元。（4）到德国、奥地利、韩国参加培训，开支金额 3.58 万元。（5）到俄罗斯进行访问、考察，开支金额 2.45 万元。（6）到南非参加培训，开支金额 5.11 万元。（7）到美

国参加培训，开支金额5.23万元。（8）到斯里兰卡、印度访问、考察、调研，开支金额3.15万元。（9）到瑞士、瑞典、芬兰进行交流考察、调研，开支金额12.40万元。

因公出国（境）支出决算比2017年增加27.65万元，增长108.73%。主要原因：2018年安排出国（境）任务增加，出国（境）团组和累计人次比2017年增加。

2.公务用车购置及运行费支出61.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出61.99万元，主要用于车辆运行维护保养、车辆保险、燃料费、维修费等支出。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.45万元，下降6.7%。主要原因是2018年加强公车管理，严格控制车辆运行经费支出，减少支出4.45万元。

3.公务接待费支出6.85万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出6.85万元。主要用于接待国家发改委以及外省同级部门来我省考察调研人员接待支出。全年共接待国内来访团组38个、来宾256人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年增加1.81万元，增长35.91%。主要是接待来访组团和接待人数比上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.02%。

组织对“服务业跨越发展计划推进工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 186 万元。其中，对“服务业跨越发展计划推进工作经费”项目委托瑞华会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成了年初预定的绩效目标：一是完成省级现代服务业集聚区的认定工作；二是进一步完善物流了物流统计直报系统数据库，提高全省物流统计数据的准确性。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 491.92 万元，比年初预算数增加 30.27 万元，增长 6.55%，主要是人员增加，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 565.30 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 562.00 万元。授予中小企业合同金额 562 万元，占政府采购支出的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省发展和改革委员会共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 26 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单位价值 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、上级补助收入：指从主管部门和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。包括银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。