

附件 1:

## 吉林省发展和改革委员会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

## 第三部分 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。同时按照中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于调整吉林省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字【2018】64号）要求调整了部分职能，并加挂长吉图开发开放先导区规划实施领导小组办公室牌子。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。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；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）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。

（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）承担价格和收费管理，价格监测、认证，国内区域合作和拟订对口支援有关政策规定，推进“一带一路”建设工作。

(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标投标工作。

(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) 加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会内设 41 个机构，分别为办公室、政策研究室、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）、以工代赈处、振兴综合处（振兴吉林老工业基地工作领导小组办公室、市州政府绩效管理考评办公室）、转型发展处、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）、航空产业办公室、铁道处、能源协调处、产业协调处、服务业发展处、高新技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业和收入

分配处、民生工作处（吉林省民生工作领导小组办公室）、经济贸易处、财政金融处、城镇发展与改革处、‘一带一路’建设协调处、重大项目前期处、事中事后监管办公室、安全生产监督管理处、价格综合调控处、价格管理处、收费管理处、技术合作处、经济联合处、长吉图规划协调处、长吉图项目推进处、长吉图区域开放协调处、法规处、人事处。另设行政审批办公室、老干部处和机关党委。

下设 15 家预算单位，分别为：

- 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、吉林省发展改革委成本调查监审局
- 13、吉林省价格监测中心
- 14、吉林省价格认证中心

15、吉林省价格调节基金征收管理办公室

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12799.78	一、一般公共服务	10053.09
预算拨款收入	12799.78	二、社会保障和就业支出	819.20
其他拨款收入		三、卫生健康支出	667.30
二、政府性基金预算拨款收入		四、交通运输支出	27.00
三、事业收入		五、援助其他地区支出	500
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	733.19
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	12799.78	<b>本年支出合计</b>	12799.78
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	12799.78	<b>支出总计</b>	12799.78



# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务	10053.09	10053.09	10053.09	10053.09											
发展与改革事务	10053.09	10053.09	10053.09	10053.09											
行政运行	4175.22	4175.22	4175.22	4175.22											
一般行政管理事务	2245.00	2245.00	2245.00	2245.00											
机关服务	31.90	31.90	31.90	31.90											
战略规划与实施	30.00	30.00	30.00	30.00											
物价管理	287.00	287.00	287.00	287.00											
事业运行	2756.97	2723.97	2756.97	2756.97											
其他发展与改革事务支出	527.00	527.00	527.00	527.00											
二、社会保障和就业支出	819.20	819.20	819.20	819.20											
行政事业单位养老支出	819.20	819.20	819.20	819.20											
行政单位离退休	91.08	91.08	91.08	91.08											

事业单位 离退休	12.48	12.48	12.48	12.48										
机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	715.64	715.64	715.64	715.64										
三、卫生健康支 出	667.30	667.30	667.30	667.30										
行政事业单 位医疗	667.30	667.30	667.30	667.30										
行政单位 医疗	380.39	380.39	380.39	380.39										
事业单位 医疗	286.91	286.91	286.91	286.91										
四、交通运输支出	27.00	27.00	27.00	27.00										
铁路运输	27.00	27.00	27.00	27.00										
铁路路网建 设	27.00	27.00	27.00	27.00										
五、援助其他地区 支出	500.00	500.00	500.00	500.00										
农业	500.00	500.00	500.00	500.00										
农业	500.00	500.00	500.00	500.00										
六、住房保障支出	733.19	733.19	733.19	733.19										
住房改革支 出	733.19	733.19	733.19	733.19										
住房公积金	733.19	733.19	733.19	733.19										
合计	12799.78	12799.78	12799.78	12799.78										

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	10053.09	6930.53	4892.32	2038.21	3122.56			
发展与改革 事务	10053.09	6930.53	4892.32	2038.21	3122.56			
行政运行	4175.22	4141.66	2831.69	1309.97	33.56			
一般行政 管理事务	2245.00				2245.00			
机关服务	31.90	31.90	21.38	10.52				
战略规划 与实施	30.00				30.00			
物价管理	287.00				287.00			
事业运行	2756.97	2756.97	2039.25	717.72				
其他发展 与改革事务支出	527.00				527.00			
二、社会保障和就 业支出	819.20	819.20	819.20					
行政事业单 位养老支出	819.20	819.20	819.20					
行政单位 离退休	91.08	91.08	91.08					
事业单位 离退休	12.48	12.48	12.48					
机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	715.64	715.64	715.64					
三、卫生健康支出	667.30	667.30	667.30					
行政事业单 位医疗	667.30	667.30	667.30					
行政单位 医疗	380.39	380.39	380.39					
事业单位 医疗	286.91	286.91	286.91					

四、交通运输支出	27.00				27.00			
铁路运输	27.00				27.00			
铁路路网建设	27.00				27.00			
五、援助其他地区支出	500.00				500.00			
农业	500.00				500.00			
农业	500.00				500.00			
六、住房保障支出	733.19	733.19	733.19					
住房改革支出	733.19	733.19	733.19					
住房公积金	733.19	733.19	733.19					
合计	12799.78	9150.22	7112.01	2038.21	3649.56			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	12799.78	一、一般公共服务	10053.09	10053.09	
预算拨款收入	12799.78	二、社会保障和就业支出	819.20	819.20	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	667.30	667.30	
二、政府性基金预算拨款收入		四、交通运输支出	27.00	27.00	
		五、援助其他地区支出	500.00	500.00	
		六、住房保障支出	733.19	733.19	
<b>本年收入合计</b>	12799.78	<b>本年支出合计</b>	12799.78	12799.78	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	12799.78	<b>支出总计</b>	12799.78	12799.78	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	10053.09	6930.53	4892.32	2038.21	3122.56
发展与改革事务	10053.09	6930.53	4892.32	2038.21	3122.56
行政运行	4175.22	4141.66	2831.69	1309.97	33.56
一般行政管理事务	2245				2245
机关服务	31.90	31.90	21.38	10.52	
战略规划与实施	30.00				30.00
物价管理	287.00				287.00
事业运行	2756.97	2756.97	2039.25	717.72	
其他发展与改革事务 支出	527.00				527.00
二、社会保障和就业支出	819.20	819.20	819.20		
行政事业单位养老支出	819.20	819.20	819.20		
行政单位离退休	91.08	91.08	91.08		
事业单位离退休	12.48	12.48	12.48		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	715.64	715.64	715.64		
三、卫生健康支出	667.30	667.30	667.30		
行政事业单位医疗	667.30	667.30	667.30		
行政单位医疗	380.39	380.39	380.39		
事业单位医疗	286.91	286.91	286.91		
四、交通运输支出	27.00				27.00
铁路运输	27.00				27.00
铁路路网建设	27.00				27.00
五、援助其他地区支出	500.00				500.00
农业	500.00				500.00

农业	500.00				500.00
六、住房保障支出	733.19	733.19	733.19		
住房改革支出	733.19	733.19	733.19		
住房公积金	733.19	733.19	733.19		
合计	12799.78	9150.22	7112.01	2038.21	3649.56

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	7002.99	6969.43	6969.43		33.56
基本工资	2724.86	2724.86	2724.86		
津贴补贴	982.06	982.06	982.06		
奖金	217.00	217.00	217.00		
伙食补助费					
绩效工资	668.42	668.42	668.42		
机关事业单位基本养老保险缴费	715.64	715.64	715.64		
职工年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	400.15	400.15	400.15		

公务员医疗补助缴费	267.15	267.15	267.15		
其他社会保障缴费	90.70	90.70	90.70		
住房公积金	733.19	733.19	733.19		
医疗费	62.56	62.56	62.56		
其他工资福利支出	141.26	107.70	107.70		33.56
二、商品和服务支出	5539.55	1928.55		1928.55	3611.00
办公费	307.23	144.98		144.98	162.25
印刷费	149.46	19.93		19.93	129.53
咨询费	220.90	5.60		5.60	215.30
手续费	1.01	1.01		1.01	
水费	33.72	33.72		33.72	
电费	158.88	158.88		158.88	
邮电费	55.05	55.05		55.05	
取暖费	96.18	96.18		96.18	
物业管理费	183.36	183.36		183.36	
差旅费	716.82	267.97		267.97	448.85
因公出国（境）费用					
维修（护）费	398.89	57.89		57.89	341.00
租赁费					
会议费	53.05	27.60		27.60	25.45



培训费	294.59	67.09		67.09	227.50
公务接待费	15.66	15.66		15.66	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	133.95	5.00		5.00	128.95
委托业务费	1369.50	31.50		31.50	1338.00
工会经费	89.45	89.45		89.45	
福利费	201.37	201.37		201.37	
公务用车运行维护费	56.00	56.00		56.00	
其他交通费用	352.88	346.53		346.53	6.35
税金及附加费用	2.30	2.30		2.30	
其他商品和服务支出	649.30	61.48		61.48	587.82
三、对个人和家庭的补助	142.58	142.58	142.58		
离休费	103.56	103.56	103.56		
其他对个人和家庭的补助	39.02	39.02	39.02		
三、资本性支出	114.66	109.66		109.66	5.00
办公设备购置	5.00				5.00
其他资本性支出	109.66	109.66		109.66	
合计	12799.78	9150.22	7112.01	2038.21	3649.56

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	71.66
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.66
3、公务用车费	56.00
其中：（1）公务用车运行维护费	56.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 821 人，其中：在职人员 545 人，离退休人员 276 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
物价管理	287	<p>推进农业水价综合改革，推进生态环境价格政策的落实，建立农业水价综合改革任务台账，完善促进农业节水政策措施，做好农业水价综合改革绩效评价工作。推进天然气价格改革，优化居民用天然气阶梯价格制度，继续完善非居民用气价格政策，指导各地合理制定城镇燃气配气价格。指导各地实施煤热价格联动机制，合理制定基期及联动周期的热力价格。理顺省内小水电上网价格政策，促进水电上网价格合理形成。进一步规范省内转供电环节不合理加价行为，完善进一步规范省内转供电环节不合理加价行为的相关政策。评估输配电价改革效果，完善监管指标。开展价格及收费管理政策调研，贯彻落实国家出台的涉企收费政策，服务全省社会经济发展。</p>	产出指标	数量指标	组织价格和收费管理改革调研次数	≥4 次
					召开论证座谈会次数	≥3 次
				质量指标	价格改革和收费政策完成率	≥80%

发展改革重大战略规划与实施	545	监测分析全省固定资产投资状况，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、措施；起草固定资产投资和重大项目管理有关法律法规草案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；按规定权限，审核重大建设项目；“十三五”规划实施情况的中期评估、吉林省政务信息资源目录编制工作。	产出指标	数量指标	完成固定资产投资项目课题数	≥3 个
				数量指标	开展固定资产投资项目调研工作次数	≥3 次
				质量指标	谋划的重大项目区域规划采纳率	≥60%
长吉图区域建设	32	按照省委关于推动长春吉林一体化协同发展的工作部署，立足长春与吉林两地总量大、地域近、经济互补性强的特点，探索长吉联动模式，在各个方面推动协同发展，扎实推进产业发展、基础设施、生态环保、公共服务和社会管理“五个一体化”工程实现协同发展；2019年重点围绕现代农业、高端先进制造业及战略性新兴产业、现代服务业等联动发展，研究制定实施方案；2020年在财税、金融、投资、环保、人才、市场、产业引导、土地利用等方面研究突破性政策，促进规划布局的落地实施；2021年重点围绕构建一体化综合交通运输体系，以及水利、能源、信息等基础设施，研究制定实施方案。	产出指标	数量指标	长吉一体协同发展调研次数	≥2 次
				数量指标	“一体化”协同发展政策咨询论证次数	≥2 次
				质量指标	完成区域协同发展规划实施方案	≥1 个

区域经 济合作	760	以帮助库区人民谋福祉为宗 旨，继续在城镇移民小区综 合帮扶、农村移民精准帮扶、 产业合作开发、人力资源培 育、社会公益事业建设等方 面，求真务实、开拓创新， 圆满完成全国对口支援三峡 库区工作任务。	产出指标	数量指标	对口工作调 研次数	≥5 次
					完成国家年 度三峡对 口支援工 作任务数 量	≥1 个
发展改 革综合 业务	2025.56	省本级国民经济动员管理信 息系统、信息化应用运行维 护，增强我省制造业核心竞 争力开展课题研究、就发展 冰雪装备、智能装备、新材 料等调研。全面清理项目前 置审批条件、报建手续及规 范中介服务，积极推进并联 审批，解决项目最后“一公 里”问题。推进全省服务业 和物流业的发展，进一步提 高在全省的 GDP 所占比例， 缩小与发达省份的差距。	产出指标	数量指标	开展社会服 务业发展指 导培训次数	≥6 次
					开展社会发 展事业咨询 次数	≥5 次
					出台扶持服 务业发展文 件数量	≥2 份

## 第三部分 情况说明

### 一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、援助其他地区支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 12799.78 万元,比 2019 年预算减少 764.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

## 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 12799.78 万元，其中：本年收入 12799.78 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12799.78 万元，占 100.00%。



### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 12799.78 万元，其中：基本支出 9150.22 万元，占 71.49%；项目支出 3649.56 万元，占 28.51%。基本支出中，人员经费 7112.01 万元，占 77.73%；公用经费 2038.21 万元，占 22.27%。

#### 四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 12799.78 万元，其中：一般公共预算拨款 12799.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 10053.09 万元，社会保障和就业支出 819.20 万元，卫生健康支出 667.30 万元，交通运输支出 27.00 万元，援助其他地区支出 500.00 万元，住房保障支出 733.19 万元。

## 五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款12799.78万元，其中：基本支出9150.22万元，占71.49%；项目支出3649.56万元，占28.51%。基本支出中，人员经费7112.01万元，占77.73%；公用经费2038.21万元，占22.27%。

一般公共服务（类）支出10053.09万元，占78.54%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、物价管理、事业运行和其它改革发展事务等支出。

社会保障和就业（类）支出819.20万元，占6.40%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休支出。

卫生健康（类）支出667.30万元，占5.21%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

交通运输（类）支出27.00万元，占0.21%，主要用于铁路路网建设支出。

援助其他地区（类）支出500.00万元，占3.91%，主要用于支持三峡建设资金支出。

住房保障（类）支出733.19万元，占5.73%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出9150.22万元，其中：

人员经费 7112.01 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2038.21 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、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、其他交通补助、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为71.66万元，比2019年预算数减少25.01万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是为落实国家和省政府相关政策要求，预算中不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费15.66万元，比2019年预算数减少1.61万元，主要原因是为落实国家和省政府相关政策要求，减少公务接待次数和费用。

3.公务用车购置及运行费56.00万元，比2019年预算数减少23.40万元。其中，公务用车运行维护费56.00万元，比2019年预算数减少23.40万元，主要原因是事业单位车改，车辆减少；公务用车购置费0.00万元，比2019年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是为落实国家和省政府相关政策要求，预算中不安排公务用车购置费。

。

## 八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2020年部门本级、省发展改革委成本调查监审局等2家行政单位以及吉林省铁路建设管理办公室、吉林省价格监测中心、吉林省价格认证中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算851.67万元，比2019年预算减少152.52万元，下降15.19%，主要原因是为落实国家和财政厅相关要求，压缩一般性支出和人员变动，人员相关经费减少。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额520.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算520.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆28辆，土地0.00平方米，房屋59718.20平方米，单价50万元及以上的通用设备5台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2020年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3649.56万元。



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。