附件 1：

2020 年度

吉林省发展和改革委员会部门决算

2021 年 8 月 25 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
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。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。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、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）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，开展监管指法工作。

（十六）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。

纳入吉林省发展和改革委员会2020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 2020年度部门决算表

一、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、一般公共预算财政拨款收入	1	18665.4	一、一般公共服务支出	29	15221.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2.51
七、其他收入	7	199.9	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	882.93
	9		九、卫生健康支出	37	678.5
	10		十、节能环保支出	38	5.09
	11		十一、城乡社区支出	39	46
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	15.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	500
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	734.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
			二十三、其他支出		160
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	0.00
本年收入合计	24	18865.3	**本年支出合计**	52	18246.42
使用非财政拨款结余	25	72.29	结余分配	53	2.2
年初结转和结余	26	2406.12	年末结转和结余	54	3095.09
	27			55	
总计	28	21343.71	**总计**	56	21343.71

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、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		18865.30	18665.4					199.9
201	一般公共服务支出	16016.09	15816.19					199.9
20104	发展与改革事务	16016.09	15816.19					199.9
2010401	行政运行	6525.59	6511.66					13.93
2010402	一般行政管理事务	3283.69	3283.69					0.00
2010403	机关服务	148.90	69.54					79.36
2010404	战略规划与实施	30	30					0.00
2010408	物价管理	178.52	163.96					14.56

2010450	事业运行	3046.64	2982.59					64.05
2010499	其他发展与改革事务支出	2802.75	2774.75					28
206	科学技术支出	5	5					0.00
20699	其他科学技术支出	5	5					0.00
2069999	其他科学技术支出	5	5					0.00
208	社会保障和就业支出	882.72	882.72					0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.20	819.20					0.00
2080501	行政单位离退休	91.08	91.08					0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.64	715.64					0.00
20808	抚恤	63.52	63.52					0.00
2080801	死亡抚恤	63.52	63.52					0.00
210	卫生健康支出	667.3	667.3					0.00
21011	行政事业单位医疗	667.3	667.3					0.00
2101101	行政单位医疗	380.39	380.39					0.00
2101102	事业单位医疗	286.91	286.91					0.00
212	城乡社区支出	46	46					0.00
21299	其他城乡社区支出	46	46					0.00
2129901	其他城乡社区支出	46	46					0.00
214	交通运输支出	15	15					0.00
21402	铁路运输	15	15					0.00
2140204	铁路路网建设	15	15					0.00
219	援助其他地区支出	500	500					0.00
21906	农业	500	500					0.00
2190600	农业	500	500					0.00
221	住房保障支出	733.19	733.19					0.00
22102	住房改革支出	733.19	733.19					0.00
2210201	住房公积金	733.19	733.19					0.00

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

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		18246.42	11803.45	9816.04	1987.41	6442.96			
201	一般公共服务支出	15221.59	9507.64	7520.23	1987.41	5713.94			
20104	发展与改革事务	15221.59	9507.64	7520.23	1987.41	5713.94			
2010401	行政运行	6436.65	6436.65	5152.42	1284.23	0.00			
2010402	一般行政管理事务	2853.14	0.00	0	0	2853.14			
2010403	机关服务	209.75	209.75	181.68	28.07	0.00			
2010404	战略规划与实施	29.01	0.00	0	0	29.01			
2010408	物价管理	152.26		0	0	152.26			
2010450	事业运行	2861.24	2861.24	2186.13	675.11	287.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	2679.54				2679.54			
206	科学技术支出	2.51				2.51			
20699	其他科学技术支出	2.51				2.51			
2069999	其他科学技术支出	2.51				2.51			
208	社会保障和就业支出	882.93	882.93	882.93	0	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	810.91	810.91	810.91	0	0.00			

2080501	行政单位离退休	91.08	91.08	91.08					
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.35	707.35	707.35					
20808	抚恤	72.02	72.02	72.02					
2080801	死亡抚恤	72.02	72.02	72.02					
210	卫生健康支出	678.5	678.5	678.5	0	0.00			
21011	行政事业单位医疗	678.5	678.5	678.5	0	0.00			
2101101	行政单位医疗	380.39	380.39	380.39	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	298.11	298.11	298.11	0	0.00			
211	节能环保支出	5.09	0.00	0	0	5.09			
21103	污染防治	5.09	0.00	0	0	5.09			
2110399	其他污染防治支出	5.09	0.00	0	0	5.09			
212	城乡社区支出	46	0.00	0	0	46			
21299	其他城乡社区支出	46	0.00	0	0	46			
2129901	其他城乡社区支出	46	0.00	0	0	46			
214	交通运输支出	15.42	0.00	0	0	15.42			
21402	铁路运输	15.42	0.00	0	0	15.42			
2140204	铁路路网建设	15.42	0.00	0	0	15.42			
219	援助其他地区支出	500	0.00	0	0	500			
21906	农业	500	0.00	0	0	500			
2190600	农业	500	0.00	0	0	500			
221	住房保障支出	734.38	734.38	734.38	0	0.00			
22102	住房改革支出	734.38	734.38	734.38	0	0.00			
2210201	住房公积金	734.38	734.38	734.38	0	0.00			
229	其他支出	160				160			
22999	其他支出	160				160			
2299999	其他支出	160				160			

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	18665.4	一、一般公共服务支出	34	14966.9	14966.9	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	2.51	2.51	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	882.93	882.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	678.5	678.5	0.00
	10		十、节能环保支出	43	5.09	5.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	46	46	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	46	15.42	15.42	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	500	500	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	734.38	734.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	160	160	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00
	27			60			
本年收入合计	28	18665.40	**本年支出合计**	61	17991.73	17991.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	2076.97	年末财政拨款结转和结余	62	2750.64	2750.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30	2076.97		63			
二、政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64			
	32			65			
总计	33	20742.37	**总计**	66	20742.37	20742.37	0.00

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

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		17991.73	11577.53	9696.56	1880.97	6414.2
201	一般公共服务支出	14966.9	9281.72	7400.75	1880.97	5685.18
20104	发展与改革事务	14966.9	9281.72	7400.75	1880.97	5685.18
2010401	行政运行	6424.24	6424.24	5152.42	1271.82	0
2010402	一般行政管理事务	2853.14	0	0	0	2853.14
2010403	机关服务	69.54	69.54	68.42	1.12	0
2010404	战略规划与实施	29.01	0	0	0	29.01
2010408	物价管理	146.7	0	0	0	146.7
2010450	事业运行	2787.94	2787.94	2179.91	608.03	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2656.33	0	0	0	2656.33
206	科学技术支出	2.51				2.51
20699	其他科学技术支出	2.51				2.51
2069999	其他科学技术支出	2.51				2.51
208	社会保障和就业支出	882.93	882.93	882.93		0
20805	行政事业单位养老支出	810.91	810.91	810.91		0
2080501	行政单位离退休	91.08	91.08	91.08		0
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	12.48		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.35	707.35	707.35		0
20808	抚恤	72.02	72.02	72.02		0
2080801	死亡抚恤	72.02	72.02	72.02		0

210	卫生健康支出	678.5	678.5	678.5		0
21011	行政事业单位医疗	678.5	678.5	678.5		0
2101101	行政单位医疗	380.39	380.39	380.39		0
2101102	事业单位医疗	298.11	298.11	298.11		0
211	节能环保支出	5.09	0			5.09
21103	污染防治	5.09	0			5.09
2110399	其他污染防治支出	5.09	0			5.09
212	城乡社区支出	46	0			46
21299	其他城乡社区支出	46	0			46
2129901	其他城乡社区支出	46	0			46
214	交通运输支出	15.42	0			15.42
21402	铁路运输	15.42	0			15.42
2140204	铁路路网建设	15.42	0			15.42
219	援助其他地区支出	500	0			500
21906	农业	500	0			500
2190600	农业	500	0			500
221	住房保障支出	734.38	734.38	734.38		0
22102	住房改革支出	734.38	734.38	734.38		0
2210201	住房公积金	734.38	734.38	734.38		0
229	其他支出	160	0			160
22999	其他支出	160	0			160
2299901	其他支出	160	0			160

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9498.97	302	商品和服务支出	1785.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2586.05	30201	办公费	148.82	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	1619.96	30202	印刷费	53.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1845.94	30203	咨询费	24.99	310	资本性支出	95.86
30106	伙食补助费	31.08	30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	661.64	30205	水费	13.29	31002	办公设备购置	65.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.19	30206	电费	80.37	31003	专用设备购置	29.87
30109	职业年金缴费	139.15	30207	邮电费	39.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	693.54	30208	取暖费	159.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.13	30209	物业管理费	164.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.02	30211	差旅费	167.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	853.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.90	30213	维修（护）费	49.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.91	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.59	30215	会议费	16.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	100.39	30216	培训费	32.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	6.72	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	72.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	97.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.16	30229	福利费	224.71	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		30231	公务用车	35.11	39999	其他支出	

	补贴			运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	340.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	24.86			
			30299	其他商品和服务支出	53.24			
人员经费合计		9696.56	公用经费合计					1880.97

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

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
71.66		56		56	15.66	41.83		35.11		35.11	6.72

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省发展和改革委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		发展改革综合业务					
主管部门		吉林省发展和改革委员会		实施单位	吉林省发展和改革委员会（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2025.56	1895.76	1221.9	10	64.4%	6.44
	其中:财政拨款	2025.56	1895.76	1221.9	10	64.4%	6.44
	上年结转资金						
	其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		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。			实现了国民经济动员管理信息系统全年稳定运行的目标，为制定全省经济政策提供了及时有效的数据依据。完成了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。制定全省经济运行高质量发展指标体系分工方案和评价办法，建立全省经济发展“赛马”机制。统筹“六稳”“六保”工作，制定落实“六保”任务 27 条意见，形成全省“1+6”政策体系。		

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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社会服务业务业发展指导培训次数	≥6 次	6 次	30	30	
			开展社会发展事业咨询次数	≥5 次	5 次	30	30	
			出台扶持服务业发展文件数量	≥2 份	2 份	30	30	
总分						100	96.44	

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		区域经济合作					
主管部门		吉林省发展和改革委员会		实施单位	吉林省发展和改革委员会（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	760	611	611	10	100.0%	10
	其中：财政拨款	760	611	611	10	100.0%	10
	上年结转资金						
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	贯彻国家区域协调发展战略,加强国内各区域间合作交流,熟悉掌握对口合作相关政策、举措和具体工作方法、有效提高对口合作工作效率和成果。促进吉浙两省政务联系和信息沟通，推动吉浙合作不断深化。			起草了构建更加完善的要素市场化配置体制机制、新时代加快完善社会主义市场经济体制等政策意见。推动了“一市一园区”17 个吉浙产业园全部运营，开展吉浙百家企业“手拉手”等系列活动，今年签约引入浙江项目 65 个，到位资金 105.25 亿元。推动落实“1+N”战略合作协议，今年合同引资额达 2828 亿元。				
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**	**分值**	**得分**	**未完成原因分析**
	产出指标	数量指标	对口工作调研次数	≥5 次	5 次	45	45	
总分						100	100	

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		长吉图区域建设					
主管部门		吉林省发展和改革委员会		**实施单位**	吉林省发展和改革委员会（本级）		
项目资金（万元）		**年初预算数**	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率**	**得分**
	年度资金总额	32	19.21	0	10	0.0%	0
	其中:财政拨款	32	19.21	0	10	0.0%	0
	上年结转资金						
	其他资金				-		
年度总体目标	**预期目标**				**实际完成情况**		

	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。	编制新一轮长吉图战略实施规划，起草全面开放合作重点布局的意见，“一带一路”138 个重点项目已完成 68 个。深入落实中东西三大板块战略和“一主、六双”产业空间布局，制定东北东部绿色经济带和西部生态经济带发展规划实施方案。“双协同”工作取得积极进展，长吉两市在产业、交通等方面开展广泛合作，公主岭正式划归长春市代管。制定长吉接合片区城乡融合发展试验区实施方案，明确了“四个定位”“三个探索”和“十大重点工程”。

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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	长吉一体经协同发展调研次数	≥2 次	2 次	30	30	
			“一体化”协同发展政策咨询论证次数	≥2 次	2 次	30	30	
		质量指标	完成区域协同发展规划实施方案	≥1 次	1 次	30	30	
总分						100	90	

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		发展改革重大战略规划与实施					
主管部门		吉林省发展和改革委员会		实施单位	吉林省发展和改革委员会（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	545	505	460.21	10	91.1%	9.11
	其中：财政拨款	545	505	460.21	10	91.1%	9.11

	上年结转资金						
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测分析全省固定资产投资状况，拟定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。			确立了由省“十四五”规划，省级国土空间规划和4个省级区域规划，111个省级专项规划和市县规划组成的“三级四类”规划体系。积极推动我省15个重大工程项目和15个重大发展平台纳入国家“大盘子”，向何立峰主任汇报了17个重点事项。负责起草的全省“十四五”规划纲要已形成初稿。“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。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资项目课题数	≥3个	3个	30	30	
			开展固定资产投资项目调研工作次数	≥3次	3次	30	30	
		质量指标	谋划的重大项目区域规划采纳率	≥60%	100%	30	30	
总分						100	99.11	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		物价管理					
主管部门		吉林省发展和改革委员会		实施单位	吉林省发展和改革委员会（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	287	41.12	17.41	10	42.3%	4.23

	其中：财政拨款	287	41.12	17.41	10	42.3%	4.23
	上年结转资金						
	其他资金				-		

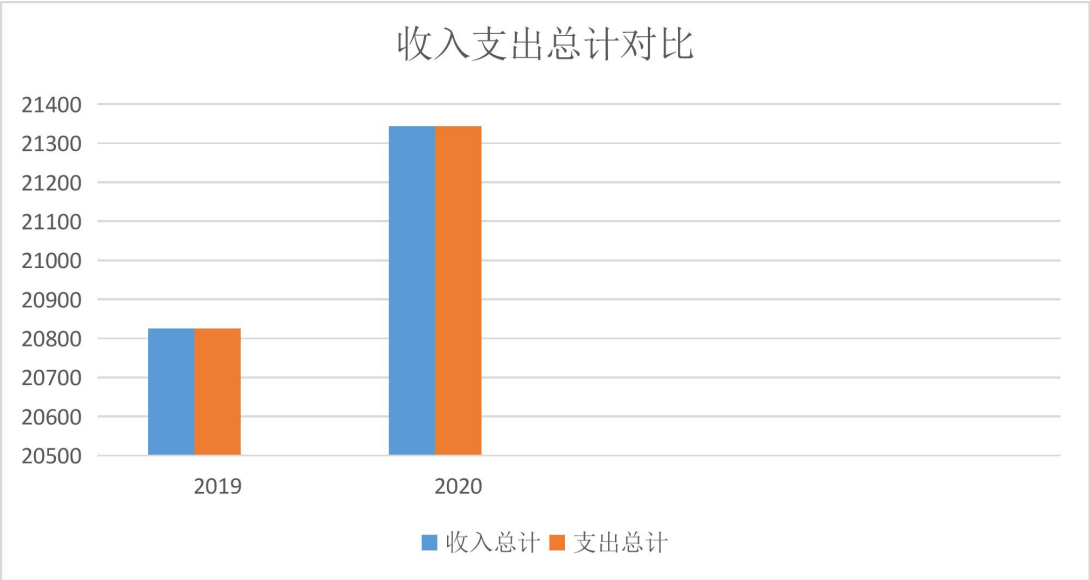
	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	推进农业水价综合改革，推进生态环境价格政策的落实，建立农业水价综合改革任务台账，完善促进农业节水政策措施，做好农业水价综合改革绩效评价工作、推进天然气价格改革，优化居民用天然气阶梯价格制度继续完善非居民用气价格政策，指导各地合理制定城镇燃气配气价格。指导各地实施煤热价格联动机制，合理制定基期及联动周期的热力价格。理顺省内小水电上网价格政策，促进水电上网价格合理形成。进一步规范省内转供电环节不合理加价行为，完善进一步规范省内转供电环节不合理加价行为的相关政策，评估输配电价政策效果，完善监管指标。开展价格及收费管理政策调研，贯彻落实国家出台的涉企收费政策，服务全省社会经济发展。	坚决落实下调大工业和一般工商业企业电费 5%政策，减少电费支出 11.31 亿元。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，评估输配电价政策效果，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。

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	分值	得分	未完成原因分析
	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	≥4 次	30	30	
			召开论证座谈会次数	≥3 次	≥3 次	30	30	
		质量指标	价格改革和收费政策完成率	≥80%	≥80%	30	30	
						100	94.23	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

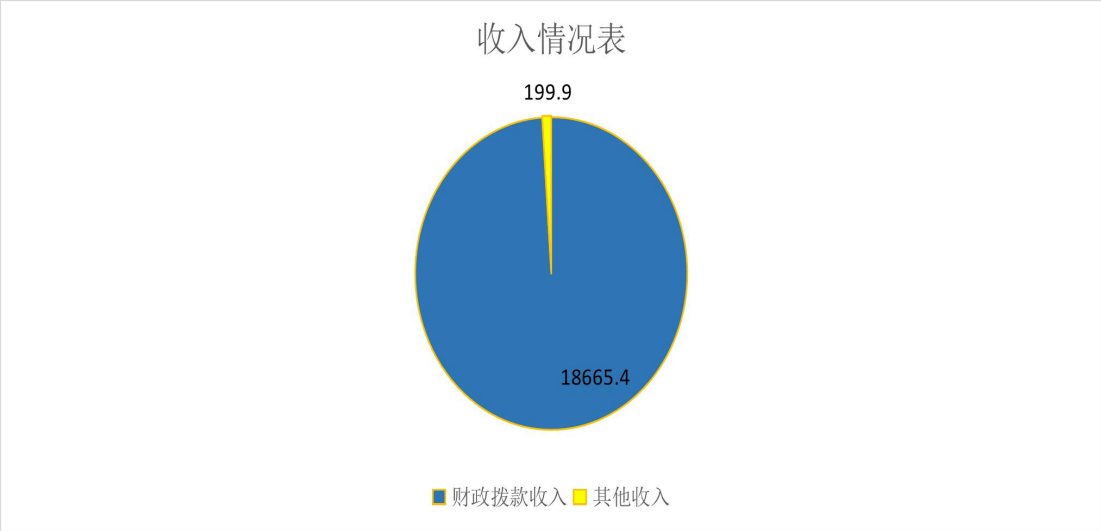
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21343.71 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 518.71 万元，增长 2.49%,主要原因：由于专项增加导致收入增大。



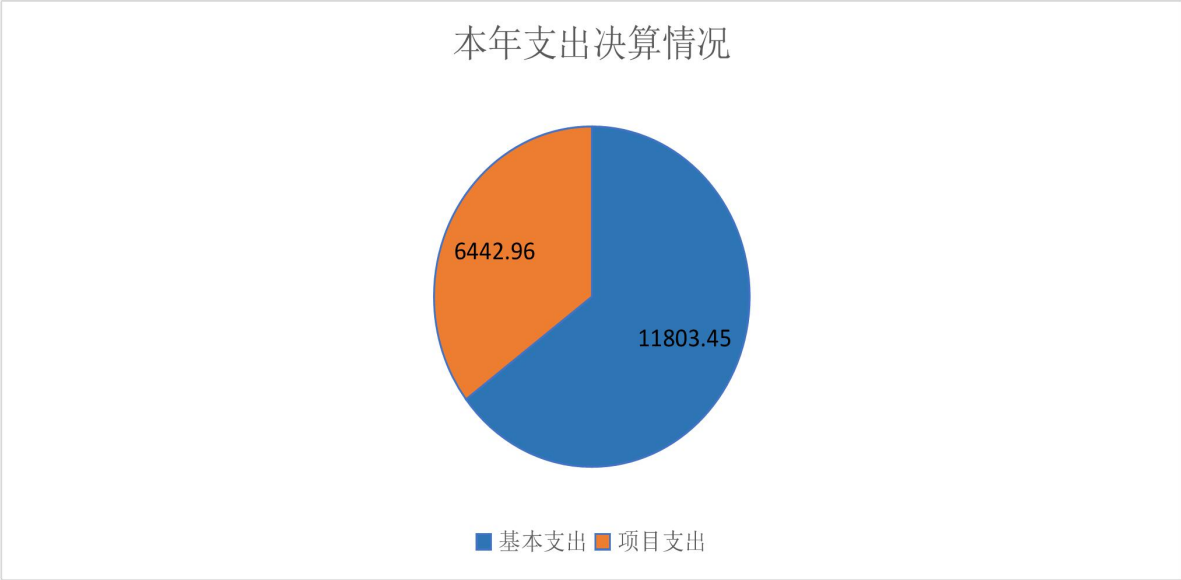
二、收入决算情况说明

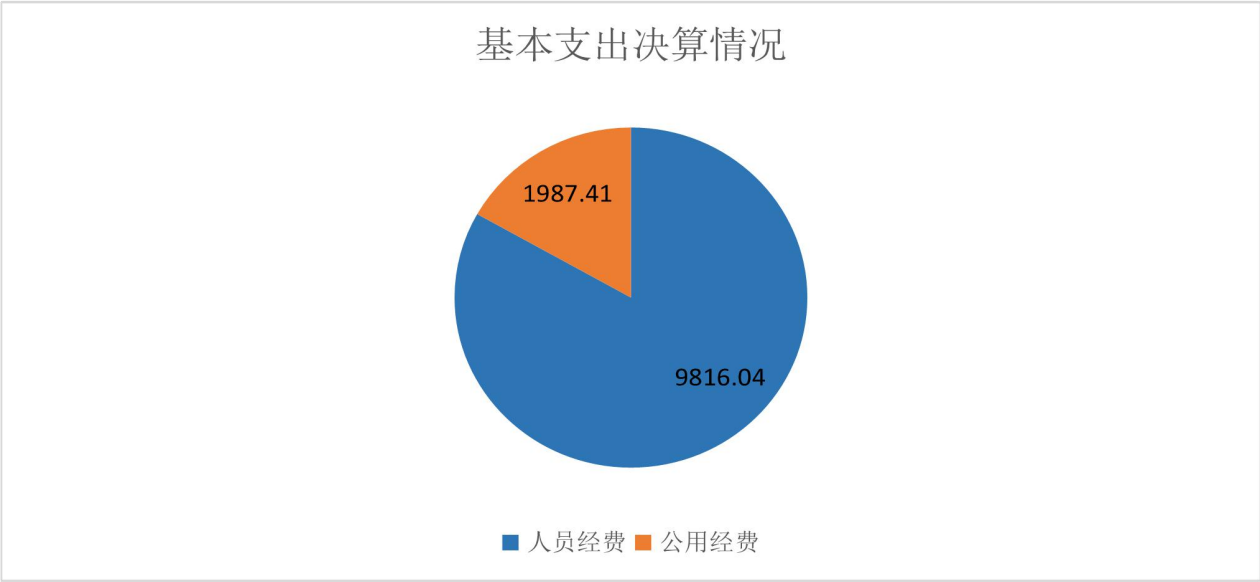
本年收入合计 18865.3 万元，其中：财政拨款收入 18665.4 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.9 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

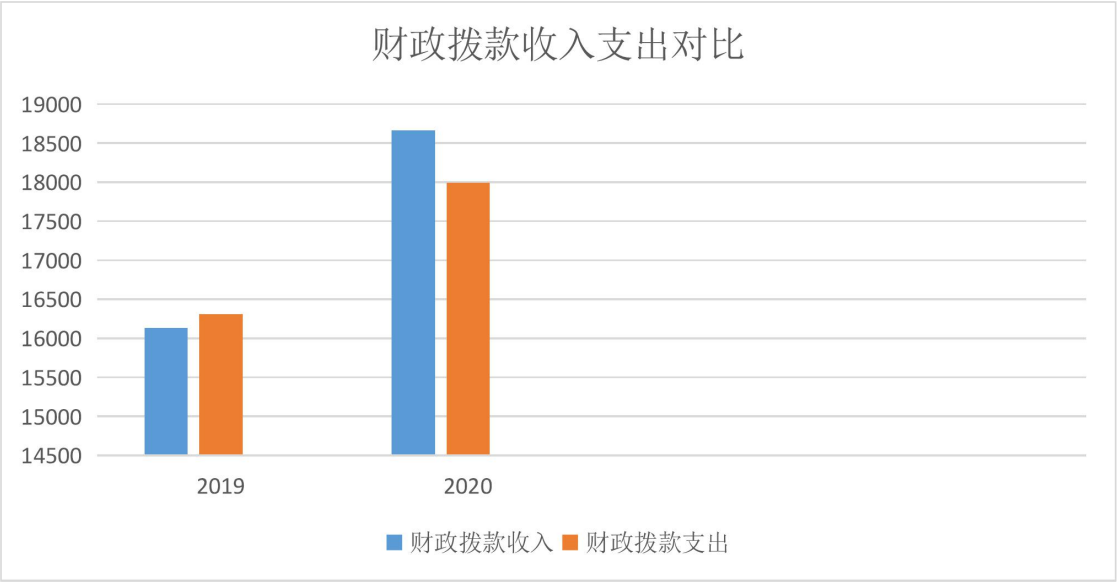
本年支出合计 18246.42 万元，其中：基本支出 11803.45 万元，占 64.7%；项目支出 6442.96 万元，占 35.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 9816.04 万元，占 83.1%；公用经费 1987.41 万元，占 16.9%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

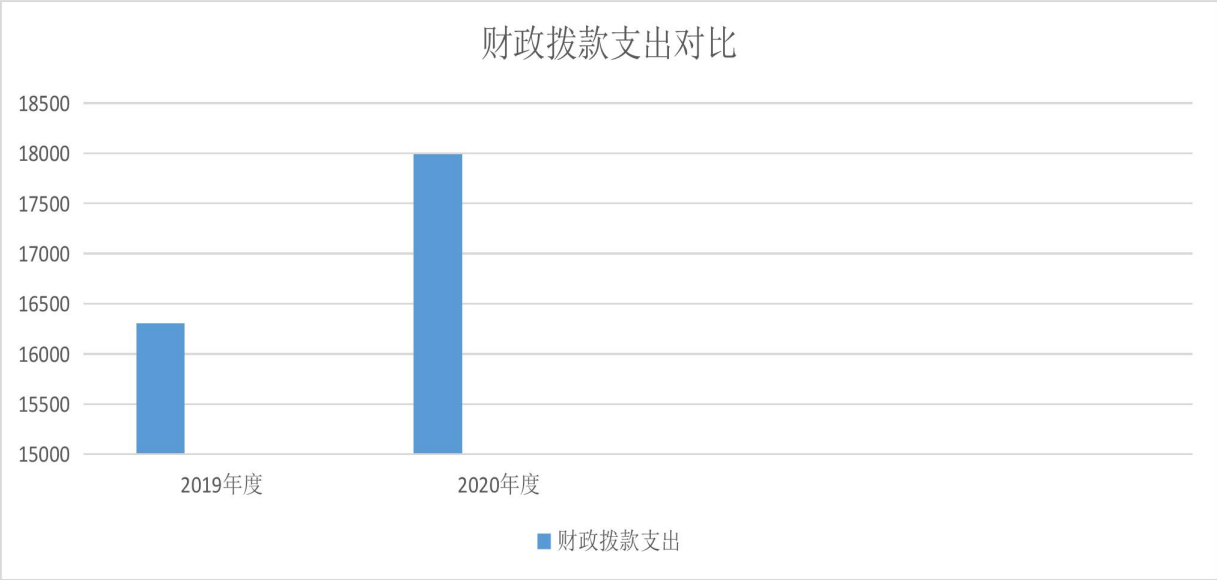
2020 年度财政拨款收入总计 18665.4 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2534.24 万元，增加 15.7%；财政拨款支出总计 17991.73 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 1684.29 万元，增长 10.3%。主要原因:财政收入增加是由于专项增加导致收入增大，财政拨款支出增加是项目支出金额比 2019 年度增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

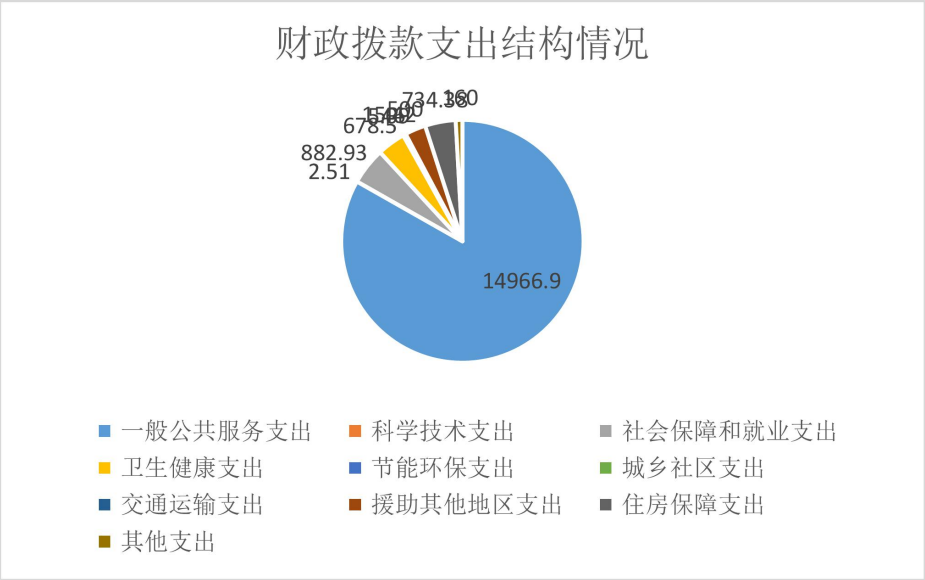
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 17991.73 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1684.29 万元，增长 10.3%。主要原因：是由于项目增加导致财政拨款收入增大。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 17991.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14966.9 万元，占 83.2%；科学技术（类）支出 2.51 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 882.93 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 678.50 万元，占 3.8%；节能环保（类）支出 5.09 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 46 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 15.42 万元，占 0.1%；援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 734.38 万元，占 4.1%；其他（类）支出 160 万元，占 0.8%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 18665.40 万元，支出决算为 17991.73 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 15816.19 万元，支

出决算为14966.9万元，完成年初预算的94.6%。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6511.66万元，支出决算为6424.24万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：加强经费管理，节约经费支出。

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3283.69万元，支出决算为2853.14万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年项目，未结算。

一般公共服务支出/发展与改革事务/机关服务年初预算为69.54万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的100.0%。

一般公共服务支出/发展与改革事务/战略规划与实施年初预算为30万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未进行完毕，部分未进行结算。

一般公共服务支出/发展与改革事务/物价管理年初预算为163.96万元，支出决算为146.70万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是：加强经费管理，节约经费支出。

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为2982.59万元，支出决算为2787.94万元，完成年初预

算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是：加强经费管理，节约经费支出。

一般公共服务支出/发展与改革事务/其他改革发展支出年初预算为2774.75万元，支出决算为2656.33万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未进行完毕，未进行结算。

2.科学技术（类）支出年初预算为5万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的50.2%。其中：

其他科学技术支出年初预算为5万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的50.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目未进行完毕，未进行结算。

3.社会保障和就业（类）支出年初预算为882.72万元，支出决算为882.93万元，其中：

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休年初预算为91.08万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100.0%。

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715.64万元，支出决算为707.35万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于

预算数的主要原因是部分社保费用未缴纳。

社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤年初预算为63.52万元，支出决算为72.03万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

4.卫生健康（类）支出年初预算为667.30万元，支出决算为678.50万元，完成年初预算的101.7%。其中：

卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为380.39万元，支出决算为380.39万元，完成年初预算的100.0%。

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286.91万元，支出决算为298.11万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

5.节能环保（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.09万元。其中：

节能环保支出/污染防治/其他污染防治支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

6.城乡社区（类）支出年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100.0%。其中：

城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算

的 100.0%。

7.交通运输（类）支出年初预算为 15 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设年初预算为 15 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

8.援助其他地区（类）支出年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

援助其他地区支出/农业/农业年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.住房保障（类）支出年初预算为 733.19 万元，支出决算为 734.38 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 733.19 万元，支出决算为 734.38 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

10.其他（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

其他支出/其他支出/其他支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 160.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11577.53万元，其中：人员经费9696.56万元，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、职业年金缴费、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、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1880.97万元，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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

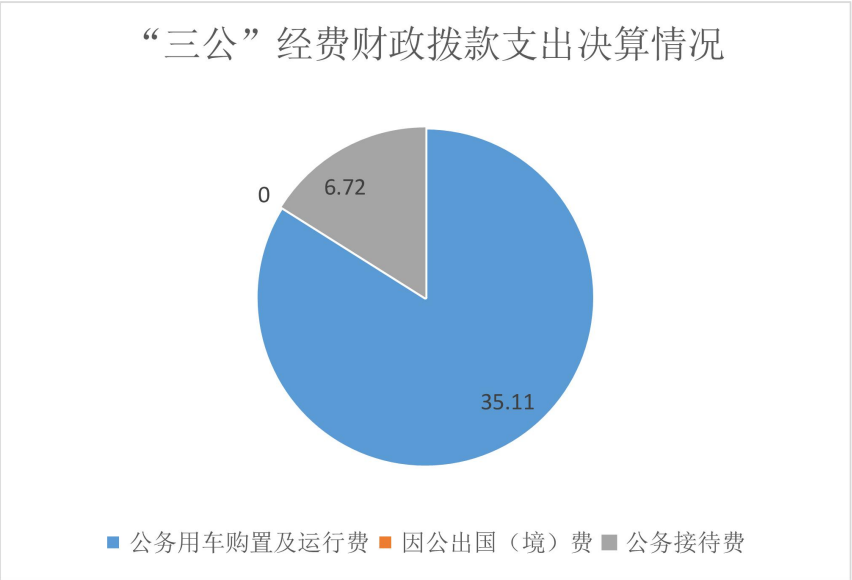
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.66万元，支出决算为41.83万元，完成预算的58.4%。决算数小于预算数的主要原因本级及下属单位已车改完毕，车辆的相关费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 35.11 万元，占 83.9%；公务接待费支出决算为 6.72 万元，占 16.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：2020 年未安排出国考察相关事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 56 万元，支出决算为 35.11 万元，完成预算的 62.7%，主要原因是单位已车改，车辆费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 35.11 万元，主要是单位已车改，车辆费用减少。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 15.66 万元，支出决算为 6.72 万

元，完成预算的42.9%，主要是受疫情影响，接待次数减少，接待费用减少。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6.72万元。主要用于接待国家发改委等。全年共接待国内来访团组31个、来宾176人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对全省改革专项经费项目、吉林省新型城镇化建设专项工作经费项目等41个项目进行了绩效自评，共涉及资金3649.56万元，占部门预算财政拨款项目总额的100.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）发展改革综合业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96.44分。项目全年预算数1895.76万元，执行数1221.9万元，执行率为64.5%。该

项目绩效目标完成情况如下：实现了国民经济动员管理信息系统全年稳定运行的目标，为制定全省经济政策提供了及时有效的数据依据。完成了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。制定全省经济运行高质量发展指标体系分工方案和评价办法，建立全省经济发展“赛马”机制。统筹“六稳”“六保”工作，制定落实“六保”任务27条意见，形成全省“1+6”政策体系。

（2）国内区域合作工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数611万元，执行数611万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：起草了构建更加完善的要素市场化配置体制机制、新时代加快完善社会主义市场经济体制等政策意见。推动了“一市一园区”17个吉浙产业园全部运营，开展吉浙百家企业“手拉手”等系列活动，今年签约引入浙江项目65个，到位资金105.25亿元。推动落实“1+N”战略合作协议，今年合同引资额达2828亿元。

（3）长吉图区域建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分90分。项目全年预算数19.21万元，执行数0万元，执行率为0。该项目绩效目标完成情况如下：编制新一轮长吉图战略实施规划，起草全面开放合作重点布局的意见，“一带一路”138个重点项目已完成68个。深入落实中东西三大板块战略和“一主、六双”产业空

间布局，制定东北东部绿色经济带和西部生态经济带发展规划实施方案。“双协同”工作取得积极进展，长吉两市在产业、交通等方面开展广泛合作，公主岭正式划归长春市代管。制定长吉接合片区城乡融合发展试验区实施方案，明确了“四个定位”“三个探索”和“十大重点工程”。

（4）发展改革重大战略规划与实施项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.11 分。项目全年预算数 505 万元，执行数 460.21 万元，执行率为 91.1%。该项目绩效目标完成情况如下：确立了由省“十四五”规划，省级国土空间规划和 4 个省级区域规划，111 个省级专项规划和市县规划组成的“三级四类”规划体系。积极推动我省 15 个重大工程项目和 15 个重大发展平台纳入国家“大盘子”，向何立峰主任汇报了 17 个重点事项。负责起草的全省“十四五”规划纲要已形成初稿。“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。

（5）物价管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.23 分。项目全年预算数 41.12 万元，执行数 17.41 万元，执行率为 42.3%。该项目绩效目标完成情况如下：坚决落实下调大工业和一般工商业企业电费 5%政策，减少电费支出 11. 31 亿元。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，评估输配电价政策效果，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出1271.82万元，比年初预算数增加498.27万元，增长64.4%，主要是差旅费和福利费的增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1482.44 万元，其中：政府采购货物支出 1055.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 21 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 6 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入、非本级财政拨款、其他。

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。

八、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。

九、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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。为单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、战略规划与实施：反映拟并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调

控等方面的支出。

十三、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十四、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。

十五、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十六、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十九、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、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以及丧葬补助费。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、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。

二十三、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。

二十六、农业：反映援助其他地区资金用于农业的支出。

二十七、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。

二十八、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。