

附件 1:

2023年度

**吉林省发展和改革委员会经济研究所
部门决算**

2024 年9月3日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责

开展经济研究，为宏观经济决策咨询服务。宏观经济政策研究，省内重点产业及相关市场分析。全省及地区经济发展战略、产业布局及规划编制，企业投资及管理咨询服务。

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经济研究所内设6个机构，分别为办公室、规划编制室、政策研究室、区域发展研究室、低碳发展研究室、史志编纂室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万
元

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

| 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 | 610.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 462.15 |
| 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 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.13 | 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 | 88.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 44.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 31.39 |
| | 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 | | 0.00 |
| | | | 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 | 610.55 | 本年支出合计 | 52 | 626.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 | 26.46 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.96 | 年末结转和结余 | 54 | 13.49 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 639.98 | 总计 | 56 | 639.98 |

注：1. 本表反映部门本单位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
单位：万元

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

| 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 | | 610.55 | 610.43 | | | | | 0.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 446.21 | 446.09 | | | | | 0.13 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 446.21 | 446.09 | | | | | 0.13 |
| 2010450 | 事业运行 | 446.21 | 446.09 | | | | | 0.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.66 | 88.66 | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.11 | 78.11 | | | | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 45.01 | 45.01 | | | | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.55 | 10.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.29 | 44.29 | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.29 | 44.29 | | | | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.29 | 44.29 | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.39 | 31.39 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.39 | 31.39 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 | | | | | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 626.49 | 626.49 | 0.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 462.15 | 462.15 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.11 | 78.11 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.01 | 45.01 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | | | |

注：本表反映单位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

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

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 | 610.43 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 435.56 | 435.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 88.66 | 88.66 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 42 | 44.29 | 44.29 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 31.39 | 31.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 610.43 | 本年支出合计 | 61 | 599.90 | 599.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 29 | 2.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 62 | 13.49 | 13.49 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 30 | 2.96 | | 63 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 64 | | | |
| | 32 | | | 65 | | | |
| 总计 | 33 | 613.39 | 总计 | 66 | 613.39 | 613.39 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

| 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 | | 599.90 | 599.90 | 535.94 | 63.95 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 435.56 | 435.56 | 371.61 | 63.95 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 435.56 | 435.56 | 371.61 | 63.95 | 0 |
| 2010450 | 事业运行 | 435.56 | 435.56 | 371.61 | 63.95 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.11 | 78.11 | 78.11 | | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | | 0 |

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

| 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 | 475.37 | 302 | 商品和服务支出 | 59.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 108.19 | 30201 | 办公费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 87.02 | 30203 | 咨询费 | 26.40 | 310 | 资本性支出 | 4.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.60 | 30205 | 水费 | 0.94 | 31002 | 办公设备购置 | 4.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.43 | 30206 | 电费 | 5.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.33 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 30211 | 差旅费 | 3.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.85 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.26 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | 置 | |
| 30302 | 退休费 | 21.90 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 24.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.81 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.52 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 535.94 | 公用经费合计 | | | | 63.95 | |

注：本表反映单位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

公开08表

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

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 |
| 0.58 | | | | | 0.58 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度“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。

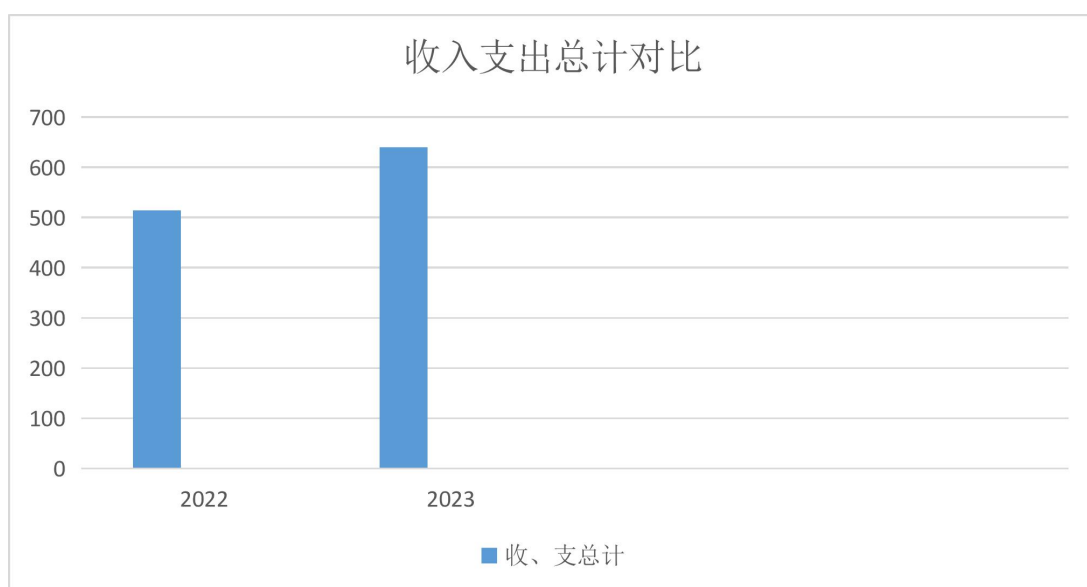
十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 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 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总计 | | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

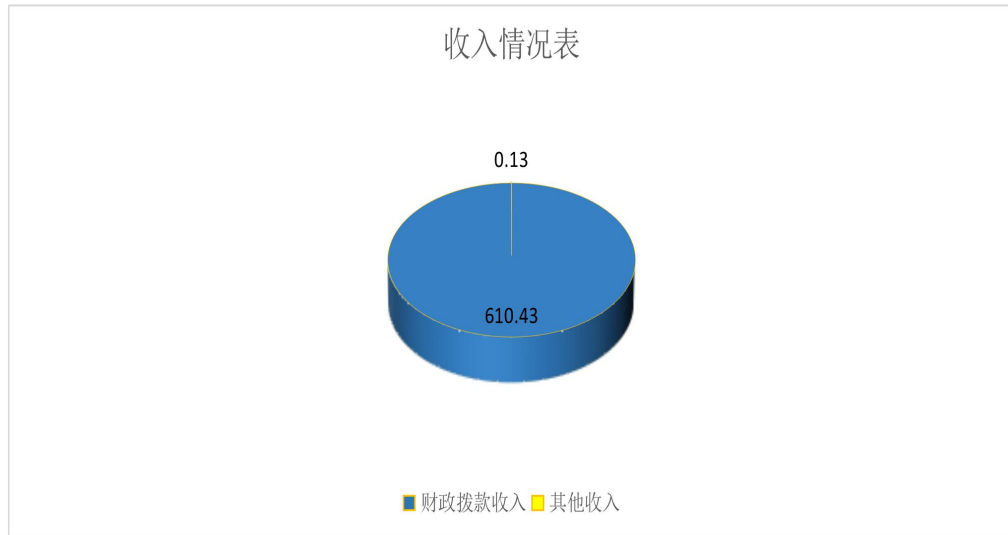
2023年度收、支总计均为639.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加126.09万元，增长24.54%。主要原因：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

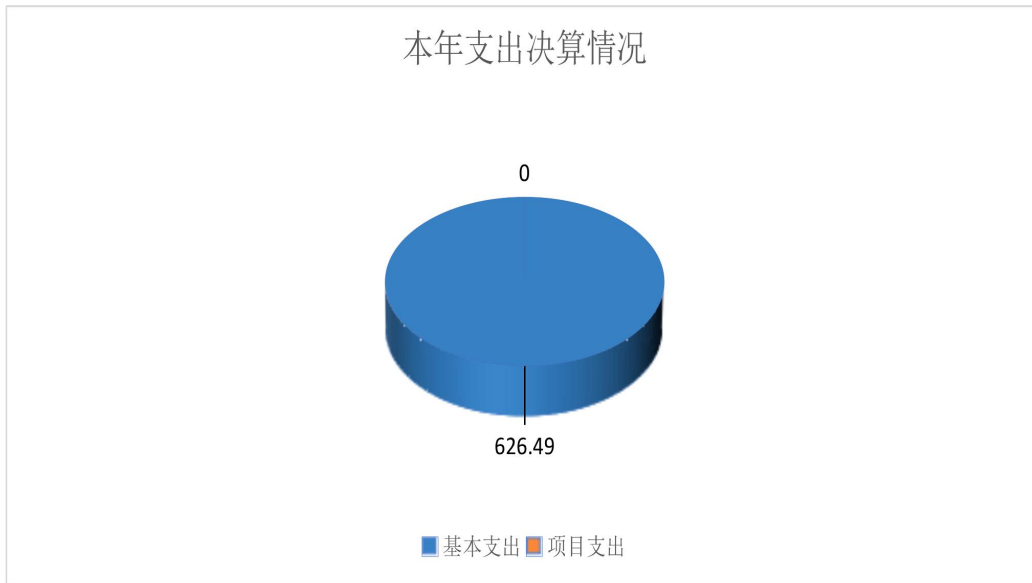
本年收入合计610.55万元，其中：财政拨款收入610.43万元，比上年增加134.62万元，增长28.29%，主要是人员经费增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无事业收入；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入0.13万元，比上年减少37.95万元，下降99.66%，主要是课题收入减少。



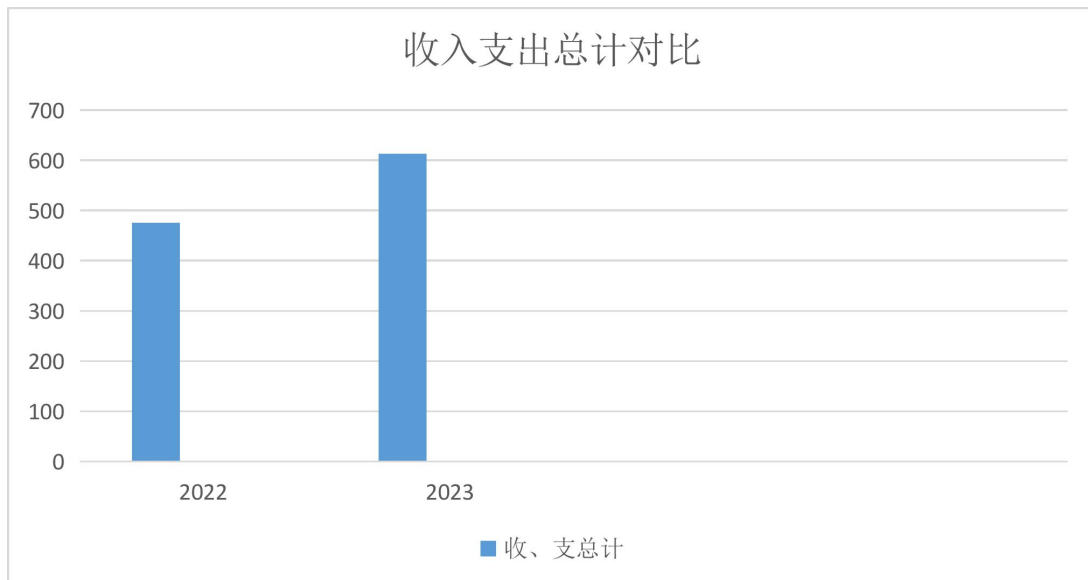
三、支出决算情况说明

本年支出合计626.49万元，其中：基本支出626.49万元，比上年增加133.86万元，增长27.17%，主要是人员增加经费增大；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是单位无项目资金；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营支出；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%，主要是我单位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

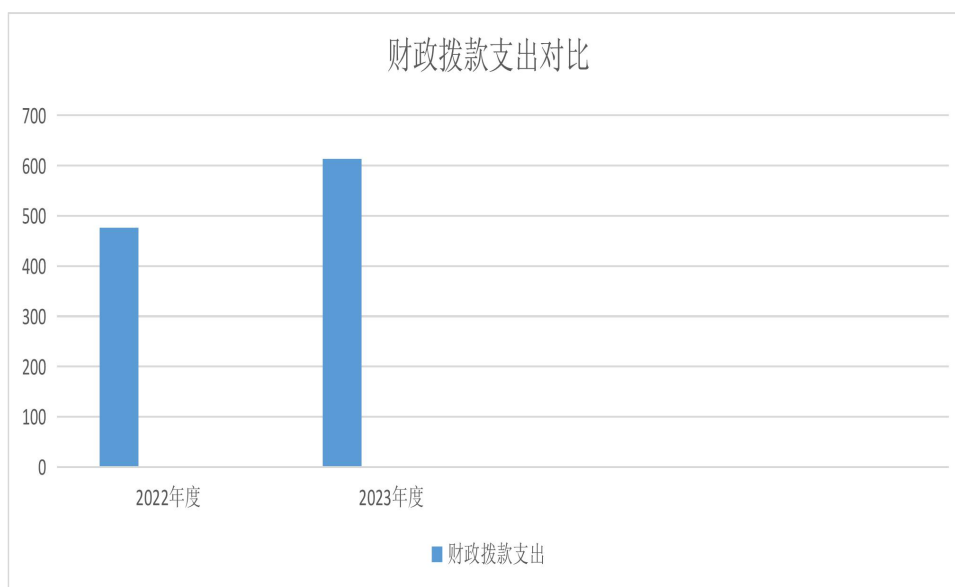
2023年度财政拨款收、支总计均为613.39万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.58万元，增长28.91%。主要原因：人员增加收入和经费增大。



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

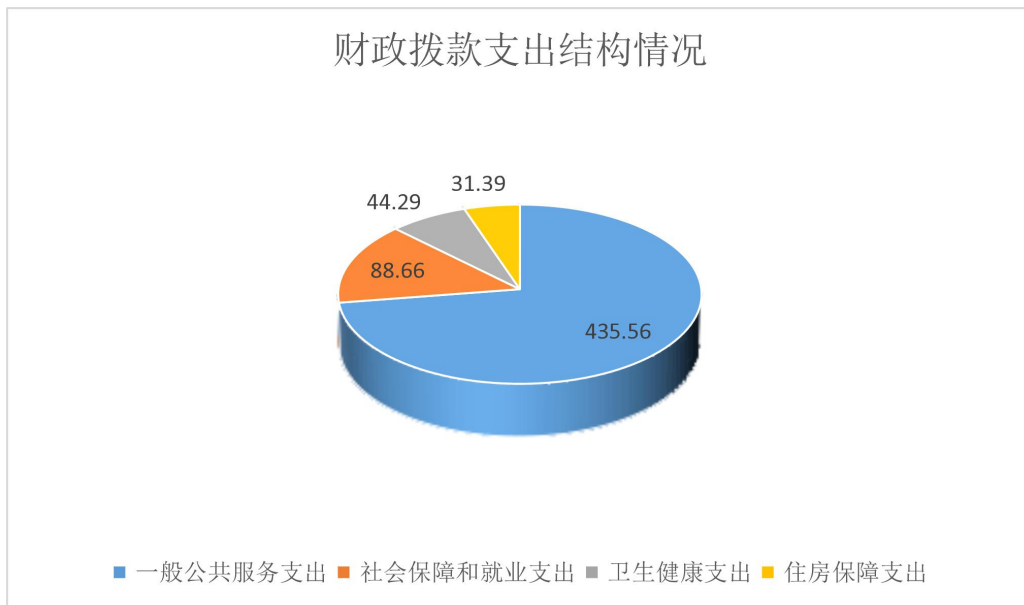
2023年度一般公共预算财政拨款支出599.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.09万元，增长26.08%。主要原因：人员增加经费增大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出599.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.56万元，占72.61%；社会保障和就业（类）支出88.66万元，占14.78%；卫生健康（类）支出44.29万元，占7.38%；住房保障（类）支出31.39万元，占5.23%。

财政拨款支出结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.10万元，支出决算为599.90万元，完成年初预算的113.17%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）年初预算为377.60万元，支出决算为435.56万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加未休假补贴及人员经费。

一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为377.60万元，支出决算为435.56万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是：追加未休假补贴及人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为63.16万元支出决算为88.66万元，完成年初预算的140.37%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为21.49万元，支出决算

为33.09万元，完成年初预算的153.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.67万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休干部死亡追加抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为54.57万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的81.16%。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为54.57万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的81.16%。决算数小于预算数的主要原因是结转至下年继续使用。

4. 住房保障（类）支出年初预算为34.77万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的90.28%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.77万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支599.90万元，其中：

人员经费535.94万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.95万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万，决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压

缩三公经费支出。决算数大于预算数的主要原因2023年未发生三公经费。

(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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;支出决算与2022年持平,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩经费支出。决算数等于预算数。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为0.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年度持平,主要原因是由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩经费支出。决算数等于预算数。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是我单位无车辆购置预算;截至2023年12月31日,公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0.58万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年度持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因无接待任务。其中:

外事接待费支出0.00万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果：

2023年我单位无项目经费。

（三）部门评价结果。

2023年度我单位无部门评价报告。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省发展和改革委员会经济研究所共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；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、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、非本级财政拨款收入。

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、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。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。