

附件 1:

**2023年度  
吉林省发展改革委成本调查监审局  
单位决算**

2024 年9月3日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、主要职能

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，原省物价局成本调查监审分局调整为省发展改革委直属行政机构，更名为省发展改革委成本调查监审局。具体职能如下：

（一）负责国家指定的农产品成本调查任务（主要包括农户种植意向、农户存售粮情况、农户购买生产资料情况以及农牧产品的生产产出成本以及农民收益情况等），为国家制定农产品价格政策提供依据。

（二）负责对政府管理的价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本调查和监审，为政府和有关部门决策提供依据。

（三）负责对重要、特殊商品和服务的社会平均利润水平进行调查并向社会公布。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

## 二、内设机构及决算单位构成

根据上述职责，吉林省发展改革委成本调查监审局内设5个科室，分别为办公室、农本科、成本监审一科、成本监审二科、成本监审三科。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省发展改革委成本调查监审局

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	638.72	一、一般公共服务支出	32	457.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.96
	9		九、卫生健康支出	40	26.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	638.73	<b>本年支出合计</b>	58	644.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.71	年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	646.44	<b>总计</b>	62	646.44

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林省发展改革委成本调查监审局

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		638.73	638.72					
201	一般公共服务支出	451.28	451.28					
20104	发展与改革事务	451.28	451.28					
2010401	行政运行	401.28	401.28					
2010408	物价管理	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	125.96	125.96					
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33					
2080501	行政单位离退休	60.38	60.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.95	39.95					
20808	抚恤	25.63	25.63					
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63					
210	卫生健康支出	26.53	26.53					
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53					
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					

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：吉林省发展改革委成本调查监审局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	644.76	594.76	50.00			
201			一般公共服务支出	457.31	407.31	50.00			
20104			发展与改革事务	457.31	407.31	50.00			
2010401			行政运行	407.31	407.31				
2010408			物价管理	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	125.96	125.96				
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33				
2080501			行政单位离退休	60.38	60.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
20808			抚恤	25.63	25.63				
2080801			死亡抚恤	25.63	25.63				
210			卫生健康支出	26.53	26.53				
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53				
2101101			行政单位医疗	26.53	26.53				
221			住房保障支出	34.95	34.95				
22102			住房改革支出	34.95	34.95				
2210201			住房公积金	34.95	34.95				

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：吉林省发展改革委成本调查监审局

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	国有资 本经营预 算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.72	一、一般公共服务支出	33	452.98	452.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.96	125.96		
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.95	34.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	638.72	<b>本年支出合计</b>	59	640.42	640.42		
年初结转和结余	28	1.70	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	640.42	<b>总计</b>	64	640.42	640.42		

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：吉林省发展改革委成本调查监审局

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		640.42	590.42	488.71	59.42	50.00
201	一般公共服务支出	452.98	402.98	332.42	59.42	50.00
20104	发展与改革事务	452.98	402.98	332.42	59.42	50.00
2010401	行政运行	402.98	402.98	332.42	59.42	
2010408	物价管理	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	125.96	125.96	97.69		
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	97.69		
2080501	行政单位离退休	60.38	60.38	60.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.95	39.95	36.93		
210	卫生健康支出	25.63	25.63	23.39		
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	23.39		
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	23.39		
221	住房保障支出	26.53	26.53	35.22		
22102	住房改革支出	26.53	26.53	35.22		
2210201	住房公积金	34.95	34.95	35.22		

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明细表

公开06表

单位：吉林省发展改革委成本调查监审局

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	430.10	302	商品和服务支出	68.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.18	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.53	30203	咨询费	11.25	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	30209	物业管理费	18.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	89.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.01	30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.38	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	25.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.47	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	1.11	30229	福利费	5.24	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	18.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		519.14	公用经费合计					71.29

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07表  
单位：万元

单位：吉林省发展改革委成本调查监审局

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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省发展改革委成本调查监审局

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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省发展改革委成本调查监审局

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
0.59					0.59						

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、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2023 年度

<b>项目名称</b>		农产品成本常规、专项、直报、应急、预测调查工作经费				
<b>实施单位</b>		吉林省发展改革委成本调查监审局				
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>项目资金</b>	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100.00%	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>		
	1. 对生猪、粮食、副食品、蔬菜等农产品成本和生产资料价格相关领域进行调查；2. 组织对相关人员进行业务培训，切实提高成本调查人员业务能力水平；3. 对粮食、副食品、蔬菜等农产品和相关生产资料进行成本调查所需相关经费。			按照年初计划，超额完成本年度工作要求。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	专项调查培训人均培训成本	=400元/人*天	400元/人*天	按照财务规章要求进行
	产出指标	数量指标	农产品成本调查培训参与人数	>=30人/次	35人/次	按照通知要求参与
			农产品成本调查培训次数	=4次	5次	按照上级要求安排
			开展各项农产品成本和生产资料交个相关领域调查工作	>=20次	25次	按照工作要求进行
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	按照签到簿完成
	时效指标	农调任务培训班	12月30日	12月初完成	按照培训要求完成	
	效益指标	社会效益指标	提供农产品成本调查参考数据表	>=40张	50张	按照工作要求进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	98%	按照满意度调查表得知

## 项目支出绩效自评表

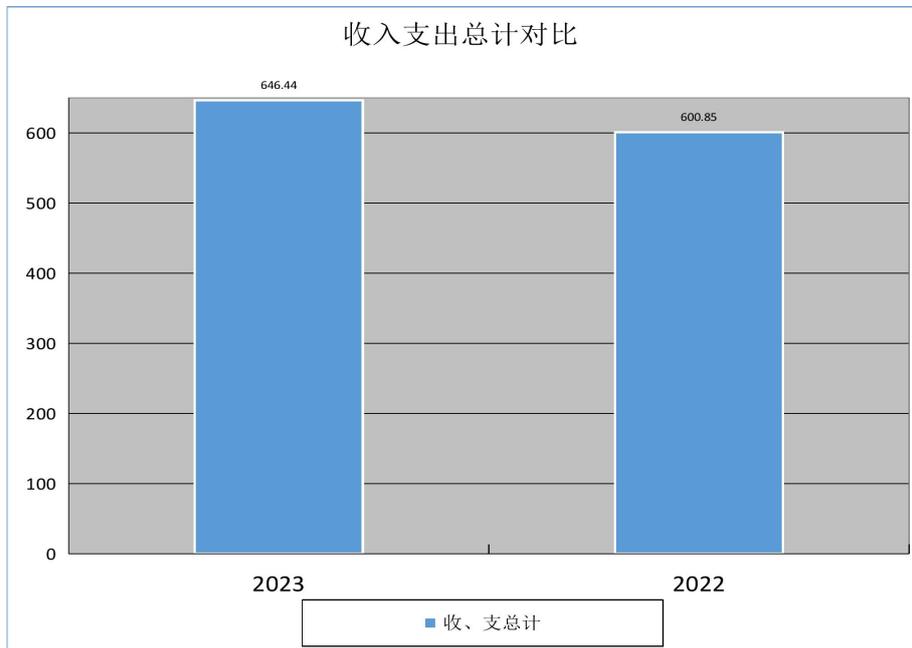
2023 年度

<b>项目名称</b>		政府制定价格成本监审工作经费				
<b>实施单位</b>		吉林省发展改革委成本调查监审局				
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>项目资金</b>	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	
<b>年度总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>		
	依据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委8号令）开展价格成本调查监审相关工作。 1. 组织开展价格成本调查监审相关工作调研活动； 2. 规范全省各级价格主管部门价格成本调查监审行为，组织对相关人员进行业务培训； 3. 依法开展政府定价项目成本调查监审工作，出具成本调查监审报告。			按照年初计划，超额完成本年度工作要求。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	成本指标	经济成本指标	专项调查培训人均培训成本	=400元/人*天	400元/人*天	按照财务规章要求进行
	产出指标	数量指标	政府制定价格成本监审培训次数	=1次	1次	按要求进行培训
			政府制定价格成本监审培训参与人数	>=50人	91人	按培训通知签到
			开展成本调查监审工作调研活动	>=10次	27次	按上级要求进行
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	按照签到簿完成
		时效指标	各项调查监审工作报告完成时间	十二月底前完成	十二月底前完成	按要求完成
			成本监审业务培训完成时间	十二月底前完成	八月份完成	按文件要求完成
	效益指标	社会效益指标	为价格调控提供科学、合理的成本参考数据	>=20份	27份	按上级要求进行
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	98%	根据调查表得知	

# 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

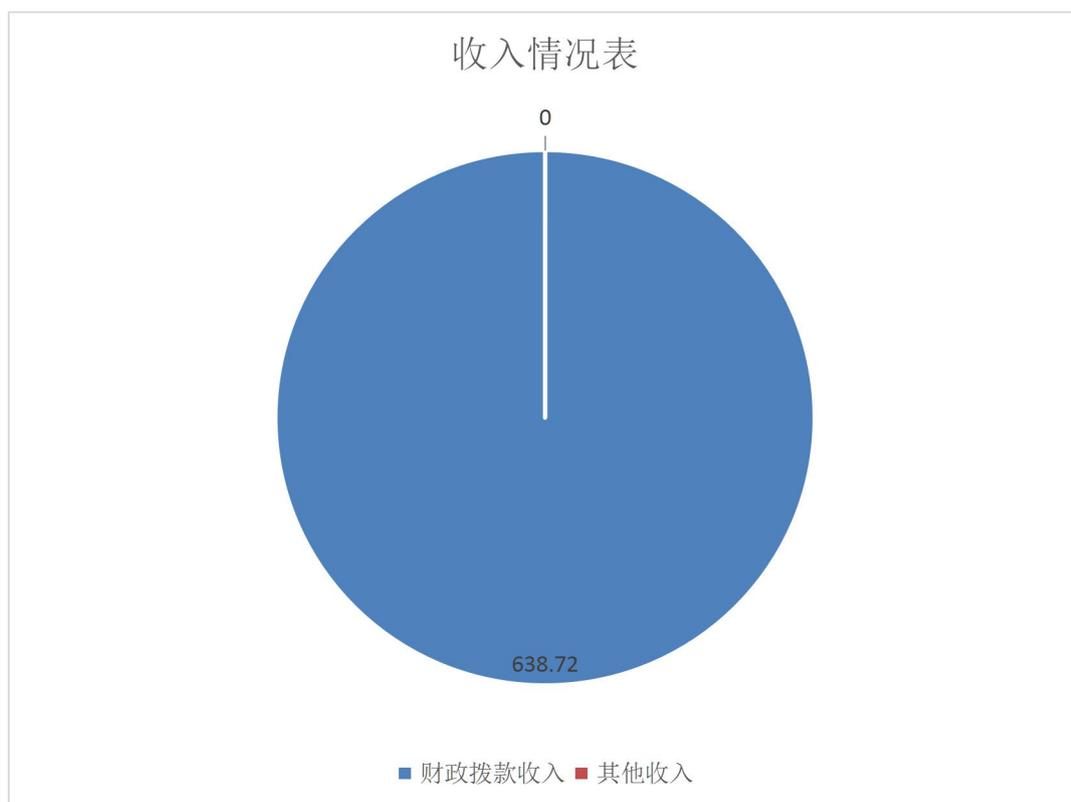
2023年度收、支总计均为646.44万元。与2022年度相比,收、支总计各增加45.59万元,增长7.59%。主要原因:本年度增加死亡抚恤以及行政单位离退休费用有所增加。



## 二、收入决算情况说明

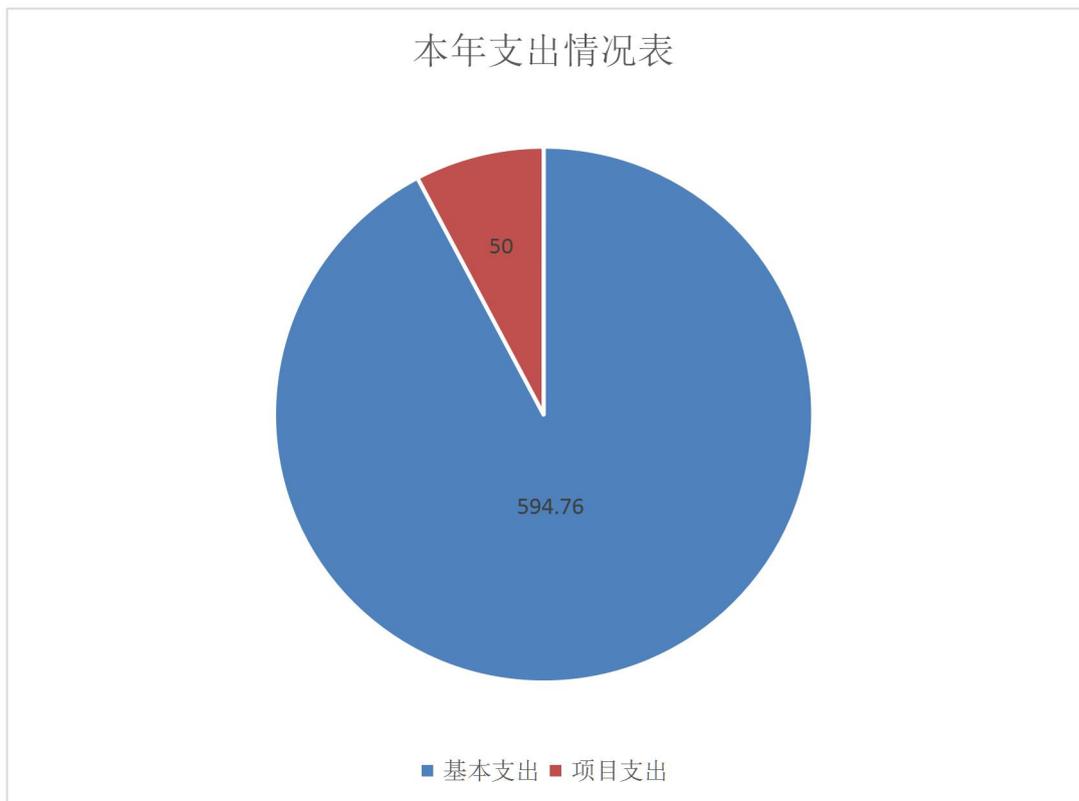
本年收入合计638.73万元,其中:财政拨款收入638.72万元,比上年增加43.88万元,增长7.38%,主要是本年度增加死亡抚恤以及行政单位离退休费用;上级补助收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无上级补助收入;事业收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无事业收入;经营收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位

无经营收入;附属单位上缴收入0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要是本单位无附属单位收入;其他收入0.00万元,比上年增长0万元,增长0%,主要是该收入仅为利息收入。



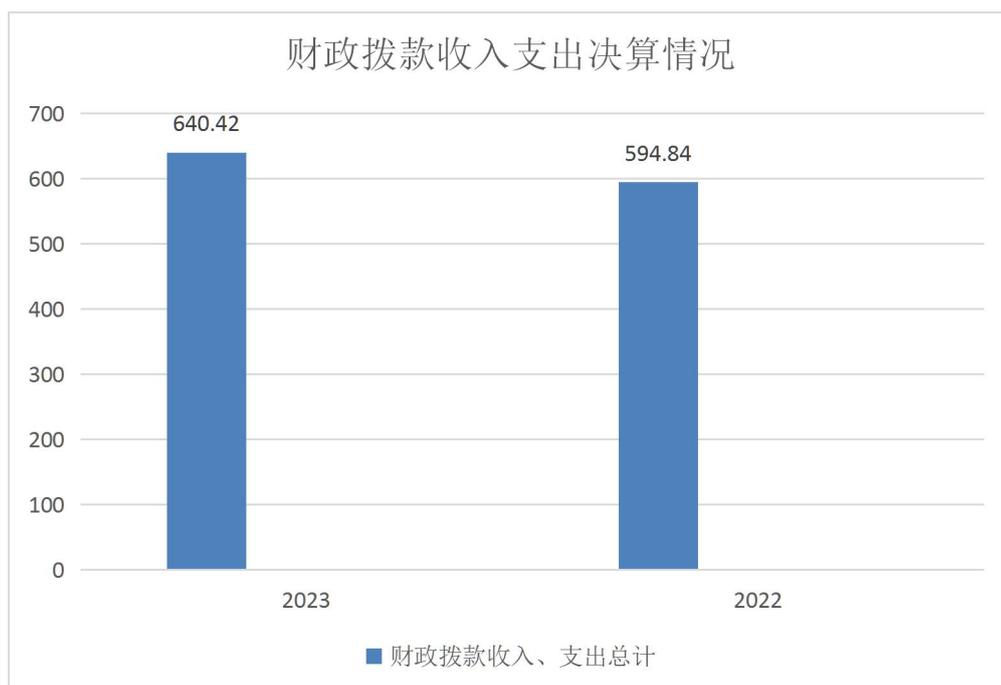
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计644.76万元,其中:基本支出594.76万元,比上年增加46.62万元,增长8.51%,主要是增加死亡抚恤支出和离退休人员经费;项目支出50万元,比上年增加5万元,增长11.11%,主要是根据工作调研要求,增加相应差旅费;上缴上级支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是单位无上缴上级支出;经营支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是单位无经营支出;对附属单位补助支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是单位无对附属单位补助。



#### 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640.42万元,与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加45.58万元,增长7.66%。主要原因:增加死亡抚恤收支和离退休人员经费收支。

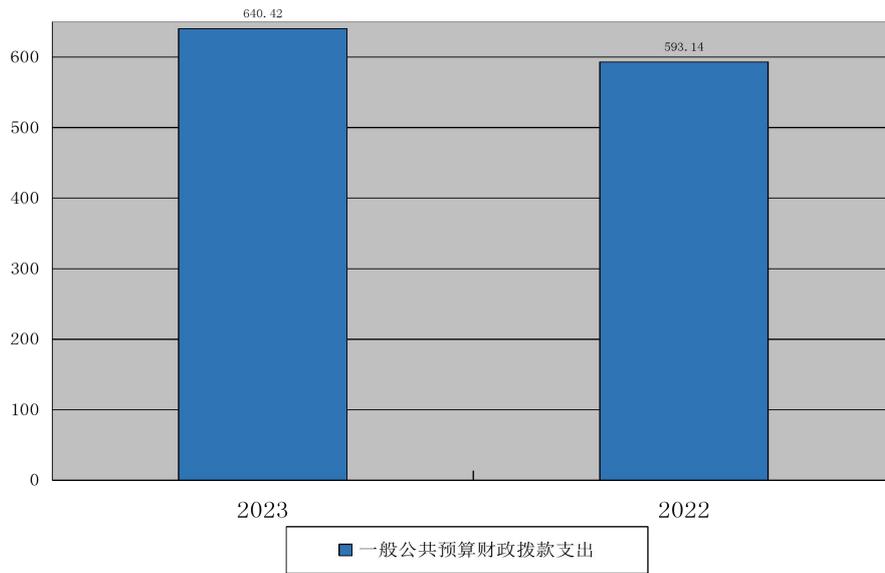


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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640.42万元,占本年支出合计的99.33%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.28万元,增长7.97%。主要原因:增加死亡抚恤收支和离退休人员经费支出,以及项目经费中差旅费支出。

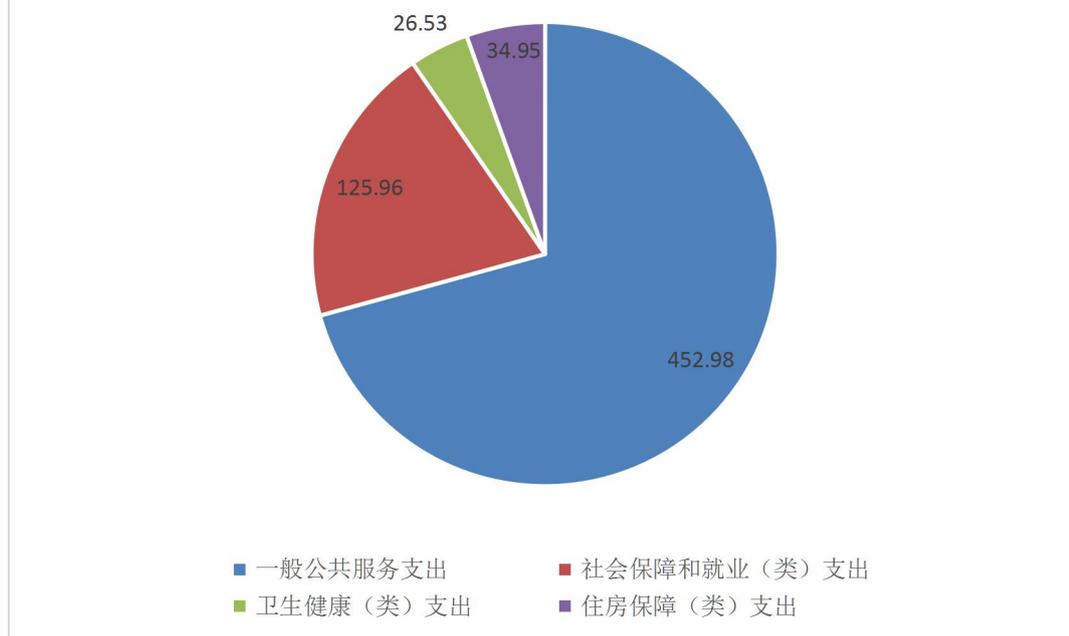
一般公共预算财政拨款支出对比



## (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640.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出452.98万元，占70.73%；社会保障和就业（类）支出125.96万元，占19.67%；卫生健康（类）支出26.53万元，占4.14%；住房保障（类）支出34.95万元，占5.46%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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466.7万元，支出决算为640.42万元，完成年初预算的137.22%。

其中：

1.一般公共预算支出年初预算为392.8万元，支出决算为452.98万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金以及年中追加死亡抚恤经费。

一般公共预算支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为342.8万元，支出决算为402.98万元，完成年初预算的

117.5%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金以及年中人员有追加人员经费。

一般公共服务支出/发展与改革事务/物价管理年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：根据财政过紧日子要求，严格按照预算执行。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算为62.42万元，支出决算为125.96万元，完成年初预算的201.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加退休经费和死亡抚恤。

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22.47万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的268.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休补贴。

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39.95万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：根据财政过紧日子要求，严格按照预算执行。

社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

3.卫生健康（类）支出年初预算为26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据财政过紧日子要求，严格按照预算执行。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26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：根据财政过紧日子要求，严格按照预算执行。

4.住房保障（类）支出年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据财政过紧日子要求，严格按照预算执行。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：根据财政过紧日子要求，严格按照预算执行。

## 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出590.42万元

，其中：

人员经费519.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.29万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，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。决算数小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%；支出决算较2022年度增加0万元,增长0%,主要原因2023年我单位未有因公出国（境）费用。决算数等于预算数的主要原因2023年我单位未有因公出国（境）费用。全年共有因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。主要包括我单位未有因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；较2022年度增加0万元,增长0%,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。决算数等于预算数的主要原因我单位本年度未有公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是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0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,主要是单位无公车未发生相关费用。

公务接待费预算为0.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，与上年持平，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。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于本年未发生外事接待工作。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。主要用于本年未发生国内公务接待工作。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 2 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农产品成本常规、专项、直报、应急、预测调查工作经费”和“政府制定价格成本监审工作经费”2 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，我单位超额完成年初绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

农产品成本常规、专项、直报、应急、预测调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了农本调查工作任务。完成了“农户种植意向”、“农户存粮”、“农户购买农资”3 个专项调查任务、18 个国家品种常规调查任务和 5 个省级品种的农产品成本调查任务。二是转化了一批调查成果。组织拍摄了

人参、蜂蜜和鹿茸特色宣传短片，撰写了3篇农本调查有关情况调查报告，3篇宣传稿件被国家采用。特别是8月份，第一时间对受两次台风影响的粮食主产区主要品种进行了应急调查，撰写了《吉林省秋粮作物受灾情况应急调查报告》上报国家，为政府及时掌握自然灾害对我省粮食生产影响情况提供了第一手材料。三是积极推进了农本调查与人保财险战略合作。落实国家发改委部署，签署了吉林省发展改革委与人保财险吉林分公司“农本+农险”战略合作协议。为拓宽我省农本调查数据的应用领域，联合推进三大主粮价格保险、产量保险、收入保险试点，在长春市九台区、桦甸市等地设立了7个联合调查站，新增调查户99户，明确了粳稻、玉米、大豆为主要调查品种，进一步为我省农业高质量发展贡献力量。

下一步工作计划：1.做好农产品常规调查任务。针对调查任务量大，涉及的品种多等现状，及时安排、科学谋划，保证调查数据及时性、准确性。做好农产品成本收益常规调查、主要农产品直报调查、专项调查和成本预测工作。2.注重农产品调查成果转化。围绕乡村振兴战略、粮食安全、农村农业高质量发展等方面，充分发挥农产品数据价值，围绕吉林特色农业品种，依托吉林玉米种植特色

，比对全国玉米大盘，开展玉米成本收益分析相关调研，把数据转化为服务政府、服务市场的有效信息。3.确保“农本+农险”合作落地见效。积极稳妥推进“农本+农险”联合调查，推动以农本调查数据为基础开展农业保险，确保联合调查员到位、联合农调户到位、联合调查站出数据，增强农业保险政策的精准性，更好地保护农民种粮积极性、服务国家粮食安全战略。

政府制定价格成本监审工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地发挥了成本约束机制作用。全年完成了涉及能源、教育收费、行政事业性收费成本调查监审项目26个，审核企事业单位上报成本210.6亿，核减不应计入定价成本11.2%。二是进一步完善成本监审制度。结合实际情况修订了《吉林省政府定价成本监审目录》，完成了《吉林省旅游景点门票成本监审办法（征求意见稿）》的起草工作。三是持续加强对基层的业务指导。对长春、榆树、琿春等8个市县供热、供水、天然气、污水处理、保障性住房成本监审工作进行了指导。在长春市举办了全省成本监审业务培训班，全省102人

参会，重点讲述了财务基础、成本监审操作实务和供热、供水等行业成本监审方法，基层同志表示培训效果良好，收获颇丰。

下一步工作计划：一是做好省级定价项目成本监审工作。按照国家和本级价格主管部门要求，继续做好能源、资源性商品服务，教育收费和行政事业性收费成本调查监审工作。及时开展定期监审工作，积极开展输配电、燃气、供水、教育以及养老等行业定价成本调查监审工作，严控不合理费用，优化定价成本。二是完善成本调查监审制度建设。1.根据国家发展改革委价格司要求，成本局与湖北省发改委成本调查监审处联合制定养老行业的成本监审办法。2.结合实际情况，制定《吉林省旅游景点门票成本监审办法》。3.修订《吉林省政府定价成本监审文书格式（试行）》和《吉林省政府定价成本监审固定资产折旧技术规范（试行）》两个文件。三是规范成本调查监审工作流程。为进一步完善政府制定价格成本监审工作制度，规范成本监审行为，加强风险防控，成本局将就近三年成本监审工作档案开展自查整改，同时对各市县成本监审程序、监审质量、监审成效适时开展检查指导。

## 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

2023年度机关运行经费支出44.23万元，较2022年度增加19.61万元，增长79%，主要是疫情过后，根据工作要求增加相关经费。

### （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0万元、政府采购工程支出0万元、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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，吉林省发展改革委成本调查审计局共有车辆0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0辆；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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**八、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。

**九、物价管理：**反映物价管理方面的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

