

附件1:

2023年度

吉林省工程咨询服务中心部门决算

2024年9月3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

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省节能评审中心为隶属于吉林省发展和改革委员会的公益一类单位。负责可研报告前期的评估、项目申请报告的评估、资金申请报告的评审、初步设计及概算评审。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工程咨询服务中心内设6个机构，分别为办公室、信息质量处、代建制处、规划处、业务管理处、基础建设处。

二、收入决算表

收入决算批复表									
部门：吉林省工程咨询服务中心			2023年度					财政批复02表	金额单位：万元
科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	822.32	820.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201		一般公共服务支出	583.37	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20104		发展与改革事务	583.37	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010450		事业运行	517.20	515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010499		其他发展与改革事务支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表								财政批复03表 金额单位：万元
部门：吉林省工程咨询服务中心		2023年度						
科目代码	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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			864.79	743.19	121.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		638.80	517.20	121.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		638.80	517.20	121.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：吉林省工程咨询服务中心		2023年度					财决批复04表	
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	820.92	一、一般公共服务支出	33	581.97	581.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.87	115.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.63	68.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.68	41.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	820.92	本年支出合计	59	807.96	807.96	0.00	0.00
年初结转和结余	28	7.37	年末结转和结余	60	20.33	20.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	828.29	总 计	64	828.29	828.29	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表														财务批复08表 金额单位：万元		
科目代码		年初结转和结余			2022年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余					
															合计	基本支出结转
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计		7.37	7.37	0.00	820.92	754.75	66.17	807.96	741.79	66.17	20.33	20.33	0.00	0.00
		一般公共预算支出		0.00	0.00	0.00	581.97	515.80	66.17	581.97	515.80	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务		0.00	0.00	0.00	581.97	515.80	66.17	581.97	515.80	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010401 事业运行		0.00	0.00	0.00	515.80	515.80	0.00	515.80	515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499 其他发展与改革事务支出		0.00	0.00	0.00	66.17	0.00	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出		4.95	4.95	0.00	117.45	117.45	0.00	115.67	115.67	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出		4.95	4.95	0.00	117.45	117.45	0.00	115.67	115.67	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00
		2080502 事业单位离休费		2.95	2.95	0.00	51.32	51.32	0.00	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.40	2.40	0.00	66.13	66.13	0.00	61.80	61.80	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00
		210 卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	68.63	68.63	0.00	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	68.63	68.63	0.00	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	68.63	68.63	0.00	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出		2.41	2.41	0.00	52.87	52.87	0.00	41.68	41.68	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00
		22102 住房改革支出		2.41	2.41	0.00	52.87	52.87	0.00	41.68	41.68	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00
		2210201 住房公积金		2.41	2.41	0.00	52.87	52.87	0.00	41.68	41.68	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表核算到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门：吉林省工程咨询服务中心							财政批复06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.76	302	商品和服务支出	65.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.41	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.14	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.80	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.52	30208	取暖费	11.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.30	30213	维修(护)费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	30240	税金及附加费用	6.77			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	675.95		公用经费合计				65.83

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														
部门：吉林省工程咨询服务中心		2023年度										财政拨款07类		
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	程 次													
	合 计													

注：1. 本表根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项目科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有政府性其基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表									
部门：吉林省工程咨询服务中心		2023年度					财决批复08表		
		年初结转和结余					年末结转和结余		
科目代码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
		1	2	3	4	5	6	7	8
类	项	栏	次						
		合 计							
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。									
2. 本表批复到项级科目。									
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省工程咨询服务中心 公开09表
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
6.67		5.94		5.94	0.73	5.92				5.92	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

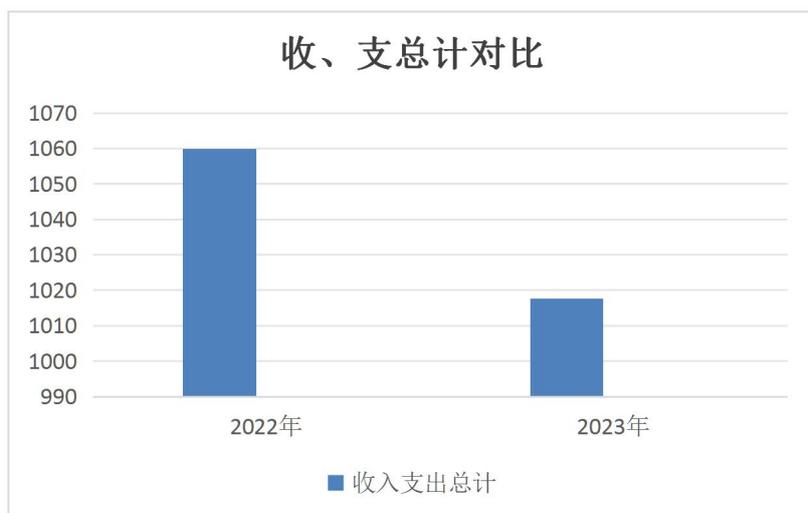
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	审批、核准固定资产投资项目评估费					
实施单位	吉林省工程咨询服务中心					
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	100.00	62.00	62.00	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%	
	年度资金总额	100.00	62.00	62.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年度,我中心受省委发改厅委托独立完成评审前期工作,主要内容为对项目可行性研究报告、项目申报报告、资金申请报告的评估评审、初步设计及概算评审,预计投入100万元,以完成评估评审工作。			在2023年度,我中心受省委发改厅委托独立完成评审前期工作,主要内容为对项目可行性研究报告、项目申报报告、资金申请报告的评估评审、初步设计及概算评审。		
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
	成本指标	经济成本指标	完成单个项目成本指标	≤1万元	≤1万元	每个项目的专家咨询费均在1万元以下
	产出指标	数量指标	评估项目数量	≥100个	96	受省委发改厅委托,共计承接96个项目,均按要求完成
		时效指标	完成项目审批时间	≤30天	≤30天	每个项目均在30个工作日内完成
	效益指标	社会效益指标	投资决策效益		100%	100%
提供科学依据				规范	规范	完全按照项目规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对报告的满意度		=100%	=100%	完全按照项目规定执行

第三部分2023年度部门决算情况说明

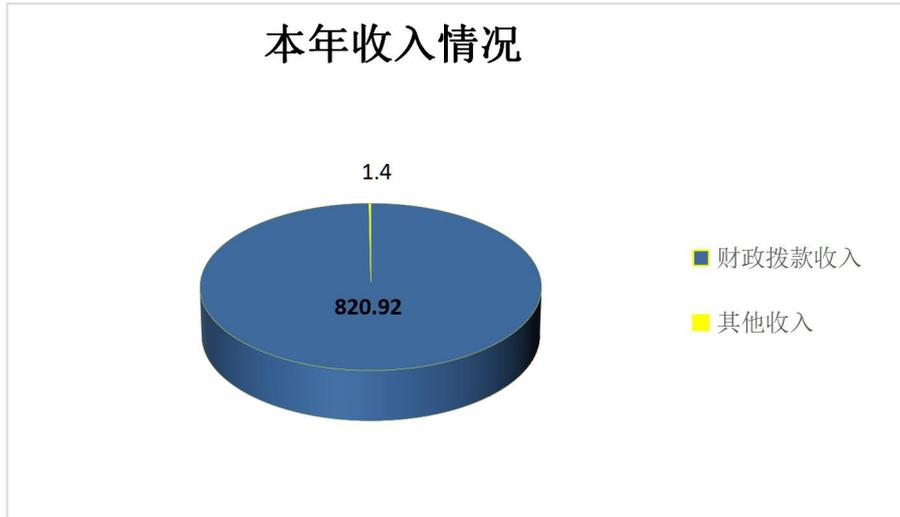
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1017.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少42.41万元，下降4%。主要原因：人员退休，业务量减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计822.32万元，其中：财政拨款收入820.92万元，比上年增加14.85万元，增长1.8%，主要是工资普调；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要是无；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；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%，主要是无；其他收入1.4万元，比上年减少0.44万元，下降23.9%，主要是2023年有省发改委拨款。



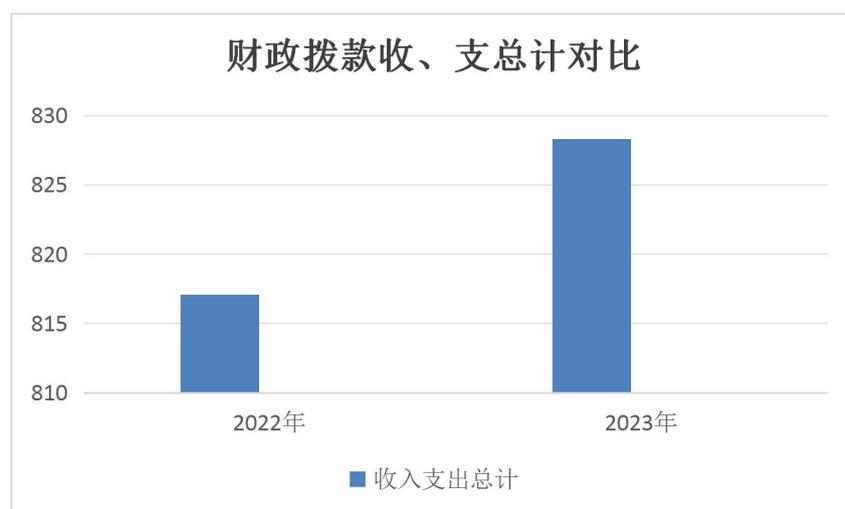
三、支出决算情况说明

本年支出合计864.79万元，其中：基本支出743.19万元，比上年增加15.28万元，增长2.1%，主要是工资普调；项目支出121.6万元，比上年增加18.03万元，增长17.4%，主要是单位业务量增多；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；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%，主要是无。



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828.29万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.21万元，增长1.4%。主要原因：工资普调，单位业务量增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

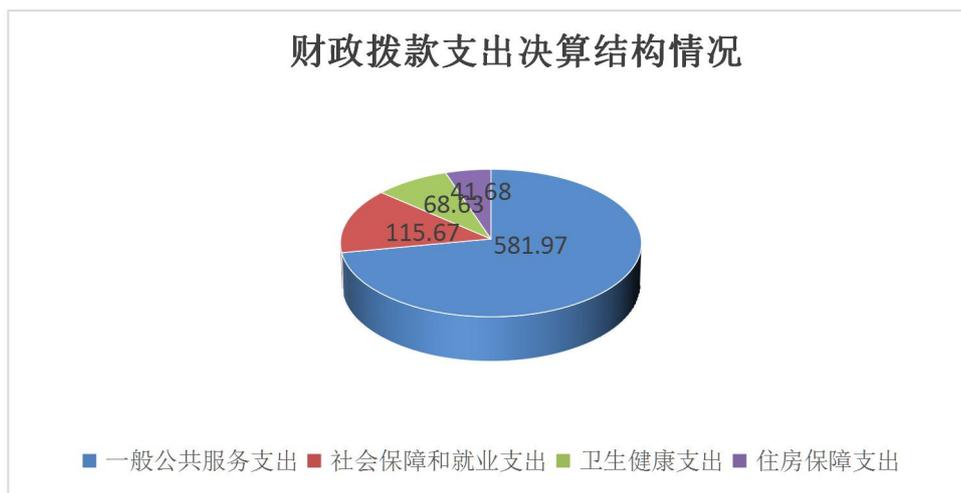
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出807.96万元，占本年支出合计的97.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.26万元，增长1.2%。主要原因：工资普调，单位业务量增多。

(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807.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出581.97万元，占72.0%；社会保障和就业支出115.67万元，占14.30%；卫生健康支出68.63万元，占8.5%；住房保障支出41.68万元，占5.2%。

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869.23万元，支出决算为807.96万元，完成年初预算的93%。其中：

1. 一般公共预算年初预算692.33为万元，支出决算为581.97万元，完成年初预算的84.1%。其中：

一般公共预算支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为588.16万元，支出决算为515.8万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

一般公共预算支出/发展与改革事务/其他发展与改革事务支出年初预算为104.17万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目数量减少。

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算为63.4万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的182.4%。其中：

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7.27万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的741%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员生活补贴。

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56.13万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 卫生健康（类）年初预算为68.63万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的100%。其中：

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68.63万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为44.87万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的92.9%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为44.87万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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741.78万元，其中：

人员经费675.95万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.83万元，主要包括：办公费、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、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。

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5.94万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%；较2022年度增加4.59万元，增加77.2%，主要原因是2023年9月份吉林省机关事务管理局下发吉管发【2023】35号文件通知公务用车电动化租赁服

务工作总体安排，将单位现有燃油车改为电动车，经费增加部分为电车租赁费。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人0次。主要包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.94万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%；较2022年度增加4.59万元，增加77.2%，主要原因是2023年9月份吉林省机关事务管理局下发吉管发【2023】35号文件通知公务用车电动化租赁服务工作总体安排，将单位现有燃油车改为电动车，经费增加部分为电车租赁费。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.92万元，主要是车辆保险及车辆运维费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度无变化，主要原因是无公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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。1、组织对2023年度单位预算项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2023年度单位预算审核、批准固定资产投资评估费等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金66.17万元，绩效自评率为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出66.17万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）审批、核准固定资产投资评估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100万元，执行数66.17万元，完成预算的66.2%。该项目绩效目标完成情况如下：

1. 我单位承接省发改委委托固定资产投资评估评审项目已全部完成。

2. 项目的评审费用有专家评审会议费，专家咨询费，现场踏查等相关费用，均未超预算支出。

3. 每个项目都在30天的审批时间内完成。

4. 围绕省发改委的中心工作，切实履行前期工作职能，注重把好项目审批、核准“第一关”，确保项目评审的客观、公正和科学，为政府在项目决策上当好参谋。高标准、严要求、高质量完成省发改委委托的各项评审工作，得到了省发改委及各级部门、建设单位的满意认可。

（三）部门评价结果（如有）。

无。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无。

（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，吉林省工程咨询服务中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是项目现场踏查；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、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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

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。

十七、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。

