

附件1:

2023年度

吉林省节能评审中心部门决算

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。负责节能政策、规划及管理制度的调查研究；受政府有关部门委托承担固定资产投资项目节能评估论证，提出评审意见；组织开展节能基数、产品和新机制推广；开展节能宣传及信息传播；开展节能领域交流与合作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责和人员编制，吉林省节能评审中心内设4个机构，分别为办公室、节能评审科、节能管理科、节能宣传科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表				财决批复01表 金额单位：万元	
部门：吉林省节能评审中心		2023年度			
收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.19	一、一般公共服务支出	32	253.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	31.37
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	314.35	本年支出合计	58	318.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.49	年末结转和结余	60	43.09
	30			61	
总 计	31	361.84	总 计	62	361.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

		收入决算批复表							财决批复02表
部门：吉林省节能评审中心		2023年度							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
		栏次合计	314.35	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201		一般公共服务支出	248.53	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20104		发展与改革事务	248.53	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010450		事业运行	208.62	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010499		其他发展与改革事务支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.98	8.98	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.65	17.65	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								
部门：吉林省节能评审中心		2023年度					财决批复03表	
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			318.75	264.64	54.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	253.14	199.03	54.11	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	253.14	199.03	54.11	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.98	8.98	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.44	17.44	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：吉林省节能评审中心			2023年度			财决批复04表 金额单位：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	314.19	一、一般公共服务支出	33	243.26	243.26	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	31.37	31.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	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	17.44	17.44	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	314.19	本年支出合计	59	308.87	308.87	0.00	0.00
年初结转和结余	28	19.01	年末结转和结余	60	24.33	24.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.01		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	333.19	总 计	64	333.19	333.19	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													财政拨款06表 金额单位：万元	
部门：吉林省节能评审中心		年初结转和结余			2023年度 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 项	合 计	19.01	0.04	18.96	314.19	274.28	39.91	308.87	264.48	44.39	24.33	9.84	14.49	0.00
201	一般公共服务支出	18.96	0.00	18.96	248.37	208.46	39.91	243.26	198.87	44.39	24.07	9.59	14.49	0.00
20104	发展与改革事务	18.96	0.00	18.96	248.37	208.46	39.91	243.26	198.87	44.39	24.07	9.59	14.49	0.00
2010450	事业发展	0.00	0.00	0.00	208.46	208.46	0.00	198.87	198.87	0.00	9.59	9.59	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.96	0.00	18.96	39.91	0.00	39.91	44.39	0.00	44.39	14.49	0.00	14.49	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	31.37	31.37	0.00	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	31.37	31.37	0.00	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	8.98	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	0.00	0.00	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.04	0.04	0.00	17.65	17.65	0.00	17.44	17.44	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	0.04	0.04	0.00	17.65	17.65	0.00	17.44	17.44	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.04	0.04	0.00	17.65	17.65	0.00	17.44	17.44	0.00	0.25	0.25	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. 本表批复到项级科目。
 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								财政批复06表
部门：吉林省节能评审中心								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	241.45	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.51	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.10	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	1.59	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修(护)费	0.00	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	9.35	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	9.32	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	1.38	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	5.06	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	2.27			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		250.80			公用经费合计			13.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复附表	
部门：吉林省节能评审中心												2023年度		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
次	合计														

注：1. 本表依据《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. 本表批复到所属科目。
 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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										
部门：吉林省节能评审中心		2023年度					财政批复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
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	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：吉林省节能评审中心											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
0.62		0.62			0.62						

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

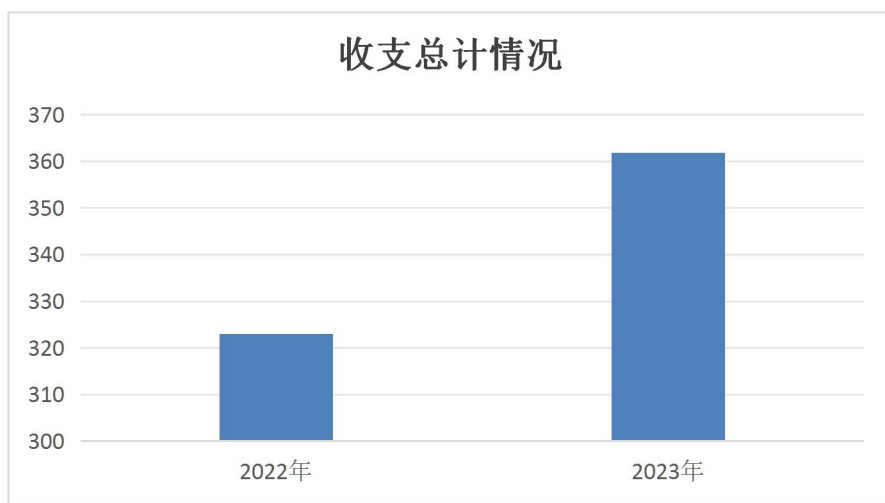
项目支出绩效自评表						
项目名称	固定资产投资项目节能报告委托工作经费					
实施单位	吉林省节能评审中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	24.91	24.91	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	24.91	24.91	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在2023年,我中心受省发改委委托完成固定资产投资项目节能评审工作。通过现场调研,专家评估论证等形式组织开展工作,预计投入35万元,以完成评审工作。		在2023年,2023年,中心共完成省发展改革委委托的节能评审项目30项,总投资约243亿元,总能耗约246万吨标准煤。优化高耗能项目节能评审,强化能耗强度指标控制,增强能耗总量管理弹性,从能耗管理的角度进一步优化投资环境的同时起到优化投资质量的作用。			
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	完成评审项目数量	>=35个	=30	共计接受发改委委托项目30个,已全部完成
		时效指标	形成评审意见时间	<=30个工作日	<=30个工作日	完全按照项目规定执行
	效益指标	社会效益指标	节能准入标准	100%	100%	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%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	节能宣传周					
实施单位	吉林省节能评审中心					
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	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%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在2023年度,我中心受省发改委委托,完成节能宣传周活动。通过线上线下联动,与公众互动,与企事业单位对接等方式,进一步提高全民的节能意识。预计投入20万元,达到更好的宣传效果。		节能宣传周期间通过“线上+线下”的形式进行宣传。积极推进节能降碳重点项目和重点领域产品设备更新改造,为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。同时活动现场通过丰富多彩的节目表演、现场宣讲、节能知识互动问答、派发节能宣传手册和节能小礼品等多种形式,向广大市民传播了节能低碳理念,普及了节能低碳知识,力争通过活动引导广大市民身体力行,参与到“人人节能”的行动当中			
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	节能宣传天数	=7天	=7天	完全按照项目通知执行
			发放宣传用品数量	>=10000份	>=10000份	完全按照项目要求执行
		质量指标	采购合格率	100%	100%	完全按照项目要求执行
效益指标	社会效益指标	提高民众节能意识	100%	100%	完全按照项目要求执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	完全按照项目要求执行	

第三部分2023年度部门决算情况说明

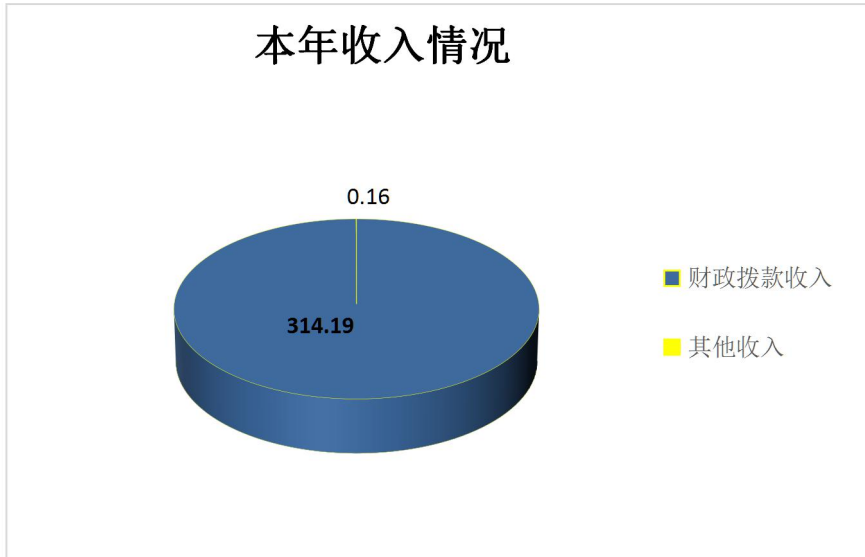
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为361.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.8万元，增长12%。主要原因：单位业务量增多。



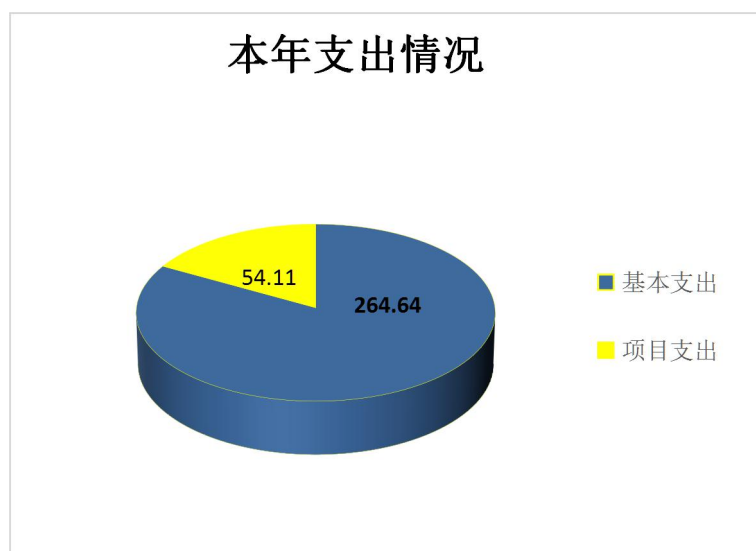
二、收入决算情况说明

本年收入合计314.35万元，其中：财政拨款收入314.19万元，比上年增加47.04万元，增长17.6%，主要是单位业务量增多；上级补助收入（减少）0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；事业收入（减少）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（减少）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（减少）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0.16万元，比上年减少1.53万元，下降90.5%，主要是去年其他收入里包含省发改委拨款1.5万元。



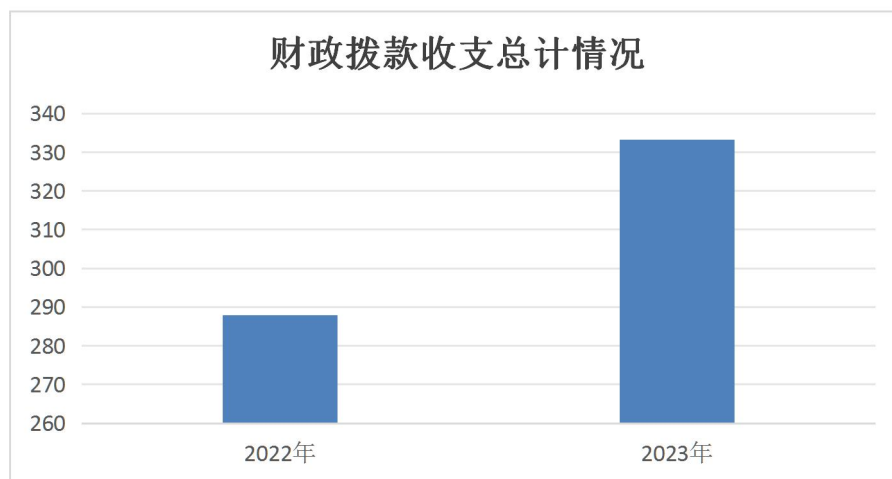
三、支出决算情况说明

本年支出合计318.75万元，其中：基本支出264.64万元，比上年增加39.84万元，增长17.7%，主要是普调人员工资；项目支出54.11万元，比上年增加5.16万元，增长10.5%，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

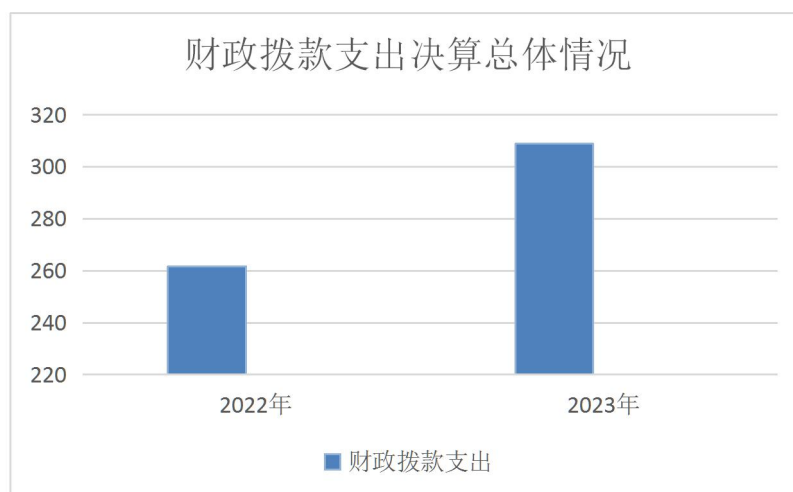
2023年度财政拨款收、支总计均为333.19万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.31万元，增长15.7%。主要原因：单位业务量增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

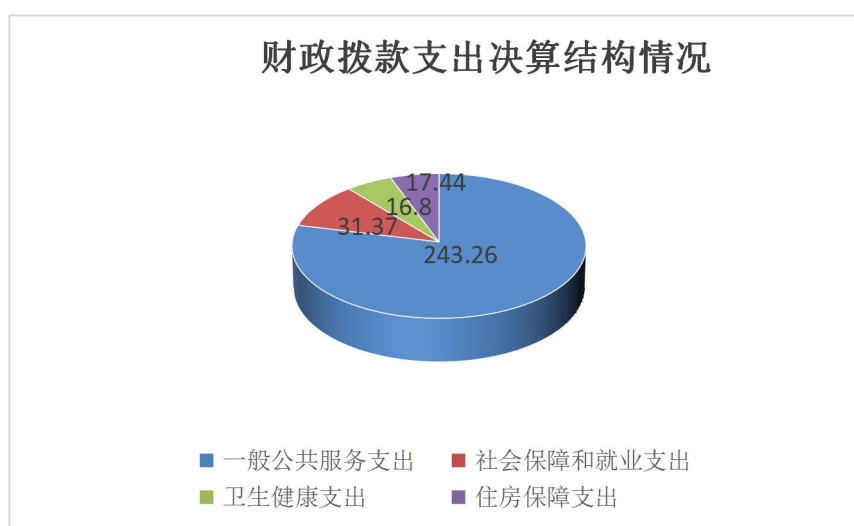
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.87万元，占本年支出合计的94.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.08万元，增长17.6%。主要原因：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308.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出243.26万元，占77.4%；社会保障和就业支出31.37万元，占9.9%；卫生健康支出16.8万元，占5.3%；住房保障支出17.44万元，占5.5%。



(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 273.49 万元，支出决算为 308.87 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：

1. 一般公共服务支出/发展和改革事务/事业运行, 年初预算为222.22万元, 支出决算为243.26万元, 完成年初预算的109.5%。其中:

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为172.22万元, 支出决算为198.87万元, 完成年初预算的115.47%, 决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

一般公共服务支出/发展与改革事务/其他发展与改革事务支出年初预算为50.07万元, 支出决算为44.39万元, 完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在下一年度完成。

2. 社会保障和就业支出年初预算为19.67万元, 支出决算为31.37万元, 完成年初预算的159.5%。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1.28万元, 支出决算为8.98万元, 完成年初预算的701.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中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18.39万元, 支出决算为22.39万元, 完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整导致缴费增加。

3. 卫生健康支出年初财政拨款预算为16.95万元, 支出决算为16.8万元, 完成年初预算的99.1%。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16.95万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是缴存基数调整导致。

4. 住房保障支出年初预算为14.65万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的119%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为14.65万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整导致缴费增加。

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264.48万元，其中：

人员经费250.8万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.68万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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0.62万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度无变化。

（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年度无变化，主要原因无支出。决算数大（小）于预算数的主要原因无支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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年度无变化，增长（下降）0%，主要原因无支出。决算数大（小）于预算数的主要原因无支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无支出；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，主要是无公车。

公务接待费预算为0.62万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度无变化，主要原因是无支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是无支出。其中：外事接待费支出0万元。0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。0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44.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“固定资产投资项目节能委托工作经费”“节能宣传周”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出44.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目完全按照项目绩效目标执行，均达到项目绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出44.39万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。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）固定资产投资项目节能报告委托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29.75万元，执行数29.75万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022年完成省发改委委托的所有评审项目，每个项目均在30个工作日内完成，通过节能评审，优化生产工艺和设备，提高能源利用效率，得到了公众对节能工作的认知度和认同感，同时，我中心出具的节能评审报告行到了上级各部门及建设单位的一致好评。由于我中心是接受省发改委委托进行评审工作，在项目数量上还不具备确定性。

（2）节能宣传周项目绩效自评综述。节能宣传周项目绩效自评综述。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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目完全按照项目绩效指标执行，节能宣传天数为7天，共发放节能宣传用品10000份以上，且发放的节能宣传用品采购完全达到节能标准，更好地得到了节能宣传效果。

（三）部门评价结果。

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。

（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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省国土规划研究室共有车辆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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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。