

附件 1:

2020 年度
吉林省发展和改革委员会（本级）
单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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 单位概况

一、单位职责

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趋势，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标投标工作。

（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

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。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省发展和改革委员会（本级）

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	12,801.11	一、一般公共服务支出	29	10,484.44
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	13.84	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	450.83
	9		九、卫生健康支出	37	304.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	46.00
	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	500.00

	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	391.73
	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		160.00
			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	12,814.95	本年支出合计	52	12,337.46
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,782.55	年末结转和结余	54	2,260.04
	27			55	
总计	28	14,597.50	总计	56	14,597.50

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

单位：吉林省发展和改革委员会（本级）

公开 02 表
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		12,814.95	12,801.11					13.84
201	一般公共服务支出	11,121.93	11,108.09					13.84
20104	发展与改革事务	11,121.93	11,108.09					13.84
2010401	行政运行	5,531.31	5,517.47					13.84
2010402	一般行政管理事务	3,283.69	3,283.69					0.00

2010404	战略规划与实施	30.00	30.00					0.00
2010408	物价管理	41.12	41.12					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,235.81	2,235.81					0.00
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83					0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.91	405.91					0.00
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	327.48	327.48					0.00
20808	抚恤	44.92	44.92					0.00
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92					0.00
210	卫生健康支出	304.46	304.46					0.00
21011	行政事业单位医疗	304.46	304.46					0.00
2101101	行政单位医疗	304.46	304.46					0.00
212	城乡社区支出	46.00	46.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	46.00	46.00					0.00
2129901	其他城乡社区支出	46.00	46.00					0.00
219	援助其他地区支出	500.00	500.00					0.00
21906	农业	500.00	500.00					0.00
2190600	农业	500.00	500.00					0.00
221	住房保障支出	391.73	391.73					0.00
22102	住房改革支出	391.73	391.73					0.00
2210201	住房公积金	391.73	391.73					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（本级）

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		12,337.46	6,586.05	5,549.31	1,036.74	5,751.41			
201	一般公共服务支出	10,484.44	5,439.03	4,402.29	1,036.74	5,045.41			
20104	发展与改革事务	10,484.44	5,439.03	4,402.29	1,036.74	5,045.41			
2010401	行政运行	5,439.03	5,439.03	4,402.29	1,036.74	0.00			
2010402	一般行政管理事务	2,853.14	0.00	0	0	2853.14			
2010404	战略规划与实施	29.01	0.00	0	0	29.01			
2010408	物价管理	17.41		0	0	17.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,145.85				2,145.85			
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83	450.83	0	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	405.91	405.91	405.91	0	0.00			
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43	78.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.48	327.48	327.48					
20808	抚恤	44.92	44.92	44.92					
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	44.92					
210	卫生健康支出	304.46	304.46	304.46	0	0.00			
21011	行政事业单位医疗	304.46	304.46	304.46	0	0.00			

2101101	行政单位医疗	304.46	304.46	304.46	0	0.00			
212	城乡社区支出	46.00	0.00	0	0	46.00			
21299	其他城乡社区支出	46.00	0.00	0	0	46.00			
2129901	其他城乡社区支出	46.00	0.00	0	0	46.00			
219	援助其他地区支出	500.00	0.00	0	0	500.00			
21906	农业	500.00	0.00	0	0	500.00			
2190600	农业	500.00	0.00	0	0	500.00			
221	住房保障支出	397.73	391.73	391.73	0	0.00			
22102	住房改革支出	397.73	391.73	391.73	0	0.00			
2210201	住房公积金	397.73	391.73	391.73	0	0.00			
229	其他支出	160.00				160.00			
22999	其他支出	160.00				160.00			
2299999	其他支出	160.00				160.00			

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（本级）

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	12,801.11	一、一般公共服务支出	34	10,476.26	10,476.26	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	450.83	450.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	304.46	304.46	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	46.00	46.00	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	500.00	500.00	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	391.73	391.73	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	160.00	160.00	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	12,801.11	本年支出合计	61	12,329.28	12,329.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	1,729.89	年末财政拨款结转和结余	62	2,201.72	2,201.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30	1,729.89		63			
二、政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64			
	32			65			
总计	33	14,531.00	总计	66	14,531.00	14,531.00	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（本级）

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		12,329.28	6,577.87	5,549.31	1,028.56	5,751.41
201	一般公共服务支出	10,476.26	5,430.85	4,402.29	1,028.56	5,045.41
20104	发展与改革事务	10,476.26	5,430.85	4,402.29	1,028.56	5,045.41
2010401	行政运行	5,430.85	5,430.85	4,402.29	1,028.56	0
2010402	一般行政管理事务	2,853.14	0	0	0	2,853.14
2010404	战略规划与实施	29.01	0	0	0	29.01
2010408	物价管理	17.41	0	0	0	17.41
2010499	其他发展与改革事务支出	2,145.85	0	0	0	2,145.85
208	社会保障和就业支出	450.83	450.83	450.83		0
20805	行政事业单位养老支出	405.91	405.91	405.91		0
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43	78.43		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.48	327.48	327.48		0
20808	抚恤	44.92	44.92	44.92		0
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	44.92		0
210	卫生健康支出	304.46	304.46	304.46		0
21011	行政事业单位医疗	304.46	304.46	304.46		0
2101101	行政单位医疗	304.46	304.46	304.46		0
212	城乡社区支出	46.00	0			46.00
21299	其他城乡社区支出	46.00	0			46.00
2129901	其他城乡社区支出	46.00	0			46.00
219	援助其他地区支出	500.00	0			500.00

21906	农业	500.00	0			500.00
2190600	农业	500.00	0			500.00
221	住房保障支出	391.73	391.73	391.73		0
22102	住房改革支出	391.73	391.73	391.73		0
2210201	住房公积金	391.73	391.73	391.73		0
229	其他支出	160.00				160.00
22999	其他支出	160.00				160.00
2299999	其他支出	160.00				160.00

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

单位：吉林省发展和改革委员会（本级）

公开 06 表
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	5,420.53	302	商品和服务支出	983.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,307.78	30201	办公费	75.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,101.18	30202	印刷费	43.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,654.24	30203	咨询费	2.32	310	资本性支出	45.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.94	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	45.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.80	30206	电费	38.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.38	30207	邮电费	29.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.04	30208	取暖费	73.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.42	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	31.10	30211	差旅费	105.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.73	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	18.91	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	128.79	30215	会议费	15.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.16	30216	培训费	11.92	31013	公务用车购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	6.68	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	44.92	30224	被装购置 费		31022	无形资产购 置	
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	32.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.93	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	152.63	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	22.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	280.84			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	36.73			
人员经费合计		5,549.31	公用经费合计					1,028.56

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、一般公共预算财政拨款“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（本级）

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
44.73		36.00		36.00	8.73	28.80		22.11		22.11	6.68

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。

八、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（本级）

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。

九、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（本级）

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

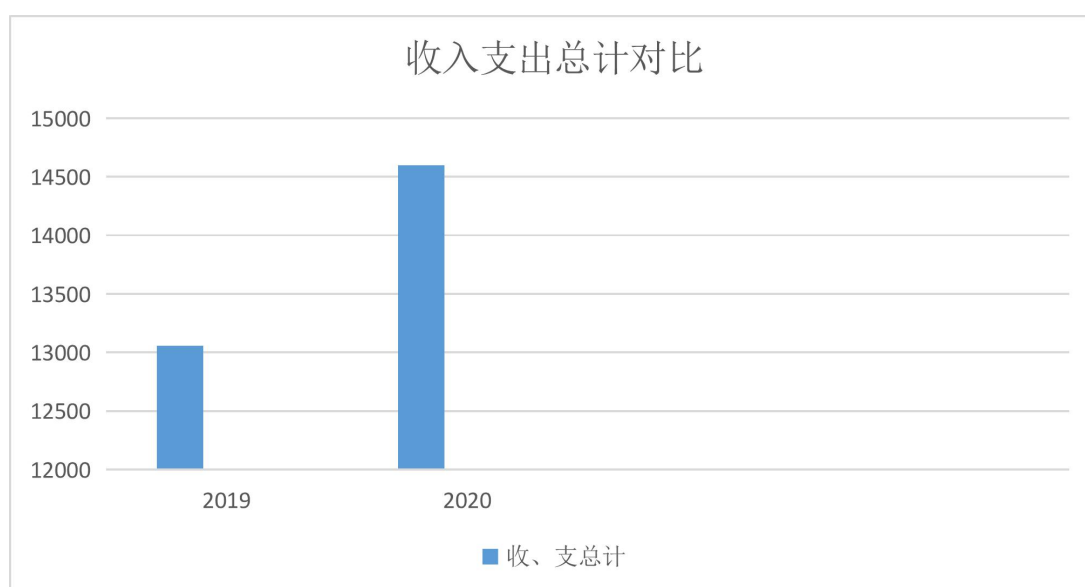
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
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:			10				
		其中:财政拨款			—		—		
		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				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
			质量指标	指标1:					
				指标2:					
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
			成本指标	指标1:					
				指标2:					
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100				

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、支总计各 14,597.50 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,540.39 万元，增长 11.8%。主要原因：项目经费的增加导致。



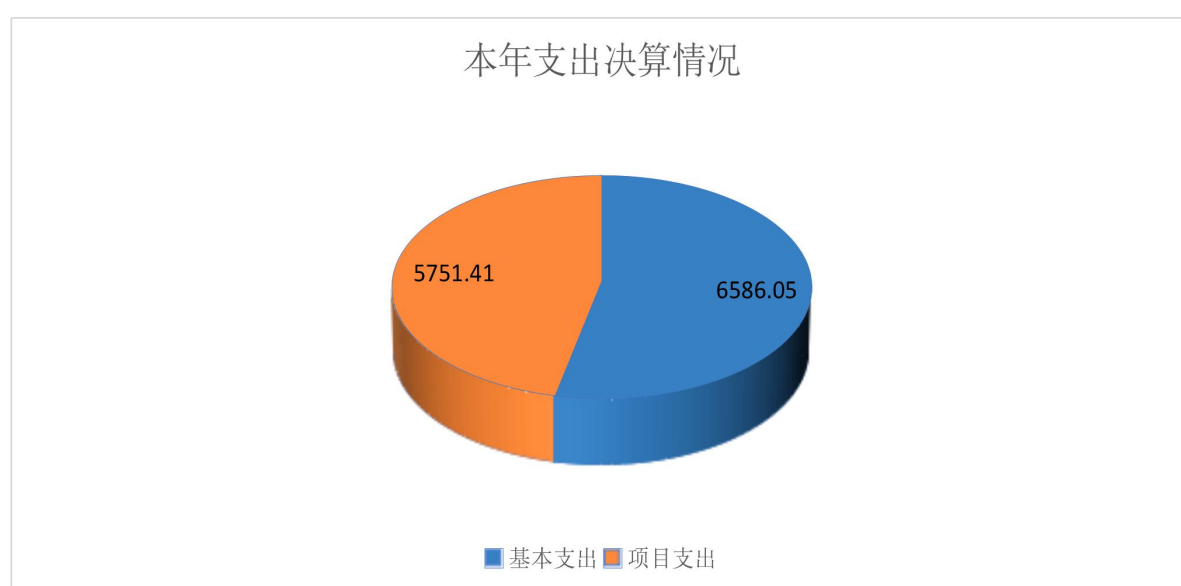
二、收入决算情况说明

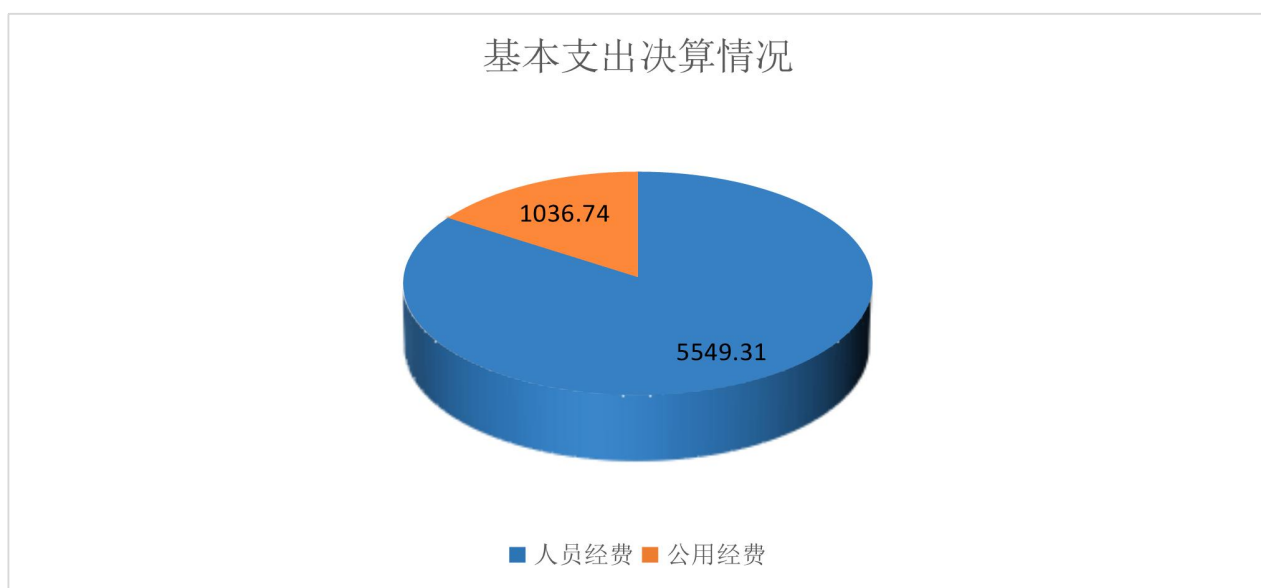
本年收入合计 12,814.95 万元，其中：财政拨款收入 12,801.11 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.84 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

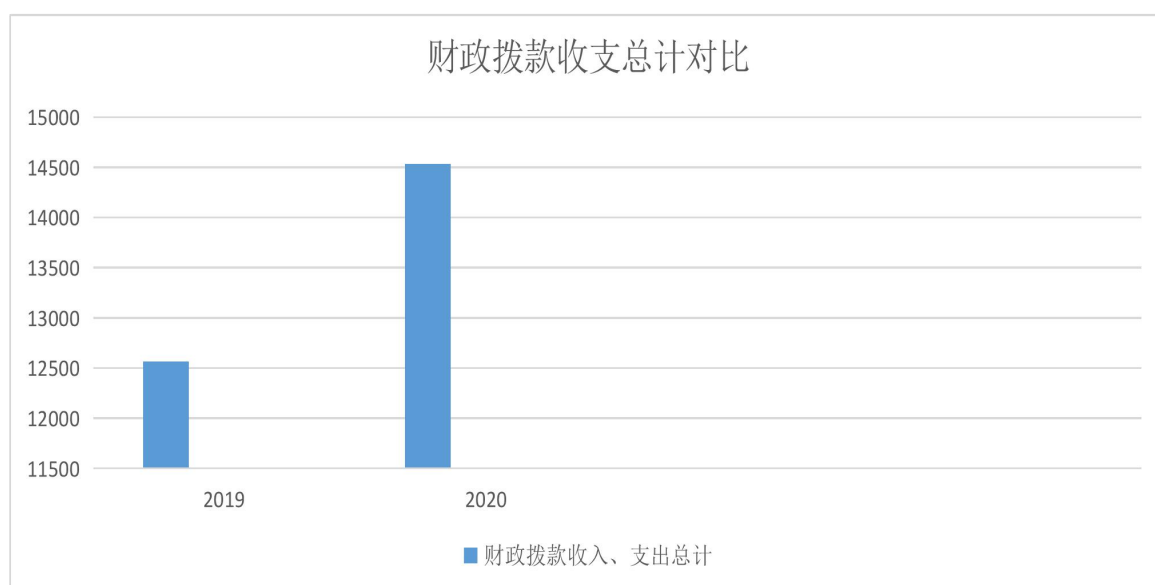
本年支出合计 12,337.46 万元,其中:基本支出 6,586.05 万元,占 53.4%;项目支出 5,751.41 万元,占 46.6%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 5,549.31 万元,占 84.3%;公用经费 1,036.74 万元,占 15.7%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

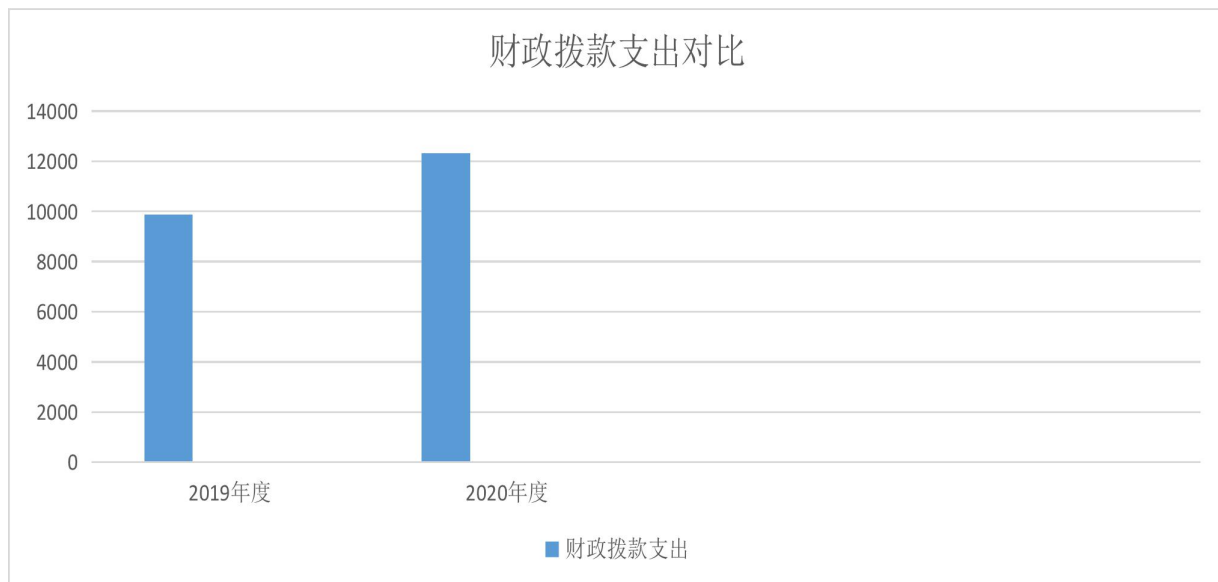
2020 年度财政拨款收、支总计各 14,531.00 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,964.26 万元，增长 15.6%。主要原因：项目经费的增加导致。



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

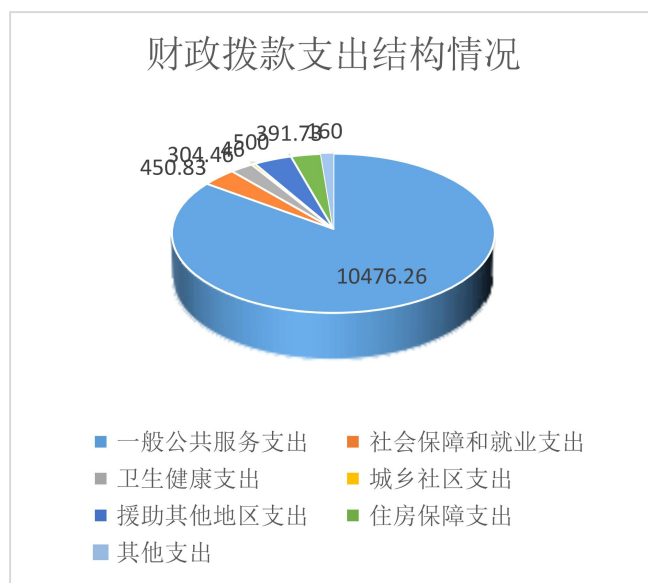
2020 年度财政拨款支出 12,329.28 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,462.20 万元，增长 25.0%。主要原因：是由于项目支出加大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 12,329.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,476.26 万元，占 85.0%；社会保障和就业（类）支出 450.83 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 304.46 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 46.00 万元，占 0.4%；援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 391.73 万元，占 3.2%；

其他（类）支出 160.00 万元，占 1.3%。。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,295.74 万元，支出决算为 12,329.28 万元，完成年初预算的 169.0%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）年初预算为 5,693.64 万元，支出决算为 10,476.26 万元，完成年初预算的 184.0%。其中：

一般公共预算服务支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为 3,338.64 万元，支出决算为 5,430.85 万元，完成年初预算的 162.7%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员绩效及未休假工资等费用。

一般公共预算服务支出/发展与改革事务/一般行政管理事务年初预算为 2,245 万元，支出决算为 2,853.14 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结余资金结转至本年使用。

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：项目结余资金结转至下年使用。

一般公共服务支出/发展与改革事务/物价管理年初预算为 80.00 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 21.8%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，部分项目未能进行，已上缴了部分项目资金。

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未申请财政拨款预算，支出决算为 2,145.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2020 年疫情防控生活物资专项资金等项目。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 405.91 万元支出决算为 450.83 万元，完成年初预算的 111.1%。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 78.43 万元，支出决算为 78.43 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 327.48 万元，支出决算为 327.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 44.92 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年中由退休干部死亡追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 304.46 万元，支出决算为 304.46 万元，完成年初预算的 100.0%。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 304.46 万元，支出决算为 304.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 城乡社区（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 46 万元，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未申请财政拨款预算，支出决算为 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

5. 援助其他地区（类）支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障（类）支出年初预算为 391.73 万元，支出决算为 391.73 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 391.73 万元，支出决算为 391.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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，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 6,577.87 万元，其中：人员经费 5,549.31 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1,028.56 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、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

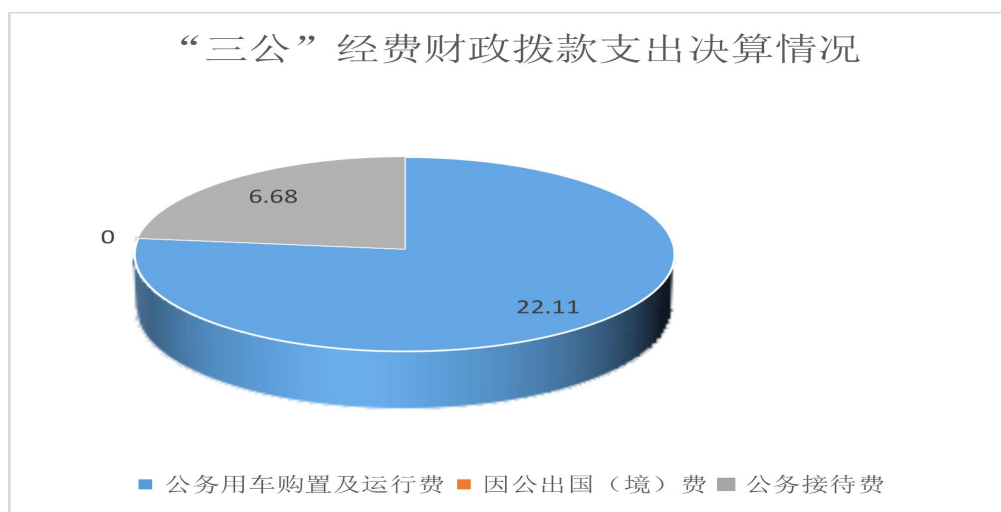
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.73 万元，支出决算为 28.80 万元，完成预算的 69.0%。决算数小于预算数的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，进一步从严控制“三公”经费开支，公务用车

运行维护费和公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

（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 22.11 万元，占 76.8%；公务接待费支出决算为 6.68 万元，占 23.2%。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 36.00 万元，支出决算为 22.11 万元，完成预算的 64.1%，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，进一步从严控制“三公”经费开支。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 22.11 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三

公”经费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 8.73 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 76.5%，主要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。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 6.68 万元。主要用于接待发改委系统等。全年共接待国内来访团组 30 个、来宾 170 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

本单位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

本单位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 27 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2888.56 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

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1,028.56万元，比年初预算数减少37.72万元，降低4.0%，主要是由于疫情，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1,482.24 万元，其中：政府采购货物支出 1,055.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.00 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 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1

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 14 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 3 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、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、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、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。

十二、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农业：反映援助其他地区资金用于农业的支出。

二十、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。

二十一、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。