

附件 1:

2020 年度

吉林省发展和改革委员会经济研究所

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

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

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 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经济研究所

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  | 437.53 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 383.68 |
| 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 | 2.52   |
| 七、其他收入          | 7  | 58.90  | 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 | 54.99  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 34.13  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 5.09   |
|                 | 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 | 27.42  |
|                 | 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   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           |    |        | 出               |    |        |
|           |    |        | 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 | 496.43 | 本年支出合计          | 52 | 507.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 | 11.33  | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 26 | 25.89  | 年末结转和结余         | 54 | 25.83  |
|           | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计        | 28 | 533.65 | 总计              | 56 | 533.65 |

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：吉林省发展和改革委员会经济研究所

单位：万元

| 项 目          |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称        |            |            |                |          |          |              |       |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6            | 7     |
| 合计           |             | 496.43     | 437.53     |                |          |          |              | 58.90 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 383.40     | 324.50     |                |          |          |              | 58.90 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 383.40     | 324.50     |                |          |          |              | 58.90 |
| 2010450      | 事业运行        | 370.40     | 311.50     |                |          |          |              | 58.90 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 13.00      | 13.00      |                |          |          |              | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出      | 5.00       | 5.00       |                |          |          |              | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 5.00       | 5.00       |                |          |          |              | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 5.00       | 5.00       |                |          |          |              | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 46.48      | 46.48      |                |          |          |              | 0.00  |

|         |                      |       |       |  |  |  |  |      |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 46.48 | 46.48 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 34.13 | 34.13 |  |  |  |  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  | 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<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|------------------|-----------------|------------|--------|----------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            | 合计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |                            |                  |                                           |
| 栏次               |                 | 1          | 2      |          |          | 3        | 4                          | 5                | 6                                         |
| 合计               |                 | 507.82     | 485.80 | 384.57   | 101.23   | 22.02    |                            |                  |                                           |
| 201              | 一般公共服务支出        | 383.68     | 369.27 | 268.04   | 101.23   | 14.41    |                            |                  |                                           |
| 20104            | 发展与改革事务         | 383.68     | 369.27 | 268.04   | 101.23   | 14.41    |                            |                  |                                           |
| 2010450          | 事业运行            | 369.27     | 369.27 | 268.04   | 101.23   | 0.00     |                            |                  |                                           |
| 2010499          | 其他发展与改革事<br>务支出 | 14.41      |        |          |          | 14.41    |                            |                  |                                           |

|         |                  |       |       |       |  |      |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|
| 206     | 科学技术支出           | 2.52  |       |       |  | 2.52 |  |  |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 2.52  |       |       |  | 2.52 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 2.52  |       |       |  | 2.52 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.99 | 54.99 | 54.99 |  | 0.00 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.48 | 46.48 | 46.48 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 8.51  | 8.51  | 8.51  |  | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.51  | 8.51  | 8.51  |  | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  | 0.00 |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 5.09  | 0.00  | 0     |  | 5.09 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 5.09  | 0.00  | 0     |  | 5.09 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 5.09  | 0.00  | 0     |  | 5.09 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  | 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

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 437.53 | 一、一般公共服务支出     | 34 | 131.45 | 131.45             | 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 | 2.52   | 2.52               | 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 | 54.99  | 54.99              | 0.00                            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 42 | 34.13  | 34.13              | 0.00                            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 43 | 5.09   | 5.09               | 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 | 27.42  | 27.42              | 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 |        |        |      |
| <b>本年收入合计</b> | 28 | 437.53 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 437.59 | 437.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 29 | 25.89  | 年末财政拨款结转和结余     | 62 | 25.83  | 25.83  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 30 | 25.89  |                 | 63 |        |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 64 |        |        |      |
|               | 32 |        |                 | 65 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 33 | 463.42 | <b>总计</b>       | 66 | 463.42 | 463.42 | 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

单位：吉林省发展和改革委员会经济研究所

公开 05 表

单位：万元

| 项 目              |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|------------------|------|------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |      |

| 栏次      |                  | 1      | 2      |        |       | 3     |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 合计      |                  | 437.59 | 415.57 | 378.47 | 37.10 | 22.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 313.45 | 299.03 | 261.94 | 37.10 | 0     |
| 20104   | 发展与改革事务          | 313.45 | 299.03 | 261.94 | 37.10 | 0     |
| 2010450 | 事业运行             | 299.03 | 299.03 | 261.94 | 37.10 | 0     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 14.41  |        |        |       | 14.41 |
| 206     | 科学技术支出           | 2.52   |        |        |       | 2.52  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 2.52   |        |        |       | 2.52  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 2.52   |        |        |       | 2.52  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.99  | 54.99  | 54.99  |       | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.48  | 46.48  | 46.48  |       | 0     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.48  | 12.48  | 12.48  |       | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00  | 34.00  | 34.00  |       | 0     |
| 20808   | 抚恤               | 8.51   | 8.51   | 8.51   |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.51   | 8.51   | 8.51   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.13  | 34.13  | 34.13  |       | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.13  | 34.13  | 34.13  |       | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.13  | 34.13  | 34.13  |       | 0     |
| 211     | 节能环保支出           | 5.09   |        |        |       | 5.09  |
| 21103   | 污染防治             | 5.09   |        |        |       | 5.09  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 5.09   |        |        |       | 5.09  |
| 221     | 住房保障支出           | 27.42  | 27.42  | 27.42  |       | 0     |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.42  | 27.42  | 27.42  |       | 0     |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.42  | 27.42  | 27.42  |       | 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：吉林省发展和改革委员会经济研究所

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数  |
|------------------|--------------------|--------|------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------|------|
| 301              | 工资福利支出             | 357.24 | 302              | 商品和服务<br>支出    | 29.18 | 307                  | 债务利息及费<br>用支出   |      |
| 30101            | 基本工资               | 103.87 | 30201            | 办公费            | 3.68  | 30701                | 国内债务付<br>息      |      |
| 30102            | 津贴补贴               | 24.62  | 30202            | 印刷费            | 3.07  | 30702                | 国外债务付<br>息      |      |
| 30103            | 奖金                 | 12.22  | 30203            | 咨询费            | 6.60  | 310                  | 资本性支出           | 7.92 |
| 30106            | 伙食补助费              |        | 30204            | 手续费            | 0.07  | 31001                | 房屋建筑物<br>购建     |      |
| 30107            | 绩效工资               | 65.46  | 30205            | 水费             | 0.59  | 31002                | 办公设备购<br>置      | 7.92 |
| 30108            | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 46.75  | 30206            | 电费             | 3.19  | 31003                | 专用设备购<br>置      |      |
| 30109            | 职业年金缴费             | 18.14  | 30207            | 邮电费            | 0.27  | 31005                | 基础设施建<br>设      |      |
| 30110            | 职工基本医疗<br>保险缴费     | 23.66  | 30208            | 取暖费            |       | 31006                | 大型修缮            |      |
| 30111            | 公务员医疗补<br>助缴费      | 12.60  | 30209            | 物业管理<br>费      |       | 31007                | 信息网络及<br>软件购置更新 |      |
| 30112            | 其他社会保障<br>缴费       | 0.39   | 30211            | 差旅费            | 0.13  | 31008                | 物资储备            |      |
| 30113            | 住房公积金              | 44.45  | 30212            | 因公出国<br>(境) 费用 |       | 31009                | 土地补偿            |      |
| 30114            | 医疗费                | 5.07   | 30213            | 维修(护)<br>费     | 0.52  | 31010                | 安置补助            |      |
| 30199            | 其他工资福利<br>支出       |        | 30214            | 租赁费            | 0.21  | 31011                | 地上附着物<br>和青苗补偿  |      |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 21.23  | 30215            | 会议费            |       | 31012                | 拆迁补偿            |      |
| 30301            | 离休费                | 11.58  | 30216            | 培训费            |       | 31013                | 公务用车购<br>置      |      |
| 30302            | 退休费                |        | 30217            | 公务接待<br>费      |       | 31019                | 其他交通工<br>具购置    |      |
| 30303            | 退职(役) 费            |        | 30218            | 专用材料           |       | 31021                | 文物和陈列           |      |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        | 费         |      |       | 品购置                |       |
| 30304  | 抚恤金         | 8.51   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.94   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.53 | 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      | 5.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.52 | 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    |      |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20   | 30240  | 税金及附加费用   | 2.85 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 378.47 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 37.10 |

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 |          |            |         |           | 0.54  | 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。

## 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经济研究所

单位：万元

| 项 目          |          | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      |          | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------|----------|---------------------|----------|------|------|------|----------|-------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称 |                     |          | 小计   | 基本支出 |      |          |             | 项目支出 |
|              |          |                     |          |      | 合计   | 人员经费 | 公用经<br>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。

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

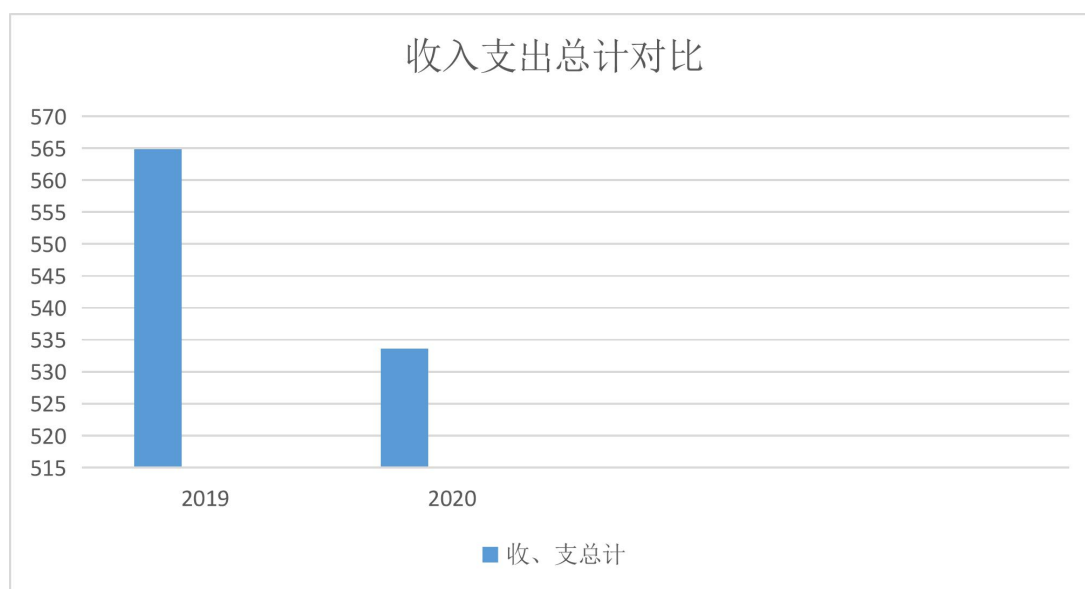


|                |       |           |       |       |        |     |     |                     |  |
|----------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----|-----|---------------------|--|
| 公开10表          |       |           |       |       |        |     |     |                     |  |
| 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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |       |       | 实际完成情况 |     |     |                     |  |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>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 年度单位决算情况说明

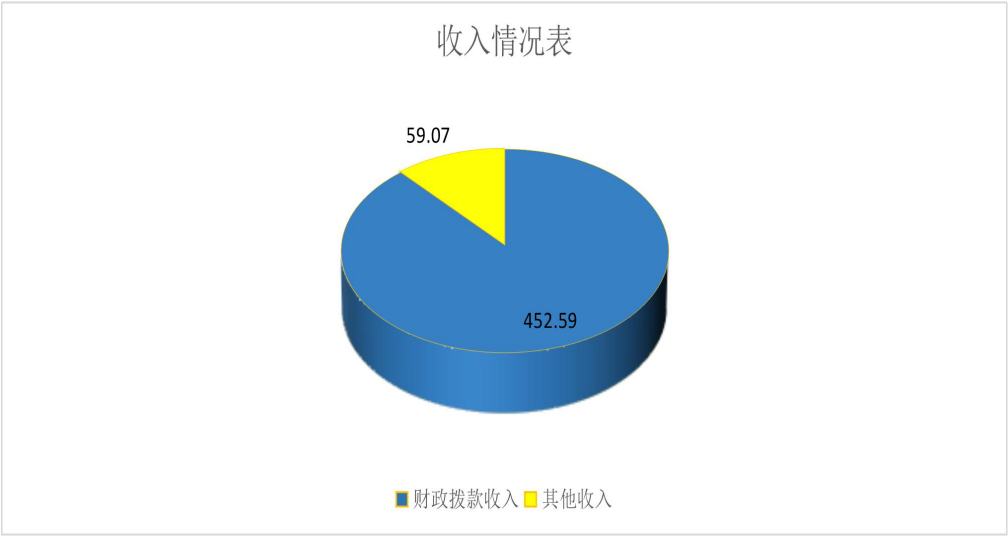
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 533.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 31.18 万元，降低 5.5%。主要原因：由于 2020 年项目收入减少，支出较快。



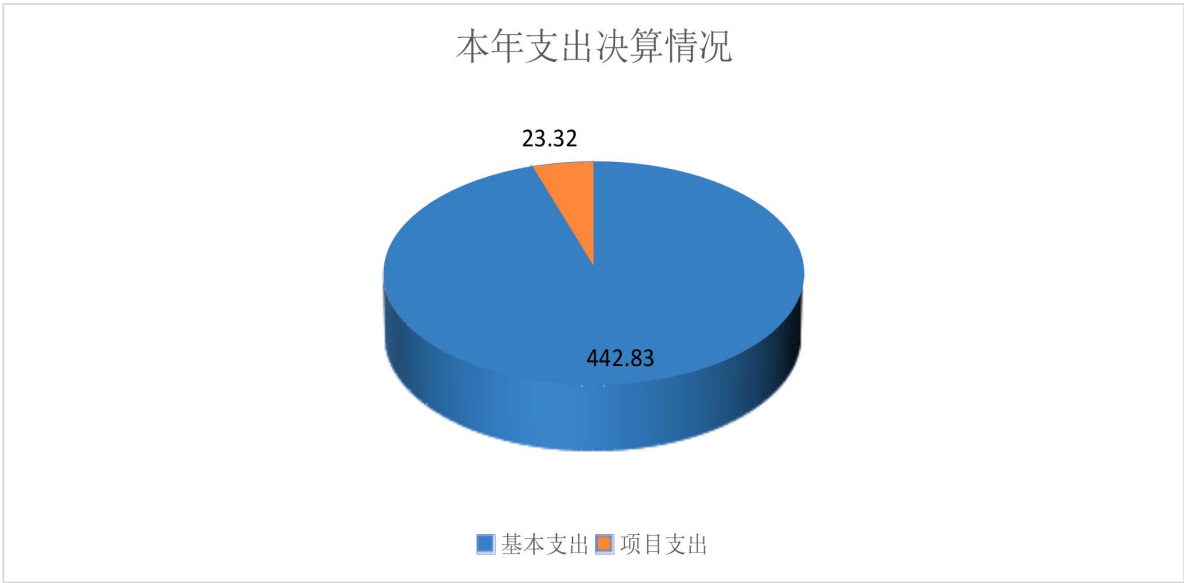
## 二、收入决算情况说明

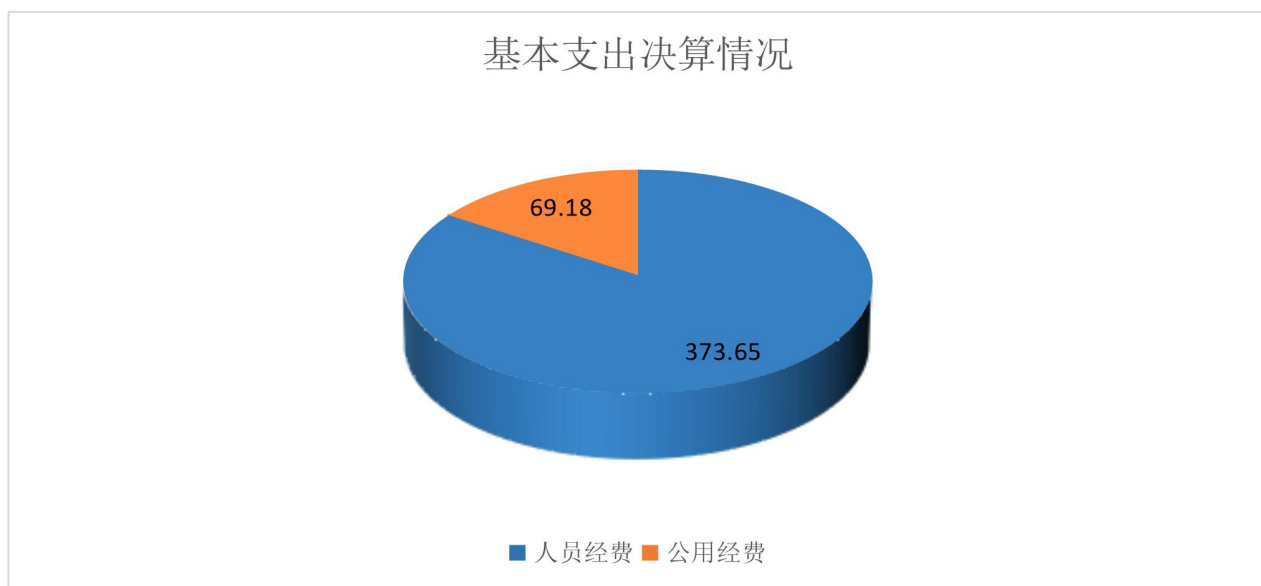
本年收入合计 511.66 万元，其中：财政拨款收入 452.59 万元，占 88.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.07 万元，占 11.5%。



三、支出决算情况说明

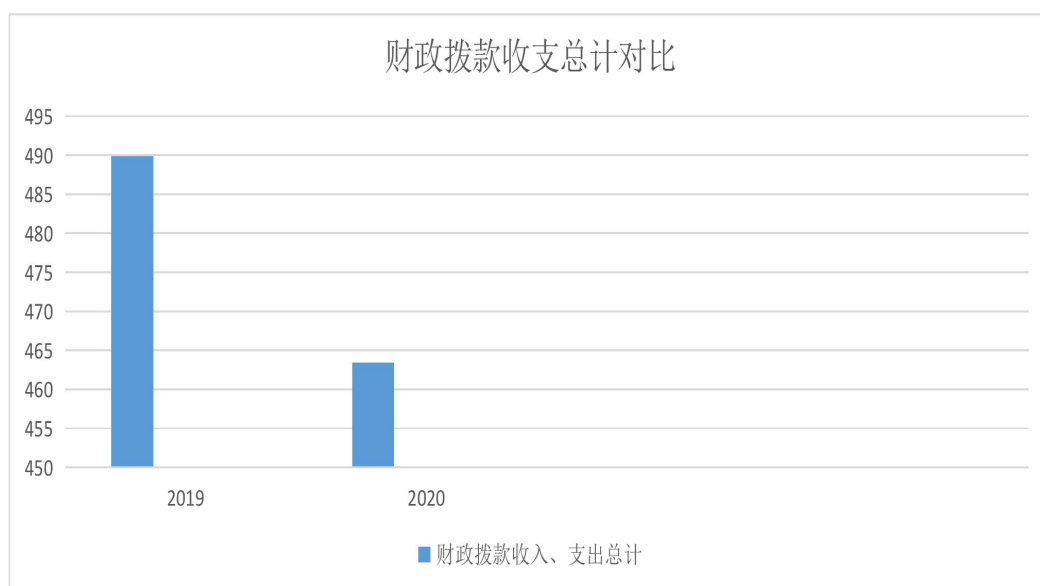
本年支出合计 466.15 万元，其中：基本支出 442.83 万元，占 95.0%；项目支出 23.32 万元，占 5.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 373.65 万元，占 84.4%；公用经费 69.18 万元，占 15.6%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

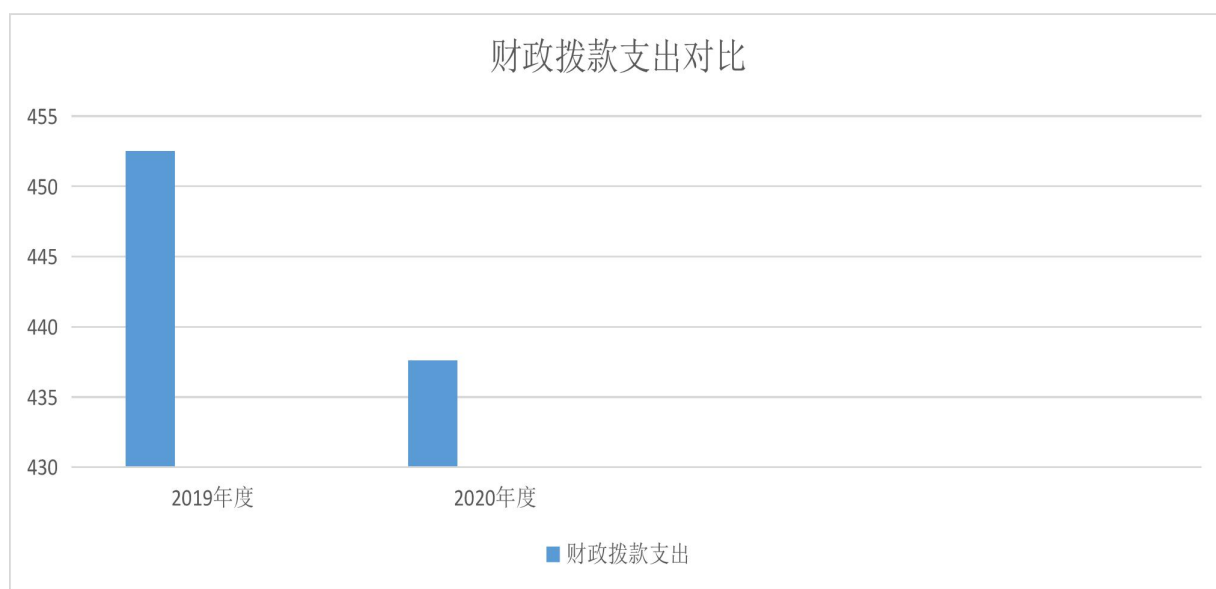
2020 年度财政拨款收、支总计各 463.42 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.47 万元，降低 5.4%。主要原因：项目收入减少，支出较快。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

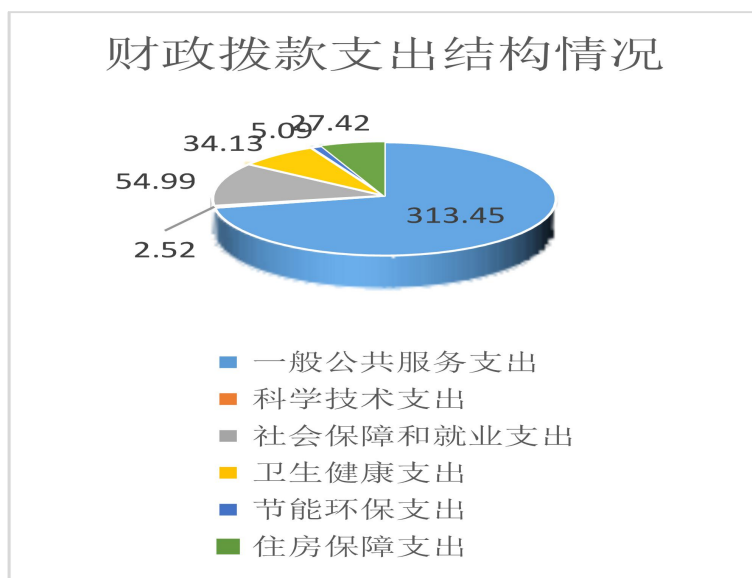
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 437.59 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.91 万元，降低 3.3%。主要原因：节约经费支出。



### （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 437.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.45 万元，占 71.6%；科学技术（类）支出 2.52 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 54.99 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 34.13 万元，占 7.8%；节能环保（类）支出 5.09 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 27.42 万元，占 6.2%。



### (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 408.58 万元，支出决算为 437.59 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 300.55 万元，支出决算为 313.45 万元，完成年初预算的 104.3%。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 287.55 万元，支出决算为 299.03 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。

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预算为 13.00 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

2. 科学技术（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.48 万元，其中：

科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目经费。

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 46.48 万元支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 118.3%。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 12.48 万元，支出决算为 12.48 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 34.00 万元，支出决算为 34.00 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 8.51 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。

4. 卫生健康（类）支出年初预算为 34.13 万元，支出决算为 34.13 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/事业单位医疗年初预算为 34.13 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 27.42 万元，支出决算为 27.42 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

27.42 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 415.57 万元，其中：人员经费 378.47 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.10 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因未发生三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%,主要原因是未发生三公经费。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 0 万元,主要是未发生车辆费用。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.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 0.0%,主要是未发生公务接待费。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 0 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 0 个、来宾 0 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 年度我单位组织对吉林省经济社会发展综述志编辑工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 13 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

#### 1.我单位绩效自评结果如下：

（1）吉林省经济社会发展综述志编辑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 13 万元，执行数 14.41 万元，执行率为 110.8%。该项目绩效目标完成情况如下：我单位较好的完成《吉林省经济社会发展综述志》的编撰任务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 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经济研究所共有车辆 2 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 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。

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、其他科学技术支出：**反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

**十、事业单位离退休：**反映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、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。

**十三、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。

**十四、其他污染防治支出：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**十五、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。