

附件 3:

2022 年度
吉林省发展和改革委员会（本级）
单位决算

2023 年 9 月 8 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 2022 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 2022 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、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 部门概况

一、部门职责

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规划、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，开展监管执法工作。

（十六）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：吉林省发展和改革委员会（本级）						
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	11217.67	一、一般公共服务支出	31	9198.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	33.43	八、社会保障和就业支出	38	902.03	
	9		九、卫生健康支出	39	367.71	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	28.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	500.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	482.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	40.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	11251.10	本年支出合计	57	11518.60	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	1288.78	年末结转和结余	59	1021.28	
总计	30	12539.88	总计	60	12539.88	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：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		11251.10	11217.67					33.43
201	一般公共服务支出	8703.16	8669.73					33.43
20104	发展与改革事务	8703.16	8669.73					33.43
2010401	行政运行	4913.95	4909.52					4.43
2010402	一般行政管理事务	2538.49	2509.49					29.00
2010404	战略规划与实施	17.00	17.00					
2010408	物价管理	14.92	14.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	1218.79	1218.79					
208	社会保障和就业支出	1073.15	1073.15					
20805	行政事业单位养老支出	1073.15	1073.15					
2080501	行政单位离退休	582.17	582.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.98	490.98					
210	卫生健康支出	367.71	367.71					
21011	行政事业单位医疗	367.71	367.71					
2101101	行政单位医疗	367.71	367.71					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00					
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00					
219	援助其他地区支出	500.00	500.00					
21906	农业农村	500.00	500.00					
2190600	农业农村	500.00	500.00					
221	住房保障支出	539.07	539.07					
22102	住房保障支出	539.07	539.07					
2210201	住房公积金	532.25	532.25					
2210203	购房补贴	6.82	6.82					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11518.60	7064.11	4454.49			
201	一般公共服务支出	9198.06	5311.57	3886.49			
20104	发展与改革事务	9198.06	5311.57	3886.49			
2010401	行政运行	5311.57	5311.57	0.00			
2010402	一般行政管理事务	2659.44	0.00	2659.44			
2010404	战略规划与实施	16.93	0.00	16.93			
2010408	物价管理	13.95	0.00	13.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	1196.17	0.00	1196.17			
208	社会保障和就业支出	902.03	902.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	902.03	902.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	547.03	547.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00	0.00			
210	卫生健康支出	367.71	367.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	367.71	367.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	367.71	367.71	0.00			
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00			
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00			
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00			
219	援助其他地区支出	500.00	0.00	500.00			
21906	农业农村	500.00	0.00	500.00			
2190600	农业农村	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	482.80	482.80	0.00			
22102	住房保障支出	482.80	482.80	0.00			
2210201	住房公积金	475.98	475.98	0.00			
2210203	购房补贴	6.82	6.82	0.00			
229	其他支出	40.00	0.00	40.00			
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00			
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	11217.67	一、一般公共服务支出	33	9168.94	9168.94		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	902.03	902.03		
	9		九、卫生健康支出	41	367.71	367.71		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00	28.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	500.00	500.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	482.80	482.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	11217.67	本年支出合计	59	11489.48	11489.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1226.63	年末财政拨款结转和结余	60	954.82	954.82		
一般公共预算财政拨款	29	1226.63		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	12444.30	总计	64	12444.30	12444.30		

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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省发展和改革委员会（本级）

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11489.48	7063.99	5879.03	1184.96	4,425.49
201	一般公共服务支出	9168.94	5311.45	4126.48	1184.96	3857.49
20104	发展与改革事务	9168.94	5311.45	4126.48	1184.96	3857.49
2010401	行政运行	5311.45	5311.45	4126.48	1184.96	0.00
2010402	一般行政管理事务	2630.44	0.00	0.00	0.00	2630.44
2010404	战略规划与实施	16.93	0.00	0.00	0.00	16.93
2010408	物价管理	13.95	0.00	0.00	0.00	13.95
2010499	其他发展与改革事务支出	1196.17	0.00	0.00	0.00	1196.17
208	社会保障和就业支出	902.03	902.03	902.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.03	902.03	902.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	547.03	547.03	547.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.71	367.71	367.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.71	367.71	367.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	367.71	367.71	367.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
219	援助其他地区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21906	农业农村	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2190600	农业农村	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	482.80	482.80	482.80	0.00	0.00
22102	住房保障支出	482.80	482.80	482.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.98	475.98	475.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5331.58	302	商品和服务支出	956.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2051.56	30201	办公费	94.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1123.57	30202	印刷费	35.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	607.62	30203	咨询费	0.53	310	资本性支出	228.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	207.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.00	30206	电费	31.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.37	30208	取暖费	109.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	260.96	30209	物业管理费	30.50	31007	信息网络及软件购置更新	21.14
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	46.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	475.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	75.48	30213	维修（护）费	8.27	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	547.45	30215	会议费	13.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.68	30216	培训费	19.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	447.35	30217	公务接待费	2.63	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	17.00	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	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	17.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	115.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.40			
	人员经费合计	5879.03		公用经费合计				1184.96

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林省发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
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。

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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省发展和改革委员会（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开09表
单位：万元

部门：吉林省发展和改革委员会（本级）

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
45.15		36.00		36.00	9.15	26.41		23.79		23.79	2.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

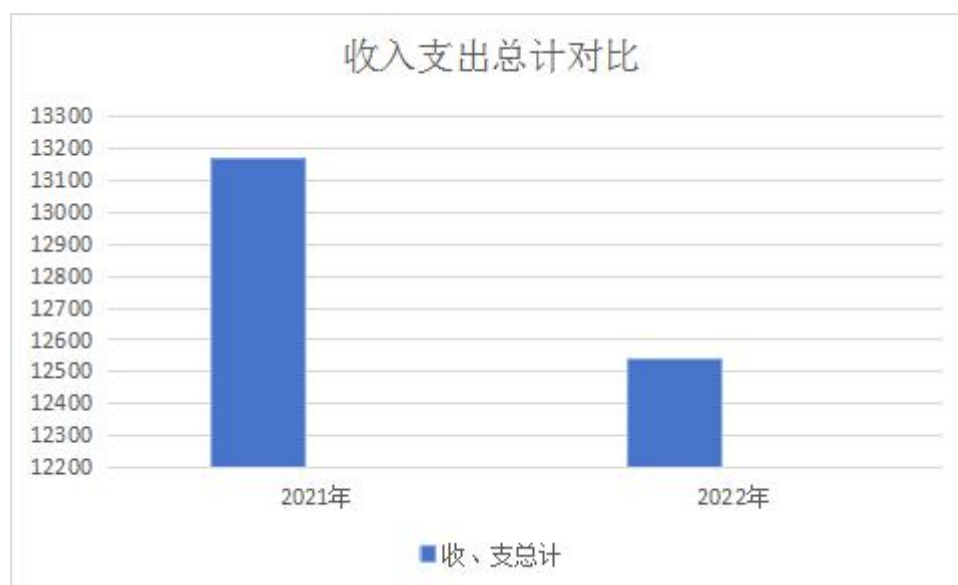
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
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		
	基本财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	本级财政资金						
项目概述	项目简介			实施绩效情况			
项目预算	一级预算	二级预算	三级预算	年初预算数	实际完成数	偏差原因分析及改进措施	
		产出预算	数量预算				
			质量预算				
			成本预算				
	时效预算						
	效果预算	经济效益预算					
		社会效益预算					
		生态效益预算					
		可持续影响预算					
		满意度预算					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

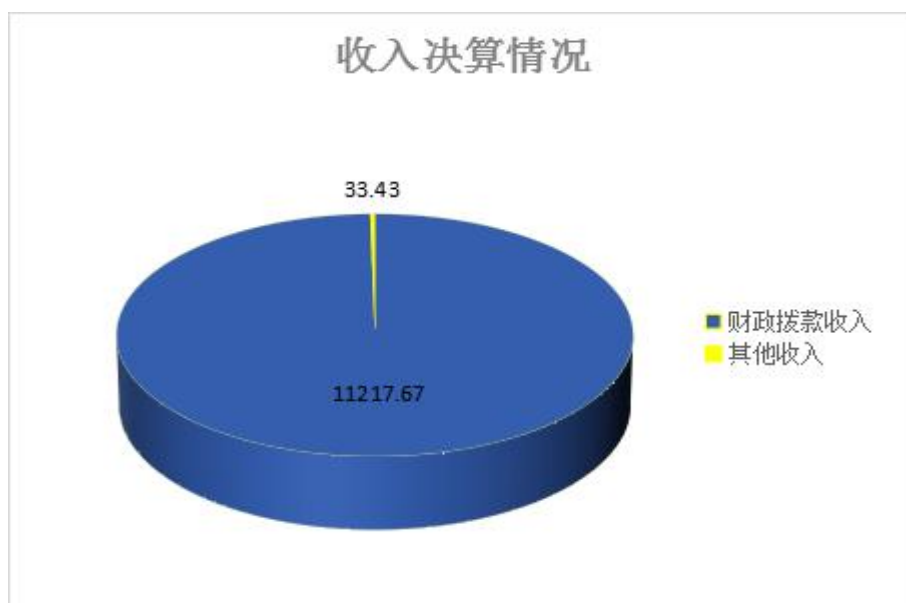
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 12539.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 629.31 万元，降低 4.8%。主要原因：由于专项资金收入减少导致收、支总计降低。



二、收入决算情况说明

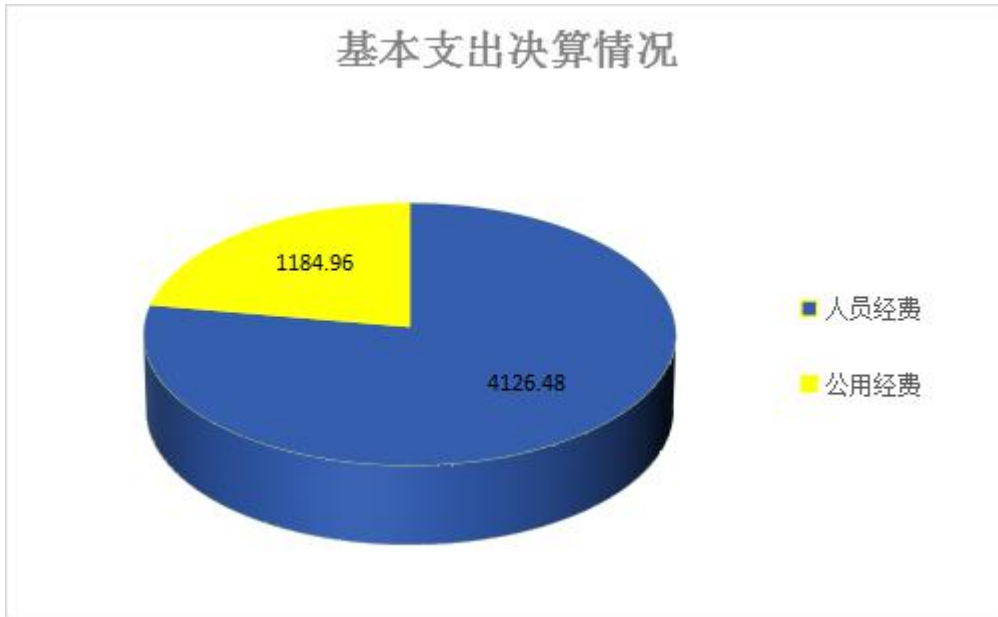
本年收入合计 11251.10 万元，其中：财政拨款收入 11217.67 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.43 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

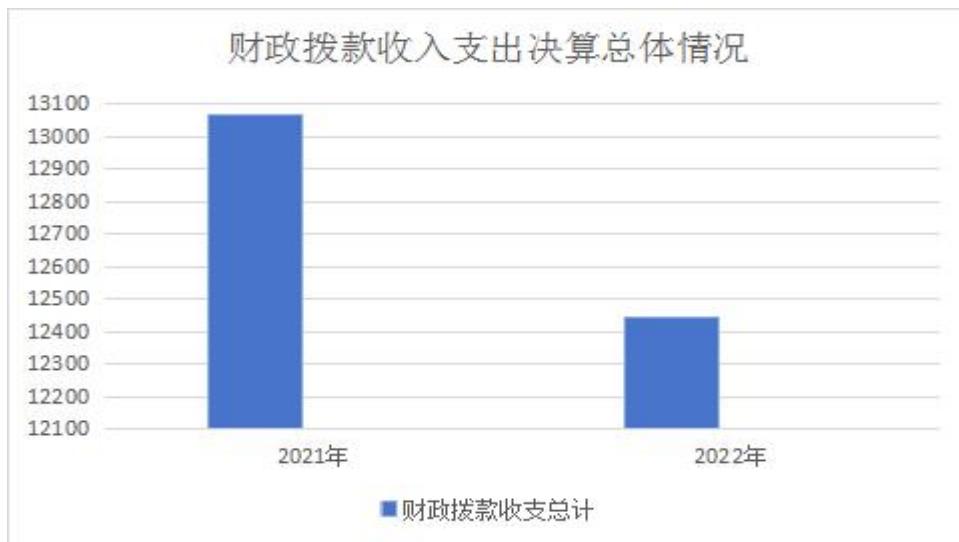
本年支出合计 11518.60 万元，其中：基本支出 7064.11 万元，占 61.3%；项目支出 4454.49 万元，占 38.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5879.03 万元，占 83.2%；公用经费 1185.09 万元，占 16.8%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 12444.30 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 624.28 万元，降低 4.8%。主要原因：由于专项资金收入减少导致收、支总计降低。



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

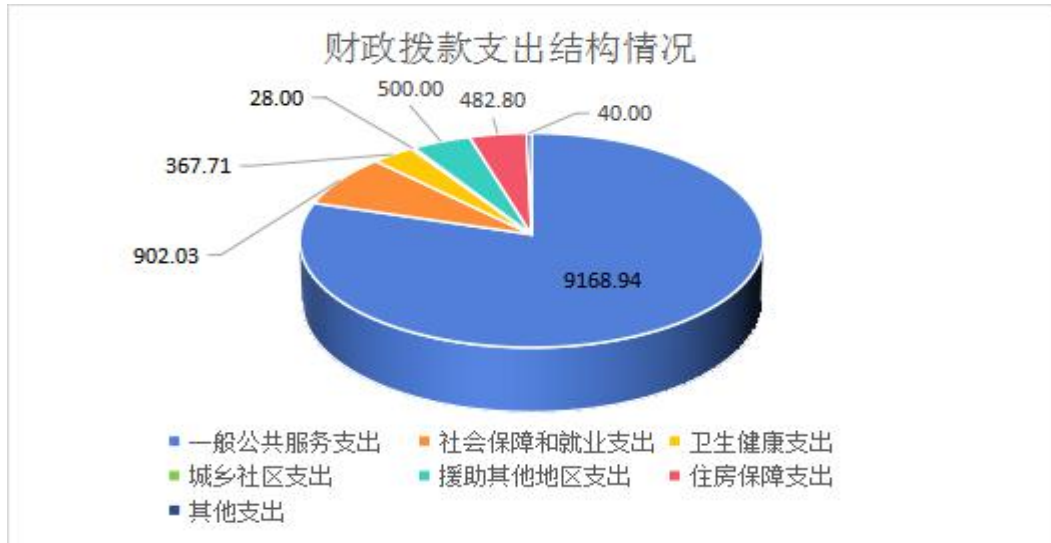
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11489.48 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 262.86 万元，降低 2.2%。主要原因：是由于人员经费减少导致支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11489.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9168.94 万元，占 79.8%；社会保障和就业（类）支出 902.03 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 367.71 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 28.00 万元，占 0.2%；援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 482.80 万元，占 4.2%；其他（类）支出 40.00 万元，占 0.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10258.04 万元，支出决算为 11489.48 万元，完成年初预算的 112.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 8403.26 万元，支出决算为 9168.94 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为 3797.43 万元，支出决算为 5311.45 万元，完成年初预算的 139.9%。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。

一般公共服务支出/发展与改革事务/一般行政管理事务年初预算为 3900.53 万元，支出决算为 2630.44 万元，完成年初预算的 67.4%，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实施，结转下年继续使用。

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 20.00 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 84.7%，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实施，结转下年继续使用。

一般公共服务支出/发展与改革事务/物价管理年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 69.8%，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实施，结转下年继续使用。

一般公共服务支出/发展与改革事务/其他改革发展支出年年年初预算为 665.30 万元，支出决算为 1196.17 万元，完成年初预算的 179.8%，，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 486.20 万元支出决算为 902.03 万元，完成年初预算的 185.5%。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 143.80 万元，支出决算为 547.03 万元，完成年初预算的 380.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员退休补贴。

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 342.40 万元，支出决算为 355.00 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加养老费用。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 363.98 万元，支出

决算为 367.71 万元，完成年初预算的 101.02%。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 363.98 万元，支出决算为 367.71 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加医疗保险费用。

4. 城乡社区（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28.00 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 28.00 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 504.60 万元，支出决算为 482.80 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 504.60 万元，支出决算为 475.98 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是：结余资金下年继续使用。

住房保障支出/住房保障支出/购房补贴年初未申请预算，支出决算为 6.82 万元，决算数大于预算数的主要原因

是：年中追加购房补贴。

7. 其他（类）支出年初预算为未申请预算，支出决算为40万元，其中：

其他支出/其他支出/其他支出年初未申请预算，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请以前年度前期费返还用于支付费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7063.99万元，其中：人员经费5879.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1184.96万元，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、物业管理费、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、信息网络及软件购置更新。

七、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。

八、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。

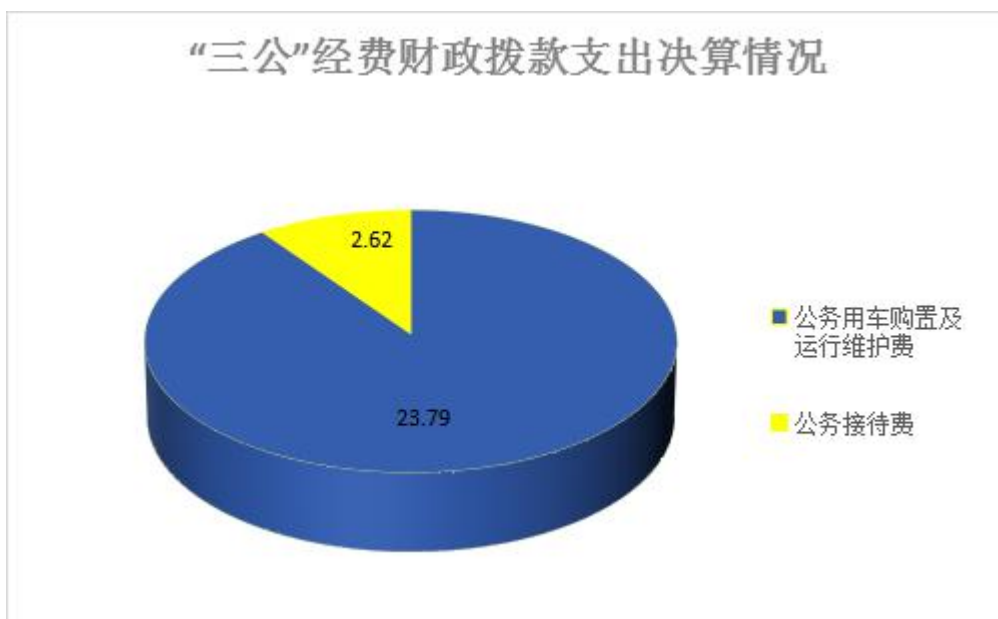
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.15万元，支出决算为26.41万元，完成预算的58.5%；较上年减少1.72万元，下降6.1%，主要原因是由于疫情原因接待费减少。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

2022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%；公务用车购置及运行费支出决算为23.79万元，占90.08%；公务接待费支出决算为2.62万元，占9.92%。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%, 主要原因是: 2022 年未安排出国考察相关事宜。与上年相等。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 23.79 万元, 完成预算的 66.1%; 较上年增加 5.08 万元, 增长 27.2%, 主要原因是疫情原因车辆利用频率增大, 费用增加。决算数小于预算数的主要原因是: 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 23.79 万元, 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。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 9.15 万元,支出决算为 2.62 万元,完成预算的 28.6%; 较上年减少 6.79 万元,下降 72.1%,主要原因是由于疫情原因,接待费用减少。决算数小于预算数的主要原因是: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。

其他国内公务接待支出 2.62 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 2 个、来宾 80 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 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 2022 年度部门预算中国自主品牌博览会等 42 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 5130.30 万元,绩效自评率为 100.0%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出1184.96万元,比年初预

算数增加400.29万元，增长53.5%，主要是人员的变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额675.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出675.10万元。授予中小企业合同金额249.00万元，占政府采购支出总额的36.9%，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

截至2022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100万元以上设备1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。