

附件 1:

2023 年度

吉林省发展和改革委员会部门决算

2024 年8月26 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，开展监管指法工作。

（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46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、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、民营经济处、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。

纳入吉林省发展和改革委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林省发展和改革委员会机关本级
- 2、吉林省发展和改革委员会机关服务中心
- 3、吉林省节能评审中心
- 4、吉林省发展和改革委员会宣传教育中心
- 5、吉林省经济信息中心
- 6、吉林省外商投资管理服务中心
- 7、吉林省国土规划研究室
- 8、吉林省铁路建设管理办公室
- 9、吉林省工程咨询服务中心
- 10、吉林省发展和改革委员会经济研究所
- 11、吉林省经济体制改革研究所
- 12、吉林省发展改革委成本调查监审局
- 13、吉林省价格监测中心
- 14、吉林省价格认证中心
- 15、吉林省价格调节基金征收管理办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总

公开01表

单位：吉林省发展和改革委员会(汇总)

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	18,787.66	一、一般公共服务支出	32	14,682.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	159.89	八、社会保障和就业支出	39	2,210.81
	9		九、卫生健康支出	40	773.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	131.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	31.50
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	500.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	798.64

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,947.55	本年支出合计	58	19,140.27
使用非财政拨款结余	28	63.66	结余分配	59	0.37
年初结转和结余	29	1,088.61	年末结转和结余	60	959.18
	30			61	
总计	31	20,099.82	总计	62	20,099.82

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

公开02表

单位：吉林省发展和改革委员会(汇总)

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		18,947.55	18,787.66					159.89
201	一般公共服务支出	14,509.49	14,349.61					159.89
20104	发展与改革事务	14,509.49	14,349.61					159.89
2010401	行政运行	6,849.06	6,845.54					3.52
2010402	一般行政管理事务	2,855.18	2,855.18					
2010403	机关服务	169.35	29.23					140.13
2010404	战略规划与实施	35.00	35.00					
2010408	物价管理	186.33	172.26					14.07
2010450	事业运行	3,504.55	3,502.37					2.17
2010499	其他发展与改革事务支出	910.02	910.02					
208	社会保障和就业支出	2,176.81	2,176.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,801.98	1,801.98					
2080501	行政单位离退休	638.13	638.13					
2080502	事业单位离退休	284.58	284.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.26	879.26					
20808	抚恤	374.83	374.83					
2080801	死亡抚恤	374.83	374.83					
210	卫生健康支出	773.28	773.28					
21011	行政事业单位医疗	773.28	773.28					
2101101	行政单位医疗	464.05	464.05					
2101102	事业单位医疗	309.23	309.23					

212	城乡社区支出	131.90	131.90					
21202	城乡社区规划与管理	85.90	85.90					
2120201	城乡社区规划与管理	85.90	85.90					
21299	其他城乡社会支出	46.00	46.00					
2129999	其他城乡社区支出	46.00	46.00					
214	交通运输支出	11.61	11.61					
21402	铁路运输	11.61	11.61					
2140204	铁路路网建设	11.61	11.61					
216	商业服务业等支出	31.50	31.50					
21699	其他商业服务业等支出	31.50	31.50					
2169999	其他商业服务业等支出	31.50	31.50					
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	812.96	812.96					
22102	住房改革支出	812.96	812.96					
2210201	住房公积金	812.96	812.96					

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(汇总)

单位：万元

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,140.27	14,467.30	4,672.97			
201			一般公共服务支出	14,682.39	10,684.43	3,997.96			
20104			发展与改革事务	14,682.39	10,684.43	3,997.96			
2010401			行政运行	6,974.39	6,974.39				
2010402			一般行政管理事务	2,882.39		2,882.39			
2010403			机关服务	200.86	200.86				
2010404			战略规划与实施	34.00		34.00			
2010408			物价管理	179.83		179.83			
2010450			事业运行	3,509.18	3,509.18				
2010499			其他发展与改革事务支出	901.73		901.73			
208			社会保障和就业支出	2,210.81	2,210.81				
20805			行政事业单位养老支出	1,835.98	1,835.98				
2080501			行政单位离退休	673.28	673.28				
2080502			事业单位离退休	287.13	287.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.57	875.57				
20808			抚恤	374.83	374.83				
2080801			死亡抚恤	374.83	374.83				
210			卫生健康支出	773.41	773.41				
21011			行政事业单位医疗	773.41	773.41				
2101101			行政单位医疗	464.05	464.05				

2101102	事业单位医疗	309.36	309.36				
212	城乡社区支出	131.90		131.90			
21202	城乡社区规划与管理	85.90		85.90			
21299	其他城乡社区支出	46.00		46.00			
2129999	其他城乡社区支出	46.00		46.00			
214	交通运输支出	11.61		11.61			
21402	铁路运输	11.61		11.61			
2140204	铁路路网建设	11.61		11.61			
216	商业服务业等支出	31.50		31.50			
21699	其他商业服务业等支出	31.50		31.50			
2169999	其他商业服务业等支出	31.50		31.50			
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	798.64	798.64				
22102	住房改革支出	798.64	798.64				
2210201	住房公积金	798.64	798.64				

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(汇总)

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	18,787.66	一、一般公共服务支出	33	14,399.77	14,399.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,210.81	2,210.81		
	9		九、卫生健康支出	41	773.41	773.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131.90	131.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11.61	11.61		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.50	31.50		

	16		十六、金融支出	48				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	798.64	798.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,787.66	本年支出合计	59	18,857.65	18,857.65		
年初结转和结余	28	768.17	年末结转和结余	60	698.19	698.19		
一般公共预算财政拨款	29	768.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,555.84	总计	64	19,555.84	19,555.84		

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(汇总)

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		18,857.65	14,257.38	12,024.06	2,233.32	4,600.28
201	一般公共服务支出	14,399.77	10,474.51	8,241.19	2,233.32	3,925.26
20104	发展与改革事务	14,399.77	10,474.51	8,241.19	2,233.32	3,925.26
2010401	行政运行	6,970.06	6,970.06	5,329.70	1,640.36	
2010402	一般行政管理事务	2,882.39				2,882.39
2010403	机关服务	29.23	29.23	26.38	2.85	
2010404	战略规划与实施	34.00				34.00
2010408	物价管理	172.28				172.28
2010450	事业运行	3,475.22	3,475.22	2,885.11	590.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	836.59				836.59
208	社会保障和就业支出	2,210.81	2,210.81	2,210.81		
20805	行政事业单位养老支出	1,835.98	1,835.98	1,835.98		
2080501	行政单位离退休	673.28	673.28	673.28		
2080502	事业单位离退休	287.13	287.13	287.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.57	875.57	875.57		
20808	抚恤	374.83	374.83	374.83		
2080801	死亡抚恤	374.83	374.83	374.83		
210	卫生健康支出	773.41	773.41	773.41		
21011	行政事业单位医疗	773.41	773.41	773.41		
2101101	行政单位医疗	464.05	464.05	464.05		

2101102	事业单位医疗	309.36	309.36	309.36		
212	城乡社区支出	131.90				131.90
21202	城乡社区规划与管理	85.90				85.90
2120201	城乡社区规划与管理	85.90				85.90
21299	其他城乡社区支出	46.00				46.00
2129999	其他城乡社区支出	46.00				46.00
214	交通运输支出	11.61				11.61
21402	铁路运输	11.61				11.61
2140204	铁路路网建设	11.61				11.61
216	商业服务业等支出	31.50				31.50
21699	其他商业服务业等支出	31.50				31.50
2169999	其他商业服务业等支出	31.50				31.50
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	798.64	798.64	798.64		
22102	住房改革支出	798.64	798.64	798.64		
2210201	住房公积金	798.64	798.64	798.64		

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明细表

公开06表

单位：吉林省发展和改革委员会(汇总)

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	10,484.96	302	商品和服务支出	2,169.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,767.98	30201	办公费	155.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,673.21	30202	印刷费	73.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,072.11	30203	咨询费	41.68	310	资本性支出	63.86
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	691.75	30205	水费	18.04	31002	办公设备购置	53.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.70	30206	电费	135.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	38.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	662.54	30208	取暖费	84.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	390.58	30209	物业管理费	182.53	31007	信息网络及软件购置更新	10.07
30112	其他社会保障缴费	108.28	30211	差旅费	377.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	906.33	30212	因公出国(境)费用	3.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费	84.71	30213	维修(护)费	35.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,539.09	30215	会议费	35.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.71	30216	培训费	36.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	974.09	30217	公务接待费	6.37	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	451.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.21	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	9.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	138.01	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	326.41	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	41.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	341.02			
30399	其他对个人和 家庭的补助	31.25	30240	税金及附 加费用	12.31			
			30299	其他商品 和服务支出	51.14			
人员经费合计		12,024.06	公用经费合计				2,233.32	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：吉林省发展和改革委员会(汇总)

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。

说明：本部门没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省发展和改革委员会(汇总)

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				

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省发展和改革委员会(汇总)

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
72.71	3.56	54.00		54.00	15.15	51.65	3.56	41.72		41.72	6.37

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。

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	发展改革综合业务					
实施单位	吉林省发展和改革委员会					
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	3331.18	3331.18	2375.06	71.30%	
	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	3331.18	3331.18	2375.06	71.30%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>省本级国民经济动员管理信息系统、信息化应用运行维护，增强我省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。全面清理项目前置审批条件、报建手续及规范中介服务，积极推进并联审批，解决项目最后“一公里”问题。推进全省服务业和物流业的发展，进一步提高在全省的GDP所占比例，缩小与发达省份的差距。</p>			<p>省本级国民经济动员管理信息系统、信息化应用运行维护，增强我省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。全面清理项目前置审批条件、报建手续及规范中介服务，积极推进并联审批，解决项目最后“一公里”问题。推进全省服务业和物流业的发展，进一步提高在全省的GDP所占比例，缩小与发达省份的差距。</p>		
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	组织立项决策咨询课题数量	>=6次	7次	无偏差
			出台扶持服务业发展文件数量	>=2份	2份	无偏差
			开展培训次数	>=6次	7次	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高决策科学性	有所提高	有所提高	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	发展改革重大战略规划与实施					
实施单位	吉林省发展和改革委员会					
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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	35.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为让社会各界广泛深入了解吉林省“十四五”规划纲要，需要加强规划宣传，营造浓厚的舆论氛围，进而推动规划顺利实施。			为让社会各界广泛深入了解吉林省“十四五”规划纲要，需要加强规划宣传，营造浓厚的舆论氛围，进而推动规划顺利实施。		
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	开展政策宣讲培训次数	>=1次	0次	计划有变未举办培训
		质量指标	媒体刊登规划及解读	>=1次	1次	无偏差
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众对规划知晓程度提高	显著提高	显著提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	区域经济合作					
实施单位	吉林省发展和改革委员会					
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	525.00	525.00	525.00	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	525.00	525.00	525.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>以帮助库区人民谋福祉为宗旨，继续在城镇移民小区综合帮扶、农村移民精准帮扶、产业合作开发、人力资源培育、社会公益事业建设等方面，求真务实、开拓创新，圆满完成全国对口支援三峡库区工作任务。加快长吉图开发开放，推动新一轮长吉图开发开放先导区规划纲要编制和批复工作，提供理论支撑。贯彻国家区域协调发展战略，加强国内各区域间合作交流，熟练掌握对口合作相关政策、举措和具体工作方法，有效提高对口合作工作效率和成果。促进吉浙两省政务联络和信息沟通，推动吉浙合作不断深化</p>			<p>以帮助库区人民谋福祉为宗旨，继续在城镇移民小区综合帮扶、农村移民精准帮扶、产业合作开发、人力资源培育、社会公益事业建设等方面，求真务实、开拓创新，圆满完成全国对口支援三峡库区工作任务。加快长吉图开发开放，推动新一轮长吉图开发开放先导区规划纲要编制和批复工作，提供理论支撑。贯彻国家区域协调发展战略，加强国内各区域间合作交流，熟练掌握对口合作相关政策、举措和具体工作方法，有效提高对口合作工作效率和成果</p>		
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	组织培训次数	>=1次	1次	无偏差
			组织培训人数	>=50人	60人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	扩大交流交往交融活动覆盖范围	有所提高	有所提高	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	=100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	物价管理					
实施单位	吉林省发展和改革委员会					
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	148.00	148.00	146.81	99.20%	
	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	148.00	148.00	146.81	99.20%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>一是推进农业水价综合、天然气价格改革。</p> <p>二是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。</p> <p>三是进一步规范省内转供电环节不合理加价行为的相关政策。</p> <p>四是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。</p>			<p>一是推进农业水价综合、天然气价格改革。</p> <p>二是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。</p> <p>三是进一步规范省内转供电环节不合理加价行为的相关政策。</p> <p>四是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。</p>		
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	出台资源性产品价格调定价政策	>=1次	1次	无偏差
			出台收费类调定价政策	>=1次	1次	无偏差
			出台政府定价的经营性收费目录	>=1次	1次	无偏差
	时效指标	时效指标	开展业务培训	12月底前完成	9月份	无偏差
			完成出台政府定价的经营性收费目录时限	12月底前完成	1月末	无偏差
	效益指标	社会效益指标	前三季度全省CPI涨幅	<=5%	0.3%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位、公众满意度	>=90%	100%	无偏差	

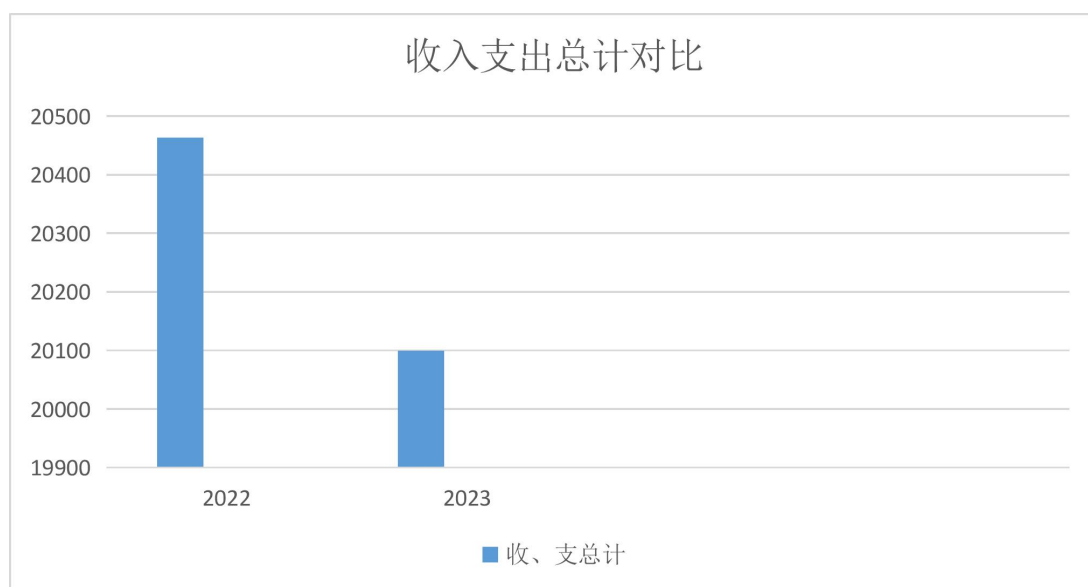
项目支出绩效自评表

项目名称	长吉图区域建设					
实施单位	吉林省发展和改革委员会					
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	20.00	20.00	19.93	99.65%	
	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	20.00	20.00	19.93	99.65%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>围绕推进全省“一带一路”建设工作，进行省内和省外调研。制定完成2023年吉林省“一带一路”建设重大项目清单，召开领导小组会议，研究解决重大问题，全省各领域“一带一路”建设取得实效。开展《吉林省“一带一路”“十四五”规划》实施情况进行中期评估，推动各项工作任务有序推进，</p>			<p>围绕推进全省“一带一路”建设工作，进行省内和省外调研。制定完成2023年吉林省“一带一路”建设重大项目清单，召开领导小组会议，研究解决重大问题，全省各领域“一带一路”建设取得实效。开展《吉林省“一带一路”“十四五”规划》实施情况进行中期评估，推动各项工作任务有序推进，</p>		
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	时效指标	“一带一路”工作课题完成及时率	=100%	100%	无偏差
			培训工作完成时限	12月底前	8月份	无偏差
	效益指标	社会效益指标	一带一路建设政策知晓率	有所提高	有所提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=85%	100%	无偏差

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20,099.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少363.20万元，下降1.77%。主要原因：项目经费减少，及人员调转等导致经费减少。



二、收入决算情况说明

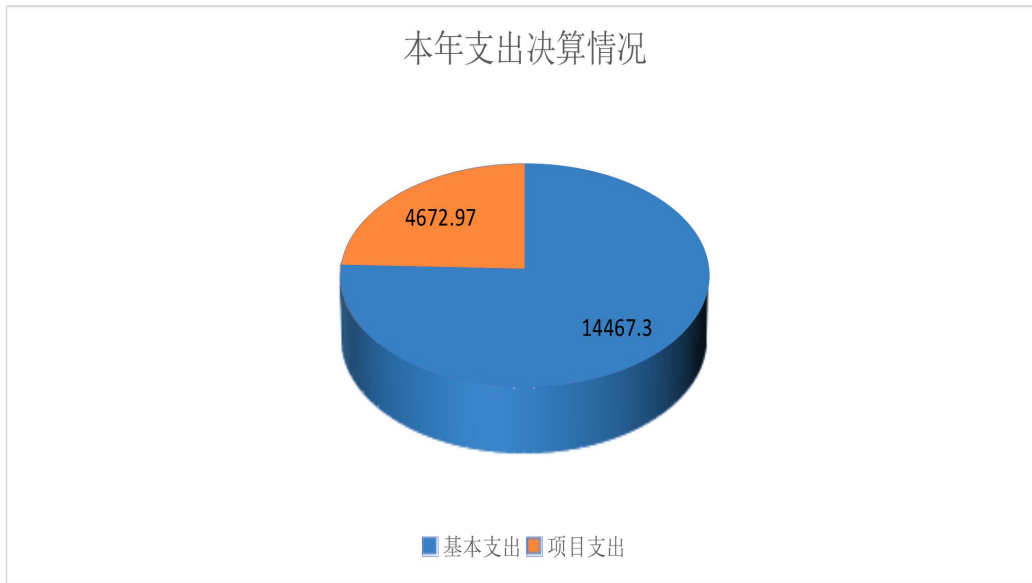
本年收入合计18,947.55万元，其中：财政拨款收入18,787.66万元，比上年减少20.49万元，下降0.11%，主要是项目经费减少及人员调转等；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无事业收入；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无附

属单位上缴收入；其他收入159.89万元，比上年减少59.98万元，下降27.28%，主要是其他收入减少。



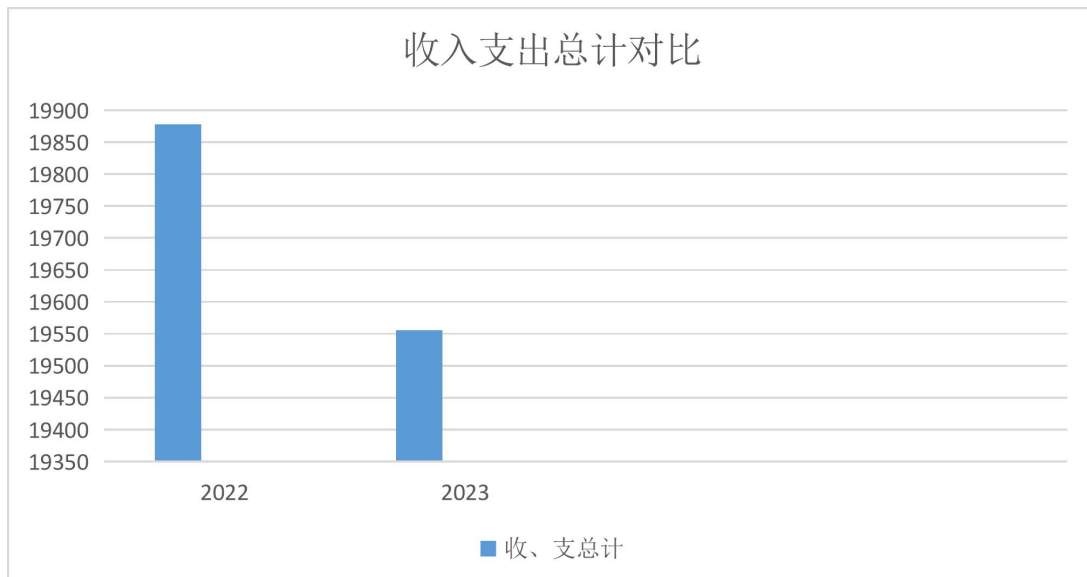
三、支出决算情况说明

本年支出合计19,140.27万元，其中：基本支出14,467.30万元，比上年增加1,414.93万元，增长10.84%，主要是抚恤金的增加和公用经费增加；项目支出4,672.97万元，比上年减少1,250.37万元，下降21.11%，主要是由于政策变更，部分项目未开展；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无经营支出；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%，主要是我单位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

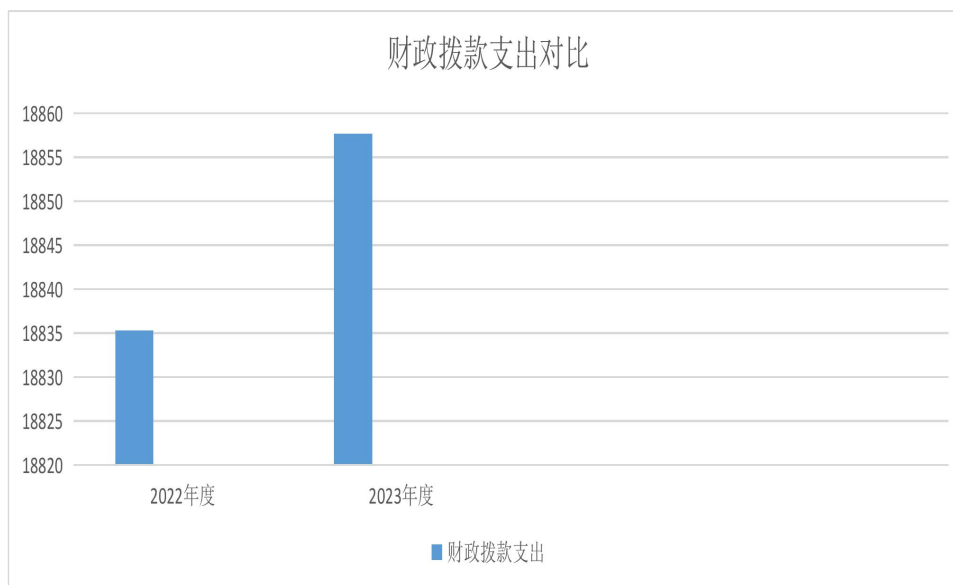
2023年度财政拨款收、支总计均为19,555.84万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少321.85万元，降低1.62%。主要原因：项目经费减少，及人员调转等导致经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

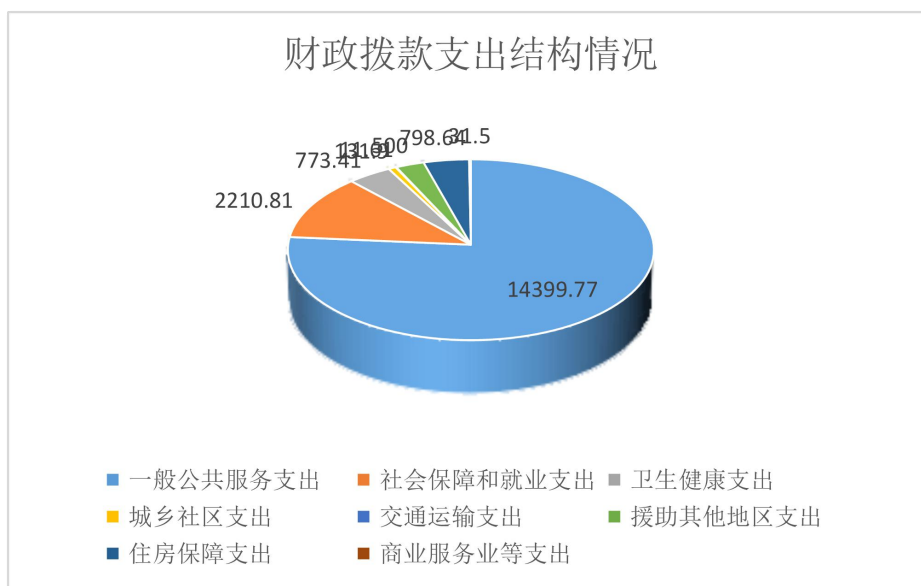
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,857.65万元,占本年支出合计的98.52%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.34万元,增长0.12%。主要原因:增加死亡抚恤收支。



(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18,857.65万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出14,399.77万元,占76.36%; 社会保障和就业(类)支出2,210.81万元,占11.72%; 卫生健康(类)支出773.41万元,占4.10%; 城乡社区(类)支出131.90万元,占0.70%; 交通运输(类)支出11.61万元,占0.06%; 商业服务业等(类)支出31.50万元,占0.17%; 援助其他地区(类)支出500.00万元,占2.65%; 住房保障(类)支出798.64万元,占4.24%。



（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17,158.33万元，支出决算为18,857.65万元，完成年初预算的109.90%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）年初预算为13,796.16万元，支出决算为14,399.77万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加未休假补贴及人员经费及死亡抚恤的费用。

一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为5,996.39万元，支出决算为6,970.06万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于预算数的主要原因是：追加未休假补贴及人员经费及死亡抚恤的费用。

一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3,797.20万元，支出决算为2,882.39万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为多年支付项目。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）年初预算为21.60万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加未休假补贴费用。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为35.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目需下一年支付。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为173.45万元，支出决算为172.28万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目需下一年支付。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为3,216.27万元，支出决算为3,475.22万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加未休假补贴费用和人员经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他改革发展支出（项）年初预算为556.24万元，支出决算为836.59万元，完成年初预算的150.40%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加重大项目前期费等项目预算。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为1,171.73万元支出决算为2,210.81万元，完成年初预算的188.68%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为179.01万元，支出决算

为673.28万元，完成年初预算的376.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为62.83万元，支出决算为287.13万元，完成年初预算的457.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为929.89万元，支出决算为875.57万元，完成年初预算的94.16%，决算数大于预算数的主要原因是资金结转下一年使用。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为374.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休干部死亡追加抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为802.78万元，支出决算为773.41万元，完成年初预算的96.34%。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为464.05万元，支出决算为464.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相同。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为338.73万元，支出决算为309.36万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，资金结转下年继续使用。

4. 城乡社区（类）支出年初预算为86.75万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的152.05%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为86.75万元，支出决算为85.90万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用需下一年支付。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为46.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

5. 交通运输（类）支出年初预算为13.56万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的85.62%。其中：

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）年初预算为13.56万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的85.62%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政“过紧日子”的号召，压缩支出。

6. 商业服务业等（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目为年中追加的经费。

7. 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（类）农业（款）农业（项）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%。

8. 住房保障（类）支出年初预算为787.36万元，支出决算为798.64万元，完成年初预算的101.43%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为787.36万元，支出决算为798.64万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支14,257.38万元，其中：

人员经费12,024.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,233.32万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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

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72.71万，决算为51.65万元，完成预算的71.04%；较2022年度增加17.25万元，增长50.15%，主要原因是2022年由于疫情原因支出少，2023年逐渐恢复正常。决算数大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

1. 因公出国（境）费预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100.00%；支出决算较2022年度增加3.56万元，增长100.00%，主要原因2023年度有出国任务导致支出加大。决算数与预算数相同。全年共有因公出国（境）

团组1个，因公出国（境）1人次。主要包括李封序赴哈萨克斯坦罗马尼亚匈牙利开展经贸促进活动，支出3.56万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为54.00万元，支出决算为41.72万元，完成预算的77.26%；与2022年度增加9.95万元，增长31.32%，主要原因是由于2022年度疫情原因支出少，2023年逐渐恢复正常。决算数大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，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我单位无车辆购置预算；截至2023年12月31日，公务用车保有量为21辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出41.72万元，主要是公务用车正常的运行维护费。

公务接待费预算为15.15万元，支出决算为6.37万元，完成预算的42.05%；较2022年度增加3.74万元，增长142.21%，主要原因是由于2022年度疫情原因支出少，2023年逐渐恢复正常。决算数大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，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。其中：

外事接待费支出0.00万元。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6.37万元。主要用于接待外省发改委来吉调研等接待任务。全年共接待国内来访团组31个、来宾186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，本部门组织对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5个，二级项目30个，共涉及资金4,059.18万元，占一般公共预算项目支出总额的88.24%。

组织对“发展改革综合业务”“发展改革重大战略规划与实施”“区域经济合作”“物价管理”“长吉图区域建设”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4,059.18万元。从评价情况来看，我部门严格按照绩效评价的要求，对2023年整体支出绩效完成情况进行全面、客观、真实的评价。

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4,059.18万元。从评价情况来看，在编制预算时，接合我单位实际情况，对于重点项目及预算执行较好的项目，进行优先分配资金，保证资金的有效利用。

（二）项目绩效自评结果:

《发展改革综合业务》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3,331.18万元，执行数为2,375.06万元，完成预算的71.30%。项目绩效目标完成情况：一是省本级国民经济动员管理信息系统、信息化应用运行维护；二是增强我省

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；三是全面清理项目前置审批条件、报建手续及规范中介服务，积极推进并联审批，解决项目最后“一公里”问题；四是推进全省服务业和物流业的发展，进一步提高在全省的GDP所占比例，缩小与发达省份的差距。发现的主要问题及原因一是有部分项目为多年项目，导致支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

《发展改革重大战略规划与实施》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为让社会各界广泛深入了解吉林省“十四五”规划纲要；二是需要加强规划宣传，营造浓厚的舆论氛围，进而推动规划顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

《区域经济合作》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为525.00万元，执行数为525.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是以帮助库区人民谋福祉为宗旨，继续在城镇移民小区综合帮扶、农村移民精准帮扶、产业合作开发、人力资源培育、社会公益事业建设等方面，求真务实、开拓创新，圆满完成全国对口支援三峡库区工作任务；二是加快长吉图开发开放，推动新一轮长吉图开发开放先导区规划纲要编制和批

复工作，提供理论支撑；三是贯彻国家区域协调发展战略，加强国内各区域间合作交流，熟悉掌握对口合作相关政策、举措和具体工作方法，有效提高对口合作工作效率和成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

《物价管理》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为148.00万元，执行数为146.81万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：一是推进农业水价综合、天然气价格改革；二是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；三是进一步规范省内转供电环节不合理加价行为的相关政策；四是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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

《长吉图区域建设》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是主要开展的绩效工作是围绕推进全省“一带一路”建设工作，进行省内和省外调研；二是制定完成2023年吉林省“一带一路”建设重大项目清单，召开领导小组会议，研究解决重大问题，全省各领域“一带一路”建设取得实效；三是开展《吉林省“一带一路”“十四五”规划》实施情况进行中期评估，推动各项工作任务有序推进。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

（三）部门评价结果。

本部门2023年度无部门评价报告。

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1,640.36万元，较2022年度增加235.27万元，增长16.74%，主要是2022年疫情原因费用减少，2023年支出恢复正常，费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1692.12万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,691.64万元。授予中小企业合同金额166.52万元，占政府采购支出总额的9.84%，其中：授予小微企业合同金额166.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省发展和改革委员会共有车辆23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2辆、应急保障用车2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19辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、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、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。

十二、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置

了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。为单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、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。

十四、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区规划与管理 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

二十四、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。

二十五、铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。

二十六、农业农村：反映援助其他地区资金用于农业的支出。

二十七、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。

