

附件 1:

2019 年度
吉林省发展和改革委员会部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、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、预算绩效管理情况说明

十、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规划的报告。

（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。

纳入吉林省发展和改革委员会 2019 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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省发展和改革委员会

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	16,131.16	一、一般公共服务支出	29	14,473.59
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	447.08	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	343.81
	9		九、卫生健康支出	37	731.42
	10		十、节能环保支出	38	12.44
	11		十一、城乡社区支出	39	125.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	43.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	400.00
	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	773.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	16,578.24	本年支出合计	52	16,903.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	116.36
年初结转和结余	26	4,246.76	年末结转和结余	54	3,805.40
	27			55	
总计	28	20,825.00	总计	56	20,825.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：吉林省发展和改革委员会

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		16,578.24	16,131.16					447.08
201	一般公共服务支出	14,008.21	13,561.13					447.08
20104	发展与改革事务	14,008.21	13,561.13					447.08
2010401	行政运行	6,746.13	6,743.83					2.30
2010402	一般行政管理事务	1,559.78	1,276.78					283.00
2010403	机关服务	95.29	54.24					41.05
2010404	战略规划与实施	605.00	605.00					0.00
2010408	物价管理	299.73	266.62					33.11
2010450	事业运行	3,526.77	3,458.66					68.11
2010499	其他发展与改革事务支出	1,175.50	1,156.00					19.50
208	社会保障和就业支出	350.57	350.57					0.00
20805	行政事业单位离退休	175.81	175.81					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离	175.81	175.81					0.00

	退休							
20808	抚恤	174.76	174.76					0.00
2080801	死亡抚恤	174.76	174.76					0.00
210	卫生健康支出	720.88	720.88					0.00
21011	行政事业单位医疗	720.88	720.88					0.00
2101101	行政单位医疗	424.26	424.26					0.00
2101102	事业单位医疗	296.62	296.62					0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00					0.00
21103	污染防治	10.00	10.00					0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00					0.00
212	城乡社区支出	125.00	125.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	125.00	125.00					0.00
2129901	2129901	125.00	125.00					0.00
214	交通运输支出	25.00	25.00					0.00
21402	铁路运输	25.00	25.00					0.00
2140204	铁路路网建设	25.00	25.00					0.00
219	援助其他地区支出	400.00	400.00					0.00
21906	农业	400.00	400.00					0.00
2190600	农业	400.00	400.00					0.00
221	住房保障支出	738.58	738.58					0.00
22102	住房改革支出	738.58	738.58					0.00
2210201	住房公积金	733.42	733.42					0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16					0.00
229	其他支出	200.00	200.00					0.00
22999	其他支出	200.00	200.00					0.00
2299901	其他支出	200.00	200.00					0.00

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

公开 03 表

部门：吉林省发展和改革委员会

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		16,903.23	11,395.94	9448.72	1947.22	5,507.29			
201	一般公共服务支出	14,473.59	9,547.21	7600	1947.21	4,926.38			
20104	发展与改革事务	14,473.59	9,547.21	7600	1947.21	4,926.38			
2010401	行政运行	6,219.48	6,219.48	4918.27	1301.21	0.00			
2010402	一般行政管理事务	1,802.47	0.00	0	0	1,802.47			
2010403	机关服务	165.09	165.09	130.69	34.40	0.00			
2010404	战略规划与实施	399.88	0.00	0	0	399.88			
2010408	物价管理	287.96	0.00	0	0	287.96			
2010450	事业运行	3,148.00	3,148.00	2540.04	607.96	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,450.71	14.64	10.99	3.65	2,436.07			
208	社会保障和就业支出	343.81	343.81	343.81	0	0.00			
20805	行政事业单位离退休	177.98	177.98	177.98	0	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.98	177.98	177.98	0	0.00			
20808	抚恤	165.84	165.84	165.84	0	0.00			
2080801	死亡抚恤	165.84	165.84	165.84	0	0.00			
210	卫生健康支出	731.42	731.42	731.42	0	0.00			

21011	行政事业单位医疗	731.42	731.42	731.42	0	0.00			
2101101	行政单位医疗	433.22	433.22	433.22	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	298.20	298.20	298.20	0	0.00			
211	节能环保支出	12.44	0.00	0	0	12.44			
21103	污染防治	4.91	0.00	0	0	4.91			
2110399	其他污染防治支出	4.91	0.00	0	0	4.91			
21199	其他节能环保支出	7.53	0.00	0	0	7.53			
2119901	其他节能环保支出	7.53	0.00	0	0	7.53			
212	城乡社区支出	125.00	0.00	0	0	125.00			
21299	其他城乡社区支出	125.00	0.00	0	0	125.00			
2129901	2129901	125.00	0.00	0	0	125.00			
214	交通运输支出	43.48	0.00	0	0	43.48			
21402	铁路运输	43.48	0.00	0	0	43.48			
2140204	铁路路网建设	43.48	0.00	0	0	43.48			
219	援助其他地区支出	400.00	0.00	0	0	400.00			
21906	农业	400.00	0.00	0	0	400.00			
2190600	农业	400.00	0.00	0	0	400.00			
221	住房保障支出	773.50	773.50	773.50	0	0.00			
22102	住房改革支出	773.50	773.50	773.50	0	0.00			
2210201	住房公积金	768.34	768.34	768.34	0	0.00			
2210203	购房补贴	5.16	5.16	5.16	0	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省发展和改革委员会

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	16,131.16	一、一般公共服务支出	30	13,878.98	13,878.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	343.81	343.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	730.23	730.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	12.44	12.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	125.00	125.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	43.48	43.48	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	400.00	400.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	773.50	773.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	16,131.16	本年支出合计	53	16,307.44	16,307.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,639.41	年末财政拨款结转和结余	54	3,463.14	3,463.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,639.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	19,770.57	总计	58	19,770.57	19,770.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：吉林省发展和改革委员会

公开 05 表

单位：万元

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		16,307.44	11,266.79	9364.82	1901.97	5,040.64
201	一般公共服务支出	13,878.98	9419.26	7517.28	1901.97	4459.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0			0
2010308	信访事务	0.00	0			0
20104	发展与改革事务	13,878.98	9419.26	7517.28	1901.97	4459.72
2010401	行政运行	6,219.48	6219.48	4918.27	1301.20	0

2010402	一般行政管理事务	1,374.10	0			1374.1
2010403	机关服务	54.24	54.24	53.45	0.79	0
2010404	战略规划与实施	399.88	0			399.88
2010408	物价管理	265.87	0			265.87
2010450	事业运行	3,130.90	3130.9	2534.57	596.33	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2,434.51	14.64	10.99	3.65	2419.87
208	社会保障和就业支出	343.81	343.81	343.81		0
20805	行政事业单位离退休	177.98	177.98	177.98		0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.98	177.98	177.98		0
20808	抚恤	165.84	165.84	165.84		0
2080801	死亡抚恤	165.84	165.84	165.84		0
210	卫生健康支出	730.23	730.23	730.23		0
21011	行政事业单位医疗	730.23	730.23	730.23		0
2101101	行政单位医疗	432.03	432.03	432.03		0
2101102	事业单位医疗	298.20	298.20	298.20		0
211	节能环保支出	12.44	0			12.44
21103	污染防治	4.91	0			4.91
2110399	其他污染防治支出	4.91	0			4.91
21199	其他节能环保支出	7.53	0			7.53
2119901	其他节能环保支出	7.53	0			7.53
212	城乡社区支出	125.00	0			125
21299	其他城乡社区支出	125.00	0			125
2129901	2129901	125.00	0			125
213	农林水支出	0.00	0			0
21305	扶贫	0.00	0			0
2130599	其他扶贫支出	0.00	0			0
214	交通运输支出	43.48	0			43.48
21402	铁路运输	43.48	0			43.48
2140204	铁路路网建设	43.48	0			43.48
219	援助其他地区支出	400.00	0			400
21906	农业	400.00	0			400

2190600	农业	400.00	0			400
221	住房保障支出	773.50	773.5	773.5		0
22102	住房改革支出	773.50	773.5	773.5		0
2210201	住房公积金	768.34	768.34	768.34		0
2210203	购房补贴	5.16	5.16	5.16		0
229	其他支出	0.00	0			0
22999	其他支出	0.00	0			0
2299901	其他支出	0.00	0			0

注：本表反映部门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

部门：吉林省发展和改革委员会

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	8,984.04	302	商品和服务支出	1,801.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,505.60	30201	办公费	152.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,136.29	30202	印刷费	33.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,411.42	30203	咨询费	37.73	310	资本性支出	100.73
30106	伙食补助费	27.29	30204	手续费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.32	30205	水费	25.59	31002	办公设备购置	96.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163.28	30206	电费	102.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	235.87	30207	邮电费	34.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	693.35	30208	取暖费	144.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	302.72	30209	物业管理费	83.15	31007	信息网络及软件购置更新	4.43
30112	其他社会保障缴费	70.59	30211	差旅费	204.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	998.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.04	30213	维修（护）费	57.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.78	30215	会议费	30.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	178.98	30216	培训费	29.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	5.85	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	179.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	268.96	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	31.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30239	其他交通费用	381.61			
			30240	税金及附加费用	14.26			
			30299	其他商品和服务支出	61.85			
人员经费合计		9,364.82	公用经费合计					1901.97

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省发展和改革委员会

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国(境)	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	费		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
138.31	41.64	79.40		79.40	17.27	79.10	41.63	31.62		31.62	5.85

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：吉林省发展和改革委员会

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、部门预算项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

公开 09 表

项目名称		发展改革综合业务					
主管部门		吉林省发展和改革委员会		实施单位	吉林省发展和改革委员会（本级）		
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	1049	1049	944	10	89.99	8.99
	其中：财政拨款	1049	1049	944	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1：根据国家和省委省政府工作部署，加强调研，研究发达省市经济领域和社会事业相关改革政策，并结合我省的实际情况，为国家和省委省政府有关决策提供依据，推动我省经济社会健康发展。 目标 2：促进全省咨询行业发展，完成对工程咨询单位资信评价。目标 3：推进全省环资工作，建立完善 2019 年及“十三五”全省节能减排约束性指标。通过节能评估和审查，约束我省新上项目落实				根据国家和省委省政府工作部署，加强调研，研究发达省市经济领域和社会事业相关改革政策，并结合我省的实际情况，为国家和省委省政府有关决策提供依据，推动我省经济社会健康发展。促进全省咨询行业发展，完成对工程咨询单位资信评价。推进全省环资工作，建立完善 2019 年及“十三五”全省节能减排约束性指标。通过节能评估和审查，约束我省新上项目落实有关节能法规、标准，不断		

	有关节能法规、标准，不断提高能源利用效率。同时做好全省投资项目审批制度改革、提升审批及办事效率。目标 4：通过对新兴产业发展调研、培训，不断提升新兴产业总量和规模，完善创新支撑条件、增强产业核心竞争力。目标 5：着力推动长春市等 11 个国家新型城镇化试点及 5 个生态城镇化试点并形成经验模式。目标 6：保障吉林省发改委各网络及系统稳定运行；处理系统相关的突发信息事件；保证物理环境、网络系统及业务数据安全稳定。目标 7：拟定东北振兴政策落实情况评估报告，根据评估结果，提出下一步工作方向和重点，进一步争取国家支持。目标 8：完成法律等相关知识培训 1 次，提升干部素质与能力水平，进一步提高行政机关工作人员依法行政水平和意识，增强依法办事能力。目标 9：迎接国家、战区交通战备检查；参与已竣工国防公路验收等工作。目标 10：深入推进智力援疆工作，促进两地交往交流交融，确保圆满完成援疆各项工作任务。目标 11：继续完善物流统计直报系统数据库，提高全省物流统计数据的准确性，加快服务业重点项目建设			提高能源利用效率。同时做好全省投资项目审批制度改革、提升审批及办事效率。通过对新兴产业发展调研、培训，不断提升新兴产业总量和规模，完善创新支撑条件、增强产业核心竞争力。着力推动长春市等 11 个国家新型城镇化试点及 5 个生态城镇化试点并形成经验模式。 保障吉林省发改委各网络及系统稳定运行；处理系统相关的突发信息事件；保证物理环境、网络系统及业务数据安全稳定。拟定东北振兴政策落实情况评估报告，根据评估结果，提出下一步工作方向和重点，进一步争取国家支持。完成法律等相关知识培训 1 次，提升干部素质与能力水平，进一步提高行政机关工作人员依法行政水平和意识，增强依法办事能力。迎接国家、战区交通战备检查；参与已竣工国防公路验收等工作。深入推进智力援疆工作，促进两地交往交流交融，确保圆满完成援疆各项工作任务。继续完善物流统计直报系统数据库，提高全省物流统计数据的准确性，加快服务业重点项目建设。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省内调研次数	≥30 次	30	1.98	1.98	
			省外调研次数	≥10 次	10	1.63	1.63	
			开展培训次数	≥20 次	20	1.63	1.63	
			推动国家新型城镇化试点个数	≥11 个	11	1.63	1.63	
			推动示范城镇试点示范个数	≥22 个	20	1.63	1.48	省政府计划变动
			专家评审会次数	≥15 次	15	1.63	1.63	
			评审报告份数	≥50 份	50	1.63	1.63	
			完成工程咨询单位资信评价次数	≥20 次	20	1.63	1.63	
			法律咨询服务次数	≥1 次	1	1.63	1.63	
			接受各类培训人数	≥1500	1500	1.63	1.63	

				人				
			建立企业投资项目审批流程	>=1 套	1	1.63	1.63	
		质量指标	相关政策结果建议被采纳	>=15 次	15	1.63	1.63	
			工作成果被新闻媒体报道	>=10 次	10	1.63	1.63	
			项目验收合格率	>=98%	100%	1.63	1.63	
			系统正常运行率	>=98%	100%	1.63	1.63	
			网页运行安全率	>=98%	100%	1.63	1.63	

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	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	120	1.63	1.63	
			专题研究成果按时提交率	>=95%	95	1.63	1.63	
			培训成果按时提交率	>=95%	95	1.63	1.63	
			示范城镇评估成果按时提交率	年底前	完成	1.63	1.63	
			生态城镇化评估成果按时提交率	年底前	完成	1.63	1.63	
			项目成果按进度完成率	>=95%	96%	1.63	1.63	
		成本指标	投资项目政策性文件规划评审成本	150 万元	150	1.63	1.63	
			省内实地调研成本	90 万元	90	1.63	1.63	
			省外调研成本	45 万元	45	1.63	1.63	
			单个项目节能评审成本	≤3 万元	3	1.63	1.63	
			培训、参会及汇报成本	125 万元	125	1.63	1.63	

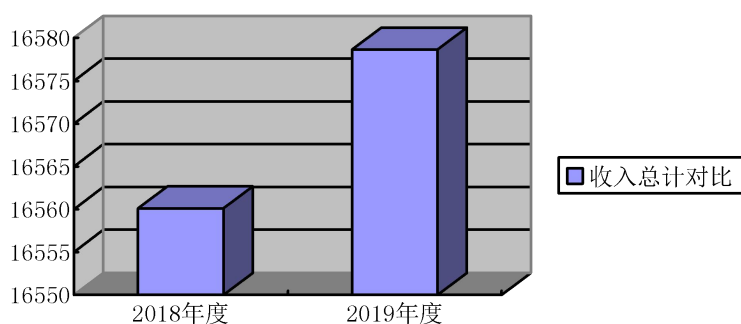
			课题研究成本	85 万元	85	1.63	1.63	
			交通协调成本	14 万元	14	1.63	1.63	
			购置完善相关设备成本	75 万元	75	1.63	1.63	
			示范城镇、生态成本等评估成本	50 万元	50	1.63	1.63	
			完善、保证档案安全成本	20 万元	20	1.63	1.63	
			项目检查及验收成本	45 万元	45	1.63	1.63	
			法律、财务等专业咨询业务成本	85 万元	85	1.63	1.63	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值占 GDP 比重	≥40%	40	1.63	1.63	
			新兴产业产值	有所提高	有所提高	1.63	1.63	
			高技术制造业增加值	有所提高	有所加强	1.63	1.63	
			物流成本降低值	=0.3%	0.3%	1.63	1.63	
		社会效益指标	常住人口城镇化率较上年增长率	≥0.1%	0.1%	1.63	1.63	
			创投企业年检次数	≥1 次	1 次	1.63	1.63	
			企业债券培训覆盖人次	≥100 人	100	1.63	1.63	
			协同办公效率	有所提高	有所提高	1.63	1.63	
			援疆工作两地交往交融	有所促进	有所促进	1.63	1.63	
			交通战备保障能力	有所提高	有所提高	1.63	1.63	
			资源利用效率	有所提高	有所提高	1.63	1.63	
		生态效益指标	资源环境承载能力	有所增强	有所增强	1.63	1.63	
			生态系统服务功能	有所提升	有所提升	1.63	1.63	
		可持续影响指标	新兴产业的发展持续力	有所加强	有所加强	1.63	1.63	
			政府网络系统安全性	有所增强	有所增强	1.63	1.63	

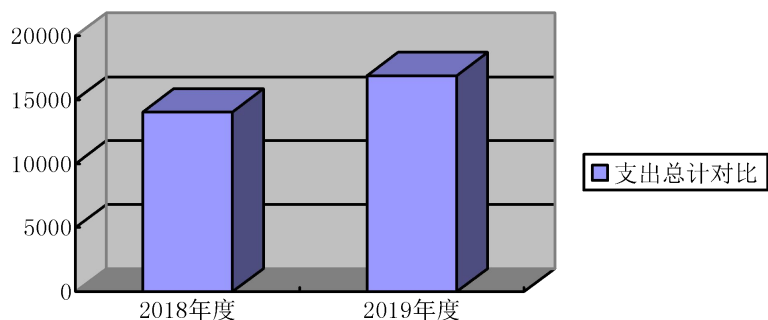
		环境政策的实施发展情况	有所增强	有所增强	1.63	1.63	
		机关依法依规办公情况	更加改善	更加改善	1.63	1.63	
		系统可持续使用率	有所增强	有所增强	1.63	1.63	
	满意度指标	城镇化覆盖区域居民满意度	>=95%	≥95%	1.63	1.63	
		援疆工作覆盖区域居民满意度	>=95%	≥95%	1.63	1.63	
		接受培训人员满意度	>=95%	≥95%	1.63	1.63	
总分				100	98.85		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

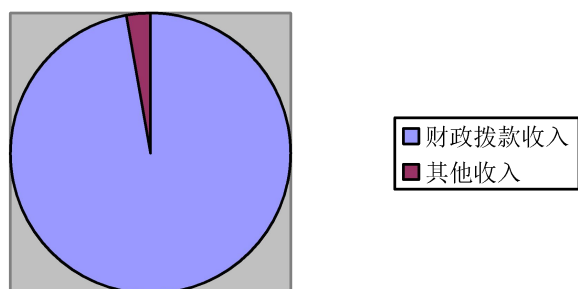
2019 年度收入总计 16578.64 万元、支出总计 16903.23 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 18.53 万元，增长 0.11% 主要原因：由于其他收入增加导致；支出总计 2845.20 万元，增长 20.24%。主要原因：由于机构改革长吉图和物价局并入我单位导致支出加大。





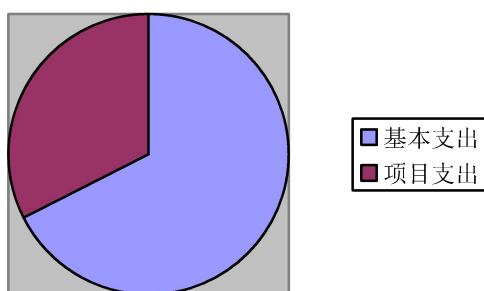
二、收入决算情况说明

本年收入合计 16578.24 万元，其中：财政拨款收入 16131.16 万元，占 97.30%；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 447.08 万元，占 2.70%。



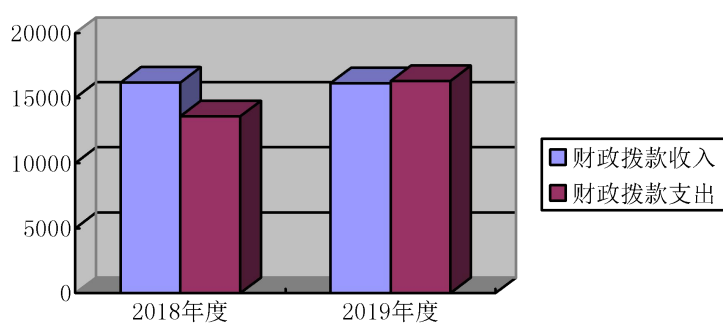
三、支出决算情况说明

本年支出合计 16903.23 万元，其中：基本支出 11395.94 万元，占 67.42%；项目支出 5507.29 万元，占 32.58%；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 9364.82 万元，占 82.18%；公用经费 1901.97 万元，占 17.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16131.16 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 56.04 万元，降低 0.35%；财政拨款支出总计 16307.44 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 2735.85 万元，增长 20.16 %。主要原因：财政收入减少是由于压缩资金所致，财政拨款支出增加是由于机构改革长吉图和物价局并入我委所致。

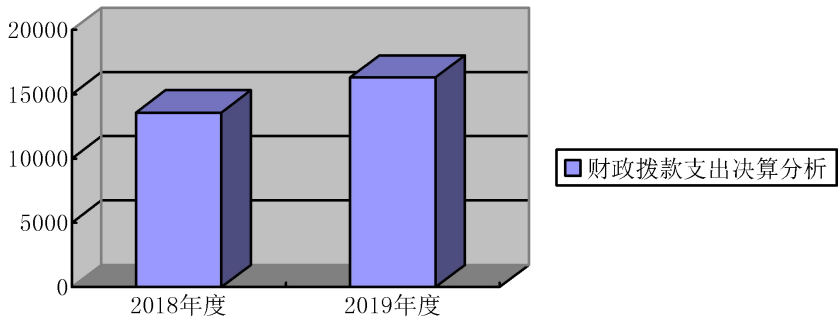


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

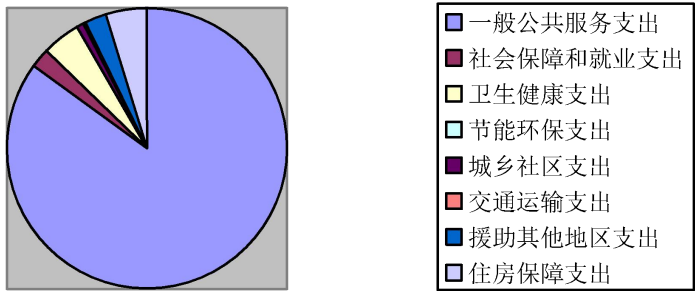
2019 年度财政拨款支出 16307.44 万元，占本年支出合

计的 96.48%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2735.85 万元，增长 19.46%。主要原因：由于机构改革长吉图和物价局并入我委所致。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 16307.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13878.98 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 343.81 万元，占 2.11%；卫生健康支出 730.23 万元，占 4.48%；节能环保支出 12.44 万元，占 0.08%；城乡社区支出 125 万元，占 0.76%；交通运输支出 43.48 万元，占 0.27%；援助其他地区支出 400 万元，占 2.45%；住房保障支出 773.50 万元，占 4.74%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 16131.16 万元，支出决算为 16307.44 万元，完成年初预算的 101.09%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 13,561.13 万元，支出决算为 13878.98 万元，完成年初预算的 102.34%。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 6743.83 万元，支出决算为 6219.48 万元，完成年初预算的 92.22%。主要原因是：加强经费管理，节约经费支出。

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 1276.78 万元，支出决算为 1374.10 万元，完成年初预算的 107.62%，主要原因为：使用上年度专项结余资金。

一般公共服务支出/发展与改革事务/机关服务年初预算为 54.24 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为 3458.66 万元，支出决算为 3130.90 万元，完成年初预算的 90.52 万元，主要原因是事业单位车改，相应的费用减少。

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 1156 万元，支出决算为 2434.51 万元，完成年初预算的 210.60%，主要原因是：使用上年度专项结余资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 350.57 万元，支出决算为 343.81 万元，完成年初预算的 98.07%，其中：

社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理行政单位离退休年初预算为 175.81 万元，支出决算为 177.98 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年费用中有 2018 年去世的离休人员的抚恤金。

社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤年初预算为 174.76 万元，支出决算为 165.84 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位有一人的抚恤金未支付。

3. 卫生健康支出年初为 720.88 万元，支出决算为 730.23 万元，完成年初预算的 101.30%，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 424.26 万元，支出决算为 432.03 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结余资金。

卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初为 296.26 万元，支出决算为 298.20 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，医疗保险费用增加。

4. 节能环保支出年初预算为 10 万元，支出决算为 12.44

万元，完成年初预算的 124.40%，其中：

节能环保支出/污染防治/其他污染防治支出年初预算为 10 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 49.10%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位项目未完成。

节能环保支出/其他节能环保支出/其他节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结余资金。

5. 城乡社区支出/其他城乡社区支出年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设年初预算为 25 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 173.92%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结余资金。

7. 援助其他地区支出/农业/农业年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出年初预算为 733.58 万元，支出决算为 773.50 万元，完成年初预算的 105.44%，其中：

住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 733.42 万元，支出决算为 768.34 万元，完成年初预算的 104.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资总额增大，缴费基数增大，支出增加。

住房保障支出/住房改革支出/购房补贴年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 11266.79 万元，其中：人员经费 9364.82 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1901.97 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

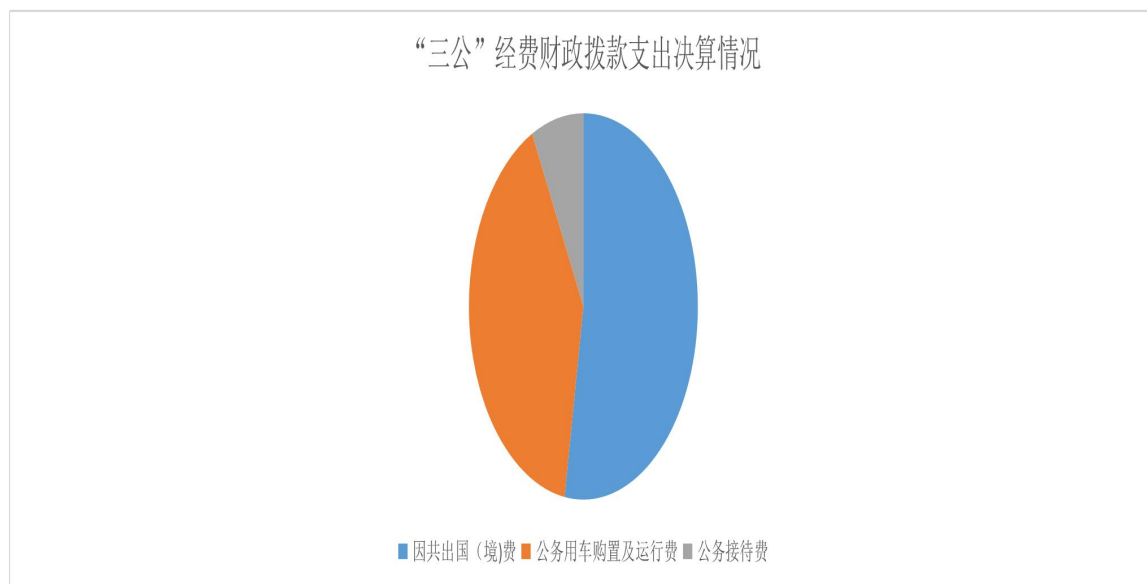
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 138.31 万元，支出决算为 79.10 万元，完成预算的 57.19%。决算数小于预算数的主要原因事业单位车改，车辆费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 41.63 万元，占 52.63%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.62 万元，占 39.97%；公务接待费支出决算为 5.85 万元，占 7.40%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)费预算为 41.64 万元，支出决算为 41.63 万元，完成预算的 99.98%。全年安排因公出国（境）团组 8 个，累计 8 人次。开支内容包括：2019 年 5 月去古巴、美国考察，经费支出金额 10.23 万元，2019 年 7 月去朝鲜考察，经费支出金额 0.47 万元，2019 年 8 月去法国、英国、日本考察，经费支出金额 14.80 万元，2019 年 9 月访问韩国，经费支出金额 1.83 万元，2019 年 9 月访问爱尔兰、冰岛、瑞典，经费支出金额 9.85 万元，2019 年 10 月去俄罗斯洽谈，经费支出金额 4.45 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 79.40 万元，支出决算为 31.62 万元，完成预算的 39.82%，主要原因是事业单位车改，

车辆运行费用减少。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 31.62 万元，主要是事业单位车改，
车辆运行费用减少。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 17.27 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 33.87%，主要是公务接待次数减少，费用减少。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 5.85 万元。主要用于接待国家发改委、国家能源局等。全年共接待国内来访团组 33 个、来宾 167 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

2019 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 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，2019 年度我单位组织对

“十三五”专项规划中期评估工作经费项目、全省改革专项经费项目等 25 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2314.60 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 65.10%。组织对“十三五”专项规划中期评估工作经费项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 105 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“十三五”专项规划中期评估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 99.95 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

通过做好“十三五”规划实施情况中期评估工作，为更好地完成“十三五”时期后半程的目标任务工程项目提供支撑。编制完成 21 个“十三五”专项规划中期评估报告。较好完成了预期指标。

偏差原因分析：经政府采购统一招标后，原定 8 月份完成的目标，到年底才全部完成。

整改措施:提高政府采购水平，加快政府采购进度。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出1301.20万元，比年初预算数减少530.87万元，降低28.98%，主要是商品服务支出减

少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 754.67 万元，其中：政府采购货物支出 165.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 589.65 万元。授予中小企业合同金额 33 万元，占政府采购支出总额的 4.37%，其中：授予小微企业合同金额 33 万元，占政府采购支出总额的 4.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省发展和改革委员会共有车辆 28 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、其他用车 22 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 5 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。银行存款利息收入、租金收入、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。

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。