

附件 1

2019 年度

吉林省财政厅部门决算

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

（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全省国民经济和社会发展战略，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告省级和全省年度预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善财政转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟

订政府采购制度并监督管理。

（六）组织起草税收地方性法规和省政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全省国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全省财政税收收入计划。

（七）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（八）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督省财政的经济发展支出、省政府性投资项目的财政拨款；参与拟订省建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

（十）会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制省社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统

一管理政府的内外债务。

（十二）负责管理全省的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）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，吉林省财政厅内设 28 个机构，分别为办公室、政策研究室、综合处、法制处、行政审批办公室、税政关税处、预算处、国库处、政法处、党政处、教科文处、经济建设处、农业处、社会保障处、粮食贸易处、自然资源和生态环境处、产业发展处、资产管理处、债务处、金融监管处、会计处、监督局、政府采购管理处、绩效评价处、农村处、人事处、老干部处、机关党委。

纳入吉林省财政厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省财政厅（本级）

吉林省财政厅机关服务中心

吉林省财政厅罚没管理工作办公室

吉林省农业综合开发办公室

吉林省国库支付中心

吉林省省直机关会计核算中心
吉林省社会保障资金管理中心
吉林省会计人员服务中心
吉林省财政科学研究所
吉林省财政厅注册会计师管理中心
吉林省财政票据监管中心
吉林省债务管理服务中心
吉林省财政投资评审中心
吉林省财政监督检查工作办公室
吉林省预算编审中心(吉林省财政预算绩效管理中心)
吉林省财政厅水利建设基金管理办公室
吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心
吉林省财税信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省财政厅

公开01表
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	18304.24	一、一般公共服务支出	14	15532.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	0.51
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	159.09
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	509.48
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	49.20
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	258.21
七、其他收入	7	268.89	七、住房保障支出	20	619.66
	8			21	
本年收入合计	9	18573.13	本年支出合计	22	17128.74
用事业基金弥补收支差额	10	35.25	结余分配	23	0.56
年初结转和结余	11	1152.55	年末结转和结余	24	2631.63
	12			25	
总计	13	19760.93	总计	26	19760.93

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省财政厅

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		18573.13	18304.24					268.89
201	一般公共服务支出	16922.98	16654.09					268.89
20106	财政事务	16922.98	16654.09					268.89
2010601	行政运行	5986.53	5984.94					1.59
2010602	一般行政管理事务	2771.63	2771.63					
2010603	机关服务	2332.87	2071.96					260.91
2010605	财政国库业务	40.00	40.00					
2010607	信息化建设	1151.00	1151.00					
2010608	财政委托业务支出	700.00	700.00					
2010650	事业运行	1580.65	1574.26					6.39
2010699	其他财政事务支出	2360.30	2360.30					
208	社会保障和就业支出	120.30	120.30					
20805	行政事业单位离退休	69.16	69.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.16	69.16					
20808	抚恤	51.14	51.14					
2080801	死亡抚恤	51.14	51.14					
210	卫生健康支出	510.93	510.93					
21011	行政事业单位医疗	510.93	510.93					
2101101	行政单位医疗	361.54	361.54					
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21110	能源节约利用	50.00	50.00					
2111001	能源节约利用	50.00	50.00					
213	农林水支出	345.20	345.20					
21306	农业综合开发	345.20	345.20					
2130601	机构运行	345.20	345.20					
221	住房保障支出	623.72	623.72					
22102	住房改革支出	623.72	623.72					
2210201	住房公积金	623.72	623.72					

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

支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省财政厅

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		17128.74	10372.24	7620.46	2751.78	6756.50			
201	一般公共服务支出	15532.59	8825.80	6132.16	2693.64	6706.79			
20106	财政事务	15532.59	8825.80	6132.16	2693.64	6706.79			
2010601	行政运行	5837.21	5837.21	4582.81	1254.40				
2010602	一般行政管理事务	2357.66				2357.66			
2010603	机关服务	2163.49	1562.87	347.79	1215.08	600.61			
2010605	财政国库业务	30.63				30.63			
2010607	信息化建设	1146.42				1146.42			
2010608	财政委托业务支出	383.54				383.54			
2010650	事业运行	1425.72	1425.72	1201.55	224.17				
2010699	其他财政事务支出	2187.92				2187.92			
206	科学技术支出	0.51				0.51			
20699	其他科学技术支出	0.51				0.51			
2069999	其他科学技术支出	0.51				0.51			
208	社会保障和就业支出	159.09	159.09	159.09					
20805	行政事业单位离退休	76.68	76.68	76.68					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.68	76.68	76.68					
20808	抚恤	82.41	82.41	82.41					
2080801	死亡抚恤	82.41	82.41	82.41					
210	卫生健康支出	509.48	509.48	509.48					
21011	行政事业单位医疗	509.48	509.48	509.48					
2101101	行政单位医疗	361.54	361.54	361.54					
2101102	事业单位医疗	147.94	147.94	147.94					
211	节能环保支出	49.20				49.20			
21110	能源节约利用	49.20				49.20			
2111001	能源节约利用	49.20				49.20			
213	农林水支出	258.21	258.21	200.07	58.14				
21306	农业综合开发	258.21	258.21	200.07	58.14				
2130601	机构运行	258.21	258.21	200.07	58.14				
221	住房保障支出	619.66	619.66	619.66					
22102	住房改革支出	619.66	619.66	619.66					
2210201	住房公积金	619.66	619.66	619.66					

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省财政厅

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	18304.24	一、一般公共服务支出	15	15,018.77	15,018.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	0.51	0.51
	3		三、社会保障和就业支出	17	159.09	159.09
	4		四、卫生健康支出	18	509.48	509.48
	5		五、节能环保支出	19	49.2	49.2
	6		六、农林水支出	20	258.21	258.21
	7		七、住房保障支出	21	619.66	619.66
	8			22		
本年收入合计	9	18304.24	本年支出合计	23	16,614.92	16,614.92
年初财政拨款结转和结余	10	560.81	年末财政拨款结转和结余	24	2,250.13	2,250.13
一、一般公共预算财政拨款	11	560.81		25		
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	18865.05	总计	28	18,865.05	18,865.05

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 吉林省财政厅

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	16,614.92	10,069.82	7,580.17	2,489.65	6,545.11
201	一般公共服务支出	15,018.77	8,523.37	6,091.86	2,431.51	6,495.39
20106	财政事务	15,018.77	8,523.37	6,091.86	2,431.51	6,495.39
2010601	行政运行	5,837.16	5,837.16	4,582.81	1,254.35	
2010602	一般行政管理事务	2,146.27				2,146.27
2010603	机关服务	1,902.57	1,301.96	347.79	954.17	600.61
2010605	财政国库业务	30.63				30.63
2010607	信息化建设	1,146.42				1,146.42
2010608	财政委托业务支出	383.54				383.54
2010650	事业运行	1,384.26	1,384.26	1,161.26	222.99	
2010699	其他财政事务支出	2,187.92				2,187.92
206	科学技术支出	0.51				0.51
20699	其他科学技术支出	0.51				0.51
2069999	其他科学技术支出	0.51				0.51
208	社会保障和就业支出	159.09	159.09	159.09		
20805	行政事业单位离退休	76.68	76.68	76.68		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.68	76.68	76.68		
20808	抚恤	82.41	82.41	82.41		
2080801	死亡抚恤	82.41	82.41	82.41		
210	卫生健康支出	509.48	509.48	509.48		
21011	行政事业单位医疗	509.48	509.48	509.48		
2101101	行政单位医疗	361.54	361.54	361.54		
2101102	事业单位医疗	147.94	147.94	147.94		
211	节能环保支出	49.2				49.2
21110	能源节约利用	49.2				49.2
2111001	能源节约利用	49.2				49.2
213	农林水支出	258.21	258.21	200.07	58.13	
21306	农业综合开发	258.21	258.21	200.07	58.13	
2130601	机构运行	258.21	258.21	200.07	58.13	
221	住房保障支出	619.66	619.66	619.66		
22102	住房改革支出	619.66	619.66	619.66		
2210201	住房公积金	619.66	619.66	619.66		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省财政厅

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	7183.41	302	商品和服务支出	2365.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1836.87	30201	办公费	156.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1072.51	30202	印刷费	16.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1080.33	30203	咨询费		310	资本性支出	123.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	611.68	30205	水费	10.04	31002	办公设备购置	120.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.49	30206	电费	238.62	31003	专用设备购置	1.88
30109	职业年金缴费	32.45	30207	邮电费	10.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.00	30208	取暖费	112.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	259.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.82
30112	其他社会保障缴费	43.21	30211	差旅费	276.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	940.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45.09	30213	维修（护）费	33.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.72	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.76	30215	会议费	7.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.68	30216	培训费	32.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.95	30217	公务接待费	3.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.82	30225	专用燃料费	35.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	502.76	399	其他支出	0.93
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	5.76	39906	赠与	0.93
30308	助学金		30228	工会经费	94.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.42	30229	福利费	161.60	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	35.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30239	其他交通费用	312.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.90			
人员经费合计		7580.17	公用经费合计					2489.65

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

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：吉林省财政厅

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
150.43	37.07	58.60		58.60	54.76	76.41	37.07	35.98		35.98	3.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：吉林省财政厅		公开08表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映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表

项目支出绩效自评表

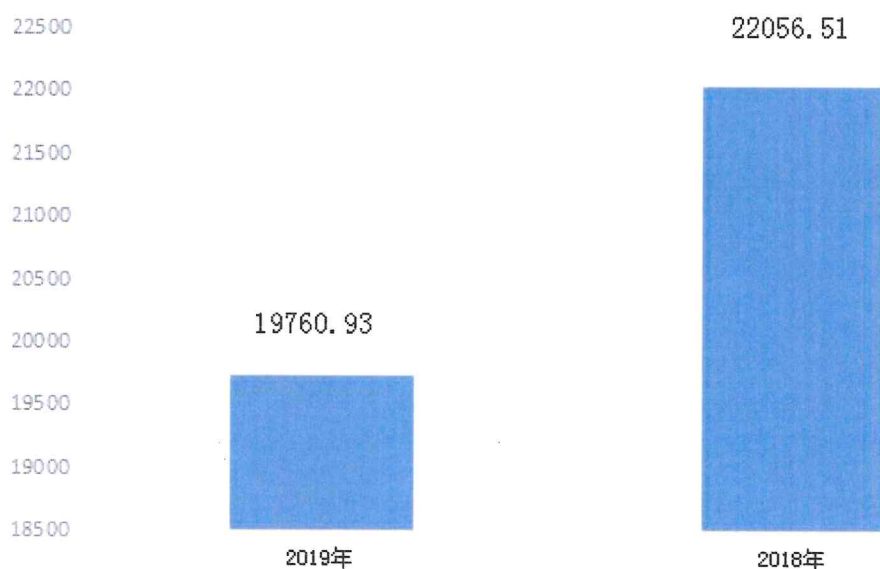
2019年度								
项目名称	信息化建设与运维							
主管部门	吉林省财政厅		实施单位	吉林省财税信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2330	2330	2286	10	98%	9.81	
	其中:财政拨款	2330	2330	2286	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成全省行政事业单位资产管理系统、非税收入收缴电子化系统建设工作。 目标2:保障项目基础设施、软件硬件正常运转以及数据安全,为业务开展提供支撑。 目标3:提高工作效率,提高非税收入收缴电子化、行政事业单位资产管理等社会影响力、认知度。 目标4:做好政府性债务、政府采购、农民补贴网等信息化系统运维管理工作,更好的满足业务发展需求。 目标5:保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 目标6:促进办公一体化,提高工作效率。 目标7:通过应用系统提高财政业务社会影响力。			目标1:通过政府采购招标方式实施,全省行政事业单位资产管理系统、非税收入收缴电子化系统建设工作顺利完成并投入运行,提高工作效率。 目标2:保证软件硬件按照程序正常运转以及数据得以安全,业务正常开展。 目标3:使非税收入收缴电子化、行政事业单位资产管理应用到实际工作中,大大提高了工作效率。 目标4:较好地完成了政府性债务、政府采购、农民补贴网等信息化系统运维工作,加快了业务发展。 目标5:加强信息系统安全,保证稳定运行,延长设备使用寿命。 目标6:增强办公一体化,提高效率。 目标7:通过应用系统提高财政业务社会影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	10台	10台	5.70	5.70	
			软件采购数量	18套	18套	5.62	5.62	
			硬件维修数量	1件	1件	5.62	5.62	
			系统开发数量	18套	18套	5.62	5.62	
		质量指标	政府采购率	≥90%	97%	5.62	5.62	
			网站运维率	≥90%	98%	5.62	5.62	
			系统验收合格率	≥90%	97%	5.62	5.62	
			系统正常运行率	≥90%	98%	5.62	5.62	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	20分	5.62	5.62	
			系统运行维护响应时间	≤30分	10分	5.62	5.62	
		成本指标	硬件设备采购成本	≤270万	220万	5.62	5.62	
			年度维护成本增长率	≤10%	5%	5.62	5.62	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	3年	5.62	5.62	
			节约投入成本和社会成本	有所提高	10万元	5.62	5.62	
			规范管理、防范风险	有所提高	减少风险10万	5.62	5.62	
	满意度	服务对象满	使用人员满意度	≥90%	98%	5.62	5.62	
总分						90	90	

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、支总计各 19760.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2295.58 万元，降低 10.4%。主要原因：从严编制部门预算，优化部门支出结构，大力压减一般性支出。

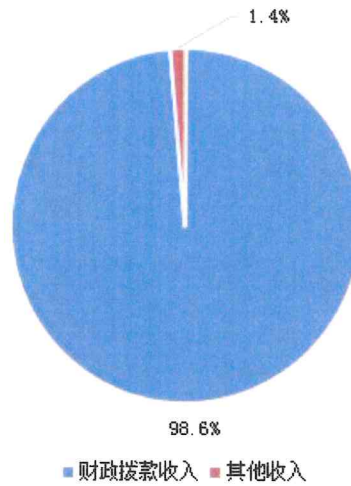
图1：收入支出总计变动情况表
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 18573.13 万元，其中：财政拨款收入 18304.24 万元，占 98.6%；其他收入 268.89 万元，占 1.5%。

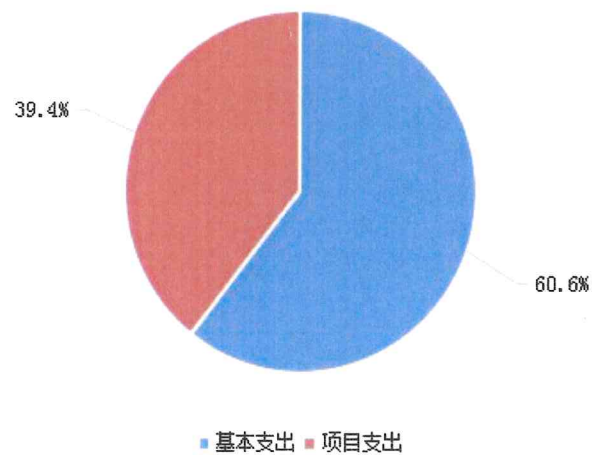
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 17128.74 万元，其中：基本支出 10372.24 万元，占 60.6%；项目支出 6756.5 万元，占 39.5%。基本支出中，人员经费 7620.46 万元，占 73.5%；公用经费 2751.78 万元，占 26.5%。

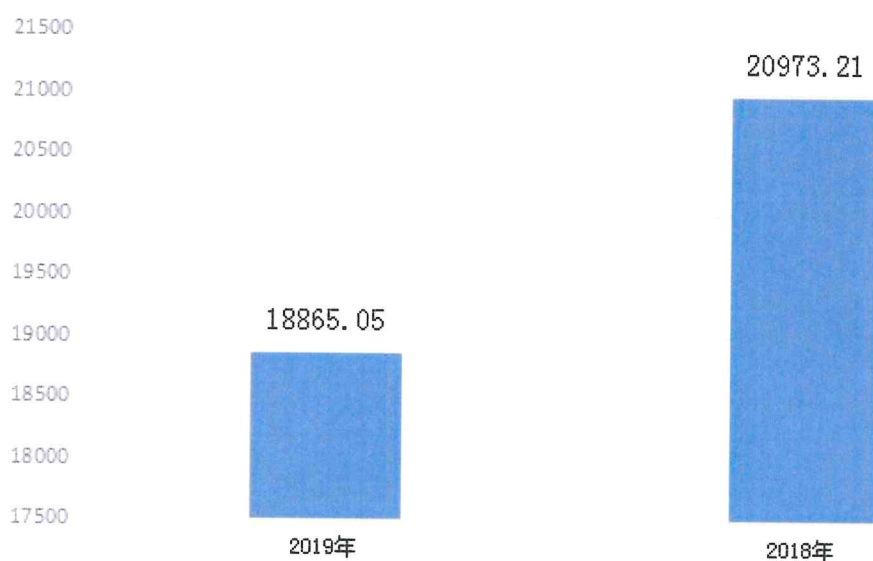
图3：支出决算情况



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、支总计各 18865.05 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2108.16 万元，降低 10.0%。主要原因：从严编制部门预算，优化部门支出结构，大力压减一般性支出。

图4：财政拨款收支总计变动情况表
(单位：万元)

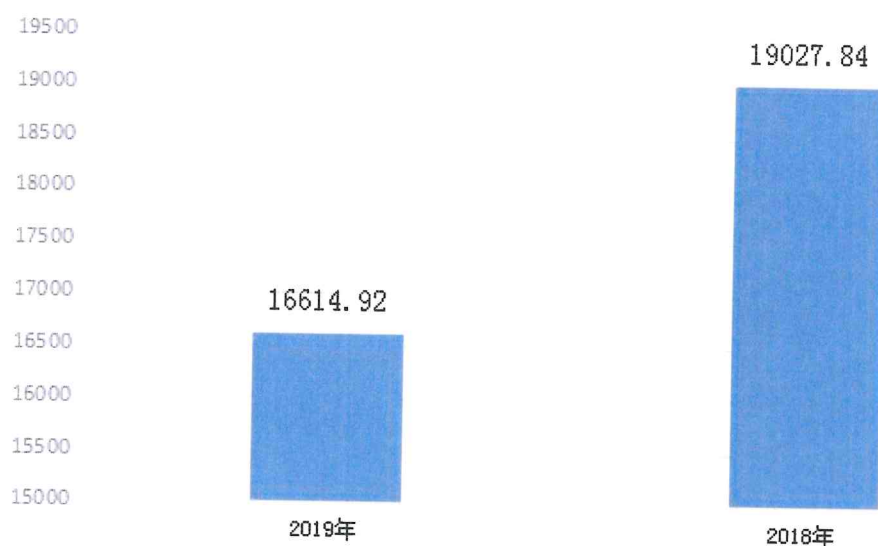


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 16614.92 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2412.92 万元，降低 12.7%。主要原因：优化部门支出结构，大力压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费。

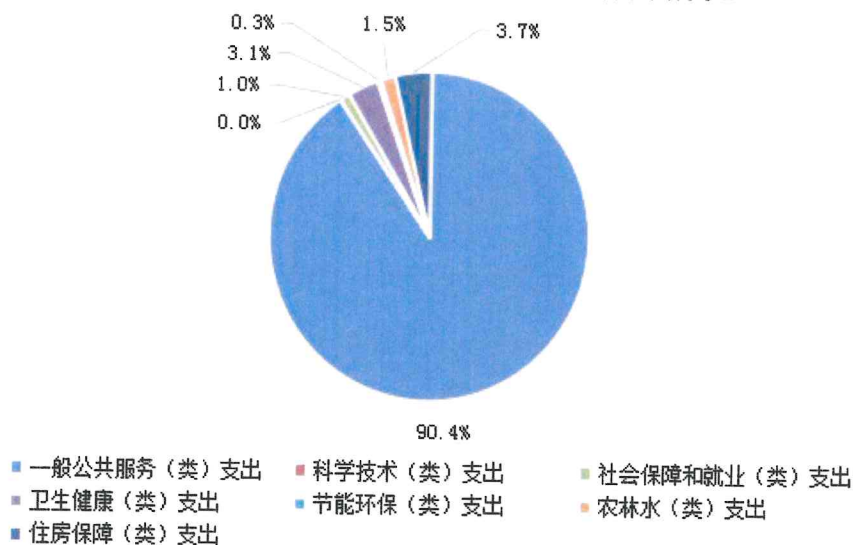
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 16614.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15018.77 万元，占 90.4%；社会保障和就业（类）支出 159.09 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 509.48 万元，占 3.1%；节能环保（类）支出 49.2 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 258.21 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 619.66 万元，占 3.7%；科学技术（类）支出 0.51 万元，占 0.0%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（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 17223.45 万元，支出决算为 16614.92 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 4357.5 万元，支出决算为 5837.16 万元，完成年初预算的 133.9%。主要原因：一是年度内公务员及参照公务员法管理的事业单位人员增加，相应增加人员经费和公用经费支出；二是年度内职级工资调整，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3047.2 万元，支出决算为 2146.27 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工，待完工验收后进行支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）年

初预算为 2054.69 万元，支出决算为 1902.57 万元，完成年初预算的 92.6%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 30.63 万元。完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工，待完工验收后进行支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为 1151 万元，支出决算为 1146.42 万元。完成年初预算的 99.6%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 700 万元，支出决算为 383.54 万元，完成年初预算的 54.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分评审项目由于施工原因未在年度内竣工，未能开展评审工作。待竣工验收后，进行评审工作。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 1539.46 万元，支出决算为 1384.26 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因：年度内事业单位人员减少，相应经费支出减少。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 2713 万元，支出决算为 2187.92 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工，待完工验收后进行支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初无预算，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为推进吉林省全域旅游发展的财政政策研究，属于科研项目结转经费，按照科研工作进度支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 69.16 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因：年度内工资调整，经费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 82.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内在职或离退休人员去世，按规定支付的死亡抚恤金。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 361.54 万元，支出决算为 361.54 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 149.39 万元，支出决算为 147.94 万元，完成年初预算的 99.0%。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 49.2 万元，完成年初预算的 98.4%。

15. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）

年初预算为 366.79 万元，支出决算为 258.21 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革部分职能划转，人员调动，相应经费支出减少。

16. 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 623.72 万元，支出决算为 619.66 万元，完成年初预算的 99.4%。

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 10069.82 万元，其中：人员经费 7580.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2489.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

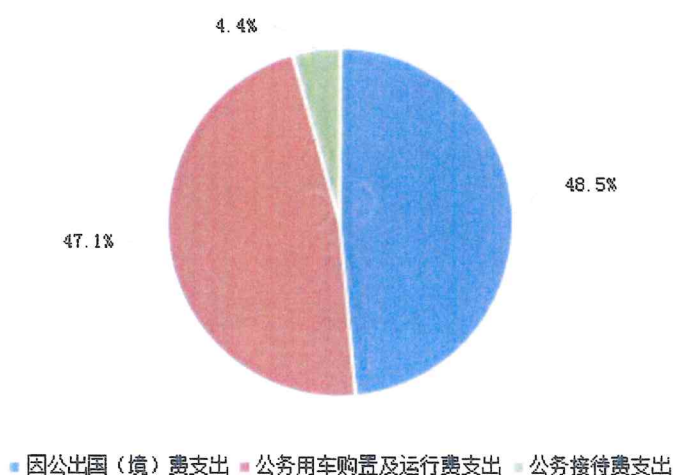
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 150.43 万元，支出决算为 76.41 万元，完成预算的 50.8%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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 37.07 万元，占 48.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.98 万元，占 47.1%；公务接待费支出决算为 3.36 万元，占 4.4%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）费预算为 37.07 万元，支出决算为 37.07 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个，累计 9 人次。开支内容包括：一是赴俄罗斯参加商谈国际民航事宜支出 1.63 万元；

二是赴英国参加财政部预算绩效评价培训班 5.67 万元；三是赴日本参加促进创业创新和小微企业发展的财税政策培训支出 4.52 万元；四是赴法国参加财政部金融企业绩效评价培训支出 5.36 万元；五是赴法国参加公务员能力建设数字化方式方法创新培训支出 4.65 万元；六是赴俄罗斯参加政府预算法律制度研究培训支出 4.52 万元；七是赴日本参加高素质财政干部队伍建设培训支出 4.65 万元；八是赴德国、波兰、西班牙参加推进中欧班列发展团组支出 4.22 万元；九是赴德国参加政府预算编制与绩效评价培训支出 1.85 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 58.6 万元，支出决算为 35.98 万元，完成预算的 61.4%，主要原因是进一步压缩公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 35.98 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 54.76 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 6.1%，主要是来访团组数量较少，坚持勤俭节约。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 3.36 万元。主要用于接待相关单位

考察调研。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 66 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

吉林省财政厅 2019 年末申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

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 年度我部门（单位）组织对信息化建设与运维项目进行了绩效自评，涉及资金 2330 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 27.4%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

信息化建设与运维项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2330 万元，执行数 2286 万元，执行率为 98.1%。该项目绩效目标完成情况如下：

全部涉及信息化建设与运维的项目均通过政府采购方式确定供应商，确保程序公开，采购公平。

1. 有效组织实施信息化建设，确保全省行政事业单位资产管理系统、非税收入收缴电子化系统等财政信息化建设顺利完成并投入运行，大幅提高管理人员的工作效率。

2. 加强信息系统运行维护，确保政府采购、农民补贴、政

府性债务等 30 余个财政信息系统数据安全、运行稳定。

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1312.48万元，比年初预算数减少31.68万元，降低2.4%，主要是严格控制经费支出，节约机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 2514.15 万元，其中：政府采购货物支出 233 万元、政府采购工程支出 335.89 万元、政府采购服务支出 1945.26 万元。授予中小企业合同金额 928.74 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 695.74 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省财政厅共有车辆 15 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 15 台(套)，单价 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度

收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指吉林省财政厅（本级）及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省省直机关会计核算中心、吉林省社会保障资金管理中心、吉林省国库支付中心、吉林省财政厅罚没管理工作办公室、吉林省财政监督检查工作办公室、吉林省预算编审中心（吉林省财政预算绩效管理中心）、吉林省财政票据监管中心、吉林省农业综合开发办公室，下同）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指吉林省财政厅（本级）及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支

出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指吉林省财政厅机关服务中心为机关提供后勤保障服务所发生的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指吉林省国库支付中心用于国库集中收付业务方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指吉林省财税信息中心用于信息化建设方面的支出。

二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指吉林省财政投资评审中心进行财政投资评审和委托机构代理业务发生的支出。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指吉林省财政厅机关服务中心、吉林省债务管理服务中心、吉林省会计人员服务中心、吉林省财政科学研究所、吉林省财政厅注册会计师管理中心、吉林省财政投资评审中心、吉林省财政厅水利建设基金管理办公室、吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心、吉林省财税信息中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他专门性财政工作任务所发生的项目支出。

二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指吉林省财政科学研究所用于科技方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指吉林省财政厅本级及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指吉林省财政厅（本级）及参照公务员法管理的事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指吉林省财政厅机关服务中心、吉林省债务管理服务中心、吉林省会计人员服务中心、吉林省财政科学研究所、吉林省财政厅注册会计师管理中心、吉林省财政投资评审中心、吉林省财政厅水利建设基金管理办公室、吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心、吉林省财税信息中心参加基本医疗保险缴费支出。

三十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指吉林省财政厅机关服务中心用于能源节约利用方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指吉林省农业综合开发办公室用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省财政厅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。