

2020 年度

长春市发展和改革委员会部门决算

2021 年 9 月 6 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 2020 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、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、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 部门概况

一、部门职责

（一）研究制定重大项目谋划的相关政策；组织谋划对全市经济社会发展具有重要战略意见的重大项目；统筹重大项目布局，协调推动重大项目前期工作；协调区域性重大项目相关问题；指导和考核县区重大项目谋划工作。

（二）研究并参加编制城市总体规划，组织编制城市建设(基础设施与房地产开发)、交通发展中长期规划，组织编制城市基础设施、交通发展、房地产开发项目及年度建设计划，检查年度建设计划的执行情况；安排和审核相关交通重大建设项目；组织和协调基础设施建设项目的竣工验收；筹措、协调城市建设项目的建设资金；协调解决城市建设项目建设及管理的有关问题；参与城市建设维护费使用计划的编制与管理；协调城市防震的有关工作。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（三）负责组织拟订全市铁路、城市轨道交通建设发展规划，研究全市铁路、城市轨道交通相关政策；负责全市铁路建设项目、城市轨道交通建设项目的综合协调、计划制定、业务指导、方案论证、风险评估工作；负责统筹全市航线开发工作。

（四）分析研究全市能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策建议；组织拟订能源发展规划和年度计划；衔接平衡能源行业规划和行业政策；协调能源发展中的重大问题；实施对原油、天然气等能源行业管理；研究提出发展

新能源的政策措施；拟定全市煤炭行业发展规划并组织实施；组织煤矿企业技术改造工作，实施煤炭行业管理；协调拟定我市电力发展规划，协调解决电力生产、供应中的重大问题，实施电力行业管理。

（五）负责政府投资项目和公共公用工程的初步设计(含扩初)、投资概算以及设计变更及概算调整审核工作；协调政府投资项目和公共公用工程设计中的相关问题；组织编制我市政府性投资项目竣工验收规范和验收细则；负责全市政府性投资项目竣工验收工作的协调和指导，组织重大政府性投资项目竣工综合验收；承担相关重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目的事中事后监管。

（六）组织拟订全市区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策；协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；指导地区经济协作。组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。落实清洁发展机制相关工作。

（七）负责电力安全生产工作的指导和监督管理，依法参与电力生产安全事故调查处理。主管本行政区域的油气输送管道（长输管道）保护工作，指导、监督有关单位及下级

政府部门履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。负责委内其他行业安全生产监督管理职责。

（八）分析研究全市社会发展状况，提出全市社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划并监督执行；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战略和政策建议；协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、会展、民政等发展政策；安排社会发展专项资金；协调社会事业发展和改革的重大问题。

（九）负责组织对全市招标投标工作进行规范管理；负责组织起草有关地方性法规和规章草案；指定发布招标公告的报刊、信息网络或其它媒介；指导和协调全市建设项目招标投标工作；在国家规定的权限内，负责建设项目国内设备及原材料采购招标代理机构资格的认定管理；负责政府授权的招标投标业务管理工作；负责相关行政复议、行政应诉、议案、提案的办理工作。

（十）研究全市经济体制改革的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案；参与研究和衔接相关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题；参与研究和制定有关重大经济政策。

（十一）负责研究提出跨区域协同发展规划并组织实施；提出优化和加快协同发展机制的政策措施、意见建议；组织跨区域协同发展重大项目谋划、实施；组织推进长春经济圈建设，承担长春-吉林、长春-公主岭融合发展相关工作；落实长吉图开发开放战略相关工作。

（十二）拟订并组织实施全市新型城镇化、小城镇综合改革和经济发展规划；研究提出新型城镇化、小城镇建设的重大目标和相关体制改革的政策建议；负责小城镇改革试点工作。

（十三）根据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作；负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作；负责有关行政审批事项行政应诉工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序及行政审批专用章的使用和管理等工作。

（十四）组织拟订年度国民经济和社会发展规划，搞好年度发展规划与中长期发展规划的衔接；研究提出促进经济增长、结构调整等宏观调控目标；分析和评价宏观调控政策的效应，组织研究全市经济社会发展和改革开放的重大问题；负责经济运行分析工作；负责各县（市）区、开发区绩

效管理工作。

（十五）承担委重要文件和报告的起草。研究全市国民经济和社会发展重大战略、方针和政策；研究全国经济形势对我市影响，跟踪分析全市经济发展全局性、综合性的重点问题、热点问题和难点问题；承担新闻发布和信息引导等工作。提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

（十六）分析研究高技术产业及产业技术的发展态势，提出全市高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目；提出支持重点技术产业发展的政策，组织可促进和带动全市国民经济素质提高的重大产业化示范工程和重大成套装备的研制开发；组织推动技术创新和产学研联合，推动全市国民经济新产业的形成。

（十七）监测分析全市利用外资状况，提出全市利用外资战略，研究协调有关重大政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；提出全市利用外资和国外贷款规划，安排落实外商投资和国外贷款项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；提出对境外投资的战略、总量、结构、用汇规划和政策。

（十八）监测分析全市固定资产投资状况，研究提出全市固定资产投资总规模、结构和资金来源及年度投资计划；提出全市固定资产投资调控政策；提出投融资体制改革的建议；安排国家、省、市财政性资金建设项目；指导监督政策性贷款的使用方向；编制和下达全市预算外资金计划、地方自筹资金来源计划；牵头推进全市创业投资的发展和制度建设；负责全市重点项目全过程的推进、协调、管理和综合工作。

（十九）综合分析全市服务业发展的重大问题，研究提出政策建议；统筹服务业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；安排服务业发展专项资金；会同有关方面拟订服务业的发展战略和重大政策，协调服务业发展中的重大问题。

（二十）监测分析我市及其他相关城市的市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；根据国家储备情况，指导监督全市粮食、棉花等储备和全市订货、储备、转换以及投放；研究提出现代物流业发展战略和规划，安排物流业基础设施建设项目；协调流通体制改革的重大问题。

（二十一）组织拟订和协调落实综合性产业政策，研究提出综合性政策建议。综合分析工业发展形势及问题，统筹

工业发展与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担市国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。承担老工业基地振兴相关工作。

（二十二）综合分析全市农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展重大问题；衔接平衡农业、林业、牧业、水利、气象等的发展规划和政策，谋划、提出重大项目并协调实施；监测、分析全市农业和农村经济的发展；组织筹措农业建设资金。

（二十三）根据省政府授权，拟订和调整市级实行政府定价和政府指导价的商品价格；负责市际间国家定价商品价格的衔接和争议的协调及地区内、部门间价格争议的协调；对相关行业和企业实行价格政策指导；负责对工业品、农副产品价格进行监测和调控；组织运用价调基金等经济手段和必要行政手段调控市场价格；监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见；研究提出全市价格总水平中长期调控目标和调控计划以及价格改革方案并组织实施；受理、承办全市重大价格复议案件和申诉案件；指导各县（市）区价格主管部门的价格管理工作。

（二十四）拟订并组织实施全市行政事业性收费和经营性收费管理的政策；根据省政府和省发改委授权，制定全市行政事业性和经营性收费标准，并指导协调衔接全市收费管

理工作。规范本地区经营性收费标准。

（二十五）依法承担我市涉纪检监察、涉案、涉税财务价格认定和涉案财产价格鉴定；承担对各县（市）、区价格认定结论复核等方面的具体工作；承担协调处理我市价格争议方面的具体工作；主持开展全市价格认定业务培训。对各类市场主体价格行为的合法性和价格水平合理性进行认证。

（二十六）承担全市农产品成本调查、预测和价格制定调整的成本监审工作。承担全市价格动态的监测任务，实施价格监测报告及重要商品和服务价格发布制度，进行价格水平及趋势分析，提出预警预报。监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见，提出运用价格调节资金管理手段和必要的行政手段稳定商品、服务价格以及减少市场价格波动的建议。

（二十七）负责贯彻落实上级有关民生工作的方针政策，统筹规划全市民生工作，组织拟订全市民生工作总体规划、专项计划并协调实施；负责汇总安排全市民生工作项目，拟订全市年度民生工作计划，组织、协调、指导、调度各有关部门推进民生工作计划的具体落实，并对计划执行情况进行督促检查；负责民生工作调研，分析民生工作动态，协调解决有关重点难点问题，提出相关政策和措施建议；负责全市民生工作情况的综合汇总、总结表彰和信息宣传等工作；负责市建设幸福长春领导小组（市民生工作领导小组）办公室

日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内部机构设置情况

根据上述职责，长春市发展和改革委员会内设 29 个机构，分别为办公室、政策研究室（市委财办秘书处）、产业协调处（市国防动员委员会国民经济动员办公室）、国民经济综合处（地区绩效考评办公室）、固定资产投资处（财政金融处）、社会发展处、能源处（煤炭电力行业管理办公室）、城市建设处（市国防动员委员会交通战备办公室）、经济贸易处、发展规划处、农村经济处、地区经济处（环境与资源综合利用处）、城镇化推进处、高技术产业处、国外资金利用处、法规处（招投标管理处）、经济体制综合改革处、服务业发展办公室、安全生产监督管理处、设计审查与验收处（事中事后监管办公室）、长吉图综合协调处（双协同办公室）、重大项目前期处、价格调控监督处、收费管理处、成本监审与价格监测处、价格认证处、行政审批办公室、铁路建设管理办公室（航线开发办公室）、民生工作处。另设机关党委（干部人事处与其合署办公）。

（二）委属单位

长春市国家投资项目评审中心。内部机构设置 3 个即办公室、项目评审一部、项目评审二部。

纳入长春市发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制

范围的单位包括：

1. 长春市发展和改革委员会本级
2. 长春市国家投资项目评审中心

第二部分 2020 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：长春市发展和改革委员会

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	13,246.58	一、一般公共服务支出	14	8,610.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	124.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	252.87
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	4720.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	

八、其他收入	8	6.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	13,252.83	本年支出合计	23	13,707.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5,338.00	年末结转和结余	25	4,882.87
总计	13	18,590.83	总计	26	18,590.83

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

公开 02 表

部门：长春市发展和改革委员会

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		13,252.83	13,246.58					6.25
201	一般公共服务支出	8,160.60	8,154.35					6.25
20104	发展与改革事务	8,160.60	8,154.35					6.25
2010401	行政运行	3,545.89	3,545.89					0.00
2010402	一般行政管理事务	696.62	696.62					0.00
2010408	物价管理	2,129.25	2,123.00					6.25
2010450	事业运行	106.34	106.34					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,682.50	1,682.50					0.00
210	卫生健康支出	122.95	122.95					0.00

21011	行政事业单位医疗	122.95	122.95					0.00
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50					0.00
2101103	公务员医疗补助	38.45	38.45					0.00
221	住房保障支出	243.20	243.20					0.00
22102	住房改革支出	243.20	243.20					0.00
2210201	住房公积金	243.20	243.20					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	4.38					0.00
22401	应急管理事务	4.38	4.38					0.00
2240107	安全生产基础	4.38	4.38					0.00
229	其他支出	4,721.70	4,721.70					0.00
22999	其他支出	4,721.70	4,721.70					0.00
2299901	其他支出	4,721.70	4,721.70					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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市发展和改革委员会

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				
			1	2					
合计		13,707.96	3762.90	3452.32	310.58	9,945.07			
201	一般公共服务支出	8,610.80	3385.73	3075.15	310.58	5,225.07			
20104	发展与改革事务	8,610.80	3385.73	3075.15	310.58	5,225.07			
2010401	行政运行	3,385.73	3385.73	3075.15	310.58	0.00			
2010402	一般行政管理事务	3,358.30				3,358.30			
2010404	战略规划与实施	300.00				300.00			
2010406	社会事业发展规划	80.70				80.70			
2010408	物价管理	102.52				102.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,383.55				1,383.55			

210	卫生健康支出	124.30	124.30	124.30		0.00			
21011	行政事业单位医疗	124.30	124.30	124.30		0.00			
2101101	行政单位医疗	85.85	85.85	85.85		0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.45	38.45	38.45		0.00			
221	住房保障支出	252.87	252.87	252.87		0.00			
22102	住房改革支出	252.87	252.87	252.87		0.00			
2210201	住房公积金	252.87	252.87	252.87		0.00			
229	其他支出	4,720.00				4,720.00			
22999	其他支出	4,720.00				4,720.00			
2299901	其他支出	4,720.00				4,720.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市发展和改革委员会

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	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	13,246.58	一、一般公共服务支出	15	8,605.80	8,605.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	124.3	124.3		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	252.87	252.87		
	4		四、其他支出	18	4720	4720		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	13,246.58	本年支出合计	23	13,702.96	13,702.96		

年初财政拨款结转和结余	10	5,330.30	年末财政拨款结转和结余	24	4,873.92	4,873.92		
一般公共预算财政拨款	11	5,330.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	18,576.88	总计	28	18,576.88	18,576.88		

注：本表反映部门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

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：长春市发展和改革委员会

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		13,702.96	3,762.90	3,452.32	310.58	9,940.07
201	一般公共服务支出	8605.80	3385.73	3075.15	310.58	5,220.07
20104	发展与改革事务	8605.80	3385.73	3075.15	310.58	5,220.07
2010401	行政运行	3385.73	3385.73	3075.15	310.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	3358.30				3,358.30
2010404	战略规划与实施	300.00				300.00
2010405	日常经济运行调节	0.00				0.00
2010406	社会事业发展规划	80.70				80.70
2010408	物价管理	97.52				97.52

2010499	其他发展与改革事务支出	1383.55				1,383.55
210	卫生健康支出	124.30	124.30	124.30		0.00
21011	行政事业单位医疗	124.30	124.30	124.30		0.00
2101101	行政单位医疗	85.85	85.85	85.85		0.00
2101103	公务员医疗补助	38.45	38.45	38.45		0.00
221	住房保障支出	252.87	252.87	252.87		0.00
22102	住房改革支出	252.87	252.87	252.87		0.00
2210201	住房公积金	252.87	252.87	252.87		0.00
229	其他支出	4,720.00				4,720.00
22999	其他支出	4,720.00				4,720.00
2299901	其他支出	4,720.00				4,720.00

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春市发展和改革委员会

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	2,695.48	302	商品和服务支出	294.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.74	30201	办公费	39.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,003.84	30203	咨询费		310	资本性支出	16.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	10.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.87	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	

				费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	145.15	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	756.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	61.37	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	573.25	30217	公务接待费	0.09	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	117.25	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	4.15	30226	劳务费	16.75	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	28.09	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	1.28	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	21.79		
人员经费合计		3,452.32	公用经费合计				310.58

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

单位：万元

部门：长春市发展和改革委员会

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
9.99		6		6	3.99	1.37		1.37		1.28	0.09

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

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门不涉及此项内容，无相关收入支出数据。

九、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 09 表

单位：万元

部门：长春市发展和改革委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门不涉及此项内容，无相关支出数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门不涉及需要进行绩效自评的项目。

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 (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 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 18590.83 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 4384.26 万元，降低 19.08 %。主要原因：2020 年度受疫情影响财政拨款收入大幅下降，总体支出下降，且使用结转资金支付援疆防暴车、长春市“十四五”规划编制、长春经济圈规划、国际物流枢纽规划等费用，造成年末结转结余资金较上年度大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13252.83 万元，其中：财政拨款收入 13246.58 万元，占 99.95 %；其他收入 6.25 万元，占 0.05 %；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 %。与 2019 年相比，本年收入合计降低 7484.98 万元，降低 36.09 %。主要原因：2020 年度受疫情影响财政拨款收入大幅下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13707.96 万元，其中：基本支出 3762.9 万元，占 27.45 %；项目支出 9945.07 万元，占 72.55 %；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 3452.32 万元，占 91.75 %；公用经费 310.58 万元，占 8.25 %。

与 2019 年相比,本年支出合计降低 352.55 万元,降低 2.51%。主要原因:2020 年度受疫情影响财政拨款收入大幅下降,总体支出下降。

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 18576.88 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各降低 4343.79 万元,降低 18.95%。主要原因:2020 年度受疫情影响财政拨款收入大幅下降,总体支出下降,且使用结转资金支付援疆防暴车、长春市“十四五”规划编制等费用,造成年末结转结余资金较上年度大幅减少。

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

2020 年度财政拨款支出 13702.96 万元,占本年支出合计的 99.96 %。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 352.55 万元,降低 2.51 %。主要原因:2020 年度受疫情影响财政拨款收入大幅下降,总体支出下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13702.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 8605.8 万元,占 62.80 %;卫生健康支出 124.3 万元,占 0.91 %;住房保障支出 252.87 万元,占 1.85%;其他支出 4720 万元,占 34.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3251.23 万元，支出决算为 13702.96 万元，完成年初预算的 421.47 %。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 2450.08 万元，支出决算为 3385.73 万元，完成年初预算的 138.19 %。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金、未休假补贴、年底人员经费增支等因素造成行政运行追加预算增多、支出增多。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 347 万元，支出决算为 3358.3 万元，完成年初预算的 967.81 %。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金支付援疆防暴车、长春市“十四五”规划编制等费用。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 63 万元，支出决算为 97.52 万元，完成年初预算的 154.79 %。决算数大于预算数的主要原因是农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测经费为追加预算，造成收入支出决算增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 1383.55 万元，完成年初预算的 5534.2 %。决算数大于预算数的主要原因是市委市政府临时安排的“新基建 761 工程”

启动项目、“全国双创周”吉林省暨长春市分会场活动等工作事项以及总预算费用造成追加预算增多，支出增多，使用结转经费支付长春经济圈规划、营商环境评价培训等费用造成支出增多。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 84.5 万元，支出决算为 85.85 元，完成年初预算的 101.6 %。决算数大于预算数的主要原因是使用结转经费弥补本年财政拨款收入不足，支付部分费用。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 38.45 万元，支出决算为 38.45 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为 243.2 万元，支出决算为 252.87 元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因人员调入造成支出增加。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用结转经费支付国家物流枢纽规划工作经费。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80.7

万元，决算数大于预算数的主要原因是使用结转经费支付航空产业发展规划编制经费。

10. 其他支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为4720万元，决算数大于预算数的主要原因是按市政府要求支付2018-2019年度供采暖用热补助资金4720万元。

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3762.9万元，其中：人员经费3452.32万元，主要包括：基本工资608.74万元、津贴补贴438.72万元、奖金1003.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.20万元、职工基本医疗保险缴费104.95万元、公务员医疗补助缴费64.97万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金252.87万元、其他工资福利支出145.15万元、离休费61.37万元、退休费573.25万元、抚恤金117.25万元、救济费4.15万元、奖励金0.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

公用经费310.58万元，主要包括：办公费39.71万元、邮电费8.53万元、差旅费10.8万元、维修（护）费20.03万元、公务接待费0.09万元、劳务费16.75万元、工会经费28.09万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用147.41万元、其他商品和服务支出21.79万元、办公设备购置16.11万元。

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 9.99 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 13.71 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响造成公务接待费和公务用车运行维护费支出大幅下降。

（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 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，占 93.43 %；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 6.57 %。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：发改委因公出国费用从市外办外事经费中列支，我单位无相关预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 21.33 %，主要原因是疫情原因造成该项支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.28 万元，主要是老干部用车加油、保险维修等支出。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 3.99 万元，支出决算为 0.09 万

元，完成预算的 2.26 %，主要是疫情原因造成支出减少。
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 0.09 万元。主要用于公务接待用餐。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 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

2020 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。

本部门不涉及此项内容，无相关收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市发展和改革委员会不涉及此项内容，无相关支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

长春市发展和改革委员会不涉及此项内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 310.58 万元，比年初预算数减少 104.29 万元，降低 25.14 %，主要是疫情影响，按照市政府压减开支的要求减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 3766.21 万元，其中：政府采购货物支出 2205 万元、政府采购服务支出 1561.21 万元。授予中小企业合同金额 1561.21 万元，占政府采购支出总额的 41.45%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中，离退休干部用车 2 辆；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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过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、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

十三、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

十四、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十五、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。

十六、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）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。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、安全生产基础：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

二十、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十一、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。