

2022 年度

长春市发展和改革委员会部门决算

2023 年 9 月 22 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

(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。

## （三）部门决算单位构成

纳入长春市发展和改革委员会 2022 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 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

部门：长春市发展和改革委员会

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	6546.36	一、一般公共服务支出	14	5954.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	210.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	140.46
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	275.81
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	18.11	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	5.50		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>6569.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6581.07</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	9.48
年初结转和结余	12	122.77	年末结转和结余	25	102.19
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6692.74</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6692.74</b>

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		<b>6,569.97</b>	<b>6,546.36</b>			<b>18.11</b>		<b>5.50</b>
201	一般公共服 务支出	5,943.50	5,919.89			18.11		5.50
20104	发展与改革 事务	5,943.50	5,919.89			18.11		5.50
2010401	行政运行	3,000.45	3,000.45					
2010402	一般行政 管理事务	957.26	957.26					
2010408	物价管理	166.46	160.96					5.50
2010450	事业运行	310.45	292.34			18.11		
2010499	其他发展 与改革事务 支出	1,508.89	1,508.89					
208	社会保障和 就业支出	210.20	210.20					
20805	行政事业单 位养老支出	210.20	210.20					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	210.20	210.20					
210	卫生健康支 出	140.46	140.46					
21011	行政事业单 位医疗	140.46	140.46					
2101101	行政单位 医疗	89.91	89.91					
2101102	事业单位	10.49	10.49					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06					
221	住房保障支出	275.81	275.81					
22102	住房改革支出	275.81	275.81					
2210201	住房公积金	275.81	275.81					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,581.07</b>	<b>3,939.83</b>	<b>2,632.61</b>		<b>8.63</b>	
201	一般公共服务支 出	5,954.60	3,313.37	2,632.61		8.63	
20104	发展与改革事务	5,954.60	3,313.37	2,632.61		8.63	
2010401	行政运行	3,021.03	3,021.03				
2010402	一般行政管理 事务	957.26		957.26			
2010408	物价管理	166.46		166.46			
2010450	事业运行	300.96	292.34			8.63	
2010499	其他发展与改 革事务支出	1,508.89		1,508.89			
208	社会保障和就业 支出	210.20	210.20				
20805	行政事业单位养 老支出	210.20	210.20				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	210.20	210.20				
210	卫生健康支出	140.46	140.46				
21011	行政事业单位医 疗	140.46	140.46				
2101101	行政单位医疗	89.91	89.91				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补 助	40.06	40.06				
221	住房保障支出	275.81	275.81				
22102	住房改革支出	275.81	275.81				

2210201	住房公积金	275.81	275.81				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：

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	6546.36	一、一般公共服务支出	15	5940.47	5940.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	210.2	210.2		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	140.46	140.46		
	4		四、住房保障支出	18	275.81	275.81		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	6546.36	<b>本年支出合计</b>	23	6566.94	6566.94		
年初财政拨款结转和结余	10	115.07	年末财政拨款结转和结余	24	94.49	94.49		

一般公共预算财政拨款	11	115.07		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				
<b>总计</b>	14	6661.43	<b>总计</b>	28	6661.43	6661.43		

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

部门： 长春市发展和改革委员会

单位：万元

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		6,566.94	3,939.83	3,522.08	417.75	2,627.11
201	一般公共服务支出	5,940.47	3,313.37	2,895.61	417.75	2,627.11
20104	发展与改革事务	5,940.47	3,313.37	2,895.61	417.75	2,627.11
2010401	行政运行	3,021.03	3,021.03	2,636.70	384.32	
2010402	一般行政管理事务	957.26				957.26
2010408	物价管理	160.96				160.96
2010450	事业运行	292.34	292.34	258.91	33.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,508.89				1,508.89
208	社会保障和就业支出	210.20	210.20	210.2		
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	210.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.20	210.20	210.2		
210	卫生健康支出	140.46	140.46	140.46		
21011	行政事业单位医疗	140.46	140.46	140.46		
2101101	行政单位医疗	89.91	89.91	89.91		
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	40.06		

221	住房保障支出	275.81	275.81	275.81		
22102	住房改革支出	275.81	275.81	275.81		
2210201	住房公积金	275.81	275.81	275.81		

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： 长春市发展和改革委员会

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	3094.04	302	商品和服务支出	408.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1104.56	30201	办公费	34.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	529.35	30202	印刷费	20.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.75	30203	咨询费		310	资本性支出	9.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.33	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.9	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.81	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.13	30209	物业管理费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	15.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.6	30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	155.2	30214	租赁费	5.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	428.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.73	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	366.95	30217	公务接待费	0.03	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	26.08	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	67.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.4	30229	福利费	2.86	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	3.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	37.15			
人员经费合计		3522.08	公用经费合计				417.75	

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  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：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	0	0

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：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
11.91	0	6	0	6	5.91	3.99	0	3.96	0	3.96	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	基本运转和综合管理					
实施单位	长春市发展和改革委员会					
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	71.00	59.32	58.97	99.41	
	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	71.00	59.32	58.97	99.41	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障各项办公顺利进行，办公有序开展。			保障各项办公顺利进行，办公更加高效、便利。		
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	网络维护完成数	>=1	2	
		质量指标	网络运行顺畅度	较高	较高	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
		时效指标	维护完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	问题事件	=0	=0	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标		办公人员满意度	满意	满意		

## 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	长春市发展和改革委员会					
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	430.00	345.00	82.21	23.83%	
	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	430.00	345.00	82.21	23.83%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障市委市政府交办的重要工作，新增工作，重大活动顺利进行，保障项目工作、民生工作、节能减排等工作顺利进行，保障政策落实、常态化工作顺利完成。		保障项目工作、民生工作、节能减排等工作顺利进行，保障政策落实、常态化工作、市委市政府交办的重要工作顺利进行。			
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	工作任务完成数	>=2	6	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
		时效指标	完成效率	较高	较高	
	效益指标	社会效益指标	整体年度任务完成度	较高	较高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标		工作人员满意度	满意	满意		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	价格管理					
实施单位	长春市发展和改革委员会					
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	95.00	73.00	35.94	49.23%	
	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	95.00	73.00	35.94	49.23%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	履行部门职能，促进价格工作稳步开展。		保障价格工作稳步开展。			
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	相关报告数	≥1	1	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
		时效指标	监测、报告完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	报告成果应用率	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标		人民群众满意度	满意	满意		

## 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 6692.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6176.08 万元，减少 47.99%。主要原因：2022 年市委市政府交办的补贴、援助类支出大幅减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6569.97 万元，其中：财政拨款收入 6546.36 万元，占 99.64 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 18.11 万元，占 0.28 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.50 万元，占 0.08 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6581.07 万元，其中：基本支出 3939.83 万元，占 59.87%；项目支出 2632.61 万元，占 40.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 8.63 万元，占 0.13 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 3522.08 万元，占 89.40%；公用经费 417.75 万元，占 10.60 %。

### 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 6661.43 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5877.18 万元，降低

46.87%。主要原因:2022年市委市政府交办的补贴、援助类支出大幅减少。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出6566.94万元,占本年支出合计的99.79%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5878.16万元,降低47.23%。主要原因:2022年市委市政府交办的补贴、援助类支出大幅减少。

### (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6566.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5940.47万元,占90.46%;社会保障和就业支出(类)支出210.20万元,占3.20%;卫生健康支出(类)支出140.46万元,占2.14%;住房保障支出(类)支出275.81万元,占4.20%。

### (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3822.27万元,支出决算为6566.94万元,完成年初预算的171.81%。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1790.87万元,支出决算为3021.03万元,完成年初预算的168.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增支支出。



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 819.72 万元，支出决算为 957.26 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于预算数的主要原因是总预算和追加预算支出。

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 151.58 万元，支出决算为 160.96 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 209.73 万元，支出决算为 292.34 万元，完成年初预算的 139.39%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费增支支出。

5. 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 235 万元，支出决算为 1508.89 万元，完成年初预算的 642.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支出。

6. 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 205.2 万元，支出决算为 210.2 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增支支出。

7. 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 84.42 万元，支出决算为 89.91 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增支支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 39.76 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 100.75 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增支支出。

10. 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 275.49 万元，支出决算为 275.81 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增支支出。

## 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 3939.83 万元，其中：人员经费 3522.08 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、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 417.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.91 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 33.50%；较上年减少 0.2 万元，下降 4.77%，主要原因是疫情原因相关招待费用减少。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，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 3.96 万元，占 99.25%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 0.75%。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%，与上年相比无变化。主要原因：我部门 2021 和 2022 年度无因公出国事项支出。决算数等于预算数。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 6 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 66.00%；与上年相比无变化。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。

公务用车运行支出 3.96 万元，主要是离退休干部用车维护费支出。截至 2022 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 5.91 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.51%；较上年减少 0.2 万元，下降 86.96%，主要原因是疫情原因，接待次数大幅减少。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于公务接待餐费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 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 年度部门预算基本运转和综合治理、发展改革综合业务项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 477.32 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算信息化建设费用、价格认定专项经费项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 477.32 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对基本运转和综合治理项目进行了部门评价，共涉及资金 59.32 万元，该项目对保障本部门各项办公有序进行、高效便利发展有着重要意义。

### （二）绩效评价结果应用

将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实施事前、事中、事后闭环管理。突出事前绩效导向，将绩效目标编制作为申请预算的前置条件。实施事中绩效监控，严格落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

## 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384.32万元，比年初预算

数减少62.66万元，降低14.02%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减机关运行支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额839.04万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出833.48万元。授予中小企业合同金额839.04万元，占政府采购支出总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长春市发展和改革委员会共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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2辆、其他用车0辆；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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。



**十三、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。

**十四、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。

**十五、日常经济运行调节：**反映日常经济运行调节方面的支出。

**十六、物价管理：**反映物价管理方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、事业单位医疗：**反映财政部门集中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

**二十二、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。

**二十三、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）开支的离退休经费。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。