

附件 1：（参考）

2021 年度
吉林市公共资源交易中心部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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 2021 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 单位概况

一、单位职责

(一) 吉林市公共资源交易中心主要职责是：为辖区内工程建设项目招标、政府采购、国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、矿业出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所，设施服务工作；承担政府采购代理工作和矿业出让交易及土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作中交易职能。

(二) 建设和维护公共资源电子交易系统，负责交易数据统计分析研究工作，负责交易档案管理工作。

(三) 协助有关部门建立信息评价体系，指导县市公共资源交易平台业务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市公共资源交易中心内设 10 个机构，分别为办公室、财务管理科、信息管理科、交易受理科、交易服务科、采购文件编制科、集中采购科、合同档案管理科、土地和矿业权交易科、内控管理科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	538.42	一、一般公共服务支出	14	461.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
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		七、社会保障和就业支出	20	67.59
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	15.10
	9		九、住房保障支出	22	19.85
本年收入合计	10	538.42	本年支出合计	23	563.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	36.02	年末结转和结余	25	10.59
总计	13	574.44	总计	26	574.44

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	538.42	538.42					
201	一般公共服务支出	446.01	446.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.01	446.01					
2010301	行政运行	311.95	311.95					
2010302	一般行政管理事务	56.22	56.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.83	77.83					
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72					
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33					
20811	残疾人事业	2.98	2.98					
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44					
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44					
221	住房保障支出	19.85	19.85					
22102	住房改革支出	19.85	19.85					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.85	429.37	134.47			
201	一般公共服务支出	461.31	327.24	134.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.31	327.24	134.07			
2010301	行政运行	327.24	327.24				
2010302	一般行政管理事务	56.24		56.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.83		77.83			
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59				
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30				
20811	残疾人事业	2.38	2.38				
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	15.10	14.70	0.40			
21007	计划生育事务	0.40		0.40			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	538.42	一、一般公共服务支出	16	461.31	461.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	67.59	67.59		
	8		八、卫生健康支出	23	15.1	15.1		
	9		九、住房保障支出	24	19.85	19.85		
本年收入合计	10	538.42	本年支出合计	25	563.85	563.85		
年初财政拨款结转和结余	11	36.02	年末财政拨款结转和结余	26	10.59	10.59		
一般公共预算财政拨款	12	36.02		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	574.44	总计	30	574.44	574.44		

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

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		563.85	429.37	400.82	28.55	134.47
201	一般公共服务支出	461.31	327.24	298.69	28.55	134.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.24	327.24	298.69	28.55	
2010301	行政运行	327.24	327.24	298.69	28.55	
2010302	一般行政管理事务	56.24				56.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.83				77.83
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59	67.59		
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	65.21		
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	49.30		
20811	残疾人事业	2.38	2.38	2.38		
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	2.38		
210	卫生健康支出	15.10	14.70	14.70		0.4
21007	计划生育事务	0.40				0.4
2100799	其他计划生育事务支出	0.40				0.4
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	14.7		
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	14.7		
221	住房保障支出	19.85	19.85	19.85		
22102	住房改革支出	19.85	19.85	19.85		
2210201	住房公积金	19.85	19.85	19.85		

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
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	398.73	302	商品和服务支出	28.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.64	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.05	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.30	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.90	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.48	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	2.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.10	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		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	399	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	3.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.24	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
	人员经费合计	400.82				公用经费合计		28.55

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：

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
0.3					0.3	0.1					0.1

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：

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							

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年支出合计 563.85 万元，其中：基本支出 429.37 万元，占 76.1%；项目支出 134.47 万元，占 23.9%；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 400.82 万元，占 93.4%；公用经费 28.55 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 538.42 万元，支出 563.85 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 233.11 万元，支出增加 335.32 万元，收入增长 76%，支出增长 146.7%。主要原因：由于机构改革，人员增加，人员由原来的 12 人增加到 40 人。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 563.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.32 万元，增长 146.7%。主要原因：由于机构改革，人员增加，人员由原来的 12 人增加到 40 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 563.85 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 461.31 万元，占 81.8 %；社会保障和就业支出 67.59 万元，占 12%；卫生健康支出支出

15.1 万元，占 2.7%；住房保障支出 19.85 万元，占 3.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初基本支出预算为 238.7 万元，项目预算 192 万元。支出决算为 563.85 万元，完成年初预算的 136.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为 207.2 万元，支出决算为 327.24 万元，完成年初预算的 157.9%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，人员增加，人员由原来的 12 人增加到 40 人。

2. 一般行政管理事务（2010302）年初预算为 110 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于预算数的主要原因是未及时收到财政拨款。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初预算为 82 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是未及时收到财政拨款。

4. 行政单位离退休（2080501）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，建设工程退休人员并入。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算

的 100%。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.3 万元。决算数大小于预算数的主要原因是由于机构改革，建设工程人员并入，临时增加职业年金。

7. 其他残疾人事业支出（2081199）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未报预算。

8. 其他计划生育事务支出（2100799）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，新增退休人员，年初未报预算。

9. 行政单位医疗（2101101）年初预算为 6.1 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 253.4%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，建设工程人员增加，年初未报预算。

10. 住房公积金（2210201）年初预算为 10.9 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 182.1%。决算数大于预算数的主要原因由于机构改革，建设工程人员增加，年初未报预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.37 万元，其中：人员经费 400.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因本年度发生接待费用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 100%。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：本年度没有因公出国，因此未发生因公出国费用。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本年度没有发生公务用车购置。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%，主要是本年度发生接待费用较少。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 0.1 万元。主要用于公务接待午餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。支出具体情况如下：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出28.55万元，比年初预算数减少5.05万元，降低15%，主要是办公费和差旅费压缩5.05万元。

（二）政府采购支出情况 无

（三）国有资产占用情况 无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。