

2021 年度

吉林市改善农村人居环境指导中心  
( 吉林市八四一人防工程管理中心 ) 决算

2022 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

## 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）为改善农村人居环境服务，管理维护所属人防工程、受行政主管部门委托，贯彻落实国家和省、市关于改善农村人居环境方面的方针政策及全市改善农村人居环境规划

（二）负责组织全市改善农村人居环境相关工程的建设验收和新技术、新标准的推广使用

（三）负责全市改善农村人居环境信息数据库建设

（四）管理维护地下人防工程

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市改善农村人居环境指导中心内设6个内设机构，分别为办公室、财务科、规划指导科、项目工程科、人防设施科、人防设施安全管理科

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）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	283.11	一、社会保障和就业支出	14	7.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	10.7
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	242.93
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	22.59
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	283.17	本年支出合计	23	283.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	0.13	年末结转和结余	25	
总计	13	283.29	总计	26	283.29

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

单位：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）

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		283.17	283.11					0.06
2080502	事业单位离 退休	4.95	4.95					
2081199	其他残疾人 事业支出	2.06	2.06					
2100799	其他计划生 育支出	0.20	0.20					
2101102	事业单位医 疗	10.50	10.50					
2120199	其他城乡社 区管理事务	242.87	242.81					0.06
2210201	住房公积金	22.59	22.59					

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：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.23	268.97	14.26			
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95				
2081199	其他残疾人事业 支出	2.06	2.06				
2100799	其他计划生育支 出	0.20	0.20				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
2120199	其他城乡社区管 理事务	242.93	228.67	14.26			
2210201	住房公积金	22.59	22.59				

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

单位：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心） 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	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	283.11	一、社会保 障和就 业支出	15	7.01	7.01		
二、政府性基 金预算财政拨	2		二、卫生 和健康 支出	16	10.7	10.7		
三、国有资本 经营预算财政	3		三、城乡 社区支 出	17	242.93	242.93		
	4		四、住房 保障支 出	18	22.59	22.59		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合 计	9	283.11	本年支出合 计	23	283.23	283.23		
年初财政拨款 结转和结余	10	0.13	年末财政拨款 结转和结余	24				
一般 公共预算财政	11	0.13		25				
政 府性基金预算	12			26				
国有资本经营	13			27				
总计	14	283.23	总计	28	283.23	283.23		

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：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）

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		283.23	268.97	252.78	16.19	14.26
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	4.95		
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06	2.06		
2100799	其他计划生育支出	0.20	0.20	0.20		
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2120199	其他城乡社区管理事务	242.93	228.67	212.48	16.19	14.26
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59		

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：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心） 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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.96	302	商品和服务支出	30.45		
30101	基本工资	111.11	30201	办公费	3.00		
30102	津贴补贴	4.00	30202	水费	0.22		
30103	奖金	8.97	30203	电费	0.81		
30106	伙食补助费	3.74	30204	邮电费	0.53		
30107	绩效工资	46.99	30205	差旅费	1.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30206	维修（护）费	0.02		
30112	其他社会保障缴费	2.07	30207	劳务费	14.26		
30113	住房公积金	22.58	30208	工会经费	4.13		
303	对个人和家庭的补助	42.82	30209	福利费	4.81		
30302	退休费	42.59	30211	公务用车运行维护费	1.50		
30309	奖励金	0.23	30212	其他商品和服务支出	0.10		
人员经费合计		252.78	公用经费合计			30.45	

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：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）

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
1.8		1.5		1.5	0.3	1.5		1.5		1.5	

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

单位：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）

公开09表  
单位：万元

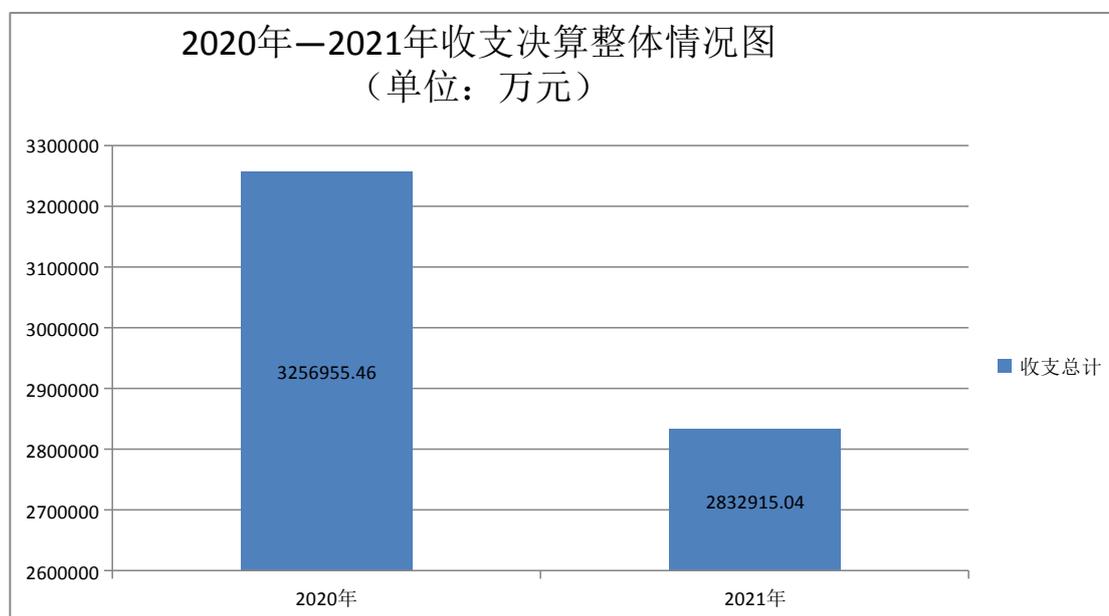
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 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

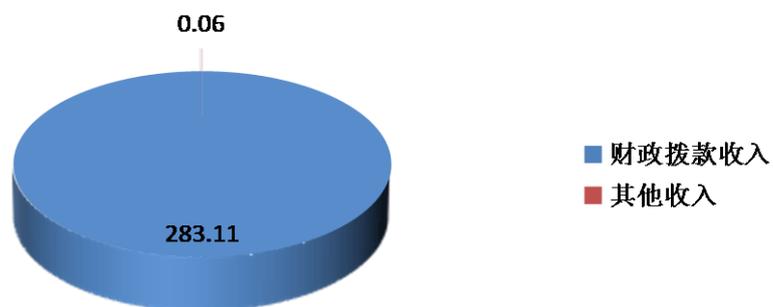
2021 年度收、支总计各 283.23 万元。与 2020 年 325.69 万元相比，收、支总计各减少 42.46 万元，降低 4 %。主要原因：2020 年末有结余资金 28 万元，下农村专项工作经费及资产购置费 14 万元。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 283.17 万元，其中：财政拨款收入 283.11 万元，占 99 %；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 %；其他收入 0.06 万元，占 0.01 %。

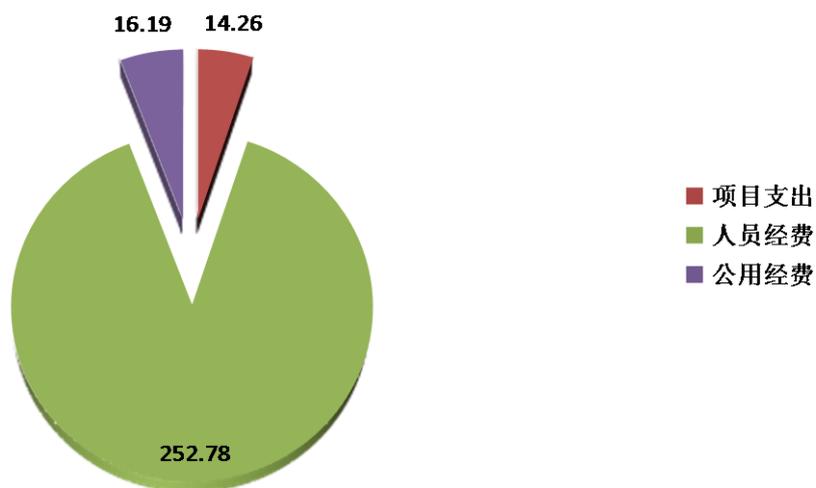
**2021年收入决算情况图**  
(单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

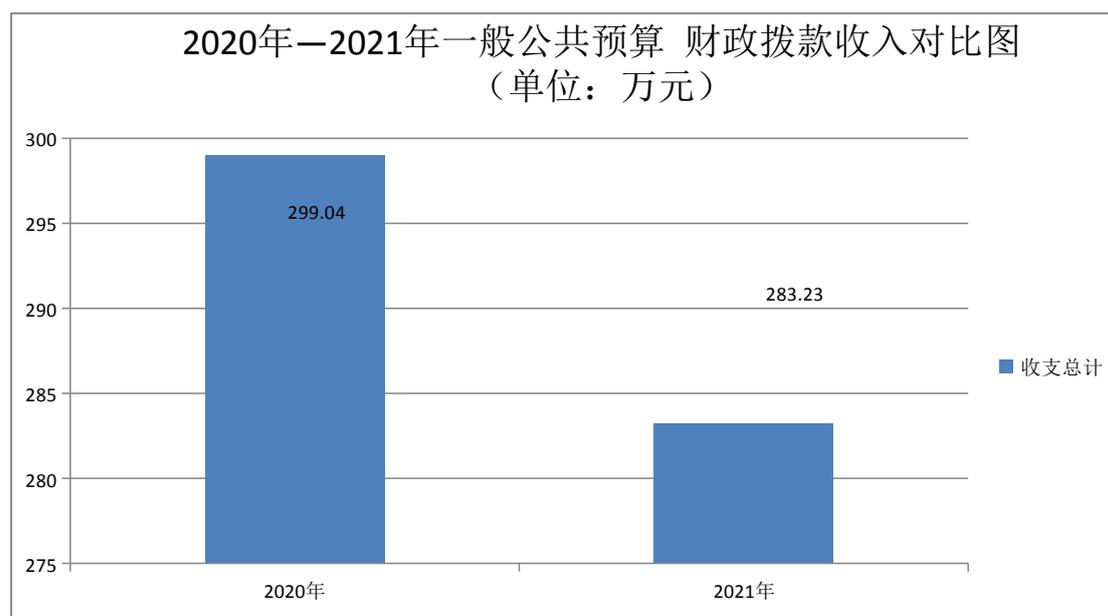
本年支出合计 283.23 万元，其中：基本支出 268.97 万元，占 95 %；项目支出 14.26 万元，占 5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 252.78 万元，占 94 %；公用经费 16.19 万元，占 6 %。

**2021年支出决算构成图 (单位: 万元)**



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

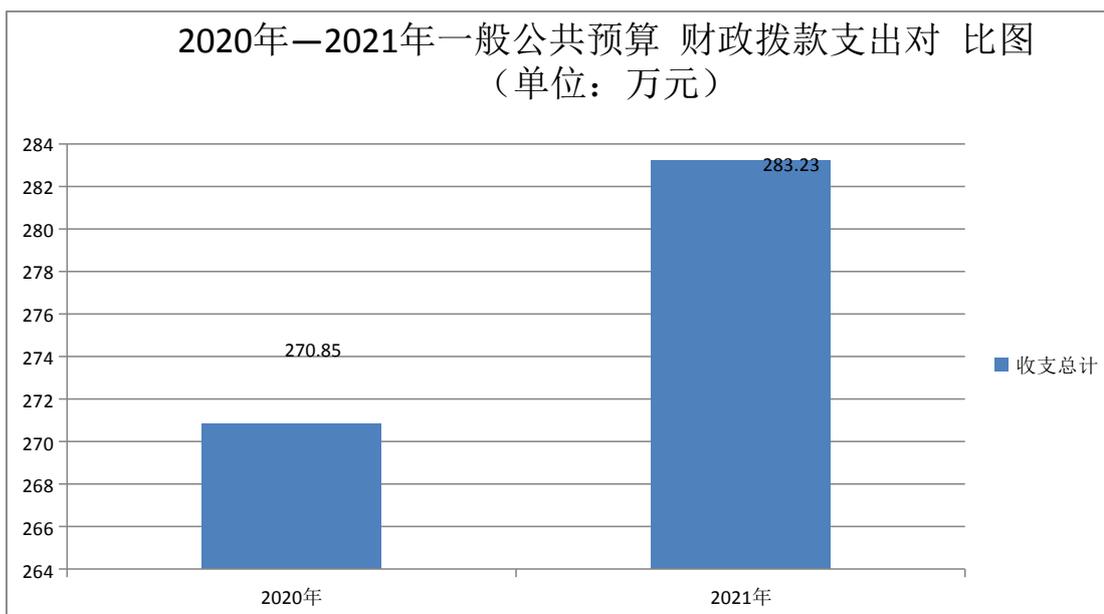
2021 年度财政拨款收、支总计各 283.23 万元，与 2020 年 299.04 万元相比，财政拨款收、支总计各降低 15.81 万元，降低 5 %。主要原因：2020 年末有结余资金 28.19 万元，2021 年末无结余资金。



## 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

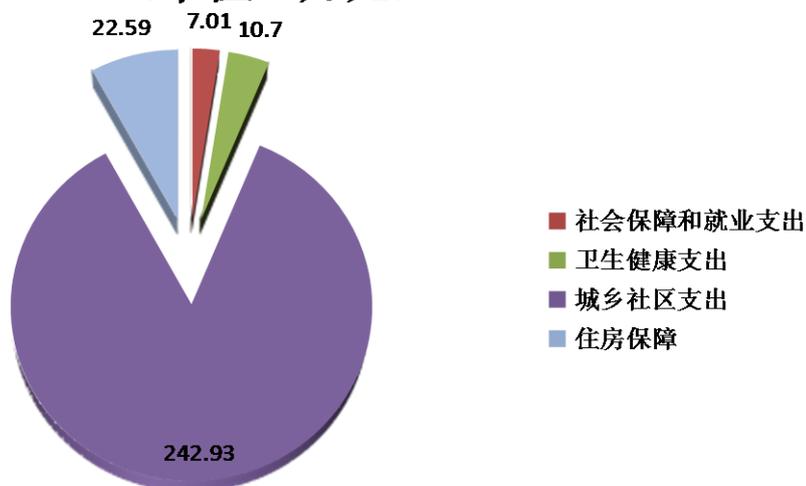
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 283.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年 270.85 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.38 万元，增长 5%。主要原因：本年增加退休人员补差工资。



## (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 283.23 万元，主要用于以下方面：其他城乡社区支出 242.93 万元，占 85.7%；住房公积金支出 22.59 万元，占 7.9%；事业单位医疗支出 10.5 万元，占 3.7%；其他计划生育支出 0.2 万元，占 0.001%；事业单位离退休支出 4.95 万元，占 1.7%；其他残疾人事业支出 2.07 万元，占 0.01%。

**2021年一般公共预算财政拨款支出构成图**  
(单位: 万元)



### (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预算为 422.5 万元，支出决算为 283.23 万元，完成年初预算的 67 %。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区（款）其他城乡社区管理事务（项）管理职务年初预算为 380.4 万元，支出决算为 242.93 万元，完成年初预算的 64 %。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含房屋维修支出，我单位所管房屋已移交拆迁公司，此项费用没有发生。

2 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初未安排预算，支出决算为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付残疾人保障金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 4.8 万元，实际支出

4.95 万元，完成年初预算 102%，决算数大于预算数是补退休职工涨工资。

4. 卫生和健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初未安排预算，支出决算数为 0.2 万元。决算数大于预算数主要原因是支付退休职工独生子女奖励金。

5. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.4 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因在职职工退休一人，人员费用减少。

6. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.9 万元，决算支出为 22.59 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因在职职工退休一人，人员费用减少。

## **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 268.97 万元，其中：人员经费 252.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 30.45 万元，主要包括：办公费、、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

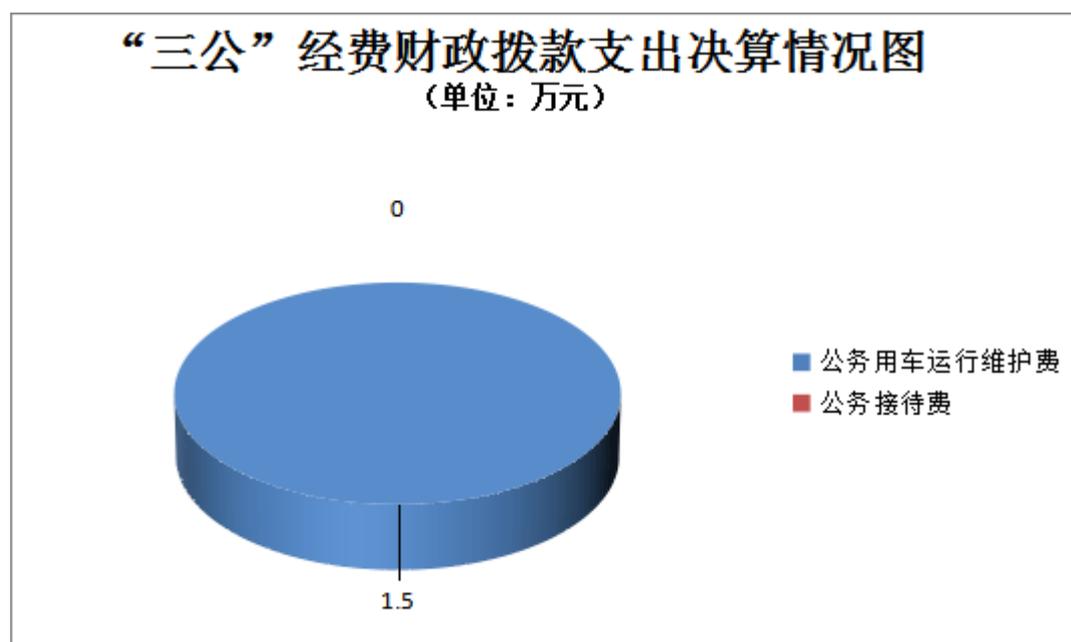
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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1.8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因，我单位没有需要公务接待的事项，未发生公务接待费用支出。

### （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1.5万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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：我单位没有需要出国办理的事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100 %，主要原因我单位主要工作内容是农村人居环境相关工作的联络、监督、检查。需要下农村工作，公务用车运行维护费主要是下农村的费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.5 万元，主要是下农村监督、检查农村人居环境相关工作。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我单位没有需要公务接待的事宜，未发生公务接待费用支出。

3. 外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。支出具体情况如下：

## 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、关于 2021 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 2021 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行  
了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织  
对 2021 年度部门预算市改善农村人居环境指导中心 2021 年  
综合业务管理（劳务费）项目等 1 个二级项目进行了绩效自  
评，共涉及资金 14.9 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：优化人员组成，加  
强管理，完成住建局下达的各项工作目标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2021年度，单位运行经费支出 30.45 万元，比年初预  
算数34.2万元减少3.75万元，降低20%，主要是办公费节约  
开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采  
购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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 0 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市改善农村人居环境指导中心（吉林市八四一人防工程管理中心）共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下农村工作用车，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、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。（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、“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。

**十四、单位运行经费：**指为保障事业单位事业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。