

附件 1:

**2021 年度
吉林市燃气管理中心决算**

2022 年 8 月 17 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）负责燃气发展规划的编制和燃气新建、改建、扩建项目现场踏察。

（二）负责燃气行业安全运行的日常监督检查、行政执法等工作。

（三）负责气源应急储备制度制定，燃气气源保障应急预案编制及组织实施；参与对燃气质量的监督检查；发布燃气种类和气质等信息。

（四）负责燃气安全事故应急预案制定和燃气事故调查处理。

（五）负责燃气法规政策的调研、制定、贯彻落实、督查督办；燃气新技术、新工艺和新产品推广；燃气法律法规和安全知识宣传普及。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市燃气管理中心内设3个机构，分别为综合管理科、业务稽查一科、业务稽查二科。

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：万元

单位：吉林市燃气管理中心

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	81.67	一、一般公共服务支出	14	103.8
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		……	20	
八、其他收入	8	0.95		21	
	9			22	
本年收入合计	10	82.62	本年支出合计	23	103.8
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.95
年初结转和结余	12	22.64	年末结转和结余	25	0.51
总计	13	105.26	总计	26	105.26

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：吉林市燃气管理中心

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		82.62	81.67					0.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05					
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65					
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.77	61.82					0.95
2210201	住房公积金	7	7					

注：本表反映单位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

单位：吉林市燃气管理中心

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		103.8	103.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55				
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65				
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.46	74.46				
2210201	住房公积金	6.99	6.99				

注：本表反映单位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：万元

单位：吉林市燃气管理中心

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	81.67	一、一般公共服务支出	15	103.8	103.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	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	81.67	本年支出合计	23	103.8	103.8		
年初财政拨款结转和结余	10	22.64	年末财政拨款结转和结余	24	0.51	0.51		
一般公共预算财政拨款	11	22.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	104.31	总计	28	104.31	104.31		

注：本表反映单位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入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：吉林市燃气管理中心

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		103.8		96.82	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55		17.55		
2081199	其他残疾人事业支出	0.65		0.65		
2100799	其他计划生育事务支出	0.2		0.2		
2101102	事业单位医疗	3.95		3.95		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.46		67.48	6.98	
2210201	住房公积金	6.99		6.99		

注：本表反映单位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：吉林市燃气管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.62	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.21	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.52	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	10.37	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	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		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	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.56	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	1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	1.7	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	1.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	96.82		公用经费合计				6.98

注：本表反映单位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：吉林市燃气管理中心

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
1.7		1.7		1.7		1.56		1.56		1.56	

注：本表反映单位本年度“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

单位：吉林市燃气管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：吉林市燃气管理中心

公开09表
单位：万元

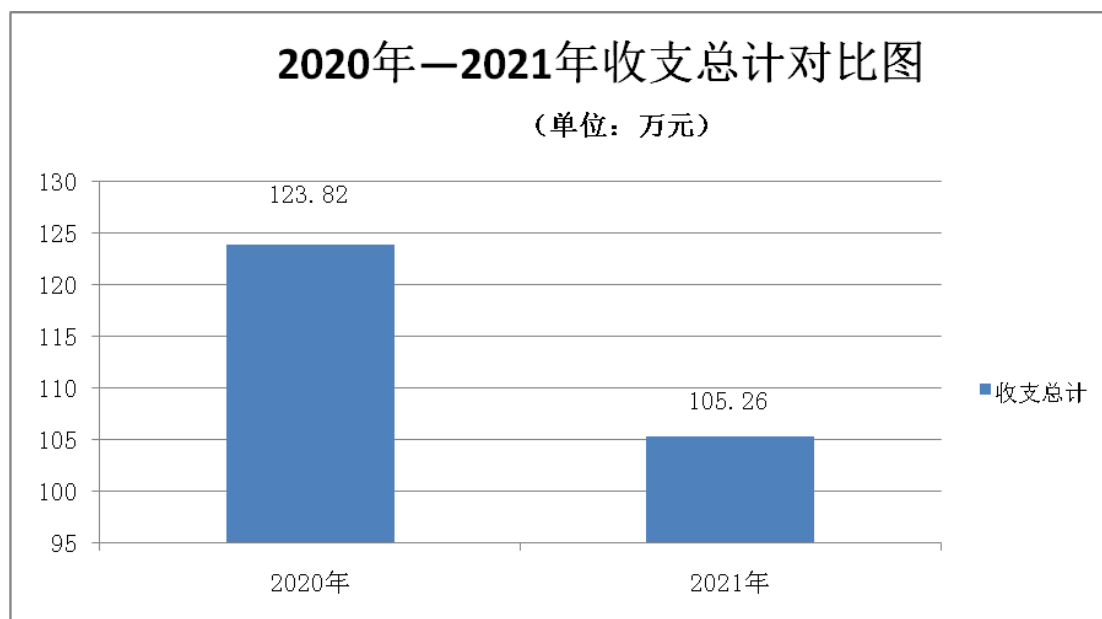
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

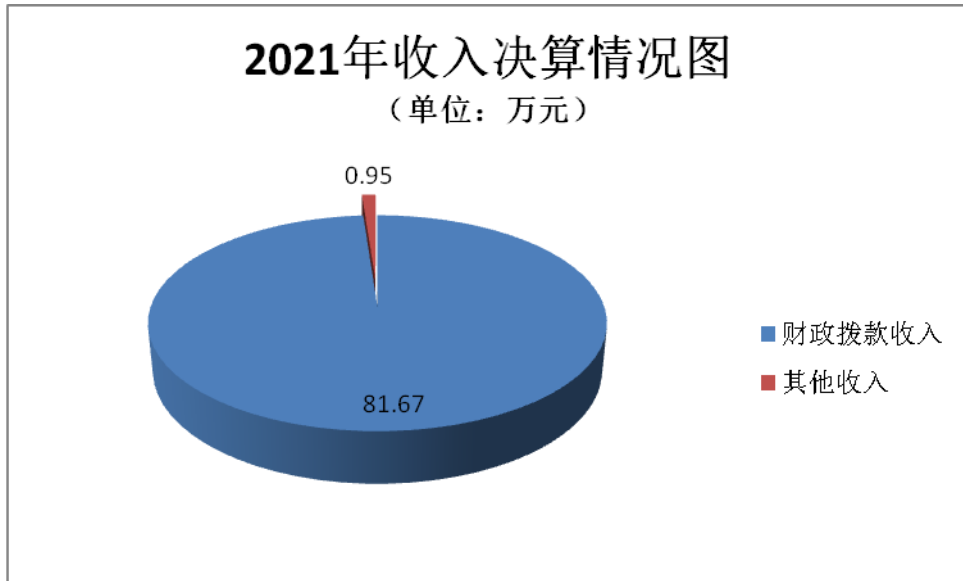
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计 105.26 万元，与 2020 年相比，收支总计减少 18.56 万元，降低 15.0%。主要原因：为了响应过紧日子的号召，压缩一切开支，将所有的日常经费都进行了一定的压缩，但由于养老保险等人员费用支出的存在，导致支出有所增加。



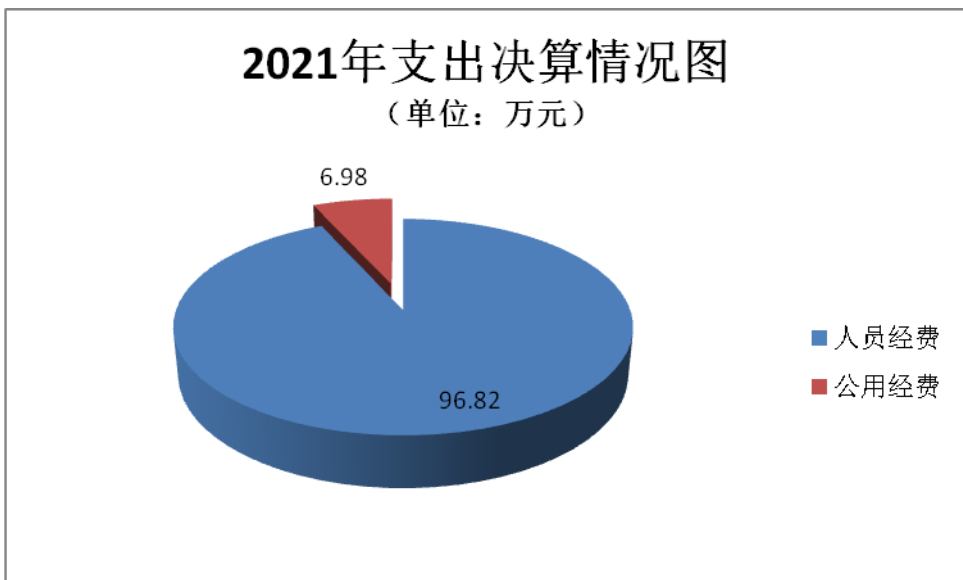
二、收入决算情况说明

本年收入合计 82.62 万元，其中：财政拨款收入 81.67 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.95 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

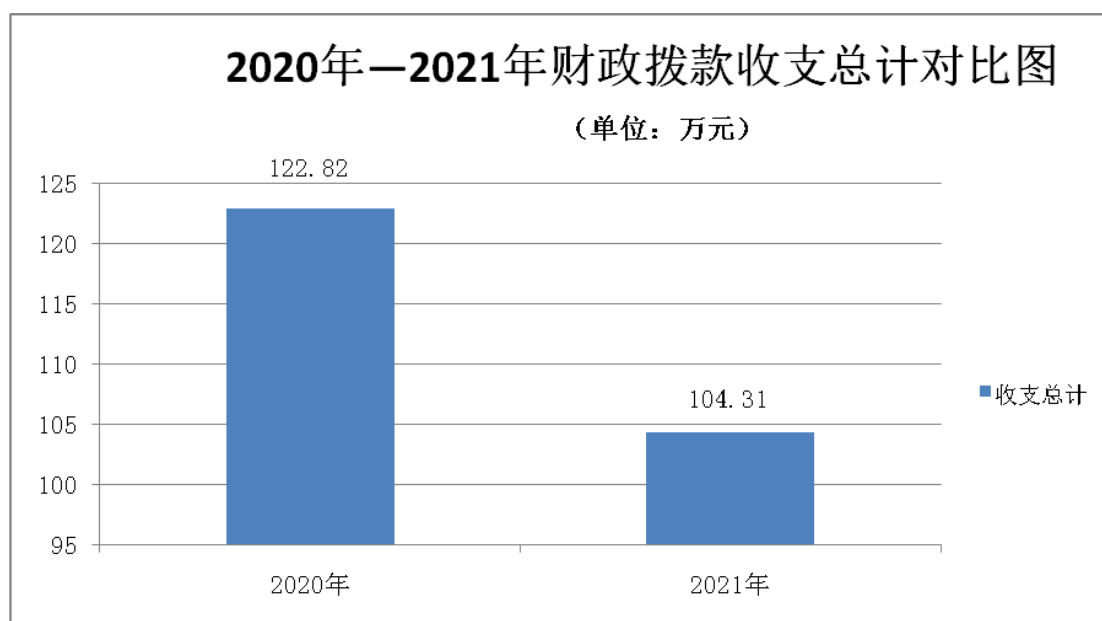
本年支出合计 103.8 万元，其中：基本支出 103.8 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 96.82 万元，占 93.3%；公用经费 6.98 万元，占 6.7%。



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 104.31 万元，与 2020 年相

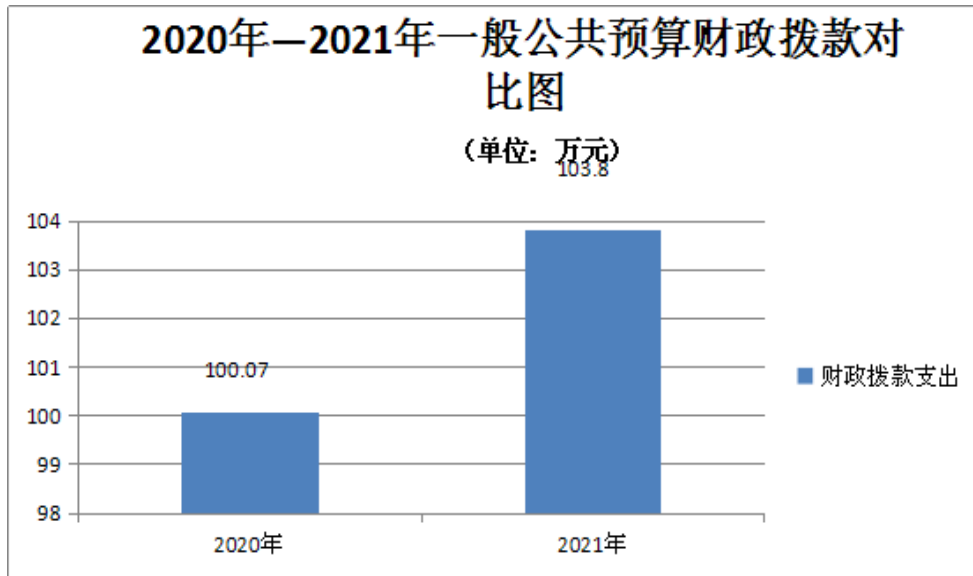
比，财政拨款收支总计减少 18.51 万元，降低 15.1%。主要原因：为了响应过紧日子的号召，压缩一切开支，将所有的日常经费都进行了一定的压缩，但由于养老保险等人员费用支出的存在，导致支出有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

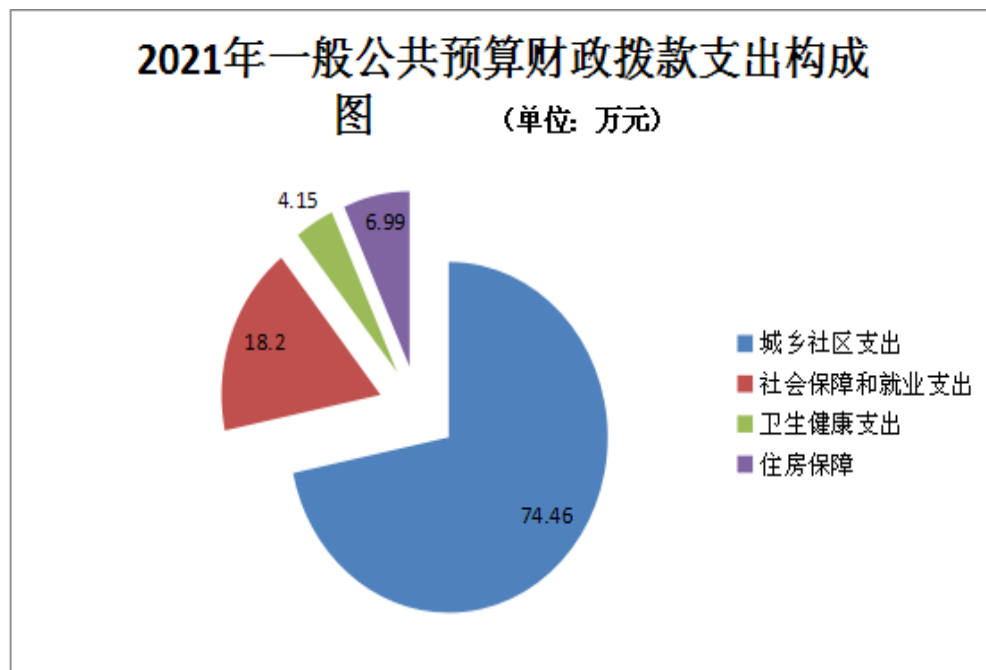
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 103.8 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.73 万元，增长 3.7%。主要原因：由于养老保险等人员费用支出的存在，导致支出有所增加。



(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 103.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.2 万元，占 17.5%、卫生健康支出（类）4.15 万元，占 4.0%、城乡社区支出（类）74.46 万元，占 71.7%、住房保障支出（类）6.99 万元，占 6.7%。



(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 92 万元，支出决算为 103.8 万元，完成年初预算 112.8%。其中：

1. 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 8.8 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 199.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险等人员费用支出的存在，导致支出有所增加。

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 0.65 万元，主要原因是支付残疾人保障金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 3.9 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保险调整基数，导致额度有所增加。

4. 卫生健康支出（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，支出决算为 0.2 万元，主要原因是退休人员独生子女费奖励支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初财政拨款预算 72.4 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险等人员费用支出的存在，导致支出有所增加。

6. 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 6.9 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员住房公积金调整基数，导致额度有所增加。

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 103.8 万元，其中：人员经费 96.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人家庭的补助。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、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

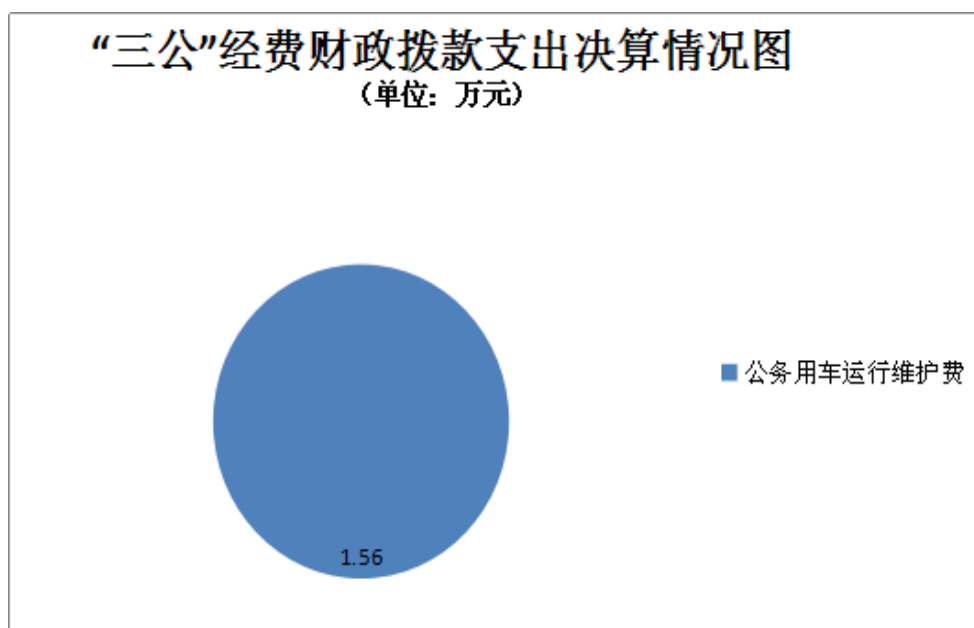
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应节约开支，压缩支出的号召，提倡绿色出行，减少公务用车运行费用。

（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 0.0%；公务用车购置及运行

费支出决算为 1.56 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。



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 0.0%。主要原因：未安排因公出国（境）的相关业务。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 91.8%，主要原因是响应节约开支，压缩支出的号召，提倡绿色出行，减少公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.56 万元，主要是公务用车正常的维修保养保险等支出。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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0.0%，主要是未安排公务接待的相关支出。

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。

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 0 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 0.0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%。

2、组织对 0 资金、0 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

3、组织对 0 项目等 0 个项目进行了部门评价，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果应用

无

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，运行经费支出6.98万元，比年初预算数（减

少2.02万元，降低22.4%，主要是压缩一切开支，将所有的日常经费都进行了一定的压缩。

（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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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0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、**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、单位运行经费：指为保障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。