

附件 1:

2021 年度

**吉林市建筑经济管理中心决算**

2022 年 8 月 16 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）负责全市建设工程造价监督管理工作；

（二）制定全市建设工程造价计价标准及实施细则，对建设工程造价计价依据进行解释，发布建设工程造价计价信息；

（三）负责招标控制价、建设工程施工合同、工程竣工结算文件、建设工程造价咨询合同及业绩成果、域外建设工程造价咨询企业资质备案；

（四）监督检查建设工程造价咨询企业及造价专业人员执业行为，并对其资质（资格）实施动态管理；

（五）指导、监督、检查全市建设工程计价标准的执行情况，调解和处理全市建设工程造价纠纷；

（六）依法查处违反建设工程造价管理相关法律、法规、规章的行为。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市建筑经济管理中心内设 4 个机构，分别为工程造价管理一科、工程造价管理二科、材料价格信息科、综合办公室。

## 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：吉林市建筑经济管理中心

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	251.22	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	30	24.18
八、其他收入	8	0.31	九、卫生健康支出	31	5.6
	9		十、节能环保支出	32	
	10		十一、城乡社区支出	33	205.22
	11		十二、农林水支出	34	
	12		十三、交通运输支出	35	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	36	
	14		十五、商业服务业等支出	37	
	15		十六、金融支出	38	
	16		十七、援助其他地区支出	39	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	40	
	18		十九、住房保障支出	41	10.00
	19			42	
	20			43	
<b>本年收入合计</b>	21	251.53	<b>本年支出合计</b>	44	244.97
使用非财政拨款结余	22		结余分配	45	0.17
年初结转和结余	23	1.43	年末结转和结余	46	7.82
<b>总计</b>	24	252.96	<b>总计</b>	47	252.96

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： 吉林市建筑经济管理中心

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		251.53	251.22					0.31
208	<b>社会保障和就业支出</b>	25.12	25.12					
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31					
2080502	事业单位离退	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82					
20811	<b>残疾人事业</b>	0.81	0.81					
2081199	其他残疾人事业支出	0.81	0.81					
210	<b>卫生健康支出</b>	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
212	<b>城乡社区支出</b>	210.92	210.61					0.31
21206	建设市场管理与监督	210.92	210.61					0.31
2120601	建设市场管理与监督	210.92	210.61					0.31
221	<b>住房保障支出</b>	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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： 吉林市建筑经济管理中心

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		244.97	135.88	109.09			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	24.18	24.18				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
20811	<b>残疾人事业</b>	0.81	0.81				
2081199	其他残疾人事业支出	0.81	0.81				
210	<b>卫生分健康支出</b>	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
212	<b>城乡社区支出</b>	205.22	96.13	109.09			
21206	建设市场管理与监督	205.22	96.13	109.09			
2120601	建设市场管理与监督	205.22	96.13	109.09			
221	<b>住房保障支出</b>	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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

单位：吉林市建筑经济管理中心

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	251.22	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	24.18	24.18		
	9		九、卫生健康支出	34	5.58	5.58		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	205.08	205.08		
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	43				
	19		十九、住房保障支出	44	10.00	10.00		
<b>本年收入合计</b>	20	251.22	<b>本年支出合计</b>	45	244.83	244.83		
年初财政拨款结转和结余	21	1.43	年末财政拨款结转和结余	46	7.82	7.82		
一般公共预算财政拨款	22	1.43		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25	252.65	<b>总计</b>	50	252.65	252.65		

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： 吉林市建筑经济管理中心

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		244.83	135.74	126.96	8.78	109.09
208	<b>社会保障和就业支出</b>	24.18	24.18	24.18		
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	23.36		
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46		
20811	<b>残疾人事业</b>	0.81	0.81	0.81		
2081199	其他残疾人事业支出	0.81	0.81	0.81		
210	<b>卫生健康支出</b>	5.58	5.58	5.58		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
212	<b>城乡社区支出</b>	205.08	205.08	87.21	8.78	109.09
21206	建设市场管理与监督	205.08	205.08	87.21	8.78	109.09
2120601	建设市场管理与监督	205.08	205.08	87.21	8.78	109.09
221	<b>住房保障支出</b>	10.00	10.00	10.00		
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00		
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00		

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明细表

公开06表

单位：吉林市建筑经济管理中心

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	123.30	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.27	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	1.97	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	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	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	3.66	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	3.66	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	0.06	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	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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				
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	126.95		公用经费合计				8.79

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：吉林市建筑经济管理中心

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
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：吉林市建筑经济管理中心

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

公开 09 表

单位：吉林市建筑经济管理中心

单位：万元

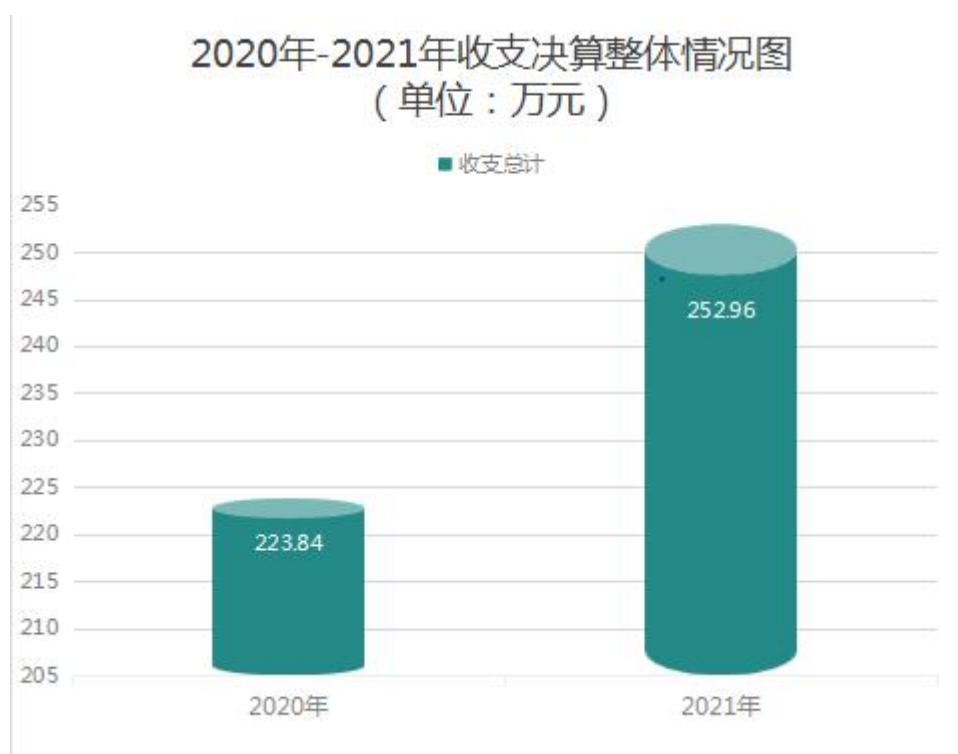
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

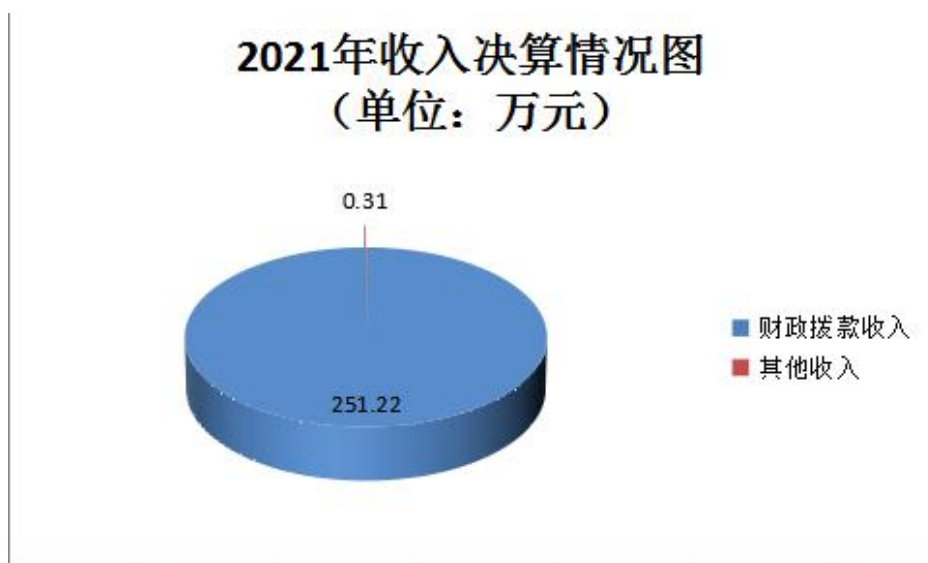
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 252.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 29.12 万元，增长 13%。主要原因：2021 年度单位支付机关事业单位基本养老保险金及料价格项目费用。



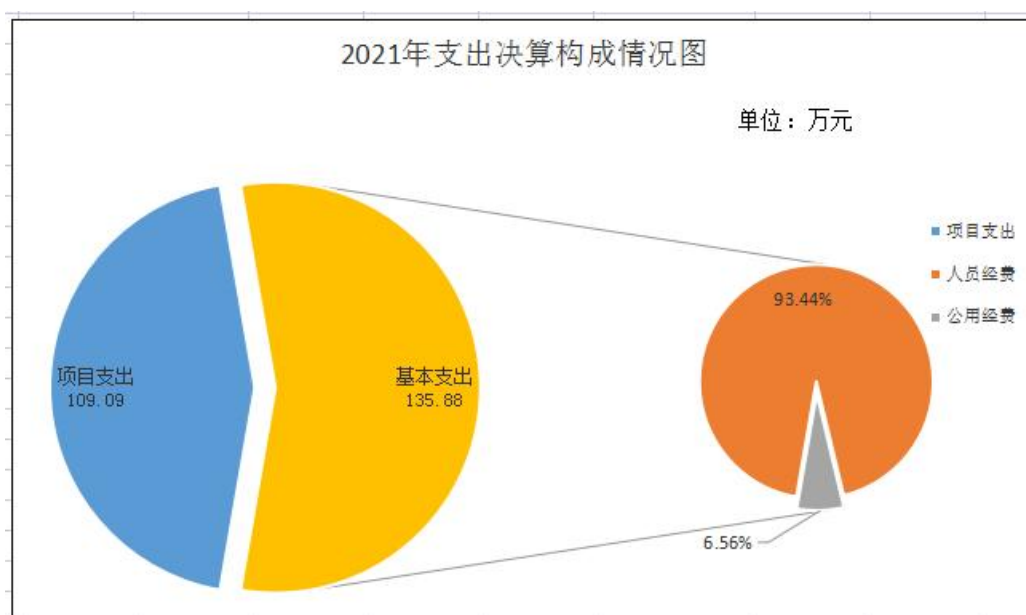
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 251.53 万元，其中：财政拨款收入 251.22 万元，占 99.88 %；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 %；其他收入 0.31 万元，占 0.12 %。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 244.97 万元，其中：基本支出 135.88 万元，占 55.47%；项目支出 109.09 万元，占 44.53%；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 126.96 万元，占 93.53%；公用经费 8.78 万元，占 6.47%。

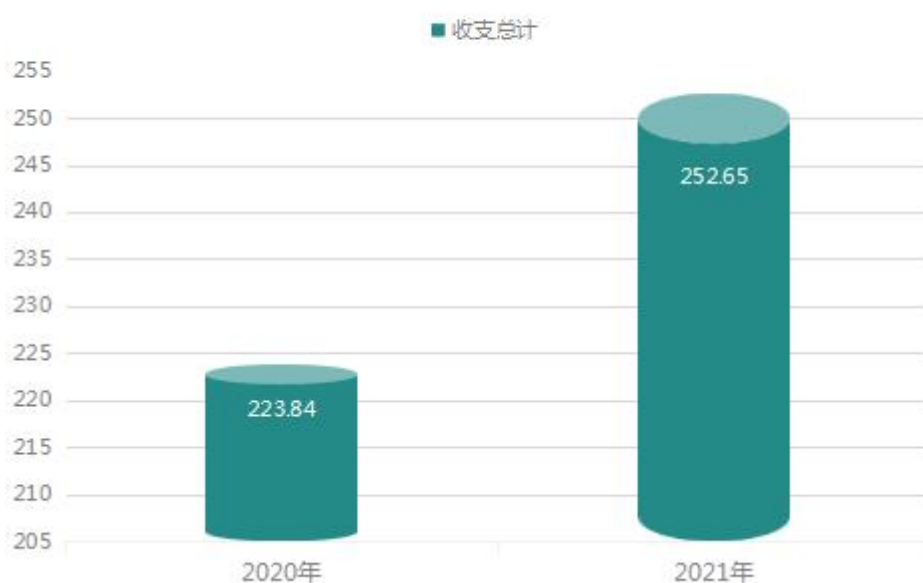




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各252.65万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.81万元，增长12.87%。主要原因：2021年度单位支付机关事业单位基本养老保险金及料价格项目费用。

2020年-2021年财政拨款收支决算情况图  
(单位：万元)

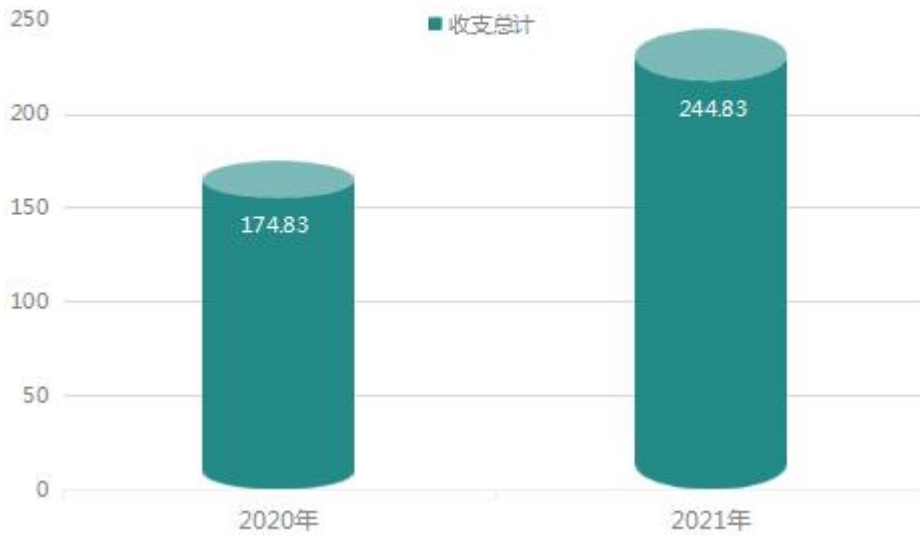


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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244.83万元，占本年支出合计的96.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70万元，增长40.03%。主要原因：2021年单位支付机关事业单位基本养老保险金及料价格项目费用。

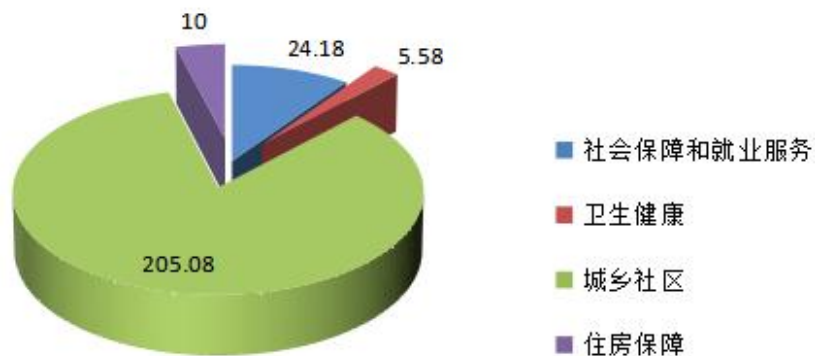
2020年-2021年一般公共预算财政拨款支出  
对比图  
(单位：万元)



## (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 244.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务支出 24.18 万元，占 9.88%；卫生健康支出 5.58 万元，占 2.28%；城乡社区支出 205.08 万元，占 83.76%；住房保障支出 10 万元，占 4.08%。

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 112.10 万元，支出决算为 244.83 万元，完成年初预算的 218.4%。其中：

1. 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）年初预算为 5.1 万元，决算支出 24.18 万元，完成年初预算数的 474.11%，决算数大于预算数的主要原因是单位支付的机关事业单位基本养老保险金年初预算未批复。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.5 万元，决算实际支出 5.58 万元，完成年初预算数的 101.5%，决算数大于预算数的原因为按照实际工资进行缴纳医疗保险金。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 91.60 万元，决算实际支出为 205.08 万元，完成年初预算数的 223.89%，决算数大于预算数的原因为年初未批复的项目支出，项目支出以实际发生填列 113.48 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.90 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 101.0%，决算数大于预算数的原因为按照实际发生的工资进行缴纳住房公积金。

## 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135.74万元，其中：人员经费126.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 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0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因根据工作，影响号召，厉行节约，本年未发生“三公”经费。

### （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 万元，占 0%。

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：我单位无因公出国（境）业务。

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 %，主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因为按照财政要求压缩各项费用支出，2021 年未发生公务接待费用。

## **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、预算绩效管理情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2021 年度部门预算劳务费项目 1 个二级项目

进行了绩效自评，共涉及资金 28.8 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：提高单位整体工作效率，优化人员组成，提高工作质量。

## 十一、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 8.79万元，比年初预算数减少1.81万元，降低17.07%，主要是按照厉行节约的要求，单位全体职工降低各项运行成本支出。

### （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占货物支出金额的 0%，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 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市建筑经济管理中心共有车辆 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**：银行存款利息收入

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。