

2021 年度

吉林市城市开发服务中心决算

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) 加强城市开发管理，促进房地产业健康发展。

(二) 负责全市房地产开发日常监督管理工作。

(三) 拟订并具体执行全市房地产开发中远期计划、项目年度计划。

(四) 负责全市房地产开发企业资质备案及日常监督管理工作。

(五) 负责办理《房地产开发项目批准书》，并与开发企业签订《房地产开发项目责任书》，核验《房地产开发项目手册》。

(六) 负责全市房地产开发项目资本金建立及使用情况的监督管理。

(七) 受理投诉举报依法查处违反房地产经营管理相关法律法规规章的行为。

(八) 负责全市房地产开发数据综合统计，经济运行分析及项目招商引资服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市开发服务中心内设9个机构。包括：综合科、监督检查科、信访科、项目审核科、企业管理服务科、信息调研科、招商项目管理服务科、住宅房屋交付使用管理科、项目管理科

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：万元

单位：吉林市城市开发服务中心

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	422.09	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		……	20	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	21	106.47
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	22	19.16
七、附属单位上缴收入	7		……	23	
八、其他收入	8	0.87	十一、城乡社区支出	24	312.33
	9		……	25	
	10		十九、住房保障支出	26	30.74
	11		……	27	
	12			28	
本年收入合计	13	422.96	本年支出合计	29	468.71
使用非财政拨款结余	14	0.51	结余分配	30	
年初结转和结余	15	72.89	年末结转和结余	31	27.65
总计	16	496.36	总计	32	496.36

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: 万元

单位: 吉林市城市开发服务中心

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		422.96	422.09					0.87
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34					
20805	行政事业单位养老支出	76.76	76.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76					
20811	残疾人事业	2.59	2.59					
2081199	其他残疾人事业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11					
212	城乡社区支出	295.76	294.89					0.87
21201	城乡社区管理事务	293.06	292.19					0.87
2120109	住宅建设与房地产市场监管	293.06	292.19					0.87
21203	城乡社区公共设施	2.70	2.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	30.74	30.74					
22102	住房改革支出	30.74	30.74					
2210201	住房公积金	30.74	30.74					

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

单位: 吉林市城市开发服务中心

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		468.71	451.89	16.82			
208	社会保障和就业支出	106.47	106.47				
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	103.89				
20811	残疾人事业	2.59	2.59				
2081199	其他残疾人事业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	19.16	19.16				
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16				
212	城乡社区支出	312.33	295.51	16.82			
21201	城乡社区管理事务	309.63	295.51	14.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	309.63	295.51	14.12			
21203	城乡社区公共设施	2.70		2.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	30.74	30.74				
22102	住房改革支出	30.74	30.74				
2210201	住房公积金	30.74	30.74				

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：万元

单位：吉林市城市开发服务中心

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	422.09	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		……	24				
	5		八、社会保障和就业支出	25	106.47	106.47		
	6		九、卫生健康支出	26	19.16	19.16		
	7		……	27				
	8		十一、城乡社区支出	28	310.95	310.95		
	9		……	29				
	10		十九、住房保障支出	30	30.74	30.74		
	11		……	31				
	12			32				
	13			33				
	14			34				
本年收入合计	15	422.09	本年支出合计	35	467.33	467.33		
年初财政拨款结转和结余	16	72.89	年末财政拨款结转和结余	36	27.65	27.65		
一般公共预算财政拨款	17	72.89		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	494.98	总计	40	494.98	494.98		

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支出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：万元

单位：吉林市城市开发服务中心

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		467.33	450.50	436.52	13.98	16.82
208	社会保障和就业支出	106.47	106.47	106.47		
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89	103.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	103.89	103.89		
20811	残疾人事业	2.59	2.59	2.59		
2081199	其他残疾人事业支出	2.59	2.59	2.59		
210	卫生健康支出	19.16	19.16	19.16		
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
212	城乡社区支出	310.95	294.12	280.14	13.98	16.82
21201	城乡社区管理事务	308.25	294.12	280.14	13.98	14.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	308.25	294.12	280.14	13.98	14.12
21203	城乡社区公共设施	2.70				2.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.70				2.70
221	住房保障支出	30.74	30.74	30.74		
22102	住房改革支出	30.74	30.74	30.74		
2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74		

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：吉林市城市开发服务中心

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	435.02	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.32	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.38	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.89	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	0.05	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	5.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.74	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	0.10	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	1.50	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	1.46	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		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	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.78	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	0.15			
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	0.02			
	人员经费合计	436.52		公用经费合计				13.96

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

单位：吉林市城市开发服务中心

公开07表
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：吉林市城市开发服务中心

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：吉林市城市开发服务中心

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				

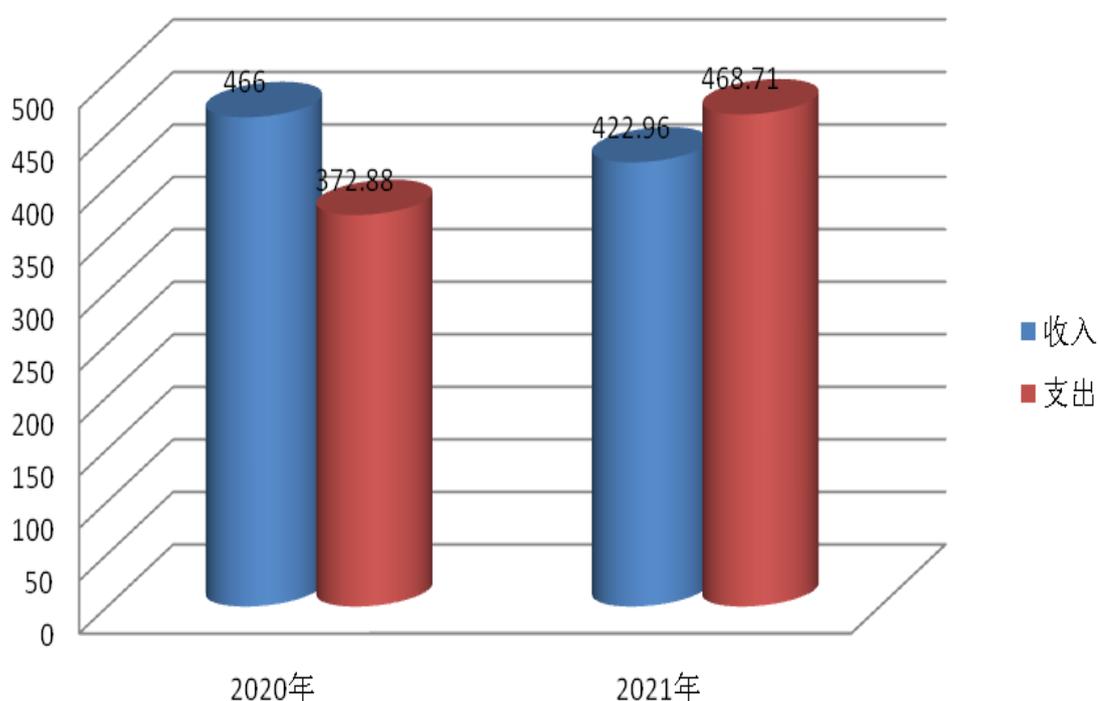
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入合计 422.96 万元,支出合计 468.71 万元。2020 年收入合计 446 万元,支出合计 372.88 万元。与 2020 年相比,收入减少 23.04 万元、支出增加 95.83 万元,收入减少 5.2%,支出增长 25.7%。主要原因:收入减少为本年人员减少,支出增加为 2021 年支付本年和 2020 年养老保险款项。

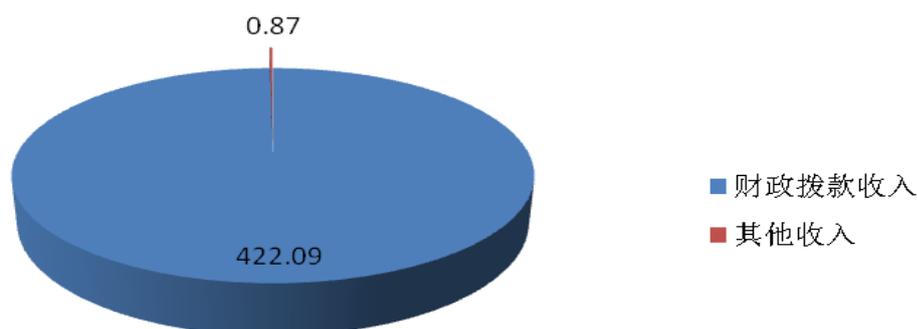
2020-2021年开发中心收入支出对比表
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 422.96 万元，其中：财政拨款收入 422.09 万元，占 99.8%；其他收入 0.87 万元，占 0.2%。

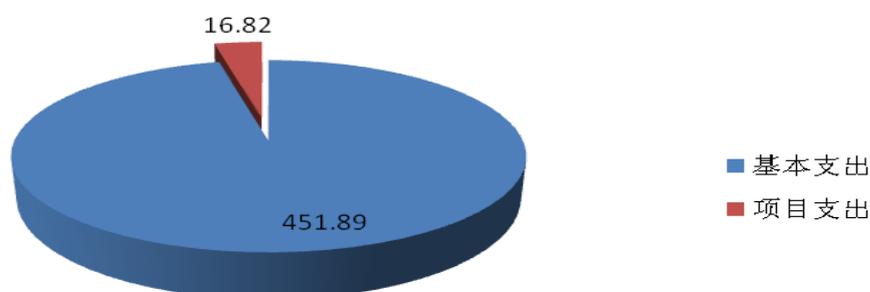
2021年开发中心收入决算情况图
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 468.71 万元，其中：基本支出 451.89 万元，占 96.4%；项目支出 16.82 万元，占 3.6%；基本支出中，人员经费 436.94 万元，占 96.7%；公用经费 14.95 万元，占 3.3 %。

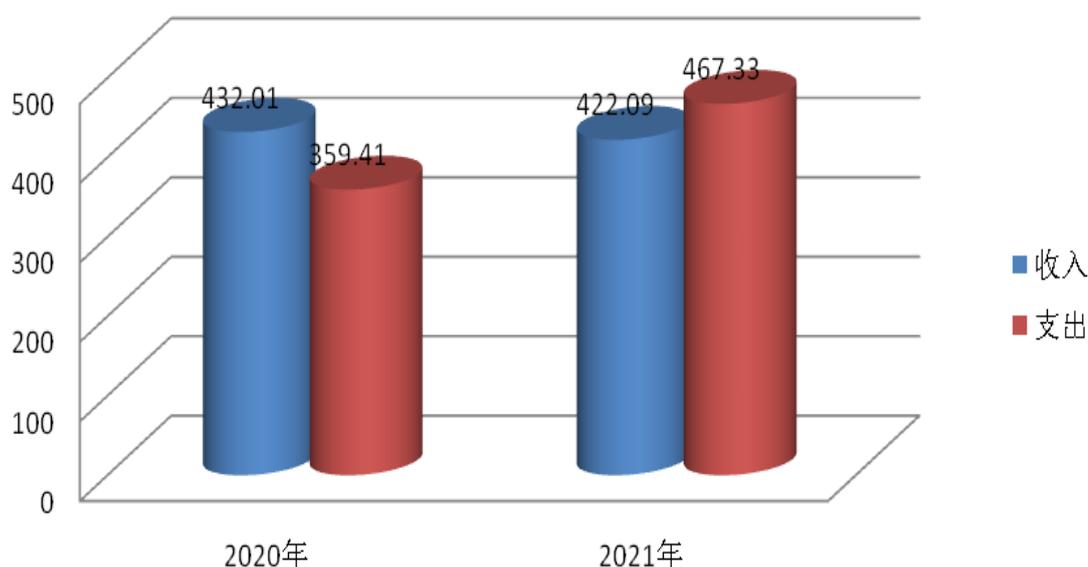
2021年开发中心支出决算情况图
(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 422.09 万元，支出合计 467.33 万元，2020 年财政拨款收入合计 432.01 万元，支出合计 359.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 9.92 万元、支出增加 107.92 万元，收入减少 2.3%，支出增长 30.0%。主要原因：收入减少主要为本年人员减少，支出增加主要为 2021 年度支付本年度和 2019 及 2020 年度养老保险款项。

2020-2021年开发中心财政拨款收入支出对比图
(单位：万元)



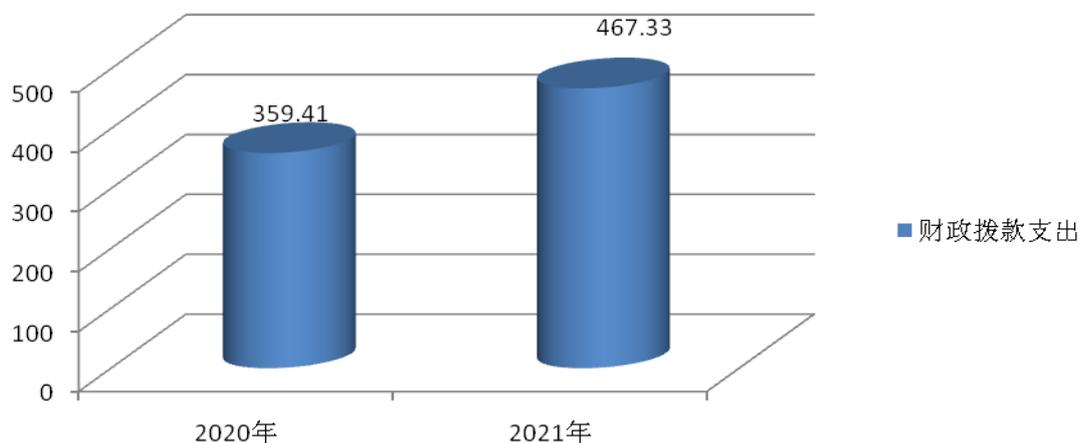
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 467.33 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 107.92 万元，增长 30.0 %。主要原因：为 2021 年度支付本年度和 2019 及 2020 年度养老保险款项。

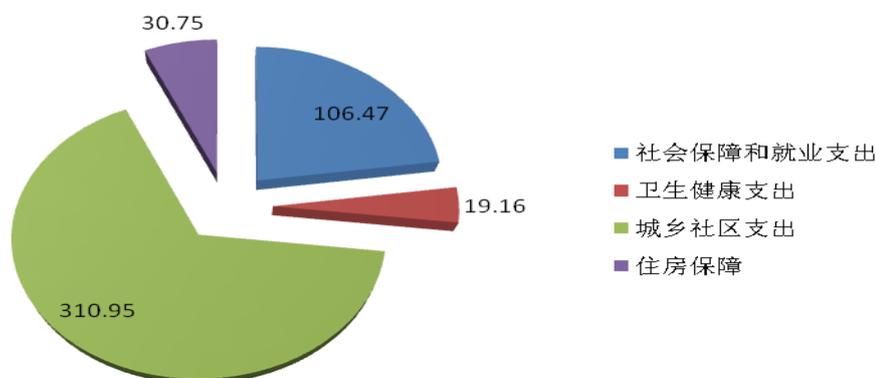
2020-2021年一般公共预算财政拨款支出对比图
(单位：万元)



(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 467.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.47 万元，占 22.8 %；卫生健康支出 19.16 万元，占 4.1 %；城乡社区支出 310.95 万元，占 66.5%；住房保障支出 30.75 万元，占 6.6%。

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 368.7 万元，支出决算为 467.33 万元，完成年初预算的 126.8%。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）年初预算为 38.6 万元，支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 269.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳 2019-2021 年度养老保险款，致使本年支出大于年初预算数。

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）年初未安排财政拨款预算，支出决算为 2.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付残疾人保障金。

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 17 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年医疗保险款结转本年支付及工资调整追加的医疗保险款。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为 282.60 万元，支出决算为 308.25 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是本支出中包含本年缴纳 2019-2021 年养老保险款职工个人部分。

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）年初未安排财政拨款预算，支出决算为 2.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付物业管理费及其他交通费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.50 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整追加的住房公积金款。

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 450.50 万元，其中：人员经费 436.52 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%。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 %。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 。

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 年度部门预算劳务费项目等 2 个二级项

目进行了绩效自评，共涉及资金 11.1 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：通过对劳务费等项目的绩效管理自评保障办公环境清洁卫生，加强办公楼内安全防护，促进信访信息及时传达，提高工作效率及质量。

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（公用经费）31.56万元，比年初预算数减少0.74万元，降低2.3%，主要是控制经费支出，公用经费略有下降。

（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，吉林市城市开发服务中心共有

车辆 0 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、其他收入：银行存款利息收入

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。