

附件 1:

2021 年度

**吉林市城市地下综合管廊管理中心
单位决算**

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) 负责辖区内政府投资城市地下综合管廊建设、管理。
- (二) 负责城市地下管廊经管线入廊、档案、信息、技术等管理。
- (三) 编制城市地下综合管廊周边可利用土地建设方案及组织实施。

二、单位机构设置

根据上述职责，吉林市城市地下综合管廊管理中心内设 4 个机构，分别为综合科、计划科、管理科、信息与技术科。

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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	204.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	1.55
	9		九、卫生健康支出	40	9.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205.28	本年支出合计	58	156.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	18.81	年末结转和结余	60	67.82
	30			61	
总计	31	224.09	总计	62	224.09

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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		205.28	204.99					0.29
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55					
20811	残疾人事业	1.55	1.55					
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60					
212	城乡社区支出	173.43	173.14					0.29
21201	城乡社区管理事务	173.43	173.14					0.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.43	173.14					0.29
221	住房保障支出	19.10	19.10					
22102	住房改革支出	19.10	19.10					
2210201	住房公积金	19.10	19.10					

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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		156.20	156.20				
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55				
20811	残疾人事业	1.55	1.55				
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
212	城乡社区支出	129.59	129.59				
21201	城乡社区管理事务	129.59	129.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.59	129.59				
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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	204.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.55	1.55		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.59	129.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.27	15.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204.99	本年支出合计	59	155.98	155.98		
年初财政拨款结转和结余	28	18.81	年末财政拨款结转和结余	60	67.82	67.82		
一般公共预算财政拨款	29	18.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	223.80	总计	64	223.80	223.80		

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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		155.99	155.99	150.11	5.87	
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20811	残疾人事业	1.55	1.55	1.55		
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.6		
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.6		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
212	城乡社区支出	129.38	129.38	123.51	5.87	
21201	城乡社区管理事务	129.38	129.38	123.51	5.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.38	129.38	123.51	5.87	
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27		
22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27		
2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27		

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.51	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.29	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	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	2.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	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	0.60	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		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	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.82	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		150.11	公用经费合计					5.87

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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
0.11		0.11			0.11	0		0			0

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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：吉林市城市地下综合管廊管理中心

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				

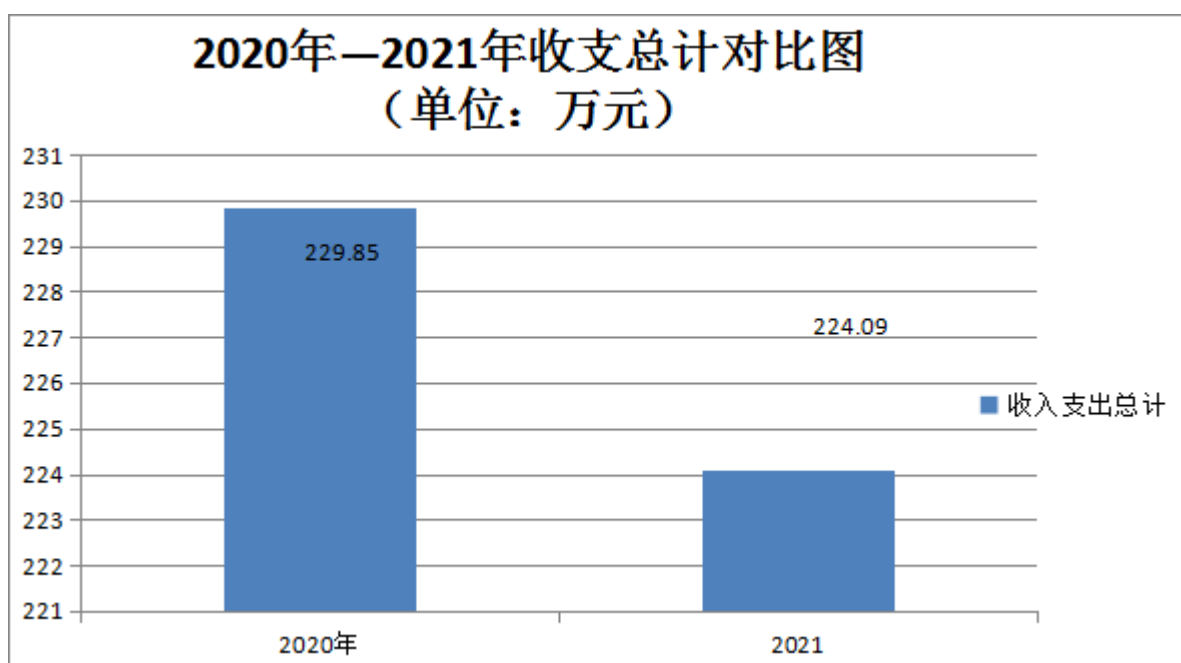
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 224.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 5.76 万元，降低 2.5%。主要原因：相应国家号召过紧日子，厉行节约的方针。

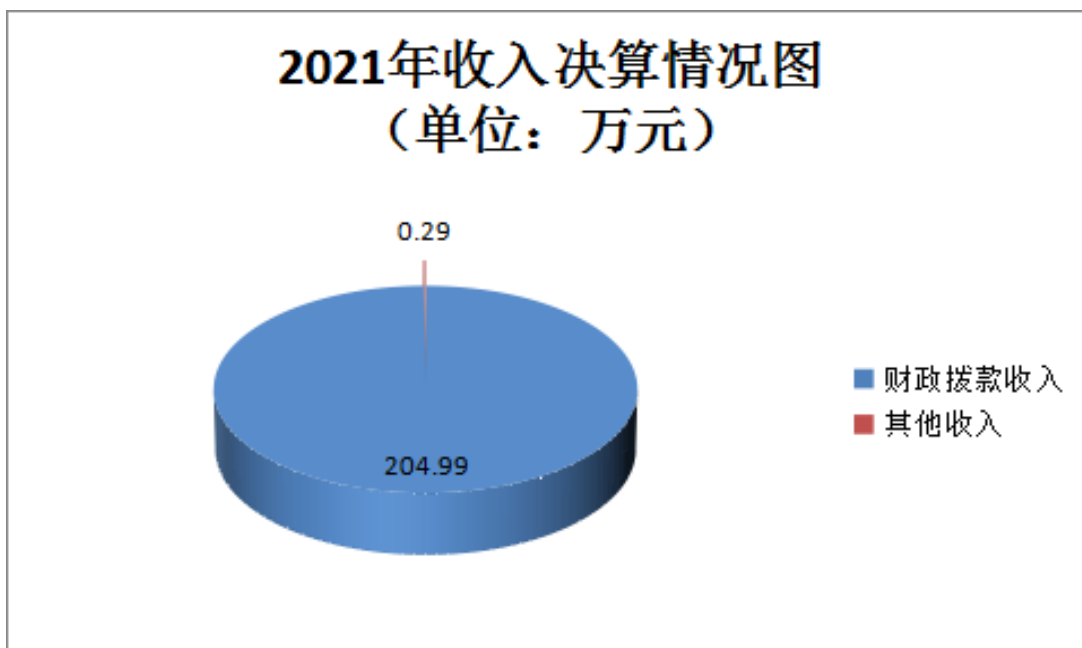
柱形图如下：



二、收入决算情况说明

本年收入合计 205.28 万元，其中：财政拨款收入 204.99 万元，占 99.9%；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 0.29 万元，占 0.1%。

饼形图如下：



三、支出决算情况说明

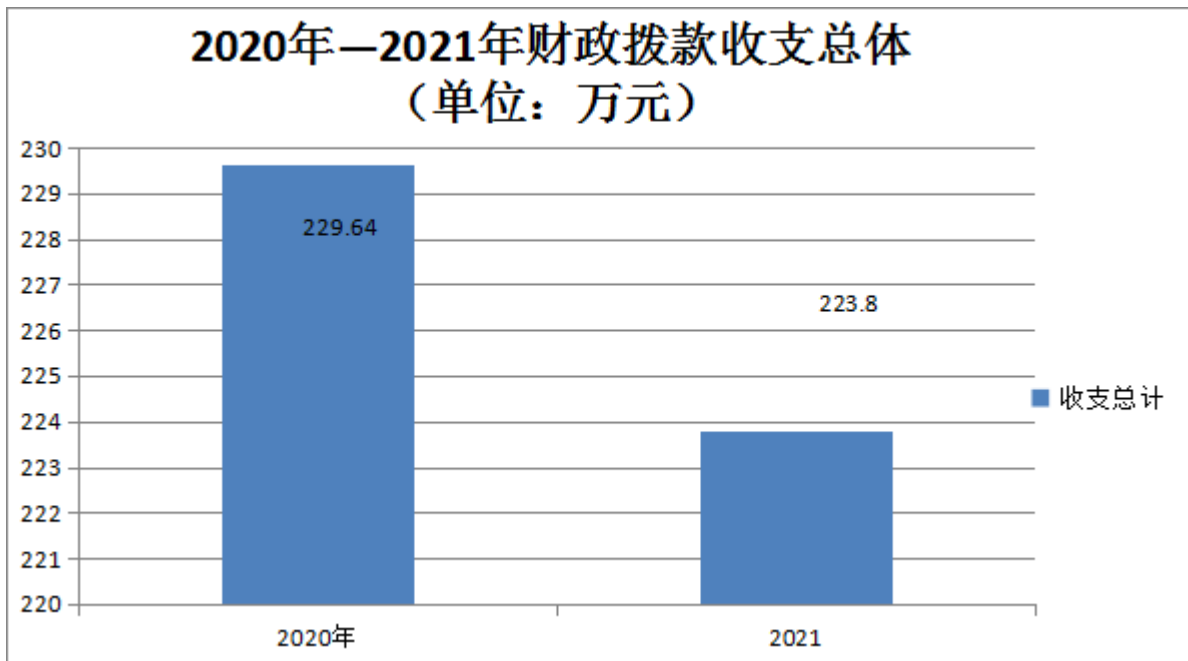
本年支出合计 156.20 万元，其中：基本支出 156.20 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 150.11 万元，占 96%；公用经费 5.87 万，占 4%，饼形图如下：



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 223.8 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.84 万元，降低 2.5 %。主要原因：减少非必要开支。

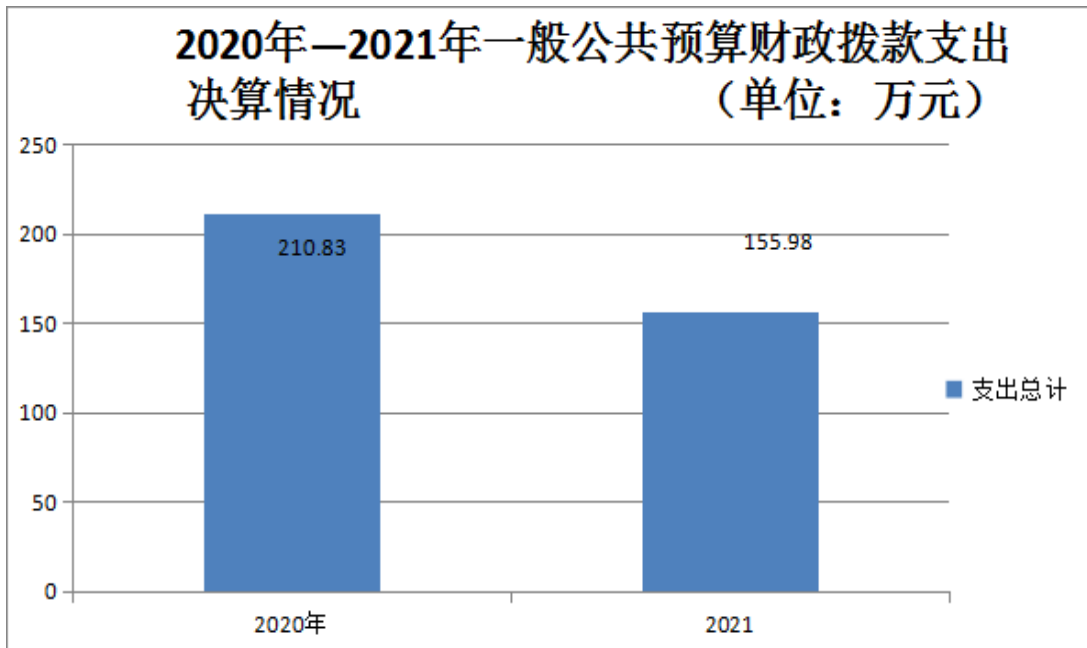
柱形图如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

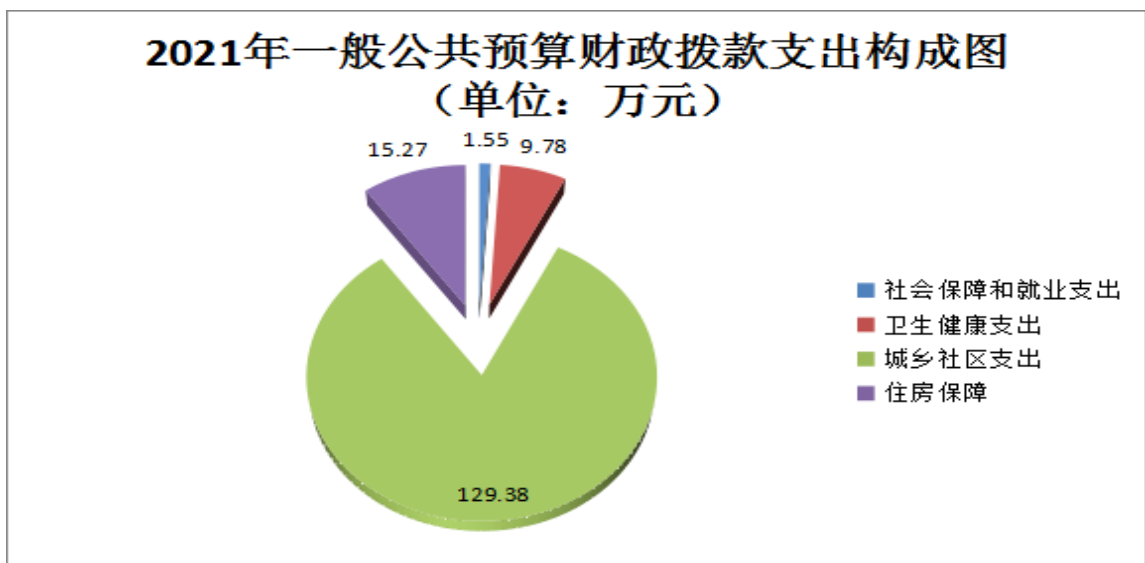
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 155.98 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减少 54.85 万元，降低 26 %。主要原因：人员退休，流动。



(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 155.98 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）城乡社区类支出（类）129.38 万元，占 82.9%；卫生健康类支出（类）9.78 万元，占 6.3%；社会保障和就业（类）支出 1.55 万元，占 1%；住房保障（类）支出 15.27 万元，占 9.8%；



(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 204.99 万元，支出决算为 156.20 万元，完成年初预算的 76.2%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 173.14 万元，支出决算为 129.38 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、减少开支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）

年初预算数为 11.2 万元，支出决算 9.18 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因为年初人员退休。

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 0.6 万元，主要原因是退休人员独生子女费奖励支出。

3. 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）

年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元。主要支付残疾人保障金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金支出（项）

年初预算为 19.1 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因有退休人员。

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 155.98 万元，其中：人员经费 150.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费。

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 0.11 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单位没有发生公务接待事项。

（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%。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：无因公出国（境）费预算。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%，主要原因是无公务用车购置及运行费预算。其中：

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 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年度没有发生公务接待事项。

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 0 万元，年末结转和结 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%；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%。

（二）绩效评价结果应用

结合单位实际无绩效评价结果应用。

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5.87万元，比年初预算数减少4.01万元，降低68.3%，主要是减少无必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购服务支出1.06万元。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，（部门标准名称）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（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、其他收入：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。

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、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。

五、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。

六、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。

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。