

附件 1:

2020 年度

吉林市住房和城乡建设局（本级）决算

2022 年 9 月 7 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 2020 年度单位决算表

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 2020 年度单位决算情况说明

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)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施;拟订全市保障性住房规划,会同有关部门做好国家和省、市政府保障性住房专项资金安排相关工作。

(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策,组织住房建设和住房制度改革,拟订全市住房建设规划并组织实施。

(三)承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草全市住房和城乡建设的地方性法规和市政府规章草案拟订全市住房和城乡建设事业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施;研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策并组织实施。

(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订全市工程建设技术标准和定额,拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额、公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,

拟订房地产业行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房地产交易、房屋面积管理、房屋安全管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收等制度规定并监督执行；监督管理和协调指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作，组织实施由市政府负责的国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。监督管理全市建筑活动，负责建设工程项目招标投标活动的监督管理；起草勘察设计、施工、建设监理、建设工程质量安全等地方性法规和市政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规定并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度规定并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责建筑安装、建筑装饰、勘察设计的行业管理；负责建设工程质量安全监督管理工作；负责城建档案管理工作。

(七)承担推进全市城市建设发展的责任。研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施；组织编制城市市政公用设施的产业政策、中长期规划和年度计划并指导实施；指导实施供排水、供热、燃气及地下管网等城市市政公用设施建设、安全和应急管理；监督管理职责范围内全市城市建设重点工程和城市市政公用设施。

(八)承担规范和指导村镇建设的责任。贯彻执行国家、省村庄和小城镇建设政策，指导村镇建设与管理，指导农村住房建设和质量安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导重点镇建设。

(九)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，指导城市建设科学

研究工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排组织重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作；管理建筑工程抗震防灾工作。

(十)承担住房和城乡建设领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十一)贯彻落实国家和省关于建设工程消防设计审查验收相关政策和法律法规，拟订规章制度；组织实施辖区内建设工程消防设计审查、消防验收及备案抽查工作；组织开展对辖区内已申报消防设计审查的建设工程施工过程中的工地消防安全检查、消防工程质量检查；组织或参与建设工程施工过程中的消防事故调查处理工作；指导县（市）区开展消防设计审查、消防验收及备案抽查工作。

(十二)承担吉林市城建重点工程领导小组有关具体工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林市住房和城乡建设局内设 29 个机构，分别为办公室、法规处、综合计划统计处、住房保障处、勘察设计与标准定额处、建筑管理处、重点工程建设处、市政设施管理处、村镇建设处、房地产市场监管处、房地产开发管理处、物业管理处、供排水管理处、供热管理办公室、燃气管理处、地下管网管理处、建筑产业化管理处、建筑节能与科技处、招标投标管理处、城市建设发展研究处、安全生产监督管理处、信访办公室、审计处、财务处、人事处、消防监督管理处、老干部处、行政审批办公室、机关党委。

## 第二部分 2020 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
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,470.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,472.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	295.69	八、社会保障和就业支出	39	3,792.99
	9		九、卫生健康支出	40	59.86
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44,913.91
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,565.00
	19		十九、住房保障支出	50	329.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,658.16
本年收入合计	27	54,238.99	本年支出合计	58	64,319.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21,517.61	年末结转和结余	60	11,437.08
	30			61	
总计	31	75,756.60	总计	62	75,756.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
									1
合计		54,238.99	53,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	295.69	
208	社会保障和就业支出	3,951.44	3,951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	3,746.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	3,746.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	44,687.56	44,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	295.69	
21201	城乡社区管理事务	1,901.47	1,605.78	0.00	0.00	0.00	0.00	295.69	
2120101	行政运行	1,752.27	1,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	295.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	14,811.62	14,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,811.62	14,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,361.47	25,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,277.47	13,277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,084.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,658.16	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	2,658.16	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340199	其他基础设施建设	2,658.16	2,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		64,319.53	1,883.42	62,436.11	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,792.99	34.73	3,758.26	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	44,913.91	1,574.33	43,339.57	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,625.98	1,574.33	51.65	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,574.33	1,574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	16,408.45	0.00	16,408.45	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,408.45	0.00	16,408.45	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,826.47	0.00	24,826.47	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,277.47	0.00	13,277.47	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,549.00	0.00	11,549.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11,565.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11,565.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	11,565.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	329.61	214.50	115.11	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	150.51	35.40	115.11	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.51	35.40	115.11	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00	0.00	0.00	
2340199	其他基础设施建设	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00	0.00	0.00	

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	
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）							金额单位：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	23,470.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,472.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,792.99	3,792.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.86	59.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,626.06	17,846.59	26,779.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	329.61	329.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00
本年收入合计	27	53,943.30	本年支出合计	59	64,031.68	34,594.05	29,437.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,628.89	年末财政拨款结转和结余	60	9,540.51	8,505.51	1,035.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,628.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,572.19	总计	64	73,572.19	43,099.56	30,472.63	0.00

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
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）						金额单位：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		34,594.05	1,595.57	1,318.44	277.13	32,998.48
208	社会保障和就业支出	3,792.99	34.73	34.73	0.00	3,758.26
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3,746.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00
2080601	企业关闭破产补助	3,746.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00
20811	残疾人事业	12.26	0.00	0.00	0.00	12.26
2081199	其他残疾人事业支出	12.26	0.00	0.00	0.00	12.26
210	卫生健康支出	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	17,846.59	1,286.48	1,044.75	241.73	16,560.10
21201	城乡社区管理事务	1,338.13	1,286.48	1,044.75	241.73	51.65
2120101	行政运行	1,286.48	1,286.48	1,044.75	241.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.74	0.00	0.00	0.00	45.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91
21203	城乡社区公共设施	16,408.45	0.00	0.00	0.00	16,408.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,408.45	0.00	0.00	0.00	16,408.45
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00
221	住房保障支出	329.61	214.50	179.10	35.40	115.11
22102	住房改革支出	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	150.51	35.40	0.00	35.40	115.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.51	35.40	0.00	35.40	115.11

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表								公开06表
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	1,238.83	302	商品和服务支出	276.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.82	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.25	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	16.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	16.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.73	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.68
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	14.43	30229	福利费	34.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		1,318.44	公用经费合计					277.13

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	
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）											金额单位：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	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	

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
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30,472.63	29,437.63	0.00	29,437.63	1,035.00
212	城乡社区支出	0.00	27,814.47	26,779.47	0.00	26,779.47	1,035.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,361.47	24,826.47	0.00	24,826.47	535.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,277.47	13,277.47	0.00	13,277.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,084.00	11,549.00	0.00	11,549.00	535.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	303.00	303.00	0.00	303.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	303.00	303.00	0.00	303.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,150.00	1,650.00	0.00	1,650.00	500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,150.00	1,650.00	0.00	1,650.00	500.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,658.16	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,658.16	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,658.16	2,658.16	0.00	2,658.16	0.00

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

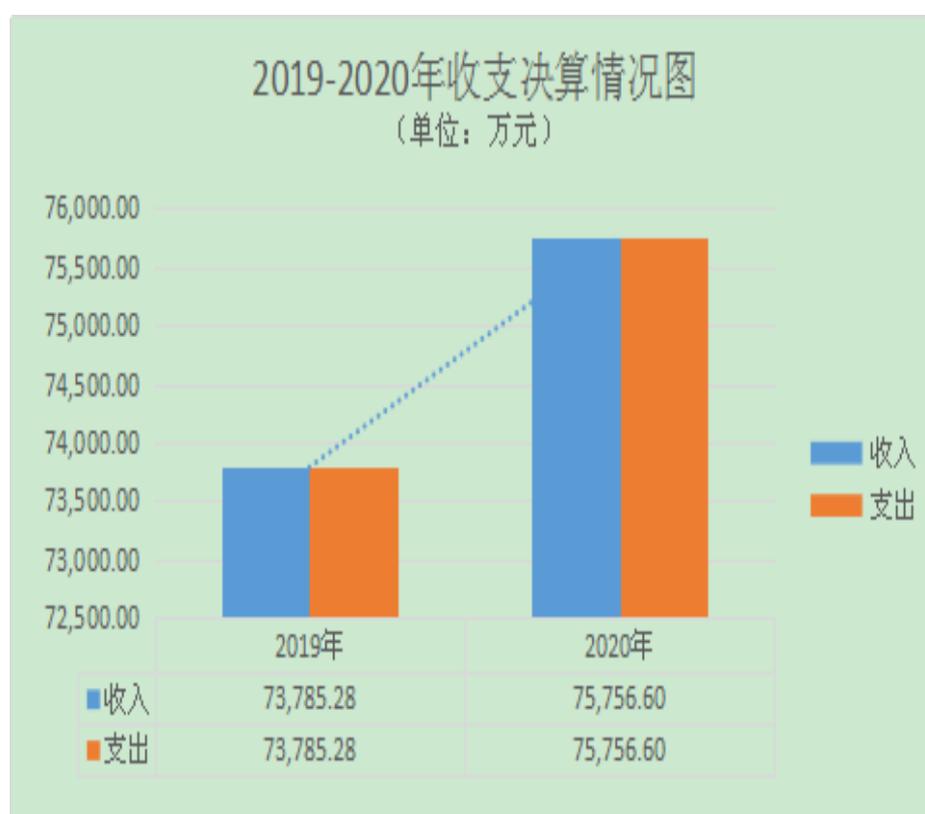
国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出			
	科目2名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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 2020 年度单位决算情况说明

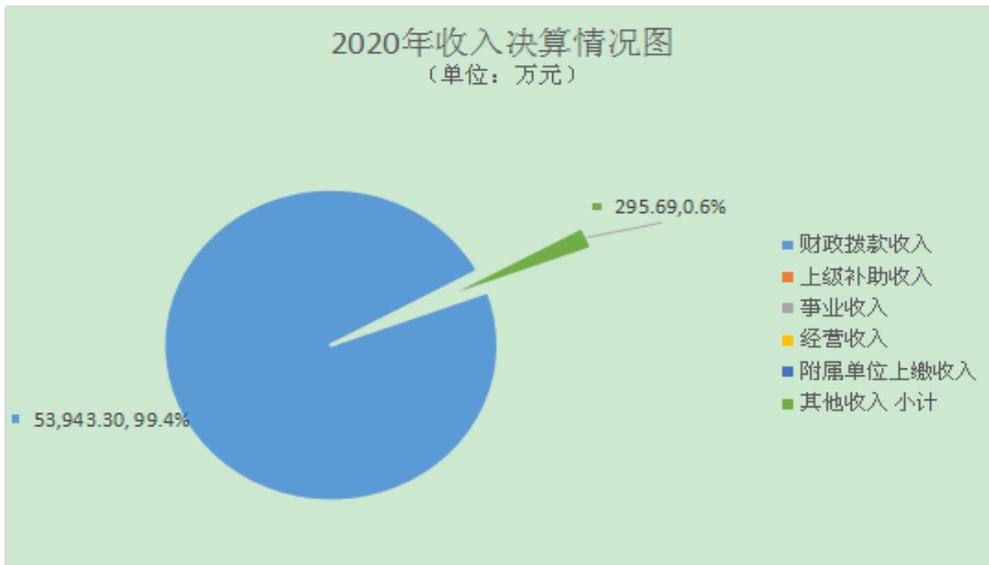
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 75,756.60 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,971.32 万元，增长 2.7%。主要原因：因机构改革“三局合一”，2020 年三局合账，业务范围扩大，导致收入支出增加。



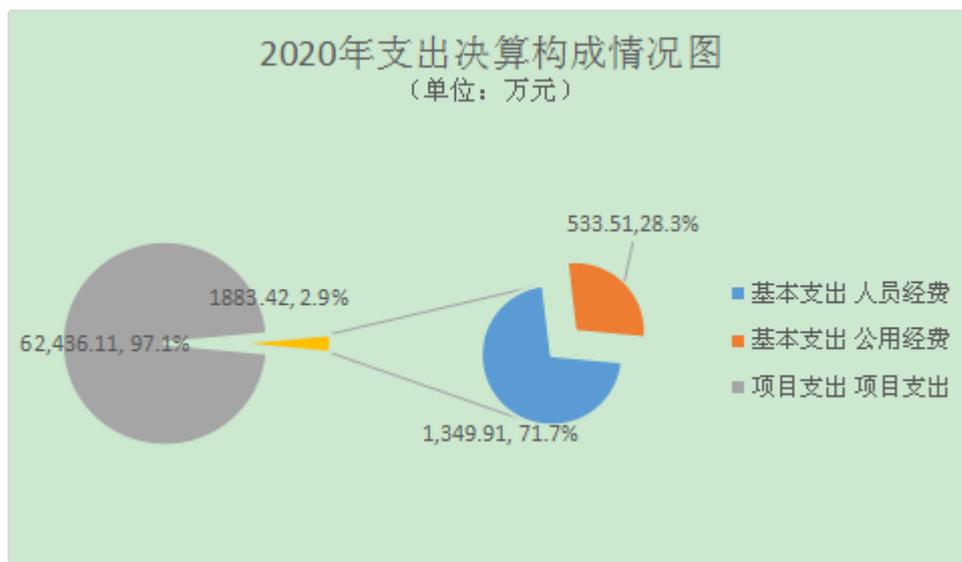
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 54,238.99 万元，其中：财政拨款收入 53,943.30 万元，占 99.4%；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 295.69 万元，占 0.6%。



### 三、支出决算情况说明

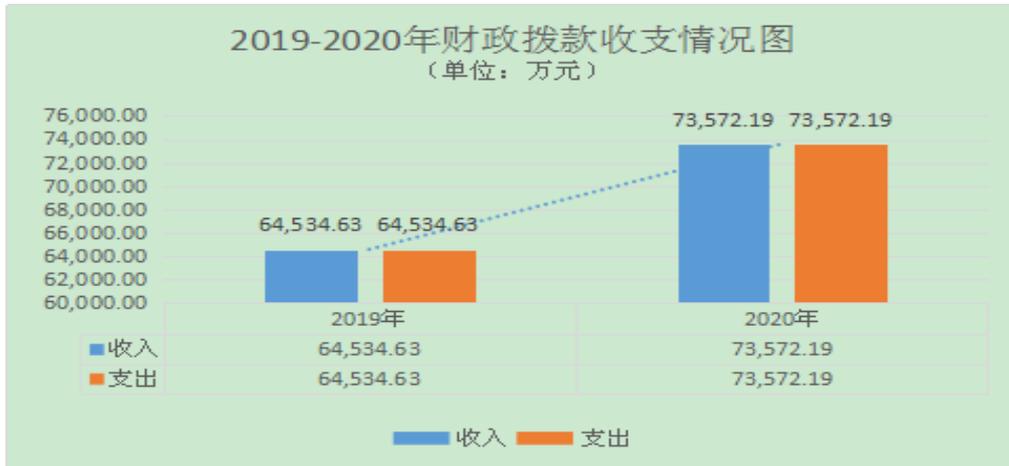
本年支出合计 64,319.53 万元,其中:基本支出 1,883.42 万元,占 2.9%;项目支出 62,436.11 万元,占 97.1%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1,349.91 万元,占 71.7%;公用经费 533.51 万元,占 28.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 73,572.19 万元,与 2019

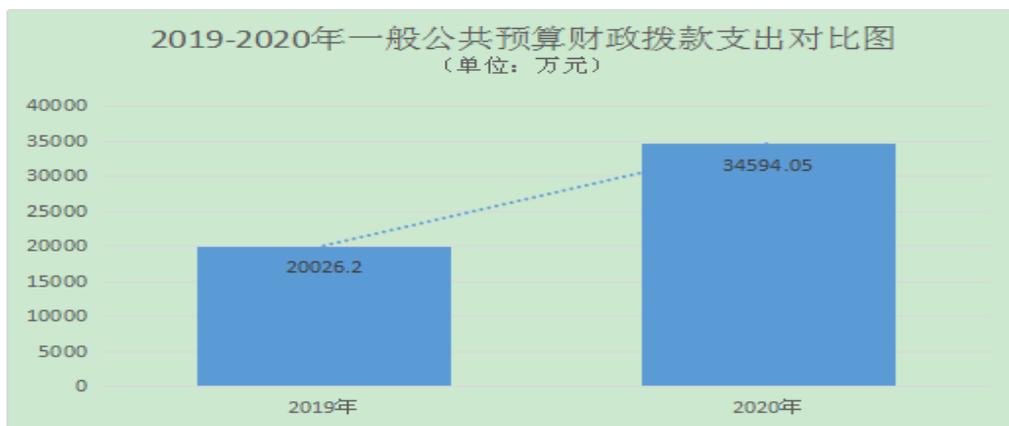
年相比，财政拨款收、支总计各增加 9037.56 万元，增长 14.0%。主要原因：因机构改革“三局合一”，2020 年三局合账，业务范围扩大，导致收入支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

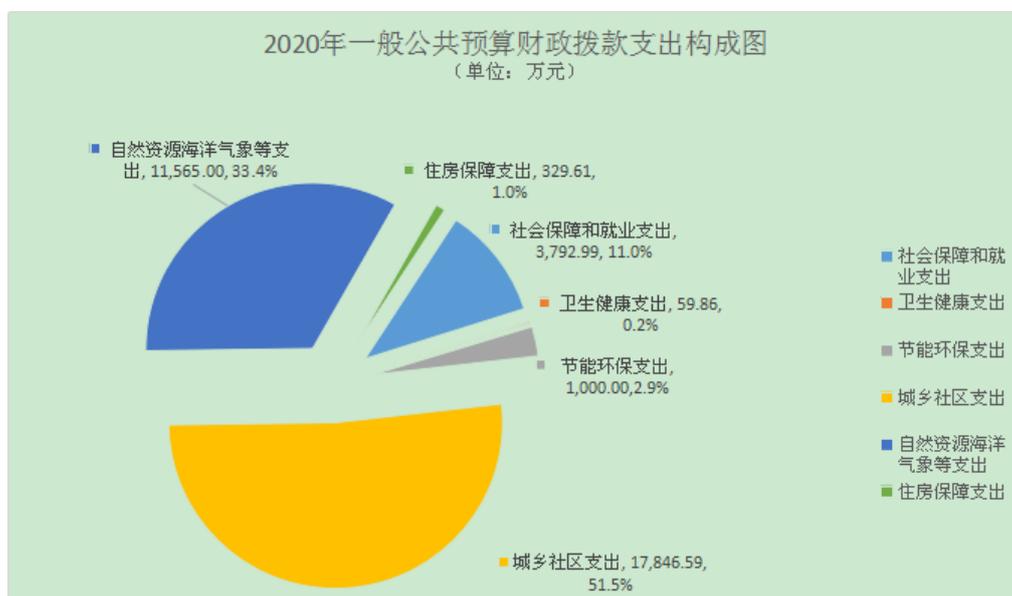
2020 年度财政拨款支出 34,594.05 万元，占本年支出合计的 53.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 14,567.85 万元，增长 72.7%。主要原因：因机构改革“三局合一”，2020 年三局合账，业务范围扩大，导致收入支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 34,594.05 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）社会保障和就业（类）支出 3,792.99 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 59.86 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 1000 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 17846.59 万元，占 51.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 11,565 万元，占 33.4%；住房保障（类）支出 329.61 万元，占 1.0%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1,932.2 万元，支出决算为 34,594.05 万元，完成年初预算的 1790.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 35.40 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初未安排预算，支出决算数为 3,746 万

元。主要原因是偿还改制企业人员欠发的工资、社保等。

**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，支出决算数为 12.26 万元。主要原因是支付残疾人保障金。

**2. 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 0.60 万元。主要原因是退休人员独生子女费奖励支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 65.90 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动而影响。

**3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**年初未安排预算，支出决算为 1000 万元，主要原因是住建局本级拨付节能环保项目资金。

#### **4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）**

**行政运行（项）**年初预算为 1327.40 万元，支出决算为 1286.48 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项开支，节约办公成本。

**一般行政管理事务（项）**年初未安排预算，支出决算为 45.74 万元，主要是住建局本级城市重点工程项目支出。

**其他城乡社区管理事务支出（项）**年初未安排预算，支出决算为 5.91 万元。主要原因是部分单位人员经费有所增

加。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初未安排预算，支出决算为16,408.45万元。主要原因是用于全市基础设施建设项目资金。

城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未安排预算，支出决算为100万元，主要原因是住建局本级发生项目支出100万元，用于基础设施建设。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初未安排预算，支出决算为11,565万元，主要原因是拨付山水林天湖项目建设资金。

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117.90万元，支出决算为179.10万元，完成年初预算的151.9%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为228.30万元，支出决算为150.51万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，严格控制各项开支支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,595.57万元，其中：人

员经费 1,318.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 277.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、无形资产购置。

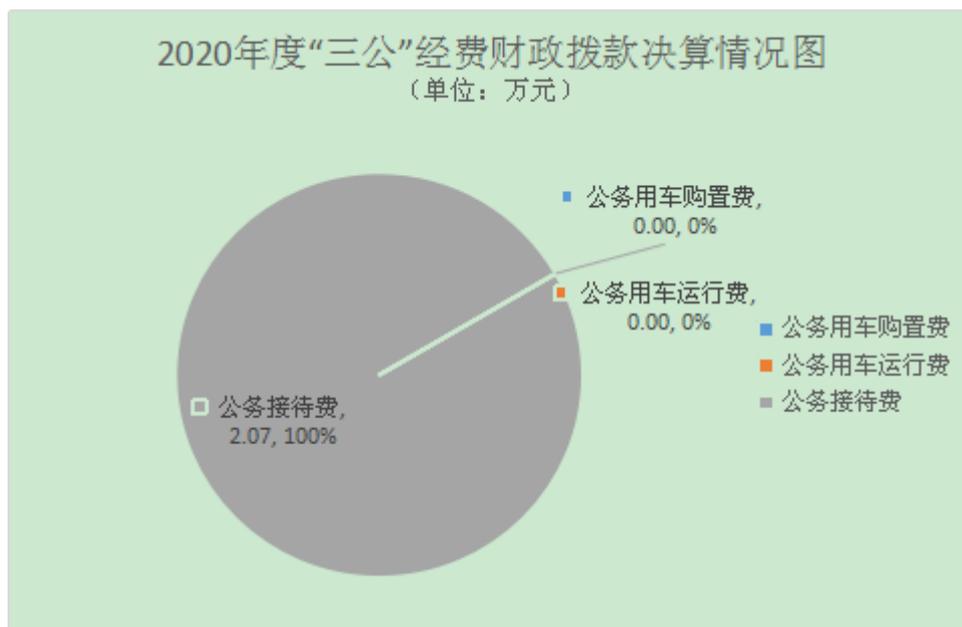
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因按照财政过紧日子要求，压缩各项费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，占 100%。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。  
 2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 2.10 万元,支出决算为 2.07 万元，完成预算的 98.57%，主要是按照预算的要求，压缩公务接待的开支，减少无关不必要的接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.07 万元。主要用于主管业务部门专项业务检查的迎检接待支出。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 68 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

2020 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 30,472.63 万元；本年支出 29,437.63 万元，年末结转和结余 1035 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），政府性基金财政拨款支出为 13,277.47 万元，主要是住建局本级拨付东山龙丰铁路区域棚户区、城建档案馆工程、温德污水泵站迁移工程征地和拆迁项目补偿资金。年初未安排预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），政府性基金财政拨款支出为 11,549 万元，主要是住建局本级拨付科技大路征收资金、南山街工程、城建档案馆等重点工程土地划拨价款。年初未安排预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），政府性基金财政拨款支出为 303 万元，主要是城市重点工程项目吉林大桥老桥拆除改造工程款。年初未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是拨付工程建设项目资金。

城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），政府性基金财政拨款支出为 1,650 万元，主要用于住建局本级拨付污水处理相关费用。年初未

安排预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）政府性基金财政拨款支出决算为2658.16万元，主要是市住建局本级用于拨付新生街道路和方舱医院工程项目资金。年初未安排预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元；项目支出0万元。

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位没有符合绩效自评的项目。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我单位绩效自评结果如下：

##### （1）项目绩效自评综述。

无。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出277.13万元，比年初预算数减少25.98万元，降低9.37%，主要是按照厉行节约的要求，机关全体员工节能节源，降低机关各项运行成本的支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 520 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 520 万元。授予中小企业合同金额 520 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 520 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是已经上缴事管局进行车改，但是未收到财政的核销手续，未进行销账处理的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、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、**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、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。