

附件 1:

2020 年度

吉林市政府投资建设项目管理中心决算

2022 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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）受市政府委托，负责市政府投资建设项目（除水利、公路以外）的统一建设管理工作

（二）承担市政府投资建设项目的前期准备及组织实施工作；

（三）负责市政府投资建设项目实施过程中的经济控制、工程预决算初审和工程款拨付工作；

（四）配合相关部门完成工程验收和移交等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市政府投资建设项目管理中心内设5个机构，分别为综合部、前期部、总工程师办公室、建筑工程部、市政工程部。

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
单位：万元

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

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	257.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23,037.39	八、社会保障和就业支出	38	24.44
	9		九、卫生健康支出	39	9.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29,188.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,586.69
本年收入合计	27	23,295.02	本年支出合计	57	31,826.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	14,572.43	年末结转和结余	59	6,040.92
总计	30	37867.45	总计	60	37867.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

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		23,295.02	257.63					23,037.39
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74					
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34					
20811	残疾人事业	1.40	1.40					
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45					
212	城乡社区支出	19,188.35	185.50					19,002.85
21201	城乡社区管理事务	185.54	185.50					0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.54	185.50					0.03
21203	城乡社区公共设施	5,026.16						5,026.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,026.16						5,026.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,976.66						13,976.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,706.66						10,706.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,270.00						3,270.00
221	住房保障支出	1,394.31	17.94					1,376.38
22101	保障性安居工程支出	1,376.38						1,376.38
2210103	棚户区改造	1,376.38						1,376.38
22102	住房改革支出	17.94	17.94					
2210201	住房公积金	17.94	17.94					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,658.16						2,658.16
23401	基础设施建设	2,658.16						2,658.16
2340199	其他基础设施建设	2,658.16						2,658.16

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：吉林市政府投资建设项目管理中心

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		31,826.50	213.8	31,612.70			
208	社会保障和就业支出	24.44	23.03	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
20811	残疾人事业	1.40		1.40			
2081199	其他残疾人事业支出	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45				
212	城乡社区支出	29,188.31	163.70	29024.61			
21201	城乡社区管理事务	163.70	163.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.70	163.70				
21203	城乡社区公共设施	5,026.16		5026.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,026.16		5026.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,307.81		19307.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,706.66		10706.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,601.15		8601.15			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,690.63		4690.63			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,690.63		4690.63			
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,586.69		2586.69			
23401	基础设施建设	2,586.69		2586.69			
2340199	其他基础设施建设	2,586.69		2586.69			

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

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

公开04表
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	257.63	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	24.44	24.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.70	163.70		
	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	17.61	17.61		
	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	257.63	本年支出合计	59	215.20	215.20		
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	43.71	43.71		
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	258.91	总计	64	258.91	258.91		

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

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

公开05表
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		215.20	213.80	200.88	12.92	1.40
208	社会保障和就业支出	24.44	23.04	23.04		1.40
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04		
20811	残疾人事业	1.40				1.40
2081199	其他残疾人事业支出	1.40				1.40
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45		
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		
212	城乡社区支出	163.70	163.70	150.78	12.92	
21201	城乡社区管理事务	163.70	163.70	150.78	12.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.70	163.70	150.78	12.92	
221	住房保障支出	17.61	17.61	17.61		
22102	住房改革支出	17.61	17.61	17.61		
2210201	住房公积金	17.61	17.61	17.61		

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

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心 公开06表
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	200.26	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.15	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.47	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	23.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	2.60	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	3.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.61	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	7.93	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	0.62	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	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	3.13	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	0.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	200.88		公用经费合计				12.92

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：万元

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

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
0.2					0.3	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：万元

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

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：万元

单位：吉林市政府投资建设项目管理中心

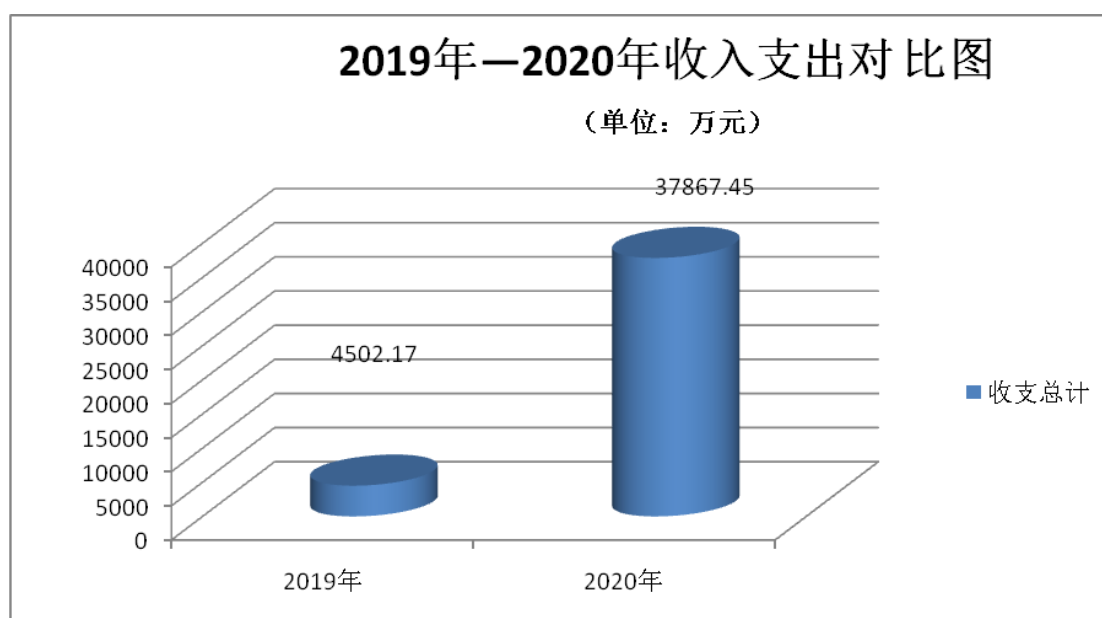
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2020 年度部门决算情况说明

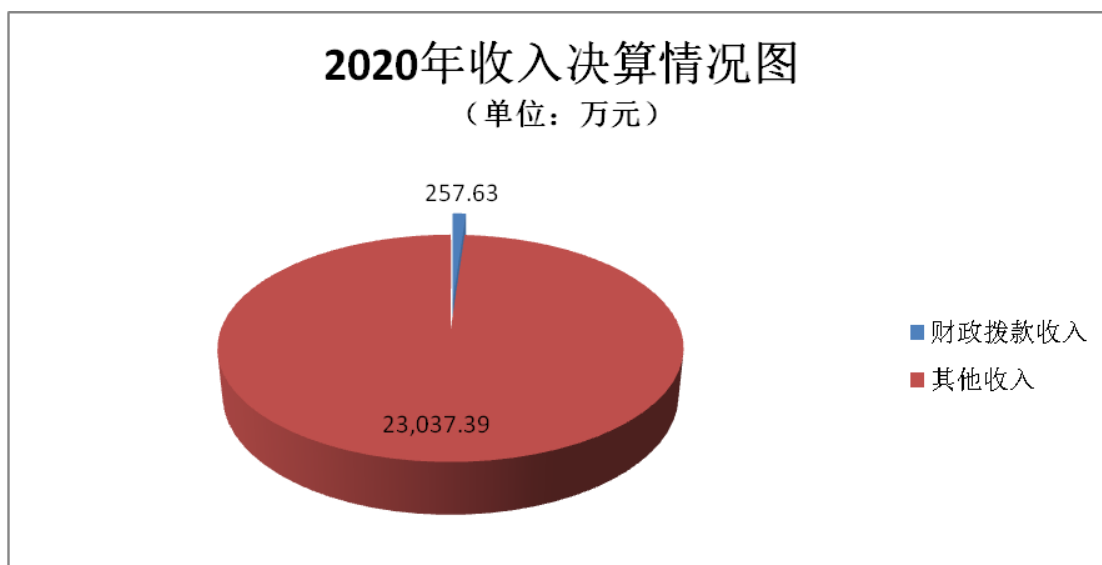
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 37867.45 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 33365.28 万元，增长 741.1%。主要原因：2020 年度非同级财政拨款工程项目款增加。



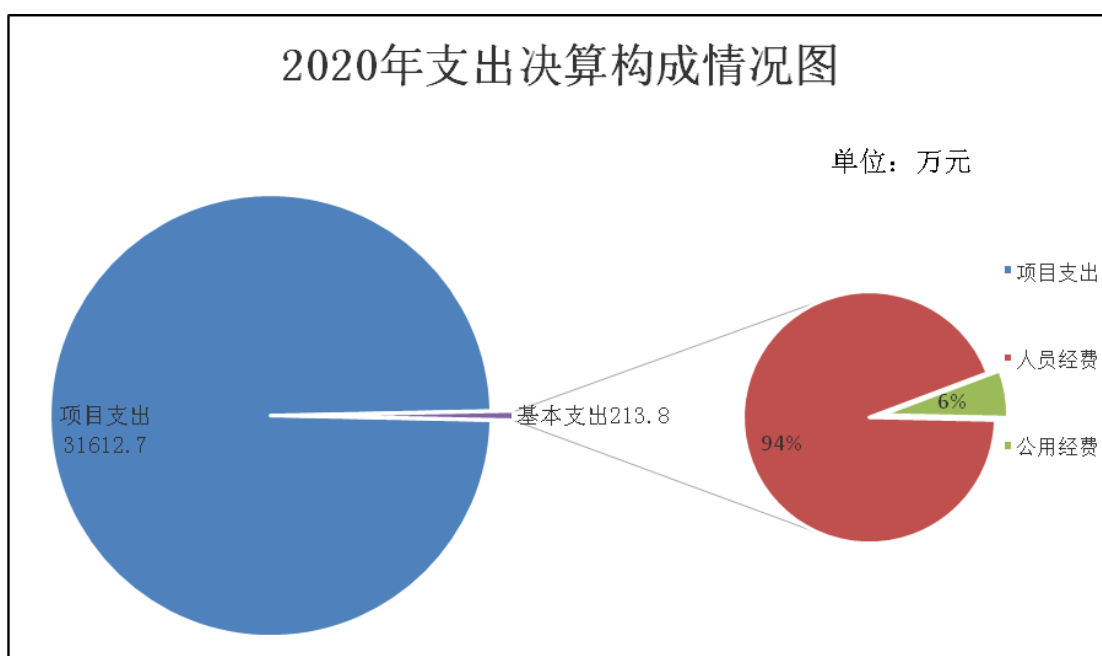
二、收入决算情况说明

本年收入合计 23295.02 万元，其中：财政拨款收入 257.63 万元，占 1.1%；其他收入 23037.39 万元，占 98.9%。



三、支出决算情况说明

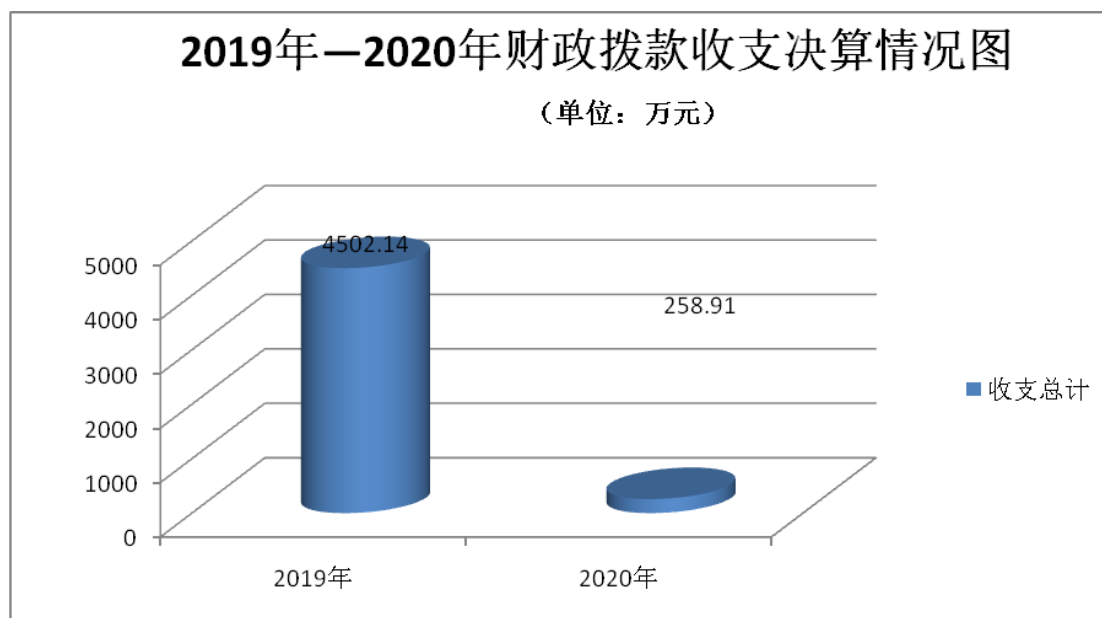
本年支出合计 31826.5 万元，其中：基本支出 213.8 万元，占 0.7%；项目支出 31612.7 万元，占 99.3%；基本支出中，人员经费 200.88 万元，占 94.0%；公用经费 12.92 万元，占 6.0%。



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 258.91 万元，与 2019

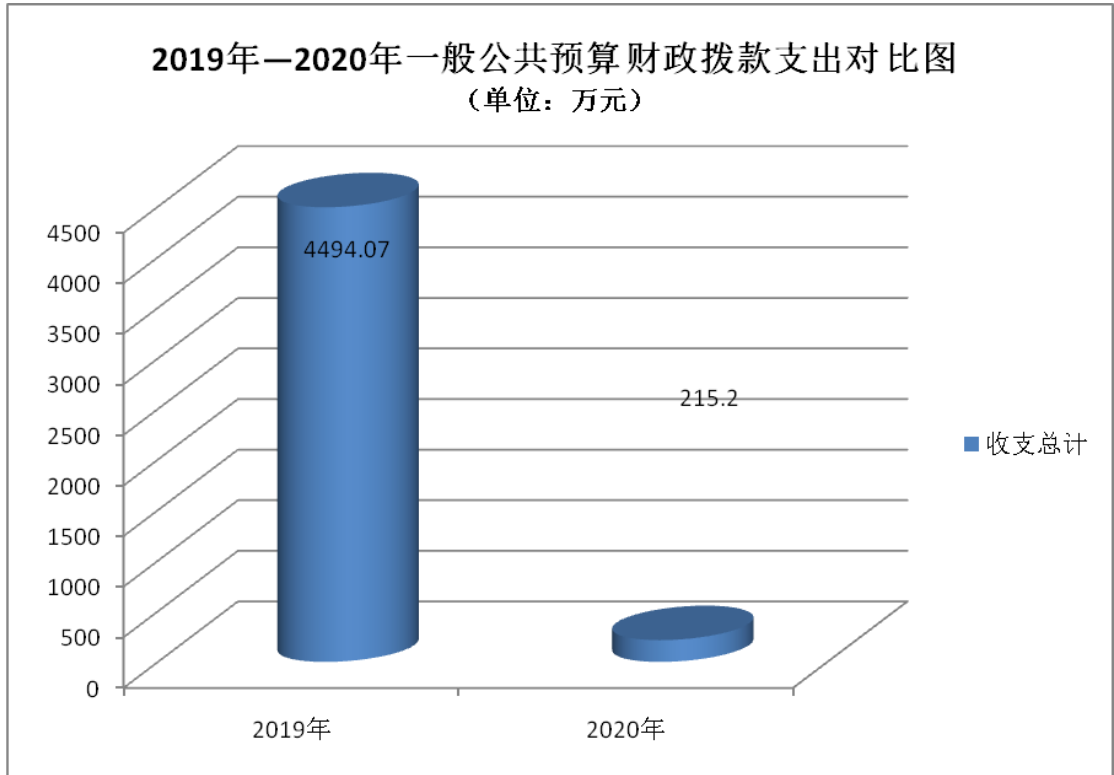
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4243.23 万元，减少 94.2 %。主要原因：财政拨款的纪委监委留置用房项目本年工程项目款未发生。



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 215.2 万元，占本年支出合计的 0.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4278.87 万元，减少 95.2%。主要原因：财政拨款的纪委监委留置用房项目本年工程项目款未发生。

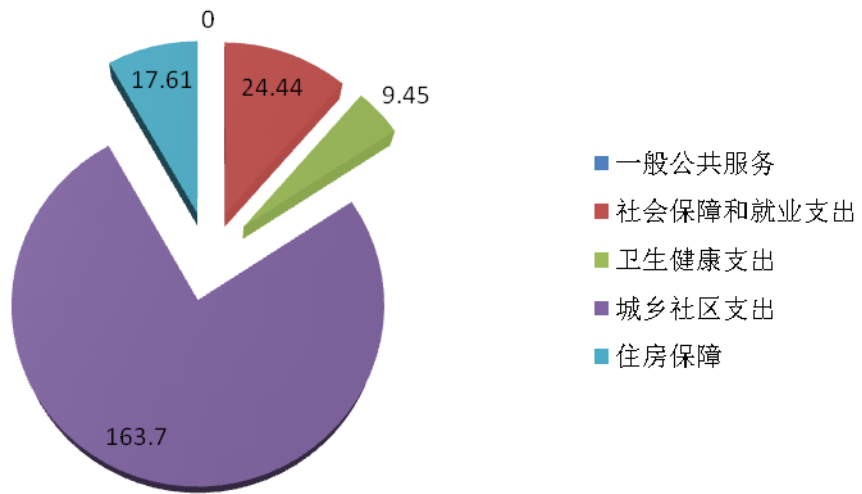


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 215.2 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）社会保障和就业支出（类）支出 24.44 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 9.45 万元，占 4.3%；城乡社区（类）支出 163.7 万元，占 76.1%；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 8.2%。

2020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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.4万元，支出决算为215.2万元，完成年初预算的107.9%。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20.3万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工养老保险。

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1.40万元。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）

年初预算数为 8.9 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生的工资进行缴纳医疗保险金，本年有补缴。

3. 城乡社区（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 154.2 万元，决算支出 163.7 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整工资增加。

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 16.0 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数有补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.8 万元，其中：人员经费 200.88 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.92 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、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 0.3 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是本单位未发生公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：本单位无出国（境）人员费用发生。

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。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无财政开支拨款的公

备用车。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，本年度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

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 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

2020 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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2020 年纳入预算绩效管理的项目为 0 项，金额合计 0 万元；事前评估绩效项目为 0，金额 0 万元。

（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

2020 年度，单位事业运行经费支出 213.8 万元，比年初预算数增加 14.4 万元，增长 7.2%，主要是人员工资等增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，吉林市政府投资建设项目管理中心无公务车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、结转至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至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、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。

八、“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。

九、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。