

2020 年度

吉林市市政设施管理中心部门决算

2022 年 9 月 9 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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）负责城市道路设施、广场、地下通道、桥梁涵洞、排水设施、街路标牌等市政设施的管理、维护工作；

（二）负责市政府投资市政设施维修改造项目建设的全过程管理工作；

（三）承担城区防汛排涝、道路桥梁涵损毁的应急预案制定和抢修工作；

（四）承担市政设施维修和服务有关信息的受理工作，对私自占用、破坏或其他侵害市政设施的行为进行监督；

（五）承担城市道路挖掘、排水接装初审和路面恢复工作；

（六）承担市政工程验收、接收工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市市政设施管理中心内设 28 个机构，分别为办公室、党委办公室、总工程师办公室、计划科、材料科、前期工程科、工程建设科、技术科、设施管理所、第一养护区、第二养护区、第三养护区、第四养护区、第五养护区、热再生工区、设备科、桥梁管理所、排水管理所、泵站管理所、机械管理所、沥青供应所、市政设施维修“110”指挥科、档案室、安全生产管理科、财务科、人事科、监督审计科、工会。

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：吉林市市政设施管理中心

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	8,518.04	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	2,921.12	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	100.94	八、社会保障和就业支出	39	2,826.78
	9		九、卫生健康支出	40	170.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,808.93
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	312.66
	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	0.00
本年收入合计	27	11,540.09	本年支出合计	58	12,118.67
使用非财政拨款结余	28	20.94	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,311.10	年末结转和结余	60	1,753.46
	30			61	
总计	31	13,872.13	总计	62	13,872.13

注：1. 本表反映单位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：吉林市市政设施管理中心

金额单位：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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,540.09	11,439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94
208	社会保障和就业支出	2,826.78	2,826.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,800.32	2,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,800.32	2,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.35	176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,209.14	8,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94
21203	城乡社区公共设施	5,210.02	5,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,210.02	5,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
21205	城乡社区环境卫生	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,031.99	1,031.99	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	1,031.99	1,031.99	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	1,889.13	1,889.13	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	1,889.13	1,889.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：吉林市市政设施管理中心

金额单位：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		12,118.67	6,539.43	5,579.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,826.78	2,800.32	26.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,800.32	2,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,800.32	2,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.30	166.10	4.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,808.93	3,260.35	5,548.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,514.37	3,260.35	2,254.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,514.37	3,260.35	2,254.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	844.44	0.00	844.44	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	844.44	0.00	844.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,426.85	0.00	2,426.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,426.85	0.00	2,426.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：吉林市政设施管理中心

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	8,518.04	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	2,921.12	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	2,826.78	2,826.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.30	170.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,741.79	5,470.50	3,271.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.66	312.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,439.15	本年支出合计	59	12,051.53	8,780.24	3,271.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,311.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,698.73	1,511.18	187.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,773.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	537.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,750.26	总计	64	13,750.26	10,291.42	3,458.84	0.00

注：本表反映单位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：吉林市市政设施管理中心

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		8,780.24	6,495.55	5,930.15	565.40	2,284.68
208	社会保障和就业支出	2,826.78	2,800.32	2,800.32	0.00	26.46
20805	行政事业单位养老支出	2,800.32	2,800.32	2,800.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,800.32	2,800.32	2,800.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.46	0.00	0.00	0.00	26.46
2081199	其他残疾人事业支出	26.46	0.00	0.00	0.00	26.46
210	卫生健康支出	170.30	166.10	166.10	0.00	4.20
21007	计划生育事务	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10	166.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.10	166.10	166.10	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,470.50	3,216.47	2,651.07	565.40	2,254.02
21203	城乡社区公共设施	5,470.50	3,216.47	2,651.07	565.40	2,254.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,470.50	3,216.47	2,651.07	565.40	2,254.02
221	住房保障支出	312.66	312.66	312.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.66	312.66	312.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.66	312.66	312.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林市市政设施管理中心

金额单位：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	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	2,951.12	302	商品和服务支出	565.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,236.99	30201	办公费	53.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.75	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	858.16	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.72	30208	取暖费	32.41	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	15.38	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	312.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.00	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	2,979.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.69	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,877.28	30217	公务接待费	0.00	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	64.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.26	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	130.90	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	235.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.48			
	人员经费合计	5,930.15		公用经费合计				565.40

注：本表反映单位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：吉林市市政设施管理中心

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
278.70	0.00	268.60	0.00	268.60	10.10	235.25	0.00	235.25	0.00	235.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：吉林市市政设施管理中心

金额单位：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		537.72	2,921.12	3,271.29	0.00	3,271.29	187.55
212	城乡社区支出	537.72	2,921.12	3,271.29	0.00	3,271.29	187.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,031.99	844.44	0.00	844.44	187.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,031.99	844.44	0.00	844.44	187.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	537.72	1,889.13	2,426.85	0.00	2,426.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	537.72	1,889.13	2,426.85	0.00	2,426.85	0.00

注：本表反映单位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：吉林市市政设施管理中心

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：				10				
		其中：财政拨款				—		—		
		上年结转资金		其中：财政拨款		—		—		
	其他资金		其他资金		—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
社会效益 指标		指标1:								
		指标2:								
									
生态效益 指标		指标1:								
		指标2:								
.....										
可持续影响 指标	指标1:									
	指标2:									
.....										
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1:								
		指标2:								
									
总分						100				

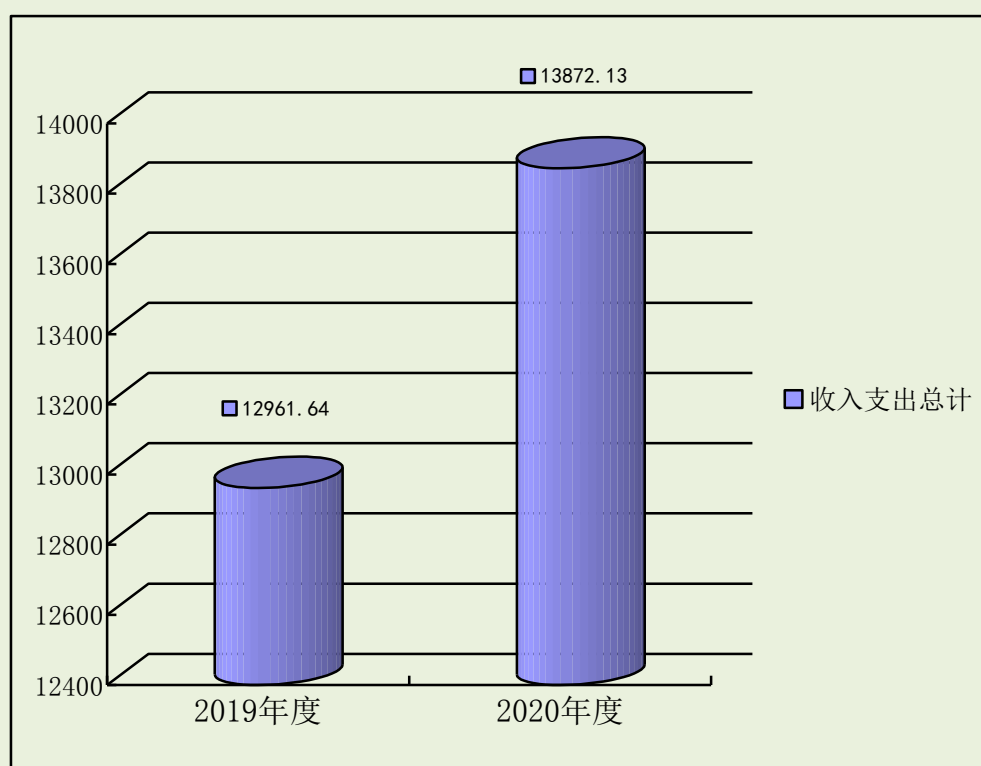
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 13872.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 910.49 万元，增加 7.0%。主要原因：2020 年度城市市政道路维护维护项目工作量增加；年度人员工资调整医疗和住房公积金增加。2020 年度中心响应厉行节约，压缩支出的号召，缩减各项开支，加强项目管理，合理做好事前计划，严格控制专用材料支出，压缩劳务费支出，节约用电减少电费支出等，完成好各项工作。

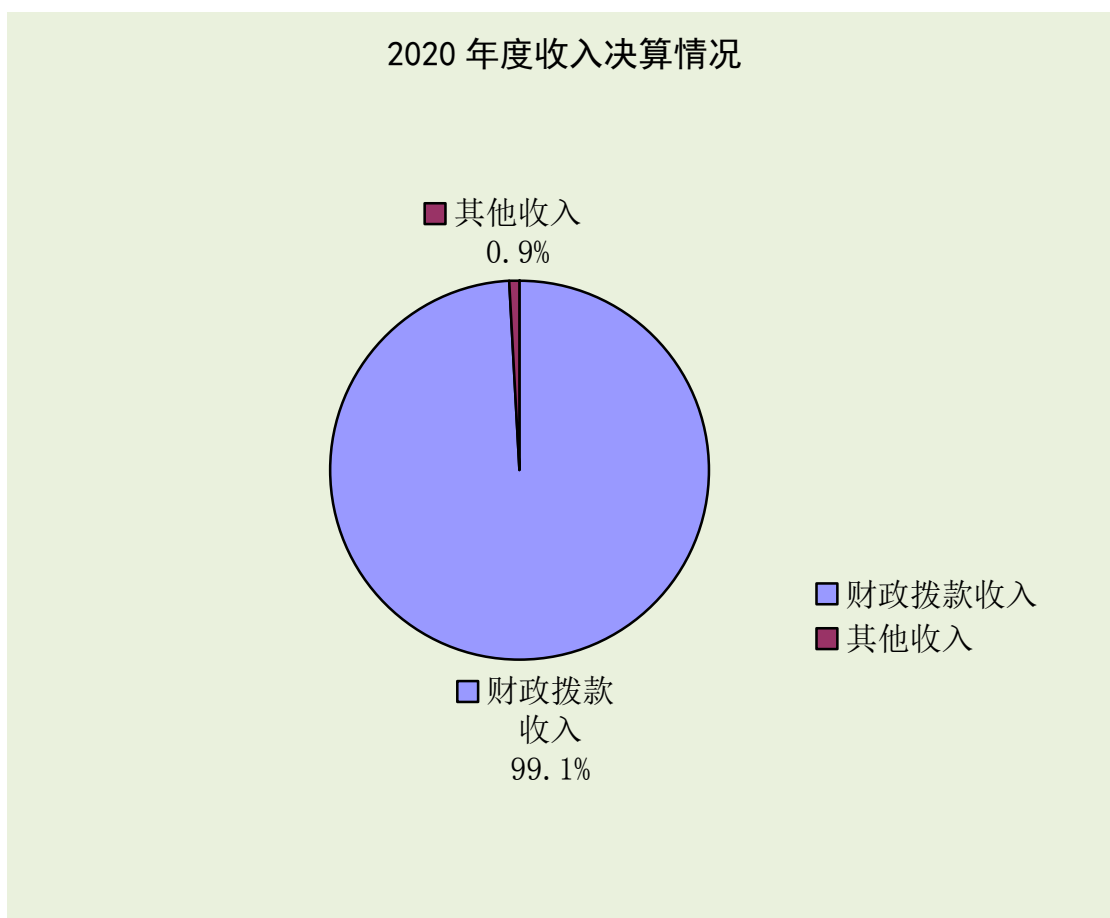
2019 年至 2020 年收入支出决算总体情况

(单位：万元)



二、收入决算情况说明

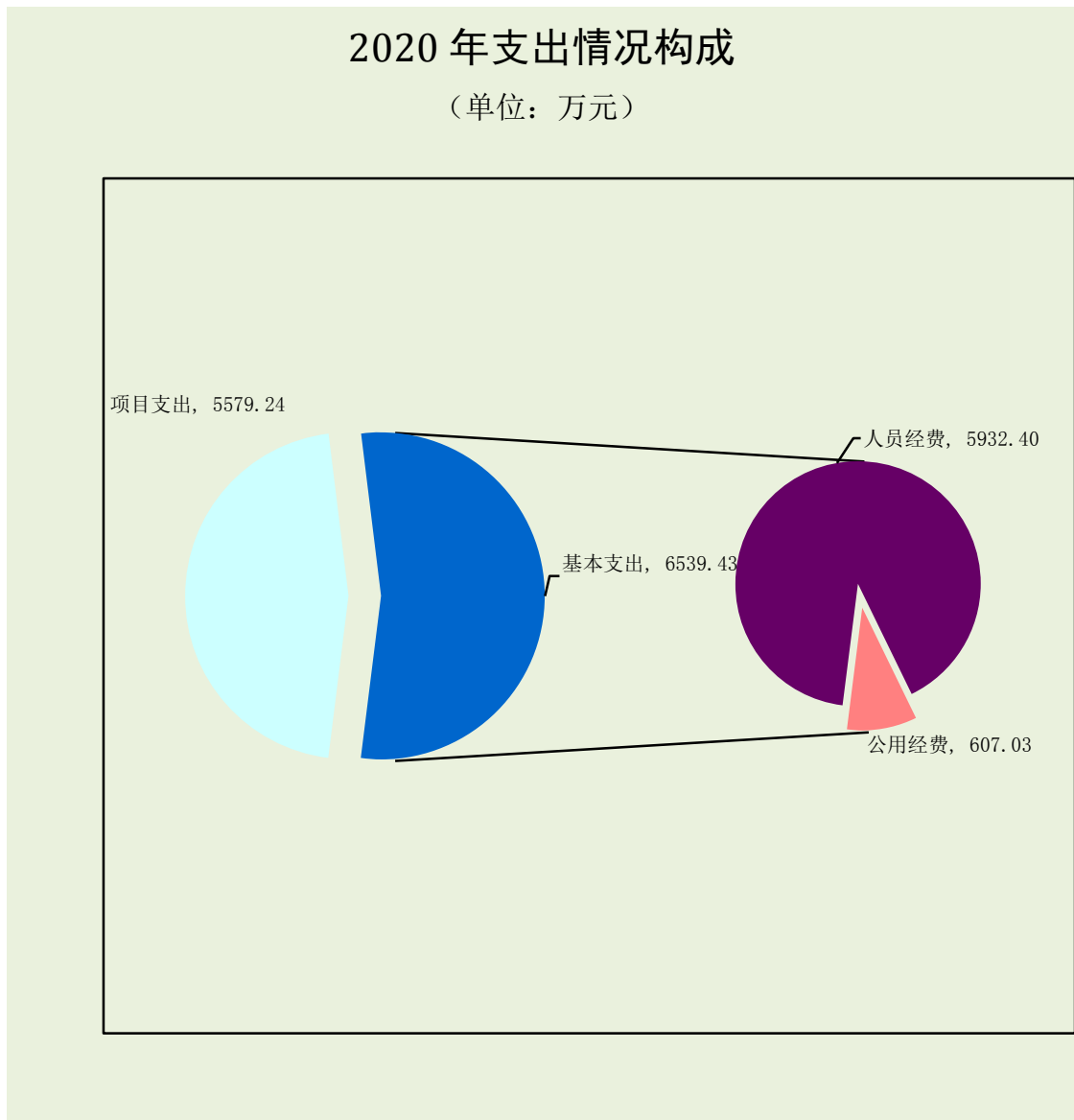
本年收入合计 11540.09 万元，其中：财政拨款收入 11439.15 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.94 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 12118.67 万元，其中：基本支出 6539.43 万元，占 54.0%；项目支出 5579.24 万元，占 46.0%；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 5932.4

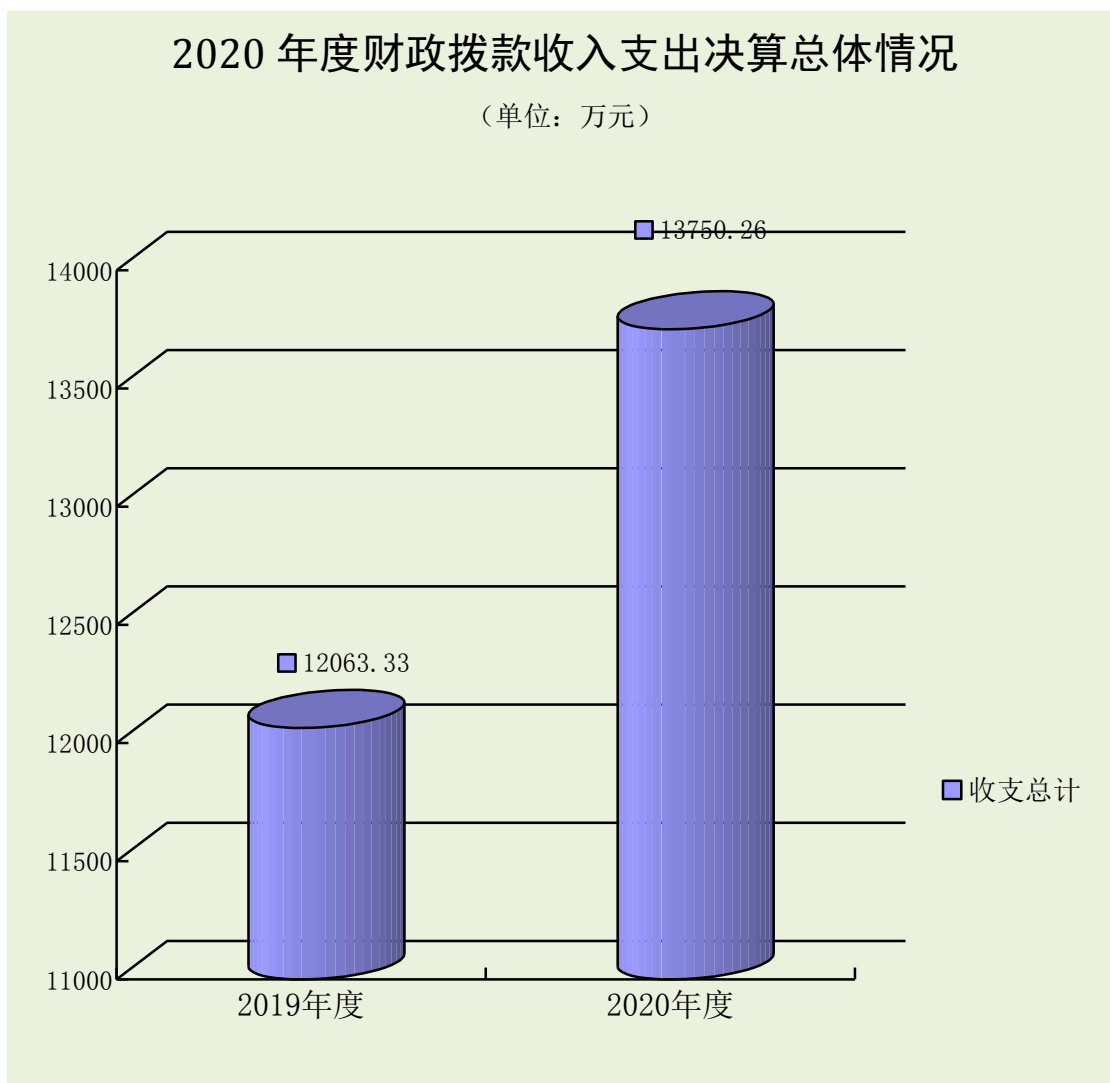
万元，占 90.7%；公用经费 607.03 万元，占 9.3%。



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 13750.26 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1686.93 万元，增加 14.0%。主要原因：2020 年度城市市政道路维护维护项目工作量增加；年度人员工资调整医疗和住房公积金增加。同时 2020 年度中心合理组织计划，压缩各项支出，严格控制

项目支出的专用材料、劳务费等支出，节约用电减少电费支出等。

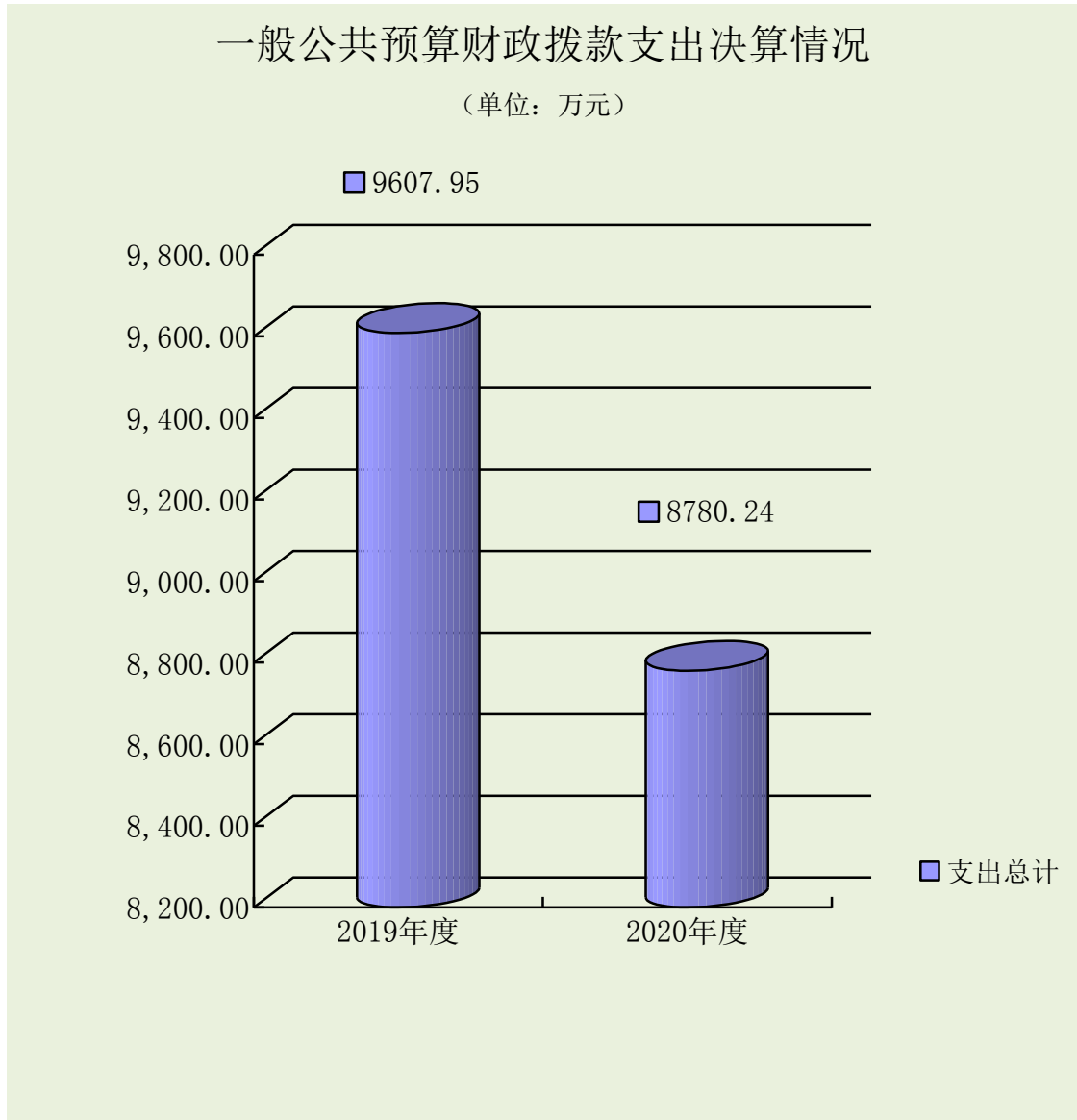


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8780.24 万元，占本年支出合计的 72.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 827.71 万元，减少 8.6%。主要原因：2020 年度一般公共预算安排资金减少，部分项目支出由政府性基金

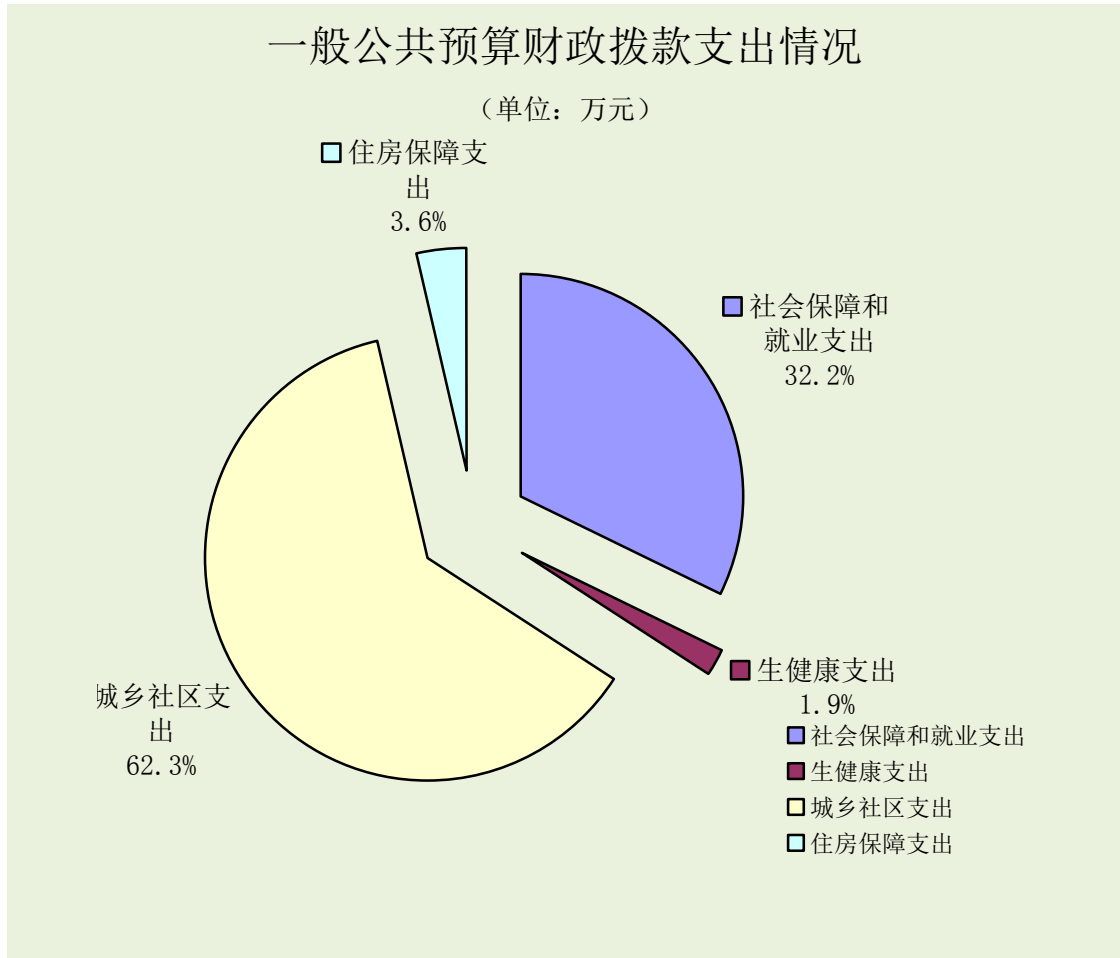
预算财政拨款项目支出列支；人员自然减员人员经费工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少等。



(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 8780.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2826.78 万元，占 32.2%；卫生健康（类）支出 170.3 万元，占 1.9%；城乡

社区（类）支出 5470.5 万元，占 62.3 %；住房保障（类）支出 312.66 万元，占 3.6%。



（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 6631.4 万元，支出决算为 8780.24 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 2839 万元，支出决算为 2826.78 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：

行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）年初预算为 2839 万元，支出决算 2800.32 万元，完成年初预算的 98.6%。主要差异是 2020 年度人员自然减员，财政负担离退休支出减少。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 26.46 万元，主要是由于按实际人员情况缴纳其他残疾人事业支出增加，完成年初预算的 0%，年初未安排预算。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 168.70 万元，支出决算为 170.30 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：

计划生育事务（款）其他计划生育事务支（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元主要是由于年度按实际退休人员情况负担其他计划生育事务支出增加，完成年初预算的 0%，年初未安排预算。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 168.7 万元，支出决算为 166.1 万元，完成年初预算的 98.5%。主要是人员自然减员。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区支出（项）年初预算为 3321.7 万元，支出决算为 5470.5 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排项目支出预算城市维护费支出项目增加；年度人员工资正常升级等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）年初预算为 302 万元，支出决算为 312.66 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数主要是补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6495.55 万元，其中：人员经费 5930.15 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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 565.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

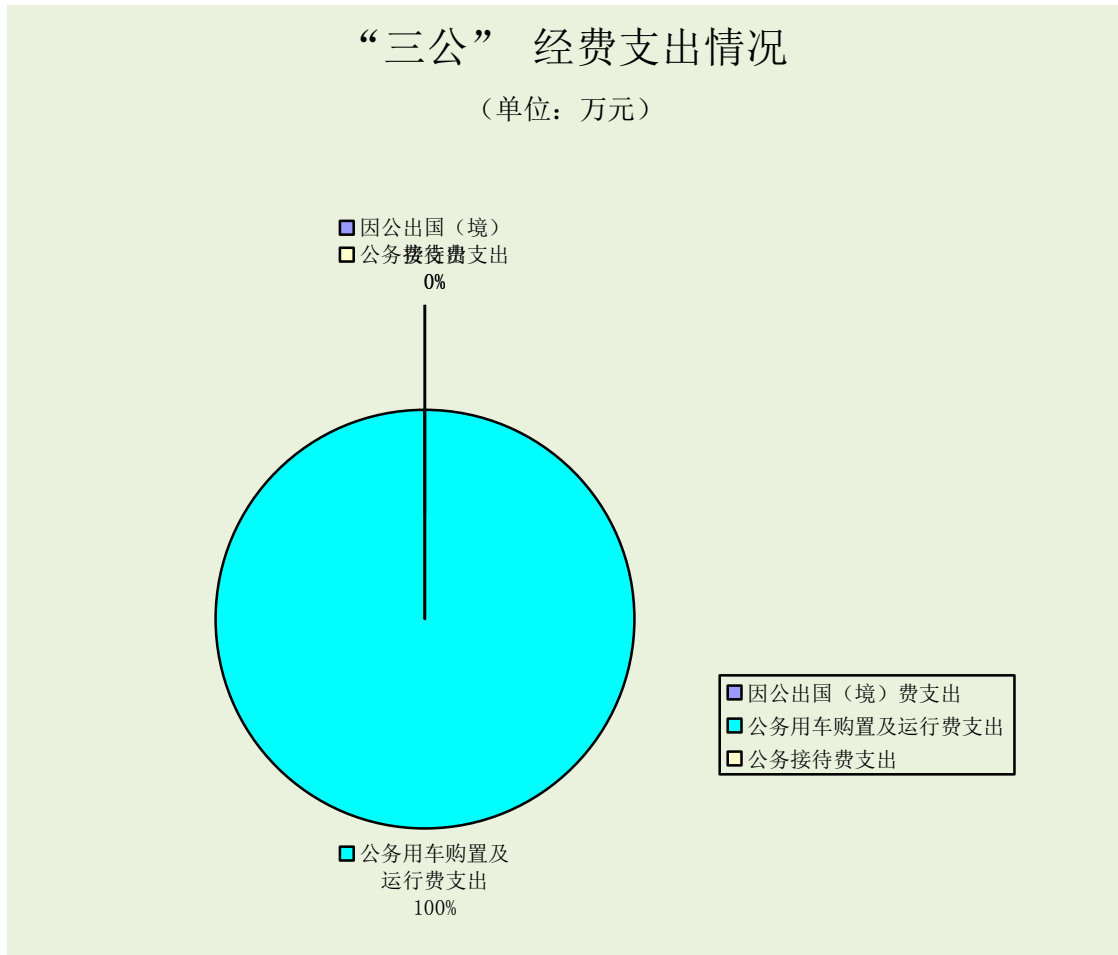
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 278.70 万元，支出决算为 235.25 万元，完成预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因由于 2020 年度中心响应厉行节约，压

缩支出的号召，严格控制“三公”经费的公务接待费和因公出国（境）费支出、压缩公务用车购置及运行费支出。

（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235.25万元，占100.0%；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，全年未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算268.6万元，支出决算为

235.25 万元，完成预算的 87.6%，主要原因是中心厉行节约压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未安排公务用车购置支出；

公务用车运行支出 235.25 万元，主要是用于公务用车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 158 辆（应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 106 辆，无偿使用特种专业技术用车 51 辆），公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 10.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是中心厉行节约，严格控制各项公务经费支出未发生公务接待事项。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 537.72 万元；本年收入 2921.12 万元；本年支出 3271.29 万元，年末结转和结余 187.55 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）

（1）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）844.44万元，主要用于城市道路维护项目维护费、专用设备租赁费、专用材料费专用燃料费、劳务费和委托业务费，完成年初预算的0%。年初未安排预算。

（2）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）2426.85万元，主要用于城市道路维护项目专用设备水费、维护费、专用设备租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费元、委托业务费和其他商品和服务支出，完成年初预算的0%。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

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）绩效评价结果应用

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）单位运行经费支出情况

2020年度，单位运行经费支出565.40万元，比年初预算

数减少175.2万元，降低23.7%，主要是中心厉行节约，精打细算，严格控制各项费用支出降低公务经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额3286.82万元，其中：政府采购货物支出2372.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出914.34万元。授予中小企业合同金额3106.95万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额2624.6万元，占政府采购支出总额的79.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林市市政设施管理中心共有车辆107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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车106辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是城市道路维护特种专业技术用车；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9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、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、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、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。

四、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。

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、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：指为保障事业单位事业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。