

2020 年度

吉林市城市建设资金引进管理中心决算

2022 年 9 月 6 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) 承担编制并组织实施全市年度城市建设投融资计划具体工作。

(二) 负责为城市建设资金引进和管理提供服务保障。

(三) 负责引进资金的会计核算，效益分析评价及使用监管。

(四) 负责项目履约监管，项目跟踪、协调、服务等有关融资工作。

(五) 根据政府授权组织城建重点工程项目的对外融资。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市建设资金引进管理中心内设 2 个机构，分别为综合科和引进资金监管工作科。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林市城市建设资金引进管理中心				公开01表 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	147.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	19.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	3.49
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	153.06
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	6.66
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	37.91		21	
	9			22	
本年收入合计	10	185.78	本年支出合计	23	182.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	10.21	年末结转和结余	25	13.26
总计	13	195.99	总计	26	195.99

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								
单位：吉林市城市建设资金引进管理中心								公开02表 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		185.78	147.87					37.91
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91					
20811	残疾人事业	0.58	0.58					
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	3.49	3.49					
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
212	城乡社区支出	156.14	118.23					37.91
21202	城乡社区管理事务	65.25	65.23					0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.25	65.23					0.03
21203	城乡社区公共设施	90.88	53.00					37.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.88	53.00					37.88
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

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：吉林市城市建设资金引进管理中心

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		182.70	86.03	96.67			
208	社会保障和就业支出	19.49	18.91	0.58			
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91				
20811	残疾人事业	0.58		0.58			
2081199	其他残疾人事业支出	0.58		0.58			
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
212	城乡社区支出	153.06	56.97	96.09			
21201	城乡社区管理事务	56.97	56.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.97	56.97				
21203	城乡社区公共设施	96.09		96.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.09		96.09			
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

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：吉林市城市建设资金引进管理中心

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	147.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	19.49	19.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.49	3.49		
	4		四、城乡社区支出	18	115.18	115.18		
	5		五、住房保障支出	19	6.66	6.66		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	147.87	本年支出合计	23	144.82	144.82		
年初财政拨款结转和结余	10	10.21	年末财政拨款结转和结余	24	13.26	13.26		
一般公共预算财政拨款	11	10.21		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	158.08	总计	28	158.08	158.08		

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

单位：吉林市城市建设资金引进管理中心

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		144.82	86.03	81.02	5.01	58.79
208	社会保障和就业支出			18.91		
20805	行政事业单位养老支出			18.91		
2080502	事业单位离退休			18.91		
20811	残疾人事业					0.58
2081199	其他残疾人事业支出					0.58
210	卫生健康支出			3.49		
21011	行政事业单位医疗			3.49		
2101102	事业单位医疗			3.49		
212	城乡社区支出			51.96	5.01	
21201	城乡社区管理事务			51.96	5.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			51.96	5.01	
21203	城乡社区公共设施					58.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出					58.21
221	住房保障支出			6.66		
22102	住房改革支出			6.66		
2210201	住房公积金			6.66		

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：吉林市城市建设资金引进管理中心									
公开06表									
单位：万元									
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	61.90	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.17	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.35	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.90	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	0.40	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.66	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	19.12	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	18.91	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	0.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	1.61	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	0.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.2				
人员经费合计		81.02	公用经费合计					5.01	

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：吉林市城市建设资金引进管理中心											
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
0.1					0.1						

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

公开08表
单位：万元

单位：吉林市城市建设资金引进管理中心

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：吉林市城市建设资金引进管理中心

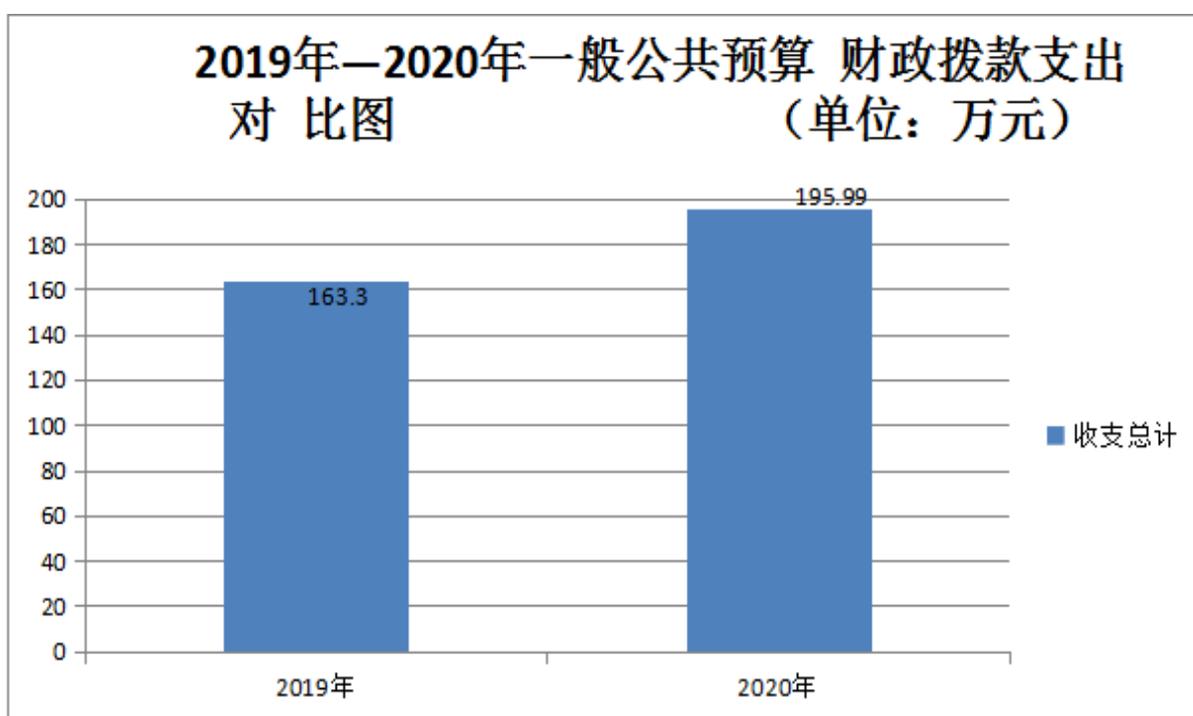
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

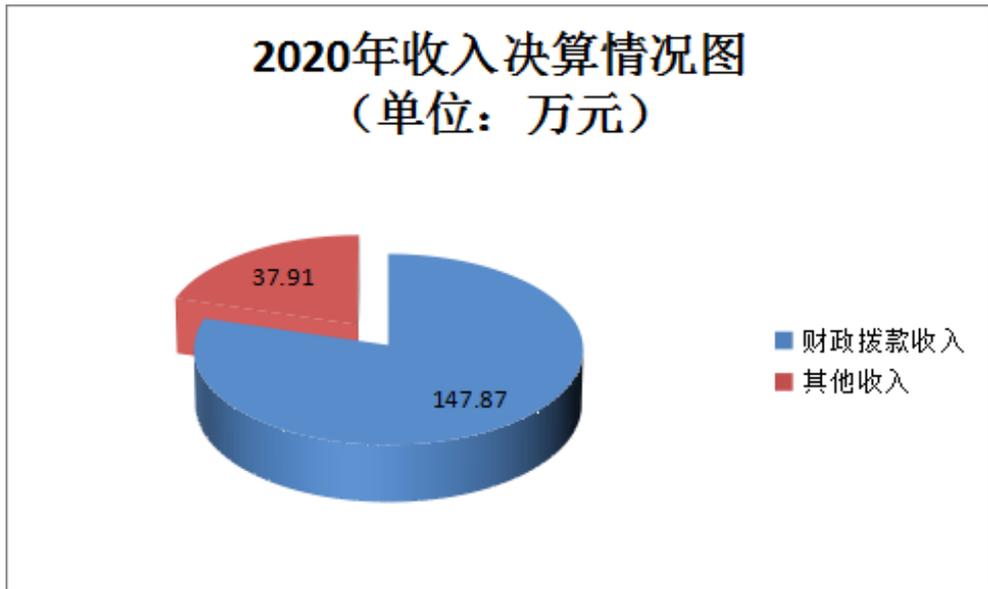
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 195.99 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 32.69 万元，增长 20.0 %。主要原因是项目经费的收入与支出的增加。2019 年度-2020 年度收支决算数据对比说明图。



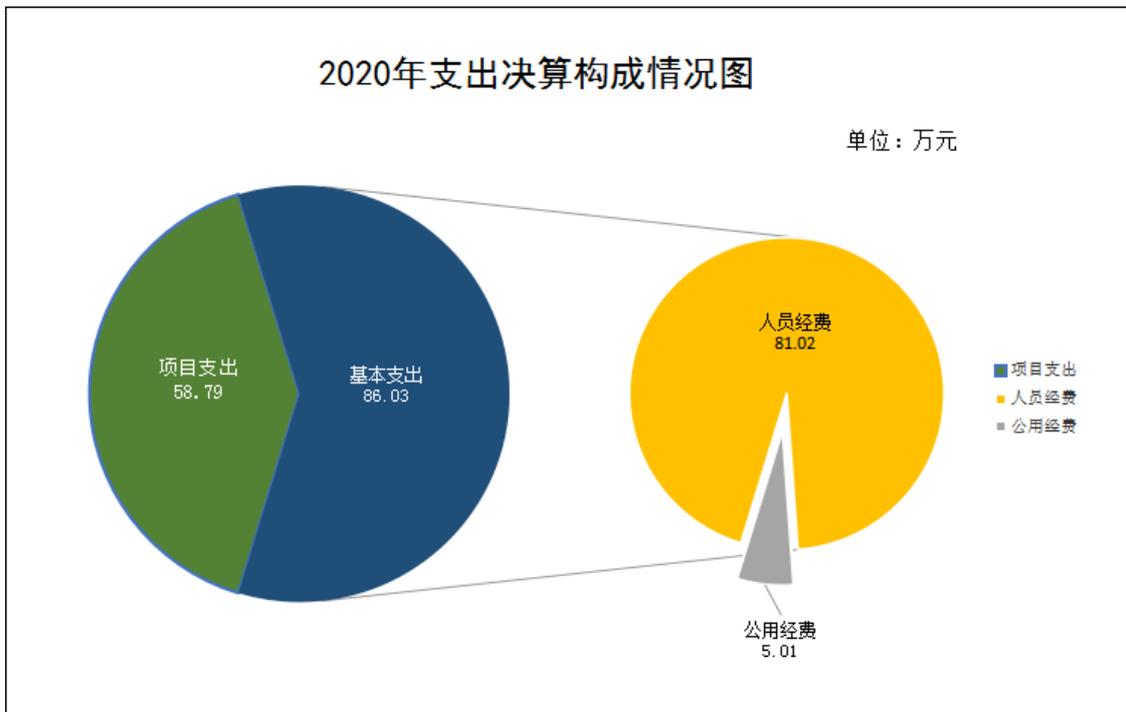
二、收入决算情况说明

本年收入合计 185.78 万元，其中：财政拨款收入 147.87 万元，占 79.6%；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 37.91 万元，占 20.4 %。



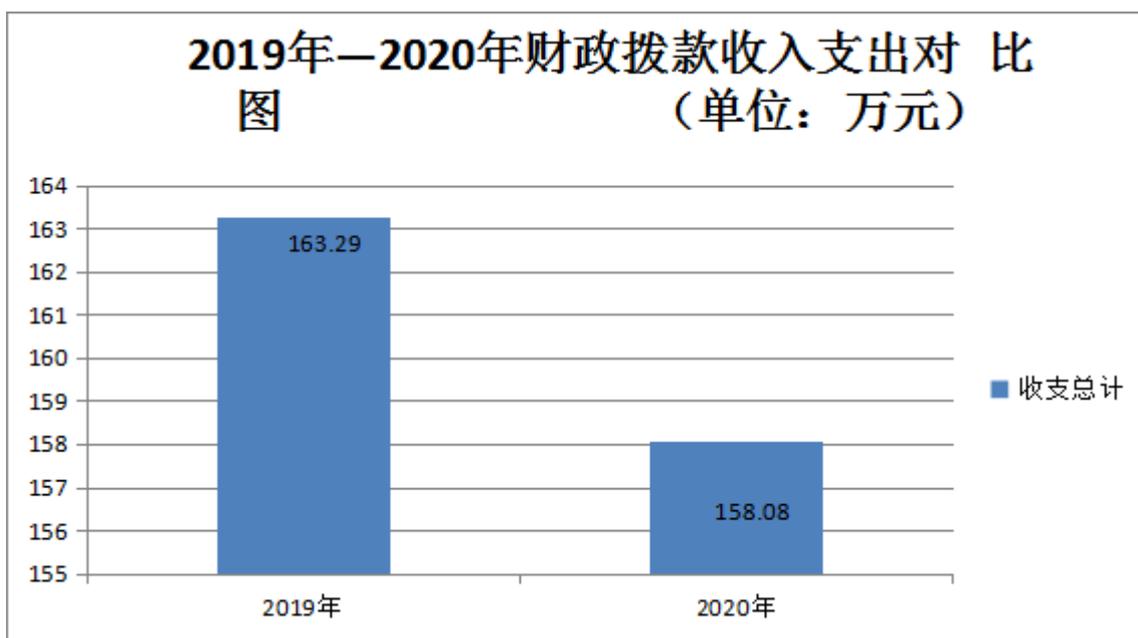
三、支出决算情况说明

本年支出合计 182.70 万元，其中：基本支出 86.03 万元，占 47.1 %；项目支出 96.67 万元，占 52.9 %；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 81.02 万元，占 94.2%；公用经费 5.01 万元，占 5.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

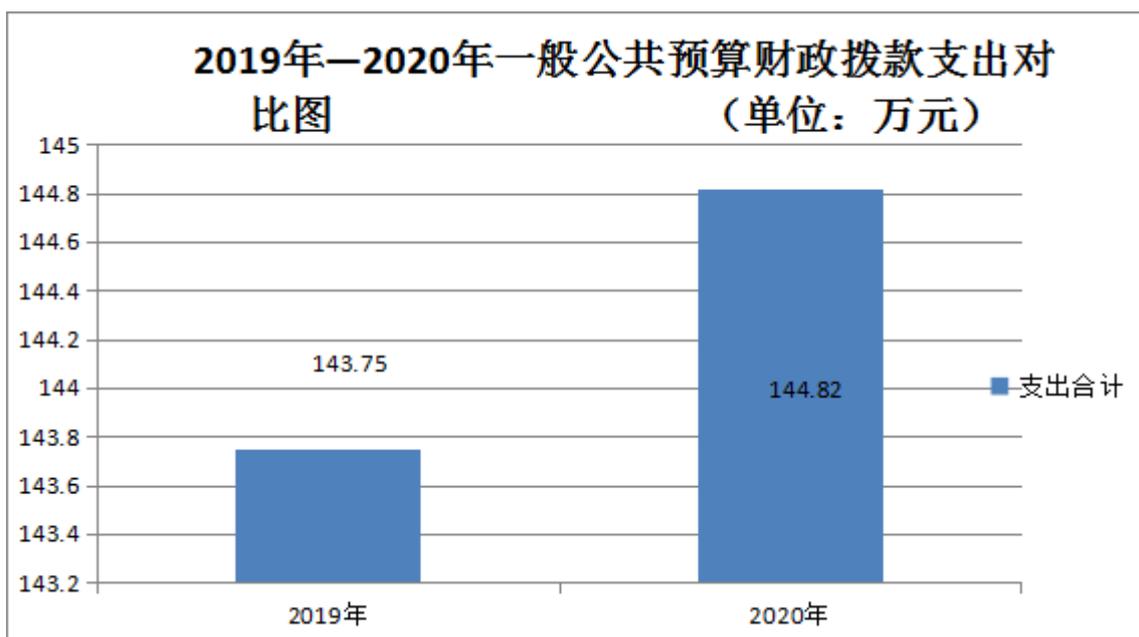
2020 年度财政拨款收、支总计各 158.08 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.21 万元，降低 3.19%。主要原因：有人员调整，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

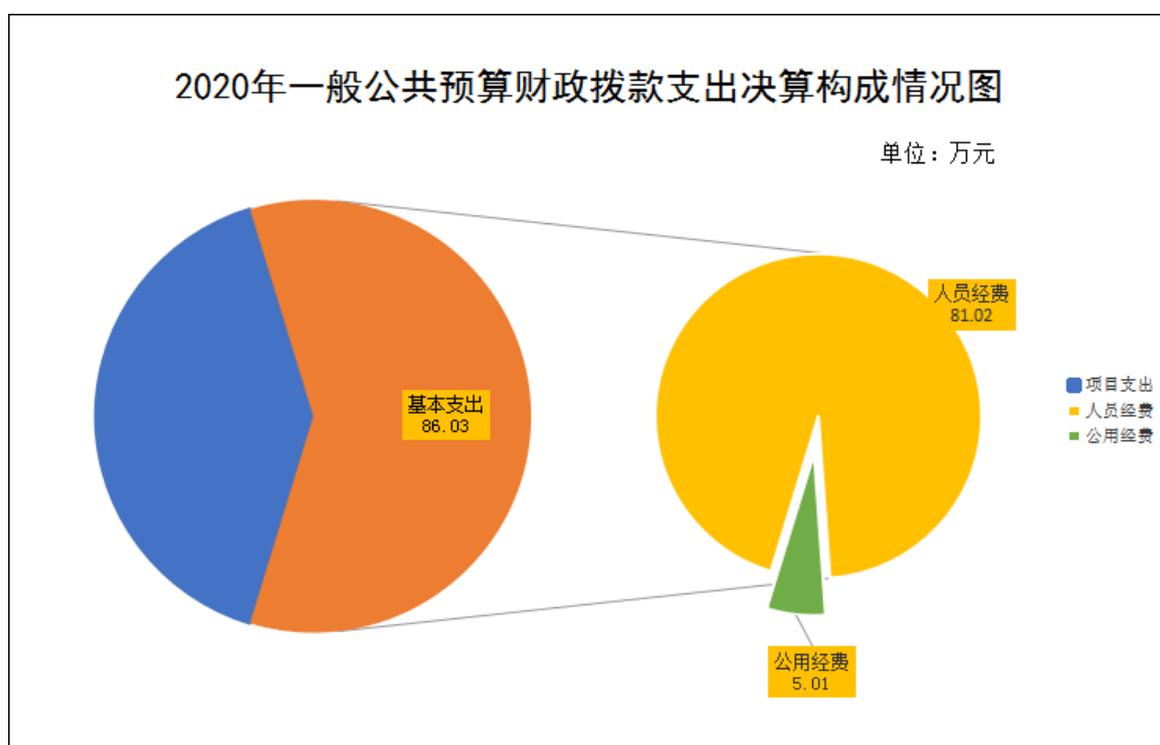
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 144.82 万元，占本年支出合计的 79.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1.07 万元，增长 0.7%。主要原因：退休人员调整养老金。2019 年—2020 年一般公共预算财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 144.82 万元，主要用于以下方面：基本支出 86.03 万元，占 59.4%；基本支出中，人员经费 81.02 万元，占 94.2%；公用经费 5.01 万元，占 5.8%。



(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 87.00 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算的 165.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 17.00 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整养老金。

2. 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，支出决算为 0.58 万元，主要原因是支付残疾人保障金。

3. 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 3.70 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 94.3%。主要原因是按照实际发生的工资进行缴纳医疗保险金。

4. 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）年初预算为 64.60 万元，支出决算为 56.97 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的金额进行支付。

5. 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 96.09 万元，主要原因是支付项目前期包装可研及初设等委托业务费、劳务

费。

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 6.60 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100.9%。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公积金调整。

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 86.03 万元，其中：人员经费 81.02 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用工会经费、福利费、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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数 0 万元，小于预算数的主要原因本年度未发生“三公”经费支出。

(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 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%。主要原因：主要原因是未安排因公出国任务。

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%，主要原因是没有公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，主要是压缩公务接待的开支，2020 无相关接待的工作。

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支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元。

十、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 5.01 万元，比年初预算数减少 3.09 万元，降低 38.1%，主要是响应勤俭节约号召，减少

一切不必要开支。

（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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市城市建设资金引进管理中心共有车辆 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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、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。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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。

十、单位运行经费：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。