

附件 1：（参考）

2021 年度

**吉林市住房和城乡建设局（本级）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)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

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 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

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

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	19,408.36	一、一般公共服务支出	31	7.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,627.73	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	1.76	八、社会保障和就业支出	38	481.98
	9		九、卫生健康支出	39	92.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	58,659.96
	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	1,144.00
	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	1,523.81
	19		十九、住房保障支出	49	3,206.53
	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	
本年收入合计	27	60,037.85	本年支出合计	57	65,116.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,402.50	年末结转和结余	59	1,323.96
总计	30	66,440.35	总计	60	66,440.35

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：万元

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,037.85	60,036.10					1.76
201	一般公共服务支出	7.30	7.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30					
2010308	信访事务	7.30	7.30					
208	社会保障和就业支出	324.01	324.01					
20805	行政事业单位养老支出	312.66	312.66					
2080501	行政单位离退休	35.83	35.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.82	276.82					
20811	残疾人事业	11.35	11.35					
2081199	其他残疾人事业支出	11.35	11.35					
210	卫生健康支出	94.16	94.16					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76					
2101101	行政单位医疗	93.76	93.76					
212	城乡社区支出	53,735.89	53,734.13					1.76
21201	城乡社区管理事务	1,818.39	1,816.63					1.76
2120101	行政运行	1,815.37	1,813.61					1.76
2120102	一般行政管理事务	1.84	1.84					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.19	1.19					
21203	城乡社区公共设施	11,289.77	11,289.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,289.77	11,289.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,327.09	22,327.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,263.86	14,263.86					
2120803	城市建设支出	597.00	597.00					
2120810	棚户区改造支出	149.23	149.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,317.00	7,317.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,745.00	2,745.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,745.00	2,745.00					
21214	污水处理费安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,800.00	2,800.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,755.64	12,755.64					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,755.64	12,755.64					
215	资源勘探工业信息等支出	1,144.00	1,144.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,144.00	1,144.00					
2150805	中小企业发展专项	1,144.00	1,144.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,523.81	1,523.81					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,523.81	1,523.81					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,523.81	1,523.81					
221	住房保障支出	3,208.69	3,208.69					
22101	保障性安居工程支出	3,055.33	3,055.33					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,055.33	3,055.33					
22102	住房改革支出	117.96	117.96					
2210201	住房公积金	117.96	117.96					
22103	城乡社区住宅	35.40	35.40					
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.40	35.40					

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

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

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		65,116.40	2,594.88	62,521.51			
201	一般公共服务支出	7.30		7.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.30		7.30			
2010308	信访事务	7.30		7.30			
208	社会保障和就业支出	481.98	481.98				
20805	行政事业单位养老支出	470.63	470.63				
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.12	434.12				
20811	残疾人事业	11.35	11.35				
2081199	其他残疾人事业支出	11.35	11.35				
210	卫生健康支出	92.82	92.82				
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82				
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82				
212	城乡社区支出	58,659.96	1,869.29	56,790.67			
21201	城乡社区管理事务	1,898.14	1,869.29	28.85			
2120101	行政运行	1,869.29	1,869.29				
2120102	一般行政管理事务	1.84		1.84			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.19		1.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.83		25.83			
21203	城乡社区公共设施	15,113.09		15,113.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,113.09		15,113.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,688.09		22,688.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,263.86		14,263.86			
2120803	城市建设支出	597.00		597.00			
2120810	棚户区改造支出	149.23		149.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,678.00		7,678.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,745.00		2,745.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,745.00		2,745.00			
21214	污水处理费安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,300.00		3,300.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,755.64		12,755.64			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,755.64		12,755.64			
21299	其他城乡社区支出	160.00		160.00			
2129999	其他城乡社区支出	160.00		160.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,144.00		1,144.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,144.00		1,144.00			
2150805	中小企业发展专项	1,144.00		1,144.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,523.81		1,523.81			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,523.81		1,523.81			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,523.81		1,523.81			
221	住房保障支出	3,206.53	150.80	3,055.73			
22101	保障性安居工程支出	3,055.33		3,055.33			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,055.33		3,055.33			
22102	住房改革支出	115.40	115.40				
2210201	住房公积金	115.40	115.40				
22103	城乡社区住宅	35.80	35.40	0.40			
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.80	35.40	0.40			

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)

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	19,408.36	一、一般公共服务支出	33	7.30	7.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,627.73	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	481.98	481.98		
	9		九、卫生健康支出	41	92.82	92.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58,155.80	16,667.07	41,488.73	
	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	1,144.00	1,144.00		
	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	1,523.81	1,523.81		
	19		十九、住房保障支出	51	3,206.53	3,206.53		
	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	60,036.10	本年支出合计	59	64,612.24	23,123.50	41,488.73	
年初财政拨款结转和结余	28	4,612.29	年末财政拨款结转和结余	60	36.15	36.15		
一般公共预算财政拨款	29	3,751.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	861.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64,648.39	总计	64	64,648.39	23,159.66	41,488.73	

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

公开05表

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

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		23,123.50	2,594.78	2,336.93	257.85	20,528.72
201	一般公共服务支出	7.30				7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.30				7.30
2010308	信访事务	7.30				7.30
208	社会保障和就业支出	481.98	481.98	481.98		
20805	行政事业单位养老支出	470.63	470.63	470.63		
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50	36.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.12	434.12	434.12		
20811	残疾人事业	11.35	11.35	11.35		
2081199	其他残疾人事业支出	11.35	11.35	11.35		
210	卫生健康支出	92.82	92.82	92.82		
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	92.82		
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82	92.82		
212	城乡社区支出	16,667.07	1,869.19	1,646.74	222.45	14,797.88
21201	城乡社区管理事务	1,898.04	1,869.19	1,646.74	222.45	28.85
2120101	行政运行	1,869.19	1,869.19	1,646.74	222.45	
2120102	一般行政管理事务	1.84				1.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.19				1.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.83				25.83
21203	城乡社区公共设施	14,609.03				14,609.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,609.03				14,609.03
21299	其他城乡社区支出	160.00				160.00
2129999	其他城乡社区支出	160.00				160.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,144.00				1,144.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,144.00				1,144.00
2150805	中小企业发展专项	1,144.00				1,144.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,523.81				1,523.81
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,523.81				1,523.81
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,523.81				1,523.81
221	住房保障支出	3,206.53	150.80	115.40	35.40	3,055.73
22101	保障性安居工程支出	3,055.33				3,055.33
2210199	其他保障性安居工程支出	3,055.33				3,055.33
22102	住房改革支出	115.40	115.40	115.40		
2210201	住房公积金	115.40	115.40	115.40		
22103	城乡社区住宅	35.80	35.40		35.40	0.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.80	35.40		35.40	0.40

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

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

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	2,224.20	302	商品和服务支出	257.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.15	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.82	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.12	30206	电费	12.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.29	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	17.88	30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	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	68.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.23	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	35.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	35.84	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	105.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
	人员经费合计	2,336.93		公用经费合计				257.85

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）

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
2.63	0	0	0	0	2.63	2.63	0	0	0	0	2.63

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

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

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		861.00	40,627.73	41,488.73		41,488.73	
212	城乡社区支出	861.00	40,627.73	41,488.73		41,488.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.00	22,327.09	22,688.09		22,688.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,263.86	14,263.86		14,263.86	
2120803	城市建设支出		597.00	597.00		597.00	
2120810	棚户区改造支出		149.23	149.23		149.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.00	7,317.00	7,678.00		7,678.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,745.00	2,745.00		2,745.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,745.00	2,745.00		2,745.00	
21214	污水处理费安排的支出	500.00	2,800.00	3,300.00		3,300.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	2,800.00	3,300.00		3,300.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		12,755.64	12,755.64		12,755.64	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		12,755.64	12,755.64		12,755.64	

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

部门：吉林市住房和城乡建设局（本级）

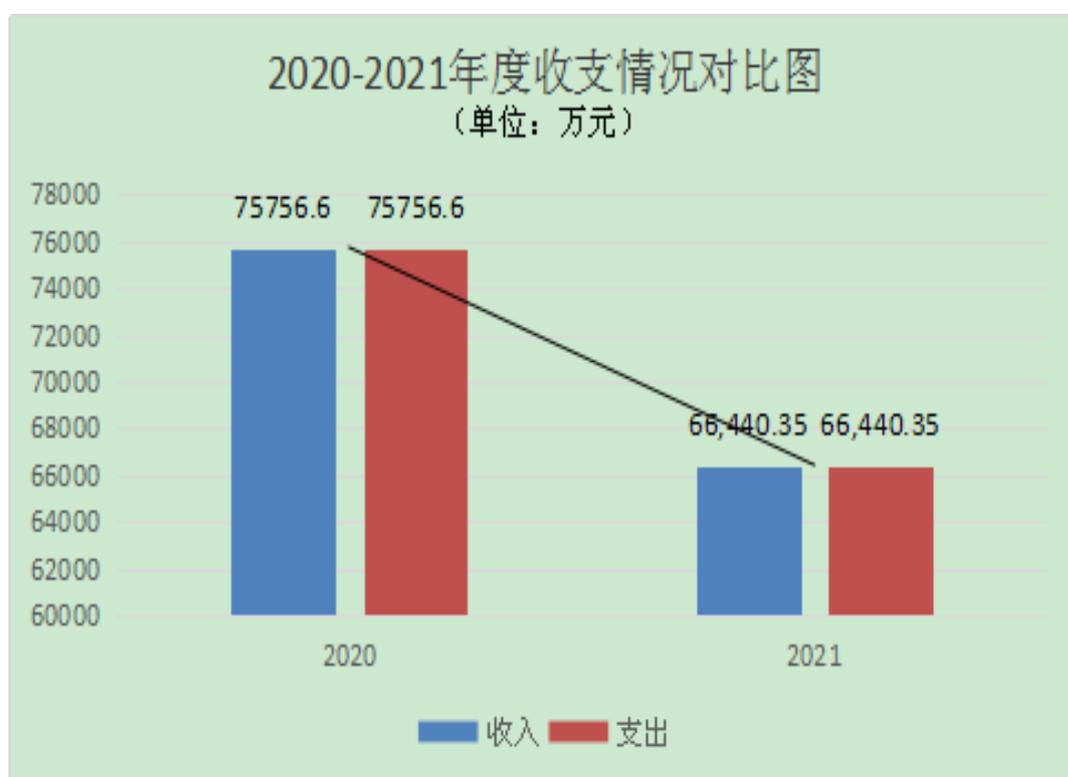
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
-	-	-	-	-

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

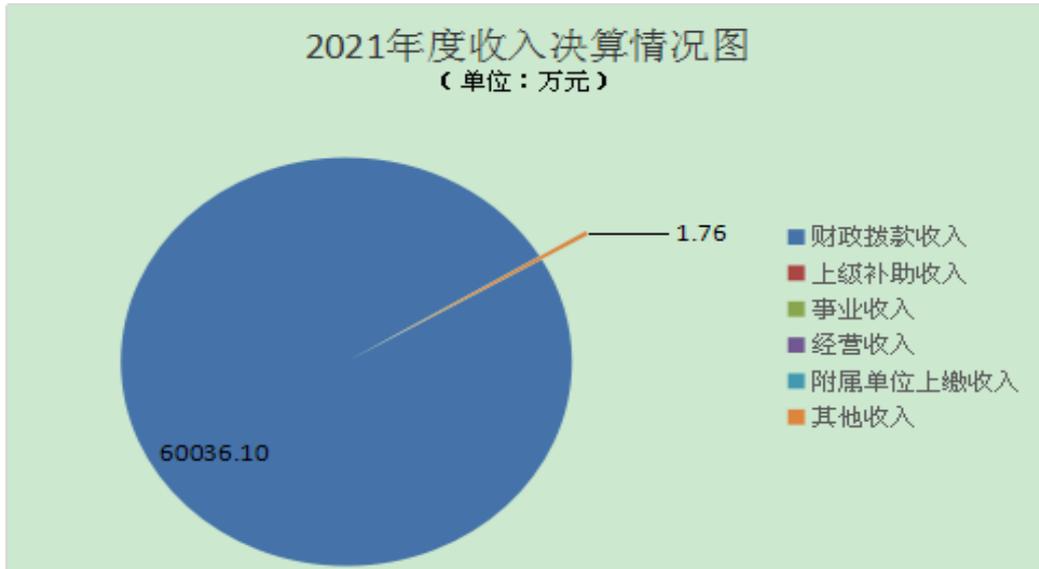
2021 年度收、支总计各 66,440.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 9,316.25 万元，降低 12.3%。主要原因：2021 年未支付黑臭水体、新生街道路维修工程、方舱医院屋顶工程等项目的债券资金等项目款。



### 二、收入决算情况说明

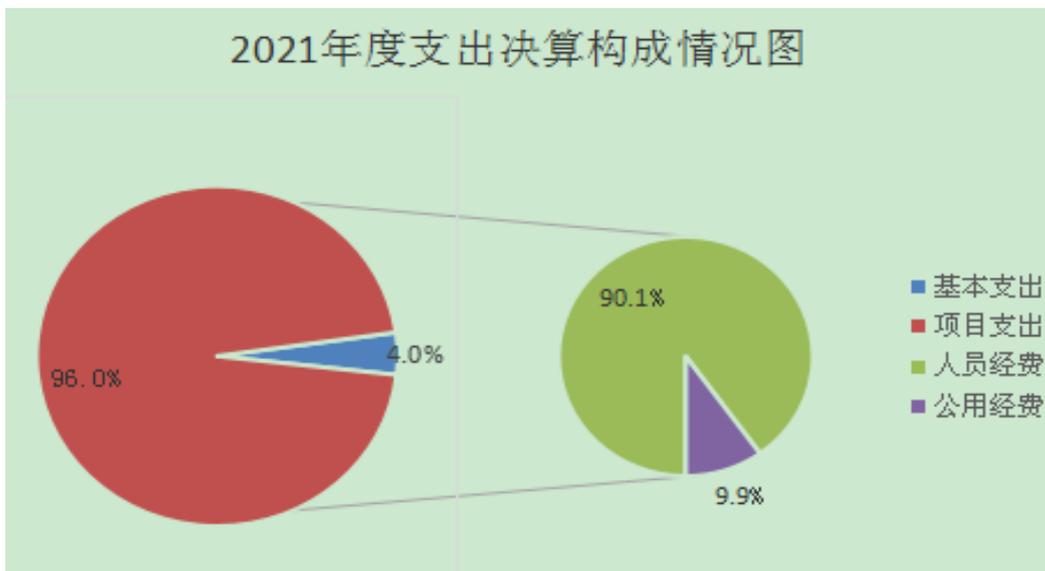
本年收入合计 60,037.85 万元，其中：财政拨款收入 60,036.09 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.76 万元，

占 0.1%



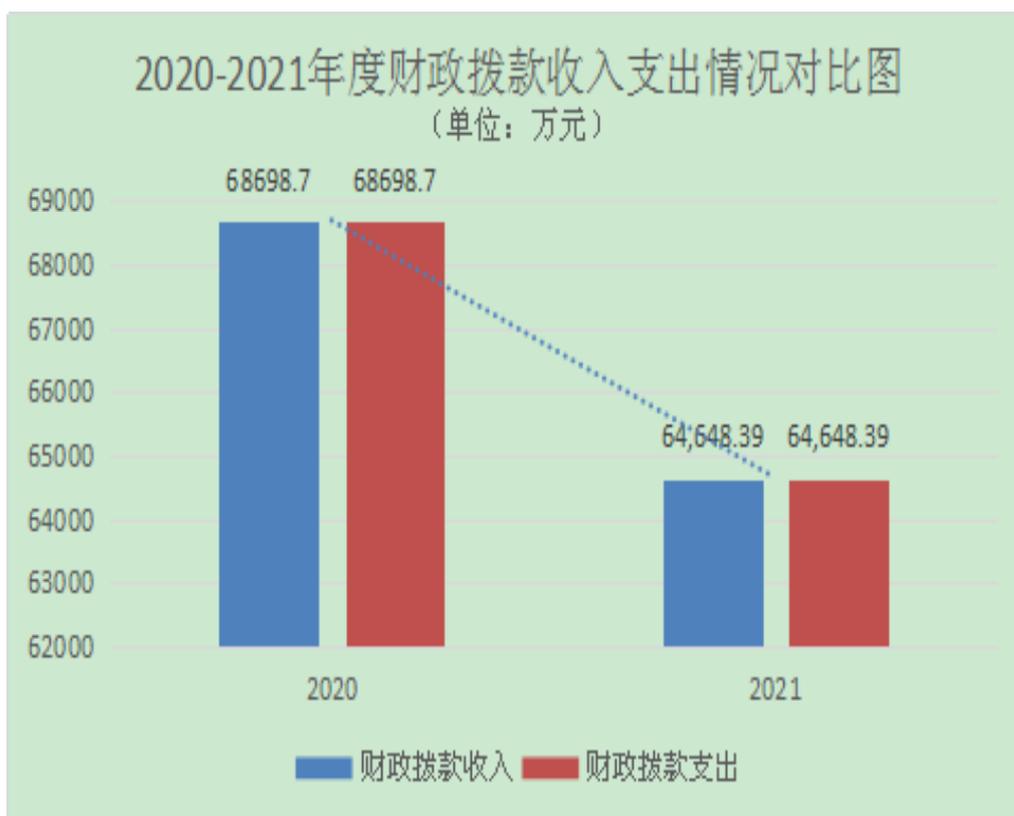
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 65,116.40 万元,其中:基本支出 2,594.88 万元,占 4.0%;项目支出 62,521.51 万元,占 96.0%;上缴上级支出 0 万元,占 0.00%;经营支出 0 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.00%。基本支出中,人员经费 2,336.93 万元,占 90.1%;公用经费 257.95 万元,占 9.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

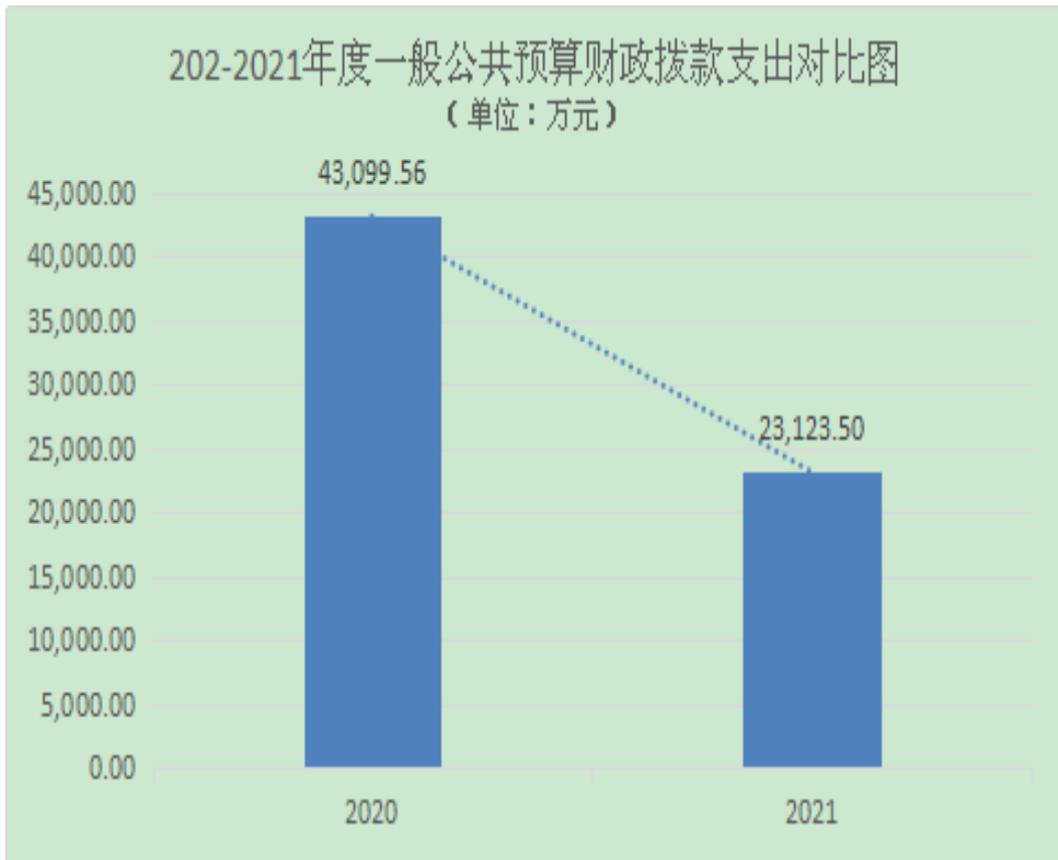
2021 年度财政拨款收、支总计各 64,648.39 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4050.31 万元,降低 5.9%。主要原因:2021 年支付的污水处理费用降低。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

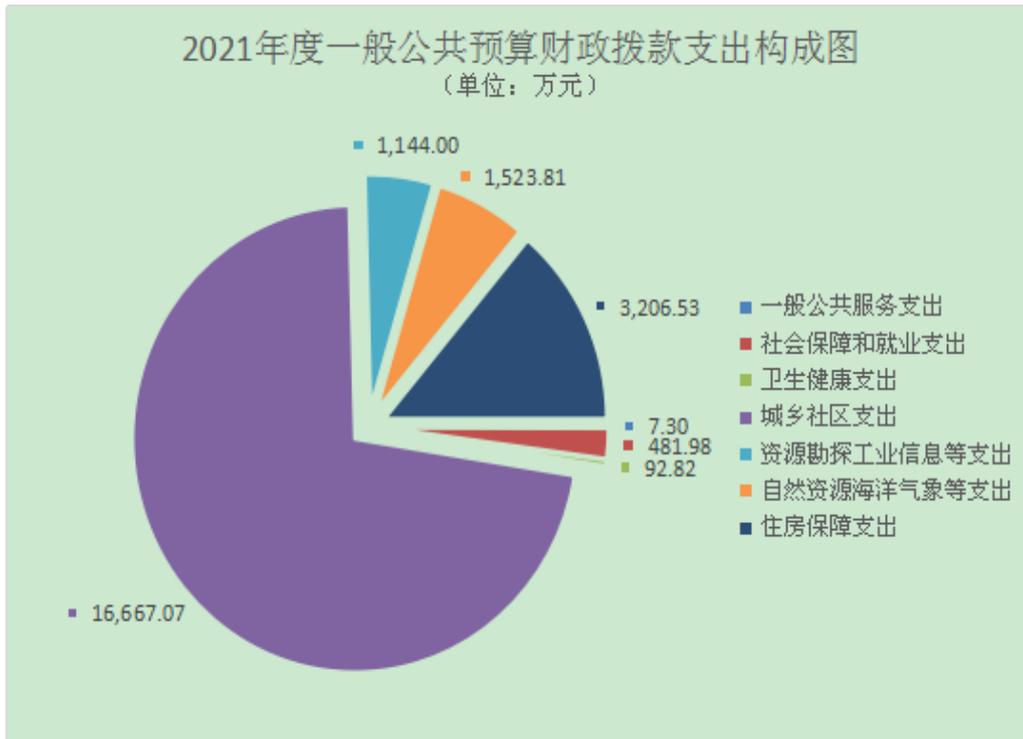
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,123.50 万元,占本年支出合计的 35.5%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 19,976.06 万元,降低 46.4%。主要原因:2021 年支付的污水处理费用降低。



## (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 23,123.50 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）一般公共服务（类）支出 7.30 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 481.98 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 92.82 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 16,667.07 万元，占 72.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,144.00 万元，占 4.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,523.81 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 3,206.53 万元，占 13.9%。



### (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 1,727.10 万元，支出决算为 23,123.50 万元，完成年初预算的 1338.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未安排预算，支出决算为 7.30 万元。主要原因是年初预算未安排项目支出，信访救助金项目支出以实际发生填列 7.30 万元。

#### 2. 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 36.50 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 153.30 万元，支出决算为 434.12 万元，完成年初预算的 283.2%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2020 年养老保险款。

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 3746 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 11.35 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）行政单位医疗（项）年初预算为 64.20 万元，支出决算为 92.82 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、补缴新入编及职务晋升人员医保款而影响。

#### 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）年初预算为 1,247.90 万元，支出决算为 1,869.19 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年度绩效奖金、2020 年第十三个月工资等款。

一般行政管理事务（项）年初未安排预算，支出决算为 1.84 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，主要是重点工程工作经费支出。

**住宅建设与房地产市场监管（项）**年初未安排预算，支出决算为 1.19 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，主要是产业办工作经费支出。

**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 25.83 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，主要是改善农村危房工作经费、施工图审查服务费支出。

**城乡社区支出（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 14,609.03 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，主要是基础设施前期工作经费、污水处理服务费、村镇基础设施补贴、村镇风貌提升设计补贴、泵站改造工程、低保特困户供热减免款、供热期储煤资金、PPP 项目合规性审核及水价复核咨询费、供热应急资金、锅炉房占用补偿费、防汛专用物资、法律服务费、六水厂和污水二期咨询费、水质检测费、吉林大桥老桥拆除工程、排水防涝规划编制费、江湾大桥改造工程、军园小区改造资金、改善农村人居环境经费、污水处理厂（一期）提标改造项目转 BOT 模式运营咨询服务费、无籍房安全鉴定费等重点工程款。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**年初未批复预算，支出决算为 160.00 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填

列，主要原因是沿街雨水管道改造工程款（重点工程款）。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初未安排预算，支出决算为 1,144.00 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，主要是用于拨付七家子污水厂大修改造工程、七家子污水厂换膜应急工程资金。

6. 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 1,523.81 万元，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，主要是用于拨付黑臭水体政治工程款（重点工程款）、鸡冠山河生态修复工程款资金。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初未安排预算，原因是年初预算未安排项目支出，项目支出以实际发生填列，支出决算为 3,055.33 万元，主要为重点工程款支出。

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 115 万元，支出决算为 115.40 万元，完成年初预算的 100.4%。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 111.3 万元，支出决算为 35.80

万元，完成年初预算的 32.2%。主要用于保障性住房分配业务费。决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，压缩项目支出。

## 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 2,594.78 万元，其中：人员经费 2,336.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 257.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

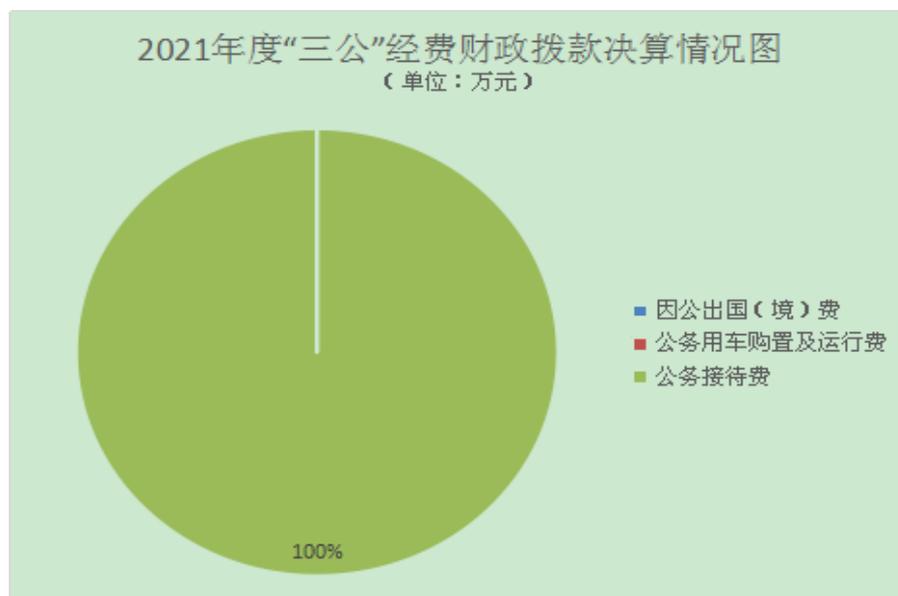
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### （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 2.63 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，完成预算的 0%。主要原因是未安排因公出国预算，没有因公出国相关工作。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%，主要原因是当年未发生公务用车购置及运行费用。

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 5 辆（均为其他用车，已全部参加车改待市管局收回），公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100%，主要是严格按照预算的要求，压缩公务接

待的开支，减少无关不必要的接待，按照预算进行接待。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 2.63 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 16 个、来宾 106 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 861.00 万元；本年收入 40,627.73 万元；本年支出 41,488.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 14,263.86 万元，主要是拨付玄天岭文化公园土地划拨价款。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）城市建设支出（项），政府性基金财政拨款支出为 597.00 万元，主要是拨付重点工程款。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）棚户区改造支出（项），政府性基金财政拨款支出为 149.23 万元，主要是拨付棚户区改造项目预存水电气费用。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 7,678.00 万元，主要是代财政偿还市政集团和市水务集团为煤气指挥部贷款、拨付鹏程小区、爱民路便民市场土地竞买保证金、高新大路工程款等重点工程款。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 2,745.00 万元，主要是拨付东市场商区配套设施改造工程、雾凇高架桥项目工程等重点工程款。年初未安排预算。

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 3,300.00 万元，主要用于拨付污水处理相关费用。年初未安排预算。

城乡社区（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），政府性基金财政拨款支出为 12,755.64 万元，主要用于拨付重点工程款。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

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

组织对 2021 年度部门预算改善农村人居环境工作经费项目、农村房屋安全隐患排查整治工作经费项目、农村危房改造工作经费项目、吉林市政府购买施工图审查服务项目、改善农村人居环境专项经费项目、产业化办公经费项目、城建重点工程历史遗留问题购买服务费项目、设备购置费项目、安全生产管理经费（聘请专家费用）项目、安全生产管理经费（宣传教育培训经费）项目、安全生产管理经费（移动装备配备）项目、法律服务费项目、宽带上网费项目、重点工程工作经费项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 565.60 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：改善了我市农村人居环境，落实了住建部、省住建厅有关住房安全保障工作会议精神，保障了农村危房改造工作的顺利进行，保证了全市重点工程建设进度，推动了城市经济发展，保障了房地产建筑事业的稳定发展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出257.85万元，比年初预算数减少50.75万元，减少16.5%，主要是按照财政过紧日子要求，压缩各项费用支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 20.00 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 20.00 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 5 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 5 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、**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、**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、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。