

附件 1:

2021 年度

吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心

单位决算

2022 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

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）负责编制并组织实施建筑节能与发展新型墙体材料的专项规划；

（二）负责制订全市建筑节能与新型墙体材料标准和规范，企业标准和规范备案及执行情况监督检查工作；

（三）负责建筑节能与新型墙体材料的推广、使用、限制或者禁止使用等工作；

（四）负责本市新型墙体材料专项基金的使用管理工作；

(五) 建立本市机关办公建筑和大型公共建筑节能监督平台；

(六) 受市建筑主管部门委托，负责查处违反建筑节能与发展新型墙体材料相关法律、法规、规章的行为和建筑能耗的日常监督管理工作。

二、单位机构设置

根据上述职责，吉林市墙体材料革新建筑节能管理中心内设 4 个机构，分别为资金管理科、综合科、执法科、业务科。

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		
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	142.88	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	7.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.03
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.00
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	78.89
六、经营收入	6		六、资源勘探工业信息等支出	19	42.31
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	142.92	本年支出合计	23	142.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.04
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	142.92	总计	26	142.92

二、收入决算表

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		142.92	142.88					0.04
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66					
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89					
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89					
20811	抚恤人事业	0.77	0.77					
2081199	其他抚恤人事业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
212	城乡社区支出	78.93	78.89					0.04
21203	城乡社区公共设施	78.89	78.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.89	78.89					
21206	建设市场管理与事务	0.04						0.04
2120601	建设市场管理与事务	0.04						0.04
215	节能环保工业信息等支出	42.31	42.31					
21503	建筑业	42.31	42.31					
2150399	其他建筑业支出	42.31	42.31					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

三、支出决算表

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		142.88	128.44	14.45			
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66				
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
20811	残疾人事业	0.77	0.77				
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
212	城乡社区支出	78.89	78.89				
21203	城乡社区公共设施	78.89	78.89				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.89	78.89				
215	节能环保工业信息等支出	42.31	27.86	14.45			
21503	建筑业	42.31	27.86	14.45			
2150399	其他建筑业支出	42.31	27.86	14.45			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		142.88	128.44	104.08	24.36	14.45
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66		
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	6.89		
2080502	事业单位离休费	6.89	6.89	6.89		
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.77		
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
212	城乡社区支出	78.89	78.89	70.36	8.53	
21203	城乡社区公共设施	78.89	78.89	70.36	8.53	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.89	78.89	70.36	8.53	
215	资源勘探工业信息等支出	42.31	27.86	12.03	15.83	14.45
21503	建筑业	42.31	27.86	12.03	15.83	14.45
2150399	其他建筑业支出	42.31	27.86	12.03	15.83	14.45
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目名称	预算数	经济分类科目名称	预算数	经济分类科目名称	预算数
301 工资福利支出	83.70	302 商品和服务支出	24.38	307 债务利息及费用支出	
30101 基本工资	43.88	30201 办公费	2.87	30701 国内债务付息	
30102 津贴补贴	1.82	30202 印刷费	0.78	30702 国外债务付息	
30103 奖金	3.21	30203 咨询费		310 资本性支出	
30104 社会保险费	2.15	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建	
30107 绩效工资	18.26	30205 水费	0.13	31002 办公设备购置	
30108 绩效工资中的绩效工资部分		30206 电费	0.47	31003 专用设备购置	
30109 住房公积金		30207 邮电费	0.49	31005 信息化建设费	
30110 职工基本医疗保险费	4.80	30208 取暖费		31008 大型修缮	
30111 公务员医疗补助费		30209 物业管理费		31007 信息网络及软件购置更新	
30112 失业保险费	0.99	30211 租赁费	0.48	31008 物资储备	
30113 住房公积金	9.00	30212 工会支出(税)费		31009 土地补偿	
30114 医疗费		30213 维修(护)费	0.84	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 对个人和家庭补助	20.38	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	20.38	30217 劳务费		31015 其他交通支出	
30303 退职(役)费		30218 公务用车费		31021 文物和陈列品购置	
30304 抚恤金		30221 邮电费		31022 无形资产购置	
30305 生活补助		30223 公务用车费		31099 其他资本性支出	
30306 救济费		30226 劳务费	13.60	399 其他支出	
30307 医疗补助		30227 委托业务费		39906 银行	
30308 助学金		30228 工会费	1.58	39907 国家赔偿费用支出	
30309 奖励金	0.03	30229 福利费	2.38	39908 对民间非营利组织和社会福利组织补助	
30310 个人劳务支出补助		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	0.73		
30399 其他对个人和家庭补助		30340 利息及附加费用			
		30399 其他商品和服务支出			
人员经费合计	104.08	公用经费合计	24.38		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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.	0.					0.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							
无.		无.	无.	无.			无.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

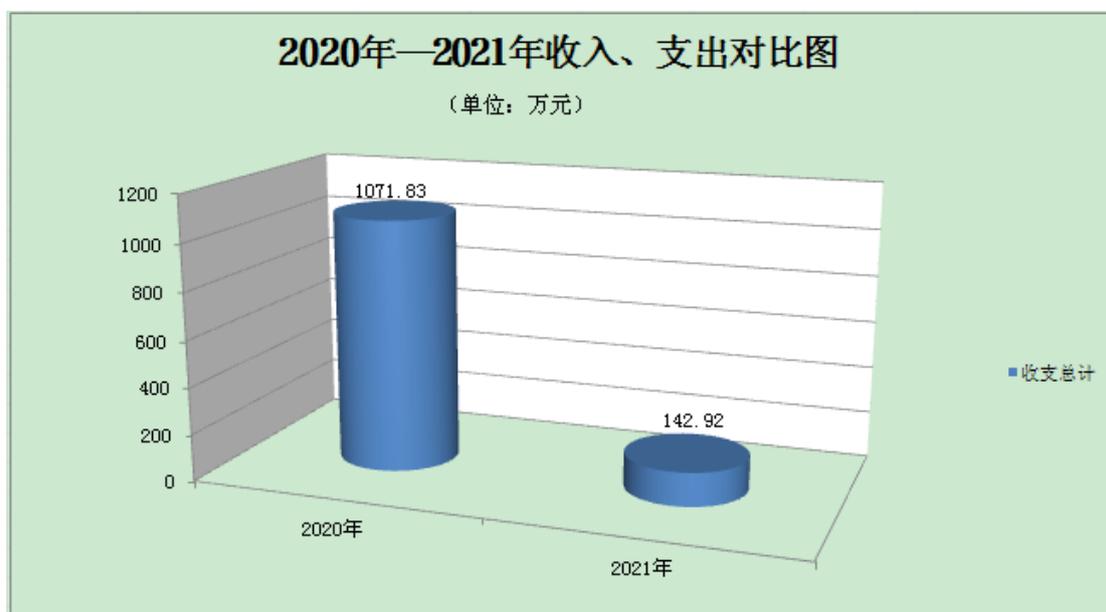
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：吉林省墙体材料革新建筑节能管理中心				公开 09 表
单位：万元				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无		无	无	无

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 142.92 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 928.91 万元，降低了 86.7%。主要原因：项目收入、支出 2021 年 14.45 万元，2020 年项目收入、支出 905.98 万元，主要涉及新型墙体材料专项基金返还项目，2021 年比 2020 年减少了 891.53 万元。



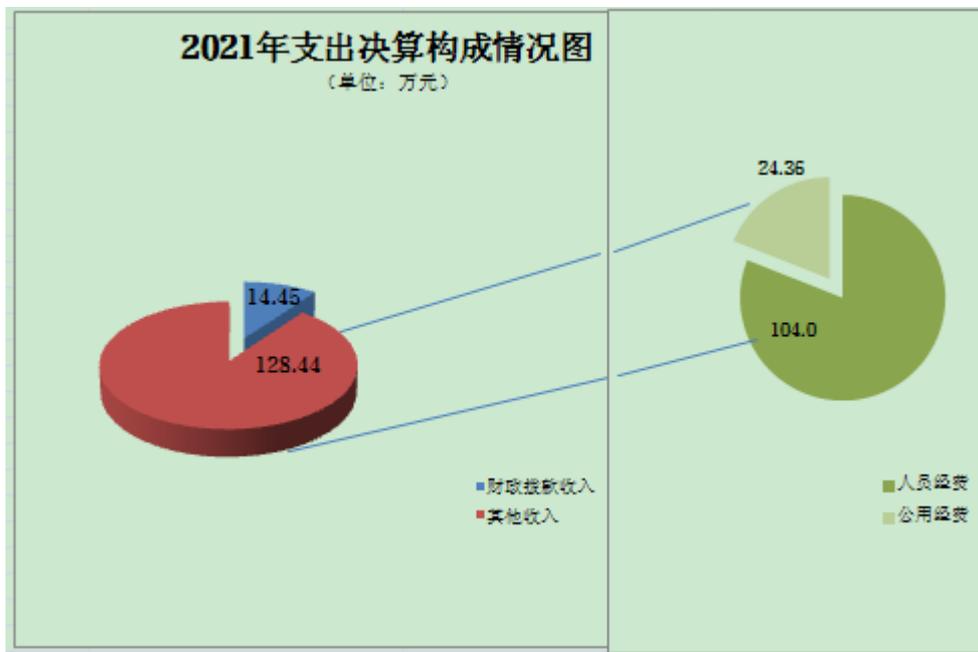
二、收入决算情况说明

本年收入合计 142.92 万元，其中：财政拨款收入 142.88 万元，占 99.9 %；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 0.04 万元，占 0.1 %。



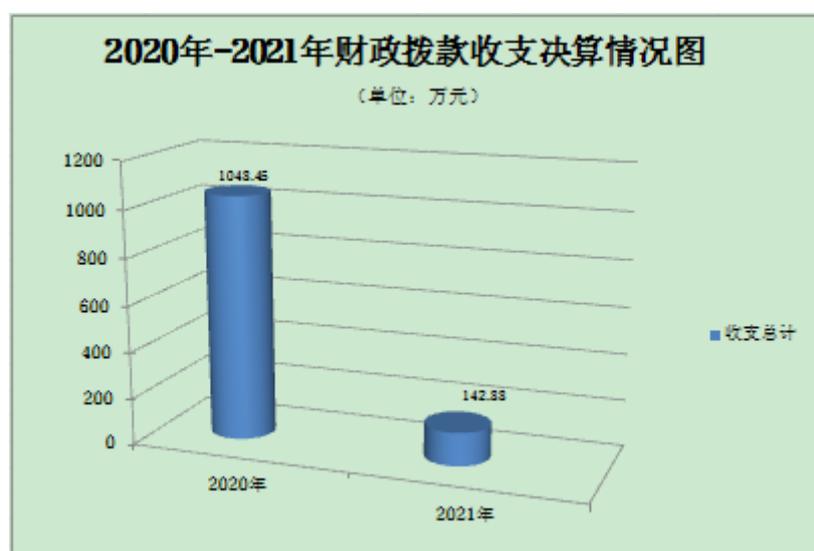
三、支出决算情况说明

本年支出合计 142.88 万元，其中：基本支出 128.44 万元，占 89.9 %；项目支出 14.45 万元，占 10.1%；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 104.08 万元，占 81%；公用经费 24.36 万元，占 19 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

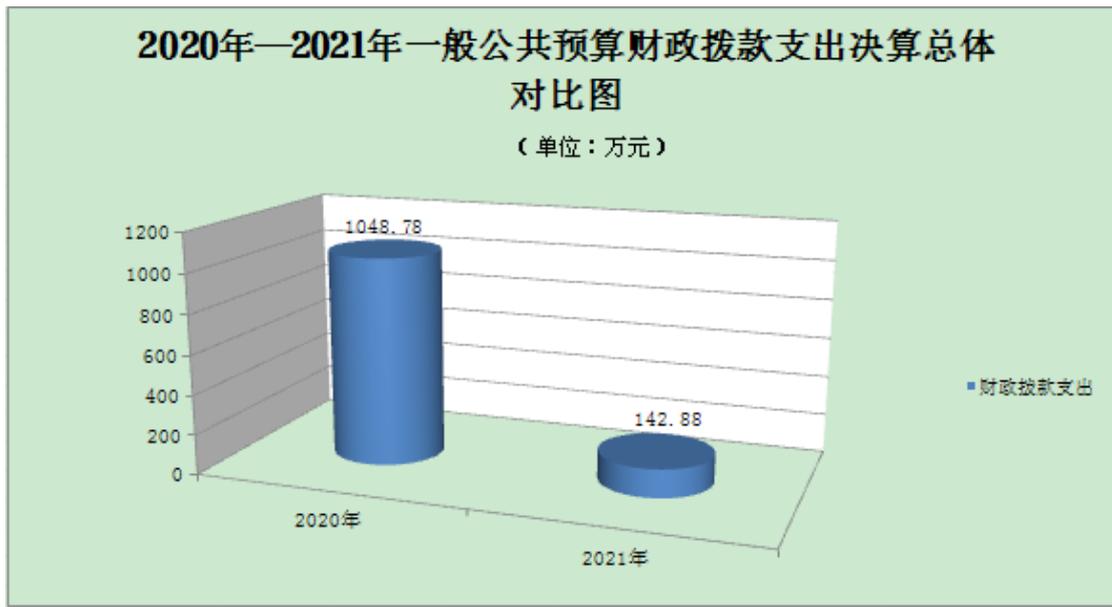
2021 年度财政拨款收入支出总计各 142.88 万元、，与 2020 年相比，财政拨款收入支出各减少了 905.57 万元、降低了 86.3%，。主要原因：项目收入、支出 2021 年 14.45 万元，2020 年项目收入、支出为 905.9 万元，主要涉及新型墙体材料专项基金返还项目，2021 年比 2020 年减少了 891.45 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

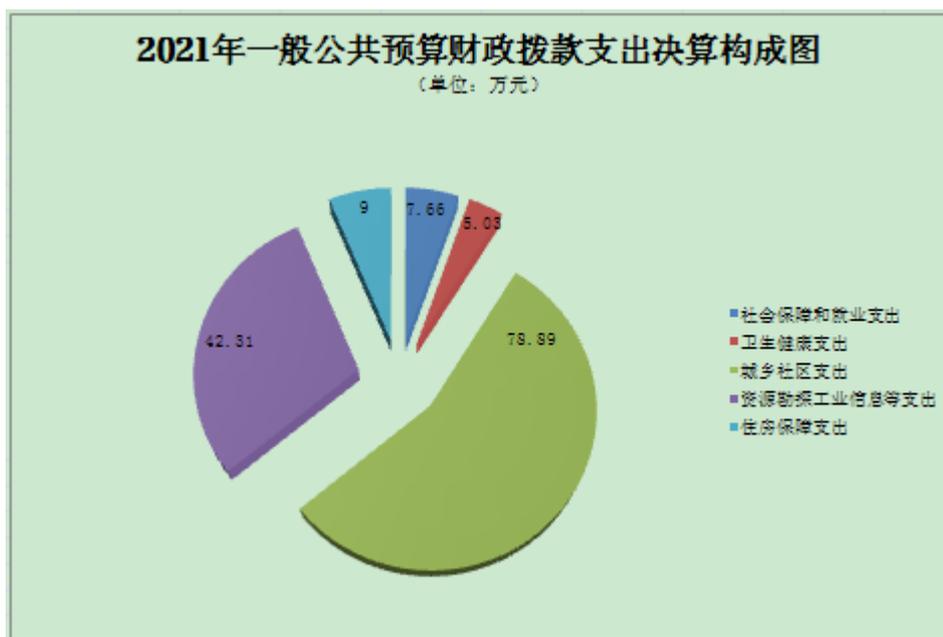
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 142.88 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 905.90 万元，降低 86.4 %。主要原因：主要涉及新型墙体材料专项基金返还项目，2021 年比 2020 年减少了 891.53 万元。



(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142.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.66万元,占5.4%;卫生健康支出5.03万元,3.5占%;住房保障支出9万元,占6.3%;城乡社区支出78.89万元,55.2占%;资源勘探工业信息等支出42.31万元,占29.6%。



(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 128.2 万元，支出决算为 142.88 万元，完成年初预算的 111.45%。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 5.6 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：退休职工调整工资标准，退休职工 1 人，年退休工资实际支出 6.89 万元。

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)年初未安排财政拨款预算,支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数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)年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 86.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年 9 月退休 1 人。

3. 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 10.4 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 86.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年 9 月退休 1 人。

4. 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）年初预算为 106.4 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 74.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年 9 月退休 1 人，2021 年养老保险、失业没有缴纳。

5. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初未安排财政预算，支出决算为 42.31 万元，支出包括新型墙体专项基金返还、退休人员工资补差、伙食补助费、劳务费、网约车服务费、维修费等，决算数等于预算数。

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 128.44 万元，其中：人员经费 104.08 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 24.36 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.1 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 2021 年度我单位未发生公务接待业务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，完成预算 0 %，主要原因是没有因公出国工作任务。。

2、2021 年公务接待费预算 0.1 万元，决算 0 万元，完成预算 0%，主要原因我单位 2021 年未发生公务接待业务。

3、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，决算数 0 万元。完成预算 0%，主要原因是我单位没有公务用车。

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 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

1、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，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 1 项，金额合计 15 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

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出24.36万元，比年初预算增加了13.46万元，增长了123.5%，主要是2021年劳务费支出13.6万元。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市墙体材料共有车辆0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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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、事业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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。