

附件 1:

2020 年度

**吉林省住房制度改革领导小组办公室
单位决算**

二〇二二年九月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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

推动全省住房制度改革工作，使老百姓住有所居。负责房改的日常工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，无内设机构。

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					
部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室					
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	99.12	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	26	8.33
	9		九、卫生健康支出	27	8.71
	10		… …	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	70.24
	12		… …	30	
	13		十九、住房保障支出	31	6.76
	14		… …	32	
本年收入合计	15	99.13	本年支出合计	33	94.04
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	17.84	年末结转和结余	35	22.92
总计	18	116.97	总计	36	116.97

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：万元

部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室

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		99.13	99.12					0.01
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
212	城乡社区支出	75.41	75.40					0.01
21201	城乡社区管理事务	75.40	75.40					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.40	75.40					
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.00					0.01
2129901	其他城乡社区支出	0.01	0.00					0.01
221	住房保障支出	6.68	6.68					
22102	住房改革支出	6.68	6.68					
2210201	住房公积金	6.68	6.68					

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：万元

部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		94.04	90.73	87.39	3.34	3.31			
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71					
212	城乡社区支出	70.24	66.93	63.59	3.34	3.31			
21201	城乡社区管理事务	70.24	66.93	63.59	3.34	3.31			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.24	66.93	63.59	3.34	3.31			
221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76					
22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76					
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76					

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：万元

部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室

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	99.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.33	8.33		
			九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43	70.24	70.24		
			……					
			十九、住房保障支出	51	6.76	6.76		
			……					
本年收入合计	9		本年支出合计	23	94.04	94.04		
年初财政拨款结转和结余	10	99.12	年末财政拨款结转和结余	24	22.92	22.92		
一般公共预算财政拨款	11	17.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12	17.84		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	116.96	总计	28	116.96	116.96		

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：万元

部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
档次		1	2			3
合计		94.04	90.73	87.39	3.34	3.31
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	8.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33		
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
212	城乡社区支出	70.24	66.93	63.59	3.34	3.31
21201	城乡社区管理事务	70.24	66.93	63.59	3.34	3.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.24	66.93	63.59	3.34	3.31
221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76		
22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76		
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76		

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：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	86.15	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.21	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	11.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.1	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	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	3.82	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	1.24	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	0.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.17	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	0.01	30240	税金及附加费用	1.12			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	87.39		公用经费合计				3.34

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

部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室

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
0.13					0.13						

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

部门：吉林省住房制度改革领导小组办公室

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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

本年收入合计 99.13 万元，其中：财政拨款收入 99.12 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94.04 万元，其中：基本支出 90.73 万元，占 96.48 %；项目支出 3.31 万元，占 3.52 %；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 87.39 万元，占 96.32%；公用经费 3.34 万元，占 3.68%。

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 116.96 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.34 万元，降低 7.4%。主要原因：财政核拨我单位经费比 2019 年有所减少，本着“过紧日子”的要求大力压缩经费支出。

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 94.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.42 万元降低 3.51%。主要原因：财政核拨我单位经费比 2019 年有所减少，本着“过紧日子”的要求大力压缩经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 94.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 8.33 万元，占 8.86%；卫生健康支出（类）支出 8.71 万元，占 9.26%；城乡社区支出（类）支出 70.24 万元，占 74.69%；住房保障支出（类）支出 6.76 万元，占 7.19%。

（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 95.31 万元，支出决算为 94.04 万元，完成年初预算的 98.67%。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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

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 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 71.59 万元，决算为 70.24 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是大力压缩公用经费支出，同时城乡社区支出年初有结转资金，2019 年度继续使用结转资金，导致决算数小于年初预算数。

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 6.68 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数上涨导致决算数大于年初预算数。

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 90.73 万元，其中：人员经费 87.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 3.34 万元，主要包括：工会经费、福利费、税金及附加费用。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 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年度无公务接待活动发生。

（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 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%。主要原因：我单位本年无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

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%，主要原因是我单位本年无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2020 年度无此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要是我单位无公务接待费预算及支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括我单位无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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。支出具体情况如下：

1. 2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

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财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增长 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位（吉林省住房制度改革领导小组办公室）组织对住房制度改革工作经费项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.31 万元，占单位预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位（单位）绩效自评结果如下：

（1）城镇供热保障专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.31 万元，执行率为 110%。该项目绩效目标完成情况如下：完成本年度绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本年度无机关运行活动发生。

（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，吉林省住房制度改革领导小组办公室共有车辆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，其他用车主要是本单位无其他用车；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**：指单位从同级财政单位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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

八、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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反应调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

