

附件 3:

2022 年度

吉林省城乡规划设计研究院（吉林省城乡规
划管理研究中心）单位决算

2023 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

1. 为城乡建设提供规划设计研究服务。城镇体系规划，城市总体规划，城市分区规划，城市详细规划，风景园林规划，名城保护规划，城市设计，市政工程规划与设计，建筑设计，县域规划，镇总体规划，村镇建设规划，城市规划标准编制，城市规划咨询，相关城市规划信息、人员培训、技术开发与推广服务。

2. 城镇体系规划、中部城镇群规划的实施评估，修订、编制城市总体规划、城镇体系规划的前期技术审查，对选址意见书的建设项目进行选址论证等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省城乡规划设计研究院（吉林省城乡规划管理研究中心）内设 8 个机构，分别为党政办公室、人力资源部、财务部、后勤服务部、规划与城市设计研究室、城市建设研究室、村镇建设研究室、建设管理研究室。

纳入吉林省城乡规划设计研究院 2022 年度单位决算编制范围的单位包括：

吉林省城乡规划设计研究院

第二部分 2022 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：				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	1,370.18	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6	405.78	六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	14.45	八、社会保障和就业支出	31	213.51
	9		九、卫生健康支出	32	101.98
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	1,375.42
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	69.97
	20		……	43	
本年收入合计	21	1,790.41	本年支出合计	44	1,760.88
使用非财政拨款结余	22		结余分配	45	34.26
年初结转和结余	23	4.73	年末结转和结余	46	
总计	24	1,795.15	总计	47	1,795.15

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

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		1790.41	1370.18			405.78		14.45
208	社会保障和就业支出	213.51	213.51					
20805	行政事业单位养老支出	207.40	207.40					
2080502	事业单位离退休	125.27	125.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13					
20808	抚恤	6.11	6.11					
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	101.98	101.98					
21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98					
2101102	事业单位医疗	101.98	101.98					
212	城乡社区支出	1404.96	984.72			405.78		14.45
21202	城乡社区规划与管理	1404.96	984.72			405.78		14.45
2120201	城乡社区规划与管理	1404.96	984.72			405.78		14.45
221	住房保障支出	69.97	69.97					
22102	住房改革支出	69.97	69.97					
2210201	住房公积金	63.20	63.20					
2210203	购房补贴	6.77	6.77					

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		1760.88	1372.39	2.52		385.97	
208	社会保障和就业支出	213.51	213.51				
20805	行政事业单位养老支出	207.40	207.40				
2080502	事业单位离退休	125.27	125.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13				
20808	抚恤	6.11	6.11				
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	101.98	101.98				
21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98				
2101102	事业单位医疗	101.98	101.98				
212	城乡社区支出	1375.42	986.93	2.52		385.97	
21202	城乡社区规划与管理	1375.42	986.93	2.52		385.97	
2120201	城乡社区规划与管理	1375.42	986.93	2.52		385.97	
221	住房保障支出	69.97	69.97				
22102	住房改革支出	69.97	69.97				
2210201	住房公积金	63.20	63.20				
2210203	购房补贴	6.77	6.77				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,370.18	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	213.51	213.51		
	9		九、卫生健康支出	36	101.98	101.98		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38	989.45	989.45		
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	69.97	69.97		
	20		……	47				
	21			48				
本年收入合计	22	1,370.18	本年支出合计	49	1,374.91	1,374.91		
年初财政拨款结转和结余	23	4.73	年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24	4.73		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	1,374.91	总计	54	1,374.91	1,374.91		

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3.00	4	5	
	合计	1374.91	1372.39	1,185.11	187.28	2.52
208	社会保障和就业支出	213.51	213.51	213.51		
20805	行政事业单位养老支出	207.40	207.40	207.40		
2080502	事业单位离退休	125.27	125.27	125.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	82.13		
20808	抚恤	6.11	6.11	6.11		
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	6.11		
210	卫生健康支出	101.98	101.98	101.98		
21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98	101.98		
2101102	事业单位医疗	101.98	101.98	101.98		
212	城乡社区支出	989.45	986.93	799.65	187.28	2.52
21202	城乡社区规划与管理	989.45	986.93	799.65	187.28	2.52
2120201	城乡社区规划与管理	989.45	986.93	799.65	187.28	2.52
221	住房保障支出	69.97	69.97	69.97		
22102	住房改革支出	69.97	69.97	69.97		
2210201	住房公积金	63.20	63.20	63.20		
2210203	购房补贴	6.77	6.77	6.77		

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1049.26	302	商品和服务支出	169.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.68	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.10	30203	咨询费		310	资本性支出	18.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.73	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	18.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.12	30206	电费	6.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	30208	取暖费	26.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.00	30209	物业管理费	39.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.96	30213	维修(护)费	27.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.72	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	135.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.87	30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.40	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	6.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1185.11		公用经费合计				187.28

七、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							

八、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08表

单位：万元

部门：

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
档次		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1,795.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 460.5 万元，增长 34.5%。主要原因：由于 2022 年新增人员 17 人，人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,790.41 万元，其中：财政拨款收入 1,370.18 万元，占 76.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 405.78 万元，占 22.66%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.45 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,760.88 万元，其中：基本支出 1,372.39 万元，占 77.94%；项目支出 2.52 万元，占 0.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 385.97 万元，占 21.92%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,185.11 元，占 86.35%；公用经费 187.28 万元，占 13.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1,374.91 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.67 万元，增长

11.04%。主要原因：由于 2022 年新增人员 17 人，人员经费较上年增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374.91 万元，占本年支出合计的 76.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.67 万元，增长 11.04 %。主要原因：由于 2022 年新增人员 17 人，人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 213.5 万元，占 15.53%；卫生健康支出 101.98 万元，占 7.42%；城乡社区支出 989.45 万元，占 71.96%；住房保障支出 69.97 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,221.69 万元，支出决算为 1,374.91 万元，完成年初预算的 112.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 48.59 万元，支出决算为 125.27 万元，完成年初预算的 257.81%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员补发增加补贴款。

2. 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 85.34 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是待缴失业保险。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0.78 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

4. 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 101.11 万元，支出决算为 101.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为 919.76 万元，支出决算为 989.45 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因由于 2022 年新增人员 17 人，人员经费较上年增加。

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 66.11 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 95.6%。原因是公积金计算基数较上年低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,372.39 万元，其中：人员经费 1,185.11 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.61 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 13.17 万元，增加 97.99%，主要原因是 2022 年“三公”经费预算数含 2021

年指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。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。2022 年无因公出国（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。2022 年无公务用车购置及运行费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年无公务接待费支出。

十、关于 2022 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、组织对 2022 年度单位预算 吉林省城乡建设历史文化保护和城市更新，城市体检工作调查研究项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10.72 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：截止 2022 年末，项目已全部完成绩效目标所确定的《吉林省历史文化保护调研详细报告》、《吉林省城市更新工作调研详细报告》、《吉

《吉林省城市体检工作调研详细报告》编写任务，经过专家评审后形成最终成果。调研报告完成度、调查对象满意度和项目完成及时率等目标均达到 100%。该项目贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科【2021】2号）和《住房和城乡建设部关于开展 2021 年城市体检工作的通知》（建科函【2021】44号）等文件的相关要求，调研严谨科学、数据准确、内容广泛，为吉林省城建事业提供真实、有效的数据，找出了各地各项工作存在的问题和短板，从专业的角度提供技术支持，绩效评价结果为“优秀”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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0%。

（二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0%；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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省城乡规划设计研究院(吉林省城乡规管理研究中心)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,其他用车主要是机要通信、公务出差、主要领导干部、应急保障等公务运行用车;单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。

三、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

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、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。

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、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、“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。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于事业单位离退休方面的支出。

十二、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指为城乡建设提供规划设计研究服务。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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。

十四、卫生健康支出行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）：指按照国家政策规定用于职工医疗保险方

面的支出。

事业单位医疗（项）：反映行政事业单位按相关规定缴纳的事业单位职工医疗保险。