

附件 1:

2020 年度
长春市城市建设开发管理服务中心决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、 部门职责..... | 4 |
| 二、 机构设置及部门决算单位构成..... | 4 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 5 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、 收入决算表..... | 6 |
| 三、 支出决算表..... | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 12 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、 部门预算项目支出绩效自评表..... | 15 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明..... | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 十、预算绩效管理情况说明..... | 22 |
| 十一、其他重要事项的情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

为城市建设管理工作提供服务保障；统计房屋开发企业和项目相关信息；建立房屋开发企业信用档案，进行信用评价；负责参与拟订棚户区(旧城区)改造计划，汇总上报棚户区(旧城区)改造计划和相关任务的落实情况。

二、内设机构机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市城市建设开发管理服务中心内设6个（部）科室，分别是：综合法规科、监督检查科、开发前期科、开发工程科、住宅建设科、棚户区改造工作部。

2020年度实有人员60人，其中：在职人员28人，退休22人，长期聘用人员10人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：长春市城市建设开发管理服务中心

| 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 | 581.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 16 | 20.73 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 17 | 1363.52 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 49.64 |
| 六、其他收入 | 8 | 2.94 | | 20 | |
| 本年收入合计 | 10 | 584.52 | 本年支出合计 | 21 | 1433.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 2.13 | 结余分配 | 22 | 2.94 |
| 年初结转和结余 | 12 | 942.30 | 年末结转和结余 | 23 | 92.12 |
| 总计 | 13 | 1528.95 | 总计 | 24 | 1528.95 |

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

部门： 长春市城市建设开发管理服务中心

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 | | 584.52 | 581.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212.00 | 城乡社区支出 | 538.47 | 535.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 410.82 | 407.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 410.82 | 407.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 127.65 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 127.65 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1433.89 | 347.42 | 319.52 | 27.90 | 1086.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1363.52 | 277.05 | 249.15 | 27.90 | 1086.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1248.15 | 277.05 | 249.15 | 27.90 | 971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1248.15 | 277.05 | 249.15 | 27.90 | 971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：长春市城市建设开发管理服务中心

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 | 581.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 16 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 17 | 596.21 | 596.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 49.64 | 49.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 581.58 | 本年支出合计 | 23 | 666.58 | 666.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 147.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 62.12 | 62.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 147.12 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 728.70 | 总计 | 28 | 728.70 | 728.70 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：万元

部门：长春市城市建设开发管理服务中心

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 666.58 | 347.41 | 319.51 | 27.90 | 319.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 596.21 | 277.04 | 249.14 | 27.90 | 319.17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 480.84 | 277.04 | 249.14 | 27.90 | 203.80 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 480.84 | 277.04 | 249.14 | 27.90 | 203.80 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 115.37 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 115.37 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 115.37 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 115.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 |

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表

公开06表

单位：万元

部门：长春市城市建设开发管理服务中心

| 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 | 273.41 | 302 | 商品和服务支出 | 21.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 113.71 | 30201 | 办公费 | 3.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.63 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 80.37 | 30205 | 水费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | 5.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.92 | 30209 | 物业管理费 | 2.1 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.06 | 30211 | 差旅费 | 3.3 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.1 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 46.1 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.3 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 319.52 | 公用经费合计 | | | | | 27.90 |

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：长春市城市建设开发管理服务中心

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 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：长春市城市建设开发管理服务中心

| 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 |
| | | | | | 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。

我单位不涉及此项

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：长春市城市建设开发管理服务中心

| 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。

我单位不涉及此项。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | |
|----------------|------|---------|-------|-------|--------|----|-----|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | | | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |

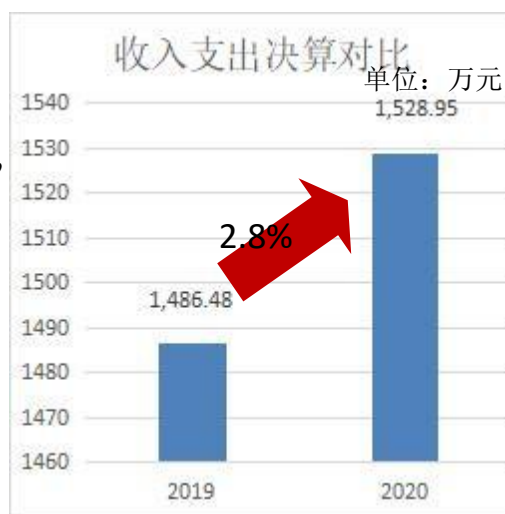
| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|------|--|-----|--|--|
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

注：我单位不涉及此项

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、总体情况说明

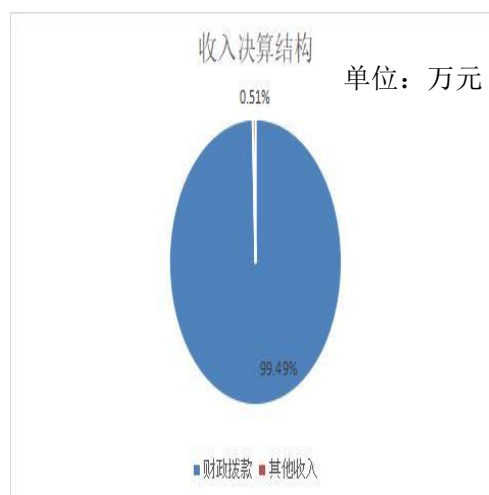
2020 年度收、支总计各 1528.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 42.47 万元，长 2.8%。主要原因：本年度新进在职人员 4 人，增加相关支出。



2020 年度收、支总计年初预算为 584.52 万元，支出决算为 1528.95 万元，完成年初预算的 261.58%。主要原因：返还提取棚改经费、房地产企业信用评价系统支出的影响。

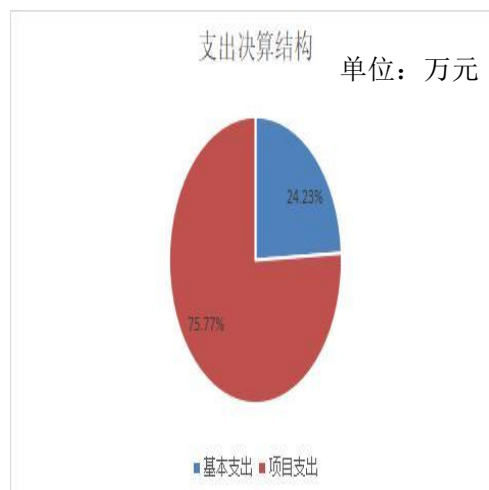
二、收入决算情况说明

本年收入合计 584.52 万元，其中：财政拨款收入 581.58 万元，占 99.49%；上级补助收入 0；事业收入 0；0；附属单位上缴收入 0；其他收入 2.94 万元，占 0.51%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1433.89 万元，其中：基本支出 347.42 万元，占 24.23%；项目支出 1086.47



万元，占 75.77 %；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。基本支出中，人员经费 319.52 万元，占 91.97 %；公用经费 27.9 万元，占 8.03 %。

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 728.7 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.36 万元，增长 6.32%。其中：一般公共预算财政拨款 728.7 万元（其中当年拨款 581.58 万元，年初结转和结余 147.12 万元），比上年增加 47.33 万元，增长 8.86%。主要原因：房地产企业信用评价系统验收增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

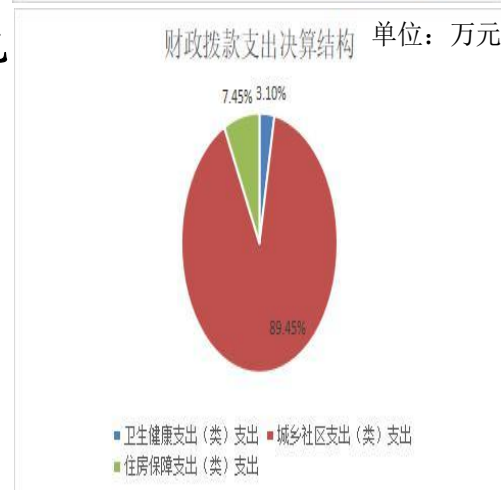
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 666.58 万元，占本年支出合计的 46.48%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 128.37 万元，增长 23.8 %。主要原因：房地产企业信用评价系统验收增加支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 666.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 20.73 万元，占 3.1%；城乡社区支出（类）支出 596.21 万元，



占 89.45 %；住房保障支出（类）支出 49.64 万元，占 7.45 %。

（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 581.58 万元，支出决算为 666.58 万元，完成年初预算的 114.61%。其中：

1. 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 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 473.38 万元，支出决算为 452.94 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，导致支出减少。

5、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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 115.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转房地产开发信用评价系统项目资金支出。

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 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.32 万元，决算数大于预算数的主要原因受使用上年结转结余资金支出影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

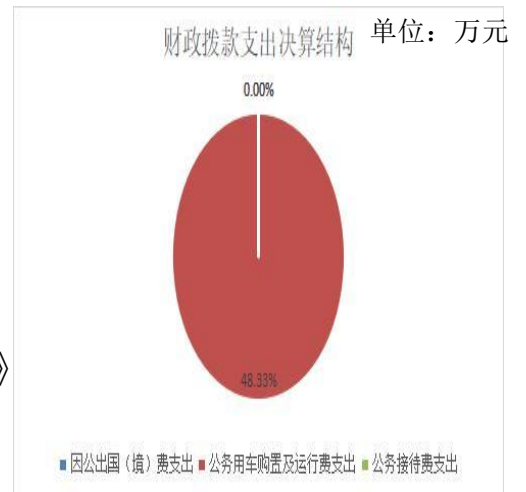
2020 年度财政拨款基本支出 347.41 万元，其中：人员经费 319.51 万元，主要包括：基本工资 113.71 万元、津贴补贴 12.54 万元、奖金 1.05 万元、伙食补助费 10.63 万元、绩效工资 80.37 万元、职工基本医疗保险缴费 13.81 万元、公务员医疗补助缴费 6.92 万元、其他社会保障缴费 9.06 万元、住房公积金 25.32 万元、退休费 46.1 万元。

公用经费 27.9 万元，主要包括：办公费 3.29 万元、手续费 0.29 万元、水费 0.3 万元、电费 3.66 万元、邮电费 0.41 万元、物业管理费 2.1 万元、差旅费 3.3 万元、工会经费 3.83 万元、福利费 3.3 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、办公设备购置 5.97 万元。

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 3 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 48.33 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。



与 2019 年相比，“三公”经费支出增加 0.78 万元。主要原因是 2019 年年底开通网约车相关业务，当年使用时间短。同时，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支，事业单位按车改规定车辆全部封存。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 1.45 万元，占 48.33%；决算为 0 万元，占具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0,支出决算为 0。
2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 48.33 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：公务用车购置支出 0。

公务用车运行支出 1.45 万元，主要是使用网约车公务用车出行。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我部门不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位性质为自收自支事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（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；政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0，占比为 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市城市建设开发管理服务中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于棚改现场踏查，按长春市公车改革要求除单位留用车辆外，其余全部封存。车辆比上年减少 4 辆，原因为车辆报废。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2020年政府收支分类科目》：

2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公

务员医疗补助经费。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2129901其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2210201住房公积金：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。

2210399其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。