

附件 1:

2020 年度

吉林市城市美化亮化管理办公室单位决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

为我市营造优美舒适的城市景观灯光环境做好服务。

受市城市管理主管单位委托主要履行收下工作职责：

（一）参与制定吉林市夜景景观整体规划；

（二）负责城市夜景灯饰日常管理和相关行政处罚工作；

（三）负责新建（构）筑物的外墙照明、建筑物内光外透照明的规划、审批、验收、管理；

（四）负责桥梁、山体等市政公共设施美化照明的规划、组织建设、维护、验收、管理；

（五）负责广告照明、势利如果爱、商业橱窗照明、商业店面美化照明的规划、审批、验收、管理等工作；

（六）承担城市夜景豪华工程招标、建设、验收具体工作；协调、监督自建产权单位夜景亮化工程建设工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林市城市美化亮化管理办公室内设 3 个机构，分别为办公室、规划科、管理科。

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					
单位：吉林市城市美化亮化管理办公室					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	1,319.74	一、社会保障和就业支出	14	23.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、卫生健康支出	15	7.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	1,310.86
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	19.94
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	40.40			
	9			22	
本年收入合计	10	1,660.14	本年支出合计	23	1,361.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	193.50	年末结转和结余	25	492.12
总计	13	1,853.63	总计	26	1,853.63

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								
单位：吉林市城市美化亮化管理办公室								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目编码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,660.14	1,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57					
20805	行政事业单位养老支出	40.23	40.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23					
20811	残疾人事业	1.33	1.33					
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
212	城乡社区支出	1,591.58	1,551.18					40.40
21201	城乡社区管理事务	337.86	297.46					40.40
2120101	行政运行	160.77	160.57					0.20
2120104	城管执法	177.09	136.89					40.20
21203	城乡社区公共设施	953.72	953.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	953.72	953.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					

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：吉林市城市美化亮化管理办公室

单位：万元

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		1,361.52	200.60	1,160.91			
208	社会保障和就业支出	23.67	22.33	1.33			
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
20811	残疾人事业	1.33		1.33			
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	0.00	1.33			
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
212	城乡社区支出	1,310.86	151.28	1,159.58			
21201	城乡社区管理事务	235.35	151.28	84.08			
2120101	行政运行	147.48	147.48				
2120104	城管执法	87.88	3.80	84.08			
21203	城乡社区公共设施	775.50		775.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.50		775.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林市城市美化亮化管理办公室

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	1,319.74	一、社会保障和就业支出	15	23.67	23.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、卫生健康支出	16	7.05	7.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	1,270.00	970.00	300.00	
	4		四、住房保障支出	18	19.94	19.94		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,619.74	本年支出合计	23	1,320.66	1,020.66	300.00	
年初财政拨款结转和结余	10	193.04	年末财政拨款结转和结余	24	492.12	492.12		
一般公共预算财政拨款	11	193.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,812.77	总计	28	1,812.77	1,512.77	300.00	

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

公开05表

单位：吉林市城市美化亮化管理办公室

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		1,020.66	200.40	170.68	29.72	820.26
208	社会保障和就业支出	23.67	22.33	22.33		1.33
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	22.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	22.33		
20811	残疾人事业	1.33				1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33				1.33
210	卫生健康支出	7.05	7.05	7.05		
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05		
212	城乡社区支出	970.00	151.07	121.35	29.72	818.92
21201	城乡社区管理事务	194.49	151.07	121.35	29.72	43.42
2120101	行政运行	147.27	147.27	117.55	29.72	0.00
2120104	城管执法	47.22	3.80	3.80		43.42
21203	城乡社区公共设施	775.50				775.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.50				775.50
221	住房保障支出	19.94	19.94	19.94		
22102	住房改革支出	19.94	19.94	19.94		
2210201	住房公积金	19.94	19.94	19.94		

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明细表								
公开06表								
单位：吉林市城市美化亮化管理办公室								
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	170.65	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	1.99	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.94	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	10.33	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.40	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	4.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	170.68		公用经费合计				29.72

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

公开07表

单位：吉林市城市美化亮化管理办公室

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
10.3		10		10	0.3	7.42		7.42		7.42	

注：本表反映单位本年度“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：吉林市城市美化亮化管理办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：吉林市城市美化亮化管理办公室

单位：万元

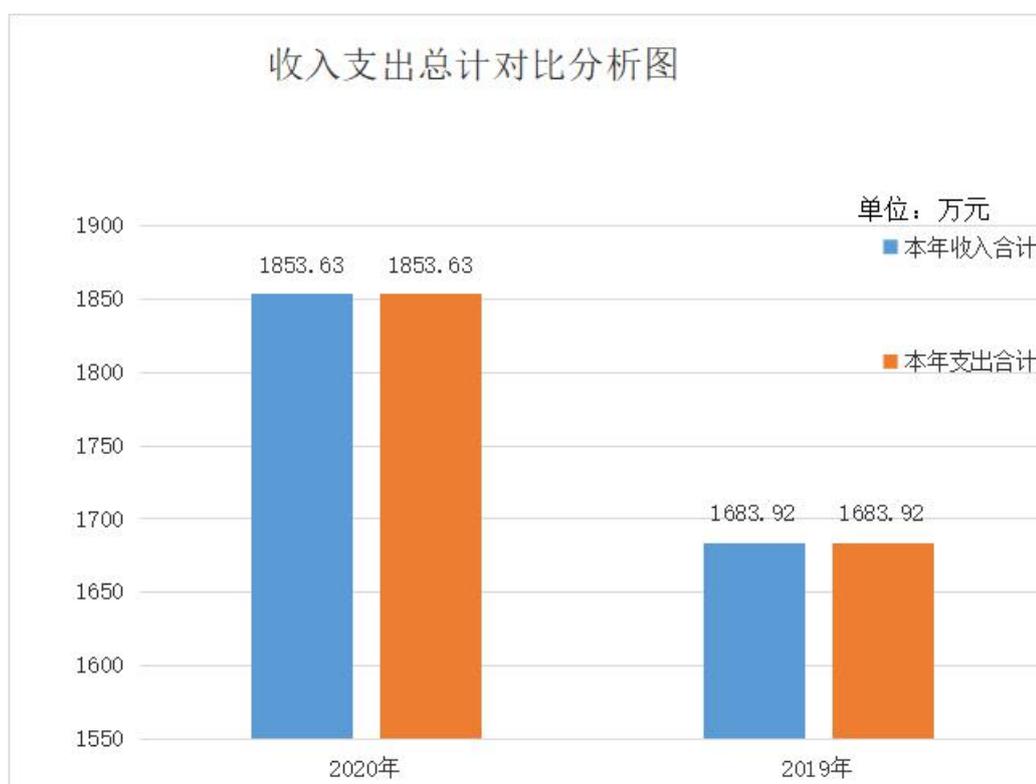
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

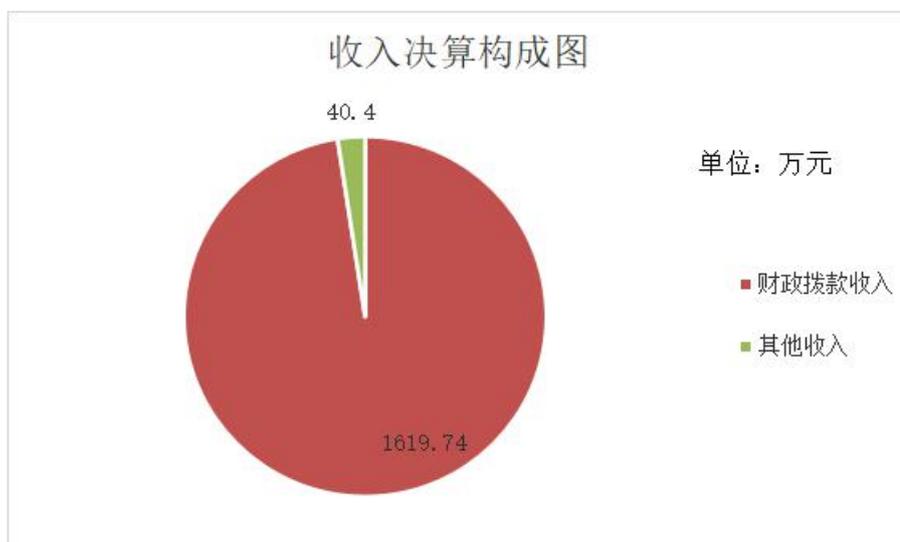
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1853.63 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 169.71 万元，增长 10.1%；主要原因：本年度项目支出增加，导致收、支变动。



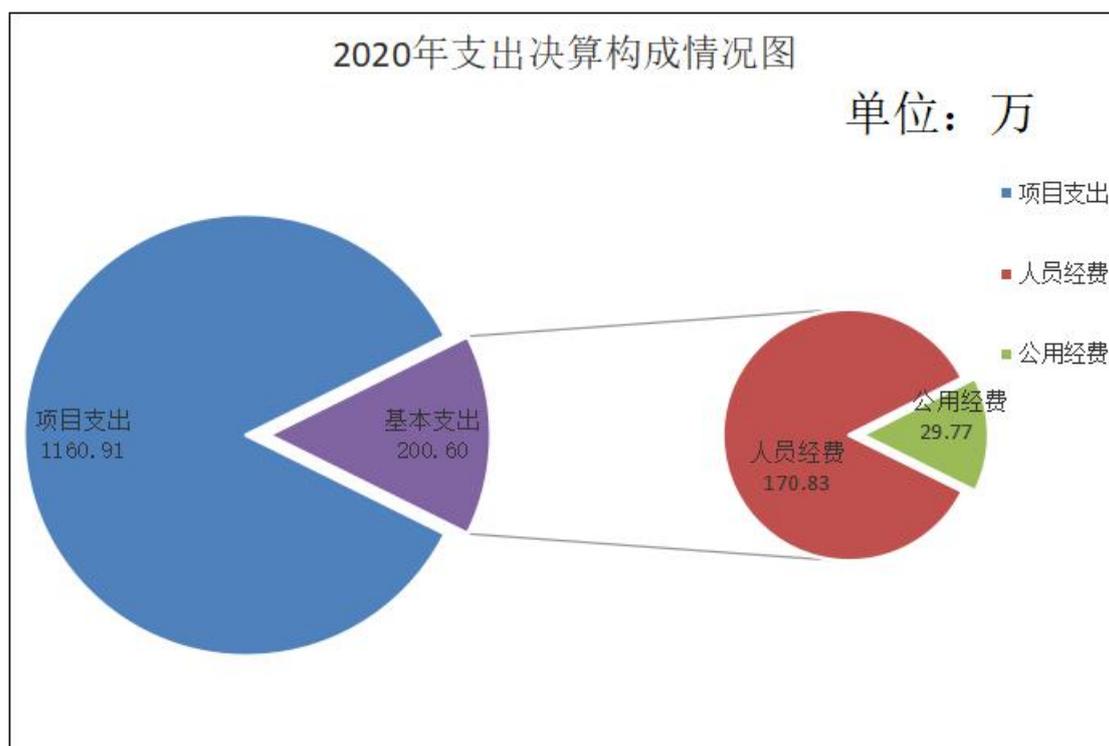
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1660.14 万元，其中：财政拨款收入 1619.74 万元，占 97.6%；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 40.4 万元，占 2.4%。



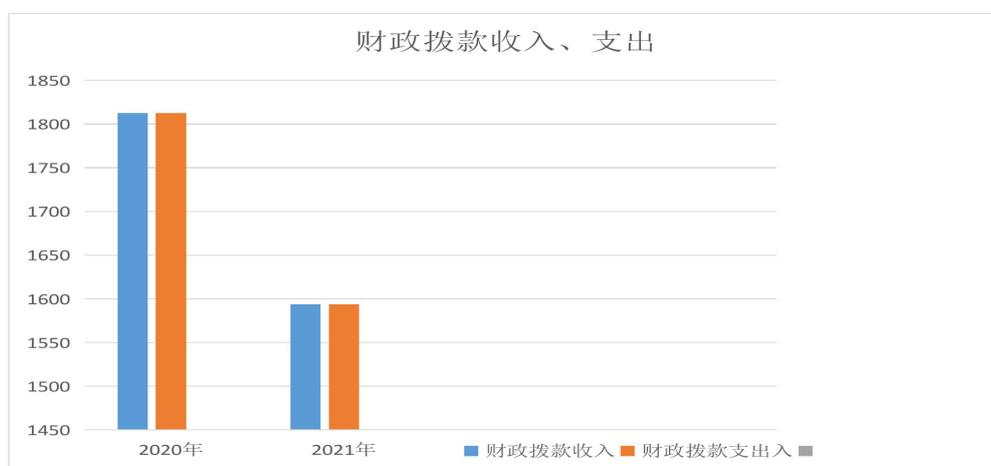
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1361.52 万元，其中：基本支出 200.6 万元，占 15%；项目支出 1160.91 万元，占 85%。基本支出中，人员经费 170.83 万元，占 85.2%；公用经费 29.77 万元，占 14.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

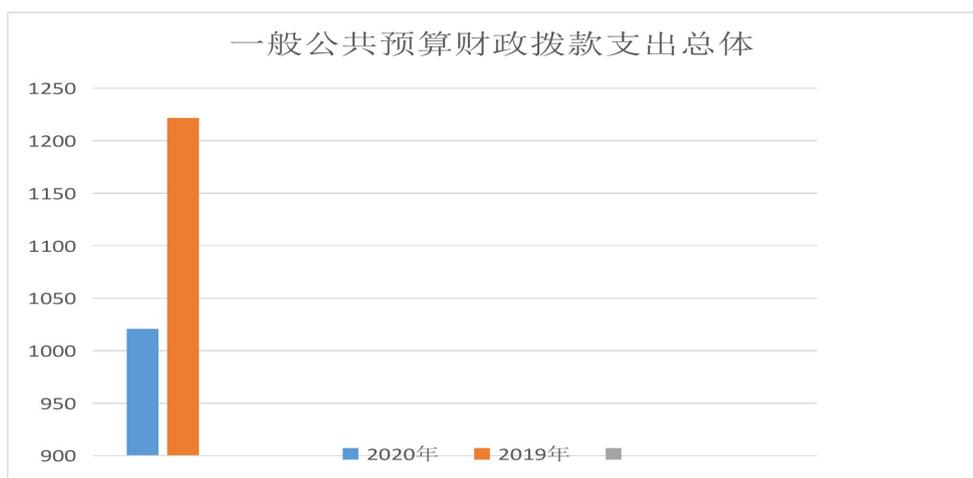
2020 年度财政拨款收入、支总计各 1812.77 万元。与 2019 年相比财政拨款收入收、支总计各增加 470.54 万元，增长 35.1%。主要原因：本年度项目支出增加，导致财政拨款变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

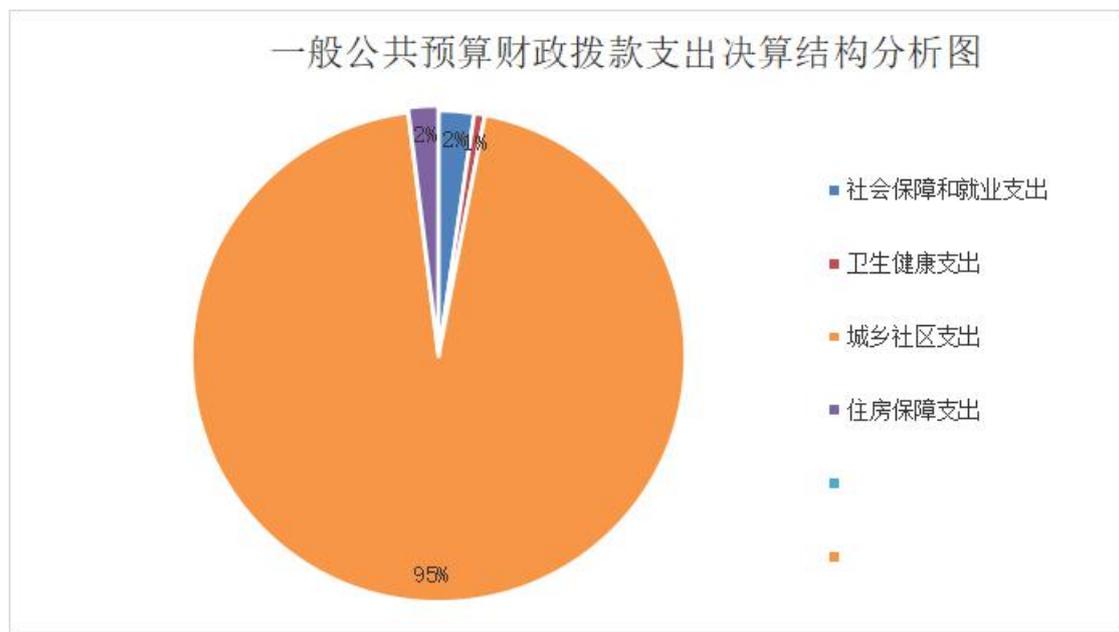
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.66 万元，占本年支出合计的 56.3%。与 2019 年相比一般公共预算财政拨款支出 1221.60 万元，减少 200.94 万元，降低 19.7%。主要原因：本年度项目支出减少，导致经费支出变动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.67 万元，占 2.3%；卫生健康支出 7.05 万元，占 0.7%；城乡社区支出 970 万元，占 95%；住房保障支出 19.94 万元，占 2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.3

万元，支出决算为 1020.66 万元，完成年初预算的 463.3%。
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 17.90 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度职工机关事业单位基本养老保险缴费支出在本年度缴纳，导致社会保障和就业支出变动。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为残疾人保障金，当年报批后直接拨款支付，导致社会保障和就业支出变动。

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 7.4 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动，导致卫生健康支出变动。

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 181.6 万元，支出决算为 147.27 万元，决算数大于预算数的 81.1%。主要原因是本单位人员变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.22 万元。主要原因是当年报批后直接拨款支付，导致城乡社区支出变动。

6. 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 0 万元，支出决算为 775.5 万元，决算数大于预算数主要原因是该款项为亮化设施专用电费、维修维护费等，当年报批后直接拨款支付导致城乡社区支出变动。

7. 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 13.4 万元，支出决算为 19.94 万元，决算数小于预算数的 148.8%。主要原因是单位度人员变动，导致住房保障支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.4 万元，其中：人员经费 170.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 29.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.30 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 7.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 10.00 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 74.2%，主要原因是压缩公务用车购置及运行费。其中：

公务用车运行支出 7.42 万元，主要是燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 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业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

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 300.00 万元；本年支出 300.00 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）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于预算数主要原因是该款项为亮化设施专用电费，当年报批后直接拨款支付导致城乡社区支出变动。

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。

我单位无此事项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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，2020 年无纳入预算绩效管理的项目。

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 29.72 万元，比年初预算数 62.3 万元减少 32.58 万元，降低 52.3%，主要是我单位节能减排。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 509.04 万元，其中：政府采购货物支出 71.12 万元、政府采购工程支出 376.45 万元、政府采购服务支出 61.47 万元。授予中小企业合同金额 509.04 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 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，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 2020 年 12 月 31 日，吉林市城市美化亮化管理办公室共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工程车。

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。（只保留单位已发生的收入明细，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、**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。

五、**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。

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。

七、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。

八、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。

九、其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十、行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇的医疗经费。

十一、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十三、其他城乡社区公共设施支出(项)：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。

十四、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。