

2022 年度  
吉林市规划监察支队部门决算

2023 年 8 月 30 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、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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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) 负责市城乡规划区内经市城乡规划行政主管部门审批的各类建设用地、建设工程、市政工程（包括分期实施工程）在规划核实取得《建设工程规划许可证》前实施批后管理，并依据城乡规划法律、法规行使行政处罚职能；

(二) 负责经市城乡规划行政主管部门审批的各类临时建设工程实施批后管理，并依据城乡规划法律、法规行使行政处罚职能。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市规划监察支队内设 5 个机构，分别为

- (一) 综合科
- (二) 监察一科
- (三) 监察二科
- (四) 监察三科
- (五) 监察四科

纳入吉林市规划监察支队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市规划监察支队

## 第二部分 2022 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：吉林市规划监察支队

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	330.02	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、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	71.06
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	11.35
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	225.73
八、其他收入	8	0.02	十九、住房保障支出	21	22.14
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	330.04	<b>本年支出合计</b>	23	330.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	0.74	年末结转和结余	25	0.48
<b>总计</b>	13	330.78	<b>总计</b>	26	330.78

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

单位：万元

部门：吉林市规划监察支队

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		330.04	330.02					0.02
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06					
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
20811	残疾人事业	1.81	1.81					
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	11.3	11.3					
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3					
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3					
212	城乡社区支出	225.54	225.52					0.02
21202	城乡社区规划与管理	225.54	225.52					0.02
2120201	城乡社区规划与管理	225.54	225.52					0.02
221	住房保障支出	22.14	22.14					
22102	住房改革支出	22.14	22.14					
2210201	住房公积金	22.14	22.14					

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：吉林市规划监察支队

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		330.28	330.28				
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06				
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
20811	残疾人事业	1.81	1.81				
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
212	城乡社区支出	225.73	225.73				
21202	城乡社区规划与管理	225.73	225.73				
2120201	城乡社区规划与管理	225.73	225.73				
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				

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  
单位：万元

部门：吉林市规划监察支队

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	330.02	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		八、社会保障和就业支出	18	71.06	71.06		
	5		九、卫生健康支出	19	11.35	11.35		
	6		十一、城乡社区支出	20	225.73	225.73		
	7		十九、住房保障支出	21	22.14	22.14		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	330.02	<b>本年支出合计</b>	23	330.28	330.28		
年初财政拨款结转和结余	10	0.74	年末财政拨款结转和结余	24	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	11	0.74		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				
<b>总计</b>	14	330.76	<b>总计</b>	28	330.76	330.76		

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：吉林市规划监察支队

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		330.28	330.28	307.66	22.62	
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	71.06		
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	69.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	55.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17		
20811	残疾人事业	1.81	1.81	1.81		
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81	1.81		
210	卫生健康支出	11.35	11.35	11.35		
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
212	城乡社区支出	225.73	225.73	203.11	22.62	
21202	城乡社区规划与管理	225.73	225.73	203.11	22.62	
2120201	城乡社区规划与管理	225.73	225.73	203.11	22.62	
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14		
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14		
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14		

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明细表

公开06表

部门：吉林市规划监察支队

单位：万元

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	307.36	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.2	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.81	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	2.4	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	4.63	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.96	30213	维修(护)费		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	对个人和家庭的补助	0.31	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	
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	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	5.21	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	6.58	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	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	307.66		公用经费合计				22.62

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、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07表  
单位：万元

部门：吉林市规划监察支队

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							

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。

## 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：吉林市规划监察支队

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。

## 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：吉林市规划监察支队

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	6.58		6.58		6.58	

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

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
中期目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

## 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 330.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 204.01 万元，降低 38.1%。主要原因：2022 年度部分专项工作经费本年支出未拨付。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 330.04 万元，其中：财政拨款收入 330.02 万元，占 100 %；其他收入 0.02 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 330.28 万元，其中：基本支出 330.28 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 307.66 万元，占 93.2 %；公用经费 22.62 万元，占 6.8 %。

### 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 330.76 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.93 万元，降低 38.1%。主要原因：2022 年度部分专项工作经费本年支出未拨付。

### 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 330.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财



政拨款支出减少 203.67 万元，降低 38.1%。主要原因：2022 年度部分专项工作经费本年支出未拨付。

## （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 330.28 万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出 71.06 万元，占 21.5%；卫生健康支出 11.35 万元，占 3.4%；城乡社区支出 225.73 万元，占 68.4%；住房保障支出 22.14 万元，占 6.7%。

## （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 479.6 万元，支出决算为 330.28 万元，完成年初预算的 68.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 30 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 183.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年养老保险。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年职业年金。

3. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人就业保障金由市财政统一拨经费。

#### 4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为 14.4 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

#### 5. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理。

年初预算为 412.7 万元，支出决算为 225.73 万元，完成年初预算的 54.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作经费本年支出未拨付。

#### 6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金缴存基数调整。

### 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 330.28 万元，其中：人员经费 307.66 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 22.62 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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。

## **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 10.3 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 63.9%；较上年增加 4.71 万元，增长 251.9%，主要原因是 2022 年度支付 2021 年度全年车辆维修款。决算数小于预算数的主要原因大力压缩“三公”经费支出。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算为 6.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

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，较上年增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 65.8%；较上年增加 4.71 万元，增长 251.9%，主要原因是 2022 年度支付 2021 年度全年车辆维修款。决算数小于预算数的主要原因大力压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.58 万元，主要是办公车辆日常运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待活动。

## 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

组织对 2022 年度 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 203.1 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位

自评评价结果应用项目管理、资金分配等。

## 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0万元。

### （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，吉林市规划监察支队共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是执法用车；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、**其他收入**：指银行存款利息收入。

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、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。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十一、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、其他残疾人事业支出：**反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

**十三、事业单位医疗：**反映财政部门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。

**十四、城乡社区规划与管理：**反映事业单位的基本支出，项目支出。

**十五、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。