

附件 1:

2020 年度

吉林省工程咨询服务中心单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、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 部门概况

一、部门职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省工程咨询服务中心为隶属于吉林省发展和改革委员会的公益一类单位。

负责可研报告前期的评估、项目申报报告的评估、资金申请报告的评审、初步设计及概算评审。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工程咨询服务中心内设6个处室，分别为办公室、信息质量处、开发管理处、项目咨询一处、规划咨询处、代建制项目工作处。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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	898.7	一、一般公共服务支出	14	712.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	56.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	48.93
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	47.41
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	900.98	本年支出合计	23	865.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	394.52	年末结转和结余	25	429.92
总计	13	1295.50	总计	26	1295.50

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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		900.98	898.7					2.28
201	一般公共服务支出	750.15	747.87					2.28
20104	发展与改革事务	750.15	747.87					2.28
2010450	事业运行	600.15	597.87					2.28
2010499	其他发展与改革事 务支出	150	150					
208	社会保障和就业支 出	56.45	56.45					
20805	行政事业单位养老 支出	56.45	56.45					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.45	56.45					
210	卫生健康支出	48.93	48.93					
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93					
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93					
221	住房保障支出	45.45	45.45					
22102	住房改革支出	45.45	45.45					
2210201	住房公积金	45.45	45.45					

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

公开 03 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		865.58	745.24	593.82	151.42	120.34			
201	一般公共服务支出	712.79	592.45	441.03	151.42	120.34			
20104	发展与改革事务	712.79	592.45	441.03	151.42	120.34			
2010450	事业运行	592.45	592.45	441.03	151.42				
2010499	其他发展与改革事务支出	120.34				120.34			
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45					
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	56.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	56.45					
210	卫生健康支出	48.93	48.93	48.93					
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	48.93					
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93	48.93					
221	住房保障支出	47.41	47.41	47.41					
22102	住房改革支出	47.41	47.41	47.41					
2210201	住房公积金	47.41	47.41	47.41					

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

公开 04 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	898.7	一、一般公共服务支出	15	710.51	710.51	
	3		三、社会保障和就业支出	16	56.45	56.45	
	4		四、卫生健康支出	17	48.93	48.93	
	5		五、住房保障支出	18	47.41	47.41	
	6			19			
	7			20			
	8			21			
	9			22			
	10			23			
本年收入合计	11	898.7	本年支出合计	24	863.30	863.30	
年初财政拨款结转和结余	12	140.79	年末财政拨款结转和结余	25	176.19	176.19	
一般公共预算财政拨款	13	140.79		26			
总计	14	1039.49	总计	27	1039.49	1039.49	

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

公开 05 表

单位：万元

单位：吉林省工程咨询服务中心

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		863.3	742.96	593.82	149.14	120.34
201	一般公共服务支出	710.51	590.17	441.03	149.014	120.34
20104	发展与改革事务	710.51	590.17	441.03	149.014	120.34
2010450	事业运行	590.17	590.17	441.03	149.014	
2010499	其他发展与改革事务支出	120.34				120.34
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45		
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	56.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.45	56.45	56.45		
210	卫生健康支出	48.93	48.93	48.93		
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	48.93		
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93	48.93		
221	住房保障支出	47.41	47.41	47.41		
22102	住房改革支出	47.41	47.41	47.41		
2210201	住房公积金	47.41	47.41	47.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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	591.82	302	商品和服务支出	149.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.02	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.13	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.72	30208	取暖费	12.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.06	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	2	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		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	10.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.6	30229	福利费	10.17	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	3.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	6.18			
			30299	其他商品和服务支出	3.64			
人员经费合计		593.82	公用经费合计					149.14

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

公开 07 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.38		6.6		6.6	0.78	3.82		3.82		3.82	

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

公开 08 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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

公开 09 表

单位：吉林省工程咨询服务中心

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。

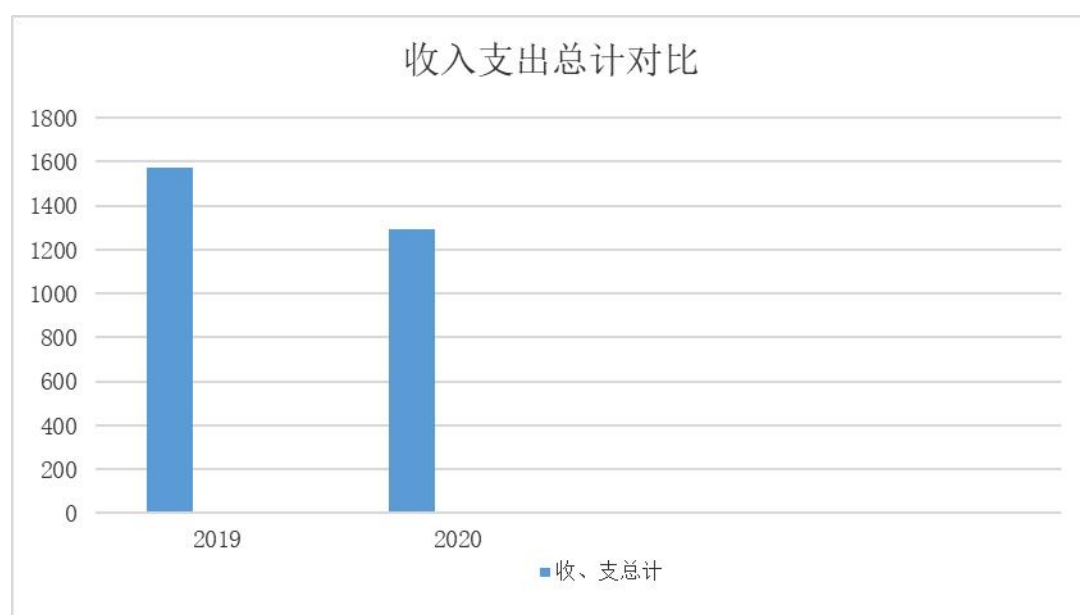
十、部门预算项目支出绩效自评表

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:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	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				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

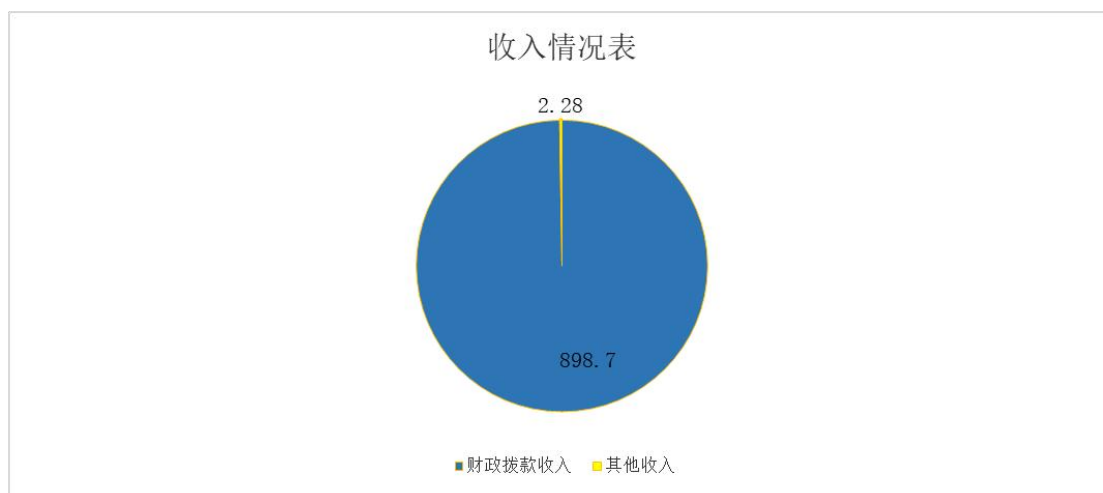
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1295.50 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 278.09 万元，降低 17.7 %。主要原因：项目数量减少，支出减少。



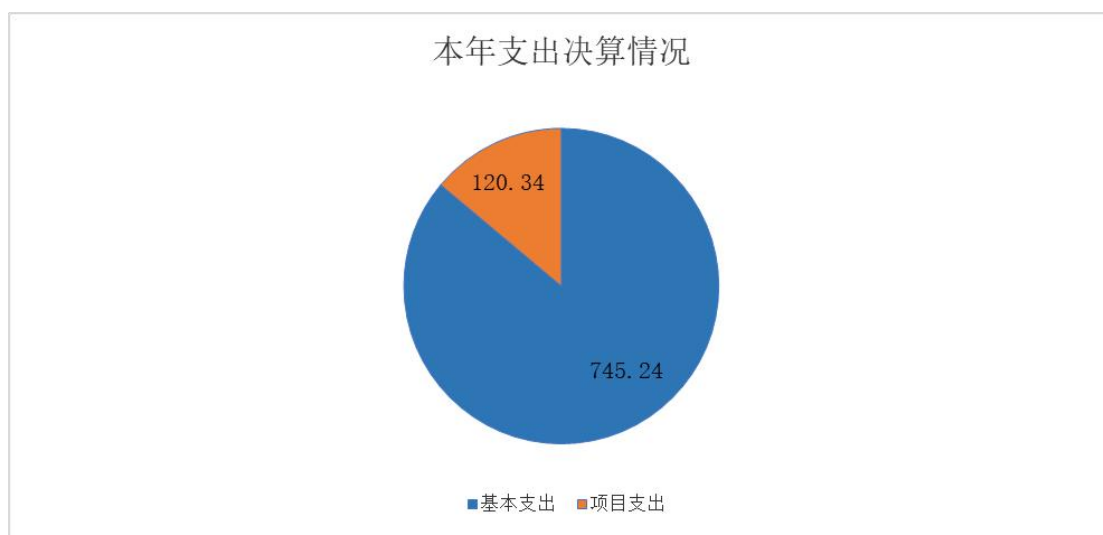
二、收入决算情况说明

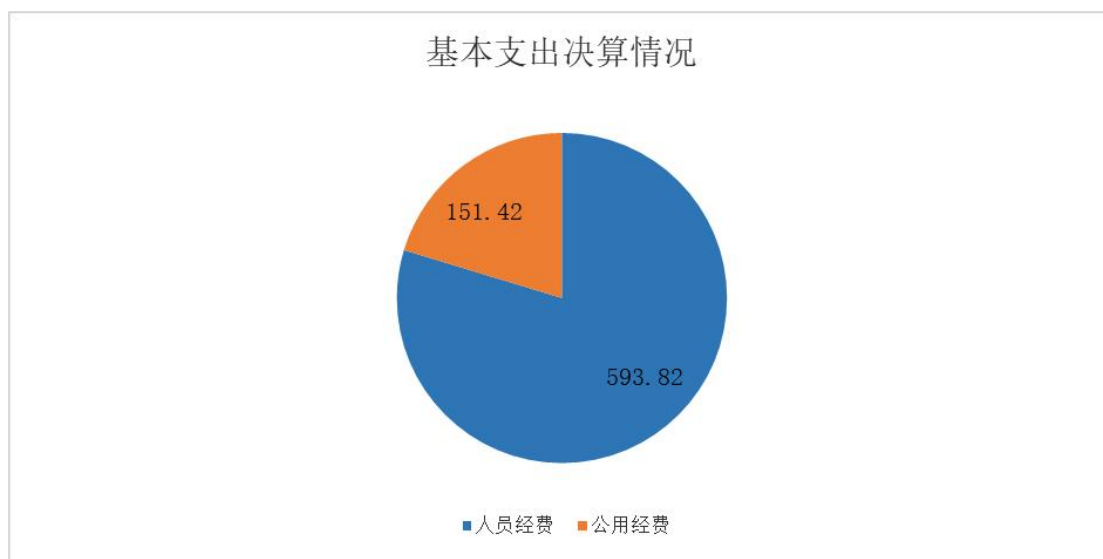
本年收入合计 900.98 万元，其中：财政拨款收入 898.7 万元，占 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.28 万元，占 0.3 %。



三、支出决算情况说明

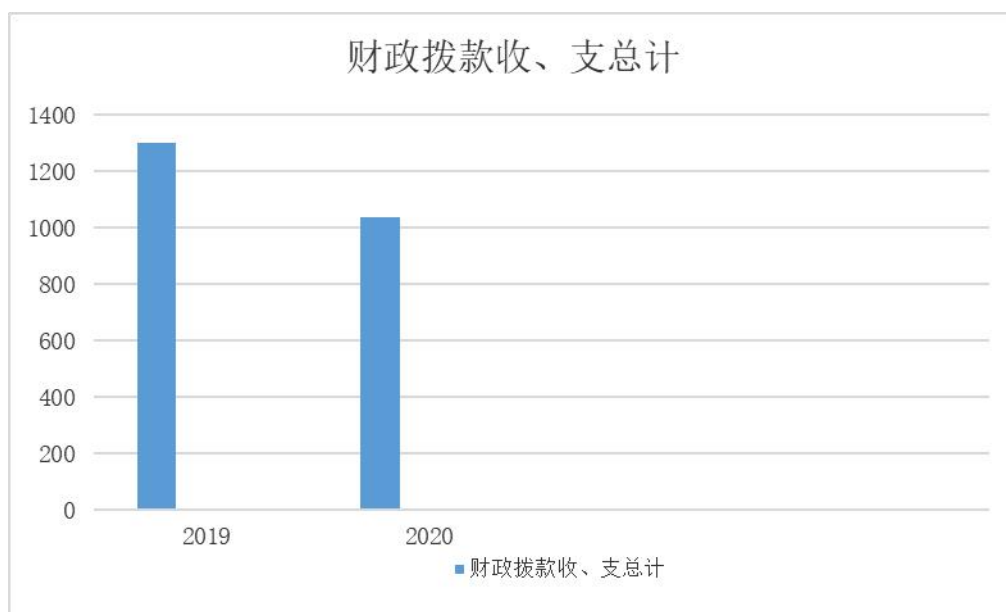
本年支出合计 865.58 万元，其中：基本支出 745.24 万元，占 86.1 %；项目支出 120.34 万元，占 13.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 593.82 万元，占 79.7%；公用经费 151.42 万元，占 20.3 %。





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 1039.49 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各降低 261.81 万元，降低 20.1 %。主要原因：单位人员减少，且项目数量减少。

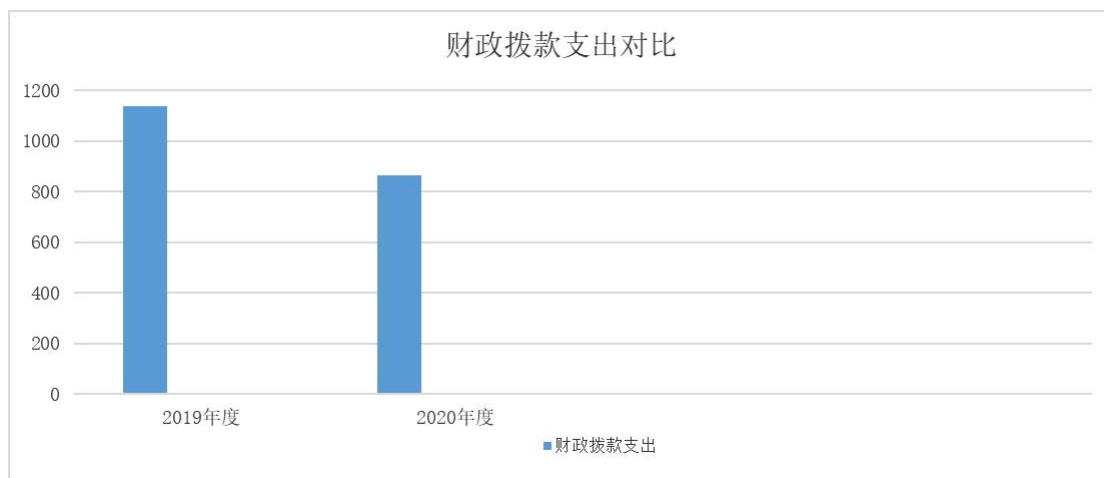


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

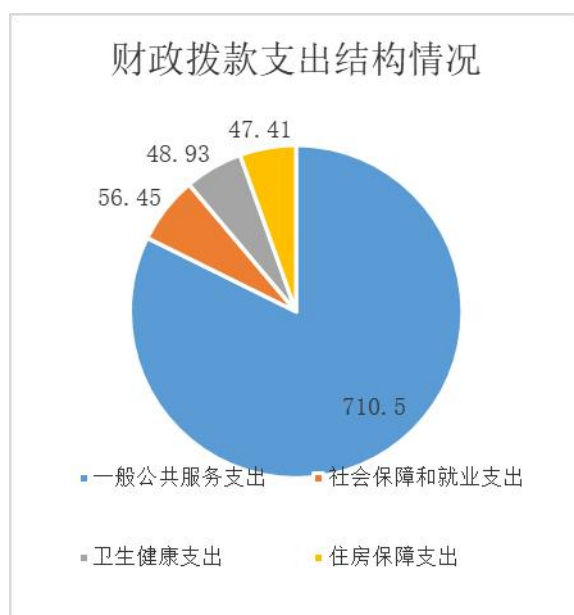
2020 年度财政拨款支出 863.3 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 272.81 万元，

降低 24.0%。主要原因：单位人员减少，且项目数量减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 863.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 710.50 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 56.45 万元，占 6.5 %；卫生健康（类）支出 48.93 万元，占 5.7 %；住房保障（类）支出 47.41 万元，占 5.5%。



（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 799.22 万元，支出

决算为 863.3 万元，完成年初预算的 108.0 %。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 648.39 万元，支出决算为 712.79 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为 597.87 万元，支出决算为 590.17 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是：上年度有结余。

一般公共服务支出/发展与改革事务/其他发展与改革事务支出年初预算为 150 万元，支出决算为 120.34 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目数量减少。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 56.45 万元，支出决算为 56.45 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

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 56.45 万元，支出决算为 56.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 48.93 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

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 48.93 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 45.45 万元，支出

决算为 47.41 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 45.45 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 104.3%。主要原因：财政拨款经费不足。

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 863.3 万元，其中：人员经费 593.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

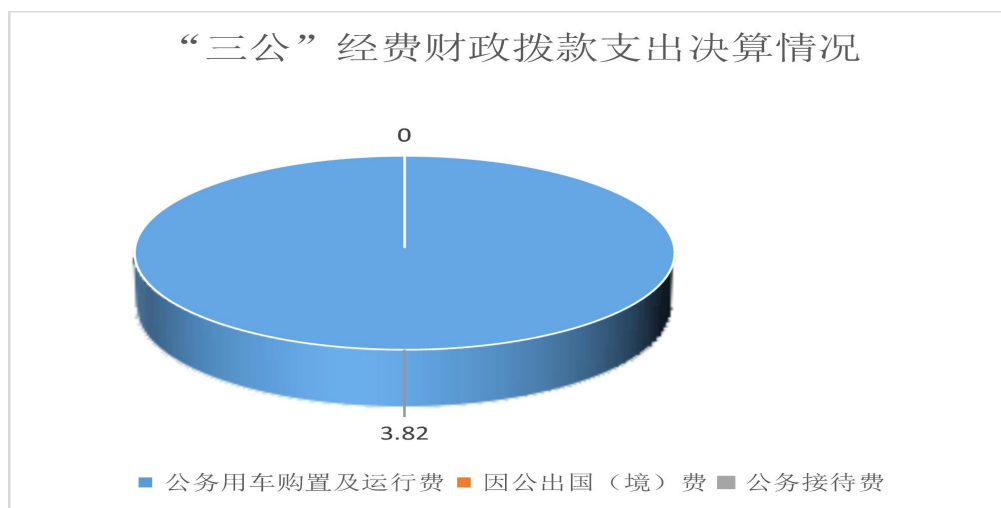
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.38 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因只用于公车维护费。

（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，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 3.82 万元，占 100 %；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：2020 年未安排出国考察相关事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元,支出决算为 3.82 万元，完成预算的 57.9 %，主要原因是主要用于公车维护费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无车辆购置预算；
公务用车运行支出 3.82 万元，主要是公车运行维护。
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 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是受疫情影响，接待次数 0 次，接待费用 0 元。。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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 年度我部门（单位）组织对审批、核准固定资产投资项目评估费项目进行了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）审批、核准固定资产投资项目评估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 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 120.34 万元，执行率为 80.2%。该项目绩效目标完成情况如下：

1.我单位承接省发改委委托固定资产投资评估评审项目共计 71 项，均已全部完成。

2.项目的评审费用有专家评审会议费，专家咨询费，现场踏查等相关费用，均未超预算支出。

3.每个项目都在 30 天的审批时间内完成。

4. 围绕省发改委的中心工作，切实履行前期工作职能，注重把好项目审批、核准“第一关”，确保项目评审的客观、公正和科学，为政府在项目决策上当好参谋。高标准、严要求、高质量完成省发改委委托的各项评审工作，得到了省发改委及各级部门、建设单位的满意认可。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（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，吉林省工程咨询服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于评估评审项目时,现场踏查用车;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、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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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、事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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。