

2023 年度

长春市绿园区住房和城乡建设局部门决算

2024 年 9 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、机关运行经费

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关城乡建设管理工作和上级关于人民防空工作的方针、政策、法律、法规及全市建设事业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划；负责制定全区城建工作中长期规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责辖区内棚户区项目的申报及审批后项目的组织管理；负责区内中小型基础设施建设及旧城区改造；负责项目的申请立项、办理前期手续；负责参与小区建设开工会签和竣工综合验收；负责乡镇建设管理工作。

（三）负责辖区内自行组织的道路、亮化、园林、绿化项目招投标管理工作。

（四）负责编制市政、园林绿化设施年度维修、养护费和其它专项资金的二次分配计划。

（五）负责辖区内街路绿化、维护养护及树木移植、砍伐、园林绿地临时用地的初审及收费工作。

（六）负责全区物业小区管理、物业管理企业资质和小区物业管理达标的初审；参与物业小区建设方案的评审论证，参与小区竣工验收及日常管理工作。

（七）负责参与全区建筑工地的开工会签；负责辖区内建筑工地的占道审批、收费，建筑工地的围挡广告审批、收

费；负责全区住房和城乡建设行业（领域）的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；负责建筑工地的文明施工、安全管理；一般生产安全事故的调查处理。

（八）平时负责管理本行政区域人民防空工作。（由于人防机构改革 2023 年 6 月已将人防工作职能交发改局）

（九）负责全区供热和燃气经营许可审批、执法、立项、事故调查、行政处罚工作；负责房屋拆改许可证审批,对违章拆改房屋承重结构下达房屋安全行政处罚文书并申请法院强制执行；负责保障性住房实物配租、保障性住房清退、租赁补贴审核工作。

（十）完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，长春市绿园区住房和城乡建设局设下列内设六个机构，分别为：党政综合管理办公室、房地产开发保障科、人防市政管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、绿化管理科。

纳入长春市绿园区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市绿园区住房和城乡建设局本级。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	2185.84	八、社会保障和就业支出	14	50.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4100.00	九、卫生健康支出	15	20.04
三、上级补助收入	3		十、节能环保支出	16	1306.25
四、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	2107.88
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	18	57.84
六、附属单位上缴收入	6		二十三、其他支出	19	4100.00
七、其他收入	7	1561.59	……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>7847.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>7642.55</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	195.20	年末结转和结余	24	400.08
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>8042.63</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>8042.63</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,847.43	6,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.59
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54					
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	20.04	20.04					
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04					
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04					
211	节能环保支出	1,455.23						1455.23
21110	能源节约利用	1,455.23						1455.23
2111001	能源节约利用	1,455.23						1455.23
212	城乡社区支出	2,163.78	2057.42					106.36
21201	城乡社区管理事务	2,163.78	2057.42					106.36
2120101	行政运行	642.48	594.61					47.87
2120102	一般行政管理事务	1,521.30	1,462.81					58.49
221	住房保障支出	57.84	57.84					
22102	住房改革支出	57.84	57.84					
2210201	住房公积金	57.84	57.84					
229	其他支出	4100	4100					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4100	4100					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100	4100					

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		7,642.55	773.49	128.42	645.07	6,869.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	50.54					
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	50.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	49.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	20.04	20.04	20.04					
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04					
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04					
211	节能环保支出	1,306.25				1,306.25			
21110	能源节约利用	1,306.25				1,306.25			
2111001	能源节约利用	1,306.25				1,306.25			
212	城乡社区支出	2,107.88	645.07		645.07	1,462.81			
21201	城乡社区管理事务	2,107.88	645.07		645.07	1,462.81			
2120101	行政运行	645.07	645.07		645.07				
2120102	一般行政管理事务	1,462.81				1,462.81			
221	住房保障支出	57.84	57.84	57.84					
22102	住房改革支出	57.84	57.84	57.84					
2210201	住房公积金	57.84	57.84	57.84					
229	其他支出	4100.00				4100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4100.00				4100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100.00				4100.00			

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

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	2185.84	八、社会保障和就业支出	15	50.54	50.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4100.00	九、卫生健康支出	16	20.04	20.04	
	3		十、节能环保支出	17			
	4		十一、城乡社区支出	18	2057.42	2057.42	
	5		十九、住房保障支出	19	57.84	57.84	
	6		二十三、其他支出	20	4100.00		4100.00
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6285.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6285.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6285.84</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6285.84</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		2,185.84	723.03	677.60	45.43	1,462.81
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	50.54		
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	50.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	49.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	1.49		
210	卫生健康支出	20.04	20.04	20.04		
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04		
212	城乡社区支出	2,057.42	594.61	549.18	45.43	1,462.81
21201	城乡社区管理事务	2,057.42	594.61	549.18	45.43	1,462.81
2120101	行政运行	594.61	594.61	549.18	45.43	
2120102	一般行政管理事务	1,462.81				1,462.81
221	住房保障支出	57.84	57.84	57.84		
22102	住房改革支出	57.84	57.84	57.84		
2210201	住房公积金	57.84	57.84	57.84		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	596.57	302	商品和服务支出	45.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.24	30201	办公费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	106.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费	7.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.83	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.49	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	其他支出	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	677.6		公用经费合计				45.43

## 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：万元

部门：长春市绿园区住房和城乡建设局

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
8.4		8.4		8.4		2.49		2.49		2.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：长春市绿园区住房和城乡建设局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	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					
栏次		1	2	3	合计	人员经费	公用经费	4	5	6
合计										
229	其他支出			4,100.00	4,100.00				4,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项			4,100.00	4,100.00				4,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收			4,100.00	4,100.00				4,100.00	

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市基础设施、老旧小区危房改造及办公维护、暖房子改造工程，一般债券支出，防汛物资支出				
预算部门及编码	长春市绿园区住房和城乡建设局501001		基层预算单位及编码		
项目预算执行情况(万元)	预算数：	572.45	执行数：	6,869.06	
	其中：财政拨款	572.45	其中：财政拨款	5,562.81	
	其他资金	0	其他资金	1306.25	
年度绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：城市基础设施支出 目标2：老旧小区危房改造及办公维护费用 目标3：暖房子改造工程款			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：.....	金额标准	100
			指标2：.....		
		质量指标	指标1：.....	账务处理及时	100
			指标2：.....		
	时效指标	指标1：.....	发放及时性	100	
		指标2：.....			
	成本指标	指标1：.....	按要求进行支付	100	
		指标2：.....			
	效果指标	经济效益指标	指标1：..... 指标2：.....		
社会效益指标		指标1：..... 指标2：.....	足额缴纳各项保障	100	
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		指标1：..... 指标2：.....	达到双方满意	95	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收总计 7847.43 万元、支 7642.55 万元。与 2022 年相比，收入总计增加了 1644.6 万元，支出总计增加了 1627.25 万元，收入增加了 75.09%。主要原因：旧改专项债资金增加。支出增加了 2.50%。主要原因：旧改专项债支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7847.43 万元，其中：财政拨款收入 6285.84 万元，占 80.1%；其他收入 1561.59 万元，占 19.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7642.55 万元，其中：基本支出 773.49 万元，占 10.12%；项目支出 6869.06 万元，占 89.88%。基本支出中，人员经费 128.42 万元，占 16.60%；公用经费 645.07 万元，占 83.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 6285.84 万元，6285.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 1858.68 万元、财政拨款支出总计增加 1858.68 万元，收入增加 41.98%，支出增加 41.98%。主要原因：收入增加原因：旧改专项债资金增加。支出减少原因：旧改专项债资金增加。

## 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

2023 年度财政拨款支出 2185.84 万元，占本年财政拨款支出合计的 34.77%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 1041.33 万元，主要原因财政资金紧张压缩应付项目款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2185.84 万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目的类级科目卫生健康支出 20.04 万元，占 0.92%；城乡社区支出 2057.42 万元，占 94.12%；住房保障支出 57.84 万元，占 2.65%；社会保障和就业支出 50.54 万元，占 2.31%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1100.37 万元，支出决算为 2185.84 万元，完成年初预算的 198.65%。其中：

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 18.28 万元，支出决算为 20.04 万元。完成年初预算的 109.63%。决算数大于预算数的主要是人员变化。

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 968.67 万元，支出决算为 2107.88 万元，完成年初预算的 217.61%。决算数大于预算数原因为补发绩效奖金等。一般行政管理事务（项）年初预算为 572.45 万

元，支出决算为 1462.81 万元，完成年初预算的 255.53%。决算数大于预算数原因为暖房款、市政工程支出增加等。

社会保障和就业支出（类）年初预算为 59.43 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化基数调整导致。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 53.99 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化及全年收入调整导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 723.03 万元，其中：人员经费 677.60 万元，主要包括：基本工资 152.23 万元、津贴补贴 79.23 万元、奖金 130.33 万元、绩效工资 106.35 万元、职工基本医疗保险缴费 20.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.05 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 57.84 万元。

公用经费 45.43 万元，主要包括：办公费 4.48 万元、工会经费 4.34 万元、公务用车运行维护费 2.49 万元、其他交通费用 26.49 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 29.64%。

## （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 18.06 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。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年初预算 8.4 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 29.46%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.49 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 4100 万元；本年支出 4100 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 5 个，共涉及资金 6869.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对城市基础设施、老旧小区危房改造及办公维护、暖房子改造工程、一般债券资金、防汛物资等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5562.81 万元。从评价情况来看，绩效完成情况较好。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 45.43 万元，年初预算支出 82.10 万元，基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1306.25 万元，为暖房子工程结款。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市绿园区住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，全部为公务用车。

## 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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

**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。

**八、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。