

2023 年度

长春汽车经济技术开发区建设局
部门决算

2024 年 9 月 13 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 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、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 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、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 部门概况

长春汽车经济技术开发区建设局是管委会工作部门，为正处级建制。对外加挂长春汽车经济技术开发区招标投标管理办公室、长春汽车经济开发区市政公用事业服务中心牌子，代管委会管理质监分站及建设工程服务中心。

主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、建筑业和市政公用事业的方针政策、法律、法规、规章和标准；根据开发区总体规划，研究拟订全区建设事业的总体发展计划，并指导实施。

（二）负责辖区城市建设、市政公用等行业的综合指导监督协调工作。

（三）负责会同有关部门编制辖区内年度《基本建设计划》和《基础设施维护计划》；负责组织落实计划内的基础设施工程和基础设施维护工程的建设管理工作；按照开发区发展需要负责实施辖区内基础设施配套服务工作；负责辖区内城建重点工程的咨询论证工作。

（四）负责全区城市基础设施项目及其他政府投资项目的立项、建设、维护计划编制并组织实施；负责区内分管的建设工程施工、质量、安全、建设程序的监督管理工作，参与建设工程质量事故的调查处理，建筑市场、建筑节能监督管理工作。

（五）负责协助全区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责住宅产业现代化试点、墙体改革的组织协调工作。

（六）负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政、事业收费执行情况进行监督检查；负责农民工工资保障金的收缴；负责办理道路挖掘手续及费用收缴、挖掘道路复原等工作，及时下达复原工作计划，同时进行复原质量的监督、检查和验收；负责辖区内的路灯的维护工作进行管理、监督、检查。受理有关市政设施维修养护的投诉。

（七）负责全区建设行业行政管理和城市建设综合协调管理工作；负责全区市政公用、道路建设等综合管理；负责辖区内新建市政设施的验收接管工作，建立健全和完善市政设施基础资料，并负责各项工程资料的收集归档和管理工作。

（八）负责编制辖区内年度市政公用城市维护资金、专向资金的经费计划及资金使用报告，完成市政设施的小修、中修、维护和管理任务；负责市政设施维修工程的年度维修计划、并组织设计、施工、监理和验收工作。

（九）负责全区建设项目行业管理工作。包括建设项目报建、招投标监督管理、施工许可审批工作；负责分管的建设工程质量及安全监督工作；承接市建委，负责全区工业与民用建筑的抗震设防管理工作。

（十）参与城市规划、环境综合整治、城区防洪排涝工作。

（十一）负责墙体改革、散装水泥使用等管理工作。

（十二）负责协助巡视交警、水务、燃（煤）气、供热、通讯等部门单位的设施，发现问题及时通报相关部门、通知单位处理。

（十三）负责辖区内供热企业的管理；负责核发供热企业经营许可、负责对供热企业的供热质量、供热运行服务等工作进行监督和评价。

（十四）负责本辖区内的燃气安全监管工作；负责本辖区内除管道燃气经营许可以外的其他燃气经营许可及停业、歇业的审批；负责查处辖区内违反燃气管理法规的违法行为，并依法实施行政处罚；负责受理本辖区内有关燃气的举报和投诉。

（十五）负责辖区内居民、企业的供水、供气投诉及时向相关部门反馈意见。

（十六）按照“三个必须要求”，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促职责内加强安全管理；依照有关法律、法规 and 规定履行由建设局所负责项目的安全生产监督管理职责，做好本领域安全生产工作。

（十七）负责由建设局所负责建设项目的现场文明施工管理工作。

（十八）负责接待处理城市建设方面的投诉举报。

（二十）完成党工委、管委会交办的其他工作。

第二部分、2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算表					
部门：长春汽车经济技术开发区建设局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	518.27	本年支出合计	58	518.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	518.27	总计	62	518.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表										
部门：长春汽车经济技术开发区建设局										
									公开02表 金额单位：万元	
科目代码		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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				518.27	518.27					
210		卫生健康支出		10.41	10.41					
21011		行政事业单位医疗		10.41	10.41					
2101102		事业单位医疗		10.41	10.41					
212		城乡社区支出		476.48	476.48					
21201		城乡社区管理事务		309.28	309.28					
2120101		行政运行		208.13	208.13					
2120102		一般行政管理事务		101.16	101.16					
21203		城乡社区公共设施		167.20	167.20					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		167.20	167.20					
221		住房保障支出		31.38	31.38					
22102		住房改革支出		31.38	31.38					
2210201		住房公积金		31.38	31.38					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含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。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

三、支出决算表

支出决算表									
部门：长春汽车经济技术开发区建设局									
公开03表 金额单位：万元									
科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出		518.27	10.41	417.11	101.16			
21011	行政事业单位医疗		10.41	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗		10.41	10.41	10.41				
212	城乡社区支出		476.48	375.32	375.32	101.16			
21201	城乡社区管理事务		309.28	208.13	208.13	101.16			
2120101	行政运行		208.13	208.13	208.13				
2120102	一般行政管理事务		101.16			101.16			
21203	城乡社区公共设施		167.20	167.20	167.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		167.20	167.20	167.20				
221	住房保障支出		31.38	31.38	31.38				
22102	住房改革支出		31.38	31.38	31.38				
2210201	住房公积金		31.38	31.38	31.38				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表									
部门：长春汽车经济技术开发区建设局									公开04表
收 入			支 出						金额单位：万元
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	518.27	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	476.48	476.48			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	31.38	31.38			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	518.27	本年支出合计	59	518.27	518.27			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	518.27	总计	64	518.27	518.27			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															公开06表	
部门: 长春市经济技术开发区建设局															金额单位: 万元	
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	控制合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				518.27	417.11	101.16	518.27	417.11	101.16				
510			卫生健康支出				10.43	10.43		10.43	10.43					
51011			行政事业基本医疗				10.43	10.43		10.43	10.43					
5101102			事业基本医疗				10.43	10.43		10.43	10.43					
512			城乡社区支出				476.48	375.32	101.16	476.48	375.32	101.16				
51201			城乡社区管理事务				309.28	208.13	101.16	309.28	208.13	101.16				
5120101			行政运行				208.13	208.13		208.13	208.13					
5120102			一般行政事务				101.16		101.16	101.16		101.16				
51202			城乡社区公共设施				167.20	167.20		167.20	167.20					
5120209			其他城乡社区公共设施支出				167.20	167.20		167.20	167.20					
221			住房保障支出				31.38	31.38		31.38	31.38					
22102			住房改造支出				31.38	31.38		31.38	31.38					
2210201			住房补贴				31.38	31.38		31.38	31.38					
注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行执行。																
2. 本表是预算明细科目。																
3. 本表是“行”科目余额单位(保留两位小数)。																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表 金额单位：万元	
部门：长春汽车经济技术开发区建设局											
人员经费				公用经费							
科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出		240.33	302	商品和服务支出	176.78	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	69.25	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	92.35	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	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	0.09	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备				
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.96	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		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	7.93	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	29.23						
人员经费合计		240.33	公用经费合计					176.78			
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										公开08表
部门：长春汽车经济技术开发区建设局										金额单位：万元
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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											
部门：											公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2023 年度)

项目名称	建设局办公费用						
主管部门	汽车经济技术开发区管理委员会			实施单位	建设局		
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	288.36	289.065	110.7	10	47.50%	
	其中：当年财政拨款	288.36		110.7	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
支付2023年建设局办公费用				根据财政能力适当支付建设局办公费用			
一级指标	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						
	质量指标						
	时效指标	支付时效性	95%	95%	100	100	
	成本指标						
效益指标	经济效益 指标	严控费用不超支	100%	100%	100	100	
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	100	100	
总分					100		

指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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、支总计各 518.27 万元。其中卫生健康支出 10.41 万元，城乡社区支出 476.48 万元，住房保障支出 31.38 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 518.27 万元，其中：财政拨款收入 518.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 518.27 万元，其中：基本支出 417.11 万元，占 80.5%；项目支出 101.16 万元，占 19.5%。

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 518.27 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.27 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.27 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 240.33 万元，占 46.4%；公用经费支出 176.78 万元，占 34.1%；项目支出 101.16，占

19.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.37 万元，支出决算为 518.27 万元，完成年初预算的 179.72%。其中：一般公共服务类支出 0 万元，卫生健康支出 10.41 万元，占 2.0%；城乡社区支出 476.48 万元，占 92.0%；住房保障支出 31.38 万元，占 6.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.11 万元，其中：人员经费 240.33 万元，主要包括：基本工资 69.25 万元、津贴补贴 36.86 万元、奖金 92.35 万元、职工基本医疗保险缴费 10.41 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 31.38 万元。

公用经费 176.78 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 137.96 万元、劳务费 7.93 万元。

七、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 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

2023 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、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置量及保有量为 0，公务用车购置支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车运行费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待批次为 0、人数为 0，公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门建设局场地租赁费、建设局劳务费用、建设局律师代理费用、建设局污水流量检测费、建设局其它商品和服务支出费、建设局环保检测费、建设局邮电费、建设局风险普查费、建设局咨询费、建设局法律顾问费用、等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 288.36 万元，绩效自评率为 100%。

十一、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 110.7 万元，。

（二）政府采购支出情况

2023 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春汽车经济技术开发区建设局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、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。

三、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。

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、“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。

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。