

2023 年度
长春汽车经济技术开发区建设工程
服务中心单位决算

2024 年 9 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位构成

第二部分 2023 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、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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、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

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心于2022年成立，为长春汽车经济技术开发区建设局所属全额拨款事业单位，机构规格为副处级，公益一类，人员控制数21名。长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心负责联系长春 市政府投资建设项目管理中心，承接相应工作，对接区内各部门(单位),提供项目建设工作保障。

1. 贯彻执行年度基础设施工程及开发区下达的财政投资性的建设计划

2. 贯彻国家、省市政府投资建设项目代建制有关规定，按委托授权范围负责政府投资建设项目(除水务、公路以外)的统一建设管理工作。

3. 负责基础设施工程及有关财政投资公益性项目的立项、可研工作，办理工程开工的前期手续。

4. 负责工程及有关财政投资公益性项目的组织实施和监督管理等工作。

5. 负责基础设施建设工程及有关财政资金公益性项目的预算及决算预审工作。

6. 负责政府投资建设项目的组织协调整体相关工作和建筑施工过程的协调监管，全面落实工程预算、质量、工期要求。

7. 负责主持政府投资建设项目的竣工验收，统计上报重点工程建设情况。

8. 负责项目单位相关配套设施施工的管理工作。

9. 负责主持市政基础设施项目的竣工验收和移交工作。

10. 配合做好城市基础设施建设的投诉举报、咨询求助、应急情况和突发事件的受理、协调处置及监督检查等工作；受理转办全区基础设施建设方面的投诉和意见建议。

11. 配合做好政府投资项目方面的来访接待、政策解释、信访登记。

12. 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心内设主任1名(副处级)、副主任1名(正科级)。科级领导职数5名(正科级3名、副科级 2名)。内设机构3个，分别为综合服务科、工程服务科、项目服务科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心			财政批复01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.25	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	612.41	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	631.01
	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	524.53
	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	1,156.68	本年支出合计	58	1,156.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	1,156.68	总计	62	1,156.68

二、收入决算表

收入决算批复表									
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心								财决批复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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 156. 68	1, 156. 66				0. 02
210		卫生健康支出		0. 84	0. 84				
21011		行政事业单位医疗		0. 84	0. 84				
2101102		事业单位医疗		0. 84	0. 84				
212		城乡社区支出		631. 31	631. 28				0. 02
21201		城乡社区管理事务		18. 90	18. 88				0. 02
2120103		机关服务		18. 88	18. 88				
2120199		其他城乡社区管理事务支出		0. 02					0. 02
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		612. 41	612. 41				
2120803		城市建设支出		612. 41	612. 41				
221		住房保障支出		524. 53	524. 53				
22101		保障性安居工程支出		522. 00	522. 00				
2210108		老旧小区改造		522. 00	522. 00				
22102		住房改革支出		2. 53	2. 53				
2210201		住房公积金		2. 53	2. 53				
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。									

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心								财决批复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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 156. 38	22. 25	1, 134. 13			
210		卫生健康支出		0. 84	0. 84				
21011		行政事业单位医疗		0. 84	0. 84				
2101102		事业单位医疗		0. 84	0. 84				
212		城乡社区支出		631. 01	18. 88	612. 13			
21201		城乡社区管理事务		18. 88	18. 88				
2120103		机关服务		18. 88	18. 88				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		612. 13		612. 13			
2120803		城市建设支出		612. 13		612. 13			
221		住房保障支出		524. 53	2. 53	522. 00			
22101		保障性安居工程支出		522. 00		522. 00			
2210108		老旧小区改造		522. 00		522. 00			
22102		住房改革支出		2. 53	2. 53				
2210201		住房公积金		2. 53	2. 53				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									

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	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	544.25	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.41	三、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	0.84	0.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	631.01	18.88	612.13	
	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	524.53	524.53		
	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	1,156.66	本年支出合计	59	1,156.38	544.25	612.13	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.28		0.28	
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	1,156.66	总计	64	1,156.66	544.25	612.41	

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批复表														财政批复表 金额单位：万元		
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心																
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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				544.25	22.25	522.00	544.25	22.25	522.00				
210	卫生健康支出				0.84	0.84		0.84	0.84		0.84					
21011	行政事业单位医疗				0.84	0.84		0.84	0.84		0.84					
2101102	事业单位医疗				0.84	0.84		0.84	0.84		0.84					
212	城乡社区支出				18.88	18.88		18.88	18.88		18.88					
21201	城乡社区管理事务				18.88	18.88		18.88	18.88		18.88					
2120103	机关服务				18.88	18.88		18.88	18.88		18.88					
221	住房保障支出				524.53	2.53		522.00	524.53	2.53		522.00				
22101	保障性安居工程支出				522.00			522.00	522.00			522.00				
2210108	老旧小区改造				522.00			522.00	522.00			522.00				
22102	住房改革支出				2.53	2.53		2.53	2.53	2.53						
2210201	住房公积金				2.53	2.53		2.53	2.53	2.53						

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批复表									
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心									
一般公共预算									
人员经费									
科目编码	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	22.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	7.29	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	0.84	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.53	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		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		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					
人员经费合计		22.25	公用经费合计						

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批复表													
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心													
政府性基金预算													
年初结转和结余													
本年收入													
本年支出													
年末结转和结余													
科目代码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				612.41		612.41	612.13		612.13	0.28	0.28
212	城乡社区支出					612.41		612.41	612.13		612.13	0.28	0.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					612.41		612.41	612.13		612.13	0.28	0.28
2120803	城市建设支出					612.41		612.41	612.13		612.13	0.28	0.28

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收入支出决算批复表											
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心										财决批复08表 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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

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					
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、单位预算项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	建设工程项目							
主管部门	建设局			实施单位	建设工程服务中心			
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	1134.13	1134.13	1134.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			

注：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、三级指标应当根据指标重要程度、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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023 年度收入数是1156.68万元，支出数是1156.38万元。

二、收入决算情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心本年收入合计1156.68万元，其中：财政拨款收入1156.66万元，占 99.99%；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0.02万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心本年支出合计 1156.68万元，其中：基本支出22.25万元，占 1.92%；项目支出1134.13万元，占98.05%；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 22.05万元，占1.90%；公用经费 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度收入数是1156.68万元，支出数是1156.38万元。与上年比较上升100%，原因是建设工程服务中心为新成立的单位，2023年是第一年参加决算。

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

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出544.25万元，占本年支出合计的47.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出544.25万元，主要用于以下方面：住房保障支出524.53万元，占96.38%；城乡社区支出（类）18.88万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.25万元，支出决算为544.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.25万元，其中：人员经费22.25万元，主要包括：基本工资8.65万元、津贴补贴2.94万元、绩效工资7.29万元、职工基本医疗保险缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金2.53万元。公用经费0元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入612.41万元，支出612.13万元。支出主要包含：城乡社区支出612.13万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

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

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心进行了绩效自评，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

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心政府采购支出总额 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工程服务中心共有车辆0辆。

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、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：

反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。