

附件 1:

2024 年度

长春汽车经济技术开发区建设局部门决算

2025 年 9 月 8 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、绩效评价情况说明
- 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。

部门主要职责

(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、法规和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。

(十九)完成党工委、管委会交办的其他工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：长春汽车经济技术开发区建设局						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	11,252.88	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	216.92	
	9		九、卫生健康支出	40	8.92	
	10		十、节能环保支出	41	3,389.35	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,617.56	
	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	31.79	
	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	11,252.88	本年支出合计	58	11,264.54	
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	15.25	年末结转和结余	60	3.58	
	30			61		
总计	31	11,268.12	总计	62	11,268.12	

注：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）。
 3.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
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	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	7
	合计	11,252.88	11,252.88					
208	社会保障和就业支出	205.68	205.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.08	169.08					
2080101	行政运行	169.08	169.08					
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
211	节能环保支出	3,589.35	3,589.35					
21103	污染防治	1,260.00	1,260.00					
2110301	大气	1,260.00	1,260.00					
21110	能源节约利用	2,129.35	2,129.35					
2111001	能源节约利用	2,129.35	2,129.35					
212	城乡社区支出	7,617.14	7,617.14					
21201	城乡社区管理事务	119.71	119.71					
2120101	行政运行	0.36	0.36					
2120102	一般行政管理事务	119.35	119.35					
21203	城乡社区公共设施	7,393.73	7,393.73					
2120303	小城镇基础设施建设	4.33	4.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,389.40	7,389.40					
21206	建设市场管理与监督	103.70	103.70					
2120601	建设市场管理与监督	103.70	103.70					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

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								公开03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	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	11,264.54	362.11	10,902.44				
208	社会保障和就业支出	216.92	216.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.08	169.08					
2080101	行政运行	169.08	169.08					
20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
211	节能环保支出	3,589.35		3,589.35				
21103	污染防治	1,260.00		1,260.00				
2110301	大气	1,260.00		1,260.00				
21110	能源节约利用	2,129.35		2,129.35				
2111001	能源节约利用	2,129.35		2,129.35				
212	城乡社区支出	7,617.56	104.47	7,513.08				
21201	城乡社区管理事务	119.71	0.36	119.35				
2120101	行政运行	0.36	0.36					
2120102	一般行政管理事务	119.35		119.35				
21203	城乡社区公共设施	7,393.73		7,393.73				
2120303	小城镇基础设施建设	4.33		4.33				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,389.40		7,389.40				
21206	建设市场管理与监督	104.12	104.12					
2120601	建设市场管理与监督	104.12	104.12					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

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总表

财政拨款收入支出决算表										公开04表	
部门：长春汽车经济技术开发区建设局										金额单位：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	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	11,252.88	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	216.92	216.92					
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92					
	10		十、节能环保支出	42	3,389.35	3,389.35					
	11		十一、城乡社区支出	43	7,617.56	7,617.56					
	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	31.79	31.79					
	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	11,252.88	本年支出合计	59	11,264.54	11,264.54					
年初结转和结余	28	15.25	年末结转和结余	60	3.58	3.58					
一般公共预算财政拨款	29	15.25		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	11,268.12	总计	64	11,268.12	11,268.12					

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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表													公开06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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15.25	15.25		11,252.88	350.44	10,902.44	11,264.54	362.11	10,902.44	3.58	3.58		
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53		205.68	205.68		216.92	216.92		0.29	0.29		
20801	人力资源和社会保障管理事务				169.08	169.08		169.08	169.08					
2080101	行政运行				169.08	169.08		169.08	169.08					
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53		36.60	36.60		47.84	47.84		0.29	0.29		
2080502	事业单位离退休				0.99	0.99		0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		17.30	17.30		24.68	24.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15		18.30	18.30		22.17	22.17		0.29	0.29		
210	卫生健康支出				8.92	8.92		8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗				8.92	8.92		8.92	8.92					
2101101	行政单位医疗				6.45	6.45		6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗				2.47	2.47		2.47	2.47					
211	节能环保支出				3,389.35		3,389.35	3,389.35		3,389.35				
21103	污染防治				1,260.00		1,260.00	1,260.00		1,260.00				
2110301	大气				1,260.00		1,260.00	1,260.00		1,260.00				
21110	能源节约利用				2,129.35		2,129.35	2,129.35		2,129.35				
2111001	能源节约利用				2,129.35		2,129.35	2,129.35		2,129.35				
212	城乡社区支出	3.71	3.71		7,617.14	104.06	7,513.08	7,617.56	104.47	7,513.08	3.29	3.29		
21201	城乡社区管理事务				119.71	0.36	119.35	119.71	0.36	119.35				
2120101	行政运行				0.36	0.36		0.36	0.36					
2120102	一般行政管理事务				119.35		119.35	119.35		119.35				
21205	城乡社区公共设施				7,597.73		7,597.73	7,597.73		7,597.73				
2120505	小城镇基础设施建设				4.33		4.33	4.33		4.33				
2120599	其他城乡社区公共设施支出				7,593.40		7,593.40	7,593.40		7,593.40				
21206	建设市场管理与监督	3.71	3.71		103.70	103.70		104.12	104.12		3.29	3.29		
2120601	建设市场管理与监督				103.70	103.70		104.12	104.12		3.29	3.29		
221	住房保障支出				31.79	31.79		31.79	31.79					
22102	住房改革支出				31.79	31.79		31.79	31.79					
2210201	住房公积金				31.79	31.79		31.79	31.79					

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）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（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
部门：长春汽车经济技术开发区建设局											金额单位：万元
人员经费						公用经费					
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.39	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	79.67	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息				
30103	奖金	64.66	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	38.97	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	24.68	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	25.23	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	31.79	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				
305	对个人和家庭的补助	12.26	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	12.26	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	2.38	399	其他支出				
30307	医疗补助		30227	委托业务费	3.99	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.99	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	3.99	39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	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		358.65	公用经费合计							3	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

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
编制单位：长春汽车经济技术开发区建设局												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

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	建设局办公费用					
实施单位	建设局					
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	280.3	271.81	101.16	37.22%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	280.3	271.81	101.16	37.22%	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量指标	95%	100%	因财政能力部分未支付
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	精细化管理	100%	100%	因财政能力部分未支付
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	因财政能力部分未支付	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年建设局委托业务费					
实施单位	建设局					
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	72	41.85	18.02	43.06%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	72	41.85	18.02	43.06%	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付完成度	95	43.06	财政原因未全额支付
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	精细化管理	95	100	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年建设局换热站场地租赁费					
实施单位	建设局					
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	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	40	100%	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付完成度	95	100	
		质量指标				
		时效指标	支付时效性	95	100	
	效益指标	经济效益指标	精细化管理	95	100	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年建设局其他商品和服务支出费					
实施单位	建设局					
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	1	59.64	59.64	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	59.64	59.64	100%	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付完成度	95	102.83	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	精细化管理	95	100	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 11252.88 万元,本年支出 11264.54 万元。与 2023 年度相比,收入增加 10734.61 万元,支出增加 10746.27 万元。主要原因:节能环保支出新增 3389.35 万元,城乡社区支出增加 7141.08 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11252.88 万元,其中:财政拨款收入 11252.88 万元,比上年增加 10734.61 万元。主要原因:节能环保支出新增 3389.35 万元,城乡社区支出增加 7141.08 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11264.54 万元,其中:基本支出 362.11 万元,比上年减少 55 万元,下降 13.19%;项目支出 10902.44 万元,比上年增加 10801.28 万元,增长 10677.42%。主要原因:节能环保支出新增 3389.35 万元,城乡社区支出新增 7411.92 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 11252.88 万元,支出 11264.54 万元,与 2023 年相比,财政拨款收入增加 10734.61 万元,支出增加 10746.27 万元。主要原因:节能环保支出新增

3389.35 万元，城乡社区支出增加 7141.08 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11264.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10746.27 万元。主要原因：节能环保支出新增 3389.35 万元，城乡社区支出增加 7141.08 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11264.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 216.92 万元，占 1.93%；卫生健康支出 8.92 万元，占 0.08%；节能环保支出 3389.35 万元，占 30.09%；城乡社区支出 7617.56 万元，占 67.62%；住房保障支出 31.79 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11264.54 万元，支出决算为 11264.54 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.11 万元，其中：

人员经费 358.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“2024 年建设局委托业务费”“2024 年建设局换热站场地租赁费”“2024 年建设局其他商品和服务支出费”“建设局办公费用”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.82 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0.3578 万元

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8316.99 万元，其中：政府采购工程支出 8316.99 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

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、上级补助收入：指从主管部门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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。