

**长春市双阳区住房和城乡建设局（汇
总）**

2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 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 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关城乡建设事业、人民防空工作、市政公用事业管理的法律法规和政策规定并组织实施。

(二) 负责城区住房、供水、节水、供热、物业、人民防空、园林市政设施等公用事业建设的综合协调管理。

(三) 编制全区城市基础设施建设、维护计划，并组织实施；负责城市建设基础设施配套费的管理，负责城建资金投资固定资产的统计汇总；指导和协调全区村镇建设工作。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场主体行为；负责建设工程设计和施工的招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务的行业管理。

(五) 负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责市政公用管线敷设的综合管理及监督检查工作。

(六) 负责全区建设工程施工安全的监督管理；参与全区建设工程重大安全事故的调查处理。

(七) 负责墙体改革的组织协调工作，组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作；依据法律法规推进城市建筑节能项目。

(八) 拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

(九) 负责城市供水、排水的管理工作，负责城市燃气、供热等公用事业的指导工作，受理和处理城区公用行业方面的投诉举报、咨询求助等；负责拟订相关城市公用设施维修保养工程计划，并组织实施。负责城区公用设施地下管线工程规划、建设和档案信息综合管理。

(十) 负责区内燃气、供热企业经营许可审批和行风、服务质量的监督。

(十一) 承担主管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、法规的规定职能履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职能，长春市住房和城乡建设局内设 7 个机构，分别为：综合科，人民防空办公室，建筑工程管理科，市政公用科，村镇建设科，行政审批科，建设工程消防设计审查验收科。

包含 7 家预算单位，分别为：

- (1) 长春市双阳区住房和城乡建设局（本级）
- (2) 长春市双阳区园林管理处
- (3) 长春市双阳区市政设施管理处
- (4) 长春市双阳区建筑市场行政执法大队
- (5) 长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心
- (6) 长春市双阳区节约用水管理中心
- (7) 长春市双阳区人防信息中心

2023 年部门预算实有人员 330 人，其中：在职人员 288 人；离退休人员 42 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4093.11	一、城乡社区支出	3956.94
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	136.17
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4093.17	本年支出合计	4093.17
上年结转		结转下年	
收入总计	4093.17	支出总计	4093.17

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
212	城乡社区支出	3956.94	3956.94				
21201	城乡社区管理事务	600.79	600.79				
2120101	行政运行	223.83	223.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.96	376.96				
21203	城乡社区公共设施	1941.36	1941.36				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1941.36	1941.36				
21205	城乡社区环境卫生	1278.14	1278.14				

2120501	城乡社区环境卫生	1278.14	1278.14				
21206	建设市场管理和监督	136.65	136.65				
2120601	建设市场管理和监督	136.65	136.65				
221	住房保障支出	136.17	136.17				
22102	住房改革支出	136.17	136.17				
2210201	住房公积金	136.17	136.17				
	合计	4093.11	4093.11				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
--------	--------	----	------	------	------	--------	-----------

212	城乡社区支出	3956.94	3010.96	945.98			
21201	城乡社区管理事务	600.79	575.79	25.00			
2120101	行政运行	223.83	198.83	25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.96	376.96				
21203	城乡社区公共设施	1941.36	1141.36	800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1941.36	1141.36	800.00			
21205	城乡社区环境卫生	1278.14	1157.16	120.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1278.14	1157.16	120.98			
21206	建设市场管理和监督	136.65	136.65				
2120601	建设市场管理和监督	136.65	136.65				
221	住房保障支出	136.17	136.17				

22102	住房改革支出	136.17	136.17			
2210201	住房公积金	136.17	136.17			
	合计	4093.11	3147.13	945.98		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4093.11	一、城乡社区支出	3147.13	3147.13	
（一）一般公共预算财政拨款	4093.11	二、住房保障支出	136.17	136.17	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					

(二)政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4093.11	支出总计	4093.11	4093.11	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	3956.94	3010.96	2959.76	51.12	945.98
21201	城乡社区管理事务	600.79	575.79	534.67	41.12	25.00
2120101	行政运行	223.83	198.83	179.52	19.31	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.96	376.96	355.15	21.81	
21203	城乡社区公共设施	1941.36	1141.36	1141.36		800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1941.36	1141.36	1141.36		800.00
21205	城乡社区环境卫生	1278.14	1157.16	1157.16		120.98
2120501	城乡社区环境卫生	1278.14	1157.16	1157.16		120.98

21206	建设市场管理和监督	136.65	136.65	126.65	10.00	
2120601	建设市场管理和监督	136.65	136.65	126.65	10.00	
221	住房保障支出	136.17	136.17	136.17		
22102	住房改革支出	136.17	136.17	136.17		
2210201	住房公积金	136.17	136.17	136.17		
	合计	4093.11	3147.13	3096.01	51.12	945.98

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2937.20	2937.20	
30101	基本工资	652.19	652.19	
30102	津贴补贴	67.92	67.92	
30103	奖金	77.05	77.05	
30107	绩效工资	387.74	387.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.55	181.55	
30109	职业年金缴费	60.89	60.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.96	83.96	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	136.17	136.17	
30199	其他工资福利支出	1283.61	1283.61	
302	商品和服务支出	51.12		51.12
30201	办公费	17.7		17.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.31		2.31
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.8		11.8
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	11.81		11.81
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	158.82	158.82	
30301	离休费			
30302	退休费	123.65	123.65	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	0.54	0.54	
30308	医疗费补助	33.94	33.94	
30309	奖励金	0.44	0.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
合计		3147.13	3096.01	51.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	7.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
人民防空战备值班费	人民防空战备值班费	双阳区住房和城乡建设局	25	25							
路灯电费	市政路灯电费	长春市双阳区市政管理处	800	800							
林木养护项目	林木养护项目	长春市双阳区园林处	120.98	120.98							

项目支出绩效目标表

项目名称		人民防空战备值班费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		25		
	其中：财政拨款		25		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：完成一至七月份战备值班天数，及时接收上级紧急电话及战备信息，能够第一时间报告领导					
全年绩效目标：完成全年战备值班儿天数					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
值班天数	=	212	365	天	25
质量指标（二级）					
值班人数	≥	11	11	人	25
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	98	98	%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯电费			
项目资金（万元）	年度资金总和：			800	
	其中：财政拨款			800	
	其他资金			0	
阶段性绩效目标（1-7 月份）：努力完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费的统计准确和资金及时支付，保证路灯故障及时维修保养，保障城区路灯亮化率高于 98%。					
全年绩效目标：努力完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费的统计准确和资金及时支付，保证路灯故障及时维修保养，保障城区路灯亮化率高于 98%。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
设备数量	≥	9438	9438	盏	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
社会公众满意度	≥	98	98	%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		林木养护项目（2023年）			
项目资金（万元）	年度资金总和：	120.98			
	其中：财政拨款	120.98			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：全额保质保量完成2023年的双阳区城区街路、绿地、游园、景点的绿化除草、灌溉、除虫、修剪、涂白等日常绿化养护、管理工作的70%。					
全年绩效目标：全额保质保量完成2023年的双阳区城区街路、绿地、游园、景点的绿化除草、灌溉、除虫、修剪、涂白等日常绿化养护、管理工作的100%。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
城区绿化覆盖率	>=	41.2	41.2	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
环境空气质量PM2.5	<	9	9	微米	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4093.11 万元，其中：当年预算 4093.11 万元；2023 年当年预算比 2022 年增加 335.86 万元，主要原因是人员增加，工资提升及各项费用增加。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 4093.11 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 4093.11 万元，占 100%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 4093.11 万元，其中：基本支出 3147.13 万元，占 76.89%；项目支出 945.98 万元，占 23.11%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 4093.11 万元，其中：当年收入 4093.11 万元，占 100%。支出包括：城乡社区支出（类）支出 3956.94

万元，占 96.67%，主要用于人员工资福利支出及各项费用支出。

住房保障（类）支出 136.17 万元，占 3.33%，主要用于住房公积金的支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 4093.11 万元，其中：基本支出 3147.13 万元，占 76.89%；项目支出 945.98 万元，占 23.11%。基本支出中，人员经费 3096.01 万元，占 98.38%；公用经费 51.12 万元，占 1.62%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 3147.13 万元，其中：

人员经费 3096.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 51.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 7.5 万元，其中：当年预算 7.5 万元。2023 年当年预算比 2022 年无变化，主要原因是按规定标准执行。其中：

公务用车购置及运行维护费当年预算 7.5 万元，全部为公务用车维护费，较上年无变化。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位及6家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算51.12万元，比2022年减少0.34万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他公务用车40辆。单位价值100万以上专用设备1台（套）

（四）项目支出情况说明

2023年本部门一级项目3个，二级项目3个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定3个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共945.98万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。