

2023 年度
长春市双阳区住房和城乡建设局（汇总）
部门决算

2024 年 8 月 30 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

一、部门职能

(一) 贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关城乡建设事业、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、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养护工程计划，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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市住房和城乡建设局内设6个机构，分别为：综合科，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 6 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

2023 年部门决算实有人员 345 人，其中：在职人员 275 人；离退休人员 70 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47512.71	47457.35					55.36
211	节能环保支出	1813.07	1813.07					
21103	污染防治	1813.07	1813.07					
2110301	大气	1090.00	1090.00					
2110302	水体	97.07	97.07					
2110399	其他污染防治支出	626.00	626.00					
212	城乡社区支出	41627.68	41572.32					55.36
21201	城乡社区管理事务	670.31	637.04					33.27
2120101	行政运行	214.52	212.68					1.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.79	424.36					31.43

21203	城乡社区公共设施	26560.10	26538.26					21.84
2120303	小城镇基础设施建设	5326.00	5326.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21234.10	21212.26					21.84
21205	城乡社区环境卫生	1987.02	1986.80					0.22
2120501	城乡社区环境卫生	1987.02	1986.80					0.22
21206	建设市场管理与监督	133.28	133.25					0.03
2120601	建设市场管理与监督	133.28	133.25					0.03
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9297.60	9297.60					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9297.60	9297.60					
21299	其他城乡社区支出	2979.37	2979.37					
2129999	其他城乡社区支出	2979.37	2979.37					
221	住房保障支出	3106.22	3106.22					
22101	保障性安居工程支出	2983.57	2983.57					
2210103	棚户区改造	381.00	381.00					
2210105	农村危房改造	234.00	234.00					
2210107	保障性住房租金补贴	628.59	628.59					

2210108	老旧小区改造	1053.88	1053.88					
2210199	其他保障性安居工程支出	686.10	686.10					
22102	住房改革支出	122.65	122.65					
2210201	住房公积金	122.65	122.65					
229	其他支出	965.74	965.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	965.74	965.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	965.74	965.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47565.24	3408.70	44156.54			
211	节能环保支出	1758.61		1758.61			
21103	污染防治	1758.61		1758.61			
2110301	大气	1090.00		1090.00			
2110302	水体	42.61		42.61			
2110399	其他污染防治支出	626.00		626.00			
212	城乡社区支出	41733.34	3284.67	38448.67			
21201	城乡社区管理事务	705.84	684.00	21.83			
2120101	行政运行	212.68	212.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.16	471.33	21.83			

21203	城乡社区公共设施	26622.62	1217.15	25405.47
2120303	小城镇基础设施建设	5326.00		5326.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21296.62	1217.15	20079.47
21205	城乡社区环境卫生	1985.79	1241.39	744.39
2120501	城乡社区环境卫生	1985.79	1241.39	744.39
21206	建设市场管理与监督	142.12	142.12	
2120601	建设市场管理与监督	142.12	142.12	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9297.60		9297.60
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9297.60		9297.60
21299	其他城乡社区支出	2979.37		2979.37
2129999	其他城乡社区支出	2979.37		2979.37
221	住房保障支出	3107.55	124.03	2983.52
22101	保障性安居工程支出	2983.52		2983.52
2210103	棚户区改造	381.00		
2210105	农村危房改造	234.00		
2210107	保障性住房租金补贴	628.59		
2210108	老旧小区改造	1053.88		

2210199	其他保障性安居工程支出	686.05				
22102	住房改革支出	124.03	124.03			
2210201	住房公积金	124.03	124.03			
229	其他支出	965.74		965.74		
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	965.74		965.74		
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	965.74		965.74		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	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、一般公共预算财政拨款	37194.00	一、节能环保支出	1758.61	1758.61	
二、政府性基金预算财政拨款	10263.35	二、城乡社区支出	41681.96	32384.36	9297.60
		三、住房保障支出	3107.55	3107.55	
		四、其他支出	965.74		965.74
本年收入合计	47457.35	本年支出合计	47513.87	37250.52	10263.35
年初财政拨款结转和结余	1226.51	年末结转和结余	1169.99	1169.99	
一般公共预算财政拨款	1226.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	48683.86	总计	48683.86	38420.51	10263.35

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37,250.52	3,357.33	33,893.19
211	节能环保支出	1,758.61		1,758.61
21103	污染防治	1,758.61		1,758.61
2110301	大气	1,090.00		1,090.00
2110302	水体	42.61		42.61
2110399	其他污染防治支出	626.00		626.00
212	城乡社区支出	32,384.36	3,233.30	29,151.06
21201	城乡社区管理事务	676.52	654.69	21.83
2120101	行政运行	212.68	212.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.84	442.01	21.83

21203	城乡社区公共设施	26,600.78	1,195.31	25,405.47
2120303	小城镇基础设施建设	5,326.00		5,326.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,274.78	1,195.31	20,079.47
21205	城乡社区环境卫生	1,985.57	1,241.18	744.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,985.57	1,241.18	744.39
21206	建设市场管理与监督	142.12	142.12	
2120601	建设市场管理与监督	142.12	142.12	
21299	其他城乡社区支出	2,979.37		2,979.37
2129999	其他城乡社区支出	2,979.37		2,979.37
221	住房保障支出	3,107.55	124.03	2,983.52
22101	保障性安居工程支出	2,983.52		2,983.52
2210103	棚户区改造	381.00		381.00
2210105	农村危房改造	234.00		234.00
2210107	保障性住房租金补贴	628.59		628.59
2210108	老旧小区改造	1,053.88		1,053.88
2210199	其他保障性安居工程支出	686.05		686.05
22102	住房改革支出	124.03	124.03	
2210201	住房公积金	124.03	124.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,980.77	302	商品和服务支出	237.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,158.05	30201	办公费	131.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	616.51	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.75	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.82	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.84	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.05	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	5.60	30211	差旅费	21.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.42	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	77.32	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	138.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.99	31013	公务用车购置		
30302	退休费	117.89	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	7.61	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费	7.93	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.33	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用	3.07				
			30299	其他商品和服务支出	9.84				
人员经费合计		3,118.89	公用经费合计					238.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

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

注：本表反映部门本年度“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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		10,263.35	10,263.35		10,263.35	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,297.60	9,297.60		9,297.60	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,297.60	9,297.60		9,297.60	
229	其他支出		9,297.60	9,297.60		9,297.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		965.74	965.74		965.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		965.74	965.74		965.74	

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、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支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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		2023 年低收入家庭住房租赁补贴				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1314.64	1314.64	1314.64	100
		其中:财政拨款	1314.64	1314.64	1314.64	100
		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	一级批标	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
	产出指标	数量指标	完成数量值	1283	1283	0
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益值	98	98	0
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		群众满意度	98	98	0	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		林木养护项目				
主管部门		长春市双阳区住房和城乡建设局	实施单位	长春市双阳区园林管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	120.98	120.98	120.98	100%
		其中:财政拨款	120.98	120.98	120.98	100%
		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	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标 1: 城区绿化覆盖率指标	>41.2%	41.2%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	空气质量 PM2.5	<10	9	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		路灯电费					
主管部门		长春市双阳区住房和城乡建设局	实施单位	长春市双阳区市政设施管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	800	800	1269.4	100%	
		其中:财政拨款	800	800	1269.4	100%	
		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	一级批标	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	
	产出指标	数量指标	设备数量	> =10126	> =13489	路灯设备数量增加	
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善夜景和提升夜间出行安全率	> =98%	> =98%		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标							

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 48739.22 万元。与 2022 年相比，收支总计各减少 31185.56 万元，降低 39.02%。主要原因是重大项目减少导致收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 47512.71 万元，其中：财政拨款收入 47457.35 万元，占 99.88%；其他收入 55.36 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 47565.24 万元，其中：基本支出 3408.7 万元，占 7.17%；项目支出 44156.54 万元，占 92.83%；基本支出中，人员经费 3118.89 万元，占 91.5%；公用经费 238.44 万元，占 8.5%。

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 48683.86 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31237.59 万元，降低 39.09%。主要原因是用于重大项目的政府性基金减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 37250.52 万元，占本年支出合计的 78.31%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8418.37 万元，增长 29.2%。主要原因是小城镇基础设施建设和污染防治支出增加导致。

具体构成如下：

（一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 1090 万元，占 2.93%。

（二）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

支出 42.61 万元，占 0.11%。

（三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出 626.00 万元，占 1.68 %。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 212.68 万元，占 0.57 %。完成年初预算的 100 %。。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 463.84 万元，占 1.25%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 5326.00 万元，占 14.3 %。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 21274.78 万元，占 57.11 %。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1985.57 万元，占 5.33%。

（九）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 142.12 万元，占 0.38 %。

（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 2979.37 万元，占 8.0%。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 381 万元，占 1.02%。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 234 万元，占 0.63 %。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租赁补贴（项）支出 628.59 万元，占 1.69 %。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出 1053.88 万元，占 2.83%。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出(项)支出 686.05 万元,占 1.84 %。

(十六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 124.03 万元,占 0.33 %。

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 3357.33 万元,其中:

人员经费 3118.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 238.44 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.33 万元,支出决算为 10.33 万元。全部为公务用车运行维护费。

(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)费支出决算为 0 万元,占 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支出决算为 10.33 万元,占 100 %,其中:

公务用车运行支出 10.33 万元,主要是本部门所有公务用车的运行维护费用。。

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 10263.35 万元；本年支出 10263.35 万元，主要用于棚户区改造和自来水管网改造及净水厂项目支出；年末结转和结余 0 万元。

九、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。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门组织对低收入住房补贴、林木养护和路灯电费项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2235.62 万元。

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 238.44 万元，比上年增加 55.94 万元，增长 11.6%，主要原因是费用成本上涨导致。

(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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 39 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是园林浇灌、喷药、修剪、检查用车和市政设施工程用车和业务用车

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。