

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区住房和城乡建设局部门决算

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

一、部门主要职责

（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，负责城建资金投入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) 长春市双阳区城市建设安全服务中心
- (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 342 人，其中：在职人员 271 人；其他人员 71 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25980.30	一、节能环保支出	14	1367.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22883.24	二、城乡社区支出	15	40563.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	6892.74
四、上级补助收入	4		四、灾害防治及应急管理支出	17	56.39
五、事业收入	5		五、其他支出	18	280.85
六、经营收入	6		六、	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、	20	
八、其他收入	8	108.67	八、	21	
	9		九、	22	
本年收入合计	10	48972.21	本年支出合计	23	49160.64
使用非财政拨款结余	11	0.03	结余分配	24	9.26
年初结转和结余	12	1169.80	年末结转和结余	25	972.15
总计	13	50142.05	总计	26	50142.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.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
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		48,972.21	48,863.54					108.67
2110301	大气	1,270.00	1,270.00					
2110302	水体	42.57	42.57					
2120101	行政运行	191.01	191.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.22	426.02					35.20
2120303	小城镇基础设施建设	270.00	270.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,706.42	12,706.42					
2120501	城乡社区环境卫生	2,154.51	2,154.33					0.17
2120601	建设市场管理与监督	154.32	154.31					0.02

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,602.40	22,602.40					
2129999	其他城乡社区支出	1,879.89	1,879.89					
2210103	棚户区改造	2,778.27	2,778.27					
2210105	农村危房改造	359.00	359.00					
2210107	保障性住房租金补贴	229.00	229.00					
2210108	老旧小区改造	1,753.65	1,753.65					
2210199	其他保障性安居工程支出	394.12	394.12					
2210201	住房公积金	145.74	145.74					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,242.85	1,169.57					73.29
2240299	其他消防救援事务支出	56.39	56.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	280.85	280.85					

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		49,160.64	3,240.67	45,919.97			
2110301	大气	1,270.00		1,270.00			
2110302	水体	97.03		97.03			
2120101	行政运行	191.01	191.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490.56	295.02	195.54			
2120303	小城镇基础设施建设	270.00		270.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,822.69		12,822.69			
2120501	城乡社区环境卫生	2,155.12	1,304.28	850.84			
2120601	建设市场管理与监督	151.98	85.47	66.51			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,602.40		22,602.40			

2129999	其他城乡社区支出	1,879.89		1,879.89		
2210103	棚户区改造	2,778.27		2,778.27		
2210105	农村危房改造	359.00		359.00		
2210107	保障性住房租金补贴	229.00		229.00		
2210108	老旧小区改造	1,753.65		1,753.65		
2210199	其他保障性安居工程支出	391.22	1.29	389.93		
2210201	住房公积金	145.74	145.74			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,235.86	1,217.87	17.98		
2240299	其他消防救援事务支出	56.39		56.39		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	280.85		280.85		

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	25,980.30	一、节能环保支出	1,367.03	1,367.03	
二、政府性基金预算财政拨款	22,883.24	二、城乡社区支出	40,530.47	17,928.08	22,602.40
		三、住房保障支出	6,826.45	6,826.45	
		四、灾害防治及应急管理支出	56.39	56.39	
		五、其他支出	280.85		280.85
本年收入合计	48,863.54	本年支出合计	49,061.20	26,177.95	22,883.24
年初财政拨款结转和结余	1,169.80	年末结转和结余	972.15	972.15	
一般公共预算财政拨款	1,169.80				
政府性基金预算财政拨款					
总计	50,033.34	总计	50,033.34	27,150.10	22,883.24

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				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		26, 177. 95	3, 141. 23			23, 036. 73
2110301	大气	1, 270. 00				1, 270. 00
2110302	水体	97. 03				97. 03
2120101	行政运行	191. 01	191. 01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457. 62	262. 08			195. 54
2120303	小城镇基础设施建设	270. 00				270. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 822. 69	0			12, 822. 69
2120501	城乡社区环境卫生	2, 154. 94	1, 304. 11			850. 84
2120601	建设市场管理与监督	151. 93	85. 42			66. 51

2129999	其他城乡社区支出	1, 879. 89		1, 879. 89
2210103	棚户区改造	2, 778. 27		2, 778. 27
2210105	农村危房改造	359. 00		359. 00
2210107	保障性住房租金补贴	229. 00		229. 00
2210108	老旧小区改造	1, 753. 65	0	1, 753. 65
2210199	其他保障性安居工程支出	391. 22	1. 29	389. 93
2210201	住房公积金	145. 74	145. 74	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 169. 57	1, 151. 58	17. 98
2240299	其他消防救援事务支出	56. 39		56. 39

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明细表

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	2,378.39	302	商品和服务支出	92.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.98	30201	办公费	28.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.14	30203	咨询费		310	资本性支出	3.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.52	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.36	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.19	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	19.88	30211	差旅费	34.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	57.47	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	666.20	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	103.89	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	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	0.54	30227	委托业务费		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	0.24	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	7.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	536.50	30239	其他交通费用	10.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	6.09			
人员经费合计		3,044.59	公用经费合计					96.63

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
7.82		7.82		7.82		7.82		7.82		7.82	

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			22883.24	22883.24		22883.24	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		22602.4	22602.4		22602.4	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		280.85	280.85		280.85	

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

2024 年度

项目名称		编外人员经费、职业年金等保险清缴、工会经费				
主管部门		长春市双阳区住房和城乡建设局		实施单位	长春市双阳区城市建设安全服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	57.96	67.12	67.12	100%
		其中:财政拨款	57.96	66.51	66.51	100%
		上年结转资金		0.61	0.61	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	支出编外人员工资及办公经费 57.96 万元				完成全年预算 67.12 万。	
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
	产出指标	数量指标	人员数量	7 人	7 人	
			完成执法检查工作量	≥104	≥104	
			工会经费支出金额	0.15 万元	0.15 万元	
		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	编外人员重要工作覆盖率	≥80%	≥80%	
			增强职工生活保障	≥90%	≥90%	
			改善职工劳动福利状况	≥90%	≥90%	
		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

项目名称		2024 市政路灯电费				
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	800	100%
		其中:财政拨款	800	800	800	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
	产出指标	数量指标	路灯亮化运转数量	13489	13489	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		提升城市照明和出行安全				
		社会效益指标		98	98	
		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

项目名称		2024 年市政设施维护工程				
主管部门		长春市双阳区住房和城乡建设局	实施单位	全年预算数		
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:	390	390	390	100%
		其中:财政拨款	390	390	390	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	
					三级指标	
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
	产出指标	数量指标	维护项的项目分类	4	4	
		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	提升交通顺畅及出行安全率	95	95	
		生态效益指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 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
	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	空气环境质量 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

2024 年度

项目名称		编外人员经费、发放租赁补贴、保障性住房维修维护、办公费等				
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:	672.59	672.59	672.59	100
		其中:财政拨款	672.59	672.59	672.59	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
	产出指标	数量指标	完成数量值	672.59	672.59	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

2024 年度

项目名称		晋升提职人员工资补发指标调整、关于将刘大宝于淑丽工资纳入 2024 年部门预算的申请				
主管部门		长春市双阳区住房和城乡建设局		实施单位	长春市双阳区节约用水管理中心	
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:	10.18	10.18	10.18	100%
		其中:财政拨款	10.18	10.18	10.18	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	
	支出工资经费 10.18 万元				完成全年预算 10.18 万	
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
	产出指标	数量指标	发放人数	2 人	2 人	
			工资补发金额	1.27 万元	1.27 万元	
		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	资金发放完成率	100%	100%	
			员工生活水平改善程度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计均为 50142.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1402.83 万元，增长 2.9 %。主要原因：政府性基金预算项目增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48972.21 万元，其中：财政拨款收入 48863.54 万元，比上年增加 1406.19 万元，增长 3.0 %，主要是政府性基金预算项目增加导致；其他收入 108.67 万元，比上年增加 53.31 万元，增长 96.3%，主要是下属单位管网维护费及路灯复原工程等收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49160.64 万元，其中：基本支出 3240.67 万元，比上年减少 168.03 万元，下降 4.9%，主要是厉行节约，节省开支；项目支出 45919.97 万元，比上年增加 1763.43 万元，增长 4.0%，主要是棚户区改造项目支出增加。

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、支总计均为 50033.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1349.8 万元，增长 2.8 %。主要原因：用于棚户区改造的政府性基金预算收支增加。

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 26177.95 万元，占本年支出合计的 53.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11072.57 万元，降低 29.7%。主要原因：棚户区改造项目由政府性基金预算财政拨款进行收支。

（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 26177.95 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 17928.08 万元，占 68.5%；节能环保支出 1367.03 万元，占 5.2%；住房保障支出 6826.45 万元，占 26.1 %；灾害防治及应急管理支出 56.39 万元，占 0.2%。

（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 26177.95 万元，支出决算为 26177.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支

出 1367.03 万元。年初预算为 1367.03 万元，支出决算为 1367.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 191.01 万元。年初预算 191.01 万元，支出决算为 191.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 457.62 万元。年初预算为 457.62 万元，支出决算为 457.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 270 万元。

5. 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 12822.69 万元。

6. 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 2154.94 万元。

7. 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 151.93 万元。

8. 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 1879.89 万元。

9. 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 2778.27 万元。

10. 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 359 万元。

11. 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 229 万元。

12. 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 11753.65 万元。

13. 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 391.22 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 145.74 万元。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 1169.57 万元。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出 56.39 万元。

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 3141.23 万元，其中：

人员经费 3044.59 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、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、代缴社会保

险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 22883.24 万元，比上年增加 12619.89 万元，增长 123 %，主要是棚户区改造和自来水管网改造及净水厂项目支出；本年支出 22883.24 万元，比上年增加 12619.89 万元，增长 123 %，主要是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。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 22602.4 万元，主要用于棚户区改造支出，完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 280.85 万元，主要用于供水管网改造及净水厂项目支出，完成年初预算的 100 %。

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 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 2.51 万元，下降 24.3 %，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 2.51 万元，下降 24.3 %，主要原因公务用车运行维护费减少。其中：

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 39 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.82 万元，主要是公务用车运行维护费。

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，其中，一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2060.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.95%。

（二）项目绩效自评结果：

本部门项目全年预算数为 2060.87 万元，执行数为 2060.87 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出96.63万元，较2023年度减少141.81万元，降低59.5%，主要是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 645.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 645.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 645.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 645.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳区住房和城乡建设局共有车辆 39 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤

用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是设施工程用车和浇灌喷药以及修剪用车。

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。