

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区城市建设安全服务中心
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）负责宣传落实上级部门关于城市建设安全生产方面的方针、政策、法律法规等；

（二）负责提供城市建设安全生产相关问题咨询服务；

（三）负责对全区城市建设领域安全生产工作开展检查指导；（四）负责推进建筑工人实名制相关工作；

（五）协助局机关调解建筑市场纠纷、监督指导建筑工程施工发包行为、协调住建系统综治维稳及信访相关工作；

（六）配合相关部门协调处理住建领域拖欠农民工工资相关问题。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市双阳区城市建设安全服务中心内设三个科室，分别为：外业办公室，信访办公室，综合办公室。

2025 年本部门预算实有人员 16 人。其中：在职人员 13 人（在编 6 人、编外 7 人），退休人员 3 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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.59	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	19	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	20	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	23	
八、其他收入	8	0.02	八、城乡社区支出	24	152.59
	9		九、农林水支出	25	
	10			26	
	11		十九、住房保障支出	27	7.29
	12			28	
本年收入合计	13	161.61	本年支出合计	29	159.88
使用非财政拨款结余	14	0.03	结余分配	30	
年初结转和结余	15	7.93	年末结转和结余	31	9.69
总计	16	169.57	总计	32	169.57

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		161.61	161.59					0.02
212	城乡社区支出	154.32	154.3					0.02
21206	建设市场管理与监督	154.32	154.3					0.02
2120601	建设市场管理与监督	154.32	154.3					0.02
221	住房保障支出	7.29	7.29					
22102	住房改革支出	7.29	7.29					
2210201	住房公积金	7.29	7.29					

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		159.88	92.76	67.12			
212	城乡社区支出	152.59	85.47	67.12			
21205	城乡社区环境卫生	0.61		0.61			
2120501	城乡社区环境卫生	0.61		0.61			
21206	建设市场管理与监督	151.98	85.47	66.51			
2120601	建设市场管理与监督	151.98	85.47	66.51			
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

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	161.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
					
		十一、城乡社区支出	152.54	152.54	
		十九、住房保障支出	7.29	7.29	
本年收入合计	161.59	本年支出合计	159.83	159.83	
年初财政拨款结转和结余	7.93	年末结转和结余	9.69	9.69	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	169.52	总计	169.52	169.52	

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		159.83	92.71			67.12
212	城乡社区支出	152.54	85.42			67.12
21205	城乡社区环境卫生	0.61				0.61
2120501	城乡社区环境卫生	0.61				0.61
21206	建设市场管理与监督	151.93	85.42			66.51
2120601	建设市场管理与监督	151.93	85.42			66.51
221	住房保障支出	7.29	7.29			
22102	住房改革支出	7.29	7.29			
2210201	住房公积金	7.29	7.29			

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	87.52	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.39	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.30	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	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	0.98	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.29	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	0.52	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	0.51	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		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	0.01	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	1.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.04	公用经费合计					4.67

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
1.82				1.82		1.82				1.82	

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							

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				

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 161.61 万元、支出 159.88 万元。与 2023 年相比，收入增加 16.06 万元，增长 11.03%；支出增加 8.52 万元，增长 5.62%。主要原因是工资晋升增长，所以收入和支出都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 161.61 万元，其中：财政拨款收入 161.59 万元，占 99.99 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 159.88 万元，其中：基本支出 92.76 万元，比上年减少 54.93 万元，下降 37.19%，主要是我单位视同在编退兵人员经费 2024 年不计入基本支出，计入项目支出，所以项目支出同比上一年度减少。项目支出 67.12 万元，比上年增加 63.45 万元，增长 996.07%，主要是：1. 我单位视同在编退兵人员经费 2024 年不计入基本支出，计入项目

支出。2. 新增了补缴退休人员养老保险项目；所以项目支出同比上一年度增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 161.59 万元、支出 159.83 万元，与 2023 年相比，收入增加 16.07 万元，增长 11.04%；支出增加 8.47 万元，增长 5.59%。主要原因是工资晋升增长，所以收入和支出都相应增加。

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 年度财政拨款支出 159.83 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.07 万元，增长 11.04%。

（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 159.83 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 152.54 万元，占 95.44%；住房保障支出支出 7.29 万元，占 4.56%。

（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 144.63 万元，支出决算为 159.83 万元，完成年初预算的 110.51%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）0.61万元，占0.38%。完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是，去年未结算费用，本年度结算。

2、城乡社区支出（类）建设市场管理监督（款）建设市场管理监督（项）151.95万元，占95.06%。完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴退休人员往年的职业年金等社保款，追加相关项目预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.29万元，占4.56%。完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是，有部分费用上一年度未结清，在本年度结清。

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92.71万元，其中：

人员经费88.04万元，主要包括：基本工资32.39万元、津贴补贴1.05万元、奖金2.31万元、绩效工资18.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元、职业年金缴费13.18万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、公务员医疗补助缴费1.1万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金7.29万元、退休费0.51万元、奖励金0.01万元。

公用经费 4.67 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、手续费 0.11 万元、差旅费 0.4 万元、公务用车运行维护费 1.82 万元、办公设备购置 0.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 1.62%，有部分费用年底尚未结清。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 1.62%，有部分费用年底尚未结清。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元，主要是公务车汽油款 0.95 万元、维修款 0.35 万元，车辆保险 0.19 万元，车辆年检 0.03 万元，租车库款 0.3 万元。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 67.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

编外人员经费、职业年金等保险清算补缴和工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 67.12 万元，执行数为 67.12 万元，完成预算的 100%。

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

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。