2025 年度

长春市双阳区住房和城乡建设局

部门决算

2026 年 9 月 4 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　2025 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　2025 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 314 人，其中：在职人员 240 人；退休人员 74 人。

第二部分 2025 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	34177.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3197.86	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	

六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	2746.29
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	1483.25
八、其他收入	8	3.94	八、城乡社区支出	21	29752.74
	9		九、其他支出	22	3197.86
本年收入合计	10	37378.92	本年支出合计	23	37180.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.26
年初结转和结余	12	968.14	年末结转和结余	25	1166.65
总计	13	38347.06	总计	26	38347.06

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		37378.92	37374.97					3.94
2110301	大气	1187.00	1187.00					
2110302	水体	30.46	30.46					
2110399	其他污染防治支出	265.79	265.79					
2120101	行政运行	208.10	208.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.78	735.52					0.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19418.7	19415.05					3.65
2120501	城乡社区环境卫生	2050.61	2050.58					0.03
2120601	建设市场管理与监督	136.23	136.23					0.01

2129999	其他城乡社区支出	7234.34	7234.34					
2210103	棚户区改造	1212.48	1212.48					
2210105	农村危房改造	342	342					
2210108	老旧小区改造	335.93	335.93					
2210201	住房公积金	134.92	134.92					
2210111	配租型住房保障	259	259					
2210199	其他保障性安居工程支出	629.73	629.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	171.33	171.33					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的	3026.53	3026.53					

	支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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		37180.14	3325.63	33854.51			
2110301	大气	1187.00		1187.00			
2110302	水体	30.46		30.46			
2110399	其他污染防治支出	265.79		265.79			
2120101	行政运行	208.10	208.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.08	271.18	438.9			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19414.32	1282.89	18131.44			
2120501	城乡社区环境卫生	2051.64	1354.55	697.09			
2120601	建设市场管理与监督	134.27	74	60.27			
2129999	其他城乡社区支出	7234.34		7234.34			

2210103	棚户区改造	1212.48		1212.48			
2210105	农村危房改造	342		342			
2210108	老旧小区改造	335.93		335.93			
2210201	住房公积金	134.92	134.92				
2210111	配租型住房保障	259		259			
2210199	其他保障性安居工程支出	461.97		461.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	171.33		171.33			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3026.53		3026.53			

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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	决算数	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、一般公共预算财政拨款	34177.12	一、节能环保支出	1483.25	1483.25	
二、政府性基金预算财政拨款	3197.86	二、城乡社区支出	29749.06	29749.06	
		三、住房保障支出	2746.29	29749.29	
		四、其他支出	3197.86		3197.86
本年收入合计	37374.97	本年支出合计	37176.46	33978.6	3197.86
年初财政拨款结转和结余	968.14	年末结转和结余	1166.65	1166.65	
一般公共预算财政拨款	968.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	38343.11	总计	38343.11	35145.25	3197.86

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
栏次		1	2	3
合计		33978.6	3321.6	30656.65
2110301	大气	1187.00		1187.00
2110302	水体	30.46		30.46
2110399	其他污染防治支出	265.79		265.79
2120101	行政运行	208.10	208.10	208.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.08	271.18	438.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19410.68	1279.24	18131.44
2120501	城乡社区环境卫生	2051.61	1354.52	697.09
2120601	建设市场管理与监督	134.26	73.99	60.27

2129999	其他城乡社区支出	7234.34		7234.34
2210103	棚户区改造	1212.48		1212.48
2210105	农村危房改造	342		342
2210108	老旧小区改造	335.93		335.93
2210111	配租型住房保障	259		259
2210199	其他保障性安居工程支出	461.97		461.97
2210201	住房公积金	134.92	134.92	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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

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	3088.7	302	商品和服务支出	68.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1195.08	30201	办公费	28.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	727.83	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.71	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	220.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.66	30208	取暖费	9.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	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	24.51	30211	差旅费	10.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.78	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	32.52	30214	租赁费	7.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.31	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	107.44	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	9.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.59	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	1.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.69			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		3252.01	公用经费合计					69.94

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3197.86	3197.86		3197.86	
2290402	其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出		171.33	171.33		171.33	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3026.53	3026.53		3026.53	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有政府性基金预算财政拨

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支出决算表

公开08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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有国有资本经营预算财政拨款”。

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

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
7.16		7.16		7.16		**7.16**		7.16		7.16	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有财政拨款‘三公’经费支出”。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">长春市双阳区城市建设安全服务中心</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区城市建设安全服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>58.92</td><td>60.27</td><td>60.27</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>58.92</td><td>60.27</td><td>60.27</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出编外人员工资及办公经费58.92万元</td><td colspan="4">完成全年预算60.27万。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外人员数量</td><td>7人</td><td>7人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>视同在编人员在单位重要岗位占比</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年市政路灯电费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区市政设施管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1400</td><td>1400</td><td>1194.98</td><td colspan="2">85.4%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1400</td><td>1400</td><td>1194.98</td><td colspan="2">85.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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%。</td><td colspan="4">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>路灯亮化运转数量</td><td>16521</td><td>16521</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升城市照明和夜间出行安全</td><td>98%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年市政设施维护工程</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市双阳区市政设施管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>390</td><td>390</td><td>50.14</td><td>12.9%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>390</td><td>390</td><td>50.14</td><td>12.9%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对我区城市基础设施全面、系统维护和管理，有效推动城市基础设施优化力度，提升城市文明形象，全面提高居民生活质量、保障交通顺畅和出行安全。</td><td colspan="3">通过对我区城市基础设施全面、系统维护和管理，有效推动城市基础设施优化力度，提升城市文明形象，全面提高居民生活质量、保障交通顺畅和出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提升市政设施维护及时率</td><td>95</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升交通顺畅及出行安全率</td><td>95</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年度林木养护项目					
实施单位	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		
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		120.98	120.98	120.98	100%
	上年结转资金		120.98	120.98	120.98	100%
	其他资金					
	年度资金总和					
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
	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	指标 1：城区绿化覆盖率指标	>41.2%	41.2%	
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	发放第三季度租赁补贴					
实施单位	长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心					
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		118	118	118	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		118	118	118	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划三季度全部发放完毕			按计划三季度全部发放完毕		
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
	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	发放租赁补贴	1213	1213	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按计划定额发放	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">保障性住房维修</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证保障性住房正常使用</td><td colspan="3">保证保障性住房正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用钱数</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保保障性住房正常使用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 38347.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 11794.99 万元，下降 23.5%。主要原因是：棚户区改造项目支出减少。

2025 年度收入总计为 38347.06 万元。与 2024 年度相比，同比减少 11794.99 万元，下降 23.5%。主要原因是：棚户区改造项目支出减少。

2025 年度支出总计为 38347.06 万元。与 2024 年度相比，同比减少 11794.99 万元，下降 23.5%。主要原因是：棚户区改造项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37378.92 万元，其中：财政拨款收入 37374.97 万元，比上年减少 11593.29 万元，下降 23.7%，主要是棚户区改造项目支出减少；其他收入 3.94 万元，比上年减少 104.73 万元，下降 96.4%，主要是其他城乡社区管理事务和其他城乡社区住宅支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37180.14 万元，其中：基本支出 3325.63 万元，

比上年增加84.96万元，增长2.6%，主要是人员经费增加；项目支出33854.51万元，比上年减少12065.46万元，下降26.3%，主要是棚户区改造项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为38343.11万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少11690.03万元，下降23.4%。主要原因是：棚户区改造项目收入和支出减少。

2025年度财政拨款收入总计为38343.11万元。与2024年度相比，同比减少11690.03万元，下降23.4%。主要原因是：棚户区改造项目收入和支出减少。

2025年度财政拨款支出总计为38343.11万元。与2024年度相比，同比减少11690.03万元，下降23.4%。主要原因是：棚户区改造项目收入和支出减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出33978.60万元，占本年支出合计的88.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7800.65万元，增长29.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出33978.60万元，主要用

于以下方面：节能环保支出1483.25万元，占4.4％；城乡社区支出29749.06万元，占87.6%；住房保障支出2746.29万元，占8.1%；其他支出3197.86万元，占9.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33978.6万元，支出决算33978.6万元，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 1187万元。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出30.46万元。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出 265.79万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出208.1万元。

5. 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710.08万元。

6.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19410.68万元。

7.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2051.61万元。

8.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 134.26 万元。

9.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 7234.34 万元。

10.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 1212.48 万元。

11.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 342 万元。

12.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。

13.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 335.93 万元。

14.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 461.972 万元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 134.92 万元。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）配租型住房保障（项）支出 259 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3321.95 万元，其中：

人员经费 3252.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.94 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 3197.86 万元，比上年减少 19685.38 万元，下降 86%，主要是……；本年支出 3197.86 万元，比上年减少 19685.38 万元，下降 86%，主要是棚户区改造项目减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出（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 171.33 万元，主要用于净水厂及管网改造，完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性资金债务收入安排的支出（项）。政府

性基金财政拨款支出为3026.53万元，主要用于棚户区改造支出。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

2025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，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成预算的100%。较2024年度减少 0.66万元，下降8.4%，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.因公出国（境）费预算为0万元。

2.公务用车运行维护费预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，较2024年度减少0.66万元，下降8.4%，主要原因公务用车运行维护费减少。

截至2025年12月31日，公务用车保有量为40辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出7.16万元，主要是公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算为0万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中，一级项目6个，二级项目6 个，共涉及资金1548.37万元，占一般公共预算项目支出总额的5.1%。

（二）项目绩效自评结果：无

（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

2025年度公用经费支出69.94万元，较2024年度减少26.69万元，下降27.6%，主要是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市双阳区住房和城乡建设局共有车辆 40 辆。其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是下属单位业务用车。

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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。