

长春市城乡建设委员会本级 2023 年 预算

2023 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置及单位预算单位构成	3
第二部分 预算表格	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、政府性基金预算支出表	13
九、国有资本经营预算支出表	14
十、项目支出表	15
十一、项目支出绩效目标表	16

第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、2023 年收支预算总体情况说明	19
二、2023 年单位收入情况说明	19
三、2023 年单位支出情况说明	20
四、2023 年财政拨款收支预算情况说明	20
五、2023 年一般公共预算支出情况	20
六、2023 年一般公共预算基本支出情况	22
七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况	23
八、2023 年政府性基金预算支出情况	23
九、2023 年国有资本经营预算支出情况	23
十、其他重要事项的情况说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市城乡建设委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于城乡建设事业、市政公用事业管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设事业、市政公用事业管理工作的集中统一领导。

1.贯彻执行国家和省有关城乡建设事业、市政公用事业管理的法律法规和政策规定。起草有关地方性法规和规章草案，拟订有关政策、标准，发展战略、规划并组织实施。

2.负责全市规划和自然资源、住房、水务、城市管理、交通运输、园林绿化、人防工作的综合协调。

3.会同有关单位编制全市城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关单位对城建有关行政、事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投资固定资产的综合管理。

4.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理；负责建筑施工、勘察、设计、监理行业管理；综合管理全市城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防；负责建设工程消防设计审查工作；负责建设工程造价计价管理；负责城建档案管理工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5.负责全市城市道路、城市桥梁和城市照明等市政设施管理、维护工作，负责城市机动车停车场建设协调与备案管理。监督指导各县（市）区做好本行政区内相关管理工作。

6.负责城市燃气、供热、供水行业监督管理工作。组织编制燃气、供热、供水行业专项规划并组织实施；

负责燃气、供热、供水行业的行风和服务质量监督管理工作；负责城市计划用水和节约用水管理。

7.负责全市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的协调、考核、指导；负责全市铁路建设项目的协调工作；负责全市地铁、轻轨工程建设协调工作。

8.承担建筑工程质量、安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理，指导县（市、区）建设工程质量、安全管理工作，组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

9.负责墙体改革的组织协调工作，组织协调基础设施建设产业的招商引资、技术合作工作。

10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆等监督管理和推广工作。

11.承担规范和协调指导全市村镇建设的责任。拟定全市村镇建设的法规、规章及政策，并指导实施，协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

12.负责全市建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进工作，负责城建重点工程项目的咨询、论证。负责全市海绵城市建设的综合协调、指导工作。

13.拟订全市国有土地上房屋征收与补偿年度计划，负责对各城区（开发区）国有土地上房屋征收与补偿工作进行监督指导；负责市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为，负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作，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。

14.负责公用行业信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热、供水行业的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

15.负责组织编制全市地下管线综合规划、地下综合管廊工程规划工作，综合协调全市地下管线建设与管廊使用管理工作。组织编制地下管网（地下综合管廊）年度建设计划。负责综合管廊运营维护管理工作。

16.按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

17.贯彻落实市委市政府和市交管委（办）关于城市交通发展总体战略、宏观政策、目标任务和配套措施等方面的决策部署；统筹协调城市规划、建设、管理相关工作，推进城市交通拥堵治理和城市交通重大项目建设；统筹推进城市综合交通信息化、专业化建设；指导相关研究机构开展城市交通研究工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位预算单位构成

根据上述职责，长春市城乡建设委员会内设 25 个机构，分别为：办公室、干部人事处、综合调研处、法规处、计划财务处、重点工程办公室、总工程师办公室（工程技术处）、总经济师办公室（标准定额处）、行政审批办公室、建筑管理处（档案管理处）、质量安全监督管理处、勘察设计处、招标投标管理处、市政管理处、城市排水管理处、供水管理处、燃气管理处、供热管理处、城市地下管网管理处、村镇建设处、铁路建设管理办公室、市轨道交通办公室、信访处、建设工程消防审批处、综合交通协调处。

机关党委负责机关和所属单位的党群工作。

长春市城乡建设委员会本级在职 120 人，离、退休人员 73 人，其中退休人员 70 人，离休人员 3 人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市城乡建设委员会本级

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,757.98	2,690.69	67.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,757.98	2,690.69	67.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	286.63	241.71	44.93
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	107.59	104.16	3.43
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	2,143.18	2,124.24	18.94
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	220.58	220.58	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,757.98	2,690.69	67.30	本年支出合计	2,757.98	2,690.69	67.30
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	2,757.98	2,690.69	67.30	支出总计	2,757.98	2,690.69	67.30

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市城乡建设委员会本级

单位：万元

单位(单位)代码	单位(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
	合计	2,757.98	2,690.69	2,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	长春市城乡建设委员会	2,757.98	2,690.69	2,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	长春市城乡建设委员会	2,757.98	2,690.69	2,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市城乡建设委员会本级

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,757.98	2,617.98	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,143.18	2,003.18	140.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,003.18	2,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,003.18	2,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市城乡建设委员会本级

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	2,757.98	2,690.69	67.30	一、本年支出	2,757.98	2,690.69	67.30
一般公共预算拨款	2,757.98	2,690.69	67.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	286.63	241.71	44.93
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	107.59	104.16	3.43
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	2,143.18	2,124.24	18.94
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	220.58	220.58	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,757.98	2,690.69	67.30	支出总计	2,757.98	2,690.69	67.30

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市城乡建设委员会本级

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,757.98	2,617.98	2,272.73	345.26	140.00
208	社会保障和就业支出	286.63	286.63	286.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.63	286.63	286.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.63	286.63	286.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.59	107.59	107.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	107.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,143.18	2,003.18	1,657.92	345.26	140.00
21201	城乡社区管理事务	2,003.18	2,003.18	1,657.92	345.26	0.00
2120101	行政运行	2,003.18	2,003.18	1,657.92	345.26	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	220.58	220.58	220.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.58	220.58	220.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.58	220.58	220.58	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市城乡建设委员会机关

单位：万元

科目编码	经济分类科目	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2,617.98	2,272.73	345.26
301	工资福利支出	2,171.77	2,171.77	0.00
30101	基本工资	1,064.45	1,064.45	0.00
30102	津贴补贴	397.29	397.29	0.00
30103	奖金	52.92	52.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.63	286.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.62	75.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.97	31.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08	0.00
30113	住房公积金	220.58	220.58	0.00
30114	医疗费	5.70	5.70	0.00
30199	其他工资福利支出	25.52	25.52	0.00
302	商品和服务支出	342.38	0.00	342.38
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00

30207	邮电费	28.00	0.00	28.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	15.93	0.00	15.93
30217	公务接待费	4.32	0.00	4.32
30226	劳务费	38.00	0.00	38.00
30228	工会经费	21.24	0.00	21.24
30229	福利费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	129.89	0.00	129.89
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	100.96	100.96	0.00
30301	离休费	44.50	44.50	0.00
30302	退休费	18.58	18.58	0.00
30307	医疗费补助	24.65	24.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	13.22	0.00
310	资本性支出	2.88	0.00	2.88
31002	办公设备购置	2.88	0.00	2.88

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市城乡建设委员会

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	与 2022 年对比	变化原因
合 计	4.32	4.32	0.00	-0.48	1、预算人员减少，公务接待费用减少。2、厉行节约，压缩三公经费。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
2、公务接待费	4.32	4.32	0.00	-0.48	1、预算人员减少，公务接待费用减少。2、厉行节约，压缩三公经费。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化

说明：

- 1、“本年预算数”的实有人员 193 人，其中：在职人员 120 人，离退休人员 73 人。
- 2、2023 年因公出国（境）费 0 万元，比上年相比无变化；2022 年公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年相比无变化；2023 年公务接待费 4.32 万元，比上年的 4.8 万元相比减少了 0.48 万元，降低 11.12%。降低的主要原因是：单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，主要原因 1、人员减少导致核定基数较少，2、厉行节约，压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市城乡建设委员会机关

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市城乡建设委员会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

十、项目支出表

项目支出表(预算表 10)

预算单位：长春市城乡建设委员会

单位：万元

类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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
		一级项目	二级项目				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		
	合计					140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	专项业务支出					140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311-专项业务支出		基本运转和综合管理				140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			审计、评估费用	长春市城乡建设委员会		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			市建委法律服务费	长春市城乡建设委员会		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			项目调研、应急及业务管理费	长春市城乡建设委员会		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

长春市城乡建设委员会本级 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		审计、评估费用			
项目级次		二级项目			
主管单位及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	市建委作为主管单位，应建立健全内部控制和审计制度，对所属处室、企事业单位的内部控制和财务管理有监管的职责。包括内部审计、离任审计、资产评估费、各处室相关审计等，在相关审计或评估事项发生时及时、有效支付相关费用，确保审计、评估工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	被审计单位数量	>=3	20
		质量指标	审计建议采纳率	85%	15
		时效指标	审计完成及时性	及时	15
	效果指标	社会效益指标	审计工作顺利进行，相关工作人员的业务水平得到提高	审计工作顺利进行，相关工作人员的业务水平得到提高	30
满意度指标	满意度指标	被审计单位对我委工作满意度	满意	10	

长春市城乡建设委员会本级 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		市建委法律服务费			
项目级次		二级项目			
主管单位及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照地方政府债务管理、城建项目建设、行政处罚案件处理、建筑市场、工程招标、工程造价等大量法律咨询、指导培训、合同合法性审核、行政复议和应诉等法律服务流程进行支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	法律事务数量	>=20	20
		质量指标	法律服务解答率	90%	10
		时效指标	法律服务各项工作及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	提高我委依法行政能力	提高	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	85%	10	

长春市城乡建设委员会本级 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		项目调研、应急及业务管理费			
项目级次		二级项目			
主管单位及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金(万元)	年度资金总额	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展重点项目建设、城建类重大项目调研、加强水、气、热行业管理、保障安全监管、防范安全风险，保证项目在检查、管理、安全生产工作中顺利进行，通过调研学习经验，提高我市城建工作能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=90%	20
	产出指标	数量指标	检查、调研次数	>=10	20
		时效指标	及时支付资金	及时	20
	效果指标	社会效益指标	促进城建、公用事业工作有序开展	促进	20
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	满意	10

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况说明

我单位 2023 年的财政拨款收支总预算 2757.98 万元。其中：当年预算 2690.69 万元；上年结转 67.30 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入减少 791.78 万元，降低 22.31%。主要原因是 2023 年单位预算中，项目结转资金相比 2022 年减少。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算增加 510.51 万元，增长 23.42%，主要原因是人员经费增加；2023 年上年结转比 2022 年上年结转减少 1302.28 万元，降低 95.09%，主要原因是项目结转资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2757.98 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 2690.69 万元；上年结转 67.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 286.63 万元、卫生健康支出 107.59 万元、城乡社区支出 2143.18 万元、住房保障支出 220.58 万元。2023 年预算收入比 2022 年预算收入减少 791.78 万元，降低 22.31%。主要原因是 2023 年单位预算中，项目结转资金相比 2022 年减少。

二、2023 年单位收入情况说明

2023 年我单位收入预算 2757.98 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 2690.69 万元，占收入预算的 97.56%；上年结转结余一般公用预算拨款结转 67.30 万元，占收入预算的 2.44%。2023 年单位收入预算比 2022 年单位收入预算减少 791.78 万元，降低 22.31%。主要原因是 2023 年单位预算中，项目结转资金相比 2022 年减少。

三、2023 年单位支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 2757.98 万元，其中：基本支出 2617.98 万元，占 94.92%；项目支出 140 万元，占 5.08%。2023 年比 2022 年单位支出预算减少 791.78 万元，降低 22.31%。主要原因是 2023 年单位预算中，项目结转资金相比 2022 年减少。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

2023 年我单位财政拨款预算收入为 2757.98 万元，其中：当年预算 2690.69 万元；上年结转 67.30 万元。2023 年财政拨款预算收入比 2022 年预算收入减少 791.78 万元，降低 22.31%。主要原因是 2023 年单位预算中，项目结转资金相比 2022 年减少。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算增加 510.51 万元，增长 23.42%，主要原因是人员经费增加；2023 年上年结转比 2022 年上年结转减少 1302.28 万元，降低 95.09%，主要原因是项目结转资金减少。

2023 年我单位财政拨款预算支出为 2757.98 万元，其中：当年预算 2690.69 万元；上年结转 67.30 万元。2023 年财政拨款比 2022 年预算支出减少 791.78 万元，降低 22.31%，主要原因是 2023 年单位预算中，本单位的上年结转资金相比 2022 年减少。其中：社会保障和就业支出 286.63 万元、卫生健康支出 107.59 万元、城乡社区支出 2143.18 万元、住房保障支出 220.58 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

我单位 2023 年一般公共预算支出 2757.98 万元，其中：基本支出 2617.98 万元，占 94.92%；项

目支出 140.00 万元，占 5.08%。基本支出中，人员经费 2272.73 万元，占 86.81%；公用经费 345.26 万元，占 13.19%。2023 年比 2022 年一般公共预算支出减少 791.78 万元，降低 22.31%，主要原因主要原因是 2023 年单位预算中，项目结转资金相比 2022 年减少。

一般公共预算支出构成情况：

2023 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 286.63 万元，占 10.39%；卫生健康支出 107.59 万元，占 3.90%；城乡社区支出 2143.18 万元，占 77.71%；住房保障支出 220.58 万元，占 8.00%。

一般公共预算支出具体情况：

1、社会保障和就业支出 286.63 万元，主要用于行政单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 107.59 万元，主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助。

3、城乡社区支出 2143.18 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 2003.18 万元，占 93.47%；项目支出 140.00 万元，占 6.53%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 220.58 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 2617.98 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 2171.77 万元，占 82.96%，商品和服务支出 342.38 万元，占 13.08%，对个人和家庭补助支出 100.96 万元，占 3.85% 资本性支出 2.88 万元，占 0.11%。

（一）人员经费 2272.73 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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

- 1、工资福利支出支出 2171.77 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 100.96 万元。

（二）公用经费支出 345.26 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备采购。

- 1、商品和服务支出 342.38 万元；

2、资本性支出 2.88 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4.32 万元，比上年减少 0.48 万元，减少为 10%。因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平；2023 年公务接待费 4.32 万元，比上年减少 0.48 万元。单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，比 2022 年减少的主要原因是：一方面人员减少导致核定基数较少，另一方面厉行节约，压缩三公经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年长春市城乡建设委员会的机关运行经费财政拨款支出 345.26 万元，相比上年的 375.74 万元减少了 30.48 万元，减少 8.11%，主要是人员减少，公用经费减少。其中：办公费 40.00 万元、印

刷费 7.00 万元、咨询费 2.00 万元、邮电费 28.00 万元、差旅费 10.00 万元、其他交通费 129.89 万元、维修费 2.00 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 15.93 万元、公务接待费 4.32 万元、劳务费 38.00 万元、工会经费 21.24 万元、福利费 27.00 万元、其他商品服务支出 15.00 万元、办公设备购置支出 2.88 万元。

（二）政府采购安排情况

2023 年我单位预算未安排政府采购支出，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

我单位共有公务用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台，单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）7 台。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 140.00 万元，其中：二级项目 3 个，使用本年拨款 140.00 万元，使用上年结转资金 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 140.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原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。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转 to 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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。