

2023 年度

长春市城市科学研究所单位决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责

长春市城市科学研究所成立于一九九零年，位于南关区陕西路 356号，属财政全额拨款的处级科研事业单位，隶属长春市城乡建设委员会。

长春市城市科学研究所是负责对城市规划、建设、管理和环境中的重大理论和实际问题，开展学术研究、咨询论证、科技服务、提出政策建议，为政府部门有关城市发展的决策提供科学依据；普及推广国内外城市科学研究成果，加强与国内外有关学术团体和专业人员的学术交流与合作；开展学术研究成果的论证、评议活动，表彰和奖励在学术活动中取得成果的城市科学工作者。

组织研究市政府及有关部门下达或委托的课题研究任务；接受有关部门的委托，组织专家开展相应的咨询论证服务；加强同国内外城市科学团体和科级工作者的学术交流与合作；编辑出版《长春建设》季刊，根据学术研究成果不定期编辑出版论文集、资料和科技图书。长春市建设职业技能鉴定站（以下简称“鉴定站”）是依据长春市劳动和社会保障局于2004年下发《关于对〈长春市城乡建设委员会建筑工

程管理处申请建立长春市建设职业技能鉴定站》的批复》

（长劳社办[2004]22号）正式批准成立，并于2005年在长春编办下发的《关于同意长春市建设技工学校加挂牌子的批复》中明确鉴定站负责全市建筑行业技术工人职业技能鉴定的职能，经费来源自收自支。

根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）文件要求，一是要重视技术工人的作用；二是加强培养技术工人制度建设；三是继续深入完善培养技术工人任务。建筑业是国民经济支柱产业。改革开放以来，我国建筑业快速发展，建造能力不断增强，产业规模不断扩大，吸纳了大量农村转移劳动力，带动了大量关联产业，对经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。加强建筑工人的教育培训，健全建筑业职业技能标准体系，实施建筑业技术工人职业技能鉴定制度。引导企业将工资分配向关键技术技能岗位倾斜。大力弘扬工匠精神，培养高素质建筑工人队伍。

## 二、机构设置及单位构成

根据上述职责，长春市城市科学研究所内设四个机构，分别为研究一室、研究二室、资料编辑室、办公室。根据城科所工作性质需要，城科所设置内部岗位，明确各部门、各岗位的划分职能和设置。

# 第二部分 2023年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春市城市科学研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.37	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	21	18.57
			九、卫生健康支出	22	11.14
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	287.29
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	18.79
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>335.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40</b>	<b>335.78</b>
使用非财政拨款结余	11	1.53	结余分配	41	
年初结转和结余	12	5.25	年末结转和结余	42	6.76
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>342.54</b>	<b>总计</b>	<b>43</b>	<b>342.54</b>

注：1. 本表反映单位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。说明：无数据为零。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长春市城市科学研究所

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	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		335.76	335.37					0.39
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57					
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57					
210	卫生健康支出	11.14	11.14					
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					
212	城乡社区支出	287.27	286.88					0.39
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	34.44	34.44					
2120399	城乡社区公共设施支出	34.44	34.44					
21299	其他城乡社区支出	222.83	222.45					0.39
2129999	其他城乡社区支出	222.83	222.45					0.39
221	住房保障支出	18.79	18.79					
22102	住房改革支出	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。说明：无数据为零值。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03表

单位：长春市城市科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出 合计	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
<b>合计</b>		<b>335.78</b>	<b>258.74</b>	<b>77.04</b>			
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	11.14	11.14				
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				
212	城乡社区支出	287.29	210.25	77.04			
21202	城乡社区支出规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区支出规划与管理	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	34.44		34.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.44		34.44			
21299	其他城乡社区支出	222.85	210.25	12.60			
2129999	其他城乡社区支出	222.85	210.25	12.60			
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。说明：无数据为零值。



## 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：长春市城市科学研究所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	335.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	285.37	285.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>335.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>333.86</b>	<b>333.86</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18		
一般公共预算财政拨款	29	0.66		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>336.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>336.04</b>	<b>336.04</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。说明：无数据为零值。

## 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：长春市城市科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
<b>合计</b>		<b>333.86</b>	<b>256.82</b>	<b>249.73</b>	<b>14.58</b>	<b>77.04</b>
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	16.05		
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	16.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	16.05		
210	卫生健康支出	11.14	11.14	10.13		
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	10.13		
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	7.02		
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42		
212	城乡社区支出	285.37	208.33	206.22	14.58	77.04
21202	城乡社区规划与管理	30.00				30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00				30.00
21203	城乡社区公共设施	34.44				34.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.44				34.44
21299	其他城乡社区支出	220.93	208.33	206.22	14.58	12.60
2129999	其他城乡社区支出	220.93	208.33	206.22	14.58	12.60
221	住房保障支出	18.79	18.79	17.33		
22102	住房改革支出	18.79	18.79	17.33		
2210201	住房公积金	18.79	18.79	17.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。说明：无数据为零值。

## 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：长春市城市科学研究所

单位：万元

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	231.74	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	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	0.20	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.10	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	10.50	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	9.70	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	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	3.57	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
<b>人员经费合计</b>		<b>242.24</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>14.58</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。说明：无数据为零值。

## 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：长春市城市科学研究所

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	我单位不涉及此项					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						

注：本表反映单位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。说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

## 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

单位：长春市城市科学研究所

公开 08表

单位：万元

项 目		本年支出		
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		0.00	0.00	0.00
我单位不涉及此项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

## 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：长春市城市科学研究所

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
3.38	0.00	3.00	0.00	3.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。2023年“三公”经费总支出0.00万元。说明：无数据为零值。



## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		2023年课题咨询服务				
实施单位		长春市城市科学研究所				
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	0	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	0	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成《长春市历史文化街区保护与开发对策建议研究》《关于推进长春市城中村改造有关问题研究》《长春市绿色生态城市创建若干问题研究》等3个城市科学城建课题，并于年终报市委市政府，从历史文化、城中村改造、绿色生态城市创建等方面提供帮助。			已完成		
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
	成本指标	社会成本指标	课题研究成本	合同价款	按合同完成	
	产出指标	数量指标	研究课题数量	=3	3个	
		质量指标	调研课题结项率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	研究成果应用数量	3个	3个	
满意度指标		科研人员满意度	满意	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		职业鉴定培训项目				
实施单位		长春市建设职业技能鉴定站				
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	93.13	93.13	12.60	13.53%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	93.13	93.13	12.60	13.53%	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	<p>一是重视技术工人制度建设</p> <p>二是加强建筑工人教育培训</p> <p>三是继续完善健全技术工人技能标准体系。</p>			<p>2023年中完成了计划中开展的建筑资质培训的工作对技术工人持证上岗的检查规范技术工人的操作，工程质量的安全性，确保工程质量安全。</p>		
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	质量指标	培训讲师资质符合率	100%	100%	
		时效指标	培训组织及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率	100%	100%	
		满意度指标	人员培训满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2023 年课题研究业务				
实施单位		长春市城市科学研究所				
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	36.00	36.00	25.38	70.50%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	36.00	36.00	25.38	70.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提交具有前瞻性、针对性、科学性和可操作性的课题研究成果,为市政府和有关部门领导决策时提供智力支持。			2023 年三项课题都已报送到市政府及相关部门,得到了主管城建市长的详细批示,2023年优秀调研成果中获得一等奖、二等奖、优秀奖的好成绩。		
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	研究课题数量	=3	3 个	
		质量指标	调研课题结项率	100%	100%	
		时效指标	课题研究完成时间	2023-12	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	100%	100%	
满意度指标		科研人员满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		《长春建设》专刊、《海峡两岸城市发展研讨会》、《城市发展与规划大会》				
实施单位		长春市城市科学研究所				
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	14.00	14.00	9.06	64.71%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	14.00	14.00	9.06	64.71%	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	对我市的城市发展与规划进行理论研讨的科研单位。每年的海峡两岸研讨会促进了两岸城市科学工作者的交流与合作，同时也提高了我所科研人员的素质，为我市的城市建设和发展做出贡献。			已完整编印出版4期《长春建设》，突出宣传并交流市政府、市建委城建工作会议重要会议精神。		
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	报刊 杂 志 发 行 数 量	=4000	100%	
		时 效 指 标	专 栏 刊 播 完 成 时 间	每 季 度	100%	
	效 益 指 标	满 意 度 指 标	人 民 群 众 满 意 度	100%	100%	
		社 会 效 益 指 标	社 会 影 响 力	100%	100%	

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

长春市城市科学研究所2023年度收、支总计各342.54万元。与2022年度相比收、支总计各减少224.43万元，下降39.58%。降低的主要原因是城科所下挂职业技能鉴定站相关培训考试职能已暂停、城科所压减经费支出。

### 二、收入决算情况说明

长春市城市科学研究所本年收入合计335.76万元，其中：财政拨款收入335.37万元，占99.88%；其他收入0.39万元，占0.12%。

### 三、支出决算情况说明

长春市城市科学研究所本年支出合计335.78万元，其中：基本支出258.74万元，占77.06%；项目支出77.04万元，占22.94%。基本支出中，人员经费242.24万元，占93.62%；公用经费16.50万元6.38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市城市科学研究所2023年度财政拨款收、支总计各342.54万元，与2022年度相比，减少219.26万元，下降0.39%。下降的主要原因是城科所下挂职业技能鉴定站相关培训考试职能已暂停、2023年城科所人员经费减少。

### 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**

长春市城市科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出333.86万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.99万元，下降17.74%。下降的主要原因是城科所下挂职业技能鉴定站相关培训考试职能已暂停、2023年城科所人员经费减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

长春市城市科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出333.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.57万元，占5.56%；卫生健康支出（类）11.14万元，占3.37%；城乡社区支出（类）285.37万元，占85.48%；住房保障支出（类）18.79万元，占5.63%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

长春市城市科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.03万元，支出决算为333.86万元，完成年初预算的99.06%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为18.56万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数，完成年初预算。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为11.14万元，支出决算为

11.14万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数，完成年初预算。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为7.72 万元，支出决算为7.72 万元，完成年初预100%；决算数等于预算数，完成年初预算。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数，完成年初预算。

**3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**年初预算为0万元，支出决算30万元；决算数大于预算数的主要原因是该资金为城维费，不包含在年初预算中。

**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）**年初预算为50万元，支出决算34.44万元，完成年初预算的68.88%；决算数小于预算数的主要原因部分项目经费已返还财政。

**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）**年初预算为238.54万元，支出决算

220.93万元，完成年初预算的92.62%；决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未在年初预算中体现。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为18.79万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数，完成年初预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市城市科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.82万元，其中：人员经费242.24万元，主要包括：基本工资38.87万元、津贴补贴14.14万元、奖金34.71万元、绩效工资54.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.46万元、职工基本医疗保险缴12.19万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴0.20万元、住房公积金42.66万元、医疗费2.1万元、退休费9.70万元、奖励金0.80万元。

公用经费14.58万元，主要包括：办公费1.66万元、手续费0.01万元、水费0.13万元、电费0.96万元、邮电费0.73万元、取暖费2.91万元、差旅费1.00万元、工会经费3.15万元、福利费3.57万元、其他交通费0.33万元、其他商品和服务0.11万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



长春市城市科学研究所不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市城市科学研究所不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

长春市城市科学研究所 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**1、因公出国（境）费**支出0万元，与上年持平。

#### **2、公务用车购置及运行费**

预算3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本年度没有支出项。

**3、公务接待费**支出0万元，与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

长春市城市科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，占0%；公务用车运行

支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年没有变化，主要原因：没有因公出国（境）要求，2023年度未发生因公出国（境）费。2023年全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算3万元，支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是主要原因是本年度没有支出项。其中：公务用车购置预算为0万元，公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行支出预算为3万元，公务用车运行支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度没有支出项。

**3. 公务接待费** 预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022度支出相比，无变化，主要原因是压缩三公经费，无公务接待费支出。

**外宾接待支出** 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

## （一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对2023年度单位预算城维费课题咨询服务；职业鉴定培训项目；课题研究业务；《长春建设》专刊、《海峡两岸城市发展研讨会》、《城市发展与规划大会》4个项目进行了绩效自评，共涉及资金77.04万元，绩效自评率为100%。

2. 组织对城维费课题咨询服务；职业鉴定培训；课题研究业务；《长春建设》专刊、《海峡两岸城市发展研讨会》、《城市发展与规划大会》4个项目进行了部门评价，共涉及资金77.04万元，4个项目的的主要绩效是紧密结合长春市城市规划、建设、管理领域涉及百姓切身利益的民生问题；坚持服务我市城建事业，紧密结合城建工作实践，大力宣传我市城市建设的工作成果，全方位展示我市城建战线的各个阶段发展成就。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、单位评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进单位预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设

定绩效目标，加强单位内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度，我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费支出0万元，与上年持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年度，长春市城市科学研究所，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，长春市城市科学研究所共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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财政预算资金。

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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

### **九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**

反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**1. 事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**2. 公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：**反映城乡社区管理事务支出。

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映出上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：**反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

**十三、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）改革支出。**



**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。