

长春市城乡建设委员会
2025 年部门预算

2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置及部门预算单位构成	4
第二部分 预算表格	6
一、收支总表	6
二、收入总表	7
三、支出总表	8
四、财政拨款收支总表	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、国有资本经营预算支出表	15
十、项目支出表	16
十一、项目支出绩效目标表	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、2025 年收支预算总体情况说明	19
二、2025 年部门收入情况说明	20
三、2025 年部门支出情况说明	20
四、2025 年财政拨款收支预算情况说明	21
五、2025 年一般公共预算支出情况	22
六、2025 年一般公共预算基本支出情况	23
七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况	24
八、2025 年政府性基金预算支出情况	25
九、2025 年国有资本经营预算支出情况	25
十、其他重要事项的情况说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

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，为一级预算管理单位。

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.会同有关部门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，会同有关部门对城建有关行政、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的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、轻轨工程建设协调的工作。

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行业生产管理职责，指导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；在市交管委（办）的领导下，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；沟通协调各工作组按市交管委（办）要求落实相关工作任务；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；承担市交管委（办）其他具体工作等。

18.负责拟订海绵城市建设的地方性法规和配套政策；组织编制海绵城市建设专项规划、地方标准，拟订海绵城市建设中长期发展规划、建设计划，并协调推进任务落实；承担市海绵城市建设工作领导小组办公室的具体工作。

19.会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责历史文化名城保护规划工作；负责历史文化街区、历史建筑保护与管理工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据以上职责，长春市城乡建设委员会内设 27 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、工程技术处（总工程师办公室）（海绵城市建设处）、造价管理处（总经济师办公室）、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（长春市二次供水管理办公室）、燃气管理处、供热管理处、城市地下管网管理处、村镇建设处、房屋征收与补偿管理处、市轨道交通办公室、信访处、建设工程消防处、震害防御处、综合交通协调处、城市建设处、历史文化名城保护处，另设机关党委和机关纪委。按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市城乡建设委员会 2025 年部门预算的编制范围包括：长春市城乡建设委员会本级、委属 12 家事业单位，共 13 家预算单位的全部收入和支出。

纳入长春市城乡建设委员会 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	长春市城乡建设委员会本级
2	长春市城市建设档案馆
3	长春市城市科学研究所
4	长春市节约用水技术推广中心
5	长春市建设工程安全监督站

6	长春市建设工程造价管理站
7	长春市建设工程质量监督站
8	长春市房屋征收经办中心
9	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心（长春市散装水泥推广中心）
10	长春市政府投资建设项目管理中心
11	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）
12	长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）
13	长春市建筑市场调查监测中心

2025 年实有人数 828 人，其中：在职人员 519 人，离休人员 2 人，退休人员 307 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

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

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	61832.54	11299.54	50533.00	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	15080.54	11299.54	3781.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	46752.00	0.00	46752.00	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	120.00	120.00	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	1410.50	1410.50	0.00
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	280.80	280.80	0.00
其他收入	120.00	120.00	0.00	十一、节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	57504.77	8952.77	48552.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	245.00	0.00	245.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	775.47	775.47	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	736.00	0.00	736.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	61952.54	11419.54	50533.00	本年支出合计	61952.54	11419.54	50533.00
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	61952.54	11419.54	50533.00	支出总计	61952.54	11419.54	50533.00

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

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
601	长春市城乡建设委员会	61952.54	11419.54	11299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	50533.00	3781.00	46752.00	0.00	0.00	0.00
601001	长春市城乡建设委员会	53352.09	2819.09	2819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50533.00	3781.00	46752.00	0.00	0.00	0.00
601007	长春市城市建设档案馆	927.53	927.53	927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601009	长春市城市科学研究所	282.01	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601013	长春市建设工程造价管理站	411.29	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601014	长春市房屋征收经办中心	837.09	837.09	717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601015	长春市建设工程安全监督站	675.24	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601018	长春市建设工程质量监督站	1491.25	1491.25	1491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601019	长春市政府投资建设项目管理中心	922.92	922.92	922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601020	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)	269.44	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601021	长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队)	1258.77	1258.77	1258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601022	长春市建筑市场调查监测中心	301.66	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601027	长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)	776.46	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601028	长春市节约用水技术推广中心	446.78	446.78	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	1410.50	1410.50	1410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1410.50	1410.50	1410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.13	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.83	298.83	298.83	0.00	0.00	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	892.53	892.53	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.72	204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21103	污染防治	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2110301	大气	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
212	城乡社区支出	57504.77	8952.77	6739.59	2093.18	120.00	48552.00	0.00	48552.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2283.01	2283.01	2163.01	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1867.17	1867.17	1867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	295.84	295.84	295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4699.64	2899.64	1135.44	1764.20	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4699.64	2899.64	1135.44	1764.20	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1110.89	1110.89	1002.09	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1110.89	1110.89	1002.09	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	46752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46752.00	0.00	46752.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	46752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46752.00	0.00	46752.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2659.23	2659.23	2439.05	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2659.23	2659.23	2439.05	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
221	住房保障支出	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00
22203	能源储备	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00
2220304	煤炭储备	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	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

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	61832.54	11299.54	50533.00	一、本年支出	61832.54	11299.54	50533.00
一般公共预算拨款	15080.54	11299.54	3781.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	46752.00	0.00	46752.00	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
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1410.50	1410.50	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	280.80	280.80	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	57384.77	8832.77	48552.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	245.00	0.00	245.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	775.47	775.47	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	736.00	0.00	736.00
	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
	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
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	61832.54	11299.54	50533.00	支出总计	61832.54	11299.54	50533.00

五、一般公共预算支出表

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

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1410.50	1410.50	1410.50	1410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1410.50	1410.50	1410.50	1410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.13	219.13	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.83	298.83	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	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	892.53	892.53	892.53	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.80	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.80	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.08	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.72	204.72	204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
21103	污染防治	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2110301	大气	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	10632.77	8832.77	6739.59	5825.99	913.60	2093.18	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
21201	城乡社区管理事务	2163.01	2163.01	2163.01	1801.24	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1867.17	1867.17	1867.17	1546.42	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	295.84	295.84	295.84	254.81	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4699.64	2899.64	1135.44	980.83	154.61	1764.20	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4699.64	2899.64	1135.44	980.83	154.61	1764.20	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
21206	建设市场管理与监督	1110.89	1110.89	1002.09	884.47	117.62	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1110.89	1110.89	1002.09	884.47	117.62	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2659.23	2659.23	2439.05	2159.46	279.59	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2659.23	2659.23	2439.05	2159.46	279.59	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2150805	中小企业发展专项	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	775.47	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.47	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.47	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00
22203	能源储备	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00
2220304	煤炭储备	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00

六、一般公共预算基本支出表

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

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7680.39	7680.39	7680.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2471.60	2471.60	2471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	414.93	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1566.88	1566.88	1566.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1126.78	1126.78	1126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.53	892.53	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	93.34	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	892.10	892.10	0.00	892.10	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	171.59	171.59	0.00	171.59	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	54.12	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	38.95	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	29.19	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	46.70	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	112.11	112.11	0.00	112.11	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	111.20	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	70.20	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	141.84	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	54.19	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	612.37	612.37	612.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	547.55	547.55	547.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

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	2025年预算数	当年预算	上年结转	与2024年对比	变化原因
合计	73.58	73.58	0.00	-15.36	无公务用车购置计划，运行维护费用降低，厉行节俭，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	3.38	3.38	0.00	-7.26	预算人员减少，公务接待费用减少。厉行节俭，压缩三公经费。
3、公务用车费	70.20	70.20	0.00	-8.1	无公务用车购置计划，运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。
其中：（1）公务用车运行维护费	70.20	70.20	0.00	-8.1	公务用车运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。
（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”的单位范围包括市建委本级及委属单位共 13 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 828 人，其中：在职人员 519 人，离退休人员 309 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

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

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	46752.00	0.00	46752.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	46752.00	0.00	46752.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	46752.00	0.00	46752.00

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：我部门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 9)

预算单位：长春市城乡建设委员会

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
其他运转类				635.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	基本运转和综合管理			635.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		2025 年度征收工作经费	长春市房屋征收经办中心	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		管理工作业务经费	长春市政府投资建设项目管理中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		维管中心（抢险大队）工作业务经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		维管中心（抢险大队）水电暖物业费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		质量监督检查专项业务经费	长春市建设工程质量监督站	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				1577.34	1577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理			1007.81	1007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年 长春市节约用水技术推广中心退休人员经费	长春市节约用水技术推广中心	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年新型建筑材料业务费	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		专家服务费及培训费	长春市城乡建设委员会	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		委托消防技术服务	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
		审计及法律顾问服务费	长春市城乡建设委员会	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		建筑市场、市政公用调查监测专项业务经费	长春市建筑市场调查监测中心	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物业管理费	长春市城市科学研究所	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物业费补充	长春市建筑市场调查监测中心	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		课题研究业务、《长春建设》内部资料及中国城科会相关会议	长春市城市科学研究所	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市城市建设档案馆档案管理专项业务经费	长春市城市建设档案馆	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市城市建设档案馆聘用人员经费	长春市城市建设档案馆	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		长春市城市建设档案馆馆库运维经费	长春市城市建设档案馆	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市房屋征收经办中心物业管理费	长春市房屋征收经办中心	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市房屋征收经办中心聘用人员经费	长春市房屋征收经办中心	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		项目调研、检查及预案编制咨询专项业务经费	长春市城乡建设委员会	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市建设及维护			569.53	569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		安全监督专项业务经费	长春市建设工程安全监督站	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房屋征收专项业务经费	长春市房屋征收经办中心	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		智慧供热指挥调度平台和建设系统12319 投诉平台运行维护经费	长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市公用事业服务中心聘用人员经费	长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				48488.00	0.00	0.00	0.00	1736.00	46752.00	0.00	0.00	0.00
	城建处-提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(北方地区冬季清洁取暖项目)			1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城建处-2024-市建委清洁取暖能力建设 1000 万元	长春市城乡建设委员会	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年超长期特别国债(城建处第二批)			46752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46752.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省长春市二道区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	长春市城乡建设委员会	5495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5495.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省长春市南关区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	长春市城乡建设委员会	7400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7400.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省长春市宽城区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	长春市城乡建设委员会	8587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8587.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省长春市朝阳区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	长春市城乡建设委员会	9569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9569.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省长春市绿园区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	长春市城乡建设委员会	9581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9581.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省长春经济技术开发区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目	长春市城乡建设委员会	6120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6120.00	0.00	0.00	0.00
	2024(2025)城建处-省级专项补助资金			736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024 年采暖期应急热煤补贴资金	长春市城乡建设委员会	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府债务				1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 新增一般债券资金(城建处)			1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		绿地中央墅周边道路工程	长春市城乡建设委员会	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年民营经济和中小企业加快发展资金			245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		建筑业企业 2024 年首次入统奖励	长春市城乡建设委员会	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春市城乡建设委员会-601		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦完善基础设施,谋划实施城建重点项目	突出问题导向、需求导向,围绕交通体系建设、城市环境提升、要素保障强化、现代产业配套 4 个方面,初步谋划城建项目 287 项,年度投资约 935 亿元,着力解决市政基础设施、民生要素保障、城市环境品质等方面的短板不足。		
	聚焦支撑经济稳增长,全力保建筑业指标	强化助企服务,坚持专人包保,对 1951 户入统建筑业企业开展精准帮扶,支持企业提高资质等级、拓宽经营范围,及时破解项目用工、材料运输等难题。常态化开展央地企业对接,鼓励各县(市)区、开发区将项目发包给本地建筑业企业,扶持企业“走出去”发展,2025 年全市建筑业产值同比持平。		
	聚焦深化改革创新,推进城市建设管理改革	针对制约城市发展、民生保障的焦点问题,进一步细化改革管理措施、路径,完善实施方案,推动城市建设管理水平持续提升。一是结合市区财权事权划分,强化城建项目管理统筹,探索建立重大项目方案统筹、资金分担机制。二是推进城市道路维护体制改革,分级管理道路大中小修,下放部分道路维护管理权限,上收部分主干路区管段,提升市政设施维护精细化水平。三是深化排水体制改革,优化城市排水防涝体系,持续增强城市韧性。四是加强市政公用管理力量,压实属地管理责任,激发市区两级积极性,提高水气热服务保障水平。		
	聚焦惠民生补短板,持续提升要素保障能力	针对管网覆盖存在空白区域,老城区管网设施薄弱、陈旧等问题,结合国家“两重”政策,谋划“城市地下管网和地下综合管廊建设改造”项目包,储备项目 654 个,总投资 1017 亿元。根据项目成熟度,2025 年拟安排项目 98 个、年度投资 195.9 亿元,计划改造管网约 1000 公里。加快居民二次供水设施改造,新建及改扩建泵站 186 座。加快推进热电二厂退城近郊工程,完成 2024-2025 年采暖期供热保障任务,全力做好降投诉工作,确保群众温暖过冬。加快城市更新,改造老旧小区 146 个,实施道路大中修 13 条。		
	守牢安全底线,强化城建领域安全监管	加强建筑工地安全监管,全面开展安全隐患大排查大整治大起底专项整治,压实属地监管责任、企业主体责任,坚决防止亡人事故发生。强化城镇燃气安全,推进燃气老化管道和设施更新改造,完成 15 栋 1550 户高层居民住宅楼接通管道燃气。继续推进“瓶改管”,实现能改尽改。重拳整治施工破坏燃气管道行为,完善燃气管道保护机制,加强日常巡护、现场管理,防止盲目施工、野蛮施工引发事故。广泛开展燃气安全宣传和教育,营造良好燃气安全舆论氛围。超前做好城区防汛,持续推进一厂一策提质增效、排水系统提升项目,完成国家级移动排涝应急救援基地建设,按照“平战结合”原则,建立运营维护队伍,全力打造立足吉林,辐射东北的国家级应急救援保障支点。开展汛期前防汛设施建设养护,压实全过程城区防汛安全责任,提升城市内涝应急处置能力,保障城区安全度汛。		
	加强党的领导,全力建强团结干事的城建铁军	坚持以党建引领城建,及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神,深化党风廉政建设,持续开展“五强机关”建设,大力培养选拔优秀年轻干部,优化干部队伍结构,营造齐心协力、团结干事、风清气正政治生态,为城市建设提供有力的组织保障。		
	年度总体目标	2025 年,是“十四五”规划的收官之年,也是全面振兴新突破三年攻坚战的决胜之年,我委将深入贯彻党的二十届三中全会精神和省委、市委全会精神,坚决完成“全面振兴新突破三年攻坚行动”和“十四五”规划任务目标,聚焦民生、生态、交通等方面的堵点痛点,大力提升政府服务能力、精细化管理水平,切实解决一批老百姓关心的、家门口的的问题,让群众有实实在在的获得感、幸福感。为建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化新长春做出积极贡献,重点抓好以下工作。聚焦完善基础设施,谋划实施城建重点项目;聚焦支撑经济稳增长,全力保建筑业指标;聚焦深化改革创新,推进城市建设管理改革;聚焦惠民生补短板,持续提升要素保障能力;守牢安全底线,强化城建领域安全监管;加强党的领导,全力建强团结干事的城建铁军。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	加强公用行业管理提升服务质量	提升
	效益指标	社会效益指标	完善城市功能	完善

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体情况说明

我部门 2025 年的预算总收入 61952.54 万元。其中：当年预算 11419.54 万元；上年结转 50533 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入增加 45209.18 万元，增长 270.01%。主要原因是 2025 年部门预算中，项目结转资金增加超长期国债和新增一般债券等资金。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 1065.37 万元，降低 8.53%，主要原因：一是预算人数减少，二是落实财政过紧日子的相关要求压减经费。2025 年上年结转比 2024 年上年结转增加 46274.55 万元，增长 1086.65%，主要原因是项目结转资金增加（结转项目包括超长期国债、新增一般债券资金、2024 年采暖期应急热媒补贴、建筑业企业 2024 年首次入统奖励、市建委清洁取暖能力建设资金）。

收入包括：财政拨款收入 61832.54 万元（其中：一般公共预算拨款收入 15080.54 万元，占财政拨款收入的 24.39%，包括当年预算 11299.54 万元和上年结转 3781 万元。政府性基金 46752 万元，占财政拨款收入的 75.61%，包括当年预算 0 万元和上年结转 46752 万元）；单位资金收入 120 万元（其中：其他收入 120 万元，占单位资金收入 100%，包括当年预算 120 万元和上年结转 0 万元）。

支出包括：社会保障和就业支出 1410.50 万元、卫生健康支出 280.80 万元、节能环保支出 1000 万元、城乡社区支出 57504.77 万元、资源勘探工业信息等支出 245 万元、住房保障支出 775.47 万元、

粮油物资储备支出 736 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入增加 45209.18 万元，增长 270.01%。主要原因是 2025 年部门预算中，项目结转资金增加超长期国债和新增一般债券等资金。

二、2025 年部门收入情况说明

2025 年我部门收入预算 61952.54 万元。其中：当年预算 11419.54 万元（其中一般公共预算拨款收入 11299.54 万元，占当年预算的 98.95%；其他收入 120 万元，占当年预算的 1.05%），占总收入的 18.43%；上年结转结余 50533 万元（其中一般公共预算拨款结转 3781 万元，占上年结转结余预算的 7.48%；政府性基金 46752 万元，占上年结转结余预算的 92.52%），占总收入的 81.57%。

2025 年部门收入预算比 2024 年部门收入预算增加 45209.18 万元，增长 270.01%。主要原因是 2025 年部门预算中，项目结转资金增加超长期国债和新增一般债券等资金（结转项目包括超长期国债、新增一般债券资金、2024 年采暖期应急热媒补贴、建筑业企业 2024 年首次入统奖励、市建委清洁取暖能力建设资金）。

三、2025 年部门支出情况说明

2025 年我部门支出预算为 61952.54 万元，其中：基本支出 9206.36 万元，占 14.86%；项目支出 52626.18 万元，占 84.95%；事业单位经营支出 120 万元，占 0.19%。2025 年比 2024 年部门支出预算增加 45209.18 万元，增长 270.01%。主要原因是 2025 年部门预算中，项目结转资金增加超长期国债和新增一般债券等资金（结转项目包括超长期国债、新增一般债券资金、2024 年采暖期应急热媒补贴、建筑业企业 2024 年首次入统奖励、市建委清洁取暖能力建设资金）。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年我部门财政拨款预算总收入为 61832.54 万元，其中：当年预算 11299.54 万元；上年结转 50533 万元（其中：一般公共预算拨款收入 15080.54 万元，占财政拨款收入的 24.39%，含当年预算 11299.54 万元和上年结转 3781 万元；政府性基金 46752 万元，占财政拨款收入的 75.61%，含当年预算 0 万元和上年结转 46752 万元）。2025 年财政拨款预算总收入比 2024 年预算总收入增加 45089.18 万元，增长 269.30%。主要原因是 2025 年部门预算中，项目结转资金增加超长期国债和新增一般债券等资金（结转项目包括超长期国债、新增一般债券资金、2024 年采暖期应急热媒补贴、建筑业企业 2024 年首次入统奖励、市建委清洁取暖能力建设资金）。

其中：2025 年财政拨款当年预算比 2024 年预算减少 1185.37 万元，降低 9.49%，主要原因：一是预算人数减少，二是落实财政过紧日子的相关要求压减经费；2025 年财政拨款上年结转比 2024 年上年结转增加 46274.55 万元，增长 1086.65%，主要原因是项目结转资金增加（结转项目包括超长期国债、新增一般债券资金、2024 年采暖期应急热媒补贴、建筑业企业 2024 年首次入统奖励、市建委清洁取暖能力建设资金）。

2025 年我部门财政拨款预算总支出为 61832.54 万元，其中：当年预算 11299.54 万元；上年结转 50533 万元。2025 年财政拨款比 2024 年预算总支出增加 45089.18 万元，增长 269.30%，主要原因是 2025 年部门预算中，项目结转资金增加超长期国债和新增一般债券等资金（结转项目包括超长期国债、

新增一般债券资金、2024年采暖期应急热煤补贴、建筑业企业2024年首次入统奖励、市建委清洁取暖能力建设资金)。

其中：社会保障和就业支出1410.50万元、卫生健康支出280.80万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出57384.77万元、资源勘探工业信息等支出245万元、住房保障支出775.47万元、粮油物资储备支出736万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

我部门2025年一般公共预算支出15080.54万元，其中：基本支出9206.36万元，占61.05%；项目支出5874.18万元，占38.95%。基本支出中：人员经费8292.76万元，占90.08%；公用经费913.60万元，占9.92%。2025年比2024年一般公共预算支出减少1662.82万元，降低9.93%，主要原因：一是预算人数减少，二是落实财政过紧日子的相关要求压减一般公共预算中的项目经费支出。

一般公共预算拨款总支出构成情况：

2025年部门预算中，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1410.50万元，占9.35%；卫生健康支出280.80万元，占1.86%；节能环保支出1000万元，占6.63%；城乡社区支出10632.77万元，占70.51%；资源勘探工业信息等支出245万元，占1.63%；住房保障支出775.47万元，占5.14%；粮油物资储备支出736万元，占4.88%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 1410.50 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 280.80 万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗、事业单位医疗。

3、城乡社区支出 8832.77 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 6739.59 万元，占 76.30%；项目支出 2093.18 万元，占 23.70%。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 775.47 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

一般公共预算支出结转拨款支出具体情况：

1、节能环保支出 1000 万元，主要用于长春市冬季清洁取暖项目能力建设的项目支出。

2、城乡社区支出 1800 万元，主要用于新增一般债券资金支出。

3、资源勘探工业信息等支出 245 万元，主要用于建筑业企业首次入统奖励支出。

4、粮油物资储备支出 736 万元，主要用于采暖期应急热煤补贴资金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

我部门 2025 年一般公共预算基本支出 9206.36 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 7680.39 万元，

商品和服务支出 892.10 万元，对个人和家庭补助支出 612.37 万元，资本性支出 21.50 万元。

（一）人员经费 8292.76 万元。

主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

1、工资福利支出支出 7680.39 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 612.37 万元。

（二）公用经费支出 913.60 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 892.10 万元。

2、资本性支出 21.50 万元。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门 2025 年“三公”经费财政拨款预算 73.58 万元，比上年减少 15.36 万元，下降 17.27%。

1、因公出国（境）费 0 万元（其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元），与上年持平；

2、公务用车购置及运行费 70.20 万元（其中：当年预算 70.20 万元；上年结转 0 万元），比上年减少

8.1 万元。减少的主要原因：一是无公务用车购置计划；二是运行维护费用降低，厉行节俭，压缩三公经费。

其中：公务用车购置费 0 万元（其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元），与上年对比无变化。公务用车运行费 70.20 万元（其中：当年预算 70.20 万元；上年结转 0 万元），比上年减少 8.1 万元，主要原因：一是公务用车运行维护费用降低；二是厉行节俭，压缩三公经费。

3、公务接待费 3.38 万元（其中：当年预算 3.38 万元；上年结转 0 万元），比上年减少 7.26 万元。主要原因：一是预算人数减少；二是厉行节俭，压缩三公经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年我部门政府基金支出预算 46752 万元（其中当年预算 0 万元，上年结转结余 46752 万元），比上年增加 46752 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 46752 万元。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年我部门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

2025 年部门本级 1 家行政单位（长春市城乡建设委员会）以及 1 家参公管理事业单位（长春市建筑市场调查监测中心）的机关运行经费财政拨款预算 364.74 万元，比 2024 年预算减少 78.78 万元，

降低 17.76%。主要原因一是长春市建筑市场调查监测中心机构改革，预算人员数减少；二是压缩非刚性支出，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况

2025 年我部门安排政府采购预算 168.7 万元，其中：政府采购货物类 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 168.7 万元（档案馆馆库运维项目物业管理服务 88.7 万元；质监站质量监督检查专项业务经费采购其他专业技术服务 80 万元）。比上年增加 12.9 万元，增长 8.28%，主要原因是质监站 2025 年因检测数量及抽检频次增加，项目采购金额增加。

（三）国有资产占用情况

我部门本级和委属各预算单位共有车 101 辆，房屋 14485.39 平方米，单价 100 万元及以上的设备实有数 18 台。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 52746.18 万元，包括 35 个二级项目，使用当年预算 2093.18 万元，使用上年结转资金 50533 万元，使用单位资金 120 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将部门整体支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 52746.18 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。

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。