

2024 年度

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) 单位决算

2025 年 10 月 10 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 2024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 2024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、单位职责

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)是根据市编办《关于调整市城乡建设委员会有关事业单位机构编制的通知》(长委编办【2019】53号)要求,由原长春市墙体材料革新与建筑节能和住宅产业现代化办公室与长春市散装水泥办公室整合组建,是长春市城乡建设委员会下属全额拨款事业单位,公益一类。

主要职责为负责组织墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的新技术、新设备、新材料、新工艺和建筑产业现代化产品(技术)的推广应用。

## 二、机构设置及单位构成

根据上述职责,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)内设4个机构,分别为:综合科、新型墙体材料推广科、建筑节能技术推广科、散装水泥科。

纳入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)2024年度单位决算编制范围的单位包括:

1.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)。

2024年末实有人数30人,其中:在职14人,退休人员16人(含由养老保险基金发放养老金退休人员)。

# 第二部分 2024 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)

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  | 283.13 | 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  | 1.63   | 八、社会保障和就业支出     | 21 | 45.01  |
|                  |    |        | 九、卫生健康支出        | 22 | 7.14   |
|                  |    |        | 十、节能环保支出        | 23 |        |
|                  |    |        | 十一、城乡社区支出       | 24 | 211.95 |
|                  |    |        | 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 | 19.03  |
|                  |    |        | 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 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 284.76 | 本年支出合计          | 40 | 283.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配            | 41 | 1.63   |
| 年初结转和结余          | 12 | 27.43  | 年末结转和结余         | 42 | 27.43  |
| 总计               | 13 | 312.19 | 总计              | 43 | 312.19 |

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：无数据为零值。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：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)

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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       |                  | 284.76     | 283.13     |                            |                  |                  |                                      | 1.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.01      | 45.01      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.01      | 45.01      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.47      | 23.47      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54      | 21.54      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.14       | 7.14       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.14       | 7.14       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.14       | 7.14       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 213.58     | 211.95     |                            |                  |                  |                                      | 1.63 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 213.58     | 211.95     |                            |                  |                  |                                      | 1.63 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 213.58     | 211.95     |                            |                  |                  |                                      | 1.63 |
| 221      | 住房保障支出           | 19.03      | 19.03      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.03      | 19.03      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.03      | 19.03      |                            |                  |                  |                                      |      |

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：万元

单位：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)

| 项 目          |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|--------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                |          |          |                            |                  |                                           |
| 栏次           |                  | 1              | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6                                         |
| 合计           |                  | 283.13         | 257.53   | 25.60    |                            |                  |                                           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.01          | 45.01    |          |                            |                  |                                           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.01          | 45.01    |          |                            |                  |                                           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 23.47          | 23.47    |          |                            |                  |                                           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54          | 21.54    |          |                            |                  |                                           |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.14           | 7.14     |          |                            |                  |                                           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.14           | 7.14     |          |                            |                  |                                           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.14           | 7.14     |          |                            |                  |                                           |
| 212          | 城乡社区支出           | 211.95         | 186.35   | 25.60    |                            |                  |                                           |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 211.95         | 186.35   | 25.60    |                            |                  |                                           |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 211.95         | 186.35   | 25.60    |                            |                  |                                           |
| 221          | 住房保障支出           | 19.03          | 19.03    |          |                            |                  |                                           |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.03          | 19.03    |          |                            |                  |                                           |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.03          | 19.03    |          |                            |                  |                                           |

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)

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   | 283.13 | 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  | 45.01  | 45.01      |             |              |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 7.14   | 7.14       |             |              |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |            |             |              |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 43  | 211.95 | 211.95     |             |              |
|                | 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  | 19.03  | 19.03      |             |              |
|                | 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  |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27  | 283.13 | 本年支出合计          | 59  | 283.13 | 283.13     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 27.43  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 27.43  | 27.43      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 27.43  |                 | 61  |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30  |        |                 | 62  |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31  |        |                 | 63  |        |            |             |              |
| 总计             | 32  | 310.56 | 总计              | 64  | 310.56 | 310.56     |             |              |

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)

单位：万元

| 项 目              |                      | 本年支出    |         |          |          |        |
|------------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出    |          |          | 项目支出   |
|                  |                      |         | 小计      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |        |
| 栏次               |                      | 1       | 2       | 3        | 4        | 5      |
| 合计               |                      | 283. 13 | 257. 53 | 245. 13  | 12. 40   | 25. 60 |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 45. 01  | 45. 01  | 45. 01   |          |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 45. 01  | 45. 01  | 45. 01   |          |        |
| 2080502          | 事业单位离退休              | 23. 47  | 23. 47  | 23. 47   |          |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 21. 54  | 21. 54  | 21. 54   |          |        |
| 210              | 卫生健康支出               | 7. 14   | 7. 14   | 7. 14    |          |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 7. 14   | 7. 14   | 7. 14    |          |        |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 7. 14   | 7. 14   | 7. 14    |          |        |
| 212              | 城乡社区支出               | 211. 95 | 186. 35 | 173. 95  | 12. 40   | 25. 60 |
| 21299            | 其他城乡社区支出             | 211. 95 | 186. 35 | 173. 95  | 12. 40   | 25. 60 |
| 2129999          | 其他城乡社区支出             | 211. 95 | 186. 35 | 173. 95  | 12. 40   | 25. 60 |
| 221              | 住房保障支出               | 19. 03  | 19. 03  | 19. 03   |          |        |
| 22102            | 住房改革支出               | 19. 03  | 19. 03  | 19. 03   |          |        |
| 2210201          | 住房公积金                | 19. 03  | 19. 03  | 19. 03   |          |        |

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)

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         | 208.85 | 302      | 商品和服务支出   | 11.32 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 63.29  | 30201    | 办公费       | 0.80  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.64   | 30202    | 印刷费       | 0.11  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 47.29  | 30203    | 咨询费       | 0.45  | 310      | 资本性支出       | 1.08 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 38.44  | 30205    | 水费        | 0.20  | 31002    | 办公设备购置      | 1.08 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.57  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.12  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.81   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 1.00   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 19.43  | 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    | 7.37   | 30214  | 租赁费       | 1.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 36.28  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.03 | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         | 36.28  | 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      | 2.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 4.28 | 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    |      |       |                    |       |
| 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 | 0.59 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 245.13 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.40 |

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)

单位：万元

| 项 目              |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计               |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 我单位不涉及此项         |      |             |      |      |          |          |             |
|                  |      |             |      |      |          |          |             |
|                  |      |             |      |      |          |          |             |

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：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开 08 表

单位：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)

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)

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 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。2024 年“三公”经费总支出 0 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         | 2024 年新型建筑材料业务费                                                       |           |                                                                                             |        |         |                        |
| 实施单位         | 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）                                       |           |                                                                                             |        |         |                        |
| 资金情况<br>（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                                                                                       | 25.6   | 71.11%  |                        |
|              | 上年结转资金                                                                |           |                                                                                             |        |         |                        |
|              | 其他资金                                                                  |           |                                                                                             |        |         |                        |
|              | 年度资金总和                                                                | 36.00     | 36.00                                                                                       | 25.6   | 71.11%  |                        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                  |           | 实际完成情况                                                                                      |        |         |                        |
|              | 完成新型建筑材料宣传推广 12 次，做到推广时间 15 天，同时及时宣传建筑节能知识，使得大众节能意识有所提高，同时做到企业满意度为满意。 |           | 本年度完成新型建筑材料宣传推广共计 12 次，推广天数 15 天，开展绿色建材采信工作，推动建筑节能知识、绿色低碳发展知识宣传，提高了群众节能意识，定期走访企业，企业满意中心的工作。 |        |         |                        |
| 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                                                                  | 经济成本指标    | 资金支出总金额                                                                                     | ≤36 万元 | 25.6 万元 | 本年度压缩支出，施工项目减少，相关检查减少。 |
|              |                                                                       | 社会成本指标    |                                                                                             |        |         |                        |
|              |                                                                       | 生态环境成本指标  |                                                                                             |        |         |                        |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 推广、宣传次数                                                                                     | ≥12 次  | 12 次    |                        |
|              |                                                                       | 质量指标      | 推广、宣传时间                                                                                     | ≥15 天  | 15 天    |                        |
|              |                                                                       | 时效指标      | 节能知识宣传推广及时性                                                                                 | 及时     | 及时      |                        |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |                                                                                             |        |         |                        |
|              |                                                                       | 社会效益指标    | 大众节能意识提高情况                                                                                  | 有所提高   | 有所提高    |                        |
|              |                                                                       | 生态效益指标    |                                                                                             |        |         |                        |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                                                                       | ≥95%   | 95%     |                        |

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 312.19 万元。与 2023 年度相比收、支总计各减少 16.13 万元，下降 4.9%。主要原因是 2024 年度人员在职减少 1 人，退休减少 2 人，人员费用减少；工地开工数量减少，检查减少，项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 284.76 万元，其中：财政拨款收入 283.13 万元，比上年减少 29.17 万元，下降 9.3%，主要是社会保障和就业支出 45.01 万元，卫生健康支出 7.14 万元，城乡社区支出 211.95 万元，住房保障支出 19.03 万元；其他收入 1.63 万元，比上年减少 11.08 万元，降低 87.2%，主要是 2023 年有一笔一次性其他应收款利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.13 万元，其中：基本支出 257.53 万元，比上年减少 35.38 万元，下降 12.1%，主要是 2024 年度人员在职减少 1 人，退休减少 2 人，人员费用减少；项目支出 25.6 万元，比上年减少 9.81 万元，下降 27.7%，主要是 2024 年度工地开工数量减少，检查减少，项目支出减少。

### 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、支总计均为 310.56 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.04 万元，降低 1.6%。主要原因是 2024 年度人员在职减少 1 人，退休减少 2 人，人员费用减少；工地开工数

量减少，检查减少，项目支出减少。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 283.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.47 万元，降低 10.3%。主要原因是 2024 年度人员在职减少 1 人，退休减少 2 人，人员费用减少；工地开工数量减少，检查减少，项目支出减少。

### **（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 283.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.01 万元，占 15.9%；卫生健康支出 7.14 万元，占 2.5%；城乡社区支出 211.95 万元，占 74.9%；住房保障支出 19.03 万元，占 6.7%。

### **（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 287.75 万元，支出决算为 283.13 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是有 2 名退休人员去世。

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 21.54 万元，支出

决算为 21.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，按年初预算完成。

2. 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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数，按年初预算完成。

3. 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 214.88 万元，支出决算 211.95 万元，完成年初预算的 98.6%；决算数小于预算数的主要原因 2024 度项目支出由于工地开工数量减少，相关检查费用节约。

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 19.03 万元，支出决算 19.03 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数，按年初预算完成。

## **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 257.53 万元，其中：

**人员经费 245.13 万元**，主要包括：基本工资 63.29 万元、津贴补贴 2.64 万元、奖金 47.29 万元、绩效工资 38.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.57 万元、职工基本医疗保险缴费 7.81 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 19.43 万元、其他工资福利支出 7.37 万元、退休费 36.28 万元。

**公用经费 12.4 万元**，主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0.11 万元、咨询费 0.45 万元、水费 0.2 万元、邮电费 1.12 万元、租赁费 1.04 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 2.69 万元、福利费 4.28 万元、

其他商品和服务支出 0.59 万元、办公设备购置 1.08 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度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）不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度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）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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度无变化。决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费支出。

### **（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与 2023 年度支出相比无变化，主要原因：没有因公出国（境）需求，2024 年度未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数的主要原因没有因公出国（境）需求。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与 2023 年度支出相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制保留公务用车的运行维修费，本年无支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；无公务用车购置支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是：落实过紧日子要求，严格控制保留公务用车的运行维修费，压缩三公经费。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与 2023 年度支出相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是压缩三公经费，无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 2024 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

我单位组织对 2024 年度单位预算 2024 年新型建筑材料业务费项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.6 万元，绩效自评率为 100%；本单位无一级项目。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

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）是长春市城乡建设委员会所属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 2024 年 12 月 31 日，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）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是原公务车待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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。

（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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，是指市级单位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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**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）：**反映财政单位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，按照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）：**反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、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。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

**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。

**十四、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。