附件 1：

2024 年度

长春市双阳区市政设施管理处部门决算

本级

2025 年 9 月 8 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

为生产生活提供市政工程设施管理维护和保障。主要包括城市设施、给水、排水设施维护管理，市政污水处理设施维护管理，城市街道、照明设施和街道霓虹广告设施管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区市政设施管理处内设4个科室，分别为综合科、维护管理科、路灯管理科和排水管理科。

2024年末实有人员133人，其中：在职人员113人，退休人员20人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3508.7	一、节能环保支出	14	97.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、城乡社区支出	15	2364.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	1284.41
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	73.29		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3581.99	本年支出合计	23	3745.72
使用非财政拨款结余	11	170.73	结余分配	24	6.99
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3752.71	总计	26	3752.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3581.99	3508.7					73.29
211	节能环保支出	42.57	42.57					
21103	污染防治	42.57	42.57					
2110302	水体	42.57	42.57					
212	城乡社区支出	2248.01	2248.01					
21203	城乡社区公共设施	2111.55	2111.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2111.55	2111.55					
21205	城乡社区环境卫生	136.46	136.46					
2120501	城乡社区环境卫生	136.46	136.46					
221	住房保障支出	1291.40	1218.11					73.29

22102	住房改革支出	48.55	48.55					
2210201	住房公积金	48.55	48.55					
22103	城乡社区住宅	1242.85	1169.57					73.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	1242.85	1169.57					73.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3745.72	1266.42	2479.30			
211	节能环保支出	97.03		97.03			
21103	污染防治	97.03		97.03			
2110302	水体	97.03		97.03			
212	城乡社区支出	2364.28		2364.28			
21203	城乡社区公共设施	2227.82		2227.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2227.82		2227.82			
21205	城乡社区环境卫生	136.46		136.46			
2120501	城乡社区环境卫生	136.46		136.46			
221	住房保障支出	1284.41	1266.42	17.98			

22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				
22103	城乡社区住宅	1235.86	1217.87	17.98			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1235.86	1217.87	17.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3508.7	一、节能环保支出	97.03	97.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、城乡社区支出	2364.28	2364.28	
		三、住房保障支出	1218.11	1218.11	
本年收入合计	3508.7	本年支出合计	3679.43	3679.43	
年初财政拨款结转和结余	170.73	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	170.73				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3679.43	总计	3679.43	3679.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3679.43	1200.13			2479.30
211	节能环保支出	97.03				97.03
21103	污染防治	97.03				97.03
2110302	水体	97.03				97.03
212	城乡社区支出	2364.28				2364.28
21203	城乡社区公共设施	2227.82				2227.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2227.82				2227.82
21205	城乡社区环境卫生	136.46				136.46

2120501	城乡社区环境卫生	136.46		136.46
221	住房保障支出	1218.11	1200.13	17.98
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	
22103	城乡社区住宅	1169.57	1151.58	17.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	1169.57	1151.58	17.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.24	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	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	4.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.55	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	53.89	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	546.89	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	2.25	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	7.38	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	0.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	536.5	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1200.13	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

八、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 08 表

单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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09表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024 市政路灯电费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">长春市双阳区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">长春市双阳区市政设施管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="34">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="34">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">路灯亮化运转数量</td><td>13489</td><td>13489</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升城市照明和出行安全</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td>98</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

十、部门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 年市政设施维护工程					
主管部门	长春市双阳区住房和城乡建设局		实施单位		全年预算数	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额：	390	390	390	100%	
	其中：财政拨款	390	390	390	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				三级指标		
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	维护项的项目分类	4	4	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升交通顺畅及出行安全率	95	95	
		生态效益指标				
		满意度指标				

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3752.71 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加571.07 万元，增长17.95 %。主要原因：回迁安置工程资金及追加路灯电费所需的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3581.99万元，其中：财政拨款收入3508.70 万元，比上年增加527.68万元，增长17.70%，主要是回迁安置工程资金及追加路灯电费所需的资金；其他收入 73.29 万元，比上年增加51.45万元，增长235.57 %，主要是管网维护费及路灯复原工程收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3745.72 万元，其中：基本支出 1266.42万元，比上年增加1.67万元，增长0.13 %，主要是人员经费增加；项目支出2479.30 万元，比上年增加733.13万元，增长41.98 %，主要是回迁安置工程资金及追加路灯电费所需的资金

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3679.43 万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加519.63 万元，增

长 16.45％。主要原因:回迁安置工程资金及追加路灯电费所需的资金。

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 3679.43 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增加 69.35 万元，增长 690.35 %。主要原因：回迁安置工程资金及追加路灯电费所需的资金。

（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 3679.43 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 97.03 万元，占 2.64%；城乡社区支出 2364.28 万元，占 64.25 %；住房保障支出 1218.11 万元，占 33.11 %。

（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 2379.4 万元，支出决算为 3679.43 万元，完成年初预算的 154.64 %。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.03 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是临时预算城区截污抽水经费支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区共公设施支出（项）。年初预算为2331.34 万元，支出决算为2364.28 万元，完成年初预算的101.41 %。决算数大于预算数的主要原因是追加路灯电费所需的资金。

3. 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 48.06 万元，支出决算为1218.11万元，完成年初预算的2534.56%。决算数大于预算数的主要原因是回迁安置工程资金及追加路灯电费所需的资金。

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 1200.13 万元，其中：

人员经费 1200.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 0 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 年度我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度我单位无此项支出。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

2024年度我单位无此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 645.79万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出645.79万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额645.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 645.79万元，占授予中小企业合同金额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市双阳区市政设施管理处共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是工程用及业务用车；单位价值100万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。