

2023 年度

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

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）主要负责全市主城区道路、桥梁、污水处理、排水管网等市政设施运行和使用的日常维护管理；对市政设施进行普查评估提出市政设施改造方案及标准；负责市政设施应急险情处置等工作。

二、机构设置及单位构成

根据上述职责，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）内设6个机构，分别为：办公室、道路和路灯管理部、排水设施管理部、桥梁管理部、档案与信息管理部、计划财务部。

纳入长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2023年度单位决算编制范围的单位包括：中心本级决算。

2023年实有人数71人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员15人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

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：万元

单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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	21,981.07	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	700.00	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	46,742.26	八、社会保障和就业支出	21	74.03
			九、卫生健康支出	22	42.84
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	73,668.11
			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	78.67
			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	69,423.33	本年支出合计	40	73,863.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	8,434.81	年末结转和结余	42	3,994.48
总计	13	77,858.13	总计	43	77,858.13

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： 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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		69,423.33	22,681.07					46,742.26
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03					
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
210	卫生健康支出	42.84	42.84					
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84					
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81					
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03					
212	城乡社区支出	69,227.79	22,485.53					46,742.26
21203	城乡社区公共设施	68,527.79	21,785.53					46,742.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,527.79	21,785.53					46,742.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00					
2121301	城市公共设施	700.00	700.00					
221	住房保障支出	78.67	78.67					
22102	住房改革支出	78.67	78.67					
2210201	住房公积金	78.67	78.67					

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：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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		73,863.65	1,014.10	72,849.54			
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03				
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03				
210	卫生健康支出	42.84	42.84				
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03				
212	城乡社区支出	73,668.11	818.57	72,849.54			
21203	城乡社区公共设施	72,868.11	818.57	72,049.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72,868.11	818.57	72,049.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00		800.00			
2121301	城市公共设施	800.00		800.00			
221	住房保障支出	78.67	78.67				
22102	住房改革支出	78.67	78.67				
2210201	住房公积金	78.67	78.67				

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：长春市政设施维护管理中心（长春市政设施抢险大队）

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	21,981.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	74.03	74.03		
	9		九、卫生健康支出	41	42.84	42.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,438.12	23,638.12	800.00	
	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	78.67	78.67		
	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	22,681.07	本年支出合计	59	24,633.65	23,833.65	800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,952.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,852.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,633.65	总计	64	24,633.65	23,833.65	800.00	

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： 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		23,833.65	1,014.10	936.95	77.15	22,819.55
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	74.03		
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	74.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	74.03		
210	卫生健康支出	42.84	42.84	42.84		
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	42.84		
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	30.81		
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03		
212	城乡社区支出	23,638.12	818.57	741.42	77.15	22,819.55
21203	城乡社区公共设施	23,638.12	818.57	741.42	77.15	22,819.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,638.12	818.57	741.42	77.15	22,819.55
221	住房保障支出	78.67	78.67	78.67		
22102	住房改革支出	78.67	78.67	78.67		
2210201	住房公积金	78.67	78.67	78.67		

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：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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	914.54	302	商品和服务支出	74.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	288.67	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	187.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	164.61	30205	水费	10.70	31002	办公设备购置	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	17.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	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	4.86	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	85.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	4.72	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	22.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.86	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	1.90	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	13.05	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	1.81				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		936.95	公用经费合计						77.15

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： 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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		100.00	700.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出	100.00	700.00	800.00		800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	700.00	800.00		800.00	
2121301	城市公共设施	100.00	700.00	800.00		800.00	

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：无数据为零值。

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：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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：
万元

单位： 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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
7.56	0.00	6.00	0.00	6.00	1.56	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	维管中心管理工作业务经费					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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	145.00	145.00	138.79	95.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	145.00	145.00	138.79	95.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全年本单位日常工作的正常开展			物业费、律师费、房屋维修费、办公用品、15台皮卡车运行费等正常支出，保障了维管中心日常工作的正常开展。		
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	市政巡查车辆正常运行	=15辆	15辆	无偏差
			日常办公工作项目数	=5项	5项	无偏差
		质量指标	车辆故障率	10%	0%	车辆正常运行
	效果指标	社会效益指标	社会群众满意度	85%	100%	无偏差
			长效管理制度健全性	健全	健全	无偏差
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		市政设施抢险大队运行经费				
实施单位		长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）				
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	245.00	245.00	221.73	90.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	245.00	245.00	221.73	90.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>一是做好车辆设备维修检修保养，降低车辆设备故障率；二是按期开展年检和缴纳车辆保险，建立健全车辆设备档案；三是完善车辆设备基地的各类设施；四是强化抢险人员业务素质，定期开展业务培训和实战演练；五是快速、安全组织开展应急抢险及道路积水强排工作。</p>			<p>已顺利完成全年工作，车辆正常检修保养，保证全部车辆正常运行。</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	数量指标	应急抢险及城区防汛次数	≥20次	20次	
			车辆检修保养	=25台	25台	
		质量指标	车辆设备故障率	≤10	10台	
		时效指标	应急抢险及时性	≤2小时	2小时	
	效果指标	社会效益指标	保障城市交通通行	≤2小时	2小时	
			城区防汛布防	=12处	12处	
			健全应急工作制度	健全	健全	
	生态效益指标	污水管道疏通	≥15公里	16公里		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥80	100	
员工满意度			≥80	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

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2023年度收、支总计均为77,858.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48,205.25万元，增长162.6%。主要原因：2023年度工程项目经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）本年收入合计69,423.33万元，其中：财政拨款收入22,681.07万元，比上年增加16,393.69万元，增长260.7%，主要是2023年度工程项目支出资金较上年增加；其他收入46,742.26万元，比上年增加24,192.98万元，增长107.3%，主要是2023年度工程款项目经费支出较上年增加。

三、支出决算情况说明

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）本年支出合计73,863.65万元，其中：基本支出1,014.10万元，比上年减少29.28万元，下降2.8%，主要是基本工资、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、办公费等，2023年度人员经费支出减少；项目支出72,849.54万元，比上年增加53,440.94万元，增长275.3%，主要是城建专项资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2023年度财政拨款收、支总计均为24,633.65万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17,786.95万元，增长259.8%。主要原因是2023年度工程款项目经费支出较上年增加。

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

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2023年度一般公共预算财政拨款支出23,833.65万元，占本年支出合计的32.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,863.60万元，增长500.3%。主要原因：2023年度工程款项目支出资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,833.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）74.03万元，占0.3%；卫生健康支出（类）42.84万元，占0.2%；城乡社区支出（类）23638.12万元，占99.2%；住房保障支出（类）78.67万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1158.56万元，支出决算为23833.65万元，完成年初预算的2057.2%。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74.03万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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30.81万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

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13.65万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的88.1%；决算数小于预算数的原因是因下半年文件减免公务员医疗补助，该类款项未全部执行。

3. 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961.40万元，支出决算23,638.12万元，完成年初预算2458.8%；决算数大于预算数的主要原因是本单位工程款项目支出年初未申请经费，按政策文件临时追加经费，且本年支出中含有上年结转资金支出。

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78.67万元，支出决算78.67万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.10万元，其中：

人员经费936.95万元，主要包括：基本工资288.67万元、津贴补贴59.43万元、奖金187.13万元、绩效工资164.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.85万元、职工基本医疗保险缴费30.81万元、公务员医疗补助缴费12.03万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金85.75万元、医疗费0.42万元、退休费19.86万元、医疗费补助1.90万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。

公用经费77.15万元，主要包括：办公费2.13万元、水费10.70万元、邮电费2.00万元、取暖费17.23万元、差旅费8.54万元、维修（护）费4.72万元、培训费0.56万元、委托业务费3.00万元、工会经费10.44万元、福利费13.05万元、其他交通费用1.81万元、办公设备购置2.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余100万元；本年收入700万元，比上年增加200万元，增长40.0%，主要是泵站运行费由政府性基金财政拨款部分增加；本年支出800万元，比上年增加400万元，增长100%，主要是泵站运行费由政府性基金财政拨款部分增加；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为800万元，主要用于泵站运行经费。年初未申请财政拨款预算，年中追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）
2023年度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

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2022年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，压缩费用。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）要求，2022年未发生因公出国（境）费。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预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2022年度无变化。决算数小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，压缩三公经费。其中：公务用车购置预算为0.00万元，公务用车购置支出决算为0.00万元；公务用车运行支出预算为6.00万元，公务用车运行支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原

因是公务用车已售；决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要原因是没有公务用车购车需求。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是公务用车已出售。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2022年度无变化，决算数小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年度单位预算维管中心管理工作业务经费项目和市政设施抢险大队运行经费2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金360.52万元，绩效自评率为100%。

（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）机关运行经费执行情况说明

2023年度长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2023年度政府采购支出总额3411.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3411.17万元。授予中小企业合同金额1171.64万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额247.44万元，占授予中小企业合同金额的21.1%；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34.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）共有车辆70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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车60辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是工程工具用车10辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11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、**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。（只保留部门已发生的收入明细，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、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。

2. 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。

3. 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）城市基础设施配套费安排的支出

（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

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。

十四、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。