2025 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

2026 年 10 月 9 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 2025 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　2025 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）2025年度单位决算编制范围的单位包括：中心本级决算。

2025年实有人数75人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员18人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

第二部分 2025 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

部门：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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,555.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,749.75	八、社会保障和就业支出	39	115.97
	9		九、卫生健康支出	40	30.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,078.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,305.70	**本年支出合计**	58	16,305.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,305.80	**总计**	62	16,305.80

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

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**16,305.70**	**10,555.94**					**5,749.75**
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97					
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97					
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45					
210	卫生健康支出	30.17	30.17					
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17					
212	城乡社区支出	16,077.95	10,328.20					5,749.75
21203	城乡社区公共设施	16,077.95	10,328.20					5,749.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,077.95	10,328.20					5,749.75
221	住房保障支出	81.60	81.60					
22102	住房改革支出	81.60	81.60					
2210201	住房公积金	81.60	81.60					

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

支出决算明细表

公开03表

部门：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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**16,305.78**	**1,068.20**	**15,237.58**			
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97				
20805			行政事业单位养老支出	115.97	115.97				
2080502			事业单位离退休	22.52	22.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45				
210			卫生健康支出	30.17	30.17				
21011			行政事业单位医疗	30.17	30.17				
2101102			事业单位医疗	30.17	30.17				
212			城乡社区支出	16,078.04	840.46	15,237.58			
21203			城乡社区公共设施	16,077.94	840.46	15,237.48			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,077.94	840.46	15,237.48			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.10		0.10			
2121301			城市公共设施	0.10		0.10			
221			住房保障支出	81.60	81.60				
22102			住房改革支出	81.60	81.60				
2210201			住房公积金	81.60	81.60				

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

部门：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

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	10,555.94	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	115.97	115.97		
	9		九、卫生健康支出	41	30.17	30.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,328.30	10,328.20	0.10	
	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	81.60	81.60		
	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	10,555.94	**本年支出合计**	59	10,556.04	10,555.94	0.10	
年初结转和结余	28	0.10	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,556.04	**总计**	64	10,556.04	10,555.94	0.10	

注：本表反映部门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。

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

部门：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				
科目代码	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		**10,555.94**	**1,068.06**	**1,007.27**	**60.79**	**9,487.88**
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	115.97		
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	115.97		
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	22.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45	93.45		
210	卫生健康支出	30.17	30.17	30.17		
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17		
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	30.17		
212	城乡社区支出	10,328.20	840.32	779.53	60.79	9,487.88
21203	城乡社区公共设施	10,328.20	840.32	779.53	60.79	9,487.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,328.20	840.32	779.53	60.79	9,487.88
221	住房保障支出	81.60	81.60	81.60		
22102	住房改革支出	81.60	81.60	81.60		
2210201	住房公积金	81.60	81.60	81.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：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

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.25	302	商品和服务支出	57.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.96	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.38	30204	手续费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.66	30206	电费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	30207	邮电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		1,007.27				公用经费合计		60.79

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、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

编制单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.10**		**0.10**		**0.10**	
212	城乡社区支出	0.10		0.10		0.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.10		0.10		0.10	
2121301	城市公共设施	0.10		0.10		0.10	

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。

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

部门：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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政拨款支出情况。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.35		5.40		5.40	0.95						

注:本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">维管中心（抢险大队）工作业务经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>172.5</td><td>172.49</td><td>172.49</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>172.5</td><td>172.49</td><td>172.49</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、保障维管中心工程工具用车、抢险车辆（设备）正常运行(包括车辆保险、检车及车辆检修、保养、维修)。</td><td colspan="4">1、保障维管中心工程工具用车、抢险车辆（设备）正常运行(包括车辆保险、检车及车辆检修、保养、维修)。</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、保障车辆正常使用燃料。</td><td colspan="4">2、保障车辆正常使用燃料。</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、保障维管中心各项业务的法律支持。</td><td colspan="4">3、保障维管中心各项业务的法律支持。</td></tr>
<tr><td colspan="3">4、保障维管中心办公楼、北四环设备基地设施完好，正常使用。</td><td colspan="4">4、保障维管中心办公楼、北四环设备基地设施完好，正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">5、保障保障中心保障中心及城区防汛办公室防汛、宣传，抢险工作的正常开展</td><td colspan="4">5、保障保障中心保障中心及城区防汛办公室防汛、宣传，抢险工作的正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度完成值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本控制</td><td><=1725000元</td><td>1724883.00元</td><td colspan="2">节省资金</td></tr>
<tr><td>燃料费用控制</td><td><=350000元</td><td>350000.00元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法律服务时间</td><td>>=200小时</td><td>209小时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆故障率</td><td><=5%</td><td>5.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公楼、基地维修时限</td><td><=22工作日</td><td>22工作日</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防汛应急值守抢险频次</td><td>>=10次</td><td>10次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	维管中心（抢险大队）水电暖物业费					
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		117.5	107.41	107.41	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和		117.5	107.41	107.41	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1，保障维管中心办公楼、抢险大队（北四环基地）水费支出。			1，保障维管中心办公楼、抢险大队（北四环基地）水费支出。		
	2、保障维管中心办公楼采暖费支出。			2、保障维管中心办公楼采暖费支出。		
	3、保障抢险大队（北四环基地）电费支出。			3、保障抢险大队（北四环基地）电费支出。		
	4、保障维管中心办公楼物业费支出			4、保障维管中心办公楼物业费支出		
	5、保障抢险大队（北四环基地）安保费支出。			5、保障抢险大队（北四环基地）安保费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	资金支出控制	<=1175000元	1074125.97元	节省资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=5556平方米	5556平方米	
		质量指标	冬季室内温度	>=18摄氏度	18摄氏度	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公楼内单位运行数量	=4家	3家	公用执法支队已搬离
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员费用					
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		62.04	61.55	61.55	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和		62.04	61.55	61.55	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按月及时发放工资、缴纳五险一金和工会费，采暖季前发放采暖补贴。			已按照预期目标稳步推进，现已完成2025年1月至2025年12月的工资发放及五险一金的缴纳工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=11人	11人	
		质量指标				
		时效指标	按时发放工资	每月15日	每月15日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠工资	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年度交通综合治理-公共交通治堵工程建设项目					
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			272.79	272.79	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			272.79	272.79	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照合同约定支出工程款项			按照合同约定需支付计量值的80%，272.79万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	资金支出控制	≤2000万元	272.79万元	2000万元为工程预算数，实际支付272.79万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到账支出时间	≤10天	≤10天	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	城区防汛监管平台运行资金					
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			203	203	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			203	203	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为城区防汛工作提供必要的技防手段，保障防汛应急监管平台安全稳定运行，为科学有序指挥调度城区防汛工作提供决策依据。			实现了防汛管控平台安全稳定运行，科学有序指挥调度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	成本控制	≤208.42万元	203万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日常护理频率	=400次	501次	降雨较多 维护次数变多
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	非正常停机率	<5%	<1%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市建委工程结算款（维管中心部分）					
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			2808.23	2808.23	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			2808.23	2808.23	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	资金下达后及时拨付给各施工单位			资金已拨付给各施工单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	市建委结算资金金额	≤300000000	28082300	按照实际财审情况结算剩余工程款
		质量指标				
		时效指标	是否及时支付工程结算款	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	清算工程欠款资金，提高政府诚信度	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 城维计划 桥梁健康监测				
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			329.89	329.89	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			329.89	329.89	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成在线监测桥梁传感器设备正常运行，桥梁健康监测平台正常运行，操作系统国产化适配，维护网络安全，监测数据分析处理，监测设备日常监管维护。			完成在线监测桥梁传感器设备正常运行，桥梁健康监测平台正常运行，操作系统国产化适配，维护网络安全，监测数据分析处理，监测设备日常监管维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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				
		社会成本指标	系统维护数量	1	1	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成研究分析报告数量	12	12	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时结算工程欠款	及时结算	及时结算	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年城维计划城区防汛及应急抢险				
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		2206.71	2206.71	100%
	上年结转资金				
	其它资金				
	年度资金总和		2206.71	2206.71	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	补充、更新防汛应急专用物资、设备，切实提高应急处置能力；对城区范围内积水隐患位置值守布防，对城区路况加强巡查，对出现的积水采取有效强排措施；对道路塌陷、排水井破损等市政设施突发情况进行应急抢险，尽快恢复城市交通，保障安全。		补充、更新防汛应急专用物资、设备，切实提高应急处置能力；对城区范围内积水隐患位置值守布防，对城区路况加强巡查，对出现的积水采取有效强排措施；对道路塌陷、排水井破损等市政设施突发情况进行应急抢险，尽快恢复城市交通，保障安全。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	预算控制数	≤2000万元	2206.71万元	原因：为应对极端天气，防汛布防次数增加。 措施：进一步科学论证布防值守方案，优化布防力量。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程数量	≥9	9	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防汛救灾应急需求满足率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2025城维计划 市政排水管网及吐口水质检测				
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		46.99	46.99	100%
	上年结转资金				
	其它资金				
	年度资金总和		46.99	46.99	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对市政排水吐口巡查巡视，发现吐口或市政排水管网有不明水体流出的情况，进行水质检测，排查溯源。		对市政排水吐口巡查巡视，发现吐口或市政排水管网有不明水体流出的情况，进行水质检测，排查朔源，2024年度累共检测1099个样品，出具245份报告，完成年初计价目标。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	预算控制数	≤480000	469951	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检测数量	≥150	1099	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	水质检测报告制度健全性	≥100	245	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2025城维计划 桥梁检测					
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			1156.55	1156.55	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			1156.55	1156.55	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）的规定，完成当年桥梁检测任务并通过专家论证验收			依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）的规定，完成当年桥梁检测任务并通过专家论证验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	预算控制数	≤1405	1156.55	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出具检测报告文件	216	216	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	排除桥梁安全隐患	及时上报桥梁安全隐患	及时上报桥梁安全隐患	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年 城维计划 城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测					
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			1771.46	1771.46	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			1771.46	1771.46	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年检测工作的100%			完成全年检测工作的100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成果数量	100	100	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成工作	圆满完成工作	圆满完成工作	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 城维计划 管道检测评估					
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			350.81	350.81	100%
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和			350.81	350.81	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依据《城镇排水管检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）。通过管道CCTV/QV检测等技术手段，排查长春市市政排水管线、排水暗渠内错接点、混接点，检测管道是否存在破裂、变形、脱节、支管暗接、渗漏沉积、残墙，坝根等管道的结构性与功能性缺陷，出具检测评估报告，提出修复建议及养护建议，检测长度约187.8公里			依据《城镇排水管检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）。通过管道CCTV/QV检测等技术手段，排查长春市市政排水管线、排水暗渠内错接点、混接点，检测管道是否存在破裂、变形、脱节、支管暗接、渗漏沉积、残墙，坝根等管道的结构性与功能性缺陷，出具检测评估报告，提出修复建议及养护建议，检测长度计划187.8公里，实际完成187.8公里，完成年度目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成果数量	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成工作	完成全部工作	完成全部工作	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年末市建委维管中心城维费项目					
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					
	上年结转资金			0.1	0.1	100%
	其它资金					
	年度资金总和			0.1	0.1	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成部分城维计划项目的支出			完成部分城维计划项目的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	城维计划支出金额	0.1	0.1	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2024城维计划项目数量	7	7	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠城维计划进度款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 16,305.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 11,381.96 万元，下降 41.1%。主要原因是：2025 年度城维、城建项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,305.7 万元，其中：财政拨款收入 10,555.94 万元，比上年减少 8,356.86 万元，下降 44.2%，主要是 2025 年度城维、城建项目支出较上年减少；其他收入 5,749.75 万元，比上年增加 969.28 万元，增长 20.3%，主要是以前年度城维、城建项目工程结算支出较上年增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,305.78 万元，其中：基本支出 1,068.2 万元，比上年增加 96.36 万元，增长 9.9%，主要是工资福利支出增加；项目支出 15,237.58 万元，比上年减少 11,478.22 万元，下降 43%，主要是 2025 年度城维、城建项目支出较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10,556.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,356.76 万元，下降 44.2%。主要原因是：2025 年度城维、城建项目支出较上年减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,555.94 万元，占本年支出合计的 64.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,613.82 万元，增长 167.8 %。主要原因是：2024 年度的部分城维、城建项目支出通过政府性基金预算财政拨款列支，2025 年度的城维、城建项目支出通过一般公共预算财政拨款支出列支；2025 年度的城维、城建项目支出较 2024 年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,555.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.97 万元，占 1.1 %；卫生健康支出 30.17 万元，占 0.3%；城乡社区支出 10,328.2 万元，占 97.8%；住房保障支出 81.6 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,258.77 万元，支出决算为 10,555.94 万元，完成年初预算的 838.6%。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 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 93.29 万元，支出决算为 93.45 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预

算数的主要原因是人员调动，支出增多。

3. 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 30.08 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，支出增多。

4.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 1,031.49 万元，支出决算为 10,328.2 万元，完成年初预算的 1001.3%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2025 年度的城维、城建项目为追加预算。

5.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 81.39 万元，支出决算为 81.60 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,068.06 万元，其中：

人员经费 1,007.27 万元。主要包括：基本工资 287.96 万元、津贴补贴 36.27 万元、奖金 271.38 万元、绩效工资 163.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.45 万元、职工基本医疗保险缴费 30.17 万元、其他社会保障缴费 6.27 万元、住房公积金 81.6 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出 9.98 万元、退休费 26.02 万元。

公用经费 60.79 万元。主要包括：办公费 19.58 万元、邮电费

1.31 万元、差旅费 4.41 万元、工会经费 11.66 万元、福利费 12.83 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.1 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 14,970.68 万元，下降 100%，主要是 2025 年城维、城建项目通过一般公共预算财政拨款列支；本年支出 0.1 万元，比上年减少 14,970.48 万元，增长（下降）100%，主要是本年支出的资金为上年城维费项目的结转资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

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 0.1 万元，主要用于支出 2024 年城维项目专家费中由我单位代扣代缴的个人所得税。

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）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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度无变化。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）要求。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预算为 5.4 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度没有变化，主要原因我单位 2025 年度无公务用车购置。决算数小于预算数的主要原因我单位无公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是没有公务用车购车需求;截至 2025 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是是我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是是我单位严格控制三公经费支出，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个、来访外宾人次（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2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中，二级项目12个，共涉及资金9,487.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“2024年末市建委维管中心城维费项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位不涉及国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果

维管中心（抢险大队）工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.49万元，执行数为172.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障维管中心工程工具用车、抢险车辆（设备）正常运行(包括车辆保险、检车及车辆检修、保养、维修)。二是保障车辆正常使用燃料。三是保障维管中心各项业务的法律支持。四是保障维管中心办公楼、北四环设备基地设施完好，正常使用。五是保障保障中心保障中心及城区防汛办公室防汛、宣传、抢险工作的正常开展。

维管中心（抢险大队）水电暖物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.25分。项目全年预算数为107.41万元，执行数为107.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障维管中心办公楼、抢险大队（北

四环基地）水费支出。二是保障维管中心办公楼采暖费支出。三是保障抢险大队（北四环基地）电费支出。四是保障维管中心办公楼物业费支出。五是保障抢险大队（北四环基地）安保费支出。发现的主要问题及原因：保障公楼内单位运行数量由4家变为3家，主要是办公楼内公用执法大队搬离。下一步改进措施：无需整改。

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.55万元，执行数为61.55万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：已按照预期目标稳步推进，现已完成2025年1月至2025年12月的工资发放及五险一金的缴纳工作。

2024年度交通综合治理-公共交通治堵工程建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为272.79万元，执行数为272.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定需支付计量值的80%，272.79万元。发现的主要问题及原因：资金支出控制指标2000万元为工程预算数，实际按照合同、工程进度实际支付272.79万元。下一步改进措施：无需整改。

城区防汛监管平台运行资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：实现了防汛管控平台安全稳定运行，科学有序指挥调度。发现的主要问题：日常护理频率年度指标400次实际完成501次，原因是降雨较多维护次数变多；下一步改进措施：无需整改。

市建委工程结算款（维管中心部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2808.23万元，执行数为2808.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付给各施工单位。

2025 城维计划 桥梁健康监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为329.89万元，执行数为329.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在线监测桥梁传感器设备正常运行，桥梁健康监测平台正常运行，操作系统国产化适配，维护网络安全，监测数据分析处理，监测设备日常监管维护。

2025年城维计划城区防汛及应急抢险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2,206.71万元，执行数为2,206.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充、更新防汛应急专用物资、设备，切实提高应急处置能力;对城区范围内积水隐患位置值守布防，对城区路况加强巡查，对出现的积水采取有效强排措施;对道路塌陷、排水井破损等市政设施突发情况进行应急抢险，尽快恢复城市交通，保障安全。。发现的主要问题：预算控制数指标设定为2,000万元实际执行2,206.71万元。原因是为应对极端天气，防汛布防

次数增加。下一步改进措施：进一步科学论证布防值守方案，优化布防力量，合理设置绩效指标。

2025 城维计划 市政排水管网及吐口水质检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.99 万元，执行数为 46.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市政排水吐口巡查巡视，发现吐口或市政排水管网有不明水体流出的情况，进行水质检测，排查朔源，2024 年度累共检测 1099 个样品，出具 245 份报告，完成年初计价目标。

2025 城维计划 桥梁检测项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1156.55 万元，执行数为 1156.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）的规定，完成当年桥梁检测任务并通过专家论证验收。

2025 年 城维计划 城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,771.46 万元，执行数为 1,771.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年检测工作的 100%。

2025 城维计划 管道检测评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 350.81 万元，执行数为 350.81 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：依据《城镇排水管检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)。通过管道 CCTV/QV 检测等技术手段，排查长春市市政排水管线、排水暗渠内错接点、混接点，检测管道是否存在破裂、变形、脱节、支管暗接、渗漏沉积、残墙、坝根等管道的结构性与功能性缺陷，出具检测评估报告，提出修复建议及养护建议，检测长度计划 187.8 公里，实际完成 187.8 公里，完成年度目标。

2024 年末市建委维管中心城维费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成部分城维计划项目的支出。

（三）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

2025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

2025 年度政府采购支出总额 3,828.66 万元。其中：政府采购货物支出 32.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,796.12 万元。授予中小企业合同金额 1,677.41 万元，占政府采购支出总额的 43.81%。其中：授予小微企业合同金额 613.33 万元，占授予中小企业合同金额的 36.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 43.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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，其他用车主要是我单位 10 辆工程车辆。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、上级补助收入：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、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养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费

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。

十九、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。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

其他城市基础设施配套费安排的支出（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、建设和管理方面以外的城市基础设施配套费支出。