

# 2023 年度 四平市公用事业服务中心 部门决算

2024 年 10 月 18 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 2023 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 2023 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

#### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责研究城市公用事业安全和服务技术标准，为城市公用事业发展提供技术保障；

(二) 负责市区内污水截流干管的日常维护，为污水处理、污水处理费收缴以及污水处理厂日常运营提供服务；

(三) 负责燃气产品及技术推广，为燃气企业设立、工程建设及安全生产提供服务；

(四) 开展供热能耗统计研究，为供热企业设立、供热工程建设、安全生产及企业运行提供服务；

(五) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市公用事业服务中心内设 5 个机构，分别为。

(一) 综合科

(二) 财务科

(三) 燃气行业科

(四) 供热行业科

(五) 污水行业科

纳入四平市公用事业服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市公用事业服务中心。

# 第二部分 2023 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

四平市公用事业服务中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.13	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	1,960.04	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	2.75	八、社会保障和就业支出	39	26.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,270.12
	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	19.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,311.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,327.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	7.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.16	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,328.56	<b>总计</b>	62	2,328.56

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

四平市公用事业服务中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,311.91</b>	<b>2,309.17</b>					<b>2.75</b>
2	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
2	行政事业单位养老支出	25.33	25.33					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10					
2	对机关事业单位职业年金补助	0.22	0.22					
2	社会福利	0.40	0.40					
2	其他社会福利支出	0.40	0.40					
2	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2	卫生健康支出	11.41	11.41					
2	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2	事业单位医疗	9.95	9.95					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
2	城乡社区支出	2,254.85	2,252.11					2.75
2	城乡社区管理事务	270.02	267.27					2.75
2	其他城乡社区管理事务支出	270.02	267.27					2.75
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.24	1,920.24					
2	城市建设支出	1,920.24	1,920.24					
2	污水处理费安排的支出	39.80	39.80					
2	污水处理设施建设和运营	39.80	39.80					
2	其他城乡社区支出	24.80	24.80					
2	其他城乡社区支出	24.80	24.80					
2	住房保障支出	19.32	19.32					
2	住房改革支出	19.32	19.32					
2	住房公积金	19.32	19.32					

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

四平市公用事业服务中心

单位:万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,327.18</b>	<b>333.18</b>	<b>1,994.00</b>			
2	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
2	行政事业单位养老支出	25.33	25.33				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10				
2	对机关事业单位职业年金的补助	0.22	0.22				
2	社会福利	0.40	0.40				
2	其他社会福利支出	0.40	0.40				
2	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2	卫生健康支出	11.41	11.41				
2	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2	事业单位医疗	9.95	9.95				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
2	城乡社区支出	2,270.12	276.12	1,994.00			
2	城乡社区管理事务	276.12	276.12				
2	其他城乡社区管理事务支出	276.12	276.12				
2	城乡社区公共设施	9.16		9.16			
2	其他城乡社区公共设施支出	9.16		9.16			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.24		1,920.24			
2	城市建设支出	1,920.24		1,920.24			
2	污水处理费安排的支出	39.80		39.80			
2	污水处理设施建设和运营	39.80		39.80			
2	其他城乡社区支出	24.80		24.80			
2	其他城乡社区支出	24.80		24.80			
2	住房保障支出	19.32	19.32				
2	住房改革支出	19.32	19.32				
2	住房公积金	19.32	19.32				

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

四平市公用事业服务中心

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	349.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,960.04	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	26.33	26.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,259.89	299.85	1,960.04	
	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	19.32	19.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,309.17	<b>本年支出合计</b>	59	2,316.95	356.91	1,960.04	
年初财政拨款结转和结余	28	9.16	年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
一般公共预算财政拨款	29	9.16		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				
<b>总计</b>	32	2,318.33	<b>总计</b>	64	2,318.33	358.29	1,960.04	

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支出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

四平市公用事业服务中心

单位:万元

科目	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
	合计	<b>356.91</b>	<b>266.91</b>	<b>56.04</b>	<b>33.96</b>
2	社会保障和就业支出	26.33	26.33		
2	行政事业单位养老支出	25.33	25.33		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10		
2	对机关事业单位职业年金的补助	0.22	0.22		
2	社会福利	0.40	0.40		
2	其他社会福利支出	0.40	0.40		
2	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2	卫生健康支出	11.41	11.41		
2	行政事业单位医疗	11.41	11.41		
2	事业单位医疗	9.95	9.95		
2	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46		
2	城乡社区支出	299.85	209.85	56.04	33.96
2	城乡社区管理事务	265.89	209.85	56.04	
2	其他城乡社区管理事务支出	265.89	209.85	56.04	
2	城乡社区公共设施	9.16			9.16
2	其他城乡社区公共设施支出	9.16			9.16
2	其他城乡社区支出	24.80			24.80
2	其他城乡社区支出	24.80			24.80
2	住房保障支出	19.32	19.32		
2	住房改革支出	19.32	19.32		
2	住房公积金	19.32	19.32		

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

四平市公用事业服务中心

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.92	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	97.16	3020	办公费	1.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	54.63	3020	水费	0.30	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.24	3020	邮电费	0.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.95	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	2.52	3021	差旅费	0.60	3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.32	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	52.98	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.06	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	39.53	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	52.64	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.40	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.71	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	266.91		公用经费合计				56.04

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

四平市公用事业服务中心

单位:万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>1,960.04</b>	<b>1,960.04</b>		<b>1,960.04</b>	
2	城乡社区支出		1,960.04	1,960.04		1,960.04	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,920.24	1,920.24		1,920.24	
2	城市建设支出		1,920.24	1,920.24		1,920.24	
2	污水处理费安排的支出		39.80	39.80		39.80	
2	污水处理设施建设和运营		39.80	39.80		39.80	

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

四平市公用事业服务中心

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财政拨款支出情况。

说明：本单位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

四平市公用事业服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

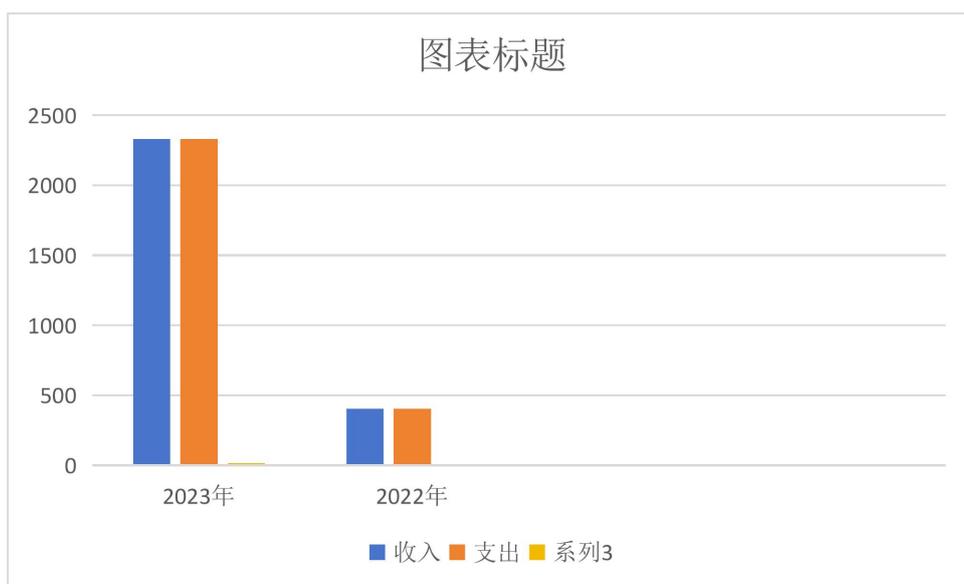
### 项目支出绩效自评表

项目名称	四平市南、北河截流干管维护					
实施单位	四平市公用事业服务中心					
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	40	40	39.8	99.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、及时发现功能性和结构性缺陷并进行修复,保证管道输水能力。 2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。		1 及时发现功能性和结构性缺陷并进行修复,保证管道输水能力。 2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。			
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	维修维护费	40 万元	39.8 万元	通过优化施工方案,减少成本
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护长度	26 公里管道	26 公里管道	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
		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	改善水环境	≥100%	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

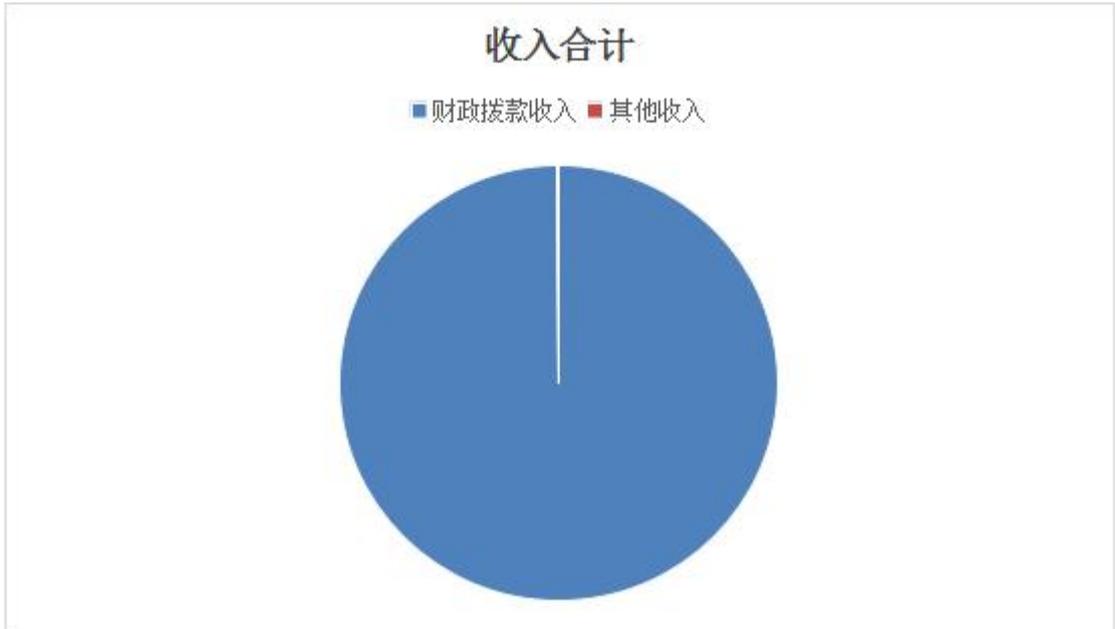
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2328.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1923.54 万元，增长 474.9%。主要原因：工程款拨款增加。



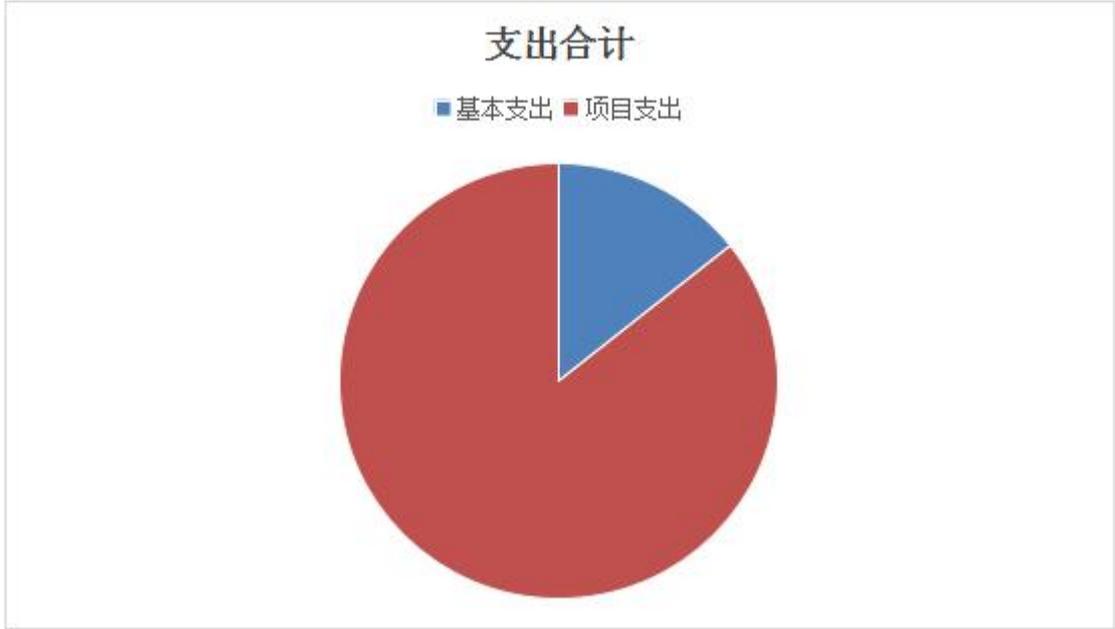
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2311.91 万元，其中：财政拨款收入 2309.17 万元，比上年增加 1909.62 万元，增长 477.9%，主要是程款拨款增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 2.75 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 42.2%，主要是利息收入减少。



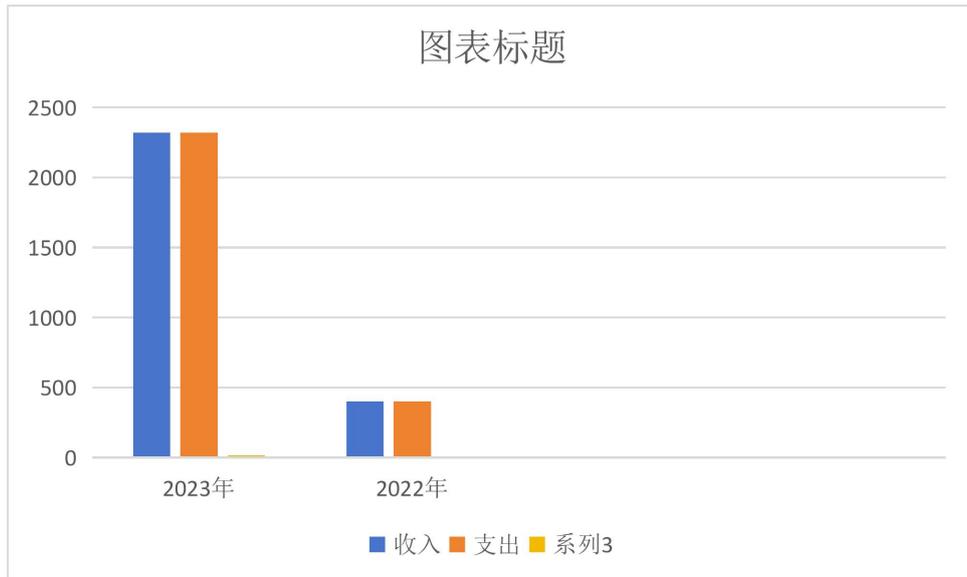
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2327.18 万元，其中：基本支出 333.18 万元，比上年增加 14.39 万元，增长 4.5%，主要是人员增加；项目支出 1994.00 万元，比上年增加 1921.64 万元，增长 2655.7%，主要是工程款拨款增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

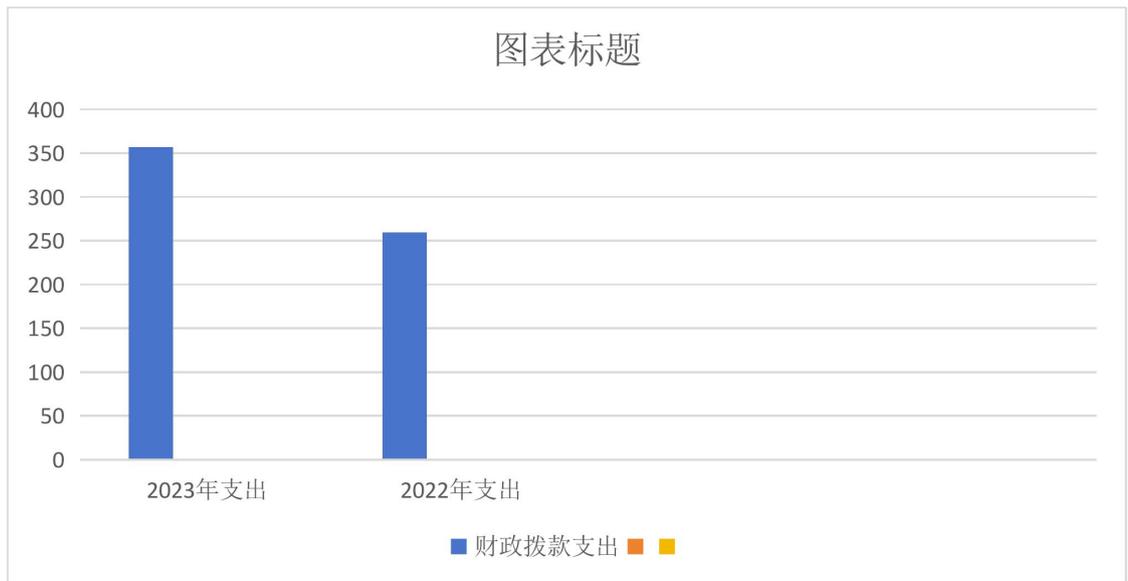
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2318.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1918.06 万元，增长 479.2%。主要原因：工程款拨款增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

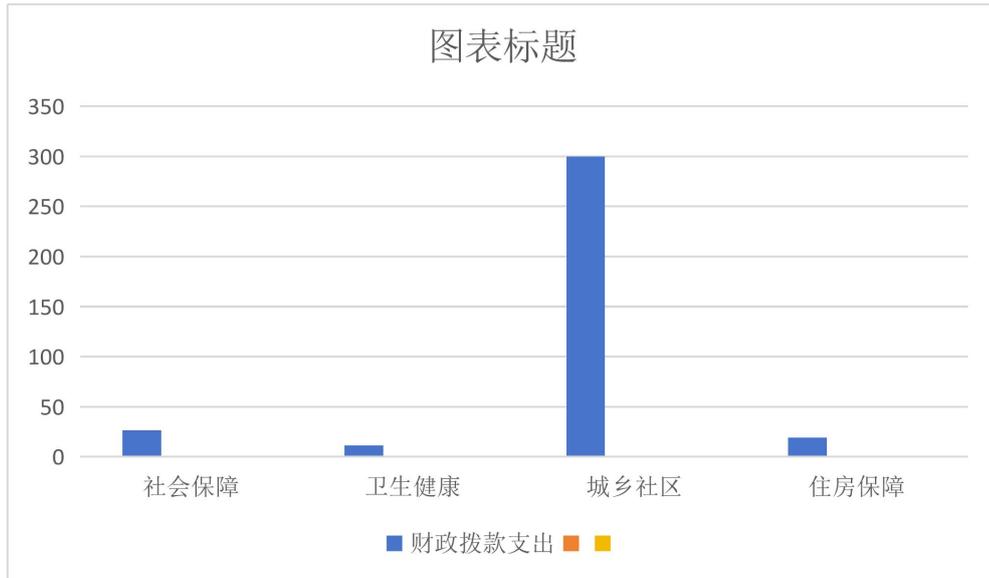
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 356.91 万元，占本年支出合计的 15.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.39 万元，下降 0.7%。主要原因：一般公共预算工程款拨款减少。



## (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 356.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.33 万元，占 7.3%；卫生健康支出 11.41 万元，占 3.2%；城乡社区支出 299.85 万元，占 84%；住房保障支出 19.32 万元，占 5.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.31 万元，支出决算为 356.91 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 25.09 万元，决算数 25.10 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.23 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为 0.41 万元，决算数 0.40 万元，

完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.61 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 99.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.85 万元，决算数 9.95 万元，完成年初预算的 101.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.56 万元，决算数 1.46 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 267.07 万元，决算数 265.89 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 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）年初预算数为 9.26 万元，决算数 9.16 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

9. 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）年初预算数为 24.90 万元，决算数 24.80 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.33 万元，决算数 19.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 322.95 万元，其中：

**人员经费 266.91 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费 56.04 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

## 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 0 万元；本年收入 1960.04 万元，比上年增加 1930.04 万元，增长 6433.5%，主要是项目拨款增加；本年支出 1960.04 万元，比上年增加 1930.04 万元，增长 6433.5%，主要是项目拨款增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 1920.04 万元，支出决算数为 1920.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算数为 40 万元，支出决算数为 39.80 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因工程款减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

本单位不涉及此项支出

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

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）。

本单位不涉及此项支出

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度南北河截留干管等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 39.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2023 年度等个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“南北河截留干管”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出39.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过维修维护该项目提高了我市南北河沿河环境，改善水体环境，提高了沿河居民满意度。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出39.8万元。从评价情况来看，通过维修维护该项目提高了我市南北河沿河环境，改善水体环境，提高了沿河居民满意度。

（二）南北河截留干管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证了南北河截留干管项目正常运行；二是确保南北河截留干管污水无外溢现象。发现的主要问题及原因：一是溢流口部分损坏导致污水外溢；二是部分阀门关闭不严。下一步改进措施：一是做好日常巡河工作，及时发现溢流口外溢问题并及时处理；二是针对阀门关闭不严问题，及时更换，确保正常运行。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位不涉及此项内容

## 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年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平。主要是本单位不涉及此项支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市公用事业服务中心共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是南北河巡查；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。

## 十八、按经济分类科目

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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费支出。

**事业单位医疗：**反映财政部门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的医疗经费。

**其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**住房公积金：**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。

**城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**其他城市基础设施配套费的安排的支出：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 九、按支出经济分类科目

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

**津贴补贴：**反映机关工作人员岗位津贴。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤

等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**住房公积金：**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。

**办公费：**反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**电费：**反映单位的电费开支。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维

护费用，以及按规定提取的修购基金。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出。

如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**其他交通费：**反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。

**职业年金：**职业年金是机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。