

2021 年度
长春市双阳区市政设施管理处
部门决算

2022 年 8 月 30 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、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、部门职能

为生产生活提供市政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。

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。

2021 年末实有人员 137 人，其中：在职人员 118 人，退休人员 19 人。

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		2,417.67	2,415.55					2.12
211	节能环保支出	231.20	231.20					
21103	污染防治	231.20	231.20					
2110302	水体	231.20	231.20					
212	城乡社区支出	2,186.47	2,184.35					2.12
21203	城乡社区公共设施	2,186.47	2,184.35					2.12
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2,186.47	2,184.35					2.12

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		3,322.14	1,319.30	2,002.84			
211	节能环保支出	231.20		231.20			
21103	污染防治	231.20		231.20			
2110302	水体	231.20		231.20			
212	城乡社区支出	3,090.94	1,319.30	1,771.64			
21203	城乡社区公共设施	2,990.94	1,319.30	1,671.64			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2,990.94	1,319.30	1,671.64			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			

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	2,415.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、节能环保支出	231.20	231.20	
		三、城乡社区支出	3,088.82	3,088.82	
		四、农林水支出			
本年收入合计	2415.55	本年支出合计	3,320.02	3,320.02	
年初财政拨款结转和结余	1,074.25	年末结转和结余	169.78	169.78	
一般公共预算财政拨款	1,074.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,489.80	总计	3,489.80	3,489.80	

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	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		3320.02	1,317.18	2002.84
211	节能环保支出	231.20	0.00	231.20
21103	污染防治	231.20	0.00	231.20
2110302	水体	231.20	0.00	231.20
212	城乡社区支出	3088.82	1,317.18	1771.64
21203	城乡社区公共设施	2988.82	1,317.18	1671.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2988.82	1,317.18	1671.64
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00

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	1,292.61	302	商品和服务支出	18.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.30	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.55	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	101.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.25	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	20.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.76	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		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	6.10	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	6.10	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	0.40	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	10.64			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,298.71	公用经费合计				18.47	

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		路灯电费							
主管部门		双阳区住房和城乡建设局		实施单位	双阳区市政设施管理处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		800	800	949.17	10	100%	10
		其中:财政拨款		800	800	949.17	—		—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费及时支付, 保证城区路灯亮化率高于 98%。				良好				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 数量	> =9438	> =9438	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 亮化率	> =98%	> =98%	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 亮化率	> =98%	> =98%	20	20		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1: 提升亮化水平和出行安全率	> =98%	> =98%	20	20			
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	> =90%	> =90%	20	19			
		指标 2:							
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		市政设施维护						
主管部门		双阳区住房和城乡建设局	实施单位	双阳区市政设施管理处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400	400	400	10	100%	10	
	其中:财政拨款	400	400	400	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准完成市政基础设施维护工作,为建设双阳文明区做出积极贡献。			良好				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护量	> =90%	> =90%	15	15	
			指标 2: 路灯	> =9438	> =9438	15	15	
							
		质量指标	指标 1: 道路、排水维护率	> =90%	> =90%	15	15	
			指标 2: 路灯维护率	> =98%	> =98%	20	20	
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 创城提升率	> =90%	> =90%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 提升出行效率	> =90%	> =90%	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	> =90%	> =90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3491.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1032.36 万元，降低 22.8%。主要原因是财政专项资金投入变化及业务量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2417.67 万元，其中：财政拨款收入 2415.55 万元，占 99.9%；其他收入 2.12 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3322.14 万元，其中：基本支出 1319.3 万元，占 39.7%；项目支出 2002.84 万元，占 60.3%。基本支出中，人员经费 1298.71 万元，占 98.4%；公用经费 20.59 万元，占 1.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3489.8 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 477.01 万元，降低 12%。主要原因是财政专项资金投入变化及业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 3320.02 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 482.16 万元，增长 17%。主要原因是市政基础设施建设业务变化。

具体构成如下：

1. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 231.2 万元，主要用于污水截流。完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 2988.82 万元，主要用于城市基础设施建设。完成年初预算的 100 %。

3. 农林水（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 100 万元，主要用于水利设施维护保障。完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1317.18 万元，其中：人员经

费 1298.71 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。

公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年我部门无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我部门无此项支出

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对路灯电费项目、市政设施维护项目 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1200 万元。

（二）绩效评价结果

（1）路灯电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 949.17 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费管理和及时支付，保证城区路灯亮化率和亮灯率高于 98%。

（2）市政设施维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：高标准完成市政基础设施维护工作，为建设双阳文明区做出积极贡献。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 25 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是业务用车和工程用车。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。