

2024 年度

四平市市政设施维护管理中心部门决算

2025 年 10 月 20 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

(一) 负责城区道路、排水、路灯、桥涵等市政基础设施的维护；

(二) 依法纠正破坏市政基础设施的行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市市政设施维护管理中心内设个机构，分别为：1、铁西道路所；2、铁东排水所；3、铁西排水所；4、铁东路灯所；5、铁西路灯所；6、东南新城路灯所；7、维修抢险所；8、审批科；9、财务科；10、劳动人事科；11、党办；12、档案管理科；13、工程技术科；14、亮化管理科；15、设施安全监督管理科；16、行政办公室

纳入四平市市政设施维护管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市市政设施维护管理中心

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

单位：四平市市政设施维护管理中心

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	1,229.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,510.48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,510.48	本年支出合计	57	1,510.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,510.48	总计	60	1,510.48

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：四平市市政设施维护管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,510.48	1,510.48					
212	城乡社区支出	1,510.48	1,510.48					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
212019	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	1,179.77	1,179.77					
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,179.77	1,179.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.71	280.71					
212130	城市公共设施	280.71	280.71					

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：四平市市政设施维护管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,510.48		1,510.48			
212	城乡社区支出	1,510.48		1,510.48			
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
212019	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	1,179.77		1,179.77			
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,179.77		1,179.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.71		280.71			
212130	城市公共设施	280.71		280.71			

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：四平市市政设施维护管理中心

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	1,229.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.71	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,510.48	1,229.77	280.71	
	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				
	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	1,510.48	本年支出合计	59	1,510.48	1,229.77	280.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,510.48	总计	64	1,510.48	1,229.77	280.71	

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

单位：四平市市政设施维护管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,229.77				1,229.77
212	城乡社区支出	1,229.77				1,229.77
21201	城乡社区管理事务	50.00				50.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	50.00				50.00
21203	城乡社区公共设施	1,179.77				1,179.77
212039	其他城乡社区公共设施支出	1,179.77				1,179.77

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

单位：四平市市政设施维护管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		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		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		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	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		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	对个人和家庭的补助		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		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		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		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		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		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			公用经费合计					

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。

说明：本单位没有一般公共预算拨款。

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：四平市市政设施维护管理中心

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			280.71	280.71		280.71	
212	城乡社区支出		280.71	280.71		280.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		280.71	280.71		280.71	
2121301	城市公共设施		280.71	280.71		280.71	

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

单位：四平市市政设施维护管理中心

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

单位：四平市市政设施维护管理中心

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	市政路灯照明电费					
实施单位	四平市市政设施维护管理中心					
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	1300.00	1300.00	1179.77	90.75	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	1300.00	1300.00	1179.77	90.75	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按电业局的缴费通知单每月及时申请缴纳电费，保证亮灯率。			按电业局下发的缴费通知单及时申请缴纳电费		
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	成本控制情况	=100%	100	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费数额	=100%	100	无偏差
		质量指标				
		时效指标	及时性	≥100%	100	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务提升情况	≥100%	98	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	95	无偏差

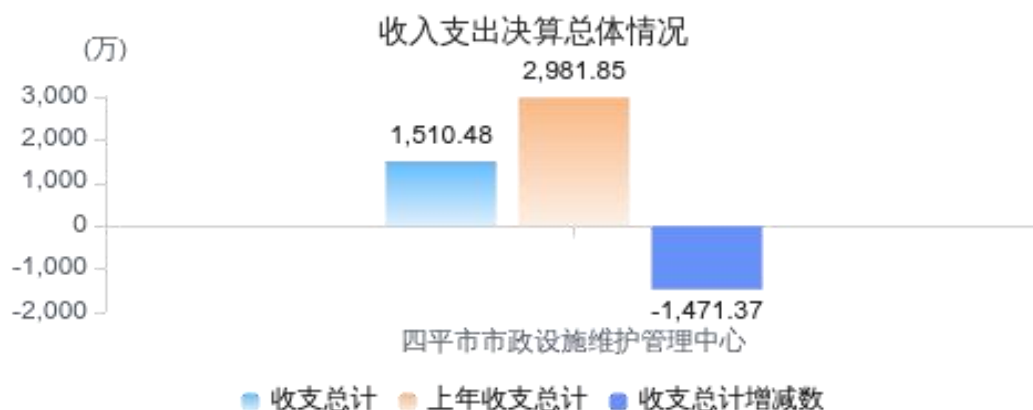
项目支出绩效自评表

项目名称	道路挖掘复原项目					
实施单位	四平市市政设施维护管理中心					
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	400.00	400.00	280.71	70.18	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	400.00	400.00	280.71	70.18	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强对城市道路的日常巡查,对因施工、抢修地下管线或其他情况挖掘道路的及时进行恢复,保证路面平整畅通,保障市民出行条件		加强城市道路的巡查维护,随时挖掘随时恢复,保证城市道路平坦规整,通达顺畅。			
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	总成本	按照预算成本执行	预算成本内完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路挖掘复原面积	20000 m²	11143.47 m²	原计划挖掘道路单位因施工计划改变，挖掘道路面积减少
		质量指标	项目验收合格率	100%	项目全部验收合格	
		时效指标	按期完成率	100%	全部按期完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市民提供良好出行条件	有显著提升	有明显改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%以上	

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 1510.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1471.37 万元，下降 49.3%。主要原因是：本年取消市政基础设施维护经费预算。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1510.48 万元，其中：财政拨款收入 1510.48 万元，比上年减少 1469.03 万元，下降 49.3%，主要原因是：本年取消市政基础设施维护经费收入。上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 100%，主要原因是：上年有赔偿款，今年无。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1510.48 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 1510.48 万元，比上年减少 1469.03 万元，下降 49.3%，主要原因是：本年取消市政基础设施维护经费支出。上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 1510.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1469.03 万元，下降 49.3%。主要原因是：本年取消市政基础设施维护经费预算。



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 1229.77 万元，占本年支出合计的 81.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.01 万元，下降 5.5%。主要原因是：市区路灯照明项目在保证照明亮度情况下合理更换部分 LED 光源。



（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 1229.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1229.77 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 1300 万元，支出决算为 1229.77 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：

1. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据本年防汛工作需要，增加防汛支出 50 万元。

2. 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 1300 万元，支出决算为 1179.77 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是：市区路灯照明项目在保证照明亮度情况下合理更换部分 LED 光源。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，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 280.71 万元，比上年减少 1397.02 万元，下降 83.3%。主要原因是本年取消市政基础设施维护经费预算；本年支出 280.71 万元，比上年减少 1397.02 万元，下降 83.3%。主要原因是本年取消市政基础设施维护经费预算；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)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为 400 万元，支出决算为 280.71 万元，完成年初预算的 70.2%，决算数小于预算数的主要原因是：道路复原挖掘面积减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2024 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 2023 年度持平。

（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 2023 年度持平。决算数较 2023 年度持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

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%；支出决算较 2023 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于截至 2024 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。

3. 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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，

国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 1 个，共涉及资金 1179.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.11%。组织对 2024 年度道路挖掘复原项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 280.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 18.5%。组织对 2024 年度等 0 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%。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：

市区路灯照明电费缴纳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1179.77 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是绩效目标达成度较高。

道路挖掘复原项目绩效自评情况：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 280.71 万元，完成预算的 70.18%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况一般；二是绩效目标达成

度较高。发现的主要问题及原因：预算执行情况有待提高。下一步改进措施：对道路挖掘情况及时巡查审批。

（三）部门评价结果

本单位没有部门评价结果

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 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市市政设施维护管理中心共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）1 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。