

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市九台区市政设施维护中心部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

为生产生活提供市政工程施工管理维护保障，城市设施维护管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区市政设施维护中心内设 13 个机构，分别为办公室、党办、财会科、交通设施管理科、东区巡查科、南区查科、北区查科、技术科、安全生产科、材料科、排水科、路灯科、道路工程科。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 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

部门：

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	5045.97	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		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、社会保障和就业支出	19	152.06
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	103.03
八、其他收入	8	58.28	八、城乡社区支出	21	4742.49
	9		九、住房保障支出	22	139.52
<b>本年收入合计</b>	10	5104.25	<b>本年支出合计</b>	23	5173.10
使用非财政拨款结余	11	32.15	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.26	年末结转和结余	25	0.56
<b>总计</b>	13	5173.66	<b>总计</b>	26	5173.66

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		5104.25	5045.97					
208	社会保障和就业支出	152.06	152.06					
20805	行政事业单位养老支出	152.06	152.06					
2080502	事业单位离退休	152.06	152.06					
210	卫生健康支出	103.03	103.03					
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03					
2101102	事业单位医疗	103.03	103.03					
212	城乡社区支出	4709.64	4651.36					58.28
21201	城乡社区管理事务	1300.78	1300.60					0.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1300.78	1300.60					0.18
21203	城乡社区公共设施	1190.56	1132.46					58.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1190.56	1132.46					58.10
21299	其他城乡社区支出	2218.30	2218.30					
2129999	其他城乡社区支出	2218.30	2218.30					
221	住房保障支出	139.52	139.52					
22102	住房改革支出	139.52	139.52					
2210201	住房公积金	139.52	139.52					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		5137.11	1786.35	3350.76			
208	社会保障就业支出	152.06	152.06				
20805	行政事业单位养老支出	152.06	152.06				
2080502	事业单位离退休	152.06	152.06				
210	卫生健康支出	103.03	103.03				
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03				
2101102	事业单位医疗	103.03	103.03				
212	城乡社区支出	4742.49	1391.73	3350.76			
21201	城乡社区管理事务	1324.90	1324.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1324.90	1324.90				
21203	城乡社区公共设施	1199.29	66.83	1132.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.29	66.83	1132.46			
21299	其他城乡社区支出	2217.30		2218.30			
2129999	其他城乡社区支出	2218.30		2218.30			
221	住房保障支出	139.52	139.52				
22102	住房改革支出	139.52	139.52				
2210201	住房公积金	139.52	139.52				

## 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：

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	5045.97	一、一般公共服务支 出	15				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业 支出	20	152.06			
	7		七、卫生健康支出	21	103.03			
	8		八、城乡社区支出	22	4652.06			
<b>本年收入合计</b>	9	5045.97	九、住房保障支出	23	139.52			
年初财政拨款 结转和结余	10	1.26	年末财政拨款结转 和结余	24	0.56			
一般公 共预算财政拨 款	11			25				
政府 性基金预算财 政拨款	12			26				
国	13			27				



有资本经营预算财政拨款								
<b>总计</b>	14	5047.23	<b>总计</b>	28	5047.23			

## 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：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		5,046.67	5,046.67	1,639.36	56.55	3,350.76
208	社会保障和就业支出	152.06	152.06	152.06		
20805	行政事业单位养老支出	152.06	152.06	152.06		
2080502	事业单位离退休	152.06	152.06	152.06		
210	卫生健康支出	103.03	103.03	103.03		
21011	行政事业单位医疗	103.03	103.03	103.03		
2101102	事业单位医疗	103.03	103.03	103.03		
212	城乡社区支出	1,301.30	1,301.30	1,244.75	56.55	
21201	城乡社区管理事务	1,301.30	1,301.30	1,244.75	56.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,301.30	1,301.30	1,244.75	56.55	
21203	城乡社区公共设施	1,132.46	1,132.46			1,132.46

2120399	其他城乡社区设施支出	1,132.46	1,132.46			1,132.46
21299	其他城乡社区支出	2,218.30	2,218.30			2,218.30
2129999	其他城乡社区支出	2,218.30	2,218.30			2,218.30
221	住房保障支出	139.52	139.52	139.52		
22102	住房改革支出	139.52	139.52	139.52		
2210201	住房公积金	139.52	139.52	139.52		

## 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明细表

公开 06  
表  
单位：万  
元

部门：

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	1487.3	302	商品和服务支出	56.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.08	30201	办公费	6.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.91	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	491.76	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	97.42	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	5.61	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.79	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	152.06	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	151.43	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	0.43	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	0.75	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	12.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	10.35	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	17.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1630.36	公用经费合计				56.55	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

## 九、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09表  
单位：万元

部门：

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
	档次	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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目类别							
资金来源							
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						
	其他资金						
	年度资金总计						
非财务指标	预期目标			实际完成情况			
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					
		质量指标					
		成本指标					
		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					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

## 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 年度收入 5104.25 万元、支出 5173.1 万元。与 2020 年相比，收入总计各增加 1371.43 万元、支出总计增加了 1440.28 万元，增 37%。主要原因：2021 年较 2020 年增加土地出让金价款收入及支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5104.25 万元，其中：财政拨款收入 5045.97 万元，占 99%；其他收入 58.28 万元，占 1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5137.11 万元，其中：基本支出 1786.35 万元，占 35%；项目支出 3350.76 万元，占 65%；基本支出中，人员经费 1719.52 万元，占 96%；公用经费 66.83 万元，占 4%。

## 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 5045.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1415.5 万元，增长 39%。主要原因：增加土地出让金价款收入及支出。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5045.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1415.57 万元，增长 39%。主要原因：增加了土地出让金价款支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5046.67 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 152.06 万元，占 3%；卫生健康支出 103.03 万元，占 2%；城乡社区支出 4652.06

万元，占 92%；住房保障支出 139.52 万元，占 2%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3505.72 万元，支出决算为 5137.10 万元，完成年初预算的 146%。其中：

1. 社会保障就业支出年初预算为 171.82 万元，支出决算为 152.06 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是把职工晋升等相关工资一并计算出的数据。

2. 卫生健康支出年初预算为 123.33 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是把职工晋升等相关工资一并计算出的数据。

3. 城乡社区支出年初财政拨款预算 3070.95 万元，支出决算为 4742.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务量增加导致支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 139.62 万元，支出决算数为 139.52 万元，完成年初预算数的 100%，基本与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1686.91 万元，其中：人员经费 1630.36 万元，主要包括：基本工资 651.08



万元、奖金 101.91 万元、绩效工资 491.76 万元、职工基本医疗保险缴费 97.42 万元、其他社会保障缴费 5.61 万元、住房公积金 139.52 万元、退休费 151.43 万元、抚恤金 0.43 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 56.55 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、咨询费 0.79 万元、水费 0.7 万元、电费 0.33 万元、邮电费 4.12 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 1.79 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 12.15 万元、福利费 10.35 万元、其他交通费用 17.93 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出无

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款无

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无

## **十、关于 2021 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 2021 年度部门预算 20 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1762 万元，无 500 万元以上项目，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位及时对项目进行预算绩效并在规定的时间内进行了绩效自评工作，对项目中资金分配、项目数量、质量等进行了分析。

## 十一、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、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、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。