

附件 1:

2023 年度

双辽市市政设施管理中心部门决算

2024 年 10 月 17 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

为生产生活正常提供市政设施管理维护保障。公用设施管理维护、城市给水排水设施维护管理、城市街道照明设施维护管理、城市街路路面的保养维护。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市市政设施管理中心内设 1 个机构,为双辽市市政实施管理中心本级。

纳入双辽市市政设施管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 双辽市市政实施管理中心本级

## 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<br>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         | 1,668.78        | 一、城乡社区支出      | 14        | 1,761.49        |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            |               | 15        |                 |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            |               | 16        |                 |                |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            |               | 17        |                 |                |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            |               | 18        |                 |                |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            |               | 19        |                 |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            |               | 20        |                 |                |
| 八、其他收入           | 8         | 79.93           |               | 21        |                 |                |
|                  | 9         |                 |               | 22        |                 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>1,748.71</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>1,761.49</b> |                |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11        | 0.00            | 结余分配          | 24        | 0.00            |                |
| 年初结转和结余          | 12        | 342.46          | 年末结转和结余       | 25        | 329.68          |                |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>2,091.17</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>2,091.17</b> |                |

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<br>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           |
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |                |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7              |
| 合计      |              | 1,748.71 | 1,668.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.93          |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,748.71 | 1,668.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.93          |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,748.71 | 1,668.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.93          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,748.71 | 1,668.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 79.93          |

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

| 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      |              | 1,761.49 | 557.13 | 1,204.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,761.49 | 557.13 | 1,204.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,761.49 | 557.13 | 1,204.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,761.49 | 557.13 | 1,204.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 1,668.78 | 一、城乡社区支出      | 15 | 1,681.56 | 1,681.56   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     |               | 16 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     |               | 17 |          |            |             |              |
|                | 4  |          |               | 18 |          |            |             |              |
|                | 5  |          |               | 19 |          |            |             |              |
|                | 6  |          |               | 20 |          |            |             |              |
|                | 7  |          |               | 21 |          |            |             |              |
|                | 8  |          |               | 22 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1,668.78 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1,681.56 | 1,681.56   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 342.46   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 329.68   | 329.68     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 342.46   |               | 25 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00     |               | 26 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00     |               | 27 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 2,011.24 | <b>总计</b>     | 28 | 2,011.24 | 2,011.24   |             |              |

## 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06表  
单位：万元

部门：

| 项 目     |              | 本年支出     |      |        |          |
|---------|--------------|----------|------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         | 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      |              | 1,681.56 | 0.00 | 477.20 | 1,204.36 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,681.56 | 0.00 | 477.20 | 1,204.36 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,681.56 | 0.00 | 477.20 | 1,204.36 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,681.56 | 0.00 | 477.20 | 1,204.36 |

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：万元

部门：

| 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         | 78.55 | 302    | 商品和服务支出   | 478.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 8.88  | 30201  | 办公费       | 1.39   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.67 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        | 0.01   | 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        | 327.14 | 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     |       | 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       |       | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |       | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修(护)费    | 105.96 | 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      | 0.01  | 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            |       | 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     | 14.08  | 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     | 5      | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 24.94  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01  | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 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 |                | 78.56 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 478.57 |

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  
单位：万元

部门：

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
本单位无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：万元

部门：

| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

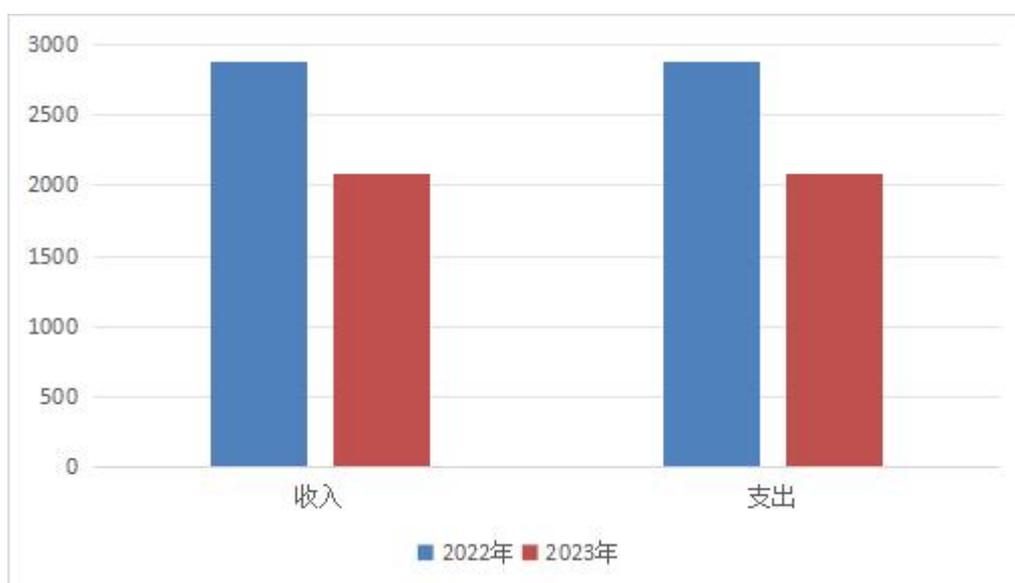
| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。**本单位无三公经费支出。**

## 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

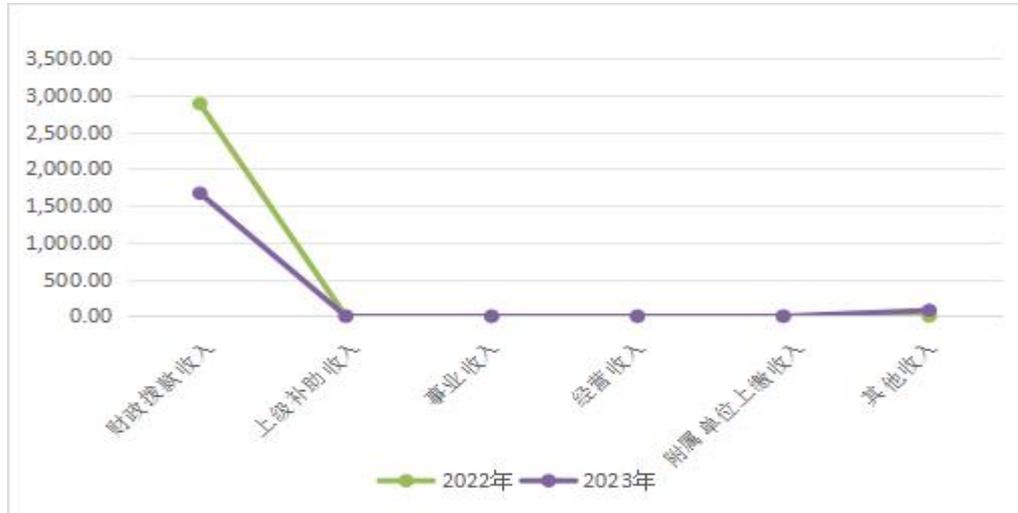
2023 年度收、支总计均为 2091.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 792.72 万元，下降 27.5%。主要原因：城市基础设施工程款减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1748.71 万元，其中：财政拨款收入 1668.78 万元，比上年减少 1214.56 万元，下降 42.1%，主要是城市基础设施工程款减少；上级补助收入 0.00 万元，较上年无增减；事业收入 0.00 万元，较上年无增减；经营收入 0.00 万元，较上年无增减；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年无增减；其他收入 79.93 万元，比上年增加 79.38

万元，增长 14432.7 %，主要是增加赔偿款收入。



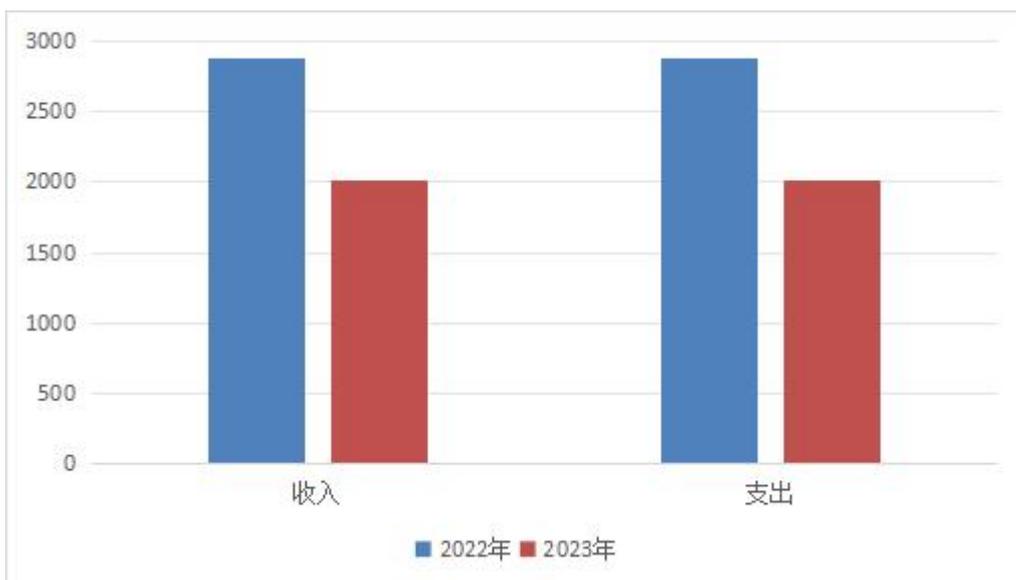
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1761.49 万元，其中：基本支出 557.13 万元，比上年增加 178.13 万元，增长 47 %，主要是路灯电费增加；项目支出 1204.36 元，比上年减少 1417.7 万元，下降 47 %，主要是城市基础设施工程款减少；上缴上级支出 0.00 万元，较上年无增减；经营支出 0.00 万元，较上年无增减；对附属单位补助支出 0.00 万元，较上年无增减。



#### 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 2011.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 872.11 万元，降低 30.2 %。主要原因：城市基础设施建设减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

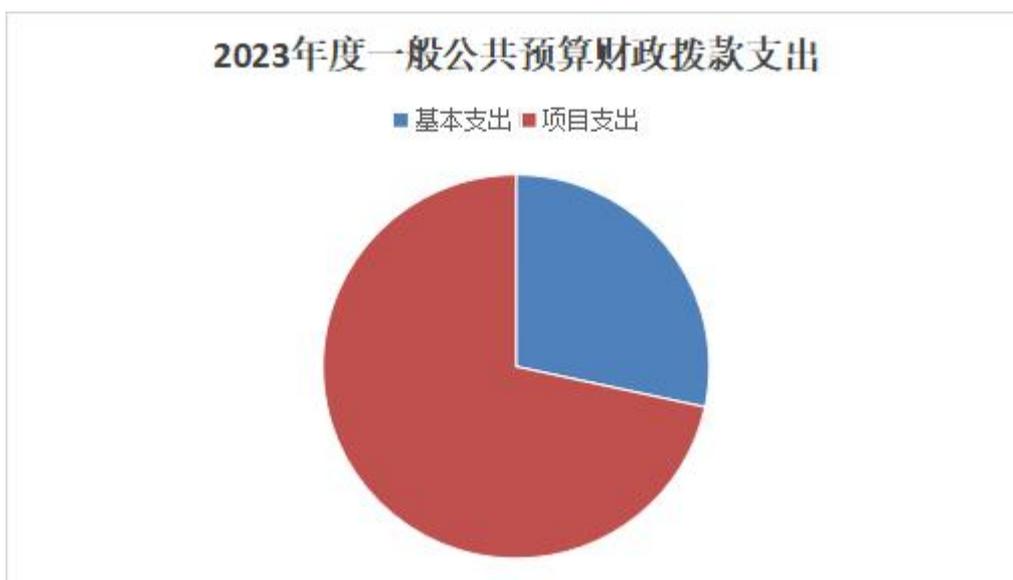
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.56 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1139.91 万元，降低 40.4%。主要原因：城市基础设施建设减少。



### （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 1,681.56 万元，主要用于以下方面：基本支出 477.2 万元，占 28.4 %；项目支出 1204.36 万元，占 71.6%



### （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 487.2 万元，支出决算为 1681.56 万元，完成年初预算的 345.1%。其中：

1. 212（城乡社区支出）21203（城乡社区公共设施）2120399（其他城乡社区公共设施支出）。年初预算为 487.2 万元，支出决算为 1681.56 万元，完成年初预算的 345.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款。。

### 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 557.13 万元，其中：

人员经费 78.56 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、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 478.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费。

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，较上年无增减；本年支出 0.00 万元，较上年无增减；年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，较上年无增减；本年支出 0.00 万元，较上年无增减；年末结转和结余 0.00 元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2022 年度无增减。决算数与预算数无变化。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；支出决算较 2022 年度无增减。决算数与预算数无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0人次。主要包括本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2022 年度增无增减。决算数与预算数无变化的主要原因本单位无公务用车，本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.0 万元；截至 2023 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 0.00 万元，主要是本单位无公务接待批次和人数。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度增无增减。决算数与预算数无变化的主要原因是本单位无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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 2023 年度绩效评价情况说明

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 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 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

## 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 0.00 万元，较 2022 年度无增减，主要是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市市政设施管理中心共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 29 辆，其他用车主要是特种行业有车；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

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。