

2024 年度双辽市公用事业服务中心部门决 算

2025 年 9 月 16 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）贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

（二）负责全市市容环卫、公厕、等公用事业的管护工作。

（三）负责城区内公用事业工程的管护工作。

（四）负责城市亮化工作。

（五）负责市区防汛和排涝工作。

（六）负责对城市的路网、广场、公园等进行管护工作。

（七）负责对城市环卫设施、设备进行管护，负责城市的清扫、保洁及垃圾收集、城乡垃圾清运、转运、处理工作（负责进行垃圾无害化处理及对卫生填埋厂的管理工作）。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市公用事业服务中心内设 16 个机构，分别为：

党办、办公室、人事科、财审科、档案管理科、安全生产科、巡查科、公用事业科、工会、机械设备科、大桥管理所、公厕建管科、环境卫生科、城市环卫运营科、乡村环卫

运营科、无害化处理科。

纳入双辽市公用事业服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市公用事业服务中心（本级）

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：双辽市公用事业服务中心

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	5,962.33	一、一般公共服务支出	31	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	206.92	八、社会保障和就业支出	38	126.51
	9		九、卫生健康支出	39	32.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,732.76
	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	304.94
	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	6,169.25	本年支出合计	57	6,198.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.67
年初结转和结余	29	80.66	年末结转和结余	59	50.91
总计	30	6,249.91	总计	60	6,249.91

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：双辽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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,169.25	5,962.33					206.92
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20132	组织事务	1.20	1.20					
201329	其他组织事务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51					
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24					
20808	抚恤	15.45	15.45					
208080	死亡抚恤	15.45	15.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
208999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	32.92	32.92					
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92					
210110	事业单位医疗	32.92	32.92					
212	城乡社区支出	5,703.68	5,496.76					206.92
21201	城乡社区管理事务	26.57	26.57					
212010	工程建设标准规范编制与监管	26.57	26.57					
21203	城乡社区公共设施	3.27	3.27					
212039	其他城乡社区公共设施支出	3.27	3.27					
21205	城乡社区环境卫生	5,673.84	5,466.92					206.92
212050	城乡社区环境卫生	5,673.84	5,466.92					206.92
221	住房保障支出	304.94	304.94					
22101	保障性安居工程支出	285.61	285.61					
221010	老旧小区改造	285.61	285.61					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
221020	住房公积金	19.33	19.33					

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：双辽市公用事业服务中心

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		6,198.33	811.36	5,386.97			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20132	组织事务	1.20		1.20			
201329	其他组织事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	126.52	119.09	7.43			
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24				
20808	抚恤	15.46	8.03	7.43			
208080	死亡抚恤	15.45	8.03	7.43			
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
208999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
210110	事业单位医疗	32.92	32.92				
212	城乡社区支出	5,732.76	640.03	5,092.73			
21201	城乡社区管理事务	26.57		26.57			
212010	工程建设标准规范编制与监管	26.57		26.57			
21203	城乡社区公共设施	18.75		18.75			
212039	其他城乡社区公共设施支出	18.75		18.75			
21205	城乡社区环境卫生	5,687.44	640.03	5,047.41			
212050	城乡社区环境卫生	5,687.44	640.03	5,047.41			
221	住房保障支出	304.94	19.33	285.61			
22101	保障性安居工程支出	285.61		285.61			
221010	老旧小区改造	285.61		285.61			
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
221020	住房公积金	19.33	19.33				

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：双辽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	5,962.33	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	126.51	126.51		
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,531.79	5,531.79		
	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	304.94	304.94		
	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	5,962.33	本年支出合计	59	5,997.36	5,997.36		
年初财政拨款结转和结余	28	68.72	年末财政拨款结转和结余	60	33.70	33.70		
一般公共预算财政拨款	29	68.72		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	6,031.06	总计	64	6,031.06	6,031.06		

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：双辽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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,997.36	811.34	768.10	43.24	5,186.02
201	一般公共服务支出	1.20				1.20
20132	组织事务	1.20				1.20
201329	其他组织事务支出	1.20				1.20
208	社会保障和就业支出	126.52	119.09	119.09		7.43
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	108.52		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	69.28		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24	39.24		
20808	抚恤	15.46	8.03	8.03		7.43
208080	死亡抚恤	15.45	8.03	8.03		7.43
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54		
208999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54		
210	卫生健康支出	32.92	32.92	32.92		
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	32.92		
210110	事业单位医疗	32.92	32.92	32.92		
212	城乡社区支出	5,531.78	640.00	596.77	43.24	4,891.78
21201	城乡社区管理事务	26.57				26.57
212010	工程建设标准规范编制与监管	26.57				26.57
21203	城乡社区公共设施	18.75				18.75
212039	其他城乡社区公共设施支出	18.75				18.75
21205	城乡社区环境卫生	5,486.46	640.00	596.77	43.24	4,846.46
212050	城乡社区环境卫生	5,486.46	640.00	596.77	43.24	4,846.46
221	住房保障支出	304.94	19.33	19.33		285.61
22101	保障性安居工程支出	285.61				285.61
221010	老旧小区改造	285.61				285.61
22102	住房改革支出	19.33	19.33	19.33		
221020	住房公积金	19.33	19.33	19.33		

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：双辽市公用事业服务中心

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	756.67	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	347.18	3020	办公费	15.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	204.54	3020	印刷费	2.00	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	22.95	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	3020	电费	7.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	58.04	3020	邮电费	2.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.92	3020	取暖费	12.06	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	2.43	3021	差旅费	2.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.44	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	11.43	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	8.03	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.20	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	1.20	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	0.03	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	0.93			
人员经费合计		768.10	公用经费合计					43.24

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：双辽市公用事业服务中心

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：双辽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

单位：双辽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 (2024 年度)										
项目名称		关于全市亮化工程电费的请示								
主管部门		双辽市公用事业服务中心				实施单位 双辽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 (%)		得分	
	年度资金总额	100	62.3		62.3		100.00%		10	
	当年财政拨款	100	62.3		62.3		100.00%		10	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障城市夜景亮化效果，达到良好的城市夜景亮化工作				全市亮化电费按月及时缴纳，保障了成业夜景点亮，我全市群众创造了一个美好的生活环境。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市主要干道两侧楼体夜间亮化电费	1000000 元	623000 元	20	1.15	按照实际发生额填列，所以于本年实际支付金额不符		按照实际发生额填列，所以于本年实际支付金额不符
	产出指标	数量指标								
		时效指标	全市亮化工程电费按时缴纳	=12 月	12 月	40	40			
	效益指标	经济效益指标	关于大桥管理所维修及养护经费工作的请示	=1 份	1 份	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	立交桥水泵、给水槽、围栏槽排水井日常维修。	>=1 份	1 份	10	10			
总分							81.15			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

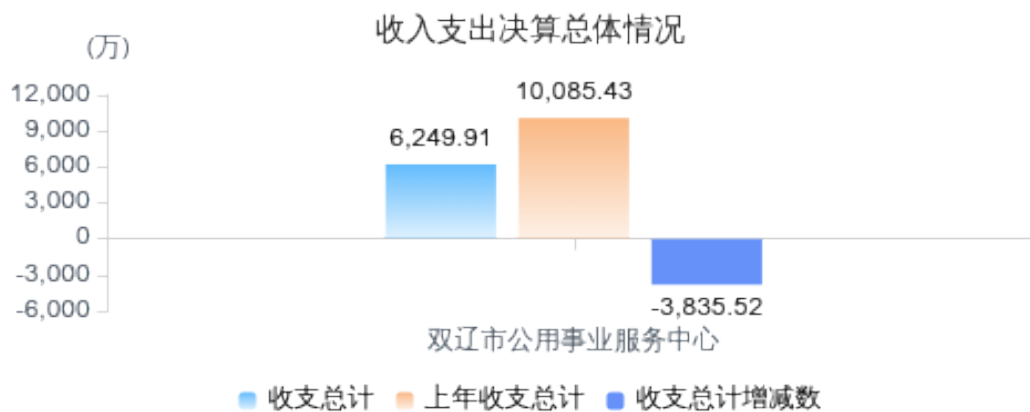
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		公共场所维护经费									
主管部门		双辽市公用事业服务中心				实施单位		双辽市公用事业服务中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	30	15.62		15.62		100.00%		10		
	当年财政拨款	30	15.62		15.62		100.00%		10		
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成辽河公园、郑家屯公园、广场维修维护工作				公共场所对全市辽河体育公园，文化广场，月牙湾，进行全方位保洁工作，同事 50 多条线路电路维修维护等工作，保障了季节性和日常设施正常运转安全运转。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障七星湖公园、郑家屯公园等公共场所正常运行经费	=300000 元	156200 元	20	15.62	按照实际发生额填列，所以于本年实际支付金额不符		按照实际发生额填列，所以于本年实际支付金额不符	
	产出指标	数量指标	保障七星湖公园、郑家屯公园等公共场所正常运行经费	=12 月	12 月	40	40				
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境、改善人居环境		=1 份	1 份	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辽河公园、郑家屯公园，广场日常运行		>=1 份	1 份	10	10			
总分							85.62				
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		关于大桥管理所维修及养护经费								
主管部门		双辽市公用事业服务中心				实施单位		双辽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(%)		得分	
	年度资金总额	15	13.66		13.66		100.00%		10	
	当年财政拨款	15	13.66		13.66		100.00%		10	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保完成立交桥水泵、给水槽、围栏槽排水井日常维修及维护工作				今年完成了清除立交桥集水池沉淀、观赏井的淤物工程。按照中心要求保质保量的队排水泵，排水设施进行保养及维护和桥面设施维护工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辽河立交桥维护	=150000 元	136600 元	20	15.53	按照实际发生额填列，所以于本年实际支付金额不符		按照实际发生额填列，所以于本年实际支付金额不符
	产出指标	数量指标	关于大桥管理所维修及养护工作经费	=12 月	12 月	40	40			
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	关于大桥管理所维修及养护经费工作的请示	=1 份	1 份	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	立交桥水泵、给水槽、围栏槽排水井日常维修。	>=1 份	1 份	10	10			
总分							95.53			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 6249.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3835.52 万元，减少 3835.52 万元，下降 38%。主要原因是：城乡社区支出（类）收入减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6169.25 万元，其中：财政拨款收入 5962.33 万元，比上年减少 2904.64 万元，下降 32.8%，主要原因是城乡社区支出（类）收入减少；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 206.92 万元，比上年减少 351.59 万元，下降 63%，主要原因是城乡社区支出（类）收入减少。

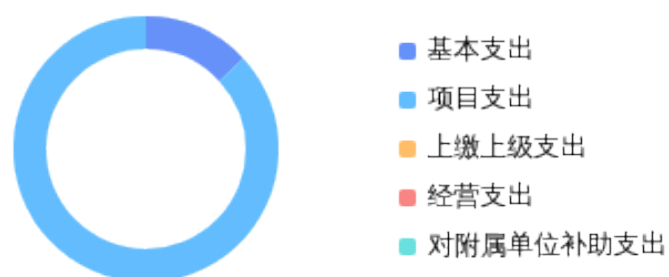
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6198.33 万元，其中：基本支出 811.36 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 0.5%，主要原因是城乡社区支出（类）收入减少；项目支出 5386.97 万元，比上年减少 3802.14 万元，下降 41.4%，主要原因是城乡社区支出（类）收入减少；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 6031.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3482.87 万元，下降 36.6%。主要原因是：城乡社区支出（类）收入减少。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5997.36 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3413.48 万元，下降 36.3%。主要原因是：城乡社区支出（类）收入减少。



（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 5997.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1.2 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 126.51 万元，占 2.1%；卫生健康支出支出 32.92 万元，占 0.5%；城乡社区支出支出 5531.78 万元，占 92.2%；住房保障支出支出 304.94 万元，占 5.1%。

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全年预算为 5997.36 万元，支出决算为 5997.36 万元，完成全年预算的 100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 39.24 万元，支出决算为 39.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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)全年预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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)全年预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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)全年预算为 69.28 万元，支出决算为 69.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)全年预算为 285.61 万元,支出决算为 285.61 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)全年预算为 26.57 万元,支出决算为 26.57 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)全年预算为 5486.46 万元,支出决算为 5486.46 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 19.33 万元,支出决算为 19.33 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 32.92 万元,支出决算为 32.92 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 811.34 万元,其中:

人员经费 768.1 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.24 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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。主要原因我单位无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

（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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人数 0 人次。主要包括：我单位无“三公”经费支出。

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车，我单位无“三公”经费支出。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，主要是我单位无“三公”经费支出。

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我单位无“三公”经费支出，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年度我单位无此项经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年度我单位无此项经费支出。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 91.58 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 1.7 %。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 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（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

关于大桥管理所维修及养护经费、公共场所维修养护经费、关于全市亮化工程电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.53、80、81.15 分。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 91.58 万元，完成预算的 63.16%。项目绩效目标完成情况：我中心三个项目，基本完成了全年绩效目标，确保完成立交桥水泵. 给水槽. 围栏槽排水井日常维修及维护工作、保障城市夜景亮化效果，达到良好的城市夜景亮化工作和辽河公园. 郑家屯公园，广场维修维护工作发现的主要问题及原因：实际支出与年初预计有一定差距，没有完成全年预计支出数。下一步改进措施：做好新一年预算编制工作，为提高工作质量、做好项目绩效做好基础工作，在支出方面积极与各部门联系、配合，力争圆满完成 2025 年项目绩效工作。

关于大桥管理所维修及养护经费、公共场所维修养护经费、关于全市亮化工程电费项目绩效自评情况：确保完成立

交桥水泵. 给水槽. 围栏槽排水井日常维修及维护工作、保障城市夜景亮化效果，达到良好的城市夜景亮化工作。公共场所对全市辽河体育公园，文化广场，月牙湾，进行全方位保洁工作，同时 50 多条线路电路维修维护等工作，保障了季节性和日常设施正常安全运转。

（三）部门评价结果（如有）。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）》。

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。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 787.86 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 787.86 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市公用事业服务中心共有车辆 145 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 137 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是环卫专业养护车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。