

附件 1:

2024 年度

长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心
部门决算

2025 年 9 月 18 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

长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心是隶属于长春市朝阳区城市管理行政执法局的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，负责环境卫生信息的收集、整理、利用和环境卫生信息系统的建设、维护工作；负责环境卫生装备器材管理、维护和保养等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心内设科室8个，分别为：党办、工会、财务科、劳资科、行政科、材料科、维修车间、数字化管理科。

纳入长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心

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
部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心						金额单位：万元
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	2,324.62	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		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	0.18	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	2,254.76	
	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	70.10	
	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	2,324.80	本年支出合计	57	2,324.87	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.15	
年初结转和结余	29	127.34	年末结转和结余	59	127.13	
总计	30	2,452.15	总计	60	2,452.15	
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
部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,324.80	2,324.62					0.18	
2120501	城乡社区环境卫生	2,254.70	2,254.52					0.18	
2210201	住房公积金	70.10	70.10						
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							
部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心			公开03表				
项目			金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,324.87	2,013.21	311.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2,254.76	1,943.11	311.66			
2210201	住房公积金	70.10	70.10				

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							
部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心			公开04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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,324.62	一、一般公共服务支出	33			
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			
	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	2,254.73	2,254.73	
	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	70.10	70.10	
	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	2,324.62	本年支出合计	59	2,324.83	2,324.83	
年初财政结转和结余	28	127.34	年末财政结转和结余	60	127.13	127.13	
一般公共预算财政拨款	29	127.34		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	2,451.96	总计	64	2,451.96	2,451.96	

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支出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
部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心							金额单位：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		2,324.83	2,013.17	1,805.95	207.22	311.66	
2120501	城乡社区环境卫生	2,254.73	1,943.07	1,735.85	207.22	311.66	
2210201	住房公积金	70.10	70.10	70.10			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心			公开06表					
人员经费			金额单位：万元					
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	1,732.64	302	商品和服务支出	207.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.84	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	127.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	460.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	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	7.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	417.57	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	73.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	167.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.46	30225	专用燃料费	10.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	11.63	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		1,805.95	公用经费合计			207.22		

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

部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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

部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心

公开08表
金额单位：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。

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

部门：长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心

公开09表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。											

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	高速公路费					
实施单位	长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心					
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	10.8	10.8	7.52	70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	10.8	10.8	7.52	70%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成补贴发放			按照文件要求发放高速、高速补贴		
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	所有费用	≤10.8万元	7.52万元	按照时点预算发放工作完成发放
	产出指标	数量指标	高速费、高速费	≥90人	高速61人 高速69人	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	市容面貌整洁的提升程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴的职工满意度	100%	100%	

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 2452.15万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1524.65万元，下降38.34%。主要原因：基本支出中部分款项未完成支付，项目支出中2024年项目数量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2324.8万元，其中：财政拨款收入2324.62万元，比上年减少1441.77万元，下降38.27%，主要原因：部分款项未支付完成；上级补助收入0万元0%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.18万元，比上年减少0.82万元，下降92%，主要是银行存款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2324.87万元，其中：基本支出 2013.21万元，比上年减少721.7万元，下降19.13%，主要原因：专用材料费等科目未支付完成；项目支出 311.66万元，比上年减少725.14万元，减少69.94%，主要是项目数量减少；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入2324.62万元、支出2324.83万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少1441.77万元，下降38.28%，主要是专用材料等科目进行挂往来账务处理未完成支付；支出减少1446.14万元，增降低38.35%。主要原因:部分款项计入单位往来账未完成支付。

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2324.83万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1446.14万元，增降低38.35%。主要原因：商品服务支出部分款项计入单位往来欠款。

（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2324.83万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出2013.17万元，占86.60%；一般公共服务（类）项目支出311.66万元，占13.40%。

（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 2657.70 万元，支出决算为 2324.83 万元，完成年初预算的 84.48 %。其中：

1.一般公共服务（类）基本支出人员经费年初预算数1933.34万元，决算数1805.95万元，完成年初预算的212.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员

与退休；公用经费年初预算数808.7万元，决算数207.22万元，完成年初预算的25.62%，决算数小于预算数的主要原因商品服务支出科目部分未支付完成。

2. 一般公共服务（类）项目支出年初预算数60.5万元，决算数311.66万元，完成预算数的515.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加了环卫工人提高工资待遇，车间购热水器等项目。

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2013.17万元，其中：

人员经费1805.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度三公经费预算年初结转和结余0万元；

我单位不涉及此项。

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 6个，共涉及资金 311.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2024年度 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

长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，年末以全部完成项目绩效。

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年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额311.66万元，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 311.66万元。授予中小企业合同金额 1036.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 311.66万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市朝阳区环境卫生信息与装备保障中心共有车辆 215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161辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是清运垃圾；单位价值 100万元（含）以上设备（不含车辆）3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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。