

2022 年度

四平市公用事业服务中心部门决算

2023 年 10 月 12 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 2022 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、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 2022 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、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

(一) 负责研究城市公用事业安全和服务技术标准，为城市公用事业发展提供技术保障；

(二) 负责市区内污水截流干管的日常维护，为污水处理、污水处理费收缴以及污水处理厂日常运营提供服务；

(三) 负责燃气产品及技术推广，为燃气企业设立、工程建设及安全生产提供服务；

(四) 开展供热能耗统计研究，为供热企业设立、供热工程建设、安全生产及企业运行提供服务；

(五) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市公用事业服务中心内设 5 个机构，分别为。

(一) 综合科

(二) 财务科

(三) 燃气行业科

(四) 供热行业科

(五) 污水行业科

纳入四平市公用事业服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市公用事业服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 369.55 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 35.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 九、卫生健康支出 | 15 | 8.17 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 十、节能环保支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 十一、城乡社区支出 | 17 | 332.49 |
| 五、事业收入 | 5 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 14.57 |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.75 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | | 本年支出合计 | 23 | 391.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 3.62 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.72 | 年末结转和结余 | 25 | 10.25 |
| 总计 | 13 | 405.02 | 总计 | 26 | 405.02 |

二、收入决算表

| 功能分类科目编码 | 项 目 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 404.30 | 399.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.26 | 35.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.26 | 35.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.17 | 8.17 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 345.64 | 340.89 | | | | | 4.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 269.84 | 265.09 | | | | | 4.75 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 269.84 | 265.09 | | | | | 4.75 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.8 | 45.8 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.8 | 45.8 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 212401 | 污水处理设施建设和运营 | 20 | 20 | | | | | |
| 2120399 | 其他污水处理费安排的支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 391.15 | 318.79 | 72.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.26 | 35.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.26 | 35.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.17 | 8.17 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 332.49 | 260.13 | 72.36 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 265.13 | 260.13 | 5.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 265.13 | 260.13 | 5.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.64 | | 36.64 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.64 | | 36.64 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 30.72 | | 30.72 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 10.72 | | 10.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | | | | |

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：万元

部门：四平市公用事业服务中心

| 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 | 369.55 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 35.92 | 35.92 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 九、卫生健康支出 | 16 | 8.17 | 8.17 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 十、节能环保支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 十一、城乡社区支出 | 18 | 331.36 | 300.64 | 30.72 | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 14.57 | 14.57 | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 399.55 | 本年支出合计 | 23 | 390.02 | 359.3 | 30.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 10.25 | 10.25 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.72 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 400.27 | 总计 | 28 | 400.27 | 369.55 | 30.72 | |

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06表
单位：万元

部门：四平市公用事业服务中心

| 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 | | 359.30 | 317.66 | 314.66 | 3.00 | 41.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.1 | 1.10 | 1.10 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.64 | 259.00 | 256.00 | 3.00 | 41.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 264 | 259.00 | 256.00 | 3.00 | 5 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 264 | 259.00 | 256.00 | 3.00 | 5 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.64 | | | | 36.64 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.64 | | | | 36.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |

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

| 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 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.12 | 30201 | 办公费 | 1.1 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.03 | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.36 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.9 | 30207 | 邮电费 | 0.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.1 | 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 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.84 | 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 | | 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 | 12.84 | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗补助 | | 30227 | 委托业务费 | 41.64 | 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 | 0.2 | 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 | 0.69 | 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 | | 314.67 | 公用经费合计 | | | | | 44.64 |

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： 四平市公用事业服务中心

| 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 | | 0.72 | 30.00 | 30.72 | | 30.72 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.72 | 30 | 30.72 | | 30.72 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.72 | 30 | 30.72 | | 30.72 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | 20 | 30 | | 30 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.72 | 10 | 10.72 | | 10.72 | |

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：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 |
| 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。

本单位不涉及此项支出

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（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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项支出

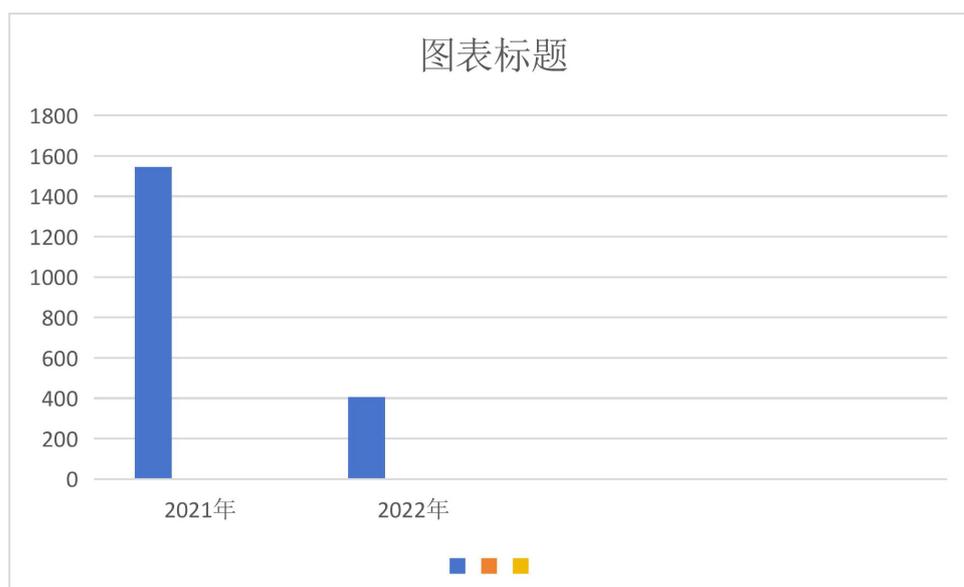
十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 四平市南、北河截流干管维护 | | | | | |
| 实施单位 | 四平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 | |
| | 当年财政拨款 | 40 | 40 | 30 | 75% | |
| | 上年结转资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 40.72 | 40.72 | 30.72 | 75% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1、及时发现功能性和结构性缺陷并进行修复，保证管道输水能力。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | 及时发现功能性和结构性缺陷并进行修复，保证管道输水能力。 | | |
| 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情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护长度 | 26公里管道 | 26公里管道 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 维修维护费 | 40万元 | 40万元 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高沿河环境 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 改善水环境 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | |
| 满意度指 标 | 居民满意度 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | | | | | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

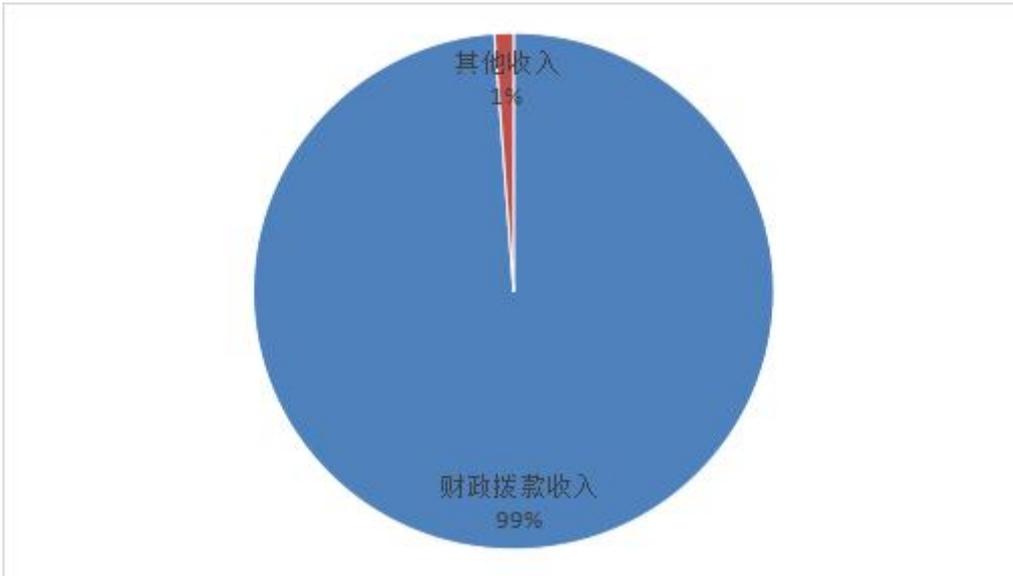
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 405.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1140.31 万元，降低 73.7 %。主要原因：工程款拨款减少。



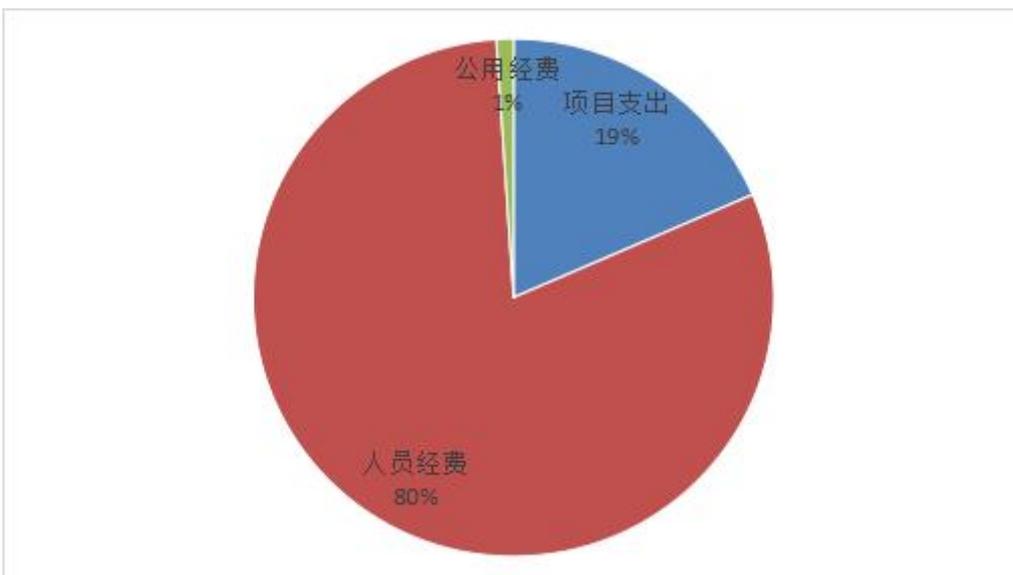
二、收入决算情况说明

本年收入合计 405.02 万元，其中：财政拨款收入 400.27 万元，占 98.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4.75 万元，占 1.2 %。



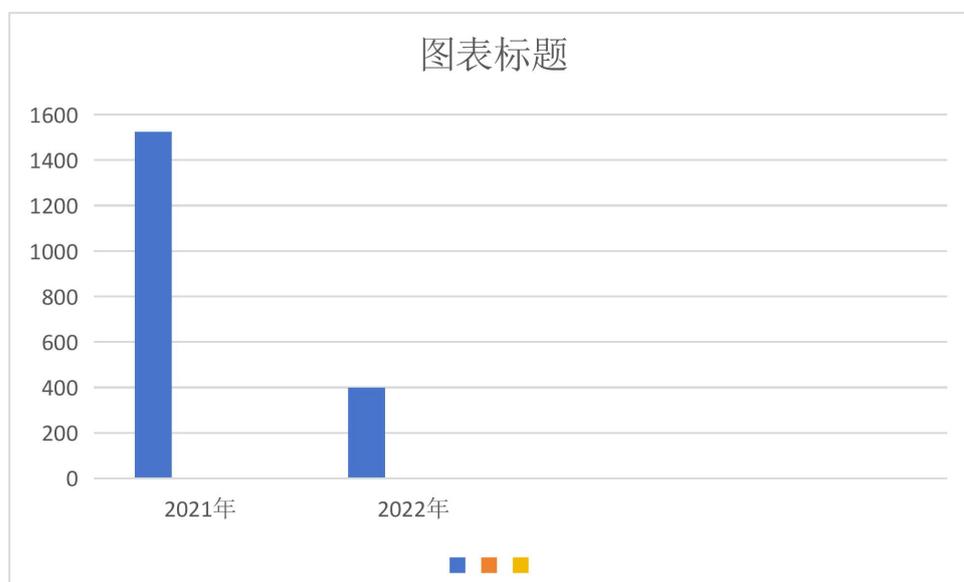
三、支出决算情况说明

本年支出合计 391.15 万元，其中：基本支出 318.79 万元，占 81.5 %；项目支出 72.36 万元，占 18.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 314.66 万元，占 98.7 %；公用经费 4.13 万元，占 1.3 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

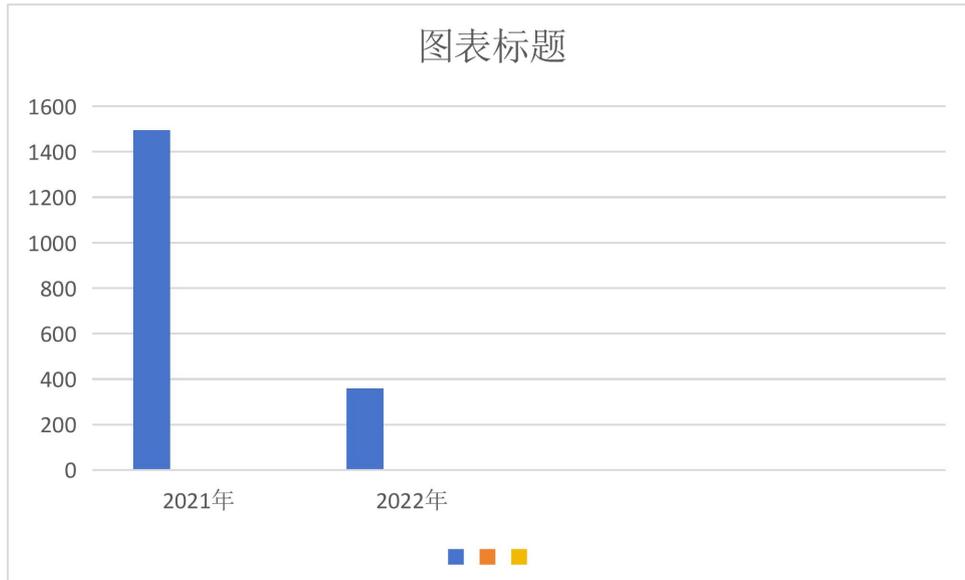
2022 年度财政拨款收、支总计各 399.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1125.35 万元，降低 73.7 %。主要原因：工程款拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

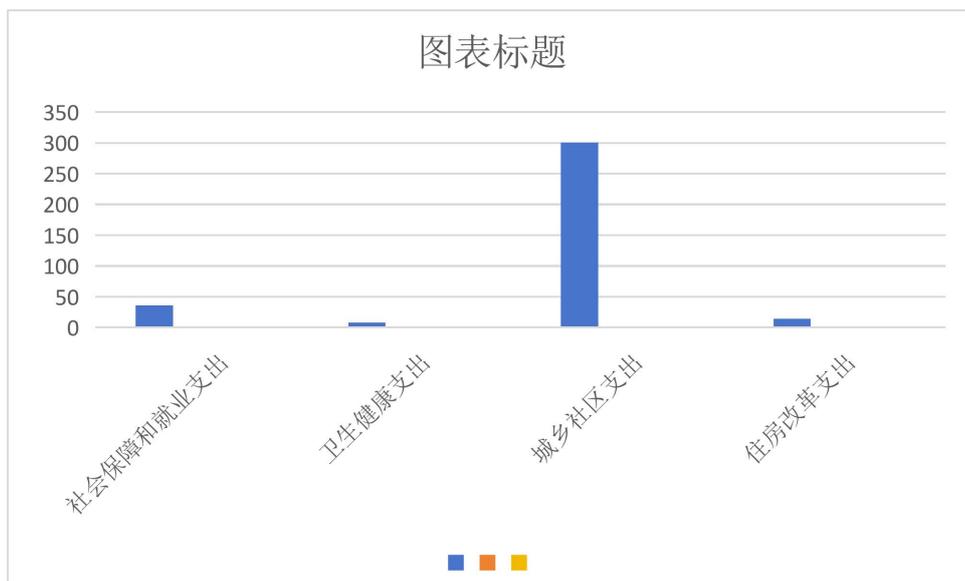
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 359.3 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1136.9 万元，降低 75.9 %。主要原因：工程款拨款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 359.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 35.92 万元，占 9.99%；卫生健康支出（类）支出 8.17 万元，占 2.27%；城乡社区支出（类）支出 300.64 万元，占 83.67%；住房改革支出（类）支出 14.57 万元，占 4.7 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.5 万元，支出决算为 359.3 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：

本单位不涉及此项支出

2. 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）年初预算为 35 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 102.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 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 300 万元，支出决算为 300.64 万元，完成年初预算的 100.2 %。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.57 万元，完

成年初预算的 100.4 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.66 万元，其中：人员经费 314.66 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、退休费、奖励金。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.72 万元；本年收入 30 万元；本年支出 30.72 万元，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）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于南北河截留干管维护维修。完成年初预算的 66.66 %。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 10.72 万元，主要用于南北河截留干管维护维修。完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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

2022 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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

本单位不涉及此项支出

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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算

数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。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 2022 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 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算四平市南、北河截流干管维护项目等 1 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 40.72 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对四平市南、北河截流干管维护项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 40.72 万元。通过维修维护该项目提高了我市南北河沿河环境，改善水体环境，提高了沿河居民满意度。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市公用事业服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是南北河巡查；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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：银行存款利息收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、按经济分类科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

其他城市基础设施配套费的安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

九、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费开支。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出。

如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。

职业年金：职业年金是机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。