

伊春市伊美区市政设施维护 中心

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区市政设施维护中心的主要职责是：

- 1、伊美区市政设施维护中心，承担着全市的排水管道维修、维护；全区的路灯亮化维护、维修。
- 2、市区排水、道路、路灯、桥梁、园林绿化、维修管理。

二、机构设置

伊美区市政设施维护中心单位内设机构（处室）共11个，包括：政工科、财务科、工程科、人事科、材料科、办公室、路灯队、车队、清通清掏队、维修维护队、市政科。

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：伊春市伊美区市政设施维护中心

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	3,968.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	383.05
	9		九、卫生健康支出	39	74.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,628.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,968.56	本年支出合计	57	4,166.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	359.31	年末结转和结余	59	161.53
总计	30	4,327.88	总计	60	4,327.88

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：伊春市伊美区市政设施维护中心

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	3,968.56	3,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,431.07	3,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,431.07	3,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,597.38	1,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,833.68	1,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

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	4,166.35	1,514.93	2,651.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,628.86	977.43	2,651.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,628.86	977.43	2,651.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,597.38	0.00	1,597.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,031.47	977.43	1,054.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

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	3,968.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.05	383.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.26	74.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,616.89	3,616.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.19	80.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,968.56	本年支出合计	59	4,154.38	4,154.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.96	年末财政拨款结转和结余	60	108.14	108.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,262.52	总计	64	4,262.52	4,262.52	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,154.38	1,514.93	2,639.45
208	社会保障和就业支出	383.05	383.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.05	383.05	0.00
2080502	事业单位离退休	194.23	194.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	0.00
212	城乡社区支出	3,616.89	977.43	2,639.45
21203	城乡社区公共设施	3,616.89	977.43	2,639.45
2120303	小城镇基础设施建设	1,597.38	0.00	1,597.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,019.50	977.43	1,042.07
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

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	1,211.81	302	商品和服务支出	79.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.97	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.94	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	30208	取暖费	6.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	183.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	35.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,435.30					公用经费合计	79.63

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

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：伊春市伊美区市政设施维护中心

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市伊美区市政设施维护中心2024年度总收入4,327.88万元，其中本年收入3,968.56万元，年初结转和结余359.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,968.56万元，比上年决算数增加351.01万元，增长9.70%。主要变动情况：一是本单位日常项目款的增加，二是人员工资的增加，三是本单位新购入了固定资产。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少503.25万元，下降100.00%。主要变动情况：是本年没有净城靓城项目的增加。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市伊美区市政设施维护中心2024年度总支出4,327.88万元，其中本年支出4,166.35万元，年末结转和结余161.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,514.93万元，比上年决算数减少94.91万元，下降5.90%。主要变动情况：本单位退休、死亡人员增加。

2. 项目支出2,651.42万元，比上年决算数增加499.77万元，增长23.23%。主要变动情况：本单位今年新增了应急排水防涝项目等项目，日常活动增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市伊美区市政设施维护中心2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市伊美区市政设施维护中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市伊美区市政设施维护中心2024年度政府采购支出总额1148.38万元，其中：政府采购货物支出114.02万元、政府采购工程支出114.61万元、政府采购服务支出919.75万元。授予中小企业合同金额1148.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1079.20万元，占授予中小企业合同金额的93.97%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计1148.38万元，其中，面向小微企业采购1148.38万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购	合同链接
1	伊美区木雕园内设施维修材料费	设置专门采购包	269515	
2	伊美区木雕园园内设施维修机械费	设置专门采购包	18000	
3	伊美区部分楼体雨搭破损、外墙粉化、楼梯踏步维修项目	设置专门采购包	165898.39	
4	伊美区站前广场“生命之树”雕塑维修项目	设置专门采购包	266052.16	
5	主次干道、弃管小区、广场、公共设施等维修维护所需材料费	设置专门采购包	56170	
6	伊美区城区建筑垃圾临时堆放点设置临时围挡材料	设置专门采购包	27333	
7	鸿建园小区2号楼、3号楼主线排水管道塌陷维修材料费用	设置专门采购包	2795	
8	伊美区城区建筑垃圾临时堆放点设置临时围挡机械租赁费	设置专门采购包	7500	
9	鸿建园小区2号楼、3号楼主线排水管道塌陷维修，机械租赁费	设置专门采购包	4980	
10	伊美区临街企事业单位卫生间维修改造项目	设置专门采购包	180325.18	
11	购买生产所需材料费用	设置专门采购包	40000	
12	车辆保险及车船税费用	设置专门采购包	7699.4	
13	车辆检测费用	设置专门采购包	1050	
14	伊美区部分道路路灯灯头更换项目路灯灯头费用	设置专门采购包	292500	
15	步行街圣玛田楼外立面维修设备租赁费用	设置专门采购包	243550	
16	伊美区西昌大街、飞龙路、仙翁山大街路灯工程施工图审查费	设置专门采购包	1239.2	
17	伊美区西昌大街、飞龙路、仙翁山大街路灯工程造价咨询费	设置专门采购包	1641.94	
18	步行街圣玛田楼外立面维修材料费用	设置专门采购包	287600	
19	伊美区西昌大街、飞龙路、仙翁山大街路灯工程设计费	设置专门采购包	11849.85	
20	伊美区西昌大街、飞龙路、仙翁山大街路灯工程监理费	设置专门采购包	8689.89	
21	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目水土保持编制费	设置专门采购包	24306	
22	车辆检测费用	设置专门采购包	700	
23	车辆保险及车船税费用	设置专门采购包	5994.08	
24	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目质量检测费	设置专门采购包	55000	
25	购买井盖、雨水篦子 所需材料费用	设置专门采购包	106000	
26	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目造价咨询服务费(招标控制价审核阶段)	设置专门采购包	30161.57	
27	日常维修维护所需材料费用	设置专门采购包	79180	
28	关于购买基础生产及抢修工作 所需材料费	设置专门采购包	65500	
29	自备吊车辆检测费用	设置专门采购包	500	
30	车辆保险及车船税费用	设置专门采购包	93309.52	
31	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目设备车辆购置	设置专门采购包	7650000	
32	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目可行性研究报告编制	设置专门采购包	12000	
33	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目工程设计费	设置专门采购包	178380	

34	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目招标代理费	设置专门采购包	44610.63	
35	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目施工图审查费	设置专门采购包	8539.65	
36	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目勘察费	设置专门采购包	67110	
37	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目规划设计费	设置专门采购包	118618.8	
38	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目工程监理费	设置专门采购包	138634	
39	黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目工程造价咨询费	设置专门采购包	56117.63	
40	伊美区四座桥梁亮化维修	设置专门采购	533822	
41	2024年春节部分亮化点位补充射灯、树挂灯饰、亮化摆件等亮化材料采购	设置专门采购包	95055	
42	采购伊美区 2024 年春节增加点位亮化材料	设置专门采购	225895	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市伊美区市政设施维护中心共有车辆31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是单位生产用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋3241.06平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区市政设施维护中心对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20个，二级项目30个，共涉及资金2651.42万元，占一般公共预算项目支出总额的63.64%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

伊美区市政设施维护中心组织对伊美区中心城区应急排水防涝项目、西昌大街、飞龙路、仙翁山大街路灯工程等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3968.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，伊美区市政设施维护中心以一般公共预算项目为主，维修维护方面良好以一般公共预算项目为

主，维修维护方面良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区市政设施维护中心部门预算整体支出自评涉及资金4327.88万元，执行数为4166.35万元，完成预算的96.27%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本单位资金完成情况良好。发现的主要问题及原因：本年出现项目结转结余。下一步改进措施：本单位未来会更好的规划资金的使用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区市政设施维护中心对50个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1148.38万元，执行数合计1148.38万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“黑龙江省伊春市伊美区中心城区应急排水防涝项目设备车辆购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为765万元，执行数为765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位该项目完全完成。发现的主要问题及原因：无。目出现结余。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区市政设施维护中心组织对50个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1148.38万元，执行数合计1148.38万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “伊美区木雕园内设施维修材料费”项目（专项）

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位该项目完全完成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。