

**双鸭山市饶河县市政工程服
务中心
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、单位职责

饶河县市政工程服务中心的主要职责是：负责参与县域市市政工程建设项目计划编制并组织实施工作；负责县内城市市政道路、桥涵、明沟排水、楼体亮化、城市照明、地下排水、燃气行业管理、城市供水等市政设施维护计划的编制并组织实施工作；负责市政设施维护预算的编制、申报和资金使用管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

饶河县市政工程服务中心内设机构共5个，包括：亮化、排水、燃气、办公室、财务室。

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：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	1,162.67	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	34.16
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,061.30
	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	16.81
	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	1,162.67	本年支出合计	57	1,123.70
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	2.93	年末结转和结余	59	41.91
总计	30	1,165.61	总计	60	1,165.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	1,162.67	1,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	18.81	18.81	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,100.27	1,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,100.27	1,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,100.27	1,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,123.70	252.25	871.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,061.30	189.85	871.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,061.30	189.85	871.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,061.30	189.85	871.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	33	2	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1,162.67	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	34.16	34.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	1,061.30	1,061.30	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	16.81	16.81	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	1,162.67	本年支出合计	59	1,123.70	1,123.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	41.91	41.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	1,165.61	总计	64	1,165.61	1,165.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	1,123.70	252.25	871.45
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
212	城乡社区支出	1,061.30	189.85	871.45
21203	城乡社区公共设施	1,061.30	189.85	871.45
2120303	小城镇基础设施建设	1,061.30	189.85	871.45
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	191.85	302	商品和服务支出	45.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.64	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.70	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.43	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.81	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.91	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.81	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.77	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	15.00	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	13.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	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	1.35	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	1.22	30229	福利费	1.13	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	0.12	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	206.85					公用经费合计	45.40

注：本表反映单位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：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：双鸭山市饶河县市政工程服务中心

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
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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

双鸭山市饶河县市政工程服务中心2024年度总收入1,165.61万元，其中本年收入1,162.67万元，年初结转和结余2.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,162.67万元，比上年决算数增加338.89万元，增长41.14%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少63.52万元，下降100.00%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河县市政工程服务中心2024年度总支出1,165.61万元，其中本年支出1,123.70万元，年末结转和结余41.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出252.25万元，比上年决算数增加45.79万元，增长22.18%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目增加。

2. 项目支出871.45万元，比上年决算数增加191.04万元，增长28.08%。主要变动情况：一是人员变动，二是项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市饶河县市政工程服务中心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

双鸭山市饶河县市政工程服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市饶河县市政工程服务中心2024年度政府采购支出总额141.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出117.40万元、政府采购服务支出24.04万元。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24.04万元，占授予中小企业合同金额的17.00%；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%。

（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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业

预留情况，应表述为饶河县市政工程服务中心2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	饶河县饶河镇振兴与通江交叉口新建人行道项目	无预留	47.87	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/28/3f0f82475db14d7da46418ff125759ec.pdf?attname=%E6%8C%AF%E5%85%B4%E9%80%9A%E6%B1%9F%E4%BA%A4%E5%8F%89%E5%8F%A3%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=ec2858052095b437c18c171514708688&t=691be05e
2	饶河县新兴路基础设施改造项目	无预留	53.13	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/28/635f70232d6c42c991e5a7aeb89f2b9d.pdf?attname=%E6%96%B0%E5%85%B4%E8%B7%AF%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=e67d0d1735d6288b3c54966b27dc13fe&t=691be10b
3	饶河县振兴北路基础设施建设项目	无预留	52.57	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/29/ea76455dda9a4807bcc193a5d3e4f501.pdf?attname=%E6%8C%AF%E5%85%B4%E5%8C%97%E8%B7%AF.pdf&sign=ef134d25810a466ea267a74a1fb812cf&t=691be14a
4	饶河县富贵家园新建人行道工程	无预留	23.89	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/27/72bb1849909a408284780c9f5e1edce8.pdf?attname=%E5%AF%8C%E8%B4%B5%E5%AE%B6%E5%9B%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=c0826cd075d64bc562528ebd47dedadf&t=691be181
5	饶河县瓶装液化石油气配送监管平台	无预留	19.8	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/12/16/f32e06b3024040d2ad5f9329f3575291.pdf?attname=%E7%BB%95%E6%B2%B3%E5%8E%BF%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83.pdf&sign=959822fe86c18fe31d77eb780c56f988&t=691be1ba
6	国庆节国旗制作及安装	无预留	4.55	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/09/29/8faec712aaed40c2badbbcfba101f531.pdf?attname=%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=f5b73baef34149853541b7cd78ff983d&t=691be1eb
7	25吨吊车租赁	无预留	3.6	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/09/05/49982bd514ff4843aa20382680025c7d.pdf?attname=%E5%A4%A7%E5%90%8A%E8%BD%A6%E7%A7%9F%E8%B5%81.pdf&sign=02e83703d7d234def9c5331ca334171a&t=691be228
8	8吨吊车租赁	无预留	4.8	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/09/05/4854ef22efd744d9a39cb5cefcfc345a.pdf?attname=%E5%B0%8F%E5%90%8A%E8%BD%A6%E7%A7%9F%E8%B5%81.pdf&sign=b50de31d546b8df958433448a7038cb9&t=691be262

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	镇内部分节点残土清理、街道两侧场地整理挖掘机租赁	无预留	28. 6	https://res-1.zbjimg.com/202406280007/2024/08/27/c001dfcad2974d79bc6e1fce2496f479.pdf?attname=%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E7%A7%9F%E8%B5%81%E5%90%88%E5%90%8C.pdf&sign=42bd3a0ba515a7490f0fcaa95471d3a0&t=691be2b0
10	饶河县第二季度镇内基础设施维修	无预留	27. 98	blob:https://h1jcg.h1j.gov.cn/020ce823-8c03-48c4-b6fc-3167eaa37ea8
11	2024年饶河县镇内排水设施清掏	无预留	13. 44	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F07%2F18%2F%E6%96%B0%E5%BB%BA_DOC_%E6%96%87%E6%A1%A3__3_.pdf%2Forigine%2Ff2134e0a-676a-4fc5-aed6-01c4f5afe405?attname=%E6%96%B0%E5%BB%BA_DOC_%E6%96%87%E6%A1%A3__3_.pdf
12	秀水北侧道路路灯升级改造项目	无预留	42. 91	blob:https://h1jcg.h1j.gov.cn/800c6701-d9d1-4f83-a3f4-20c9cca3ff7f
13	残土外运	无预留	0. 9	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F04%2F25%2F%E8%BF%90%E8%BE%93%E5%90%88%E5%90%8C.pdf%2Forigine%2Fcdcac5ee-ca8c-4b9c-995a-09654bfd9942?attname=%E8%BF%90%E8%BE%93%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
14	挖掘机租赁	无预留	1. 3	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F04%2F25%2F%E5%90%88%E5%90%8C.pdf%2Forigine%2F67414bcb-bc44-42ad-a2b2-6aa5bd528405?attname=%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
15	春节亮化安拆工程	无预留	15. 5	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2024%2F01%2F29%2F155000%E5%90%88%E5%90%8C.pdf%2Forigine%2Fcb6d665e-64d2-4542-b12a-28ce92152020?attname=155000%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市饶河县市政工程服务中心共有车辆6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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常维护使用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋291.6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，饶河县市政工程服务中心对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27个，二级项目0个，共涉及资金913.03万元，占一般公共预算项目支出总额的78.52%。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%。

饶河县市政工程服务中心组织对2024年路灯亮化电费、2024年市政日常维护费、2024年提升泵站全年费用、补充2024年市政日常维护费、补充工作经费、财政软件服务费、春节亮化安拆工程、二水源保护费、国庆期间国旗安拆工程、其他交通费用等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出913.03万元，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，绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资；二是3%质保金；三是根据实际使用情况，无法确定具体情况。下一步改进措施：一是与市场价格进行比

较；二是加强维护、管理；三是提高人员监督能力。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县市政工程服务中心对27个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1168.03万元，执行数合计913.03万元，完成预算的78%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年路灯亮化电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，一年实际开灯时间不同；二是电费使用量无法准确预估；三是电费每个月单价都有调整。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力。

（2）“2024年市政日常维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为52.79万元，执行数为52.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是资金不够，部分维护工作不能完成。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

（3）“2024年提升泵站全年费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为49.5万元，完成预算的99%。项目绩

效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，每年雨季排水量无法确定，二是每年设备产生费用无法估计。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力。

(4) “补充2024年市政日常维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是资金不够，部分维护工作不能完成。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

(5) “补充工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是资金不够，部分维护工作不能完成。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

(6) “财政软件服务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：年初预算。下一步改进措施：改进预算。

(7) “春节亮化安拆工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为18万元，执行数为15.5万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是没有质保金，二是冬季人员室外操作难度大。下一步改进措施：一是与市场价格进行比较，二是提高工作人员工作效率。

(8) “二水源保护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为42.37万元，执行数为42.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：使用二水源地土地承包费用多年未调整，与市场价格相差较远。下一步改进措施：与市场价格进行比较，对地租进行调整。

(9) “国庆期间国旗安拆工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为4.55万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是没有质保金，二是工期较短，工作量较大，三是改变工程量，工程量减少。下一步改进措施：一是与市场价格进行比较，二是提高工作人员工作效率。

(10) “其他交通费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：根据实际使用情况，无法确定具体情况。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力。

(11) “内新建亮化、市政项目(2024年市政日常维护费补充)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为62.81万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是资金不够，部分维护工作不能完成。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

(12) “镇内新建亮化、市政项目(2024年市政日常维护费补充1)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为200万元，执行数为95.82万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况，无法确定具体情况，二是工程量改变。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

(13) “2024年市政日常维护费(2023年下半年亮化维修材料1)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为28.75万元，执行数为25.87万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节

资，二是每年维修情况都不用，无法准确估计。下一步改进措施：一是缩减预算，二是提高人员监督能力。

(14) “2024年市政日常维护费（饶河县2023年下半年市政基础设施维修项目1）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为38.46万元，执行数为33.57万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，二是3%质保金。下一步改进措施：缩减预算，二是提高人员监督能力。

(15) “2024年市政日常维护费（饶河县第二季度镇内基础设施维修）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为27.98万元，执行数为27.14万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，二是3%质保金。下一步改进措施：缩减预算，二是提高人员监督能力。

(16) “更换50型号变压器”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是根据实际使用情况。下一步改进措施：一是提高人员监督能力、三是提高与预算沟通。

(17) “工程质保金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为

12.69万元，执行数为12.68万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是未能及时支付的质保金。下一步改进措施：一是加强维护、管理，二是提高人员监督能力。

(18) “购买车载移动公厕”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资；二是多家比价。下一步改进措施：下一步改进措施：一是与市场价格进行比较，二是提高工作人员工作效率。

(19) “建立液化石油气配送信息监管系统”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是购买监控系统。下一步改进措施：一是与市场价格进行比较，二是提高工作人员工作效率。

(20) “饶河县荣久路及健民路两侧人行道铺设工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为75万元，执行数为40.62万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，3%质保金；二是工程量减少。下一步改进措施：下一步改进措施：一是

与市场价格进行比较，二是提高工作人员工作效率。

(21) “饶河县镇内污水管道应急抢修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，3%质保金；二是根据实际使用情况，无法确定具体情况。下一步改进措施：一是每年发生情况不同，根据实际情况计算预算；二是提高与预算沟通。

(22) “镇内新建亮化、市政项目(季华公园南侧路灯改造工程）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为42.6万元，执行数为29.24万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，3%质保金；二是工程量减少。下一步改进措施：下一步改进措施：一是与市场价格进行比较，二是提高工作人员工作效率。

(23) “镇内新建亮化、市政项目（2023年城区防汛排涝项目）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是隔年支付；二是每年发生情况不同。下一步改进措施：一是根据实际情况比较，二是提高工作人员工作效率。

(24) “镇内新建亮化、市政项目（饶河县季华公园西侧人行道铺装工程）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为46.15万元，执行数为28.61万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，3%质保金；二是工程量减少。下一步改进措施：一是工程量计算准确；二是提高与预算沟通。

(25) “镇内新建亮化、市政项目（饶河县联通公司院内新建沥青路面）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为55.18万元，执行数为36.17万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，3%质保金；二是工程量减少。下一步改进措施：一是工程量计算准确；二是提高与预算沟通。

(26) “镇内新建亮化，市政项目(燃气监控平台安装项目1)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为6.1万元，执行数为5.33万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是算节资，3%质保金。下一步改进措施：一是工程量计算准确；二是提高与预算沟通。

(27) “镇内新建亮化、市政项目(红石榴公园新建灯饰项目1)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为11.68万元，执行数为

10.19万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算节资，3%质保金。下一步改进措施：一是工程量计算准确；二是提高与预算沟通。

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。