

2024 年度
吉林市松花江沿江景观工程管理中心
单位决算

2025 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

(一) 负责沿江景观工程日常安全运行、维护管理等工作；

(二) 承担沿江景观工程建设服务保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市松花江沿江景观工程管理中心内设 3 个机构，分别为：综合科、运行科、维修科。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林市松花沿江景观工程管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	327.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	344.22	本年支出合计	58	344.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	344.99	总计	62	344.99

注：1. 本表反映单位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：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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		344.22	344.22					0.00
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14					
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67					
20811	残疾人事业	0.47	0.47					
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
213	农林水支出	327.02	327.01					0.00
21303	水利	327.02	327.01					0.00
2130306	水利工程运行与维护	314.54	314.53					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.48	12.48					
221	住房保障支出	5.52	5.52					
22102	住房改革支出	5.52	5.52					
2210201	住房公积金	5.52	5.52					

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：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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		344.63	154.21	190.42			
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.67	7.67				
20811	残疾人事业	0.47	0.47				
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
213	农林水支出	327.43	137.01	190.42			
21303	水利	327.43	137.01	190.42			
2130306	水利工程运行与维护	314.95	137.01	177.94			
2130311	水资源节约管理与保护	12.48		12.48			
221	住房保障支出	5.52	5.52				
22102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				

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：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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	344.22	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	8.14	8.14		
	9		九、卫生健康支 出	41	3.54	3.54		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	327.42	327.42		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支	46				

			出					
	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	5.52	5.52		
	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	344.22	本年支出合计	59	344.63	344.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	344.98	总计	64	344.98	344.98		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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		344.63	154.21	141.50	12.71	190.42
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	8.14		
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67		
20811	残疾人事业	0.47	0.47	0.47		
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54		
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
213	农林水支出	327.43	137.01	124.3	12.71	190.42
21303	水利	327.43	137.01	124.3	12.71	190.42
2130306	水利工程运行与维护	314.95	137.01	124.3	12.71	177.94
2130311	水资源节约管理与保护	12.48				12.48
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52		
22102	住房改革支出	5.52	5.52	5.52		
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52		

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：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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	141.5	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.61	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.38	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	16.12	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	2.51	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.27	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		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	1.21	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	2.44	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	1.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		141.5	公用经费合计					12.71	

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：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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。

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：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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：本表反映单位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

公开 09 表

单位：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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
1.65		1.5		1.5	0.15	1.2		1.2		1.2	

注：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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	橡胶坝坝墩部分维修养护								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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			
	当年财政拨款		9.50	9.50	100%	10.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		9.50	9.50	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年预计进行壅水坝粉刷坝体,达到部分加固粉刷坝体、美化周边环境的标准。预计产生工作人员履职能力情况提升的社会效益。			已完成壅水坝粉刷坝体,达到部分加固粉刷坝体、美化周边环境的标准,使工作人员履职能力情况提升的社会效益。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	壅水坝坝体粉刷次数	1	1		10	10	1
		质量指标	项目(工程)验收合格率	95%	100%		10	10	2
		时效指标	粉刷坝墩及时性	及时	及时		30	30	1.2
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升履职能力	反映工作人员履职能力情况的情况	提升		40	40	3
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	壅水坝运行专用费								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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			
	当年财政拨款		25.00	25.00	100%	10.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		25.00	25.00	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年缴纳壅水坝运行专用电费,达到保障工程全年正常运行的标准,预计产生壅水坝运转保障能力提升的社会效益。			已缴纳缴纳壅水坝运行专用电费,达到保障工程全年正常运行的标准,产生壅水坝运转保障能力提升的社会效益。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
	成本指标	经济成本指标							
社会成本指标									
生态环境指标									
产出指标	数量指标	电费缴纳次数	≥1	7			10	10	1
	质量指标	壅水坝运行保障率	≥100%	100%			10	10	2
	时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%			30	30	2
效果指标	经济效益指标								
	社会效益指标	壅水坝运转保障能力	提升	提升			40	40	2
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	温德河湿地水生态 1 号坝上下游河道清淤及 1、2 号坝闸门启闭设备维修工程								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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			
	当年财政拨款		3.16	3.16	100%	10.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		3.16	3.16	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计清淤和对设备进行维修,达到保障工程全年安全运行的标准,预计产生使工程运行保障能力提升。			已完成对清淤和对设备进行维修,达到保障工程全年安全运行的标准,使工程运行保障能力提升。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	合同签订次数	1	1		20	20	1
		质量指标	验收合格率	100%	100%		10	10	2
		时效指标	闸门维修及时率	100%	100%		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升履职能力	提升	提升		40	40	3
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	吉林市松花江沿江景观工程管理中心橡胶坝下游段塌岸维修资金								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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			
	当年财政拨款		9.52	9.52	100%	10.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		9.52	9.52	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障橡胶坝下游段塌岸维修完毕。			已完成橡胶坝下游段塌岸维修工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	签订合同次数	1	1		10	10	1
		质量指标	项目(工程)验收合格率	95%	100%		20	20	2
		时效指标	塌岸加固及时性	及时	及时		20	20	3
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升履职能力	提升	提升		40	40	4
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分:								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024 年壅水坝柴油发电机组维修养护资金								
实施单位	吉林市松花江沿江景观工程管理中心								
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			
	当年财政拨款		1.38	1.38	100%	10.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0				
	其他资金		0.00	0.00	0				
	年度资金总和		1.38	1.38	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证壅水坝柴油发电机组维修养护完毕。			已完成壅水坝柴油发电机组维修养护工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额不超过 1.38 万元	1.38 万元	1.38 万元		10	10	1
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	维修项目数量	15	15		10	10	2
		质量指标	项目验收合格率	≥95	100%		10	10	3
		时效指标	维修养护及时性	及时	及时		20	20	4
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障履职	提升	提升		40	40	4
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标							
汇总得分：								100	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 344.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 177.01 万元，降低 33.9%。主要原因：吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修项目完工及两名员额人员辞职，导致收入支出较 2023 年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 344.22 万元，其中：财政拨款收入 344.22 万元，比上年减少 177.34 万元，下降 34%，主要是吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修项目完工及两名员额人员辞职，导致收入较 2023 年度减少；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 344.63 万元，其中：基本支出 154.21 万元，比上年减少 13.35 万元，下降 8%，主要是两名员额人员辞职，导致支出减少；项目支出 190.42 万元，比上年减少 163.25 万元，下降 46.2%，主要是吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修项目完工导致支出减少。

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 344.98 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.01 万元，降低 33.9%。主要原因：吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修项目完工及两名员额人员辞职，导致财政拨款收入支出较 2023 年度减少。

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 344.63 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 169.79 万元，降低 33%。主要原因：吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修项目完工及两名员额人员辞职，导致一般公共预算财政拨款支出较 2023 年度减少。

（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 344.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.14 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 3.54 万元，占 1%；农林水（类）支出 327.43 万元，占 95%；住房保障（类）支出 5.52 万元，占 1.6%。

（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

166.06 万元，支出决算为 344.63 万元，完成年初预算的 207.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资核定基数。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.47 万元，主要原因是按照国家相关文件的要求，事业单位每年需按时足额缴纳残疾人保障金。

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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 149.64 万元，支出决算为 314.95 万元，完成年初预算的 210.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目工程款在本年支出及年内追加项目导致支出较 2023 年度增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加安全生产风险管控

“六项机制”、2024年电力抢修项目、更换真空控制器和真空断路器项目，导支出较2023年度增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。

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154.21万元，其中：

人员经费141.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年减少6.8万元，下降100%，主要是本年财政未拨款；本年支出0万元，比上年减少6.8万元，下降100%，主要是本年未发生此项支出，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

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 1.65 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 72.7%；较上年减少 1.1 万元，下降 47.8%，主要原因是是公务用车运行维护费年初预算数较上年减少，导致本年度公务用车运行维护费用减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少、公务接待费未支出。

（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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 80%；较上年减少 1.1 万元，下降 47.8%，主要原因是公务用车运行维护费年初预算数较上年减少，导致本年度公务用车运行维护费用减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元，主要是购汽油及修车费。

公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，主要原因是未发生接待费用。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度单位年中追加 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.56 万元，占项目支出总额的 25.5%。

（二）项目绩效自评结果

1. 橡胶坝坝墩部分维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。

2. 壅水坝运行专用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 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

3. 温德河湿地水生态 1 号坝上下游河道清淤及 1、2 号坝闸门启闭设备维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。

4. 吉林市松花江沿江景观工程管理中心橡胶坝下游段塌岸维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100%。

5. 2024 年壅水坝柴油发电机组维修养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，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100%，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2024年12月31日，吉林市松花江沿江景观工程管理中心共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是工程管理业务用车；单位价值100万元以上设备1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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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维护费反映单位公务用

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。

八、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）：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。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：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。