

2023 年度

吉林市城市美化亮化管理办公室部门决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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 2023 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

为我市营造优美舒适的城市景观灯光环境做好服务。受市城市管理主管部门委托，主要履行以下工作职责：

（一）参与制定吉林市夜景景观整体规划；

（二）负责城市夜景灯饰日常管理和相关行政处罚工作；

（三）负责新建（构）筑物的外墙照明、建筑物内光外透照明的规划、审批、验收、管理；

（四）负责桥梁、山体等市政公共设施美化照明的规划、组织建设、维护、验收、管理；

（五）负责广告照明、势利如果爱、商业橱窗照明、商业店面美化照明的规划、审批、验收、管理等工作；

（六）承担城市夜景豪华工程招标、建设、验收具体工作；协调、监督自建产权单位夜景亮化工程建设工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市城市美化亮化管理办公室内设 3 个机构，分别为办公室、规划科、管理科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市城市美化亮化管理办公室			公开01表 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	1693.53	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	1221.36	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	5.82	八、社会保障和就业支出	38	10.98
	9		九、卫生健康支出	39	8.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1667.75
	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	13.35
	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	1221.36
	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	2920.71	本年支出合计	57	2921.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	2922.06	总计	60	2922.06

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

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		2920.71	2914.89					5.82
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59					
20811	残疾人事业	1.39	1.39					
2081199	其他残疾人事业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
212	城乡社区支出	1666.54	1660.71					5.82
21201	城乡社区管理事务	212.70	206.87					5.82
2120101	行政运行	202.90	197.07					5.82
2120104	城管执法	9.80	9.80					
21203	城乡社区公共设施	1453.84	1453.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1453.84	1453.84					
221	住房保障支出	13.35	13.35					
22102	住房改革支出	13.35	13.35					
2210201	住房公积金	13.35	13.35					
229	其他支出	1221.36	1221.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1221.36	1221.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1221.36	1221.36					

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

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		2921.73	235.34	2686.38			
208	社会保障和就业支出	10.98	9.59	1.39			
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
20811	残疾人事业	1.39		1.39			
2081199	其他残疾人事业支出	1.39		1.39			
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
212	城乡社区支出	1667.75	204.12	1463.63			
21201	城乡社区管理事务	213.91	204.12	9.80			
2120101	行政运行	204.12	204.12				
2120104	城管执法	9.80		9.80			
21203	城乡社区公共设施	1453.84		1453.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1453.84		1453.84			
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				
229	其他支出	1221.36		1221.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1221.36		1221.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1221.36		1221.36			

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：吉林市城市美化亮化管理办公室			公开04表 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	1,693.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,221.36	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	10.98	10.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1661.93	1661.93		
	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	13.35	13.35		
	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	1221.36		1221.36	
	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	2914.89	本年支出合计	59	2915.9	1694.55	1221.36	
年初财政拨款结转和结余	28	1.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	1.35		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	2916.23	总计	64	2916.23	1694.88	1221.36	

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
单位：万元

部门：吉林市城市绿化化管理办公室

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		1,694.55	229.52	206.70	22.82	1,465.03
208	社会保障和就业支出	10.98	9.59	9.59		1.39
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	9.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	9.59		
20811	残疾人事业	1.39				1.39
2081199	其他残疾人事业支出	1.39				1.39
210	卫生健康支出	8.29	8.29			
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29		
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	8.29		
212	城乡社区支出	1,661.93	198.29	175.48	22.82	1,463.63
21201	城乡社区管理事务	208.09	198.29	175.48	22.82	9.80
2120101	行政运行	198.29	198.29	175.48	22.82	
2120104	城管执法	9.80				9.80
21203	城乡社区公共设施	1,453.84				1,453.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,453.84				1,453.84
221	住房保障支出	13.35	13.35			
22102	住房改革支出	13.35	13.35			
2210201	住房公积金	13.35	13.35			

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：吉林市城市美化亮化管理办公室							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	206.68	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.57	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.29	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		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	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	0.08	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	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		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	0.02	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	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.46	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	4.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56	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	0.1			
	人员经费合计	206.7		公用经费合计				22.82

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

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			1,221.36	1,221.36		1,221.36	
229	其他支出		1221.36	1221.36		1,221.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1221.36	1221.36		1221.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1221.36	1221.36		1221.36	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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：吉林市城市美化亮化管理办公室

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
8.61		8.4		8.4	0.21	8.4		8.4		8.4	

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	亮化设施维护费（城市维护费2023）					
实施单位	吉林市城市美化亮化管理办公室					
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	551.30	551.30	544.68	98.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	551.30	551.30	544.68	98.80%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保城市夜景景观亮化的正常运行及音乐喷泉的正常喷放，全年亮化设施专用电费预计500万元；为保障亮化办正常运转、亮化设施安全运行聘用临时工12名、协管员3名月工资2850元，全年劳务费预计51.3万元，共计551.3万元。			全年亮化设施维护费544.68万元		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		12	12	
		质量指标		100%	100	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		100%	100	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年红灯笼、中国结灯光小品安装工程						
实施单位	吉林市城市美化亮化管理办公室						
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	105.00	105.00	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	105.00	105.00	0.00	0.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>为了营造元旦、春节期间的节日氛围，在双节前夕，通过在吉林大桥、站前东西广场安装红灯笼240套，迎宾路安装中国结780套，高速出入口安装灯光小品2座。预计投入资金105万元，以达到双节期间市区内喜气祥和的效果，拉动我市旅游业，促进经济发展，增加经济效益。</p>		<p>为了营造元旦、春节期间的节日氛围，在双节前夕，通过在吉林大桥、站前东西广场安装红灯笼240套，迎宾路安装中国结780套，高速出入口安装灯光小品2座。以达到双节期间市区内喜气祥和的效果，拉动我市旅游业，促进经济发展，增加经济效益。</p>				
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标			1020	1020	
		质量指标			100%	100	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			90%	100	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市城市美化亮化管理办公室工作经费					
实施单位	吉林市城市美化亮化管理办公室					
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	24.80	24.80	9.80	39.51	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	24.80	24.80	9.80	39.52	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过伙食补助保证正常伙食需求，并在执行过程中严格按照伙食补助标准执行，年初实际职工18人，每月及时盘点人数，并随时调整。		年初实际职工18人，每月及时盘点人数，并随时调整，全年总支出9.8万元。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		18	18	
		质量指标		100	100	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		100	100	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年节日串灯安装工程						
实施单位	吉林市城市美化亮化管理办公室						
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	270.00	270.00	50.00	18.52		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	270.00	270.00	50.00	18.52		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了营造元旦、春节期间的节日氛围，通过在松江路沿线、迎宾路、黄旗街安装约5.5万套串灯，以达到双节期间市区内喜气祥和的效果，预计需要资金270万元			为了营造元旦、春节期间的节日氛围，通过在松江路沿线、迎宾路、黄旗街安装约5.5万套串灯，以达到双节期间市区内喜气祥和的效果，共支付50万元。			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标			55000	5500	
		质量指标			100%	100	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			90%	100	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

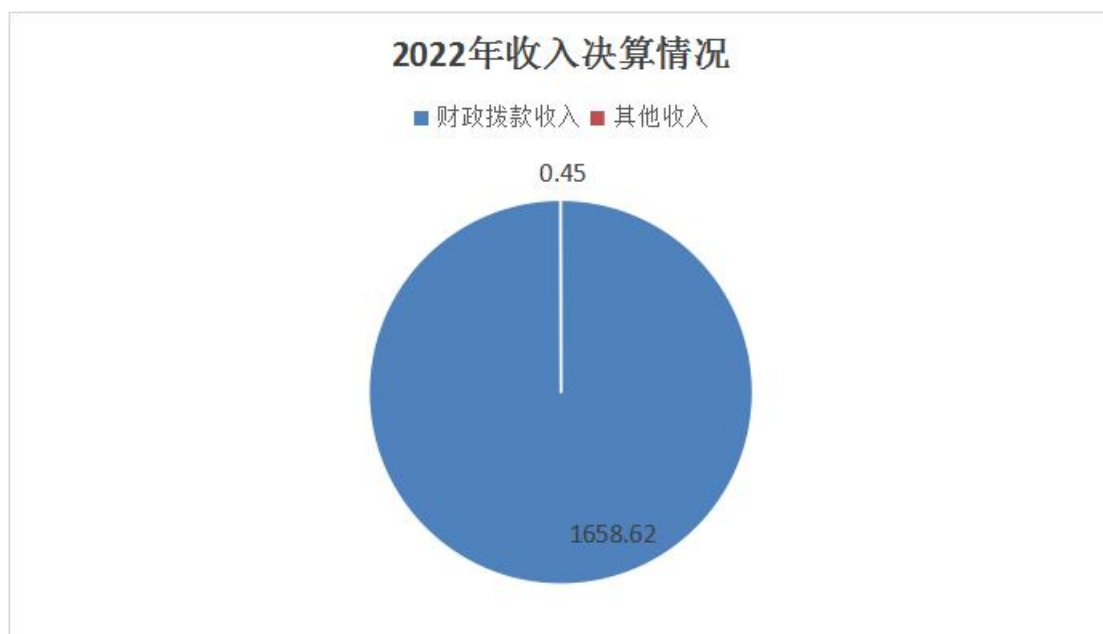
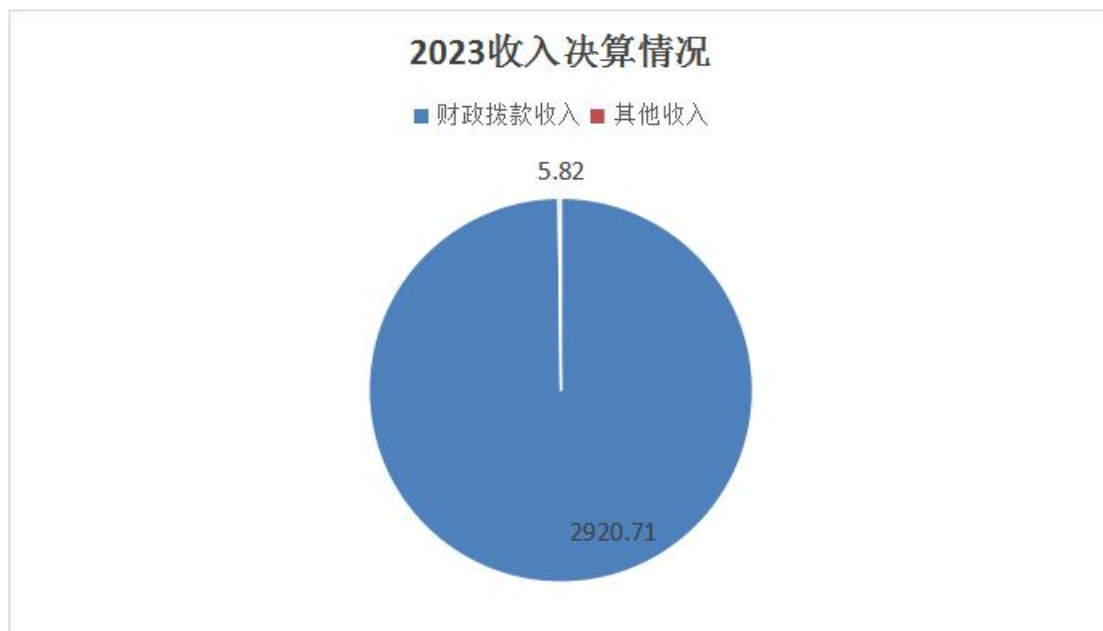
2023 年度收、支总计为 2922.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1262.98 万元，增长 76.1%。主要原因：本年度项目支出增加，导致收、支变动。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2920.71 万元，其中：财政拨款收入 2914.89 万元，比上年增加 1256.27 万元，增长 75.7%，主要是本年度项目支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；

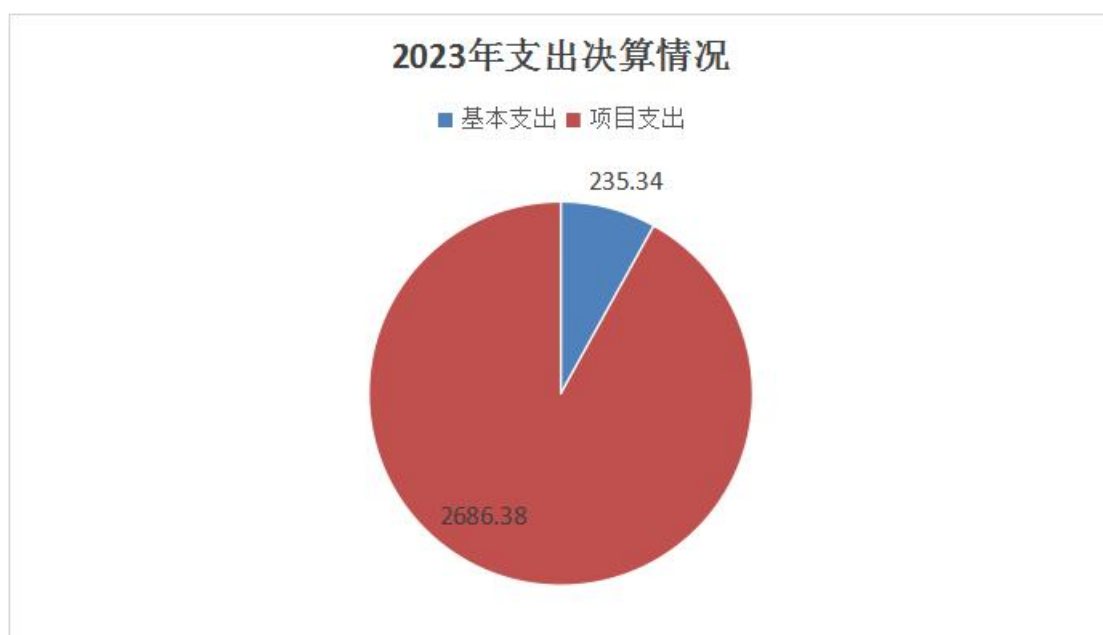
附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 5.82 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 1193.3%，主要是其他单位转入绩效。



三、支出决算情况说明

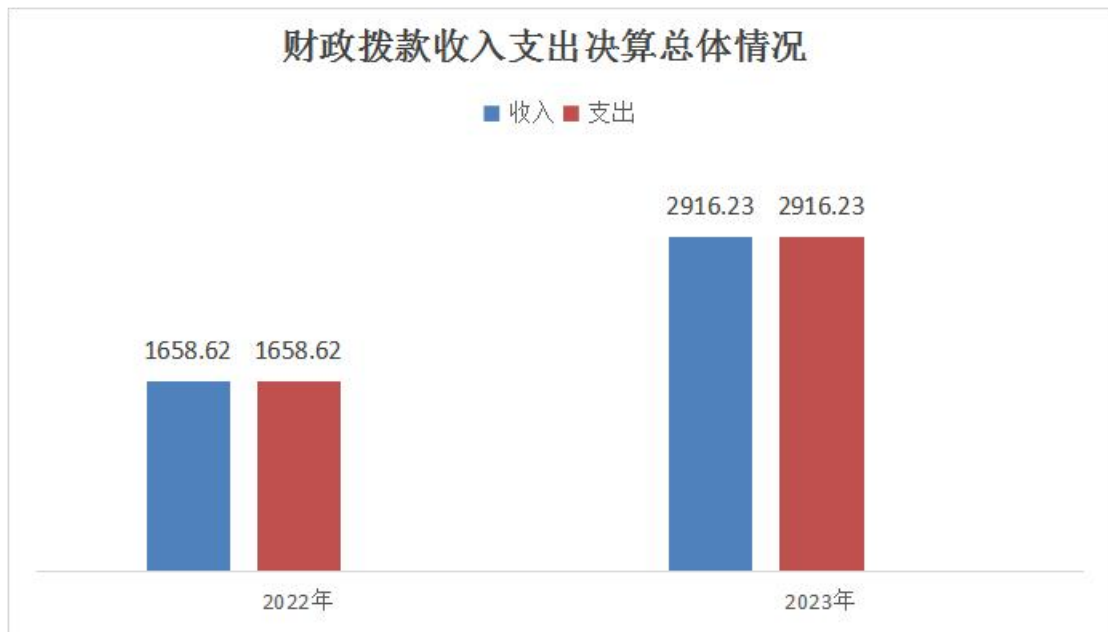
本年支出合计 2921.73 万元，其中：基本支出 235.34

万元，比上年增加 47.59 万元，增长 25.3%，主要是人员经费增加；项目支出 2686.38 万元，比上年增加 1216.26 万元，增长 82.7%，主要是财政拨付专项资金支付以前年度欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

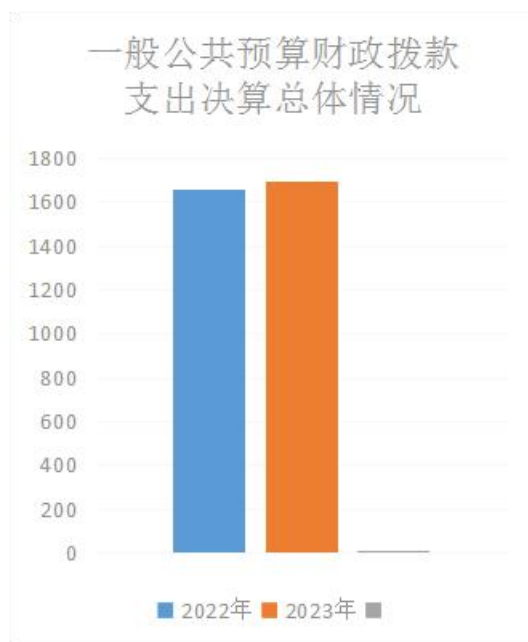
2023 年度财政拨款收、支总计各为 2916.23 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1257.61 万元，增长 75.8%。主要原因：项目支出增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1694.55 万元，占本年支出合计的 58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.14 万元，增长 2.2%。主要原因：人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1694.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.98 万元，占 0.6%；卫生健康支出 8.29 万元，占 0.5%；城乡社区支出 1661.93 万元，占 98.1%；住房保障支出 13.35 万元，占 0.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1137.24 万元，支出决算为 1694.55 万元，完成年初预算的 149.01%。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 19.01 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 50.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险减少，导致该科目决算数减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为残疾人保障金，当年报批后直接拨款支付，导致社会保障和就业支出变动。。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变动，导致卫生健康支出变动。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员独生子女奖励支出，导致该科目决算数增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 143.74 万元，支出决算为 142.73 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数小于预算数的主要原因项目支出变化，导致该科目决算数减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 926.30 万元，支出决算为 1453.84 万元，完成年初预算的 157.0%。决算数大于预算数主要原因是该款项为亮化设施专用电费、维修维护费等。

8. 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 14.25 万元，支出决算 13.35 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位度人员变动，导致住房保障支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.52 万元，其中：

人员经费 206.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1221.36 万元，比上年增加 1221.36 万元，主要是财政拨付专项资金支付以前年度欠款；本年支出 1221.36 万元，比上年增加 1221.36 万元，主要是财政拨付专项资金支付以前年度欠款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1221.36 万元，主要用于财政拨付专项资金支付以前年度欠款。决算数大于预算数的主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.61 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 97.6%；较上年增加 0.01 万元，增 0.1%，主要原因是车辆老旧维修费用增加、燃油费上涨。决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待费。

（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 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因车辆老旧维修费用增加、燃油费上涨。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.4 万元，主要是车辆燃油费、维修费。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公务接待业务。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。其他国内

公务接待支出 0 万元。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 2023 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，本部门组织对 2023 年度部门预算节日彩灯亮化及中国结红灯笼安装工程项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 951.1 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 亮化设施维护费（城市维护费 2023）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 97 分。项目全年预算数为 551.30 万元，执行数为 544.68 万元，完成预算的 98.8%。发现的主要问题是绩效指标设定方法不够科学，原因是绩效指标不够细化，下一步改进措施是加强预算绩效管理能力和水平。

2. 2023 年红灯笼、中国结灯光小品安装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 90 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。

3. 吉林市城市美化亮化管理办公室工作经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

90分。项目全年预算数为24.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的39.5%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。

4. 2023年节日串灯安装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90分。项目全年预算数为270万元，执行数为50万元，完成预算的18.5%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。

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

2023年度机关运行经费支出22.82万元，比上年减少8.54万元，降低27.2%，主要是减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11,749,222.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11,749,222.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11,749,222.97万元，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 2023 年 12 月 31 日，吉林市城市美化亮化管理办公室共有车辆 2 辆，其中，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工程车和城管执法执勤车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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：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。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十二、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十三、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十五、其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、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。

十七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。