

**2025 年度伊通满族自治县市政工程建设服  
务中心部门决算**

**2026 年 08 月 31 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 2025 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 2025 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

根据相关法律法规承担以下主要职责：

- （一）负责城市道路及市政基础设施工程建设。
- （二）负责城市桥梁、涵洞及其设施的建设。
- （三）负责城市排水管网设施的建设。
- （四）核定三达水务有限公司每日的进、出水的水量，核定当日应付的污水处理服务费。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，伊通满族自治县市政工程建设服务中心内设 0 个机构，分别为：

无

纳入伊通满族自治县市政工程建设服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

伊通满族自治县市政工程建设服务中心

# 第二部分 2025 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：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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  | 1,136.76 | 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  | 553.45   | 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  | 0.33     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 18.69    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.63     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,114.64 |
|                  | 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 | 12.59    |
|                  | 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 | 553.45   |
|                  | 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 | 1,690.54 | 本年支出合计          | 57 | 1,706.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 | 0.33     |
| 年初结转和结余          | 29 | 29.67    | 年末结转和结余         | 59 | 13.87    |
| 总计               | 30 | 1,720.21 | 总计              | 60 | 1,720.21 |

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

单位：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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      |                       | 1,690.54 | 1,690.21 |        |      |      |          | 0.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 18.69    | 18.69    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 18.69    | 18.69    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 18.49    | 18.49    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 0.20     | 0.20     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 6.63     | 6.63     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 6.63     | 6.63     |        |      |      |          |      |
| 2101109 | 事业单位医疗                | 6.63     | 6.63     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                | 1,099.17 | 1,098.84 |        |      |      |          | 0.33 |
| 21201   | 城乡社区管理事务              | 115.99   | 115.66   |        |      |      |          | 0.33 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出          | 115.99   | 115.66   |        |      |      |          | 0.33 |
| 21203   | 城乡社区公共设施              | 983.18   | 983.18   |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出          | 983.18   | 983.18   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                | 12.59    | 12.59    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 12.59    | 12.59    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 12.59    | 12.59    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 553.45   | 553.45   |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 553.45   | 553.45   |        |      |      |          |      |
| 2290409 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 553.45   | 553.45   |        |      |      |          |      |

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

单位：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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                  |          |        |          |        |      |           |
| 栏次     |                       | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                       | 1,706.01 | 153.65 | 1,552.36 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出             | 18.69    | 18.69  |          |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出            | 18.69    | 18.69  |          |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 18.49    | 18.49  |          |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 0.20     | 0.20   |          |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出                | 6.63     | 6.63   |          |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗              | 6.63     | 6.63   |          |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗                | 6.63     | 6.63   |          |        |      |           |
| 212    | 城乡社区支出                | 1,114.64 | 115.73 | 998.91   |        |      |           |
| 21201  | 城乡社区管理事务              | 115.73   | 115.73 |          |        |      |           |
| 212019 | 其他城乡社区管理事务支出          | 115.73   | 115.73 |          |        |      |           |
| 21203  | 城乡社区公共设施              | 998.91   |        | 998.91   |        |      |           |
| 212039 | 其他城乡社区公共设施支出          | 998.91   |        | 998.91   |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出                | 12.59    | 12.59  |          |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出                | 12.59    | 12.59  |          |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金                 | 12.59    | 12.59  |          |        |      |           |
| 229    | 其他支出                  | 553.45   |        | 553.45   |        |      |           |
| 22904  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 553.45   |        | 553.45   |        |      |           |
| 229040 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 553.45   |        | 553.45   |        |      |           |

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：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,136.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 553.45   | 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 | 18.69    | 18.69      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.63     | 6.63       |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,114.64 | 1,114.64   |             |              |
|                | 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 | 12.59    | 12.59      |             |              |
|                | 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 | 553.45   |            | 553.45      |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,690.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,706.01 | 1,152.56   | 553.45      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 29.67    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 13.87    | 13.87      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 29.67    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,719.88 | <b>总计</b>       | 64 | 1,719.88 | 1,166.43   | 553.45      |              |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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, 152. 56 | 153. 65 | 998. 91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18. 69     | 18. 69  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18. 69     | 18. 69  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 49     | 18. 49  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0. 20      | 0. 20   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 6. 63      | 6. 63   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6. 63      | 6. 63   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 63      | 6. 63   |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 114. 64 | 115. 73 | 998. 91 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 115. 73    | 115. 73 |         |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 115. 73    | 115. 73 |         |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 998. 91    |         | 998. 91 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 998. 91    |         | 998. 91 |
| 221     | 住房保障支出           | 12. 59     | 12. 59  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 12. 59     | 12. 59  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 12. 59     | 12. 59  |         |

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

单位：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |      |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|------|--------------------|------|
| 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         | 152.48 | 302    | 商品和服务支出   | 1.17 | 307  | 债务利息及费用支出          |      |
| 3010   | 基本工资           | 69.93  | 3020   | 办公费       | 0.80 | 3070 | 国内债务付息             |      |
| 3010   | 津贴补贴           | 5.08   | 3020   | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息             |      |
| 3010   | 奖金             |        | 3020   | 手续费       | 0.06 | 310  | 资本性支出              |      |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 水费        |      | 3100 | 房屋建筑物购建            |      |
| 3010   | 绩效工资           | 38.06  | 3020   | 电费        |      | 3100 | 办公设备购置             |      |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.49  | 3020   | 邮电费       | 0.11 | 3100 | 专用设备购置             |      |
| 3010   | 职业年金缴费         | 0.30   | 3020   | 取暖费       |      | 3100 | 基础设施建设             |      |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 6.63   | 3020   | 物业管理费     |      | 3100 | 大型修缮               |      |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021   | 差旅费       | 0.20 | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 1.40   | 3021   | 因公出国（境）费用 |      | 3100 | 物资储备               |      |
| 3011   | 住房公积金          | 12.59  | 3021   | 维修（护）费    |      | 3100 | 土地补偿               |      |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 租赁费       |      | 3101 | 安置补助               |      |
| 3019   | 其他工资福利支出       |        | 3021   | 会议费       |      | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 3021   | 培训费       |      | 3101 | 拆迁补偿               |      |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 公务接待费     |      | 3101 | 公务用车购置             |      |
| 3030   | 退休费            |        | 3021   | 专用材料费     |      | 3101 | 其他交通工具购置           |      |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3022   | 被装购置费     |      | 3102 | 文物和陈列品购置           |      |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 专用燃料费     |      | 3102 | 无形资产购置             |      |
| 3030   | 生活补助           |        | 3022   | 劳务费       |      | 3109 | 其他资本性支出            |      |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 委托业务费     |      | 399  | 其他支出               |      |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 工会经费      |      | 3990 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 福利费       |      | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 3030   | 奖励金            |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |      | 3990 | 经常性赠与              |      |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    |      | 3991 | 资本性赠与              |      |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3024   | 税金及附加费用   |      | 3999 | 其他支出               |      |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3029   | 其他商品和服务支出 |      |      |                    |      |
|        |                |        |        |           |      |      |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 152.48 | 公用经费合计 |           |      |      |                    | 1.17 |

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：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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      |                       |         | 553.45 | 553.45 |      | 553.45 |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 553.45 | 553.45 |      | 553.45 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 553.45 | 553.45 |      | 553.45 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 553.45 | 553.45 |      | 553.45 |         |

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：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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：伊通满族自治县市政工程建设服务中心

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

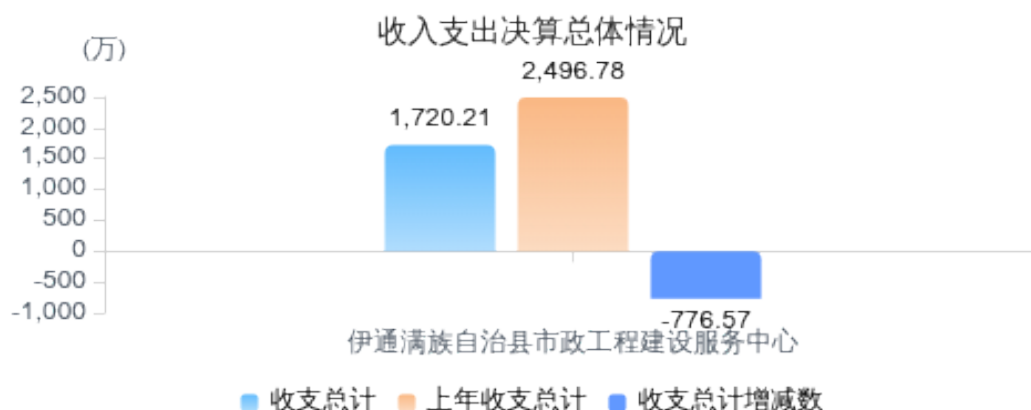
|                                |                                                                |            |                 |              |                                                                                           |                   |                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                |            |                 |              |                                                                                           |                   |                                                                                                   |
| 市政工程建设服务中心 2025 年污泥处置费用项目绩效自评表 |                                                                |            |                 |              |                                                                                           |                   |                                                                                                   |
| (2025 年度)                      |                                                                |            |                 |              |                                                                                           |                   |                                                                                                   |
| 项目名称                           |                                                                |            | 2025 年污泥处置费用    |              |                                                                                           |                   |                                                                                                   |
| 主管部门                           |                                                                |            | 伊通满族自治县住房和城乡建设局 |              | 资金使用单位                                                                                    | 伊通满族自治县市政工程建设服务中心 |                                                                                                   |
| 资金投入情况<br>(万元)                 |                                                                |            |                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                 |                   | 预算执行率<br>(B/A×100%)                                                                               |
|                                |                                                                |            | 年度资金总额:         | 428          | 427                                                                                       |                   | 0.997663551<br>401869                                                                             |
|                                |                                                                |            | 其中: 县级<br>财政资金  | 428          | 427                                                                                       |                   | 0.997663551<br>401869                                                                             |
|                                |                                                                |            | 其<br>他资金        |              |                                                                                           |                   |                                                                                                   |
| 总体目标完成<br>情况                   | 总体目标                                                           |            |                 |              | 全年实际完成情况                                                                                  |                   |                                                                                                   |
|                                | 通过对污泥进行处理, 将污泥中的有害物质进行稳定化、无害化、减少体积, 并将污泥最终产物进行合理化利用, 保护我县人居环境。 |            |                 |              | 全年处置污泥 7600 吨, 完成支付 427 万元, 污泥处置后的产物-营养土用于农作物栽培, 有效改善污泥土壤结构, 增加土壤的保水性和透气性, 为农业生产创造良好土壤环境. |                   |                                                                                                   |
| 绩效指标                           | 一级<br>指标                                                       | 二级指标       | 三级指标            |              | 指标值                                                                                       | 全年实际完<br>成值       | 未完成原因<br>和改进措施                                                                                    |
|                                | 成本指标                                                           | 经济成本指<br>标 | 全年污泥处置所需成本      |              | >=428 万元                                                                                  | 427 万元            | 三达水务公司自 2025 年 10 月起按照实际处理量拨付污泥处理费, 由于年底决算, 提前与三达公司结算, 12 月拨付资金非 12 月整月污泥处置量的费用。月底时资金额度收回, 未及时拨付。 |
|                                | 产出指标                                                           | 数量指标       | 年污泥处理量          |              | >=7600 吨                                                                                  | 7600 吨            |                                                                                                   |
|                                |                                                                | 质量指标       | 污泥处置达到国家标准      |              | =1005                                                                                     | =1005             |                                                                                                   |

|    |       |           |                                      |      |      |  |
|----|-------|-----------|--------------------------------------|------|------|--|
|    |       | 时效指标      | 污泥处置及时性                              | 及时   | 及时   |  |
|    | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善污泥土壤结构，增加土壤的保水性和透气性，为农业生产创造良好土壤环境。 | 有效改善 | 有效改善 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | ≥90% | 0.98 |  |
| 说明 | 无     |           |                                      |      |      |  |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,720.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 776.57 万元，下降 31.1%。主要原因是：本年基本建设项目建设资金减少所致。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,690.54 万元，其中：财政拨款收入 1,690.21 万元，比上年减少 312.67 万元，下降 15.6%，主要原因是本年基本建设项目资金减少所致；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.33 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 58.8%，主要原因是本年度银行存款利息收入减少所致。



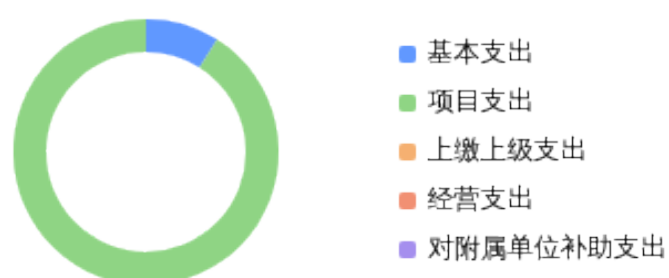
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

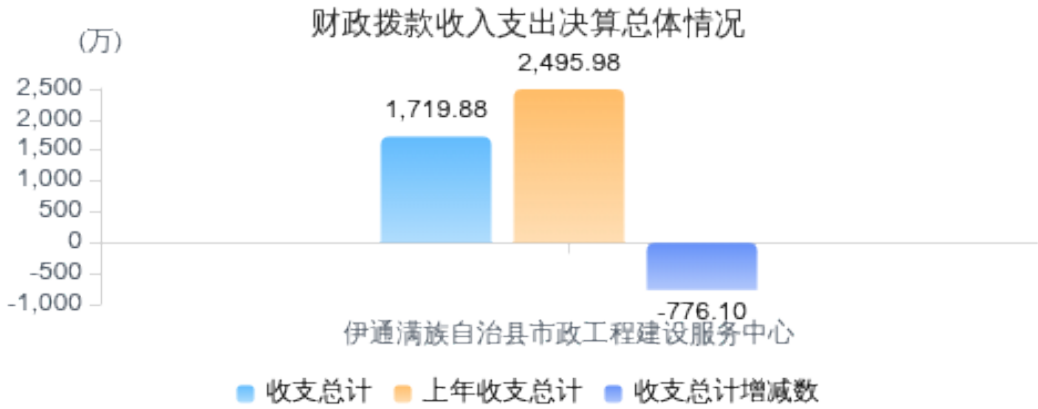
本年支出合计 1,706.01 万元，其中：基本支出 153.65 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 2.4%，主要原因是本年度人员经费增加所致；项目支出 1,552.36 万元，比上年减少 323.63 万元，下降 17.3%，主要原因是本年基本建设项目资金减少所致；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,719.88 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 776.1 万元，下降 31.1%。主要原因是：本年基本建设项目建设资金减少所致。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,152.56 万元，占本年支出合计的 67.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 873.44 万元，下降 43.1%。主要原因是：本年基本建设项目建设资金减少所致。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,152.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 18.69 万元，占 1.6%；卫生健康支出支出 6.63 万元，占 0.6%；城乡社区支出支出 1,114.64 万元，占 96.7%；住房保障支出支出 12.59 万元，占 1.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.04 万元，支出决算为 1,152.55 万元，完成年初预算的

203.6%。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 16.09 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度基本养老保险缴费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年年年初未安排职业年金缴费支出预算所致。

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 6.44 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费支出较上年小幅增长。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

5. 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 103.44 万元，支出决算为 115.73 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费和办公经费增加。

6. 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 428 万元，支出决算为 998.

91 万元，完成年初预算的 233.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目支出增加所致。

7. 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 12.07 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴费支出小幅增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.65 万元，其中：

人员经费 152.48 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。

公用经费 1.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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**

2025 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 553.45 万元，比上年增加 553.45 万元，增长 100%。主要原因是本年因政府性基金预算安排所致；本年支出 553.45 万元，比上年增加 553.45 万元，增长 100%。主要原因是本年因政府性基金预算安排所致；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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 553.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年因政府性基金预算安排所致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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**

2025 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 2024 年度持平。主要原因两个年度均未发生“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因本年度未安排“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

### **(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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排因公出国(境)费用预算，也未发生支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是两个年度均未发生因公出国(境)费用支出。2025 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要包括：本年度未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行费预算，也未发生支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是两个年度均未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度未发生公务用车购置费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出。

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%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是两个年度均未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度未发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度未发生公务接待费支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **十、关于 2025 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年污泥处置费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 428 万元，执行数为 427 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：污泥处置达到国家标准。发现的主要问题及原因：三达水务公司自 2025 年 10 月起按照实际处理量拨付污泥处理费，由于年底决算，提前与三达公司结算，12 月拨付资金非 12 月整月污泥处置量的费用。月底时因资金额度收回，未能及时拨付。下一步改进措施：待资金额度到账后，继续支付。

无项目绩效自评情况：无。

无

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明



2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。  
主要原因是：我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，伊通满族自治县市政工程建设服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 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）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。