

2023 年度  
吉林市松花江沿江景观工程管理中心  
单位决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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 2023 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 2023 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：万元

单位名称：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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	514.76	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	6.80	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	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	497.13
	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	5.40
	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	6.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	521.56	<b>本年支出合计</b>	58	521.23
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	0.43	年末结转和结余	60	0.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	522.00	<b>总计</b>	62	522.00

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：万元

单位名称：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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		521.56	521.56					0.01
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
20811	残疾人事业	0.46	0.46					
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
213	农林水支出	497.47	497.46					0.01
21303	水利	497.47	497.46					0.01
2130306	水利工程运行与维护	497.47	497.46					0.01
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	5.40	5.40					
229	其他支出	6.80	6.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.80	6.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.80	6.80					

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

单位名称：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		<b>521.23</b>	<b>167.56</b>	<b>353.67</b>			
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
20811	残疾人事业	0.46	0.46				
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
213	农林水支出	497.13	150.26	346.87			
21303	水利	497.13	150.26	346.87			
2130306	水利工程运行与维护	497.13	150.26	346.87			
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				
229	其他支出	6.80		6.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.80		6.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.80		6.80			



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：万元

单位名称：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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	514.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.80	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	8.42	8.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	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	497.13	497.13		
	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	5.40	5.40		

	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	6.80		6.80	
	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	521.56	<b>本年支出合计</b>	59	521.22	514.42	6.80	
年初结转和结余	28	0.43	年末结转和结余	60	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	521.99	<b>总计</b>	64	521.99	515.19	6.80	

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

单位名称：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		529.96	183.09	167.55	15.54	346.87
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42		
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96		
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.46		
2081199	其他残疾人事业支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
213	农林水支出	512.67	165.8	150.26	15.54	346.87
21303	水利	512.67	165.8	150.26	15.54	346.87
2130306	水利工程运行与维护	512.67	165.8	150.26	15.54	346.87
221	住房保障支出	5.4	5.4	5.4		
22102	住房改革支出	5.4	5.4	5.4		
2210201	住房公积金	5.4	5.4	5.4		

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

单位名称：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	152.01	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	4.86	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	4.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
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	0.2	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.4	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	80.18	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	0.07	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	2	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	2.58	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	1.5	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		152.01	公用经费合计				15.54	

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

单位名称：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							
229	其他支出		6.8	6.8		6.80	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		6.8	6.8		6.8	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		6.8	6.8		6.8	
			6.8	6.8		6.8	

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

单位名称：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：万元

单位名称：吉林市松花江沿江景观工程管理中心

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
2.45		2.3		2.3	0.15	2.3		2.3		2.3	0

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	吉林市松花江沿江景观工程管理中心综合业务管理（非定额）					
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	
	当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	100.00%	
	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	0.80	0.80	0.80	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标：对壅水坝南北岸、温德河湿地工程设施进行全年的运行检查及维护保障，使工程项目能安全运行，出现故障能迅速做出响应并及时排除，费用不超过 0.8 万元；全年做好车辆安全工作，保证车辆正常使用。</p>			<p>2022 年车辆及时维修，费用 0.8 万元，保证了全年车辆安全正常使用；对壅水坝南北岸、温德河湿地工程设施进行全年的运行检查及维护保障，使工程项目能安全运行，出现故障能迅速做出响应并及时排除，完成了预期目标。</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
	产出指标	数量指标	定期对车辆进行维修保养次数	>=1 次	4 次	无偏差
		质量指标	安全行车，杜绝重大交通事故的发生	=0 事故	0 事故	无偏差
		成本指标	车辆运行维护费用	<=0.8 万元	0.8 万元	无偏差
		时效指标	车辆出行及时性	及时	及时	无偏差

# 项目支出绩效自评表

项目名称	温德河三道坝闸门启闭电费检修费（*专项收入）					
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	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障温德河湿地工程闸门全年安全运行。		2022年温德河湿地工程三道闸门共运行20次，经维（修）护管理，保障供电，完成了保障闸门全年安全运行的预期目标。			
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
	产出指标	数量指标	闸门每年开启次数	≤20次	20次	无偏差
		质量指标	闸门启动安全率	=100%	100%	无偏差
		成本指标	闸门运行成本	≤5万元	5万元	无偏差
		时效指标	闸门运行及时性	及时	及时	无偏差

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 522 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 340.93 万元，增长 188.3%。主要原因：本年度新增一个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导致收入支出较 2022 年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 521.56 万元，其中：财政拨款收入 521.56 万元，比上年增加 341.61 万元，增长 189.8%，主要原因是本年度新增一个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导致收入较 2022 年度增加；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是银行存款减少，利息变少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 521.23 万元，其中：基本支出 167.56 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 4.7%，主要是人员工资增长导致支出增加；项目支出 353.67 万元，比上年增加 333.07 万元，增长 1616.8%，主要是本年度新增一个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导致收入较 2022 年度增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 521.56 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入增加 341.62 万元,增长 189.9%。主要是本年度新增一个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导致收入较 2022 年度增加。

2023 年度财政拨款支出为 521.22 万元,与 2022 年度相比,财政拨款支出增加 340.6 万元,增长 188.6%。主要是本年度新增一个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导致支出较 2022 年度增加。

## **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 514.52 万元,占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 333.9 万元,增长 184.9%。主要原因:本年度新增一个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导致支出较 2022 年度增加。

### **(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 514.42 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 8.42 万元,占 1.6%;卫生健康(类)支出 3.47 万元,占 0.7%;农林水(类)支出 497.13 万元,占 96.6%;住房保障(类)支出 5.4 万元,占 1.1%。

### **(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 164.53 万元，支出决算为 514.42 万元，完成年初预算的 312.7%。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 7.11 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是上年欠缴的职工养老保险在本年支出及人员增资核定基数。

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 0.46 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 3.42 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资核定基数。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 148.65 万元，支出决算为 497.13 万元，完成年初预算的 334.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一个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导致支出较 2022 年度增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.34 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资核定基数。

## 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 167.55 万元，其中：

**人员经费 152.01 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 15.54 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年收入 6.8 万元，比上年增加 6.8 万元，增长 100%；本年支出 6.8 万元，比上年增加 6.8 万元，增长 100%，主要是本年度新增一笔壅水坝运行维护费。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 6.8 万元，主要用于壅水坝运行维护费用支出。

## 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 2.45 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 93.9%；较上年减少 1 万元，下降 30%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1 万元，下降 30.3%，主要原因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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元，购汽油及修车费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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 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，本单位组织对 2023 年度单位预算温德河三道坝闸门启闭电费检修费（专项收入）、吉林市松花江沿江景观工程管理中心综合业务管理（非定额）等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.8 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 温德河三道坝闸门启闭电费检修费（专项收入）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 60 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。温德河湿地工程三道闸门共运行 20 次，经维（修）护管理，保障供电，完成了保障闸门全年安全运行的预期目标。

2. 吉林市松花江沿江景观工程管理中心综合业务管理（非定额）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 60 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。该项目保证了全年车辆安全正常使用；对壅水坝南北岸、温德河湿地工程设施进行全年的运行检查及维护保障，使工程项目能安全运行，出现故障能迅速做出响应并及时排除，完成了预期目标。

## 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

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；

## （三）国有资产占用情况

截至2023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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。