

2023 年度

长春市固体废弃物管理中心部门决算

2024 年 10 月 14 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

负责全市城区范围内建筑垃圾、生活垃圾、医疗垃圾、有毒有害（不含放射性）垃圾以及粪便等的处理和处置场所建设及运行管理工作；负责再生资源回收利用处置场所的建设和运行管理工作；负责餐厨垃圾的收集、运输、处置工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市固体废弃物管理中心内设10个科室，分别为：办公室、财务科、建设管理科、设施管理科、建筑垃圾处置场管理科、三道填埋场管理科、餐厨垃圾处置厂管理科、城市生活垃圾处理场管理科（长春市城市生活垃圾处理中心）、再生资源回收利用处置厂管理科（长春市有机废弃物处理中心）、固体废弃物循环利用研究室。

### （一）办公室

负责本单位党群工作；负责协调本单位日常办公管理工作；政务运行、档案管理、公章管理、车辆管理、后勤管理、行政管理及离退休人员的管理工作；负责重要会议

的组织和会务工作；人事、劳资工作；贯彻落实安全生产方面的法律法规、方针政策及相关要求，对所属各科室的安全生产指导、监督和管理。

## （二）财务科

负责编制年度财务经费使用计划及执行计划的监管；固定资产的监督及管理；执行和监督财务收支管理、预决算及审计等工作。

## （三）建设管理科

负责政府投资固废处理建设项目手续的办理和建设工程项目的招标工作、协助相关科室签订施工合同及合同执行过程中的监管工作；相关业务方面的文字综合、培训及技术指导工作；投诉受理及其它临时性工作。

## （四）设施管理科

按照年度资金使用计划，开展政府采购项目的招标工作及合同执行过程中的监管工作；对每月各科室上报的不超过采购额度的商品进行采购；数字化信息的管理和相关信息的统计工作。

## （五）建筑垃圾处置场管理科

负责贯彻落实建筑垃圾处置行业的方针、政策；负责对全市城区范围内建筑垃圾处置场所的运行管理工作。

## （六）三道填埋场管理科

负责三道卫生填埋场封场整治和生态修复后的日常运行管理工作。

#### （七）餐厨垃圾处置厂管理科

负责贯彻落实餐厨垃圾处理行业的方针、政策；负责对全市城区范围内餐厨垃圾的收运和处理运行的管理工作。

#### （八）城市生活垃圾处理场管理科（长春市城市生活垃圾处理中心）

负责贯彻落实生活垃圾处理行业的方针、政策；负责对全市城区范围内进场生活垃圾处置的运行管理工作。

#### （九）再生资源回收利用处置厂管理科（长春市有机废弃物处理中心）

负责贯彻落实有机废弃物处理和再生资源回收行业的方针、政策；负责对全市城区范围内进场有机废弃物处理的运行管理工作；负责全市再生资源回收利用处置厂的建设管理工作；负责固废垃圾处理市场化运营企业的行业监管和指导工作。

#### （十）固体废弃物循环利用研究室

负责我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物综合利用和再生资源回收利用等方面的技术研究等工作。

纳入长春市固体废弃物管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：长春市固体废弃物管理中心。

## 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						公开01表 单位：万元
部门：长春市固体废物管理中心						
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	13,379.33	一、一般公共服务支出	25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,312.17	二、外交支出	26		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28		
五、事业收入	5		五、教育支出	29		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31		
八、其他收入	8	9.63	八、社会保障和就业支出	32	75.66	
	9		九、卫生健康支出	33	35.69	
	10		十、节能环保支出	34	755.76	
	11		十一、城乡社区支出	35	14,771.44	
	12		十二、农林水支出	36		
	13		十三、交通运输支出	37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38		
	15		十五、商业服务业等支出	39		
	16		十六、金融支出	40		
	17		十七、援助其他地区支出	41		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42		
	19		十九、住房保障支出	43	62.48	
	20		.....	44		
<b>本年收入合计</b>	21	<b>15,701.12</b>	<b>本年支出合计</b>	45	<b>15,701.04</b>	
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	0.09	
年初结转和结余	23	202.10	年末结转和结余	47	202.09	
<b>总计</b>	24	<b>15,903.22</b>	<b>总计</b>	48	<b>15,903.22</b>	

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

部门：长春市固体废弃物管理中心

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		15,701.12	15,691.50					9.63
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66					
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66					
210	卫生健康支出	35.69	35.69					
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69					
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74					
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96					
211	节能环保支出	755.85	754.58					1.27
21103	污染防治	755.85	754.58					1.27
2110304	固体废弃物与化学品	755.85	754.58					1.27
212	城乡社区支出	14,711.43	14,763.07					8.36
21203	城乡社区公共设施	12,459.27	12,450.91					8.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,459.27	12,450.91					8.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,312.17	2,312.17					
2121302	城市环境卫生	2,312.17	2,312.17					
221	住房保障支出	62.48	62.48					
22102	住房改革支出	62.48	62.48					
2210201	住房公积金	62.48	62.48					

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：万元
部门：长春市固体废弃物管理中心							
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		15,701.04	929.59	14,771.44			
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66				
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66				
210	卫生健康支出	35.69	35.69				
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69				
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74				
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96				
211	节能环保支出	755.76	755.76				
21103	污染防治	755.76	755.76				
2110304	固体废弃物与化学品	755.76	755.76				
212	城乡社区支出	14,771.44		14,771.44			
21203	城乡社区公共设施	12,459.28		12,459.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,459.28		12,459.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,312.17		2,312.17			
2121302	城市环境卫生	2,312.17		2,312.17			
221	住房保障支出	62.48	62.48				
22102	住房改革支出	62.48	62.48				
2210201	住房公积金	62.48	62.48				

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：长春市固体废物管理中心			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	13,379.33	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,312.17	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	75.66	75.66		
	9		九、卫生健康支出	34	35.69	35.69		
	10		十、节能环保支出	35	754.59	754.59		
	11		十一、城乡社区支出	36	14,763.07	12,450.91	2,312.17	
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	62.48	62.48		
<b>本年收入合计</b>	20	15,691.50	<b>本年支出合计</b>	45	15,691.50	13,379.33	2,312.17	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25	15,691.50	<b>总计</b>	50	15,691.50	13,379.33	2,312.17	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市固体废物管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13,379.33	928.42	894.71	33.71	12,450.91
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	75.66		
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66	75.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	75.66		
210	卫生健康支出	35.69	35.69	35.69		
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	35.69		
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74	24.74		
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96		
211	节能环保支出	754.58	754.58	720.88	33.71	
21103	污染防治	754.58	754.58	720.88	33.71	
2110304	固体废弃物与化学品	754.58	754.58	720.88	33.71	
212	城乡社区支出	12,450.91		12,450.91		12,450.91
21203	城乡社区公共设施	12,450.91		12,450.91		12,450.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,450.91		12,450.91		12,450.91
221	住房保障支出	62.48	62.48	62.48		
22102	住房改革支出	62.48	62.48	62.48		
2210201	住房公积金	62.48	62.48	62.48		

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：长春市固体废弃物管理中心

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	799.71	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.84	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.18	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.84	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.57	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	3.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	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	5.35	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.14	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	95.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.98	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.28	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	15.61	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	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	5.83	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	1.73	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	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	894.72		公用经费合计				33.71

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：万元

部门：长春市固体废弃物管理中心

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	2.00	3.00	4.00	5.00	6
合计			2,312.17	2,312.17		2,312.17	
212	城乡社区支出		2,312.17	2,312.17		2,312.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,312.17	2,312.17		2,312.17	
2121302	城市环境卫生		2,312.17	2,312.17		2,312.17	

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

部门：长春市固体废弃物管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款，此表为空表。

## 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：万元

部门：长春市固体废弃物管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.32		12.00		12.00	1.32	1.73		1.73		1.73	

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位2023年度不涉及绩效自评的预算支出项目，此表为空表。



### 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

2023年度收、支总计均为15903.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6763.75万元，下降29.8%。主要原因：一是部分项目资金压减；二是部分项目压减。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计15701.12万元，其中：财政拨款收入15691.5万元，比上年减少6681.34万元，下降29.9%，主要是渗滤液存储池底泥处理及场地平整项目等已完成，以及垃圾场辅助材料费等项目压减；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入9.63万元，比上年增加7.84万元，增长438%，主要是代长春市城乡建设委员会垫付的两个BT项目资金归还到账。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计15701.04万元，其中：基本支出929.59万元，比上年增加17.42万元，增长1.9%，主要是基本工资

及绩效奖金略有上浮；项目支出14771.44万元，比上年减少6779.52万元，下降31.5%，主要是渗滤液存储池底泥处理及场地平整项目等已完成，以及垃圾场辅助材料费等项目压减；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）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、支总计均为15691.5万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6432.19万元，降低28.7%。主要原因：渗滤液存储池底泥处理及场地平整项目等已完成，以及垃圾场辅助材料费等项目压减。

#### 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13379.33万元，占本年支出合计的85.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4428.91万元，降低24.9%。主要原因：渗滤液存储池底泥处理及场地平整项目等已完成，以及垃圾场辅助材料费等项目压减。

##### （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13379.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.66万元，占0.6%；卫生健康支出35.69万元，占0.3%；节能环保支出754.58万元，占5.6%；城乡社区支出12450.91万元，占93%；住房保障支出62.48万元，占0.5%。

### （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666.63万元，支出决算为13379.33万元，完成年初预算的2007%。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59.29万元，支出决算为75.66万元，完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加晋升人员的养老保险。

2.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24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为509.17万元，支出决算为

754.58万元，完成年初预算的148.2%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加晋升人员工资。

4.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）。支出决算为12450.91万元。决算数大于预算数的主要原因是此支出年初未细化到部门的总预算项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.48万元，支出决算为62.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.42万元，其中：

人员经费894.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.71万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2312.17万元，比上年减少2273.28万元，下降49.6%，主要是垃圾处理厂运行费等项目减少了政府性基金资金安排；本年支出2312.17万元，比上年减少2273.28万元，下降49.6%，主要是垃圾处理厂运行费等项目减少了政府性基金资金支出；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为2312.17万元，主要用于三道环保生态公园绿化运营管理服务（配套费）、蘑菇沟垃圾场渗滤液处理、餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目、垃圾处理厂运行费项目、辅助材料费、长春市生活垃圾处理中达标水外运等项目的支出。年初预算为0万元，决算数大于预算数主要是因为此支出为年初未细化到部门的总预算项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度不涉及国有资本经营支出。

## 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13.32万元，支出决算为1.73万元，完成预算的13 %；较2022 年度减少2.21 万元，下降56.1 %，主要原因是公务用车今年没有大型修理费用支出。决算数小于预算数的主要原因一是今年没有大型修理费支出，二是压缩了公务用车运行维护费的支出。

（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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。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为12万元，支出决算为 1.73万元，完成预算的14.4 %；较 2022 年度减少2.21万元，下降56.1 %，主要原因是公务用车今年没有大型修理费用支出。决算数小于预算数的主要原因一是今年没有大型修理费支出，二是压缩了公务用车运行维护费的支出。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1 辆,公务用车购置数为0 辆。

公务用车运行维护费支出1.73万元，主要是公务用车的燃油费、保险费、维修费、检车费等。

公务接待费预算为1.32万元，支出决算为0万元。其中：外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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，本单位组织对2023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10个，共涉及资金12450.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度三道环保生态公园绿化运营管理服务（配套费）、长春市生活垃圾处理中心达标水外运、辅助材料费、蘑菇沟垃圾场渗滤液处理、200吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目、垃圾处理厂运行费项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2312.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目。

### （二）项目绩效自评结果

**长春市固体废物管理中心垃圾场运行项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为长春市全市城市固体废物处理提供保障。其费用用于垃圾场建设、生活垃圾消纳、其他固体废物处理、日常运行，垃圾场监管。项目绩效自评得分为 98 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 2100 万元，执行数为 1561.95 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾处理效率提升：通过填埋垃圾和焚烧垃圾相结合，垃圾处理效率显著提升，减少垃圾堆积，降低环境污染风险。二是环保指标达标率：项目严格遵守国家环保标准，各项环保指标达标率均达到或超过预定目标，废水、废气、固废等污染物排放量大幅减少。发现的主要问题及原因：一是设备故障率偏高：部分处理设备因长时间运行和恶劣环境导致故障频发，影响了处理效率；二是垃圾场人员技能水平参差不齐影响了整体工作效率。下一步改进措施：一是加强设备维护保养：建立更加完善的设备维护保养制度，定期对设备进行检修和预防性维护，降低故障率，确保设备稳定运行。二是提升员工综合能力：制定全面的员工培训计划，包括新技术培训、安全操作培训、环保知识培训等，提升员工的专业技能和综合素质。

**长春市固体废物管理中心垃圾场辅助材料项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为本市餐厨垃圾收运与处理、三道垃圾场生态修复公园建设与管理、粪便处理中心场区管理、蘑菇沟生活垃圾填埋场运行管理，固废垃圾项目建



设与管理，材料款的支付提供保障。其费用用于垃圾场建设、生活垃圾消纳、其他固体废弃物处理、日常运行，垃圾场监管。项目绩效自评得分为 96 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 990 万元，执行数为 471.65 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是辅助材料采购成本控制：通过市场调研、供应商谈判及集中采购等方式，有效降低了辅助材料的采购成本。二是库存管理效率提升：采用有效的库存管理，实现了辅助材料的精准预测与科学调度，库存周转率提高。发现的主要问题及原因：一是供应商管理不够精细：部分供应商的服务质量与交货准时率有待提升，影响了项目的顺利进行。下一步改进措施：一是加强供应商管理：建立更加完善的供应商评价体系，引入竞争机制，对供应商进行定期评估与考核，优胜劣汰。同时，加强与优质供应商的沟通与协作，共同提升服务质量与交货准时率。

**长春市城市生活垃圾处理中心 3000m<sup>3</sup> /日渗滤液处理**  
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为完成全年垃圾场渗滤液的处理，保证日产日清。项目绩效自评得分为 98 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 7805 万元，执行数为 6478.84 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是处理效率与质量：确保渗滤液处理量稳定达到 3000m<sup>3</sup> /日，出水水质符合国家一级排放标准。提升处理效率，保障环境安全，减少环境污染。二是技术创新与应用引入新技术或优化现有处理工艺，提高处理效率和降低能耗。

推动技术进步，降低运营成本。发现的主要问题及原因：一是运营成本波动问题：部分月份运营成本超出预期，影响预算控制。下一步改进措施：一是建立原材料价格监控机制，定期评估并调整采购策略；优化设备维护计划，提高预防性维护比例，减少突发故障成本。

**长春市固体废物管理中心 MBR 垃圾渗滤液处理委托运营服务项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为完成全年垃圾场渗滤液的处理，保证日产日清。项目绩效自评得分为 85 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是处理效率与水质达标：确保 MBR 系统日均处理渗滤液量不低于设计标准，出水水质持续稳定达到国家及地方规定的最高排放标准。二是运营效率与成本控制：优化运营流程，提高设备利用率，实现成本有效控制，确保污水处理能力。发现的主要问题及原因：一是设备故障率略高于预期：部分关键设备在运行过程中出现故障，影响了整体处理效率。下一步改进措施：一是加强设备维护管理措施：制定更为严格的设备维护保养计划，加强预防性维护力度，引入智能监控系统实时监测设备状态，及时发现并解决问题。

**长春市固体废物管理中心达标水外运服务项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为根据排污许可证要求，垃圾场内处理后达标水不允许直接排放，需外运至英俊污水

处理厂。项目绩效自评得分为 91 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 8.69 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是运输效率与安全：确保所有达标水运输任务按时完成，运输过程中无安全事故发生，车辆准点率及安全行驶率均达到 98%以上。二是全年运水量：全年运水量达到 100%，运水全程有公众及监管部门对项目环保效果的认可度。发现的主要问题及原因：一是运输车辆调度不均衡：部分时间段运输车辆调度紧张，导致部分任务延迟；其原因为车辆维修计划未充分考虑运输需求，加之突发情况应对能力不足。下一步改进措施：一是优化车辆调度与管理措施：加强车辆维护与保养，确保车辆处于良好运行状态；引入智能调度系统，根据运输需求实时调整车辆配置，提高调度效率。

**长春市城市生活垃圾处理中心应急填埋区建设工程**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为完成蘑菇沟垃圾场升级改造。项目绩效自评得分为 95 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 2787.5 万元，执行数为 2785.19 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度与质量控制：确保应急填埋区建设工程按期完成，各项工程质量符合国家及行业规范标准。提升项目执行效率，确保应急设施能够及时投入使用，有效应对突发环境事件。二是安全与环保管理：建立健全安全生产和环境保护管理制度，确保施工过程中无重大安全事故和环境污染事件发生。发现

的主要问题及原因：一是现场安全管理存在漏洞：施工现场偶尔出现安全标识不清晰、安全教育培训不到位的情况。安全管理制度执行不够严格，员工安全意识有待提高。下一步改进措施：一是加强安全管理与培训措施：进一步完善安全管理制度，明确安全管理职责；加强员工安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力；定期组织安全检查和隐患排查活动，确保施工现场安全无死角。

**三道环保生态公园绿化运营管理服务项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标为完成全场 295000 m<sup>2</sup>绿化运营管理。项目绩效自评得分为 98 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 490 万元，执行数为 278.49 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是绿化养护质量与效率：确保公园内绿化植物生长良好，景观效果显著，绿化养护工作按时完成，且质量达到行业标准。提升公园绿化品质，同时促进植物生态功能的发挥。二科学的养护：有科学的计划和专业的养护技术，实现绿化植物的高成活率、高观赏性和良好的生态效益，展现项目团队在绿化养护方面的专业技能和综合能力。发现的主要问题及原因：一是季节性病虫害防控难度大问题：部分绿化植物在特定季节易受到病虫害侵袭，影响观赏效果。其原因是病虫害发生规律复杂多变，防控技术需不断更新和完善；同时，气候变化等自然因素也增加了防控难度。下一步改进措施：一是加强病虫害防控技术研发与应用措施：加大与科研机构、高校的合作力度，引进先进

的病虫害防控技术和设备；加强员工培训，提高病虫害识别和防控能力；建立完善的病虫害监测预警机制，确保及时发现并有效处理病虫害问题。

**长春市 200 吨餐厨垃圾场处理项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标为餐厨垃圾处理项目包括原垃圾填埋场的封场治理及餐厨垃圾处理设施的建设等。并通过招标确定了餐厨垃圾处理厂正式运行后的委托运营单位，约定支付餐厨垃圾处理费及原填埋区封场治理维护费。项目绩效自评得分为 97 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 1610 万元，执行数为 766.50 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾处理效率与质量：确保餐厨垃圾日处理能力达到 200 吨，处理效率稳定在 95%以上，同时确保处理后的产物符合国家环保标准。并提高餐厨垃圾处理效率，减少垃圾堆放时间和对环境的潜在威胁，同时确保处理产物的安全性和再利用价值。二是运营管理与成本控制：建立健全运营管理体系，确保项目运营顺畅；同时，有效控制运营成本，提高资金使用效率。通过科学的管理手段，降低运营成本，提高项目经济效益；同时，确保项目长期稳定运行，为城市环保事业贡献力量。发现的主要问题及原因：一是设备维护与技术更新滞后问题：部分处理设备因长期使用出现磨损，未能及时维修或更换；同时，技术更新速度较慢，影响了处理效率的提升。其原因设备维护计划不够完善，技术研发投入不足；同时，对行业动态和技术发展的关注度不够高。下

一步改进措施：一是加强设备维护与技术更新措施：制定完善的设备维护计划，定期对设备进行检修和保养；加大技术研发投入，关注行业动态和技术发展，及时引进先进技术和设备。

**长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目扩建项目特许经营前期费**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标为完成长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目扩建项目特许经营前期工作。项目绩效自评得分为 99 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是特许经营权申请与获取：成功获取政府授予的特许经营权，并完成相关合同的签订工作。确保项目合法合规推进，为后续建设及运营奠定坚实基础。二是项目前期研究与规划：完成全面的市场调研、项目可行性研究、初步设计及环境影响评估等工作，并形成详细的项目报告。为项目后续建设提供科学依据和决策支持，确保项目技术可行、经济合理、环境友好。发现的主要问题及原因：一是政府审批流程复杂问题：特许经营权申请过程中，政府审批流程较为复杂，导致申请周期延长。其原因：涉及部门众多，审批标准严格，且需层层上报审批，增加了时间成本。下一步改进措施：一是加强政府沟通与协调措施：建立更加紧密的政府沟通机制，及时了解审批进度和要求，提前准备相关材料，缩短审批周期。

## 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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12720.05万元，其中：政府采购货物支出530.32万元、政府采购工程支出2722.69万元、政府采购服务支出9467.03万元。授予中小企业合同金额1216.75万元，占政府采购支出总额的9.6%，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100%，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7.2%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市固体废物管理中心共有车辆21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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是垃圾场监

管用车辆；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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**  
反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）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。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**二十一、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）：**反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等项目以外其他用于城乡公共设施方面的公共设施建设维护与管理方面的支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**二十三、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。