

2024 年度
长春市城市管理局部门决算

2025 年 9 月 25 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 2024 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 2024 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

长春市城市管理局（长春市城市管理行政执法局）是协助市政府领导管理全市市容和环境卫生日常及行政执法工作的政府部门，为一级预算管理单位。其主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和省、市关于市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草本市市容环境卫生管理的地方性法规和市政府规章草案；负责有关政策研究，拟订本市相关政策。
2. 编制全市市容环境卫生专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出市容环境卫生管理发展重大问题的对策建议和措施；制定全市市容环境卫生专业标准、规范；组织拟订全市环境卫生运行经费标准及市级财政环境卫生资金安排建议。
3. 部署、监督、指导全市市容环境卫生管理和城市管理相对集中行政处罚权工作。
4. 承担全市市容环卫设施设计施工监督管理的责任；承担全市临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰等市容管理工作监督管理的责任；承担全市建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理的责任；承担全市固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理的责任。

5. 负责拟定打捆下放资金和环卫专项资金分配使用计划及监管；组织制定全市城市生活垃圾处理费相关政策，并监督实施；负责管理市级财政投资的环卫固定资产、户外广告拍卖收入。

6. 负责市局行政执法案件的行政诉讼、应诉和城区、开发区行政执法案件的行政复议工作；负责依法查处城区、开发区市容环卫管理（城市管理行政执法）机构不依法处罚的违法案件、跨区违法案件和上级交办案件。

7. 负责接待处理市容环卫管理及城市管理行政执法方面的投诉举报工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

（2014 年调整加强市市容环境卫生管理局城市管理职能）

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策和规范，并组织实施。

2. 负责编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，制定年度工作目标和任务，并组织实施。

3. 负责市容景观、环境卫生、市政设施、公用事业、园林绿化、违法建筑、建筑垃圾运输等城市管理工作的统筹协调和监督检查；负责施工工地、废品收购站周边环境的监督检查；负责机动车停车秩序管理、非法营运机动车治理、禁

止车外抛物和废弃机动车占道停放现象综合整治工作的督促检查。

4. 负责组织协调涉及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全市性城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作；负责跨区域案件的协调和处理。

5. 负责城市管理的指挥调度和应急处置，制定城市管理方面的突发公共事件应急预案，组织开展应急演练。

6. 负责对城市管理各项工作完成情况的监督检查、综合考评。

7. 负责全市城市管理方面的宣传工作，负责对全市城市管理工作的市情、舆情进行正面引导和回应；负责对城市管理的重大事项进行调查研究，及时提出建设性意见和建议。

8. 负责组织制定城市管理科技创新和信息化建设规划；组织实施全市数字化城市管理。

9. 对县（市）城市管理进行检查指导和考评。

10. 负责市城市管理委员会的具体工作。

（2017 年划转的职责）

1、市环境保护局实施环境保护方面法律、法规、规章规定的有关露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权职责。

2、市城乡建设委员会实施市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权职责及火车站地区管理职责。

3、市规划局实施城市规划管理方面法律、法规、规章规定的有关未经规划批准修建建筑物、构筑物及其他设施的行政处罚权职责。

4、市公用局实施公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权职责。

5、市园林绿化局实施园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的相关行政处罚权职责。

6、市商务局指导管理和规范再生资源回收行业职责。

7、市工商行政管理局实施工商行政管理方面法律、法规、规章规定的有关户外公共场所无照经营的行政处罚权职责。

（2019 年职责调整）

加强按照“三个必须要求”，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（2021 年划转的职责）

将原由生态环境部门承担的依法行使城市建成区内餐饮服务业油烟污染的行政处罚权和相关信访举报受理职责划归城市管理部门，城市管理部门可以实施与城市建成区内餐饮服务业油烟污染方面法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。

(2021 年明确市政公用方面行政处罚职责分工)

1. 市城乡建设委员会负责对违反规定挖掘城市道路相关行为的行政处罚职责，市城市管理局负责对城市道路范围内其他相关禁止行为的行政处罚职责。

2. 市城乡建设委员会负责对在城市桥梁上架设燃气管道、十千伏以上的高压电线和其他易燃易爆管线行为的行政处罚职责，市城市管理局负责对城市桥涵管理范围及安全区域内其他相关禁止行为的行政处罚职责。

3. 市城市管理局负责对从事损害或者影响城市照明设施正常、安全运行行为的行政处罚职责。

4. 市城乡建设委员会负责对违反城市排水与污水处理管理规定相关行为的行政处罚职责。

5. 市城乡建设委员会负责对依法开办的停车场经营单位违反机动车停车场管理规定相关行为的行政处罚职责，市城市管理局负责对其他违反机动车停车场管理规定相关行为的行政处罚职责。

6. 市城乡建设委员会负责供水、供热、燃气等公用方面的行政处罚职责。

(2023 年划转的职责)

负责对建筑施工噪声污染管理方面违法行为进行行政处罚和行政强制；负责对《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十七条及七十八条规定的建筑施工噪声污染违法行为

的调查取证、行政处罚、行政强制，负责上述事项群众信访投诉的办理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市城市管理局（长春市城市管理行政执法局）内设 11 个处（室），另设机关党委。下设 1 个参公事业单位和 2 个全额事业单位。

（一）办公室

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、政务公开、保密、保卫、后勤管理等工作。贯彻落实安全生产方面的法律法规、方针政策及相关要求；负责拟定并监督实施城市管理行业标准和应急预案；负责指导、监督和管理相关行业及本系统安全生产工作，并开展职业健康监管；指导各级城市管理机构开展安全生产宣传教育和培训工作；组织开展行业安全生产大检查和专项监督，依法参与相关安全生产事故的调查处理。负责拟定城市管理专项资金使用计划及监管；负责市级财政投资的环卫固定资产、临时占道费收缴的管理；负责筹集社会资金多元投资环卫基础设施建设方面工作；负责局机关固定资产的监督管理、财务预决算及审计监督；负责指导所属单位的财务管理工作；负责对所属单位进行内部审计监督。

（二）法制处（行政审批办公室）

负责组织开展本系统的城市管理法治建设；负责按规定权限、程序组织起草城市管理及执法方面的地方法规和市政府规章草案、规范性文件；负责承办行政应诉工作；负责城市管理方面行政许可的规范、监督和指导工作；负责市局行政处罚案件的审核；负责全市城市管理行政执法质量的监督检查和业务指导；负责本系统普法工作；负责相关法律法规宣传、培训工作；负责城市管理行政执法委托的相关工作；负责城市管理行政执法人员执法资格的管理工作；负责城市管理及执法全系统信用体系建设工作。依据国家、省、市有关法律、法规、规章等有关规定和要求，负责本部门行政许可事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可事项的勘查、论证、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作；负责行政许可证件的发放管理工作；负责制定完善本部门行政许可项目的工作制定、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

（三）干部人事处

负责局机关及所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘等管理工作；负责局机关和所属单位离退休干部管理工作；负责局机关和所属单位目标管理工作；负责城区、开发区城市管理和城市管理行政执法机构的干部协管工作；牵头做好干部培训教育工作，对城区、开发区城市管理和城市管理行政执法人员培训工作进行指导。

（四）宣传调研处

负责城市管理及执法系统新闻宣传、社会宣传和网络宣传工作；负责制定城市管理及执法系统年度宣传工作计划，并组织实施；负责城市管理及执法方面的调查研究工作；负责综合性材料的起草工作；负责信息综合工作。

（五）市容管理处

负责贯彻国家、省、市市容管理工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全市市容管理规划、计划、标准；负责牵头组织城市市容监督管理工作；组织开展市容方面集中整治工作；牵头组织节假日、重大活动市容保障工作。

（六）环境卫生管理处

负责贯彻国家、省、市环境卫生管理的法律、法规、规章；负责拟订全市环境卫生管理方面的规划、计划、标准；负责对城区、开发区环境卫生管理工作的指挥调度；负责全市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和粪便的处置等工作的监督检查和业务指导；负责组织、监督、检查环卫清扫、保洁、清运、清掏和清雪等工作；负责拟订全市环卫设施、设备的建设、购置、更新、改造、拆除、重置计划；拟订全市环卫投资计划，并监督检查投资计划执行情况；拟订和调整全市环卫运行各项经济定额指数；负责指导农村生活垃圾治理相关工作。

（七）垃圾分类和再生资源管理处

负责拟定全市垃圾分类管理中、长期及专项规划；负责组织实施国家、省、市有关生活垃圾分类法规和政策；负责

全市城市生活垃圾处理费相关政策制定、指导实施和监督管理；负责垃圾分类社会动员；制定全市生活垃圾分类方法、分类指南；配合制定、实施生活垃圾源头减量和回收利用等鼓励性政策和措施；负责统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类工作，推荐生活垃圾减量化、资源化、无害化和社会化处理；负责生活垃圾分类奖惩体系建设；负责垃圾分类相关数据统计及分析；负责生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用；承担指导管理和规范再生资源回收行业相关职责。

（八）执法监督管理处

负责拟定城市管理行政执法的中长期业务规划和年度工作目标任务；负责建立完善城市管理行政执法机制，制定城市管理行政执法考核标准；拟订城市管理行政执法相关的制度规范并组织实施；负责部署、监督、指导全市城市管理行政执法工作；负责全系统相对集中行政处罚权工作；负责全市城市管理行政执法队伍（含协管员）的规范化建设和管理；牵头对城市管理行政执法人员履行职责、行使职权和纪律情况实施监督检查；负责城市管理行政执法专项业务培训；负责部署全市统一和专项的城市管理行政执法活动；负责统筹、协调跨区、跨部门城市管理行政执法工作；负责组织落实城市管理行政执法责任制工作；负责对城区、开发区城市管理行政执法工作进行业务指导、对城市管理方面不依法处罚案件进行纠正或直接处罚。

（九）综合指导处

负责协调多部门、跨区域的城市管理工作；联系驻长中、省直单位和驻军共同开展城市管理综合整治工作；组织召开城市管理工作的相关联席会议；负责对城市管理重点工作进行组织协调、指导落实；负责协调社会力量参与城市管理日常工作；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（十）督察考评处

负责城市管理工作的监督、检查、考核、评价等工作；负责建立完善全市城市管理工作的考核评价体系和奖惩机制并组织实施；负责监督城市管理责任制的落实；建立城市管理社会监督评价体系；负责全市城市管理监督员的联络工作；对县（市）城市管理进行检查指导和考评。

（十一）信访处

负责城市管理方面的投诉举报受理；负责来信来访接待办理工作；负责人大政协议案提案办理工作；负责局长接待日工作；负责信访事项的督办和反馈工作；负责指导所属单位及城区、开发区的信访工作；负责系统信访事项的统计分析工作；负责城市管理及执法系统的综合维稳等工作。

（十二）机关党委

负责机关和所属单位的党群工作。

下设 3 个事业单位：长春市固体废弃物管理中心、长春市市容环卫信息管理中心、长春市城市管理指挥调度中心。

纳入长春市城市管理局 2024 年度部门决算编制范围的
单位包括：

1. 长春市城市管理局本级
2. 长春市城市管理指挥调度中心
3. 长春市市容环卫信息管理中心
4. 长春市固体废弃物管理中心

第二部分 2024 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：长春市城市管理局

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	12642.77	一、社会保障和就业支出	13	627.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1041.00	二、卫生健康支出	14	117.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	15	663.78
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	16	11917.77
五、事业收入	5		五、住房保障支出	17	359.95
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.98		20	
本年收入合计	9	13684.76	本年支出合计	21	13685.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	0.06
年初结转和结余	11	223.12	年末结转和结余	23	221.94
总计	12	13907.88	总计	24	13907.88

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：万元

部门：长春市城市管理局

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	13684.76	13683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	627.04	627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.04	627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	663.84	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
21103	污染防治	663.84	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2110304	固体废弃物与化学品	663.84	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
212	城乡社区支出	11916.58	11916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201	城乡社区管理事务	3541.79	3541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120101	行政运行	1066.03	1065.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120102	一般行政管理事务	385.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2090.43	2090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7333.79	7333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7333.79	7333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1041.01	1041.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	647.61	647.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	393.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市城市管理局

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	13685.88	4643.27	9042.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.04	627.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.04	627.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业但未离退休	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11917.77	2875.16	9042.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3542.58	2660.76	881.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1066.75	1066.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2090.43	1594.01	496.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7334.18	214.40	7119.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7334.18	214.40	7119.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1041.01	0.00	1041.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	647.61	0.00	647.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	393.40	0.00	393.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市城市管理局

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	12642.77	一、社会保障和就业支出	15	627.04	627.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1041.01	二、卫生健康支出	16	117.35	117.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	662.90	662.90		
	4		四、城乡社区支出	18	11917.77	10876.76	1041.01	
	5		五、住房保障支出	19	359.95	359.95		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13683.78	本年支出合计	23	13685.00	12643.99	1041.01	
年初财政拨款结转和结余	10	20.19	年末财政拨款结转和结余	24	18.97	18.96		
一般公共预算财政拨款	11	20.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13703.97	总计	28	13703.97	12662.96	1041.01	

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

部门：长春市城市管理局

单位：万元

项目		本年支出				项目支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
	合计	12643.99	4642.39	4214.58	427.82	8001.60	
208	社会保障和就业支出	627.04	627.04	627.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	627.04	627.04	627.04	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	111.26	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.18	437.18	437.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	92.66	92.66	92.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	662.90	662.90	618.92	43.97	0.00	
21103	污染防治	662.90	662.90	618.92	43.97	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	662.90	662.90	618.92	43.97	0.00	
212	城乡社区支出	10876.76	2875.16	2491.31	383.84	8001.60	
21201	城乡社区管理事务	3542.58	2660.76	2303.96	356.80	881.82	
2120101	行政运行	1066.75	1066.75	901.94	164.81	0.00	
2120102	一般行政管理事务	385.40	0.00	0.00	0.00	385.40	
2120104	城管执法	2090.43	1594.01	1402.03	191.98	496.42	
21203	城乡社区公共设施	7334.18	214.40	187.35	27.05	7119.78	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7334.18	214.40	187.35	27.05	7119.78	
221	住房保障支出	359.95	359.95	359.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	359.95	359.95	359.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	359.95	359.95	359.95	0.00	0.00	

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

部门：长春市城市管理局

公开 06 表
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	3972.82	302	商品和服务支出	421.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	978.25	30201	办公费	27.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	687.42	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1013.48	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	6.55
30106	伙食补助费	52.71	30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.59	30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.12	30206	电费	23.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.79	30208	取暖费	22.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	21.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	377.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.49	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.24	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	8.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.79			
人员经费合计		4214.58	公用经费合计					427.82

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

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市城市管理局

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	0.00	1041.01	1041.01	0.00	1041.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1041.01	1041.01	0.00	1041.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1041.01	1041.01	0.00	1041.01	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	647.61	647.61	0.00	647.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	393.40	393.40	0.00	393.40	0.00

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、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

部门：长春市城市管理局

公开 08 表
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

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。

本部门 2024 年度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：长春市城市管理局

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
57.26	0.00	54.52	0.00	54.52	2.74	14.65	0.00	14.65	0.00	14.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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	2024年物业费											
实施单位	长春市城市管理局											
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	98.00	98.00	97.86	99.85%		0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	年度资金总和	98.00	98.00	97.86	99.86%		7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	按照《长春市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见》(长府办发[2014]18号)规定要求,向社会力量购买后勤服务。提高后勤服务水平,提示后勤服务质量,保障机关正常运转。		按照年初绩效目标,通过政府采购云平台进行物业服务采购,服务质量达标,满足机关正常运转需要。									
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				
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=100%	100%	无偏差	20	20				
	产出指标	数量指标	物业服务次数	>=2次	2次	无偏差	10	10				
		质量指标	物业服务完成率	=100%	100%	无偏差	15	15				
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	无偏差	15	15				
	效益指标	社会效益指标	办公楼运行不稳定事件数	=0次	0次	无偏差	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公工作人员满意度	>=90%	90%	无偏差	10	10				
汇总得分:						97						

项目支出绩效自评表												
项目名称	2024年城市管理业务费											
实施单位	长春市城市管理局											
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	215.00	215.00	214.76	99.89%		0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	年度资金总和	215.00	215.00	214.76	99.89%		7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	更好履行工作职能,用于执法检查、街路LED宣传通信、维修费、业务资料印刷、系统法制培训、学习考察、公益广告宣传费、配合完成文明城、卫生城、环保模范城、园林城、中国梦、社会主义核心价值观等宣传工作,以及省委宣传部、市委宣传部、省法制办等有关部门的临时、紧急广告宣传等城市管理相关工作。		一是通过开展执法检查、执法学习等进一步提升城市管理精细化管理水平;二是通过各级媒体对城市管理法律法规、目标计划、工作进展和取得成效等全过程的宣传,使社会各界随时了解城市管理各项工作进展情况,使市民深入了解对城市管理的权力和义务,引导市民遵守城市管理法规,积极配合拆除违建、配合清雪,减少乱贴乱画、乱圈乱占、乱倒乱卸行为,营造共同关注、共同参与城市管理的良好舆论氛围。									
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				
	成本指标	经济成本指标	控制预算金额合理	>=100%	100%	无偏差	20	20				
	产出指标	数量指标	宣传主题完成数	>=5次	5次	无偏差	10	10				
			集中检查次数	>=12次	12次	无偏差	10	10				
		质量指标	宣传媒介质量合格	合格	合格	无偏差	10	10				
			检查合格率	>=95%	95%	无偏差	10	10				
	效益指标	社会效益指标	展示地区覆盖率	全覆盖	全覆盖	无偏差	10	10				
			检查地区覆盖率	全覆盖	全覆盖	无偏差	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	90%	无偏差	10	10				
汇总得分:						97						

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市旧城改造PPP项目绩效考核						
主管部门		长春市城市管理委员会办公室		实施单位		长春市城市管理委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		39.36	39.36	39.36	10	100%	
	其中：当年财政拨款		39.36	39.36	39.36	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对长春市旧城改造PPP项目2023年履约情况及运营情况进行评价，并编制绩效评价报告；全面、清晰、客观编制绩效评价报告；编制评价报告及时率100%，修改评价报告响应率100%；建立沟通协调机制及应急处理机制；评价报告满意度100%。			对长春市旧城改造PPP项目2023年履约情况及运营维护情况进行评价，从全面、清晰、客观地角度，编制并完善了长春市旧城改造PPP项目的绩效评价报告。同时也建立了沟通协调机制及应急处理机制。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报告交付数量	2	2	6	6	
		质量指标	评价报告内容全面性	符合	符合	7	7	
			评价报告清晰明确性	符合	符合	7	7	
			评价报告客观公正性	符合	符合	6	6	
	时效指标		评价报告合理合规性	符合	符合	6	6	
			编制评价报告及时率	100%	100%	6	6	
			修改评价报告响应率	100%	100%	6	6	
	效益指标	成本指标	采用现场和非现场方式 工作成本节约率	100%	100%	6	6	
		经济效益指标	——					
		社会效益指标	——					
		生态效益指标	——					
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性	符合	符合	15	15	
			应急处理机制健全性	符合	符合	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价报告满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春城市管理指挥中心公共服务外包项目						
主管部门		长春市城管局		实施单位		长春市城管局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		29.52	29.52	29.52	10	100%	
	其中：当年财政拨款		29.52	29.52	29.52	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长春市对城市管理110投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通app、社会化监督等多渠道问题进行受理、解决，将有关咨询、建议、监督、举报上移、投诉等问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间范围内对派遣问题进行处置，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。供应商负责提供公共服务及数字化城管指挥大厅的日常标准化运营管理、数字化城管系统讲解、接待等工作。			完成了对城市管理110投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通app、社会化监督等多渠道问题进行受理、解决，将有关咨询、建议、监督、举报上移、投诉等问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间范围内对派遣问题进行处置，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。供应商负责提供公共服务及数字化城管指挥大厅的日常标准化运营管理、数字化城管系统讲解、接待等工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立案派遣数	≥15万条	18.5万条	20	20	
		质量指标	符合验收标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目按时进行	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	受理准确率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益指标	用数字化管理手段减少破坏市容环境卫生现象	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉咨询的满意度	满意	满意	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目							
主管部门	长春市城市管理局		实施单位	长春市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3616.7	2430.59	2430.5733	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		2430.59	2430.5733	—		—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度预计完成3616.7万元, 处理生活垃圾59万吨			年度实际完成(23年11月至24年7月)生活垃圾39.65万吨				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府按照《特许经营协议》向运营企业支付生活垃圾处理费, 时运期间61.3元/吨。	5	100%	5		
		社会成本指标	生活垃圾焚烧发电, 减少生活垃圾填埋量, 年焚烧发电2.2亿度。	5	100%	5		
		生态成本指标	生活垃圾焚烧发电项目能够实现生活垃圾减量化、无害化和资源化, 实现节能减排。	5	100%	5		
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧发电项目年焚烧处理生活垃圾59万吨, 发电2.2亿度。	40	100%	40		
		质量指标	保质保量对所进厂垃圾量全部处理, 环保排放合格, 未造成污染。	5	100%	5		
		时效指标	按时按量完成指标。	5	100%	5		
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧发电项目年焚烧处理生活垃圾59万吨, 发电2.2亿度。	5	100%	5		
		社会效益指标	生活垃圾焚烧发电, 减少生活垃圾填埋量, 年焚烧发电2.2亿度。	10	100%	10		
		生态效益指标	生活垃圾焚烧发电项目能够实现生活垃圾减量化、无害化和资源化, 实现节能减排。	5	100%	5		
	可持续影响 指标		垃圾处理达到“资源化、减量化、无害化”, 项目建设既保护环境, 又为社会的可持续发展提供了良好条件和必要保障, 对经济发展、社会进步具有促进作用, 启社会效益显著。	5	100%	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标 带动了周边的就业率, 接收了垃圾大家对企业满意度。	10	100%	10		
总分					100			

(2024 年度)

项目名称	长春市固体废弃物管理中心垃圾场运行费							
预算部门	城建处			预算单位	长春市固体废弃物管理中心			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期	2024.01-2024.12			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1654	1062.28	704.18	10	66%	6.6	
	其中: 当年财政拨款	1654	1062.28	704.18	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位为长春市全市城市固体废弃物处理提供保障。其费用用于垃圾场建设、生活垃圾消纳、其他固体废弃物处理、日常运行, 垃圾场监管。			完成全年的垃圾处理				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	垃圾场建设、运行、 监管	2024 全年	2024 全年	20	20	
		质量指标	无害化处理	100%	100%	15	15	
		时效指标	处理时间	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	成本	1062.28 万 元	704.18 万元	10	8	
		社会效益 指标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10	
		生态效益 指标	保障无害化处理不 产生产生污染	达标	达标	10	10	
		可持续影 响指标	监测长效机制建立	已建立	已建立	10	10	
		满意度指 标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10	
总分					100	98		

(2024 年度)

项目名称		长春市 200 吨餐厨垃圾场处理项目						
预算部门	城建处				预算单位	长春市固体废弃物管理中心		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期	2024.01-2024.12		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2499	2320	2520.82	10	96%	9.6
	其中: 当年财政拨款		2499	2320	2520.82	—	0	—
	其他资金					—		—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按合同完成			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	处理污水量	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	污染物经处理后达 标排放	100%	100%	15	15	
			餐厨垃圾收运工作	全年	全年	15	15	
		时效指标	处理时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	一年费用	2320 万元	2520.82 万 元	10	9.6	
		社会效益 指标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10	
		生态效益 指标	保障渗滤液不对自 然水体产生污染	达标	达标	10	10	
		可持续影 响指标	污染排放监测长效 机制建立	已建立	已建立	10	10	
	满意度指 标	全体人民提供良好 生活生产环境		满意	满意	10	10	
总分					100	99. 6		

(2024 年度)

项目名称		长春市城市生活垃圾处理中心渗滤液处理项目						
预算部门		城建处			预算单位	长春市固体废弃物管理中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	工程尾款		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	690	462	461.5	10	99%	9.9
		其中: 当年财政拨款	690	462	461.5	—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中标及合同支付工程尾款				按照中标及合同支付工程尾款			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	处理污水量	912500	912500	10	10	
		质量指标	氨氮	<25mg/L	<25mg/L	15	15	
			COD	<100mg/L	<100mg/L	15	15	
		时效指标	工程尾款	按照合同支 付尾款	按照合同支 付尾款	10	10	
		成本指标	单价	206 元/m ³	206 元/m ³	10	10	
		社会效益 指标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10	
		生态效益 指标	保障渗滤液不对自 然水体产生污染	达标	达标	10	10	
		可持续影 响指标	污染排放监测长效 机制建立	已建立	已建立	10	10	
	满意度指 标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

(2024 年度)

项目名称		长春市固体废弃物管理中心 MBR 垃圾渗滤液处理委托运营服务						
预算部门		城建处			预算单位	长春市固体废弃物管理中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	工程尾款		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	6.78	10	84%	8.4
		其中: 当年财政拨款	8	8	6.78	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成渗滤液的处理任务				全年完成渗滤液的处理任务			
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	处理污水量	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	氨氮	<25mg/L	<25mg/L	15	15	
			COD	<100mg/L	<100mg/L	15	15	
		时效指标	处理时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	工程尾款	按照合同支 付尾款	按照合同支 付尾款	10	8.4	
		社会效益 指标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10	
		生态效益 指标	保障渗滤液不对自 然水体产生污染	达标	达标	10	10	
		可持续影 响指标	污染排放监测长效 机制建立	已建立	已建立	10	10	
	满意度指 标	全体人民提供良好 生活生产环境	满意	满意	10	10		
总分					100	98.4		

(2024 年度)

项目名称		长春市城市生活垃圾处理中心应急填埋区建设工程						
预算部门		城建处			预算单位	长春市固体废弃物管理中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	工程尾款		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1247	693	693	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1247	693	693	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照财政结算报告支付尾款				按照财政结算报告支付尾款			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	监理	前期项目	完成前期手续	10	10	
			改造面积	46.87 万立方 米	完成 46.87 万 立方米垃圾填 埋区改造	10	10	
		质量	工程质量达到垃 圾填埋标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	支付工程尾款	按照财政结算 报告支付尾款	按照财政结算 报告支付尾款	10	10	
		成本指标	尾款	693 万元	693 万元	20	20	
		社会效益 指标	全体人民提供良 好生活生产环境	满意	满意	10	10	
		生态效益 指标	全体人民提供良 好生活生产环境	达标	达标	10	10	
		可持续影 响指标	全体人民提供良 好生活生产环境	满意	满意	10	10	
		满意度指 标	全体人民提供良 好生活生产环境	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目名称	2024年市容环卫信息平台运行费											
实施单位	长春市市容环卫信息管理中心											
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	253.00	253.00	164.67	65.09%		0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00					
	年度资金总和	253.00	253.00	164.67	65.09%		5.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	1、做好软、硬件设备的运行维护工作； 2、切实做好网络、信息安全防护工作； 3、开展2024年软件开发项目。		1. 数字城管信息系统稳定运行，网络安全防护工作措施到位，大大提高了城市管理效率，为日常指挥调度、综合考评、日常保洁、冬季清雪等提高了有力保障； 2. 建设长春市城市运行管理服务平台，搭建城市管理“一网统管”基础框架，累计派遣城市管理类问题156000件以上，开发“长春城市管理”微信小程序，搭建与民沟通的桥梁。									
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	校验得分			
	产出指标	数量指标	合同数量	>=3个	10个	无偏差	30	30				
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	无偏差	20	20				
	效益指标	经济效益指标	城市管理智能化提升率	=80%	100%	无偏差	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=90%	95%	无偏差	10	10				
汇总得分：							95					

项目名称		长春城市管理问题采集项目					
主管部门		长春市城管局			实施单位	长春市市容环卫信息管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	31.28	31.28	31.28	10	100%
		其中： 当年财政拨款	31.28	31.28	31.28	—	—
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	由中标企业配备 5 台（套）车载移动式智能 AI 采集设备和运维服务，为采购方提供城市管理问题采集服务。本项目巡查区域为长春市中心城区建成区面积约 510 平方公里。服务期内每月完成数据上报 1.2 条，			中标企业按照招标要求完成配备 5 台（套）车载移动式智能 AI 采集设备并提供运维服务，在长春市中心城区建成区面积约 510 平方公里范围内实现对 11 个城区开发区及所属街道办事处的全覆盖巡查，并为采购方提供城市管理问题采集上报服务。服务期内每月完成数据上报 1.2 万条。			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	有效上报数	不少于 3.6 万条	4.38 万条	20	20
		质量指标	符合验收标准	合格	合格	20	20
		时效指标	确保项目目标按时完成	完成	完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率	有效提升	有效提升	5	5
		社会效益指标	城市管理考核评价	按月提供	按月提供	10	10
			案件处置率	98%	99.98%	10	10
	可持续影响指标	提升市容环境秩序	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	持续、有效提升	持续、有效提升	10	10
总分					100	100	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13907.88 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 12470.64 万元，下降 47.3%。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 13684.76 万元，其中：财政拨款收入 13683.78 万元，占 99.9%；比上年减少 12427.68 万元，下降 47.6%，主要是部分项目资金压减、部分项目压减；上级补助收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，占 0%，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，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.98 万元，占 0.00%，比上年减少 11.72 万元，下降 92.3%，主要原因一是代长春市城乡建设委员会垫付的两个 BT 项目已完成；二是机构改革人员减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13685.88 万元，其中：基本支出 4643.27 万元，占 33.9%；比上年减少 472.64 万元，下降 10.2%，主要是公务员医疗补助减免缴费及机构改革人员减少。项目支出 9042.61 万元，占 66.1%，比上年减少 11994.63 万元，

下降 57%，主要车辆购置费、生活垃圾分类宣传费、生活垃圾焚烧发电项目处理费、蘑菇沟垃圾场应急填埋区工程项目和蘑菇沟垃圾场渗滤液处理服务费等费用减少；上缴上级支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，占 0%，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，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。基本支出中，人员经费 4214.58 万元，占 90.8%；公用经费 424.82 万元，占 9.2%。

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 13703.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12457.88 万元，降低 47.6%。主要原因：一是部分项目资金压减；二是部分项目压减；三是因机构改革人员减少。

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 12643.99 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9858.36 万元，降低 43.8%。主要原因：1. 公积金、医疗保险等人员经费减少；2. 公用经费支出减少；3. 部分项目压减；4. 蘑菇沟垃圾场应急填埋区工程项目、蘑菇沟垃圾场渗滤液处理服务费、车辆购置费、生活垃圾分类宣传费、生活垃圾焚烧发电项目处理费等费用减少。

（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 12643.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 627.04 万元，占 5%; 卫生健康支出 117.35 万元，占 0.9%; 节能环保支出 662.9 万元，占 5.2%; 城乡社区支出 10876.76 万元，占 86%; 住房保障支出 359.95 万元，占 2.8%。

（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 5405.47 万元，支出决算为 12643.99 万元，完成年初预算的 233.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为 1.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整至节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 591.79 万元，支出决算为 437.18 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡、机构改革人员减少。行政单位离退休支出（项）年初预算 111.26 万元，支出决算为 111.26 万元，完成年初预算的 100%，事业单位离退休支出（项）年初预算为 78.6 万元，支出决算为 76.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 97.26 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因

是机构改革人员减少。事业单位医疗（项）年初预算 24.69 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 544.96 万元，支出决算数为 662.9 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定追加的人员经费支出。

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 928.99 万元，支出决算为 1066.75 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是（1）部分资金为年初未细化到部门的总预算项目，导致决算数大于预算数；（2）按规定追加的人员经费支出。

一般行政管理事务（项）年初预算为 463 万元，支出决算为 385.4 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减委托业务费、会议费等支出。城管执法（项）年初预算为 1496.29 万元，支出决算为 2090.43 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是（1）部分资金为年初未细化到部门的总预算项目，导致决算数大于预算数；（2）按规定追加的人员经费支出。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 880.74 万元，支出决算为 7334.18 万元，完成年初预算的 832.7%。决算数大于预算数的主要原因是（1）部分资金为年初未细化到部门的总预算项目，导致决算数大于预算数；（2）按规定追加的人员经费支出。

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 376.42 万元，支出决算 359.95 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

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 4642.39 万元，其中：

人员经费 4214.58 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 427.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、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

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 1041.01 万元，比上年减少 2598.3 万元，下降 71.4%，主要原因一是部分项目资金压减；二是部分项目压减；本年支出 1041.01 元，比上年减少 2598.3 万元，下降 71.4%，主要原因一是部分项目资金压减；二是部分项目压减；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 647.61 万元，主要用于 200 吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目、MBR 渗滤液处理服务费（采购）等项目。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请政府性基金预算。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 393.4 万元，主要用于两站地区保洁清雪经费、火车站区域管理工作经费支出、城市管理问题采集支出、指挥中心坐席服务项目、渣土运输车辆流量服务费等项目。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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 57.26 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 25.6%。较 2023 年度减少 185.27 万元，降低 92.7%，主要原因是 2024 年度未发生车辆购置费。决算数小于预算数的主要原因按照国家八项规定等要求，严格遵守公车使用相关规定，控制运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 57.26 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 25.6%，较 2023 年度减少 185.27 万元，降低 92.7%，主要原因是 2024 年度未发生车辆购置费。决算数小于预算数的主要原因：按照国家八项规定等要求，严格遵守公车使用相关规定，控制运行费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 21 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.65 万元，主要是执法车辆的燃油、电费、保险、维修等费用支出。

3. 公务接待费预算为 2.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待，其中：

外事接待支出 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 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（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 2024 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 19 个，共涉及资金 8001.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，绩效自评率 100%。组织对 2024 年度长春市城市管理指挥中心坐席服务、两站地区保洁清雪（配套费）、火车站区域管理工作经费（配套费）、城市管理问题采集（配套费）、2024 年度渣土运输车辆流量服务费、200 吨/天餐厨垃圾处理（一期）委托运营项目、MBR 渗滤液处理服务项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1041.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对基本运转和综合管理、城市管理信息化项目等 2 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 965 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年高质量高标准的开展城市管理，使全市性、应急性和市内跨区的各类城市管理问题得到了有效治理，进一步提升了城市精细化、常态化管理，打造了干净、整洁、有序、安全的城市环境。提高了各类城市管理问题的处置效率，更好的开展监督检查工作，为

数字城管、数字长春建设提供助力，提高城市管理工作效率，确保了数字城管工作顺利开展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 965 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强了公益宣传，引导社会各界共治共管，推动城市环境不断提升。数字化城市管理信息系统运行后效果明显，实现了对城市管理问题的及时发现、处置，提升了城市管理水平，通过创新体制，再造流程，提高城市管理科学化、精细化、智能化水平，有效实现“一屏观全域、一网管全城”，建立起分工明确、责任到位、沟通快捷、反应快速、处置及时、运转高效的城市综合管理长效机制。

（二）项目绩效自评结果

2024年市容环卫信息平台运行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100分。项目全年预算数为253万元，执行数为172.6万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成软、硬件设备的运行维护工作。二是开展网络安全排查工作，并将排查结果纳入重点整改工作中，整改工作已全部完成。三是建设长春市城市管理服务平台，搭建城市管理“一网统管”基础框架。四是完成城管通APP的框架优化及小程序开发工作。

长春城市管理指挥中心坐席服务外包项目绩效自评情况：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 54.58 万元，执行数为 54.58 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城市管理 110 投诉电话、网站、微博、微信公众号、城管通小程序、市民通 app、社会化监督等多渠道问题进行受理、核实，将有关咨询、建议、监督上报、投诉举报问题进行登记、受理、派遣至责任区，负责协调和督促责任部门在规定时间范围内对派遣问题进行处理，并将投诉问题处理结果向投诉人进行反馈。

长春市 200 吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标完成 2024 年长春市餐厨垃圾处理项目（一期）项目运行期的餐厨垃圾收运和委托运营期的餐厨垃圾收运、处置、厂区管理及填埋区封场维护。其总体思路为了给长春市全体人民一个优美舒适的生活环境。项目按照相关的管理规范和行业规范，规范进行运行工作。开展的主要活动为渗滤液处理。项目绩效自评得分：99.6 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 2499 万元，执行数为 2520.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：餐厨垃圾收运、处置及厂区管理达标，渗滤液处理符合规范，中标企业高能环境运营效果良好。

两站地区保洁清雪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 99 分。项目全年预算数为 640 万元，执行数为 632 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：通过日常保洁维护和应急机械清雪相结合，保证火车站地区 24 小时无缝隙，全时段，全区域保

洁，努力达到火车站地区环境干净整洁，绿化自然美丽，行人车辆秩序井然的目标，打造具有文化特色，人文魅力，历史底蕴的新时代火车站地区形象，使之成为大美长春的特色名片、魅力窗口。

（三）部门评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评的方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行过程中，注意保留基础佐证材料，将项目自评结果公开。

1. 基本运转和综合管理项目用于履行部门职责，用于水电费、采暖费物业费等保障单位基本运转和用于按照“人性化、科学化、精细化、现代化”的城市治理理念，针对社会反映强烈的市容环境问题，组织开展全市综合整治行动，大力解决城市管理中的突出问题，打造整洁城市；通过宣传引导，让市民更多的了解、关心、支持、参与到城市管理中来，进一步提升社会各界对城市管理工作的认同感和参与度，推动城市环境不断提升等综合管理支出。

2. 城市管理信息化项目用于提高各类城市管理问题的处置效率，更好的开展监督检查工作，提升城市管理工作效率，提高我市智慧化管理水平，同时确保平台运行管理维护

费用更加合理化利用，助力数字城管、数字长春建设。实现对城市管理问题的及时发现、处置，提升了城市管理水平，通过创新体制，再造流程，提高城市管理科学化、精细化、智能化水平，有效实现“一屏观全域、一网管全城”，建立起分工明确、责任到位、沟通快捷、反应快速、处置及时、运转高效的城市综合管理长效机制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出427.82万元，较2023年度减少32.53万元，降低7.1%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费、委托业务费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额4294.99万元，其中：政府采购货物支出462.28万元、政府采购工程支出688.24万元、政府采购服务支出3144.47万元。授予中小企业合同金额878.99万元，占政府采购支出总额的20.5%，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45.4%，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54.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市城市管理局共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是垃圾场监管用车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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）：

（一）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有点位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：
反映城乡社区管理事务支出。

（一）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。

(二) 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(四) 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热、道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化、城市公有房屋维修改造、城市防洪设施建设和维护等项目以外的城市基础设施配套费支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除有预算分配权的部门年初预留项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。