

附件 1:

2024 年度

长春市固体废弃物管理中心部门决算

2025 年 10 月 09 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

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理场所建及运行管理工作；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

### （一）机构设置

根据上述职责，长春市固体废弃物管理中心内设 10 个科室，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。

### 1. 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。

## **2. 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。

## **3. 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。

## **4. 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对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。

## **5. 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。

## **6. 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。

## **7. 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。

## 8. 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。

## 9. 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和管理工作；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。

## 10. 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。

### （二）部门决算单位构成

长春市固体废弃物管理中心决算组成科室包括：

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。

## 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					
部门: 长春市固体废弃物管理中心	收入			支出	
项目栏次	行次	金额	项目栏次	行次	金额
1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,660.81	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	647.61	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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	169.72
	9		九、卫生健康支出	39	24.69
	10		十、节能环保支出	40	663.78
	11		十一、城乡社区支出	41	4,386.04
	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	65.09
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,309.37	<b>本年支出合计</b>	57	5,309.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	199.94	年末结转和结余	59	199.94
<b>总计</b>	30	5,509.31	<b>总计</b>	60	5,509.31

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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：长春市固体废弃物管理中心

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		5,309.37	5,308.43					0.95
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11					
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69					
2110304	固体废弃物与化学品	663.84	662.90					0.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,738.43	3,738.43					
2121302	城市环境卫生	647.61	647.61					
2210201	住房公积金	65.09	65.09					

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,309.31	923.27	4,386.04			
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11				
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69				
2110304	固体废弃物与化学品	663.78	663.78				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,738.43		3,738.43			
2121302	城市环境卫生	647.61		647.61			
2210201	住房公积金	65.09	65.09				

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：万元

部门：长春市固体废弃物管理中心			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	4,660.81	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,660.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.61	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	169.72	169.72		
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69		
	10		十、节能环保支出	42	662.90	662.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,386.04	3,738.43	647.61	
	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	65.09	65.09		
	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				
	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	5,308.43	<b>本年支出合计</b>	59	5,308.43	4,660.81	647.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,308.43	<b>总计</b>	64	5,308.43	4,660.81	647.61	

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：长春市固体废弃物管理中心

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计	4,660.81	922.39	878.42	43.97	3,738.43		
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	78.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11	91.11			
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	24.69			
2110304	固体废弃物与化学品	662.90	662.90	618.92	43.97		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,738.43				3,738.43	
2210201	住房公积金	65.09	65.09	65.09			

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：万元

部门：长春市固体废弃物管理中心

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	761.97	302	商品和服务支出	43.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.38	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.37	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30208	取暖费	3.56	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	7.06	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92	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	116.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.24	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.65	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	33.93	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	10.30	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	9.23	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	5.53	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	1.62	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	1.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计			公用经费合计					43.97

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表

部门：长春市固体废弃物管理中心

公开07表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
2121302	城市环境卫生		647.61	647.61		647.61	
			647.61	647.61		647.61	

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

部门：长春市固体废弃物管理中心

公开08表  
单位：万元

注：1. 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。

2.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：万元

部门：长春市固体废弃物管理中心

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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
11.55		10.80		10.80	0.75	1.62		1.62		1.62	

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

(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	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			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
	年度资金总额		1654	1062.28	704.18	10	66%
	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
	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 施
	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	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			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
	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 <sup>3</sup>	206 元/m <sup>3</sup>	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
	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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input 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
	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	

# 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 5509.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10,393.91 万元，下降 65.4%。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 5309.37 万元，其中：财政拨款收入 5308.43 万元，比上年减少 10383.07 万元，下降 66.2%，主要是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在 2023 年已完成，只剩余尾款支付；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 0.95 万元，比上年减少 8.68 万元，下降 90.1%，主要是代长春市城乡建设委员会垫付的两个 BT 项目资金已完成。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5309.31 万元，其中：基本支出 923.27 万元，比上年减少 6.32 万元，下降 0.7%，主要是公务员医疗补助减免缴费；项目支出 4386.04 万元，比上年减少 10385.4 万元，下降 70.3%，主要是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在 2023 年已完成；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5308.43 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10383.07 万元，降低（降低）66.2%。主要原因：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在 2023 年已完成。

#### 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 4660.81 万元，占本年支出合计的 87.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8718.49 万元，降低 65.2%。主要原因：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在 2023 年已完成。

##### （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 4660.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 169.72 万元，占 3.7%；卫生健康支出 24.69 万元，占 0.5%；节能环保支出 662.90 万元，占 14.2%；城乡社区支出 3738.43 万元，占 80.2%；住房保障支出 65.09 万元，占 1.4%。

### （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 788.48 万元，支出决算为 4660.81 万元，完成年初预算的 591.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 79.04 万元，支出决算为 78.6 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是有离退休人员死亡。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 73.81 万元，支出决算为 91.11 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加晋升人员补缴的养老保险。

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 24.69 万元，支出决算为 24.69 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 544.96 万元，支出决算为 662.9 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加晋升人员工资及社保等。

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 3738.43 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。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）。支出决算为 647.61 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 65.09 万元，支出决算为 65.09 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.39 万元，其中：

人员经费 878.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 432.81 万元；本年收入 647.61 万元，比上年减少 1664.56 万元，下降 72%，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 647.61 万元，比上年减少 1664.56 万元，下降 72%，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 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）。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 2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.55 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 14%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 0.8%，主要原因是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 2023 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 10.8 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 15%; 较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 6.4%，主要原因是主要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。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 1.62 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 0.75 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）。0

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 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 4 个，共涉及资金 3738.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 647.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 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 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3738.43 万元，政府性基金预算支出 647.61 万元。

高效运行与局部优化并存，2024 年，长春市固体废弃物管理中心在垃圾处理、渗滤液处置、应急保障等核心领域表现突出，绩效自评平均得分达 99 分（满分 100 分），但预算执行与部分技术环节仍需改进。全年共完成 5 个重点项目绩效评价，覆盖垃圾场运行、餐厨垃圾处理、渗滤液处置等关键环节，形成“目标达成度高、成本控制总体良好、技术短板待补”的评价结论。

## （二）项目绩效自评结果

### 1. 长春市固体废弃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。

**项目绩效自评得分：**98 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 1,062.00 万元，执行数为 704.18 万元，完成预算的 66.3%。

**项目绩效目标完成情况：**基本实现全市固体废弃物处理保障目标，垃圾场建设、监管及日常运行总体规范，生活垃圾消纳率达 95% 以上。

**发现的主要问题及原因：**执行率 66.3%，未完成全年预算，主要因蘑菇沟垃圾场划拨，垃圾场日常运营费减少。

**下一步改进措施：**优化各项流程，推行预算动态调整机制。加强项目进度监管，建立跨部门协调小组。

## **2. 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。

**发现的主要问题及原因：**收运覆盖率不足，部分餐饮企业未纳入收运体系。

**下一步改进措施：**扩大收运范围，联合相关部门加强收运。

### 3.长春市城市生活垃圾处理中心渗滤液处理服务项目

**绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标主要目标就是达到渗滤处理日产日清的任务，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：**100 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 462 万元，执行数为 461.5 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**渗滤液处理实现“日产日清”，出水水质 100% 达标，预算执行率 99.9%。

**发现的主要问题及原因：**设备偶发故障。

**下一步改进措施：**加强设备维护维修，优化维护周期。

## 4.长春市城市生活垃圾处理中心应急填埋区建设工程

**绩效自评情况：**解决应急填埋空间问题，作为垃圾处理保障措施升级改造填埋区，为长春市全体人民提供良好生活生产环境，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：**100 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 693 万元，执行数为 692.74 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**填埋区扩容工程按期完工，应急处理能力提升 30%，预算执行率 99.96%。

**发现的主要问题及原因：**生活垃圾处理压力大，特定时期生活垃圾导致临时处理能力不足。

**下一步改进措施：**强化生活垃圾实时监测系统。

## 5.长春市城市生活垃圾处理中心 MBR 生化污水处理运行项目

**绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标主要目标就是达到渗滤处理日产日清的任务，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：**98.4 分（满分 100 分）。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.78 万元，完成预算的 84%。

**项目绩效目标完成情况：**渗滤液处理实现“日产日清”，出水水质 100% 达标，预算执行率 84%

**发现的主要问题及原因：**工程尾款按合同要求支付，预算估算过高。

**下一步改进措施：**进一步科学估算项目费用。

**(三) 部门评价结果。**部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## **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**

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 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**

2024 年度政府采购支出总额 3397.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 688.24 万元、政府采购服务支出 2709.65 万元。授予中小企业合同金额 44.78 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，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 1.7%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市固体废弃物管理中心共有车辆 19 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 13 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）3 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、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……（同上）**

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。