

2024年度新丰县城市综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：新丰县城市综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县城市综合服务中心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

第三部分：新丰县城市综合服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县城市综合服务中心概况

一、单位主要职责

新丰县城市综合服务中心主要职责：（一）承担县城建成区市政设施建设具体实施工作和市政设施维护工作，主要是城市道路、人行道、照明、雨污水管网、污水和垃圾等市政基础设施的维护维修工作。（二）承担县城建成区的照明、亮化设施的维护工作。（三）承担县城建成区内公共绿化、道路园林绿化设施维护工作。（四）承担城镇生活垃圾处理设施建设工作，协助主管部门对全县生活垃圾运营管理工作。（五）承担城镇生活污水处理设施建设工作，协助主管部门对全县生活污水处理运营管理工作。（六）承办主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本部门内设7个股室，分别是综合股、计划财务股、市政建设股、园林绿化股、街灯照明股、环卫污水股、物资保障股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县城市综合服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

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	1,770.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	622.40
	9		九、卫生健康支出	39	120.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,561.31
	12		十二、农林水支出	42	91.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	83.19
	19		十九、住房保障支出	49	52.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,530.91	本年支出合计	57	2,530.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,530.91	总计	60	2,530.91

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。

收入决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,530.91	2,530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.40	622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.09	613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.13	497.13	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	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,561.31	1,561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00	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	712.12	712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	539.78	539.78	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	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121401	污水处理设施建设和运营	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	671.20	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	671.20	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,530.91	1,384.52	1,146.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.40	601.07	21.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.09	599.07	14.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.13	497.13	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	76.61	67.26	9.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	33.63	4.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.31	2.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	2.00	7.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.07	106.82	13.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.07	106.82	13.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.07	106.82	13.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,561.31	623.88	937.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	712.12	51.30	660.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	539.78	0.00	539.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.34	51.30	121.04	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	48.03	1.39	46.64	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121401	污水处理设施建设和运营	48.03	1.39	46.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	671.20	571.19	100.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	671.20	571.19	100.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,770.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	622.40	622.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.07	120.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,561.31	801.17	760.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	91.18	91.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	83.19	83.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.76	52.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,530.91	本年支出合计	59	2,530.91	1,770.76	760.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,530.91	总计	64	2,530.91	1,770.76	760.15	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,770.76	1,331.83	438.93
208	社会保障和就业支出	622.40	601.07	21.33
20805	行政事业单位养老支出	613.09	599.07	14.02
2080502	事业单位离退休	497.13	497.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	67.26	9.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	33.63	4.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00
20808	抚恤	9.31	2.00	7.31
2080801	死亡抚恤	9.31	2.00	7.31
210	卫生健康支出	120.07	106.82	13.25
21011	行政事业单位医疗	120.07	106.82	13.25
2101102	事业单位医疗	120.07	106.82	13.25
212	城乡社区支出	801.17	571.19	229.98
21201	城乡社区管理事务	24.97	0.00	24.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.97	0.00	24.97
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
21299	其他城乡社区支出	671.20	571.19	100.01
2129999	其他城乡社区支出	671.20	571.19	100.01
213	农林水支出	91.18	0.00	91.18
21302	林业和草原	91.18	0.00	91.18
2130299	其他林业和草原支出	91.18	0.00	91.18

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	83.19	0.00	83.19
22001	自然资源事务	83.19	0.00	83.19
2200199	其他自然资源事务支出	83.19	0.00	83.19
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.42	302	商品和服务支出	57.28
30101	基本工资	183.02	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	180.80	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	106.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	54.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	499.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	497.13	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,274.55		公用经费合计	57.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

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
功能分类科目编码	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	760.15	760.15	52.69	707.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	760.15	760.15	52.69	707.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	712.12	712.12	51.30	660.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	539.78	539.78	0.00	539.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	172.34	172.34	51.30	121.04	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	48.03	48.03	1.39	46.64	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	48.03	48.03	1.39	46.64	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县城市综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县城城市综合服务中心

单位：万元

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

第三部分：新丰县城市综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县城市综合服务中心2024年度总收入2,530.91万元，其中本年收入2,530.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,770.76万元，比上年决算数增加156.19万元，增长9.7%。主要变动情况：人员经费调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入760.15万元，比上年决算数减少98万元，下降11.4%。主要变动情况：2024年(新丰县生活污水处理厂)人员工资及社会保障缴费年初预算安排由120万减少至10万。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县城市综合服务中心2024年度总支出2,530.91万元，其中本年支出2,530.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,384.52万元，比上年决算数增加63.77万元，增长4.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,146.38万元，比上年决算数减少5.57万元，下降0.5%。主要变动情况：上年安排了电瓶车维修（护）更换轮胎及电池等费用项目，今年不再安排。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

新丰县城市综合服务中心2024年度财政拨款收入合计2,530.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,770.76万元，比上年决算数增加156.19万元，增长9.7%；主要变动情况：追加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，园林作业车辆购置款，2024年春节节日氛围布置，一次性抚恤金及遗属生活补助，公众安全责任险采购项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入760.15万元，比上年决算数减少98万元，下降11.4%；主要变动情况：2024年（新丰县生活污水处理厂）人员工资及社会保障缴费年初预算安排由120万减少至10万；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县城市综合服务中心2024年度财政拨款支出合计2,530.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,770.76万元，比年初预算数增加337.47万元，增长23.5%；主要变动情况：追加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，园林作业车辆购置款，2024年春节节日氛围布置，一次性抚恤金及遗属生活补助，

公众安全责任险采购项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出760.15万元，比年初预算数减少45.85万元，下降5.7%；主要变动情况：2024年(新丰县生活污水处理厂)人员工资及社会保障缴费年初预算安排由120万减少至10万；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

新丰县城市综合服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成全年预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降78.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算数执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待支出减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有公务用车，其中6辆特种专业用车，1辆综合保障业务用车，10辆其他用车为生产用车。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括上级来人及相关检查工作的单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.8万元，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1.8万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的

37.2%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车6辆、综合保障业务用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是生产用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金438.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度县城市照明设施电费、城区园林绿化养护费、新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目、委托业务费、市政设施县城管道清淤工程项目、污水处理厂（厂区维护经费）、（新丰县污水处理厂）人员工资及社会保障缴费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,146.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未组织开展部门评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未组织开展部门整体支出绩效自评，但今年对23个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

“公众安全责任险采购项目”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，主要负责市政公用设施的安全，保障被保险人职

能管辖范围内，因被保险人职能管辖范围内，被保险人的过失行为或未尽到安全保障义务导致意外事故发生，造成第三者人身伤亡，财产损失，以及因自然灾害导致第三者人身伤亡。更有效保护公众的切身利益，也有利于和谐社会的建设。

“清理牛皮癣经费”项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为24.96万元，完成预算的99.8%。本项目绩效目标按计划完成，对县城区主次干道，小街小巷等公共场所视线可及处（含已不妥覆盖的或未清除干净封闭住宅小区除外）所出现的各种“三乱”广告，达到98%还基底原貌。进一步美化城市环境，提高市容形象，整洁、文明有序的城市环境。

“委托业务费”项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数30.41万元，完成预算的84.48%。本项目绩效目标按计划完成，通过自来水公司代收污水处理费4次，征收工作顺利进行，达到污水处理费征收方便快捷，减少人为操作和单位职工人数3人，节约财政支出；委托业务完成率能达到100%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。