

2024 年度

清流县城市建设综合服务中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	1
三、 单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县城市建设综合服务中心单位的主要职责是：

- (一)贯彻执行国家有关城市管理的政策和法律、法规。
- (二)负责城市管理行政执法工作。
- (三)负责城市规划区内市政设施的维修、养护和运行管理；城市景观园林、城市绿化管理。
- (四)负责城市环境卫生和市容市貌管理。
- (五)负责城市燃气供应及其设施的规划建设和监督管理。
- (六)负责城市管理维护专项资金的计划编制和使用管理。
- (七)参与城市规划和城市新建、改扩建项目中各种配套设施设计方案的论证、审核、监督管理等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：

列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流县城市建设综合服务中心	财政补助事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，清流县城市建设综合服务中心单位主要任务是：

2023年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

清流县城建中心以“服务社会发展，服务经济发展，提升城市品位”为管理主题，落实“洁净、畅通、绿化、亮化、美化”管理目标，认真履行城市管理职能，强化城市精细化管理，扎实抓好城市管理、城市环境综合治理、公共基础设施配套建设，使城市管理水平跃上新台阶。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：清流县城市建设综合服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2966.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1538.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	566.46
		十一、城乡社区支出	2034.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	508.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	98.60
		二十三、其他支出	1538.99
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4506.35	本年支出合计	4746.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.82	年末结转和结余	0.00
总计	4746.17	总计	4746.17

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：清流县城市建设综合服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	4506.35	4505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
211	节能环保支出	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	566.27	566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1794.25	1793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
21203	城乡社区公共设施	1423.18	1423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1295.35	1295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.11	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2129999	其他城乡社区支出	225.11	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
221	住房保障支出	508.06	508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	508.06	508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1538.99	1538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1538.99	1538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1538.99	1538.99	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流县城市建设综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类款项	合计	4746.17	168.57	4577.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.46	0.00	566.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	566.27	0.00	566.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	286.30	0.00	286.30	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	279.98	0.00	279.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2034.07	168.57	1865.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1663.00	0.00	1663.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.84	0.00	127.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1535.16	0.00	1535.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.11	168.57	56.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.11	168.57	56.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.06	0.00	508.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	508.06	0.00	508.06	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	172.06	0.00	172.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1538.99	0.00	1538.99	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1538.99	0.00	1538.99	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1538.99	0.00	1538.99	0.00	0.00	0.00

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：清流县城市建设综合服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2966.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1538.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	566.46	566.46	0.00
		十一、城乡社区支出	1793.29	1793.29	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	508.06	508.06	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	98.60	98.60	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1538.99	0.00	1538.99	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4505.39	本年支出合计	4505.39	2966.40	1538.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4505.39	总计	4505.39	2966.40	1538.99	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。

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：清流县城市建设综合服务中心

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
合计		2966.40	167.61	2798.80
211	节能环保支出	566.46	0.00	566.46
21103	污染防治	566.27	0.00	566.27
2110302	水体	286.30	0.00	286.30
2110304	固体废弃物与化学品	279.98	0.00	279.98
21199	其他节能环保支出	0.19	0.00	0.19
2119999	其他节能环保支出	0.19	0.00	0.19
212	城乡社区支出	1793.29	167.61	1625.68
21203	城乡社区公共设施	1423.18	0.00	1423.18
2120303	小城镇基础设施建设	127.84	0.00	127.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1295.35	0.00	1295.35
21205	城乡社区环境卫生	145.96	0.00	145.96
2120501	城乡社区环境卫生	145.96	0.00	145.96
21299	其他城乡社区支出	224.14	167.61	56.54
2129999	其他城乡社区支出	224.14	167.61	56.54
221	住房保障支出	508.06	0.00	508.06
22101	保障性安居工程支出	508.06	0.00	508.06
2210108	老旧小区改造	336.00	0.00	336.00
2210199	其他保障性安居工程支出	172.06	0.00	172.06
224	灾害防治及应急管理支出	98.60	0.00	98.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.60	0.00	98.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.51	0.00	31.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.09	0.00	67.09

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县城市建设综合服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.02	302	商品和服务支出	41.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.29	30201	办公费	11.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.14	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		126.36	公用经费合计					41.25

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县城市建设综合服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.60
3. 公务接待费	6	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：清流县城市建设综合服务中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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
		0.00	1538.99	1538.99	0.00	1538.99	0.00
229	其他支出	0.00	1538.99	1538.99	0.00	1538.99	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1538.99	1538.99	0.00	1538.99	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	1538.99	1538.99	0.00	1538.99	0.00

注：1. 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。

九、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 09 表

单位：清流县城市建设综合服务中心

单位：万元

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

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2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4746.17 万元，支出总计 4746.17 万元，与上年决算数相比，各减少 69.18 万元，下降 1.44%，主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4506.35 万元，比上年决算数减少 309.00 万元，下降 6.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2966.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1538.99 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4746.17 万元，比上年决算数增加 170.64 万元，增长 3.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.57 万元。其中，人员支出 126.36 万元，

公用支出 41.25 万元。

2. 项目支出 4577.60 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4505.39 万元， 支出总计 4505.39 万元， 与上年决算数相比， 各增加 591.99 万元， 增长 15.13%， 主要是： 污水和垃圾处理费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2966.40 万元， 比上年决算数增加 309.49 万元， 增长 11.65%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 286.30 万元， 较上年决算数增加 72.60 万元， 增长 33.97%。主要原因是污水处理费增加。

(二) 2110304-固体废弃物与化学品支出 279.98 万元， 较上年决算数增加 279.98 万元， 增长 100.00%。主要原因是垃圾处理费增加。

(三) 2119999-其他节能环保支出 0.19 万元， 较上年决算数减少 27.84 万元， 下降 99.32%。主要原因是年度进行

尾款支出，费用减少。

(四) 2120303-小城镇基础设施建设支出 127.84 万元，较上年决算数增加 111.22 万元，增长 669.19%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1295.35 万元，较上年决算数增加 685.59 万元，增长 112.44%。主要原因是项目支出增加。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 145.96 万元，较上年决算数增加 132.49 万元，增长 983.59%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2129999-其他城乡社区支出 224.14 万元，较上年决算数减少 370.81 万元，下降 62.33%。主要原因是项目支出减少。

(八) 2210108-老旧小区改造支出 336.00 万元，较上年决算数减少 511.83 万元，下降 60.37%。主要原因是项目支出减少。

(九) 2210199-其他保障性安居工程支出 172.06 万元，较上年决算数减少 144.12 万元，下降 45.58%。主要原因是项目支出减少。

(十) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 31.51 万元，较上年决算数增加 31.51 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 67.09 万元, 较上年决算数增加 67.09 万元, 增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(十二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.03 万元, 下降 100.00%。主要原因是退休人员工资福利增加。

(十三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 13.33 万元, 下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1538.99 万元, 比上年决算数增加 282.50 万元, 增长 22.48%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1538.99 万元, 较上年决算数增加 298.18 万元, 增长 24.03%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.68 万元, 下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 167.61 万元，其中：

(一) 人员经费 126.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 41.25 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.27 万元，完成全年预算的 31.75%；较上年减少 1.71 万元，下降 57.38%。主要原因是压减开支，降低公用经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 98.36%；较上年减少 1.06 万元，下降 63.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：压减开支。

公务用车运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 98.36%；较上年减少 1.06 万元，下降 63.86%。主要是压减开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，完成全年预算的 19.76%；较上年减少 0.65 万元，下降 49.24%。主要是压减开支。累计接待 55 批次、81 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是污水处理费、垃圾处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 521.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是污水处理费、垃圾处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 521.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 64.80 万元，其中：政府采购货物支出 64.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 64.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城市执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		垃圾处理费							
主管部门	清流县城市建设综合服务中心		实施单位	清流县城市建设综合服务中心					
项目概况	垃圾处理费								
主要成效	提升了垃圾分类工作的水平，也有效提高了市民的环保意识，助力实现县域垃圾治理的整体提升。								
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	271.44	271.44	271.44	10	100.00			
	其中：当年财政拨款	271.44	271.44	271.44	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	垃圾处理费			已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	环境保护宣传覆盖面	≥8 个	8	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无	
	产出指标	数量指标	市区道路洒水面积	≥200 万平方米	200	10	10	无	
		质量指标	保洁程度覆盖率	≥100%	150	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)					100				
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		污水处理费						
主管部门	清流县城市建设综合服务中心	实施单位	清流县城市建设综合服务中心					
项目概况	污水处理费							
主要成效	根据 2024 年年初预算, 切实做好污水处理工作。							
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理达到目标			污水处理率达到年初目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	浑浊清水率	≥90%	96.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	污水项目完成率	≥95%	96	20	20	
		质量指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算

(污水)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

污水处理费

(二) 主要成效

根据 2024 年年初预算，切实做好污水处理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水项目完成率(%)，目标值 95，完成值 96，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 财政支出项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 浑浊清水率(%)，目标值90，完成值96.3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值95，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算

(垃圾)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾处理费

(二) 主要成效

提升了垃圾分类工作的水平，也有效提高了市民的环保意识，

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 市区道路洒水面积(万平方米)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保洁程度覆盖率(%)，目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 环境保护宣传覆盖面(个)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施