2024 年度

井研县城市市容公共服务

中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻落实上级主管部门关于城乡容貌的相关工作安排及要求；协助做好本县行政区域内的城市建成区以及其他实行城市化管理区域的容貌秩序相关工作；协助做好县综合执法局职责范围内行政执法的相关事务性工作；完成县综合执法局交办的其他工作任务。

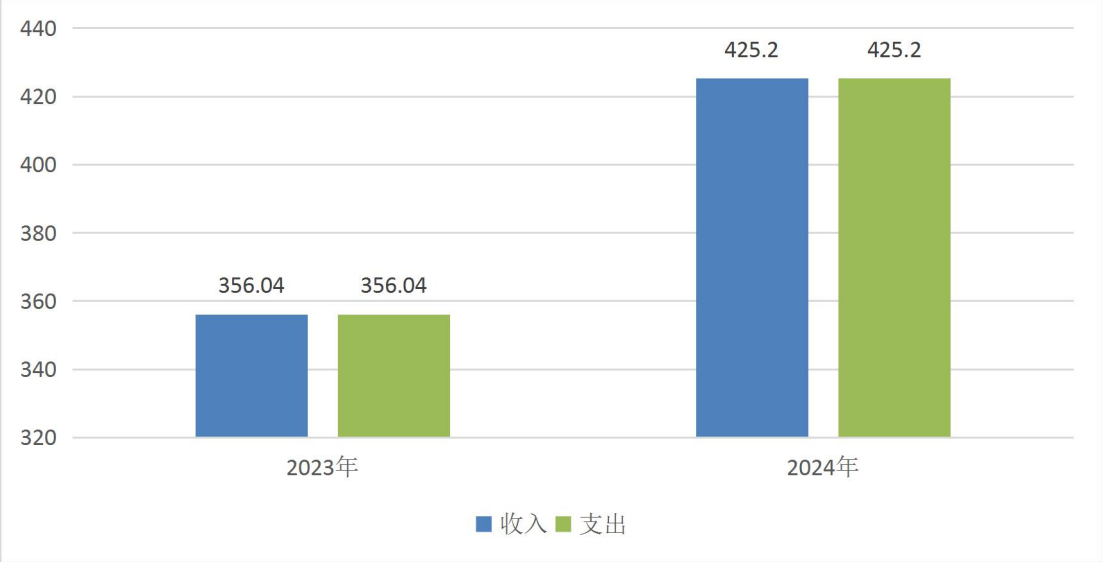
二、机构设置

本中心下设办公室、财务室，马踏片区巡查组，研城片区巡查组、周坡片区巡查组。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

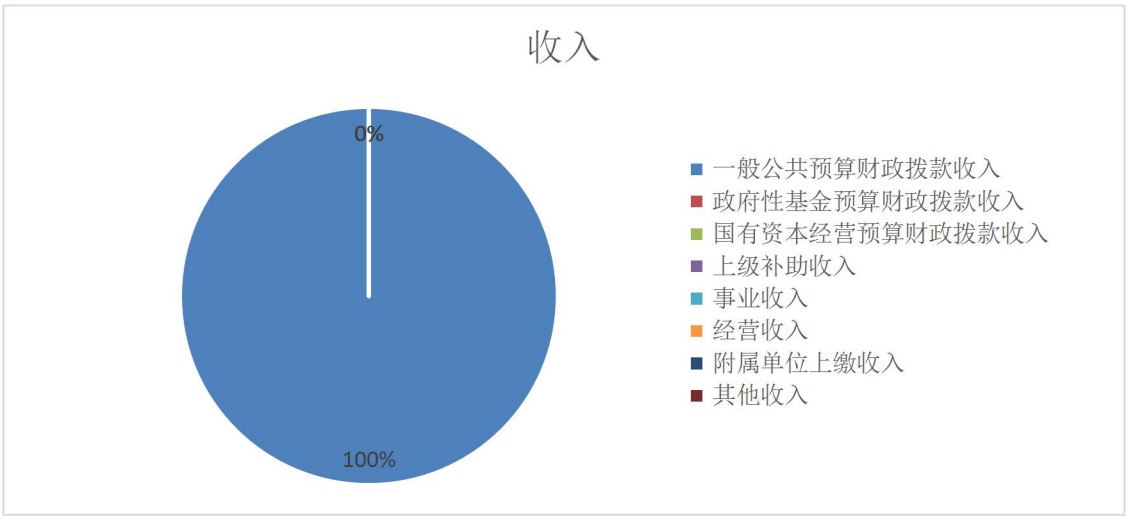
2024 年度收入、支出总计均为 425.2 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 69.16 万元，增长 16.27%。主要变动原因是人员变动。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

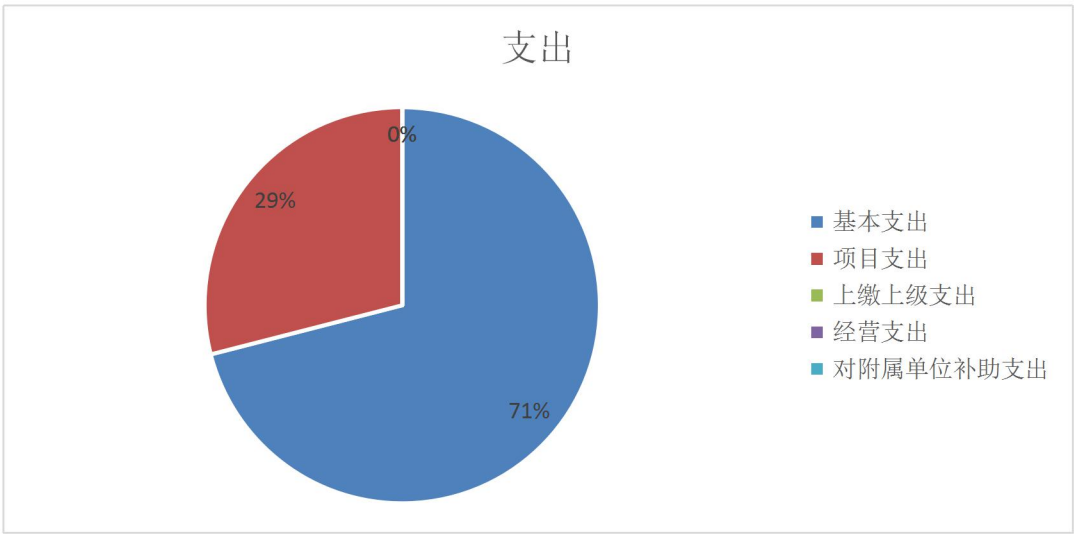
2024 年度本年收入合计 425.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.17 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

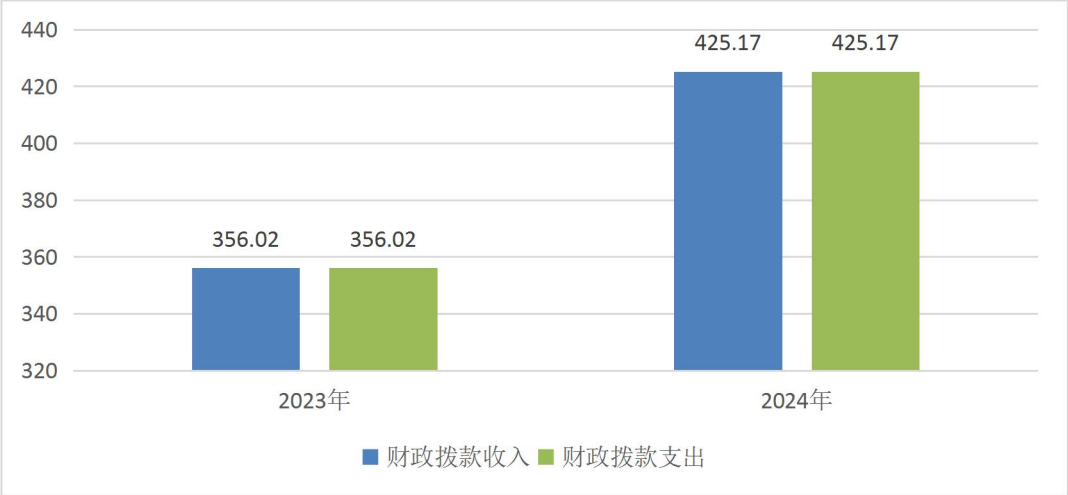
2024 年度本年支出合计 425.17 万元，其中：基本支出 301.93 万元，占 71.01%；项目支出 123.24 万元，占 28.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 425.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 69.15 万元，增长 16.26%。主要变动原因是项目支出增加。

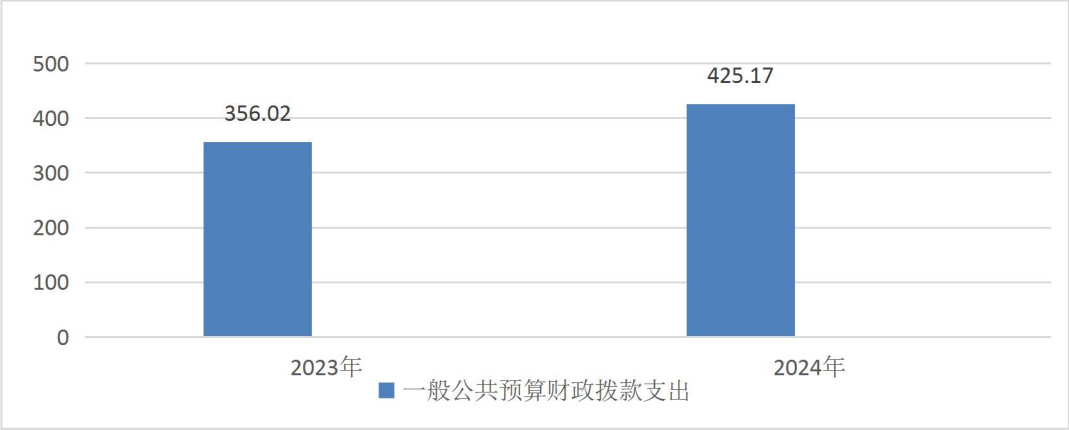


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

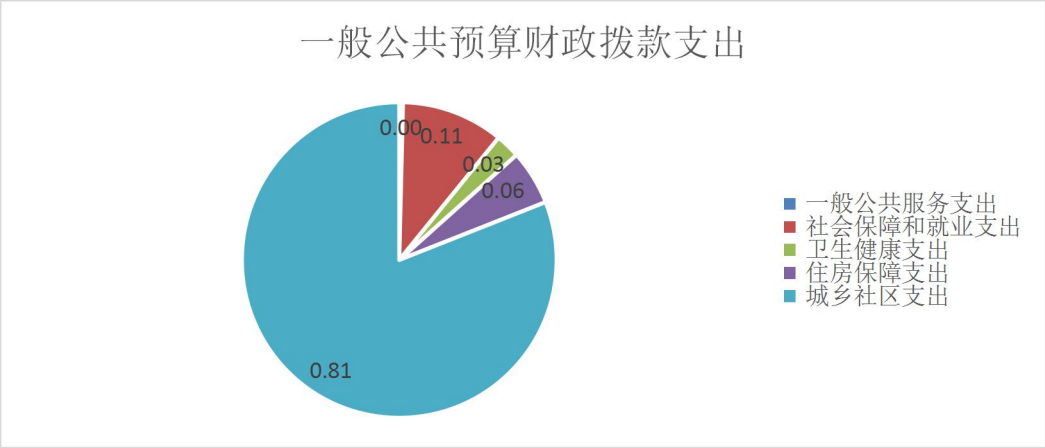
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 425.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.15 万元，增长 16.26%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 425.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.61 万元，占 0.38%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 344.29 万元，占 80.98%；社会保障和就业支出 44.65 万元，占 10.5%；卫生健康支出 10.7 万元，占 2.52%；住房保障支出 23.92 万元，占 5.63%。



（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 425.17，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为 29.77，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为 9.32 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为96.83万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

7.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):支出决算为247.46万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.92万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为1.61万元，完成预算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301.93万元，其中:

人员经费280.32万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.61万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增

加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、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，井研县城市市容公共服务中心机关运行经费支出 21.61 万元，比 2023 年度减少 28.8 万元，下降 57.13% 主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县城市市容公共服务中心政府采购支出总额 3.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县城市市容公共服务中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对集镇容貌秩序综合治理经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13.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。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表