

**2024 年度莆田市
仙游县城市管理和综合
执法大队单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县城市管理和综合执法大队单位的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，着力提升城市管理水平。

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2024 年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
仙游县城市管理和综合执法大队	公益一类事业单位	103

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县城市管理和综合执法大队单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进“一支队伍管执法”机制改革。全面完成城市管理和综合执法机构改革，探索推行片区联合执法机制，将全县分成“六个片区”，一支队伍来统筹，整合力量、统一执法、减少多头检查和职能交叉，派驻和下沉力量，提高执法效率和响应速度。

（二）开展专项整治工作。一是开展物业小区公共收益“点题整治”工作。工作成效位居全市第一名；二是开展“油烟污染”专项整治，工作成效位居全市前三名。三是开展环境卫生专项整治行动，进一步规范全市环境项目管理和监督。四是开展建筑垃圾专项整治行动，工作成效居全市

第一名。五是深入开展物业党建联建工作。持续督促属地镇街党（工）委积极推动成立业主大会和选举业委会，积极督促物业企业丰富小区党建活动形式。

（三）推进城市管理领域网格化管理。在主城区鲤城街道重新划分 11 个网格，在鲤南镇重新划分 9 个网格；加强重点区域治理，针对城区主次干道、背街小巷、农贸市场周边等“脏乱差”问题突出的区域，制定针对性政策，提高环境卫生水平。通过网格来细分，进一步明确巡查、制止、报告、处置的工作责任。

（四）抓好行政执法工作。一是推进行政执法规范化。按规定动态调整行政处罚自由裁量权基准；统一行政执法文书范本；加强执法人员业务培训。二是推进“闽执法平台”实际应用。2024 年平台累计办理案件 3443 起（其中行政检查 3125 起，行政处罚 318 起）。三是加强城管领域联合执法。强化部门联合执法，形成工作合力，累计办结行政处罚案件 321 起，行政罚款 362.2 万元。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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	1,460.69	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	125.08
		九、卫生健康支出	37.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,185.30
		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	112.84
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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
		二十三、其他支出	0.00
		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	1,460.69	本年支出合计	1,460.69
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,460.69	总计	1,460.69

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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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						
208			1,460.69	1,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,185.30	1,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	1,185.30	1,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	1,185.30	1,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城管执法	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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						
221			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
2210201			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,460.69	1,316.05	144.64	0.00	0.00	0.00
208			125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,185.30	1,040.66	144.64	0.00	0.00	0.00
21201			1,185.30	1,040.66	144.64	0.00	0.00	0.00
2120101			629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			454.93	310.30	144.64	0.00	0.00	0.00
2120199			100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,460.69	1,316.05	144.64	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

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,460.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,185.30	1,185.30	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	112.84	112.84	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	1,460.69	本年支出合计	1,460.69	1,460.69	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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	国有资本经营预算财政拨款
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	1,460.69	总计	1,460.69	1,460.69	0.00	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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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		1,460.69	1,316.05	144.64
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
212	城乡社区支出	1,185.30	1,040.66	144.64
21201	城乡社区管理事务	1,185.30	1,040.66	144.64
2120101	行政运行	629.61	629.61	0.00
2120104	城管执法	454.93	310.30	144.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.75	100.75	0.00
221	住房保障支出	112.84	112.84	0.00
22102	住房改革支出	112.84	112.84	0.00
2210201	住房公积金	112.84	112.84	0.00

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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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	1,194.80	302	商品和服务支出	83.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	303.77	30201	办公费	7.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.44	30202	印刷费	2.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	391.29	30203	咨询费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.88	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.08	30206	电费	6.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	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	5.57	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.57	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	4.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	30.42	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	1.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	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	2.42	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	29.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		1,232.36	公用经费合计					83.69

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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

项目	行次	决算数
合计	1	2.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.42
3. 公务接待费	6	0.16

注：1. 本表反映单位本年度“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：万元

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：仙游县城市管理和综合执法大队

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. 本表反映单位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 1,460.69 万元，支出总计 1,460.69 万元，与上年决算数相比，各增加 238.97 万元，各增长 19.56%。主要是机构改革，新增 42 人员。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,460.69 万元，比上年决算数增加 252.97 万元，增长 20.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,460.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,460.69 万元，比上年决算数增加 238.97 万元，增长 19.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,316.05 万元。其中，人员支出 1,232.36 万元，公用支出 83.69 万元。
2. 项目支出 144.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1,460.69 万元，支出总计 1,460.69 万元，与上年决算数相比，各增加 252.97 万元，增长 20.95%，主要是：机构改革，新增 42 人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,460.69 万元，比上年决算数增加 252.97 万元，增长 20.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.08 万元，较上年决算数增加 29.74 万元，增长 31.20%。主要原因是机构改革，新增 42 人员。

(二) 2101101 行政单位医疗 22.60 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 53.44%。主要原因是机构改革，新增 42 人员。

(三) 2101102 事业单位医疗 14.87 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 4.09%。主要原因是人员工资上调，基数上涨。

(四) 2120101 行政运行 629.61 万元，较上年决算数增加 208.33 万元，增长 49.45%。主要原因是机构改革，新增 42 人员。

(五) 2120104 城管执法 454.93 万元，较上年决算数减少 28.33 万元，下降 5.86%。主要原因是协管员人员有所减少。

(六) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 100.75 万元，较上年决算数增加 10.64 万元，增长 11.81%。主要原因是人员经费增加。

（七）2210201 住房公积金 112.84 万元，较上年决算数增加 27.36 万元，增长 32.01%。主要原因是机构改革，新增 42 人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1,316.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,232.36 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 83.69 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 2.83%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.89%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.89%。主要是车辆维修费增加。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 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 42.25%。主要是公务接待减少。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 83.69 万元，比上年决算数增加 18.71 万元，增长 28.80%，主要原因是：机构改革，新增 42 人员。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 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 2.09 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 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 10 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 10 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)