附件1

2024年度

怀化市市政设施维护中心部门决算

目 录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市市政设施维护中心

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）承担全市市政设施运行服务研究工作，指导城市市政设施服务重大科技项目攻关、成果推广和新技术新设备新材料的引进、吸收、应用等工作，为全市市政设施运行等相关工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担怀化市主城区主次干道的城市道路、城市照明、城市排水、城市桥梁（含地下人行通道、涵洞）、综合管廊管线、智慧城管市政监控信息平台等市政设施运行服务与应急处置工作；协助做好市本级城市道路挖掘修复费收取的相关服务工作；承担管辖范围内城市排水排涝、抗冰除雪等工作。

（三）参与拟订市本级市政设施服务行业作业规范和标准、中长期规划和年度计划相关工作；为全市市政设施维护工作开展和养护作业社会化、市场化服务提供技术指导。

（四）协助做好市本级市政工程设计方案评审、建设、交工和竣工验收等相关服务工作；协助做好中心城区城市市政基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工备案等相关服务工作；承担全市市政设施行业技术和信息化指导、业务培训、协调服务等相关工作。

（五）承担智慧城管市政监控信息平台的受理分解和跟踪服务工作。

（六）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市市政设施维护中心作为二级部门预算单位，内设机构12个（副科级）：办公室、人事教育部、计划财务部、市政工程服务部、市政应急服务部、市政科技推广服务工作、市政管线服务所、城市车行道服务所、城市人行道服务所、城市照明服务所、城市桥梁服务所、城市排水服务所。

（二）决算单位构成。怀化市市政设施维护中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市市政设施维护中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,724.63 | 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 | 1,504.36 | 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 | 110.63 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,339.62 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 | 4,339.62 | **本年支出合计** | 57 | 4,339.62 |
| 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 | 4,339.62 | **总计** | 60 | 4,339.62 |
| 注：1.本表反映部门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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,339.62** | **4,228.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110.63** |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,339.62 | 4,228.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.63 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,619.12 | 2,547.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,619.12 | 2,547.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.36 | 2.36 | 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 | 1,504.36 | 1,504.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 516.48 | 516.48 | 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 | 987.88 | 987.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 213.79 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 213.79 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **4,339.62** | **1,414.72** | **2,924.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,339.62 | 1,414.72 | 2,924.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,619.12 | 1,374.89 | 1,244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,619.12 | 1,374.89 | 1,244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,504.36 | 0.00 | 1,504.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 516.48 | 0.00 | 516.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 987.88 | 0.00 | 987.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 213.79 | 39.84 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 213.79 | 39.84 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心 | 2024年度 | 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 | 2,724.63 | 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 | 1,504.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,228.99 | 2,724.63 | 1,504.36 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 4,228.99 | **本年支出合计** | 59 | 4,228.99 | 2,724.63 | 1,504.36 | 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 | 4,228.99 | **总计** | 64 | 4,228.99 | 2,724.63 | 1,504.36 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,724.63** | **1,304.10** | **1,420.53** |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,724.63 | 1,304.10 | 1,420.53 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,547.59 | 1,303.36 | 1,244.23 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,547.59 | 1,303.36 | 1,244.23 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 174.68 | 0.74 | 173.95 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 174.68 | 0.74 | 173.95 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

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：怀化市市政设施维护中心(演示) | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,085.29 | 302 | 商品和服务支出 | 64.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 673.78 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 210.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 136.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 61.15 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,239.93 | 公用经费合计 | | | | | 64.16 |
| 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。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 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** | **1,504.36** | **1,504.36** | **0.00** | **1,504.36** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,504.36 | 1,504.36 | 0.00 | 1,504.36 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,504.36 | 1,504.36 | 0.00 | 1,504.36 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 516.48 | 516.48 | 0.00 | 516.48 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 987.88 | 987.88 | 0.00 | 987.88 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：怀化市市政设施维护中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：怀化市市政设施维护中心(演示) | 2024年度 | 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 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

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4,339.62万元。与上年相比，减少474.77万元，降低9.86%，主要是因为压减经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,339.62万元，其中：财政拨款收入4,228.99万元，占97.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入110.63万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,339.62万元，其中：基本支出1,414.72万元。占32.60%；项目支出2,924.89万元，占67.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4,228.99万元，与上年相比，减少295.92万元,降低6.54%，主要是因为压减经费。

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2,724.63万元，占本年支出合计的62.79%，与上年相比，财政拨款支出减少321.93万元，降低10.56%，主要是因为压减经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2724.63万元，主要用于以下方面：其他城乡社区公共设施（类）支出2547.59万元，占93.50%；城乡社区环境卫生（类）支出2.36万元，占0.09%;其他城乡社区（类）支出174.68万元，占6.41%;

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2455.22万元，支出决算数为2724.63万元，完成年初预算的110%，其中：

1、城乡社区支出（类）城区社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为2455.22万元，支出决算为2547.59万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中一部分资金由政府性基金调整为一般公共预算支出。

2、城乡社区支出（类）城区社区环境卫生（款）城区社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中一部分资金由政府性基金调整为一般公共预算支出。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为174.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中一部分资金由政府性基金调整为一般公共预算支出。

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1,304.10万元，其中：

**人员经费**1,239.93万元，占基本支出的95.08%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、对个人和家庭的补助等支出。

**公用经费**64.16万元，占基本支出的4.92%，主要包括物业管理费、福利费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（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0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比下降，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度未发生公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是2024年度未发生公务接待支出。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。全年未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相减少0.35万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度未发生接公务接待支出。决算数大小于上年数的主要原因是2024年度未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1504.36万元；年初结转和结余0万元；支出1504.36万元，其中基本支出0万元，项目支出1504.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为2658.52万元，支出决算为1504.36万元，完成年初预算的56.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分年初预算调整为一般公共预算和其他城市基础设施配套费。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为987.88万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)调入本功能支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，本单位为财政补助事业单位，故无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.17万元，用于业务培训，人数2人，内容为锅炉司炉考证培训；开支培训费0.18万元，用于业务培训，人数1人，内容为创卫复审培训；开支培训费0.39万元，用于业务培训，人数4人，内容为政府采购培训；开支培训费0.6万元，用于业务培训，人数4人，内容为照明行业培训；开支培训费0.03万元，用于业务培训，人数4人，内容为23年至24年会计年度继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

政府采购货物支出1175.42万元、政府采购工程支出450.39万元、政府采购服务支出263.24万元。授予中小企业合同金额1889.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1542.75万元，占授予中小企业合同金额的81.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆37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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金2924.89万元。其中，一般公共预算项目6个1420.53万元，占一般公共预算支出总额的52%；政府性基金预算项目5个1504.36 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6427.33万元，执行数4339.62万元，完成预算的68%，绩效自评得分95.09分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年通过车（人）道路、排水、路灯、桥梁维护以及智慧城管信息系统等现代化信息手段完成87条道路、市政排水维护429公里、市政照明维护28047盏、市政桥梁维护48座等日常维护工作，完成目标。具体如下：

一是日常维护管理方面。全年已累计完成车行道破损和坑槽修复29000平方米，人行道板破损修复8600平方米，增设无障碍坡道500处，增设人行道隔离墩（柱）3200个；清淤疏通各类排水检查井、雨水井5800座，新砌雨水井160座，更换各类排水井盖330座；维修城市照明路灯5600盏，修复路灯电缆6400米，增设中华灯投光灯660套，检修路灯控制箱85台；落实城市桥梁APP巡检制度，维修舞水三桥桥面及钢筋外漏166平方米，修复李公湾大桥、狮子岩大桥、四方田大桥、天星桥等城市桥梁麻石栏杆加固9米，维修湖天大桥护栏1260米，增设泄水孔33个，舞水二桥伸缩缝更换维修36米；办理破道手续33处，下达井盖维护、破道整改通知书72份，完成12345市长热线和智慧城管派单、网络舆情等各类派单2900余件,红网百姓呼声、问政湖南等网络舆情8起，完成率均达100%。

二是专项维护任务方面。重点开展了城市车行道专项修复，城市人行道专项修复，城市桥梁改扩建工程项目，路灯专用变压器抢修和中华灯光源补强，城市防洪排涝等专项维护任务。完成了会展路、凉山路2条道路车行道沥青路面的油化改造，共铺设沥青路面6900平方米，以及湖天南路、南环路等道路口接顺12处，铺设沥青路面3900平方米；完成了《高铁片区防洪排涝改造项目》的实施，改（扩）建1.2米直径大型防洪排涝管道438米，增设1.8米直径以上大型检查井6座，以及顺天南道4道排水管网清清淤项目和怀化大道等18条排水管网清清淤项目，共清淤排水管道3680米；完成了《团结二桥和犀牛塘桥拆除重建项目》的实施，改（扩）建城市桥梁2座，以及《环城东路人大桥和顺天大桥改扩建项目》的实施，扩建桥梁面积4800平方米，以及云溪二桥等15座城市桥梁安全检测；完成了高堰路、东环路等中华灯路灯光源补强660套，抢修怀化北高速接接线和顺天南路路灯专用变压器2台；完成了环城东路、高铁片区、紫东片区、会展中心周边等人行道面积修复，修复人行路5800平方米。此外，抽调专业人员协助主管局加强中心城区车行道提质改造施工管理，完成了2024年第二期、第三期共14条道路的沥青路面车行道整体提质改造，共改造车行道总长32千米，改造沥青路面140万平方米。

三是《政府工作报告》任务情况。根据2024年度市政府《政府工作报告》任务分解，我中心抽调人员到主管局成立了工作专班，协助主管局完成了G209高堰路至鸭嘴岩三段合一工程、高新区财富西路及舞水路高新区段、天星东路、刘塘路等道路延伸工程，以及云集路断头路段、中方滨江路、舞水路中方段、锦溪南路、正清路、顺天大道等道路提质改造建设任务；协助鹤城区政府、市城发集团完成了石门市场、太平桥市场的内涝点整治工作；协助鹤城区政府、怀化国际陆港开发区完成了主次干道、高速出入口，公铁车站等城市“窗口”治理和市政设施维护和更新等工作。

发现的主要问题及原因：年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：年初预算绩效目标设立要细化、量化。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人要督促各项目负责人从预算编制开始，做好收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料。

1. **评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

针对评价中反映出的预算执行进度偏慢、资金闲置沉淀等问题，在2025年度将加强预算执行监控和督导，建立健全支出进度通报和预警机制，提高资金使用效率，探索将绩效评价结果与内部考核、评优评先等适度挂钩，增强各部门的绩效意识和责任意识，根据财政评价和部门评价反馈的意见建议，修订完善本部门内部预算绩效管理实施细则，优化绩效目标设置、运行监控、评价评价、结果应用等各环节管理流程。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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：**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、2024年度怀化市市政设施维护中心决算公开表

二、2024年度整体支出绩效自评报告