

2024 年度
安阳高新技术产业开发区智慧城市
运营中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳高新技术产业开发区 智慧城市运营中心概况

一、部门职责

负责新建工程、改扩建工程的编报与实施；负责编制市政设施年度养护、维修计划并负责实施；负责环卫设施相关维护工作；负责区内道路、路灯、园林、绿化相关工程管理工作；负责防汛工作。

另根据管委会要求，安阳高新技术产业开发区市政管理处还相应增加：交通设施管理维护、生活垃圾分类工作管理、洪河（高新区段）日常管理维护、景观亮化管理维护等职责，同时协助规划建设管理局管理区内黑臭水体工作。

二、机构设置

安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心内设机构8个，包括：办公室、环卫管理科、园林绿化科、市政维护科、工程科、路灯管理科、车队、垃圾分类办。

从决算单位构成看，安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,823.57	一、一般公共服务支出	32	192.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,015.74	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	96.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,255.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	111.28	八、社会保障和就业支出	39	18.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	49.73
	11		十一、城乡社区支出	42	5,226.79
	12		十二、农林水支出	43	2.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,950.60	本年支出合计	58	7,842.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	109.10
	30			61	
总计	31	7,951.28	总计	62	7,951.28

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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		7,950.60	7,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111.28
2010350	事业运行	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,255.01	2,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,317.04	4,205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	111.28
2120803	城市建设支出	1,012.67	1,012.67	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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		7,842.18	1,093.41	6,748.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,255.01	0.00	2,255.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,208.62	863.95	3,344.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,012.67	0.00	1,012.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	6,823.57	一、一般公共服务支出	33	192.67	192.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,015.74	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	96.79	96.79	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	2,255.01	2,255.01	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	18.88	18.88	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	49.73	49.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,223.92	4,208.18	1,015.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.31	2.31	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
	27	7,839.32	本年支出合计	85	7,839.32	6,823.57	1,015.74	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	87				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	88				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	89				
	32	7,839.32	总计	90	7,839.32	6,823.57	1,015.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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		6,823.57	1,093.41	5,730.16
2010350	事业运行	191.91	191.91	0.00
2010450	事业运行	0.76	0.76	0.00
2040250	事业运行	36.79	36.79	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00
2040599	其他法院支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	2,255.01	0.00	2,255.01
2080801	死亡抚恤	0.68	0.00	0.68
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20

2110301	大气	49.73	0.00	49.73
2120104	城管执法	2.42	0.00	2.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,205.76	863.95	3,341.81
2130314	防汛	2.31	0.00	2.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.53	302	商品和服务支出	590.79	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	215.66	30201	办公费	81.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	134.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	30.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	417.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.79	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.41	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		501.74	公用经费合计				591.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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	1,015.74	1,015.74	0.00	1,015.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,012.67	1,012.67	0.00	1,012.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金				10			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1								
	目标 2								
年度 主要 任务	任务名称				任务完成情况				
	任务 1								
	任务 2								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						
			预算调整率						

			结转结余率							
			“三公”经费控制率							
			政府采购执行率							
			决算真实性							
			资金使用合规性							
			管理制度健全性							
			预决算信息公开性							
			资产管理规范性							
		绩效管理	绩效监控完成率							
			绩效自评完成率							
			部门绩效评价完成							
			评价结果应用率							
产出指标	25	重点工作任务完成	工作完成率							
			目标实现率成率							
效益指标	35	履职效益	社会效益							
		满意度	群众满意度							
总分							100			

说明：我部门 2024 年无项目支出绩效自评支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称							
主管部门	安阳高新技术产业开发区智慧城市运营中心		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5			
	拨付合规性			5			
	使用规范性			5			
	预算绩效管理情况			5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	指标 1 指标 2						
产出指标	数量指标	指标 1 指标 2						
	质量指标	指标 1 指标 2						
	时效指标	指标 1 指标 2						
	社会效益指标	指标 1 指标 2						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 指标 2						
							
总分					100			

说明：我部门 2024 年无项目支出绩效自评支出，故本表无数据。

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、支总计均为 7951.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 335.36 万元，下降 4.05%，主要原因是本年度特勤业务、执法办案费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7950.6 万元，其中：财政拨款收入 7839.32 万元，占 98.60%；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 111.28 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7842.18 万元，其中：基本支出 1093.41 万元，占 13.94%；项目支出 6748.78 万元，占 86.06%；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%。

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、支总计均为 7839.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 446.59 万元，下降 5.39%，主要原因是本年度特勤业务、执法办案费等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6823.57 万元，占支出合计的 87.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 566.53 万元，下降 7.67%，主要原因是本年度特勤业务、执法办案费等项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6823.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 192.67 万元，占 2.83%，公共安全支出 96.79 万元，占 1.42%，科学技术支出 2255.01 万元，占 33.05%，社会保障和就业支出 18.88 万元，占 0.28%，节能环保支出 49.73 万元，占 0.73%，城乡社区支出 4208.18 万元，占 61.67%，农林水支出 2.31 万元，占 0.03%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9526.88 万元，支出决算为 6823.57 万元，完成年初预算的 71.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 433.44 万元，支出决算为 191.91 万元，完成年初预算的 44.28%，主要原因是本年度高新公安分局办案经费、专职巡防队劳务费等项目根据进度支付未完全列支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.79 万元，超年初预算的

100%，主要原因是本年度预算调剂列支政法补助经费、高新公安分局车辆租赁费等项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超年初预算的 100%，主要原因是本年度预算调剂列支政法补助经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超年初预算的 100%，主要原因是本年度调剂列支文峰区人民法院办公办案经费。

6. 科技条件与服务（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2255.01 万元，超年初预算的 100%。主要原因是本年度预算调剂列支环卫一体化服务。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，超年初预算 100%，主要原因为预算调剂列支死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.2 万元，超年初预算 100%，主要原因是本年度预算调剂列支安全生产经费项目。

9. 节能环保支出支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.73 万元，超年初预算 100%，主要原因是本年度列支银杏专责组办公经费等以前年度项目资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 9090.26 万元，支出决算为 4205.76 万元，完成年初预算 46.27%，主要原因是本年度环卫一体化外包服务费、长聘人员等项目根据进度支付未完全列支。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，超年初预算 100%，主要原因是本年度预算调剂列支泵站检修、防汛物资费用等项目。

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 1093.41 万元。其中：人员经费 501.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 591.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2564.01 万元，支出决算为 1015.74 万元，完成年初预算的 39.62%。主要原因是市政维修、管网清淤等项目按照工作进度列支。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本部门 2024 年度没有国有资本经营收支项目安排。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 12068.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12068.27 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 83 辆，其中：省级领导干部用车 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 83 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年度未开展绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果

2024 年度无部门整体绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

2024 年度项目绩效自评 0 个。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2024 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。