

2024年度武陟县城市管理局（本 级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县城市管理局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 武陟县城市管理局（本 级）单位概况

一、武陟县城市管理局（本级）单位职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究制定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

（二）组织起草本县有关城市管理行政执法发面的规范性文件，研究提出完善本县城城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

（三）协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

（四）负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志灯容貌实施管理。

（五）负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

（六）负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚工作的组织实施工作。负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督考核工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县城市管理局（本级）内设机构5个，包括：办公室、党的建设工作办公室、行政事项服务股、政策法规和监督考核股、市政公用事业管理股。另设有武陟县环境卫生管理所。

武陟县城市管理局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县城市管理局（本级）

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	5425.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	683.34	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.63	八、社会保障和就业支出	38	65.55
	9		九、卫生健康支出	39	26.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5975.55
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.19

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县城市管理局（本级）

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	63.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6157.43	本年支出合计	57	6172.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	100.37	年末结转和结余	59	85.37
总计	30	6257.80	总计	60	6257.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：武陟县城市管理局（本级）

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		6157.43	6108.81					48.63
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55					
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55					
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83					
210	卫生健康支出	26.52	26.52					
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60					
212	城乡社区支出	5975.55	5975.55					
21201	城乡社区管理事务	4187.74	4187.74					
2120101	行政运行	62.83	62.83					
2120104	城管执法	108.90	108.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4016.01	4016.01					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
21205	城乡社区环境卫生	704.47	704.47					
2120501	城乡社区环境卫生	704.47	704.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	683.34	683.34					
2121301	城市公共设施	393.90	393.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	289.44	289.44					
221	住房保障支出	41.19	41.19					
22102	住房改革支出	41.19	41.19					
2210201	住房公积金	41.19	41.19					
229	其他支出	48.63						48.63
22999	其他支出	48.63						48.63
2299999	其他支出	48.63						48.63

注：本表反映单位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：武陟县城市管理局（本级）

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		6172.43	795.20	5377.24			
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55				
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55				
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83				
210	卫生健康支出	26.52	26.52				
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60				
212	城乡社区支出	5975.55	598.31	5377.24			
21201	城乡社区管理事务	4187.74	561.80	3625.95			
2120101	行政运行	62.83	62.83				
2120104	城管执法	108.90		108.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4016.01	498.97	3517.05			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
21205	城乡社区环境卫生	704.47	36.52	667.95			
2120501	城乡社区环境卫生	704.47	36.52	667.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	683.34		683.34			
2121301	城市公共设施	393.90		393.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	289.44		289.44			
221	住房保障支出	41.19	41.19				
22102	住房改革支出	41.19	41.19				
2210201	住房公积金	41.19	41.19				
229	其他支出	63.63	63.63				
22999	其他支出	63.63	63.63				
2299999	其他支出	63.63	63.63				

注：本表反映单位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：武陟县城市管理局（本级）

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	5425.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	683.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.55	65.55		
	9		九、卫生健康支出	41	26.52	26.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5975.55	5292.21	683.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.19	41.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6108.81	本年支出合计	59	6108.81	5425.47	683.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县城市管理局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6108.81	总计	64	6108.81	5425.47	683.34	

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。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支出决算表

单位：武陟县城市管理局（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		5425. 47	731. 57	4693. 90
208	社会保障和就业支出	65. 55	65. 55	
20805	行政事业单位养老支出	65. 55	65. 55	
2080502	事业单位离退休	10. 73	10. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 83	54. 83	
210	卫生健康支出	26. 52	26. 52	
21011	行政事业单位医疗	26. 52	26. 52	
2101101	行政单位医疗	2. 92	2. 92	
2101102	事业单位医疗	23. 60	23. 60	
212	城乡社区支出	5292. 21	598. 31	4693. 90
21201	城乡社区管理事务	4187. 74	561. 80	3625. 95
2120101	行政运行	62. 83	62. 83	
2120104	城管执法	108. 90		108. 90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4016. 01	498. 97	3517. 05
21203	城乡社区公共设施	400. 00		400. 00
2120303	小城镇基础设施建设	400. 00		400. 00
21205	城乡社区环境卫生	704. 47	36. 52	667. 95
2120501	城乡社区环境卫生	704. 47	36. 52	667. 95
221	住房保障支出	41. 19	41. 19	
22102	住房改革支出	41. 19	41. 19	
2210201	住房公积金	41. 19	41. 19	

注：本表反映单位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

单位：武陟县城市管理局（本级）

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	625.16	302	商品和服务支出	74.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.85	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县城市管理局（本级）

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
30305	生活补助	20.89	30225	专用燃料费	12.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.55			
人员经费合计		656.77	公用经费合计					74.80

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。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

单位：武陟县城市管理局（本级）

2024 年度

公开 07 表
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			683.34	683.34		683.34	
212	城乡社区支出		683.34	683.34		683.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		683.34	683.34		683.34	
2121301	城市公共设施		393.90	393.90		393.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		289.44	289.44		289.44	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武陟县城市管理局（本级）

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营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。
说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：武陟县城市管理局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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
7.80		7.80		7.80		7.80		7.80		7.80	

注：本表反映单位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。

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

2024年度收、支总计均为6257.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加4527.57万元，增长261.67%。主要原因是我单位本年度与环境卫生管理所合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6157.43万元，其中：财政拨款收入6108.81万元，占99.21%，其他收入48.63万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6172.43万元，其中：基本支出795.20万元，占12.88%，项目支出5377.24万元，占87.12%。

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6108.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4892.51万元，增长402.25%。主要原因是我单位本年度与环境卫生管理所合并。

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5425.47万元，占支出合计的87.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4261.66万元，增长366.18%。主要原因是我单位本年度与环境卫生管理所合并。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5425.47万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.55万元，占1.21%；卫生健康（类）支出26.52万元，占0.49%；城乡社区（类）支出5292.21万元，占97.54%；住房保障（类）支出41.19万元，占0.76%。

（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4341.64万元，支出决算为5425.47万元，完成年初预算的124.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年度增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.15万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为

23.60万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.62万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员变动。

6. 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0.00万元，支出决算为108.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加城区道牙以上机动车停车画线项目和城区亮化项目的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4144.82万元，支出决算为4016.01万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度部分项目款未支付。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，我单位本年度增加城区基础设施维护和垃圾处理费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为704.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

机构合并，我单位本年度与环境卫生管理所合并。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.15万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在人员变动。

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为731.57万元，其中：人员经费656.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费74.80万元，主要包括：办公费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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296.62万元，支出决算为683.34万元，完成年初预算的230.38%，主要用于机构合并，我单位本年度与环境卫生管理所合并，增加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出74.80万元，比2023年度增加17.90万元，增长31.46%。主要原因是我单位本年度与环境卫生管理所合并，机关运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆39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39辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6172.44万元，其中：基本支出795.20万元，项

目支出5377.24万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个，涉及预算资金5377.24万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目33个，涉及资金4693.90万元；涉及政府性基金预算项目13个，涉及资金683.34万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及自有资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个，涉及预算资金5377.24万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。城区朝阳二路东段、文化路新安装太阳能路灯项目和爱心早餐项目。在46个项目支出绩效自评中，其中：46个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，城区朝阳二路东段、文化路新安装太阳能路灯项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况城区朝阳二路东段、文华路东段新安装太阳能路灯项目，提高居民出行安全，下一步将措施推进市政道路照明智慧升级改造建设，助力新型智慧城市高质量发展。爱心早餐项目绩效自评得分为99.55分。项目全年预算数为110万元，执行数为105万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标

完成情况及时发放早餐，保证环卫工人吃到热乎乎的早餐，改善环卫工人早餐质量，下一步将措施改善环卫工人早餐质量，稳定环卫队伍。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

部门选取我单位城区朝阳二路东段、文化路新安装太阳能路灯项目和爱心早餐项目开展部门评价。评价结果是项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为99.96分，等级为“优”。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
702001	武陟县城市管 理局	702	武陟县城市管 理局	爱心早餐	可执行 项目	经济建 设股	110	105	105	95.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.55	否
702001	武陟县城市管 理局	702	武陟县城市管 理局	城区朝阳二路东段， 文化路东段新安装太 阳能路灯项目	可执行 项目	经济建 设股	10	9.92	9.92	99.2%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.92	否