

2024年度翁源县市政建设服务中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县市政建设服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县市政建设服务中心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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县市政建设服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县市政建设服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻国家及省、市有关市政设施建设和管理、市容环境卫生、国有土地上房屋征收、建设工程质量安全、工程造价管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策。（二）负责县城市政基础设施和公共事业设施的改造、维护和管理。负责县城绿化、创建国家园林县城工作。（三）负责县城市容市貌管理工作。负责路灯安装维护管理工作。负责垃圾处理场运营监管,协助县城垃圾处理费征收工作。负责城区雾化抑尘作业。（四）负责房屋征收、质量安全、工程造价等工程建设服务工作。（五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

翁源县市政建设服务中心（翁源县房屋征收管理办公室、翁源县建设工程质量安全中心）设5个副股级内设机构。（一）办公室。负责中心日常工作的综合协调和管理服务，负责督查、文电、会务、机要、保密、宣传、信息、档案、信访维稳、值班、车辆管理等服务保障工作。负责中心机构编制和人事管理工作，负责培训、考核、出国（境）管理、退休人员管理服务等工作。负责中心党的建设、意识形态和群众工作。承担精神文明建设等工作。（二）财务股。负责会计核算、工资福利、保险、资金支付、年度资金预算计划编制执行工作。承担设备物品采购、固定资产统计管理、各类数据、报表的统计工作。（三）市政园林股。负责县城城市道路及其配套设施、城市桥梁等市政基础设施

和公共广场设施的维修、养护、管理和日常巡查工作。承担街巷、开放式无物业管理的居民小区（含城中村）、老旧小区市政设施的升级改造工作。负责管辖范围内的县城市政设施安全隐患巡查及消除安全隐患工作。负责县城园林、公园、绿道、碧道等绿化管护及其配套设施的维修养护工作和创建国家园林县城工作。负责县城品质提升工作（四）环境卫生股。负责对全县市容市貌管理现状、存在问题定期进行分析研究，提出市容管理工作的措施并落实。负责公共路灯、景观灯的安装、管理和维护。负责垃圾处理场运营监管，协助县城垃圾处理费征收工作。负责监督运营公司开展县城规划区内街道、广场、公厕等的清扫保洁、垃圾分类、垃圾清运及道路洒水等工作。负责县城公厕、垃圾中转站、垃圾分类收集亭等环卫基础设施维修管理。负责城区雾化抑尘工作。（五）工程建设服务股。负责房屋征收、质量安全、工程造价等工程建设服务工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县市政建设服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,165.64	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	457.00	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	0.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,396.95
	9		九、卫生健康支出	39	88.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,080.65
	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	55.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,622.64	本年支出合计	57	2,622.64
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	2,622.64	总计	60	2,622.64

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。

收入决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2,622.64	2,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,396.95	1,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.20	1,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.73	900.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	373.09	373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080.65	1,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	22.00	22.00	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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,622.64	1,758.20	864.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,396.95	1,014.11	382.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.20	1,014.11	373.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.73	900.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	373.09	0.00	373.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.71	78.68	10.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	78.68	10.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.71	78.68	10.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080.65	609.44	471.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	2,165.64	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	457.00	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	0.36	0.36	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	1,396.95	1,396.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.71	88.71	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	1,080.65	623.65	457.00	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	55.97	55.97	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

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
	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	2,622.64	本年支出合计	59	2,622.64	2,165.64	457.00	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	2,622.64	总计	64	2,622.64	2,165.64	457.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,165.64	1,758.20	407.44
205	教育支出	0.36	0.00	0.36
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,396.95	1,014.11	382.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20
2080116	引进人才费用	4.20	0.00	4.20
20805	行政事业单位养老支出	1,387.20	1,014.11	373.09
2080502	事业单位离退休	900.73	900.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	373.09	0.00	373.09
20808	抚恤	4.03	0.00	4.03
2080801	死亡抚恤	4.03	0.00	4.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
210	卫生健康支出	88.71	78.68	10.02
21011	行政事业单位医疗	88.71	78.68	10.02
2101102	事业单位医疗	88.71	78.68	10.02
212	城乡社区支出	623.65	609.44	14.21
21201	城乡社区管理事务	609.44	609.44	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.44	609.44	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21
2120501	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	734.91	302	商品和服务支出	72.00
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	86.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	158.40	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	55.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	951.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	782.39	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.43

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,686.20		公用经费合计	72.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县市政建设服务中心

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
9.16	0.00	9.00	0.00	9.00	0.16	9.16	0.00	9.00	0.00	9.00	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县市政建设服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县市政建设服务中心2024年度总收入2,622.64万元，其中本年收入2,622.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,165.64万元，比上年决算数增加243.7万元，增长12.7%。主要变动情况：一、调增事业单位退休工资，二、调整机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三、补交未满15年退休养老保险单位部分，四、城市基础设施市政维修项目，五、翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入457万元，比上年决算数增加448.5万元，增长5,276.5%。主要变动情况：一是城市基础设施市政维修项目435万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县市政建设服务中心2024年度总支出2,622.64万元，其中本年支出2,622.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,758.2万元，比上年决算数减少41.44万元，下降2.3%。主要变动情况：一是下降卫生健康支出，二是下降住房公积金。

2. 项目支出864.44万元，比上年决算数增加733.64万元，增长560.9%。主要变动情况：一是补交未满15年退休养老保险单位部分，二是城市基础设施市政维修项目，三是翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县市政建设服务中心2024年度财政拨款收入合计2,622.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,165.64万元，比上年决算数增加243.7万元，增长12.7%；主要变动情况：一、调增事业单位退休工资，二、调整机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三、补交未满15年退休养老保险单位部分，四、城市基础设施市政维修项目，五、翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目；政府性基金预算财政拨款收入457万元，比上年决算数增加448.5万元，增长5,276.5%；主要变动情况：一是城市基础设施市政维修项目435万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县市政建设服务中心2024年度财政拨款支出合计2,622.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,165.64万元，比年初预算数增加343.07万元，增长18.8%；主要变动情况：增长12.7%；主要变动情况：一、调增事业单位退休工资，二、调整机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，三、补交未满15年退休养老保险单位部分，四、城市基础设施市政维修项目，五、翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目；政府性基金预算财政拨款支出457万元，比年初预算数增加22万元，增长5.1%；主要变动情况：一是城市基础设施市政维修项目435万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

翁源县市政建设服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元，完成全年预算9.16万元的100%，比上年决算数增加8.77万元，增长2,236.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加9万元，增长100%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加9万元，增长100%（基数为0，不可比）。

比)；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降59.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：需认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，需做到全年公务用车购置和公务接待费支出比上年决算减少。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占98.3%；公务接待费支出0.16万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆维护、加油等支出。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于兄弟单位公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括：接待韶关市住建局市政园林科调研人员餐费、(b)接待市污水中心开展城镇生活污水检查(接待5人，陪同3人)的餐费 (b)。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是环卫所改革前用于清运县城垃圾残值车、无牌、未入户待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金457万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目”“2024年县城公共设施维护管理费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出457万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年县城公共设施维护管理费项目和翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评。对2024年县城公共设施维护管理费项目绩效自评项目单位整体支出绩效自评情况有：全年预算数435万元，执行数435万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县城公共区域路灯电费、市政中心职能类公共路灯管护、县城公共区域公厕管护。县城公共厕所水费。项目绩效目标。1、保障城市建设电力供应，提供政府服务能力，为后续治理普惠民生，有序日常照明用电得到保障。2、通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。3、通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。4、做到公厕清洁改善居民环境、提高人民群众居住幸福指数、降低城市居民的投诉率。对翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评项目绩效自评情况有：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的

22%。（一）项目概括。建设总工程总投资为5815.1万元，建设内容一是对建设二路以北、环城北路以南、工业路、环保路以东、朝阳路以西污水收集，并建设日处理5000吨的污水处理厂，选址为翁源县罗坑水片区杨屋岗；二是对建设二路以南、建国路以东，岭头村范围污水收集并入县城主管网。目前工程已全部完工，管网已通水，污水处理厂已正式运行并移交公共资产管理中心运营。项目绩效目标完成情况主要是：目前该项目已全部完工，管网已通水。发现的问题及原因主要是该项目合同金额5630万元，目前仅支付4660万元，资金配套不足。下一步改进措施主要是督促项目单位加快完成项目结算。2024年县城公共设施维护管理费项目和翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评情况：良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。