

2024年度宁远县市政公用设施维护管理站 部门决算

目 录

第一部分 宁远县市政公用设施维护管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

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情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县市政公用设施维护管理站部门概况

一、部门职责

宁远县市政公用设施维护管理站的主要职责是：

（一）宁远县市政公用设施维护管理站是城市公用基础设施维护和管理的部门。

（二）负责城市公共照明设施和市政公用设施的管理与维护等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县市政公用设施维护管理站内设机构包括：内设机构 1 个，电话 1 部，在职人员 49 人，离退休人员 11 人，临时人员 2 人，领导人数 1 正 4 副。根据编委核定，我单位内设事业单位 1 个，分别是：办公室。内设股室 1 个，分别为：办公室。

（二）决算单位构成

宁远县市政公用设施维护管理站 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县市政公用设施维护管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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	2,344.97	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		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		八、社会保障和就业支出	38	55.60
	9		九、卫生健康支出	39	26.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,190.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	71.94
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,344.97	本年支出合计	57	2,344.97
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,344.97	总计	60	2,344.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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	2,344.97	2,344.97					
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60					
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	53.03	53.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	26.58	26.58					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58					
212	城乡社区支出	2,190.85	2,190.85					
21201	城乡社区管理事务	86.29	86.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.29	86.29					
21203	城乡社区公共设施	1,709.10	1,709.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,709.10	1,709.10					
21299	其他城乡社区支出	395.46	395.46					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	395.46	395.46					
214	交通运输支出	71.94	71.94					
21401	公路水路运输	71.94	71.94					
2140106	公路养护	71.94	71.94					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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	2,344.97	489.49	1,855.48			
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60				
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	53.03	53.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	26.58	26.58				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
212	城乡社区支出	2,190.85	407.31	1,783.54			
21201	城乡社区管理事务	86.29		86.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.29		86.29			
21203	城乡社区公共设施	1,709.10	407.31	1,301.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,709.10	407.31	1,301.79			
21299	其他城乡社区支出	395.46		395.46			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	395.46		395.46			
214	交通运输支出	71.94		71.94			
21401	公路水路运输	71.94		71.94			
2140106	公路养护	71.94		71.94			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

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	2,344.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.60	55.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,190.85	2,190.85		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	71.94	71.94		
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

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
	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	2,344.97	本年支出合计	59	2,344.97	2,344.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,344.97	总计	64	2,344.97	2,344.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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	2,344.97	489.49	1,855.48
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	53.03	53.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	26.58	26.58	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
212	城乡社区支出	2,190.85	407.31	1,783.54
21201	城乡社区管理事务	86.29		86.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.29		86.29
21203	城乡社区公共设施	1,709.10	407.31	1,301.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,709.10	407.31	1,301.79
21299	其他城乡社区支出	395.46		395.46

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	395.46		395.46
214	交通运输支出	71.94		71.94
21401	公路水路运输	71.94		71.94
2140106	公路养护	71.94		71.94

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.40	302	商品和服务支出	22.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.92	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费		31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	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	4.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.83	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		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	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	12.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.76			
	人员经费合计	465.23					公用经费合计	24.26

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：宁远县市政公用设施维护管理站

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

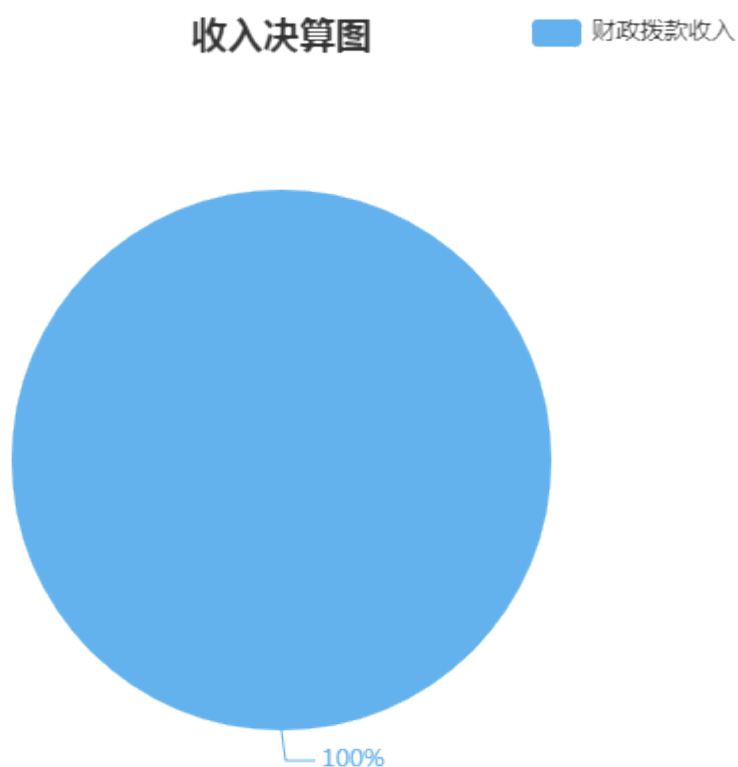
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2344.97 万元，与上年相比增加 357.13 万元，上升 17.97%。主要是因为城区范围扩大，新增路灯电费和设施维护费，同时原垃圾填埋场和莲花山公园建设等以前年度大型维修维护结算后的结算款，另外增加了保运转支出。

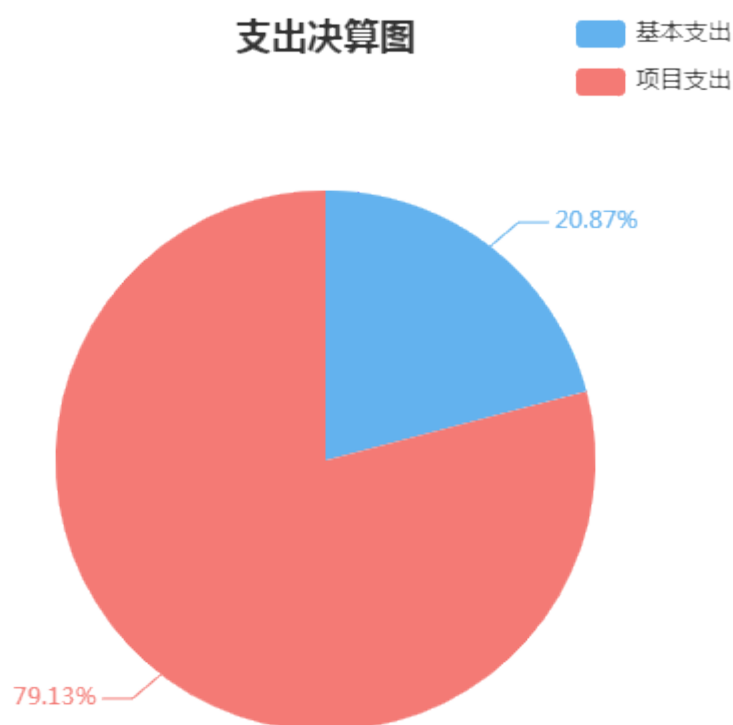
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2344.97 万元，其中：财政拨款收入 2344.97 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2344.97 万元，其中：基本支出 489.49 万元，占 20.87%；项目支出 1855.48 万元，占 79.13%；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 2344.97 万元，与上年相比，增加 357.13 万元，上升 17.97%。主要是因为城区范围扩大，新增路灯电费和设施维护费，同时原垃圾填埋场和莲花山公园建设等以前年度大型维修维护结算后的结算款，另外增加了保运转支出。

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 年度财政拨款支出 2344.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 357.13 万元，上升 17.97%。主要是因为城区范围扩大，新增路灯电费和设施维护费，同时原垃圾填埋场和莲花山公园建设等以前年度大型维修维护结算后的结算款，另外增加了保运转支出。

（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 2344.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.60 万元，占比 2.37%；卫生健康支出（类）26.58 万元，占比 1.13%；城乡社区支出（类）2190.85 万元，占比 93.43%；交通运输支出（类）71.94 万元，占比 3.07%。

（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 1494.38 万元，支出决算数为 2344.97 万元，完成年初预算的 156.92%，其中：

1、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 54.21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：对比下面第 2 条数据，系财政一体化系统下达项级科目有误，实际完成率为 97.82%，另一方面是年初预算不是很精准，有一定的误差。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.03 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对比上面第 1 条数据，系财政一体化系统下达项级科目有误，实际完成率为 97.82%，另一方面是年初预算不是很精准，有一定的误差。

3、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 2.65 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不是很精准，有一定的误差。

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 24.06 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 110.47%，决算数大于预算数主要原因是：执行过程中增加了补缴个别工作人员以前年度的保险款。

5、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 0 万元，支出决算为 86.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是预算年度执行过程中追加的莲花山公园一期建设项目和县城市政设施维护管理民事赔偿款等开支。

6、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 400.26 万元，支出决算为 1709.1 万元，完成年初预算的 427.00%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算的其他城乡社

区支出在下达到指标系统时调整为其他城乡社区公共设施支出科目而增加的支出，同时在年度执行过程中追加了政府绩效考核奖以及一些以前年度结欠款的支出。

7、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 980 万元，支出决算为 395.46 万元，完成年初预算的 40.35%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的大个子城乡社区支出（项），在下达指标时全部下达到其他城乡社区公共设施支出（项），本项目的开支是主要年度预算执行过程中追加的以前年度各项目欠款的开支。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是预算年度执行过程中追加的道路交通隐患整改等开支。

9、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 33.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出由财政直接划缴到住房公积金中心，未通过本单位支付过账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 489.49 万元，其中：

人员经费 465.23 万元，占基本支出的 95.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 24.26 万元，占基本支出的 4.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位未保留公务用车，公务接待都由上级主管部门统一安排，也无出国（境）任务或活动，本单位以维修维护业务为主，无公务车辆，没开支公务接待费和出国出境费，与上年决算数相同，主要原因是本单位未保留公务用车，公务接待都由上级主管部门统一安排，本单位以维修维护业务为主，无公务车辆，没开支公务接待费和出国出境费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无出国（境）活动，未作该项费用预算，实际也没有发生该项支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无出国（境）

活动，未作该项费用预算，实际也没有发生该项支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，也没有购置公务用车，所以没有发生公务用车购置费及运行维护费开支，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，也没有购置公务用车，所以没有发生公务用车购置费及运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位也没有购置公务用车，所以没有发生公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位也没有购置公务用车，所以没有发生公务用车购置费。2024 年度宁远县市政公用设施维护管理站更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位也没有购置公务用车，所以没有发生公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位也没有购置公务用车，所以没有发生公务用车购置费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运

行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公务接待都由上级主管部门统一安排，没开支公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是公务接待都由上级主管部门统一安排，没开支公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 22.43 万元，年初预算数 17.04 万元，比年初预算增加 5.39 万元，增加 31.63%，主要原因是：本单位以前年度财政安排的经费太少导致运转受到影响，一些办公用品等开支无法报账。本年度在预算执行过程中经财政部门调研后增加了收入返还比例，用于弥补以前年度经费不足未报账的情况，所以比年初预算增加了 5 万多元的开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 272.58 万元，其中：政府采购货物支出 261.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.41 万元。授予中小企业合同金额 272.58 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 272.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、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 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是大型修缮工程用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 2344.97 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 2344.97 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的%；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%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2344.97 万元,执行数 2344.97 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 100 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:我单位的资金主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出方面,严格执行县委、政府的各项规章制度;在各项设施设备维护资金的使用上,在保证各项维修维护任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在年初预算的范围内。发现的主要问题及原因:预算编制欠科学,年初存在尽进未进预算的情况,同时存在指标下达碎片化,预算项目不统一,虽然预算整体执行情况较好,但执行过程中新增、调增预算较大。下一步改进措施:在今后的工作一方面要严格预算编制,统一预算项目,减少碎片化的指标,提高预算编制质量和水平,做到细化精确,应编尽编,使资金得到更加科学、完整地使用争取资金物尽其用,充分合理使用。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。根据自评报告,我单位整体绩效虽然可以达到“优”级,但在资金和时间安排、成本控制以及与外部单位的沟通协调上还有一定的差距,在以后年度的资金安排上,多与财政

部门汇报、协调，争取按年初预算的指标准确下到位，便于更好地计算功能分类的完成的情况，同时进一步建立或优化工作制度流程，在有效的控制成本的情况下更好地完成年初制度的绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附 件