

# 2024年度益阳市市政工程服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市市政工程服务中心概况

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

### 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

### 十三、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 益阳市市政工程服务中心概况

### 一、部门职责

- （一）负责编制市政设施维修预算和改造资金计划。
- （二）负责市本级市政基础设施的维护维修、改造服务工作。
- （三）参与中心城区市政建设项目竣工验收移交等工作。
- （四）参与城市防洪排涝工作。
- （五）参与城市道路占用挖掘、户外广告、排水许可的施工现场查勘和批后的服务工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市市政工程服务中心内设机构包括：本部门共有全额拨款事业编制12人，实际人数11人。内设股室2个，分别为综合科、工程科两个科室。

#### （二）决算单位构成

益阳市市政工程服务中心无下属单位，因此，益阳市市政工程服务中心2024年单位决算即益阳市市政工程服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市市政工程服务中心

公开01表  
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	2405.61	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	1111.04	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	41.50	八、社会保障和就业支出	38	27.49
	9		九、卫生健康支出	39	10.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3508.70
	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	11.56
	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	
	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	3558.15	本年支出合计	57	3558.15
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3558.15	总计	60	3558.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市市政工程服务中心

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3558.15	3516.65					41.50
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49					
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08					
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91					
20808	抚恤	8.41	8.41					
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
212	城乡社区支出	3508.70	3467.20					41.50
21201	城乡社区管理事务	728.48	686.98					41.50
2120101	行政运行	626.47	626.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.01	60.51					41.50

21203	城乡社区公共设施	1370.18	1370.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1370.18	1370.18					
21205	城乡社区环境卫生	265.00	265.00					
2120501	城乡社区环境卫生	265.00	265.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.50	143.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.50	143.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	967.54	967.54					
2121301	城市公共设施	393.00	393.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	574.54	574.54					
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00					
2129999	其他城乡社区支出	34.00	34.00					
221	住房保障支出	11.56	11.56					
22102	住房改革支出	11.56	11.56					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					

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数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市市政工程服务中心

公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3558.15	689.25	2868.90			
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49				
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91				
20808	抚恤	8.41	8.41				
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41				

210	卫生健康支出	10.40	10.40				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
212	城乡社区支出	3508.70	639.80	2868.90			
21201	城乡社区管理事务	728.48	638.14	90.34			
2120101	行政运行	626.47	626.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.01	11.67	90.34			
21203	城乡社区公共设施	1370.18		1370.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1370.18		1370.18			
21205	城乡社区环境卫生	265.00		265.00			
2120501	城乡社区环境卫生	265.00		265.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.50		143.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.50		143.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	967.54	1.66	965.89			
2121301	城市公共设施	393.00		393.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	574.54	1.66	572.89			
21299	其他城乡社区支出	34.00		34.00			
2129999	其他城乡社区支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市市政工程服务中心

金额单位：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	2405.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1111.04	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	27.49	27.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3467.20	2356.16	1111.04	
	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	11.56	11.56		
	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	3516.65	本年支出合计	59	3516.65	2405.61	1111.04	

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			
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			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>351 6.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>351 6.65</b>	<b>2405.61</b>	<b>1111.04</b>

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳市市政工程服务中心

金额单位：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		<b>2405.61</b>	<b>687.59</b>	<b>1718.02</b>
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	
20808	抚恤	8.41	8.41	
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
212	城乡社区支出	2356.16	638.14	1718.02
21201	城乡社区管理事务	686.98	638.14	48.84
2120101	行政运行	626.47	626.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.51	11.67	48.84
21203	城乡社区公共设施	1370.18		1370.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1370.18		1370.18
21205	城乡社区环境卫生	265.00		265.00
2120501	城乡社区环境卫生	265.00		265.00
21299	其他城乡社区支出	34.00		34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	



2210201	住房公积金	11.56	11.56	
---------	-------	-------	-------	--

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市市政工程服务中心

公开06表  
金额单位  
：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	632.10	302	商品和服务支出	25.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.35	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.84	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	25.56	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	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	1.89	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	393.94	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	30.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.00	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	8.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	10.79	30229	福利费	5.83	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	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	1.50			
人员经费合计		662.30	公用经费合计					25.29

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数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市市政工程服务中心

公开07表  
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
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	1111.04	1111.04	1.66	1109.39	
212	城乡社区支出	0.00	1111.04	1111.04	1.66	1109.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.50	143.50		143.50	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.50	143.50		143.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	967.54	967.54	1.66	965.89	
212130	城市公共设施		393.00	393.00		393.00	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	574.54	574.54	1.66	572.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市市政工程服务中心

公开08表  
金额单位：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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位  
：万元

部门：益阳市市政工程服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计3,558.15万元。与上一年度相比，收入总计减少233.43万元，减少6.16%。主要原因是服务中心基本支出及项目支出减少。

2024年度支出总计3,558.15万元。与上一年度相比，支出总计减少233.43万元，减少6.16%。主要原因是服务中心基本支出及项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,558.15万元，其中：财政拨款收入3,516.65万元，占98.83%；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41.5万元，占1.17%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,558.15万元，其中：基本支出689.25万元，占19.37%；项目支出2,868.9万元，占80.63%；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年度财政拨款收入总计3,516.65万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少269.93万元，降低7.13%。主要原因是服务中心基本支出及项目支出减少。

2024年度财政拨款支出总计3,516.65万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少269.93万元，降低7.13%。主要原因是服务中心基本支出及项目支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）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2,405.61万元，占本年支出合计的67.61%。与上年相比，财政拨款支出减少175.41万元，降低6.8%。主要是因为服务中心基本支出及项目支出减少。

## **（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2,405.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.49万元，占1.14%；卫生健康支出10.4万元，占0.43%；城乡社区支出2,356.16万元，占97.95%；住房保障支出11.56万元，占0.48%。

## **（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663.94万元，支出决算数为2,405.61万元，完成年初预算的362.32%，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该预算项目。

### **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15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **4. 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8.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付死亡抚恤金。

### **5. 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6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 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625.65万元，支出决算为626.47万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

**9. 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60.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出及拨付城市维护资金项目支出增加。

**10. 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0万元，支出决算为1,370.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付城市维护资金。

**11. 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0万元，支出决算为265万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付城市维护资金。

**12. 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34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付城市维护资金。

### **13. 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11.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## **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687.59万元，其中：

人员经费662.3万元，占基本支出的96.32%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费25.29万元，占基本支出的3.68%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

### **（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

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。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年

持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市市政工程服务中心更新公务用车0辆。

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，主要是用于/支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## **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1,111.04万元；年初结转和结余0万元；支出1,111.04万元，其中基本支出1.66万元，项目支出1,109.39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为143.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

### **2、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0万元，支出决算为393万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

### **3、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574.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。



## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市市政工程服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.94万元，召开厦门大学及参加全市城市专题培训，人数2人，内容为厦门大学培训1人及参加全市城市专题培训1人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额207.28万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出202.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。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%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市市政工程服务中心共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是救险车；单价100万元以上设备（不含车辆）0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年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金3352.91万元。其中，一般公共预算项目2个2202.02万元，占一般公共预算支出总额的91%；政府性基金预算项目1个1109.39万元，占政府性基金预算支出总额的99%；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年度整体支出全年预算数3558.15万元，执行数3558.15万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年我中心按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。发现的主要问题及原因：财务管理制度有待进一步完善，执行力度有待加强，资产管理制度不够严谨，业务水平有待提高。下一步改进措施：完善财务管理制度，加强执行力度，晚上资产管理制度，提高业务水平。。

### （三）评价结果应用情况。

预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位会继续遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2024年绩效自评报告.doc](#)