

2024 年度
洛阳市孟津区城市管理局事业单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局事业概况

一、部门职责

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、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、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

洛阳市孟津区城市管理局事业概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；会同有关部门研究拟定并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划年计划及专项规划并组织实施。

（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（四）负责城市管理行业的突发事业应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（五）负责全区城市管理行业安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（七）负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。负

责公厕、垃圾中转站及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

（八）负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

（九）负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

（十）负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。

（十一）负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全区的绿化彩化工作。

（十二）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

（十三）负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十四）负责区城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区城市管理局事业内设机构 1 个,包括：洛阳市孟津区城市管理局事业。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区城市管理局事业单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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	3,093.57	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	0.00	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	0.00
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	2.80	八、社会保障和就业支出	38	284.37
	9		九、卫生健康支出	39	91.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,576.21
	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	141.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2.80
	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	3,096.37	本年支出合计	57	3,096.37
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	3,096.37	总计	60	3,096.37

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,096.37	3,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
22999	其他支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2299999	其他支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,096.37	3,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,576.21	2,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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	3,093.57	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	0.00	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	0.00	0.00	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	284.37	284.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.86	91.86	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	2,576.21	2,576.21	0.00	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	141.13	141.13	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
本年收入合计	27	3,093.57	本年支出合计	59	3,093.57	3,093.57	0.00	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	3,093.57	总计	64	3,093.57	3,093.57	0.00	0.00

注：本表反映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支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

公开 05 表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

2024 年度

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		3,093.57	3,093.57	0.00
208	社会保障和就业支出	284.37	284.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.37	284.37	0.00
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	0.00
210	卫生健康支出	91.86	91.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	0.00
2101101	行政单位医疗	91.86	91.86	0.00
212	城乡社区支出	2,576.21	2,576.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,576.21	2,576.21	0.00
2120104	城管执法	2,576.21	2,576.21	0.00
221	住房保障支出	141.13	141.13	0.00
22102	住房改革支出	141.13	141.13	0.00
2210201	住房公积金	141.13	141.13	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,885.70	302	商品和服务支出	87.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.58	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.34	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	543.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.64	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	173.83	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.62	30211	差旅费	11.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	631.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.40			
人员经费合计		3,006.08	公用经费合计					87.49

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

2024 年度

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：本表反映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：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

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

2024 年度

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	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00

注：本表反映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 3096.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1428.03 万元，增长 85.60%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3096.37 万元，其中：财政拨款收入 3093.57 万元，占 99.91%；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 2.80 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3096.37 万元，其中：基本支出 3096.37 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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、支总计均为 3093.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1425.23 万元，增长 85.43%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

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 3093.57 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1425.23 万元，增长 85.43%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3093.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 284.37 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 91.86 万元，占 2.97%；城乡社区（类）支出 2576.21 万元，占 83.28%；住房保障（类）支出 141.13 万元，占 4.56%。

（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 3093.56 万元，支出决算为 3093.57 万元，完成年初预算的 100.00%。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 40.01 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 70.25 万元，支出决算为 74.37 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人数增加。

3. 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 177.50 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

4. 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 83.92 万元，支出决算为 91.86 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保基数调整。

5. 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 2853.26 万元，支出决算为 2576.21 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项实际支出减少。

6. 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 141.13 万元，支出决算为 141.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3093.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1425.23 万元，增长 85.43%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

其中：人员经费 3006.08 万元，与上年度相比增加 1464.32 万元，增长 94.98%，主要原因是该项实际支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.49 万元，与上年度相比减少 39.10 万元，下降 30.88%，主要原因是节俭开支。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是该项实际支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是该项实际支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.38 万元，主要用于支付燃油费、维护费用。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 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，本单位共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

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。