

2024年度
平顶山市市政环卫事务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市市政环卫事务中心概况

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 平顶山市市政环卫事务中心概况

一、单位职责

- （一）负责市政设施、环境卫生运行方面的事务性工作；
- （二）参与拟定市政公用设施维修计划、环境卫生、公用行业等行业标准，并提供技术服务工作；
- （三）负责供水、供气、供暖、污水处理、中水回用及污泥处置等公用行业相关的事务性工作；
- （四）负责城市体检日常事务性工作；
- （五）负责生活垃圾、城市固定废弃物和户外广告、停车场、地下公共空间等城市公共空间资源化利用的事务性工作；
- （六）负责市管区域的城市防洪排涝具体工作；
- （七）负责污水泵站运行、污水管网维护、城市污水、中水监测和调配及中水、污泥等综合利用工作；
- （八）负责原市污水净化公司改制时污水处理厂相关人员的管理和资产监管工作；
- （九）完成市委、市政府及市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市市政环卫事务中心设内设机构、下设机构及二级单位。

其中内设机构14个，包括：办公室、人事科、财务科、工程项目科、环境卫生科、公用行业服务科、城市体检科、城市资源利用科、应急处置科、泵站运行科、管网维护科、中水利用科、宣传教育科、设备安全科。

下设机构1个，包括：平顶山市城市生活垃圾分类服务中心。

二级单位2个，包括：平顶山市道路和照明设施维护中心、平顶山市城市植物生态服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市市政环卫事务中心决算包括：平顶山市市政环卫事务中心。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 平顶山市市政环卫事务中心；
- 2、平顶山市道路和照明设施维护中心；
- 3、平顶山市城市植物生态服务中心。

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：平顶山市市政环卫事务中心

2024年度

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	7,442.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,626.96	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	655.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	73.92	八、社会保障和就业支出	39	599.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,488.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	310.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	346.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,798.71	本年支出合计	58	13,745.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.58	年末结转与结余	60	123.97
	30			61	
总计	31	13,869.29	总计	62	13,869.29

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：平顶山市市政环卫事务中心

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	13,798.71	13,069.59	0.00	655.21	0.00	0.00	73.92
208	社会保障和就业支出	599.28	599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.71	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.61	202.61	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	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,582.43	12,159.48	0.00	422.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,051.36	3,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,625.67	2,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,122.36	3,122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,122.36	3,122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	348.79	348.79	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	2,895.23	2,472.28	0.00	422.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,895.23	2,472.28	0.00	422.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,917.66	1,917.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,917.66	1,917.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,237.02	1,237.02	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
2121401	污水处理设施建设和运营	1,237.02	1,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.17	0.00	0.00	232.25	0.00	0.00	73.92
22999	其他支出	306.17	0.00	0.00	232.25	0.00	0.00	73.92
2299999	其他支出	306.17	0.00	0.00	232.25	0.00	0.00	73.92

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：平顶山市市政环卫事务中心

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	13,745.32	8,784.59	4,960.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.28	599.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.71	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.61	202.61	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	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,488.84	7,528.11	4,960.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,051.36	2,996.68	54.69	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,625.67	2,570.98	54.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,122.36	2,923.85	198.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,122.36	2,923.85	198.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	348.79	67.16	281.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	348.79	67.16	281.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,801.64	630.46	2,171.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,801.64	630.46	2,171.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,917.66	0.00	1,917.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,917.66	0.00	1,917.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,237.02	909.96	327.06	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
2121401	污水处理设施建设和运营	1,237.02	909.96	327.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市市政环卫事务中心

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	7,442.63	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	5,626.96	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	599.28	599.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12,159.48	6,532.52	5,626.96	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	310.83	310.83	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

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
	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	13,069.59	本年支出合计	59	13,069.59	7,442.63	5,626.96	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	13,069.59	总计	64	13,069.59	7,442.63	5,626.96	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。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：平顶山市市政环卫事务中心

2024年度

单位：万元

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	6,496.63	302	商品和服务支出	23.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,885.95	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.38	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	1,686.57	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	576.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	273.38	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	384.09	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	35.54	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	310.83	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	10.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.36	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	377.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	321.35	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
	人员经费合计	6,874.41					公用经费合计	23.39

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

公开07表

单位：平顶山市市政环卫事务中心		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	0.00	5,626.96	5,626.96	1,211.06	4,415.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,626.96	5,626.96	1,211.06	4,415.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,472.28	2,472.28	301.10	2,171.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,472.28	2,472.28	301.10	2,171.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,917.66	1,917.66	0.00	1,917.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,917.66	1,917.66	0.00	1,917.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,237.02	1,237.02	909.96	327.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,237.02	1,237.02	909.96	327.06	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市市政环卫事务中心		2024年度			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	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。
说明：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。

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13,869.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,496.33万元，增长21.95%，主要原因是：单位实施城市建设项目增多，人员工资上涨，社保基数提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,798.71万元，其中：财政拨款收入13,069.59万元，占94.72%；事业收入655.21万元，占4.75%；其他收入73.92万元，占0.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,745.32万元，其中：基本支出8,784.59万元，占63.91%；项目支出4,960.73万元，占36.09%。

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13,069.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,928.34万元，增长28.88%，主要原因是：随着经济发展，人员工资上涨，各项社保基数提高；政府性基金预算中，城市建设支出增加。

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7,442.63万元，占支出合计的54.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.59万元，增长10.10%，主要原因是：随着经济发展，人员工资上涨，各项社保基数提高。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,442.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出599.28万元，占8.05%；城乡社区（类）支出6,532.52万元，占87.77%；住房保障（类）支出310.83万元，占4.18%。

（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3,460.55万元，支出决算为7,442.63万元，完成年初预算的215.07%。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66.87万元，支出决算为202.61万元，完成年初预算的302.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年退休职工健康休养费和取暖费在本年批复发放，年初无此项预算。

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380.10万元，支出决算为380.10万元，完成年初预算的100.00%。

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16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,625.67万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无此项预算，支出时列入此项科目。

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0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无此项预算，支出时列入此项科目。

6. 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425.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无此项预算，支出时列入此项科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无此项预算，支出时列入此项科目。

8. 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2375.65万元，支出决算为3,122.36万元，完成年初预算的131.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位作为差额拨款事业单位，拨款数与实际支出数存在差额。

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334.53万元，支出决算为348.79万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位作为差额拨款事业单位，拨款数与实际支出数存在差额。

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286.83万元，支出决算为310.83万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位作为差额拨款事业单位，拨款数与实际支出数存在差额。

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6,897.80万元，其中：人员经费6,874.41万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费23.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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1,206.40万元，支出决算为5,626.96万元，完成年初预算的466.43%。主要用于支付人员经费、城市公共设施路灯电费、城市建设支出，无年末结转和结余资金较大资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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20.53万元，支出决算为20.53万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.53万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为20.53万元，支出决算为20.53万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 20.53万元。主要用于车辆燃油及维修费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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1,880.36万元，其中：政府采购货物支出37.30万元、政府采购工程支出1,823.62万元、政府采购服务支出19.44万元。授予中小企业合同金额1,880.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,880.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆91辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是：载货汽车、轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关

要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目14个，涉及资金554.83万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的7.45%；政府性基金预算项目18个，涉及资金5626.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度32个项目支出绩效自评中，31个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年城管体制改革专项经费							
主管部门		平顶山市城市管理局		实施单位		平顶山市市政环卫事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2550	2550	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2550	2550	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照支出真实情况，科学合理分配资金		5	5		
		拨付合规性		认真执行支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		认真履行资金使用审批手续		5	5		
		预算绩效管理情况		全面开展绩效评价工作，对发现的问题及时整改		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	城管体制改革运行费，弥补人员工资。			城管体制改革运行费，弥补人员工资。					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		工资发放金额	≤2550万元	2550万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城管体制改革人员数	≥1261人	1261人	6	6	0.00		
		工资发放人数	7家所属二级单位	100%	6	6	0.00		
		工资发放月数	≥12个月	12个月	6	6	0.00		
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	工资发放时效性	每月25号之前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动城管改革推进率	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	城管体制改革人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分						100	100		