

2024 年度

柳河县市政管理中心决算

2025 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市政设施养护维护经费的核定，统一安排养护、维修资金；负责城市道路、桥涵、排水、路灯等市政设施的维护，对排入城市管网内污水实行管理；经县人民政府授权、负责市政公用事业特许经营活动的组织管理和实施工作；负责市政设施的开发利用工作；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备，并组织项目的可行性研究。承担市政公用设施建设、运行、安全与应急管理和城市市政工程建设、维护与管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县市政管理中心内设 5 个机构，分别为维修维护科、财务科、市政监察大队、路灯队、综合科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：柳河县市政管理中心

公开 01 表
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 | 1466.15 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 24.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 15 | 9.98 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、城乡社区支出 | 16 | 1461.14 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 10.66 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.87 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1468.03 | 本年支出合计 | 23 | 1506.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 1.87 |
| 年初结转和结余 | 12 | 45.56 | 年末结转和结余 | 25 | 5.03 |
| 总计 | 13 | 1513.59 | 总计 | 26 | 1513.59 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

单位：

万元

部门：柳河县市政管理中心

| 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 | | 1468.03 | 1466.15 | | | | | 1.87 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.18 | 20.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 345.39 | 343.51 | | | | | 1.87 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1079.12 | 1079.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表

部门：柳河县市政管理中心

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 |
|----------|----------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1506.68 | 385.66 | 1121.02 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 20.18 | 20.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事 务支出 | 340.12 | 340.12 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设 施支出 | 1121.02 | | 1121.02 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公
开
04
表
单
位：
万
元

部门：柳河县市政管理中心

| 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 | 1466.15 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 24.91 | 24.91 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 16 | 9.98 | 9.98 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、城乡社区支出 | 17 | 1461.14 | 1461.14 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 10.66 | 10.66 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1466.15 | 本年支出合计 | 23 | 1506.68 | 1506.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 45.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5.03 | 5.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 45.56 | | 25 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-----------|----|---------|---------|--|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 1 2 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 1 3 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 1 4 | 1511.71 | 总计 | 28 | 1500.71 | 1511.71 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳河县市政管理中心

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1506.68 | 385.66 | 219 | 166.66 | 1121.02 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 340.12 | 340.12 | 173.46 | 166.66 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1121.02 | | | | 1121.02 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柳河县市政管理
中心

公开
06 表
单位：
万元

| 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 | 217.27 | 302 | 商品和服务支出 | 166.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.53 | 30201 | 办公费 | 0.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.89 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.08 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.18 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.73 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.98 | 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 | |
| 30111 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 30211 | 差旅费 | 0.6 | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 2 | | | | | | | | |
| 30 11 3 | 住房公积金 | 10.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30 11 4 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30 19 9 | 其他工资福利支出 | 39.43 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30 3 | 对个人和家庭的补助 | 1.72 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30 30 1 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30 30 2 | 退休费 | 1.72 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30 30 3 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30 30 4 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30 30 5 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30 30 6 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 134.43 | 399 | 其他支出 | |
| 30 30 7 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30 30 8 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30 30 9 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30 31 0 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交 | 18.8 | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 311 | | | | 通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 219.00 | 公用经费合计 | | | | | 166.66 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳河县市政管理中心 公开 07 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳河縣市政管理中心

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳河县市政管理中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

部门：柳河县委市政管理中心 2024 年度 单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年柳河县城城区用电项目 | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 当年财政拨款 | 400 | 362 | 362 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 年度资金总和 | 400 | 362 | 362 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 路灯电费资金合理使用，确保市区城市照明工作正常运行，方便市民夜间出行，保障夜间道路安全。柳河大街用电项目资金 400 万元。 | | | 柳河大街用电项目资金 362 万元已全部完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | 400 | 362 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电量 | ≥615 万度 | 557 万度 | |
| | | 质量指标 | 亮灯率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 环境提升情况 | 优秀 | 优秀 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | | |

项目支出绩效自评表

部门：柳河县市政管理中心

2024 年度

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年委培生、退役军人工资及五险一金，公益岗工伤险 | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 当年财政拨款 | 36.19 | 34.96 | 34.96 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 年度资金总和 | 36.19 | 34.96 | 34.96 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| | 退役军人、委培生人员工资合理使用，确保市政工作正常运转。2024 年委培生、退役军人工资及五险一金，公益岗工伤险项目资金 36.19 万元。 | | | | 2024 年委培生、退役军人工资及五险一金未完成支付。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资 | 36.19 | 34.96 | 未及时支付 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证市政部门正常运转天数 | 365 | 365 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委培生、退役军人及公益岗满意度 | ≥98 | ≥98 | |

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 1468.03 万元、支出总计 1506.68 万元。与 2023 年相比，收入减少 985.45 万元降低 40.17% 支出减少 1039.53 万元降低 40.83%。主要原因：2024 年比 2023 年实施的工程减少，所以 2024 年较 2023 年收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1468.03 万元，其中：财政拨款收入 1466.15 万元，比上年减少 986.95 万元，下降 40.23%，主要是 2024 年比 2023 年实施的工程减少，所以 2024 年较 2023 年财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 1.87 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 149%，主要是本年度有出售废品款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1506.68 万元，其中：基本支出 385.66 万元，比上年减少 41.9 万元，下降 9.8%，主要是人员经费和日常办公经费减少；项目支出 1121.02 万元，比上年减少 997.63 万元，下降 47.09%，主要是本年度工程减少，所以项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 1466.15 万元、支出 1506.68 万元。与 2023 年相比，收入减少 987.33 万元降低 40.24%支出减少 1039.53 万元降低 40.83%。主要原因：2024 年比 2023 年实施的工程减少，所以财政拨款收入和支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1039.53 万元，降低 40.83%。2024 年比 2023 年实施的工程减少，工程支出减少。，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.91 万元，占 1.65%；卫生健康支出 9.98 万元，占 0.66 %；城乡社区支出 1461.14 万元，占 96.98%；住房保障支出 10.66 万元，占 0.71%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 671.60 万元，支出决算为 1506.68 万元，完成年初预算的 224%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 21.17 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 117 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保调整缴税基数。

3. 事业单位医疗年初预算为 8.47 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保调整缴税基数。

4. 其他城乡社区管理事务支出年初预算为 228.73 万元，支出决算为 340.12 万元，完成年初预算的 149 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 其他城乡社区公共设施支出年初预算为 400 万元，支出决算为 1121.02 万元，完成年初预算的 280%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时新增工程项目。

6. 住房公积金支出年初预算为 13.23 万元，支出决算为

10.66 万元，完成年初预算的 80.57 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费未完成。

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 385.66 万元，其中：人员经费 219 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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织

对 2024 年度部门预算 2024 年柳河县城城区用电项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 396.96 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 360 万元，其中：政府采购货物支出 58.39 万元、政府采购工程支出 301.61 万元、政府采购服务支出 0 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，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

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县市政管理中心（部门标准名称）共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是市政基础设施维修维护、路灯巡视及市政监察巡视车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。