

2024年度云城区市政管理服务中心部门决算

目 录

第一部分：云城区市政管理服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云城区市政管理服务中心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：云城区市政管理服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云城区市政管理服务中心概况

一、单位主要职责

云浮市云城区市政管理服务中心贯彻落实党中央及省委、市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）负责中心城区已接管的市政设施、园林绿化设施、环卫设施等方面职能范围的建设、运行、养护、维修和管理工作；承担市政设施、园林绿化行政执法辅助工作。

（二）负责做好已接管的城市供水、全区排水及镇级以上污水污泥处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区已接管的城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参加城区排水排污设施建设项目竣工验收，出具项目竣工验收备案审查意见；指导各镇（街）做好供水排水及污水处理有关的工作；城区内黑臭水体整治工作；承担城区城市排水排污和污水污泥处理、对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的不须作技术鉴定的违法违规行为的行政执法辅助工作。

（三）承担公共照明设施行业的管理和行政执法辅助工作。

（四）承担中心城区已接管范围内市容、环境卫生的管理和行政执法辅助工作。

（五）承担中心城区生活垃圾处理费、生活污水处理费的征收和行政执法辅助工作。

（六）负责监督、指导镇（街）农村生活垃圾收运处理、环境整治的综合协调工作。

（七）承担城市建筑垃圾处置的管理和行政执法辅助工作。

（八）承担户外广告设置的管理和行政执法辅助工作。

（九）承担拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准等建（构）筑物或者设施的行政执法辅助工作。

（十）协助行政主管部门，开展街面巡查和转介处置流浪乞讨人员，牵头会同公安、民政、镇（街）相关工作人员对城区范围内的流浪乞讨患者共同送院治疗。

（十一）完成云浮市云城区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

云浮市云城区市政管理服务中心设15个正股级内设机构：

（一）办公室。综合协调中心日常工作，负责宣传贯彻落实党的路线、方针和政策工作；负责文电、党建、政务、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、机要、保密、档案、会务、安全生产、后勤服务等工作。

（二）宣教组。宣传城市管理相关法律法规工作；负责对外宣传报道工作；负责媒体接待采访工作；负责突发事件的媒体应对工作；负责宣传活动的组织、策划；负责教育培训工作。

（三）环卫组。负责中心城区已接管的环卫设施的建设、运行、养护和维修、管理工作；负责组织实施中心城区内已接管的城市道路、广场、河道、绿道等公共场所的环卫服务工作；负责中心城区生活垃圾处理费的征收工作；协助行政主管部门开展与本组职能相关范围的工作。

（四）绿化组。负责中心城区已接管的园林绿化设施的管理维护和工作；承担古树名木迁移审核、工程建设涉及城市绿地、树木审批的行政辅助工作；协助行政主管部门开展与本组职

能相关范围的工作。

（五）市政组。负责已接管的市政设施项目的运行、养护和维修、管理工作；负责公共照明设施行业管理工作；负责城市建设统计工作；协助行政主管部门开展与本组职能相关范围的工作。

（六）供排水组。负责做好已接管的城市供水、全区排水及镇级以上污水处理等管理工作，并对相关单位进行业务指导；负责做好城区已接管的城市排水排污和污水污泥处理设施建设、运行、养护等管理工作；参与城区排水排污设施建设项目竣工验收工作；指导各镇（街）做好供水排水及污水处理有关的工作；负责城区内黑臭水体整治工作；协助行政主管部门开展与本组职能相关范围的工作。

（七）基建组。负责行政主管部门安排的市政工程项目的工作，协助行政主管部门开展与本组职能相关范围的工作。

（八）风貌提升组。协助行政主管部门，负责营造重大节（假）日的城市风貌氛围、统筹做好重大活动计划方案实施和期间城市秩序管控保障工作；研究解决提升中心城区首位度工作中的重大问题，加强统筹谋划，联合本单位各组开展市容市貌等城市品质提升工作。

（九）城区巡查一组。围绕兴云中路以南至世纪大道、南山路和闻莺路以东、建设南路和宝马路路段及以西范围内,包括市府广场、中心市场、兴云中路南段、解放路、云城区政府、浩林东路、金华路、旧中专桥头、宝马路周边、水面广场、酒吧街等市政道路，承担市政公用、市容环卫、园林绿化以及与城市管理领域的行政执法辅助工作。

（十）城区巡查二组。围绕建设北路、建设南路、宝马路以东区域至育才路（含云浮中学丰收校区），包括金龙桥、世纪大道东、牧羊路段（含东方时代广场）、翠玉路、翠丰路、建设北市场、云浮市中医院、蟠龙天湖广场、兴云东路、振华南路、南联市场、丰收街等市政道路，承担市政公用、市容环卫、园林绿化以及与城市管理领域的行政执法辅助工作。

（十一）城区巡查三组。围绕兴云中、兴云西路以北至环市中路到牧羊路口交界处以内，建设北路、笔架山和牧羊路以西范围内，包括星岩路、青少年宫、天柱路、罗桂桥市场、高峰市场、蟠龙洞风景区范围的市政道路，承担市政公用、市容环卫、园林绿化以及与城市管理领域的行政执法辅助工作。

（十二）城区巡查四组。围绕兴云西路以南至环市西路和世纪大道以内、南山路和闻莺路以西至世纪大道范围内，包括解放西路、金山市场、闻莺路、城基路、浩林西路、南山路、育华路、九龙桥市场、金山路、富强路、富禄路、富乐路和教育园区等市政道路，承担市政公用、市容环卫、园林绿化以及与城市管理领域的行政执法辅助工作。

（十三）机动组。围绕城区范围内（世纪大道、金丰路、牧羊路和环市路以内），承担辖区范围内建筑垃圾处置审批和工地施工占道审批的行政辅助工作；承担城区城市排水排污和污水污泥处理、对向辖区内河道倾倒垃圾渣土等简单的不须作技术鉴定的违法违规行为等公用事业管理方面的行政执法辅助工作；承担跨行政区域案件、区人民政府或行政主管部门认为有较大影响案件的行政执法辅助工作；承担对占用城市道路、道路两旁、城市绿地等公共场所，影响市容市貌或侵占道路的违法建设进行行政

执法辅助工作；承担拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、园林绿化管理标准的建筑物或者设施的行政执法辅助工作；负责城区街面巡查和转介处置流浪乞讨人员，配合相关部门对城区范围内的流浪乞讨患者共同送院治疗；其他涉及本单位职能的投诉处理；配合本单位各组的行政执法辅助工作。

（十四）户外广告组。协助行政主管部门，负责草拟城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的地方性法规、标准；负责对城市户外广告、店招店牌设施设置进行指导和监督管理工作；承担城区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的行政辅助工作；承担开展户外广告、店招店牌的综合整治的行政执法辅助工作。

（十五）村镇组。协助行政主管部门，监督、指导镇（街）开展农村生活垃圾收运处理、圩镇公共基础设施建设、圩镇绿化美化、环境整治、村容镇貌提升等工作。

本部门为：云城区市政管理服务中心。

本部门编制人数70人，实有人数77人（其中：事业编制数76人，人才引进1人）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，汇总到上级。云浮市云城区市政管理服务中心的干部人事、资产财务、业务运行等方面由云浮市云城区城市管理和综合执法局统一管理。云浮市云城区市政管理服务中心承担业务运行、日常管理等具体实施工作。

第二部分：云城区市政管理服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云城区市政管理服务中心

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	560.92	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	2,023.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	18.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,432.03
	12		十二、农林水支出	42	134.69
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	2,584.72	本年支出合计	57	2,584.72
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	2,584.72	总计	60	2,584.72

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：云城区市政管理服务中心

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	2,584.72	2,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,432.03	2,432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,023.80	2,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,023.80	2,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云城区市政管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,584.72	32.25	2,552.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,432.03	32.25	2,399.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.25	32.25	115.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.69	0.00	134.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.69	0.00	134.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.69	0.00	134.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云城区市政管理服务中心

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	560.92	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	2,023.80	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	0.00	0.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,432.03	408.23	2,023.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	134.69	134.69	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,584.72	本年支出合计	59	2,584.72	560.92	2,023.80	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	2,584.72	总计	64	2,584.72	560.92	2,023.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云城区市政管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	560.92	32.25	528.67
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	408.23	32.25	375.98
21201	城乡社区管理事务	147.25	32.25	115.00
2120101	行政运行	32.25	32.25	0.00
2120104	城管执法	112.00	0.00	112.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	39.17	0.00	39.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.17	0.00	39.17
21205	城乡社区环境卫生	72.04	0.00	72.04
2120501	城乡社区环境卫生	72.04	0.00	72.04
21299	其他城乡社区支出	149.78	0.00	149.78
2129999	其他城乡社区支出	149.78	0.00	149.78
213	农林水支出	134.69	0.00	134.69
21301	农业农村	134.69	0.00	134.69
2130199	其他农业农村支出	134.69	0.00	134.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云城区市政管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	32.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	32.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	32.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云城区市政管理服务中心

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	2,023.80	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,023.80	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,023.80	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,023.80	2,023.80	0.00	2,023.80	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云城区市政管理服务中心		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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云城区市政管理服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：云城区市政管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云城区市政管理服务中心2024年度总收入2,584.72万元，其中本年收入2,584.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入560.92万元，比上年决算数增加560.92万元，增长100%，上年为0，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,023.8万元，比上年决算数增加2,023.8万元，增长100%，上年为0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

云城区市政管理服务中心2024年度总支出2,584.72万元，其中本年支出2,584.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出32.25万元，比上年决算数增加32.25万元，增长100%，上年为0，不可比。

2. 项目支出2,552.47万元，比上年决算数增加2,552.47万元，增长100%，上年为0，不可比。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云城区市政管理服务中心2024年度财政拨款收入合计2,584.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入560.92万元，比上年决算数增加560.92万元，增长100%；主要变动情况：一是节能环保支出的本年收入增加18万元；二是城乡社区支出的本年收入增加408.23万元；三是农林水支出的本年收入增加134.69万元；；政府性基金预算财政拨款收入2,023.8万元，比上年决算数增加2,023.8万元，增长100%；主要变动情况：城乡社区支出的本年收入增加2,023.8万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云城区市政管理服务中心2024年度财政拨款支出合计2,584.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出560.92万元，比年初预算数增加560.92万元，增长100%；主要变动情况：一是节能环保支出的本年支出增加18万元；二是城乡社区支出的本年支出增加408.23万元；三是农林水支出的本年支出增加134.69万元；；政府性基金预算财政拨款支出2,023.8万元，比年初预算数增加2,023.8万元，增长100%；主要变动情况：城乡社区支出的本年支出增加2,023.8万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

云城区市政管理服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于现有的公务执法用车都是用于机要通讯、应急及日常对城市综合整治方面的执法巡逻工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出32.25万元，比上年决算数增加32.25万元，增长100%。主要增减变动情况是：比上年决算数增加32.25万元，增长100%。主要增减变动情况是：2024年下半年我中心新设立账套，实行独立核算，公务、执法车辆运行经费由财政下拨至我中心使用，故与上年决算数增加32.25万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我中心国有资产由上级单位统一管理，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金134.69万元，占一般公共预算项目支出总额的24.01%；组织对2024年度云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助、乡村清洁行动保洁员补助经费等；0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助”，“乡村清洁行动保洁员补助经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出134.69万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助”，“乡村清洁行动保

洁员补助经费”项目绩效自评。

2个项目绩效自评情况：全年预算数134.69万元，执行数134.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对2024年度云城区农村生活垃圾收运处理工作提升经费补助、乡村清洁行动保洁员补助经费等2个项目开展自评。发现的问题及原因主要是1. 在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。2. 部门预算管理措施不够完善。3. 部门预算绩效培训不足4. 部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。下一步改进措施主要是进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

2个项目绩效自评情况：合格。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。