

2024 年度

青铜峡市市政管理服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责青铜峡市中心城区城市环境卫生清扫、保洁、垃圾收集、清运、处理工作。

2.负责本市中心城区、青铜峡河东、河西地区城市街道路灯及吴青公路路灯正常照明、维修、维护、电费计量核定等管理工作。

3.负责本市中心城区街道下水管道、雨水篦子疏通清掏及城区主要街道下水井盖、井圈维护维修等工作。

4.负责本市中心城区公共厕所冲洗、消毒、灭蝇、保洁、疏通、清掏管护使用工作。

5.负责青铜峡市中心城区区域内机关企事业单位和物业小区垃圾收集、运输处理及垃圾处理费的收缴工作，不断改善垃圾收集工艺，提高城市环境卫生质量。

6.负责本市中心城区城市区域内垃圾压缩站和垃圾无害化处理场等各项环卫基础设施的管护、维修。

二、机构设置

青铜峡市市政管理服务中心隶属于青铜峡市住房和城乡建设局，系财政全额拨款的事业单位，并纳入2024年度部门决算编报范围。中心下设有13个业务部门，分别为：综合科、办公室、收费所、督查室、环治办、路灯队、环卫一

队、环卫二队、环卫三队、环卫四队、机运队、清洁队、青镇所。

截至 2024 年 12 月，中心职工总人数 344 人，其中：正式职工 114 人，聘用编制 1 人，临时工 218 人、公益性岗位安置人员（“4050”人员）11 人。新录用 6 人，退休 6 人，辞职 1 人，调出 2 人。截至年底，编办核定编制数为 137 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31303492.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250000.00	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	3204156.56	八、社会保障和就业支出	38	3909438.45
	9		九、卫生健康支出	39	679411.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23360979.62
	12		十二、农林水支出	42	3900000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	3217835.00
	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	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	34757649.12	本年支出合计	57	35067664.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	526052.24	年末结转和结余	59	216037.25
总计	30	35283701.36	总计	60	35283701.36

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				1	2				3	4	
合计			34757649.12	31553492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3204156.56		
2080505			1582845.92	1582845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			2042456.93	2042456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			284135.60	284135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			679411.04	679411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501			22800964.63	19596808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3204156.56		
2121401			250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130305			1900000.00	1900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999			2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			1484393.00	1484393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			1733442.00	1733442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

金额单位：

元

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	35067664.11	24332664.11	10735000.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582845.92	1582845.92	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2042456.93	2042456.93	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	284135.60	284135.60	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	679411.04	679411.04	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	23110979.62	16525979.62	6585000.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	1900000.00	0.00	1900000.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1484393.00	1484393.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1733442.00	1733442.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31303492.56	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	250000.00	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	3909438.45	3909438.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	679411.04	679411.04	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	19846808.07	19596808.07	250000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3900000.00	3900000.00	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	3217835.00	3217835.00	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
	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	31553492.56	本年支出合计	59	31553492.56	31303492.56	250000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	31553492.56	合计	64	31553492.56	31303492.56	250000.00	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31303492.56	20818492.56	10485000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582845.92	1582845.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2042456.93	2042456.93	0.00
2080801			死亡抚恤	284135.6	284135.6	0.00
2101102			事业单位医疗	679411.04	679411.04	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	19596808.07	13011808.07	6585000.00
2130305			水利工程建设	1900000.00	0.00	1900000.00
2139999			其他农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
2210201			住房公积金	1484393.00	1484393.00	0.00
2210203			购房补贴	1733442.00	1733442.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20304738.48	302	商品和服务支出	95738.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4873924.20	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8675906.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	825013.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1582845.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2042456.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	679411.04	30208	取暖费	95738.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	89788.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1484393.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	418015.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	284135.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	133880.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		20722754.08	公用经费合计					95738.48
合 计			20818492.56					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市市政管理服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 35283701.36 元，支出总计 35283701.36 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2201676.47 元，增长 6.66%，主要原因是市财政安排资金缴纳职工 2016 年 7 月-2017 年 12 月职业年金，导致人员经费收入增加、支出总计增加 2201676.47 元，增长 6.66%，主要原因是市财政安排资金缴纳职工 2016 年 7 月-2017 年 12 月职业年金，导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34757649.12元，其中：财政拨款收入31553492.56元，占90.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3204156.56元，占9.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35067664.11 元，其中：基本支出 24332664.11 元，占 69.39%；项目支出 10735000 元，占 30.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 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 31553492.56 元，支出总计 31553492.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 2292792.19 元，增长 7.84%，主要原因是市财政安排资金缴纳职工 2016 年 7 月-2017 年 12 月职业年金，导致人员经费收入增加。财政拨款支出总计增加 2292792.19 元，增长 7.84%，主要原因是市财政安排资金缴纳职工 2016 年 7 月-2017 年 12 月职业年金，导致人员经费支出增加。

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 31303492.56 元，占本年支出合计的 99.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2042792.19 元，增长 6.98%，主要原因是市财政安排资金缴纳职工 2016 年 7 月-2017 年 12 月职业年金，导致人员经费支出增加。

(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 31303492.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 3909438.45 元，占 12.49%；卫生健康(类)支出 679411.04 元，占 2.17%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 19596808.07 元，占 62.6%；

资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3900000 元，占 12.46%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3217835 元，占 10.28%。

（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 26284824.85 元，支出决算为 31303492.56 元，完成年初预算的 119.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出较预算增加；二是增加农林水支出；三是住房保障支出较预算增加；其中：

1.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 1827716.65 元，支出决算为 1582845.92 元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 6 人，辞职 1 人，调出 2 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 913858.33 元，支出决算为 2042456.93 元，完成年初预算的 223.5%，决算数大于预算数的主要原因是市财政安排资金缴纳职工 2016 年 7 月-2017 年 12 月职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 284135.6 元，完成年初预算

的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职职工杨随林，退休职工王华、徐海去世，支付死亡抚恤金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1005244.16 元，支出决算为 679411.04 元，完成年初预算的 67.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 6 人，辞职 1 人，调出 2 人。

5.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 20835691.72 元，支出决算为 19596808.07 元，完成年初预算的 94.05%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休 6 人，辞职 1 人，调出 2 人，人员经费减少。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1900000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政安排资金支付环卫临时工工资及单位运行经费。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政安排资金支付环卫临时工工资。

8.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 1702313.99 元，支出决算为 1484393 元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因

是本年度退休 6 人，辞职 1 人，调出 2 人。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1733442 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政安排资金发放职工 2017 年、2022 年职工住房补贴。

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 20818492.56 元，其中：人员经费 20722754.08 元，公用经费 95738.48 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出26833636.24元，较2024年度年初预算数增加6943189.87元，增长34.91%，主要原因是1、市财政安排资金缴纳职工2016年7月-2017年12月职业年金；2、市财政安排资金发放职工2017年、2022年职工住房补贴；较2023年度决算数增加2173610.06元，增长8.81%，主要原因是市财政安排资金缴纳职工2016年7月-2017年12月职业年金。

2.商品和服务支出95738.48元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是商品和服务支出主要用于取暖费支出；较2023年度决算数减少4264391.11元，降低97.8%，主要原因是2023年特定类项目支出计入基本支出。

3.对个人和家庭的补助418015.6元，较2024年度年初预算数增加406975.6元，增长3686.37%，主要原因是1、

本年度在职职工杨随林，退休职工王华、徐海去世，支付死亡抚恤金，预算未安排；2、驻村工作人员工作补贴计入生活补贴，预算计入津贴补贴；较2023年度决算数增加207081元，增长98.17%，主要原因是本年度在职职工杨随林，退休职工王华、徐海去世，增加死亡抚恤金支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2023年度决算数减少29610元，降低100%，主要原因是本年度无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是本年度无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位无国内公务接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无国（境）外接待费支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出250000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加250000元，增长0%，主要原因是：是财政拨单位运行经费。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0元，支出决算

为 250000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度市财政安排资金支付路灯电费及运行车辆燃油费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元,支出具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出4249431.12元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、专用材料费、专用燃料费等支出，比2023年度减少110698.47元，下降2.54%。主要原因是：维修（护）费较2023年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度青铜峡市市政管理服务中心政府采购支出总额 504931.25 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 504931.25 元。授予中小企业合同金额 341941.67 元，占政府采购支出总额的 67.72%，其中：授予小微企业合同金额 341941.67 元，占政府采购支出总额的 67.72%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1524.82 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般

公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市市政管理服务中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 264 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“（1）公厕运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公厕运行维护费”项目自评得分为 100 分。“（2）环卫工人早餐费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人早餐费”项目自评得分为 98 分。“（3）市政运行费（车辆运行费及电费）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“市政运行费（车辆运行费及电费）”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：由于近两年对环卫作业高标准的要求以及对陈旧的环卫设施的更换及维护，导致每年的预算经费根本无法保障单位正常工作的运行。下一步改进措施：希望财政在每年的预算资金上能考虑单位实际情况，在经费上能给予最大的支持。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。