

2024年度邵东市市政公用设施管理站 部门决算

目 录

第一部分 邵东市市政公用设施管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵东市市政公用设施管理站部门概况

一、部门职责

邵东市市政公用设施管理站的主要职责是：

1、承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收；负责市政设施维修养护（其中道路为中修以下）工程的立项设计施工管理；负责城市道路挖掘管理；负责城市亮化规划计划（不含新建道路、桥梁和基础设施）、建设和维修养护管理；负责城区防汛工作。

2、负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

3、负责编报城市市政公用的年度资金使用计划，按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费，并负责资金的日常管理、使用和内部审计；负责市政公用行业的统计工作。

4、负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理；负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等；负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

5、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵东市市政公用设施管理站为财政全额拨款事业单位，全额拨款事业编制为5名，在编人员5人。其中主任一名，副主任一名。根据以上职责和三定方案所设编制，内设股室4个：办公室、财务室、监察组、路灯组。

（二）决算单位构成

邵东市市政公用设施管理站 2024 年部门决算汇总公开单位构成
包括：邵东市市政公用设施管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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	134.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.77
	9		九、卫生健康支出	39	1.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	78.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	134.32	本年支出合计	57	134.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	134.32	总计	60	134.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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	134.32	134.32					
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77					
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	78.31	78.31					
21201	城乡社区管理事务	78.31	78.31					
2120101	行政运行	44.48	44.48					
2120102	一般行政管理事务	2.30	2.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.53	31.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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
221	住房保障支出	45.73	45.73					
22101	保障性安居工程支出	45.73	45.73					
2210103	棚户区改造	45.73	45.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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	134.32	64.37	69.95			
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77				
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
212	城乡社区支出	78.31	54.09	24.22			
21201	城乡社区管理事务	78.31	54.09	24.22			
2120101	行政运行	44.48	44.48				
2120102	一般行政管理事务	2.30		2.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.53	9.61	21.92			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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
221	住房保障支出	45.73		45.73			
22101	保障性安居工程支出	45.73		45.73			
2210103	棚户区改造	45.73		45.73			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵东市市政公用设施管理站

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	134.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.77	8.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.31	78.31		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.73	45.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵东市市政公用设施管理站

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	134.32	本年支出合计	59	134.32	134.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	134.32	总计	64	134.32	134.32		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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	134.32	64.37	69.95
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
212	城乡社区支出	78.31	54.09	24.22
21201	城乡社区管理事务	78.31	54.09	24.22
2120101	行政运行	44.48	44.48	
2120102	一般行政管理事务	2.30		2.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.53	9.61	21.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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
221	住房保障支出	45.73		45.73
22101	保障性安居工程支出	45.73		45.73
2210103	棚户区改造	45.73		45.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.62	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.48	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	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	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	39999	其他支出	
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	53.62					公用经费合计	10.75

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
3. 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

部门：邵东市市政公用设施管理站

金额单位：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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

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

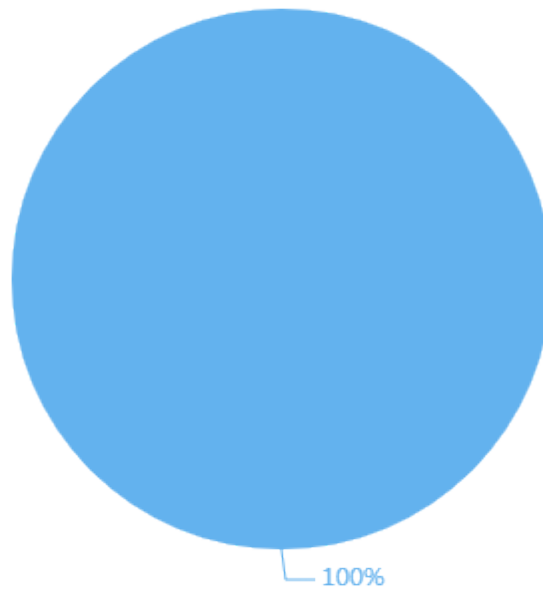
2024 年度收、支总计 134.32 万元，与上年相比减少 501.74 万元，下降 78.88%。主要是因为住房保障支出减少 521.6 万元。2023 年住房保障支出 567.33 万元主要包含解放路周边棚户区改造配套设施建设款 120 万元、建设路周边棚户区改造配套设施建设款 150.36 万元、机械厂周边棚户区改造配套设施建设款 183.27 万元、果品公司家属院周边棚户区改造配套设施建设款 113.69 万元等，2024 年住房保障支出 45.73 万元主要是解放路周边棚户区改造配套设施建设款。支付的棚户区改造项目款减少，所以财政拨款收入和支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 134.32 万元，其中：财政拨款收入 134.32 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

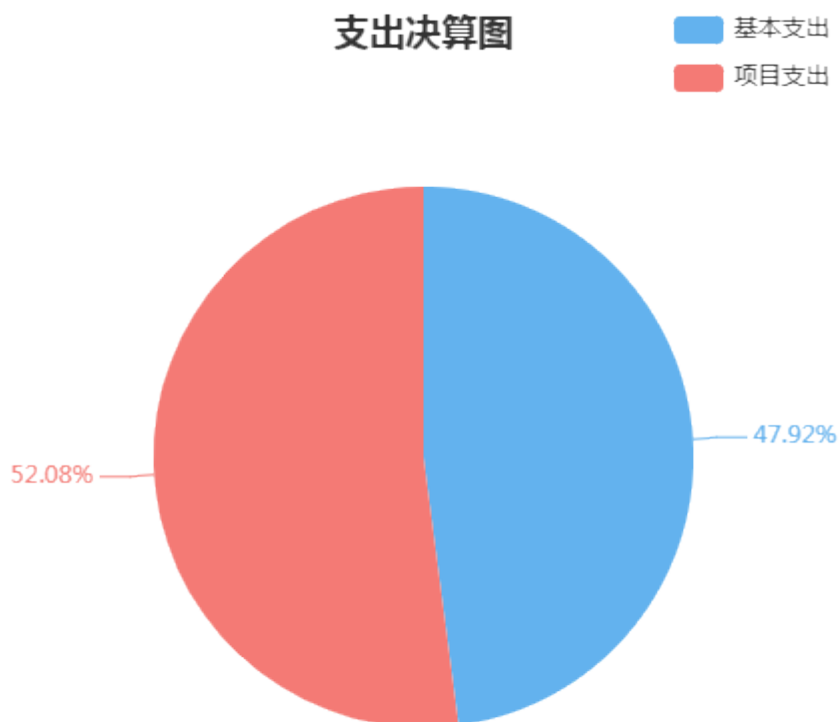
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 134.32 万元，其中：基本支出 64.37 万元，占 47.92%；项目支出 69.95 万元，占 52.08%；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%。

支出决算图



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 134.32 万元，与上年相比，减少 501.74 万元，下降 78.88%。主要是因为住房保障支出减少 521.6 万元。2023 年住房保障支出 567.33 万元主要包含解放路周边棚户区改造配套设施建设款 120 万元、建设路周边棚户区改造配套设施建设款 150.36 万元、机械厂周边棚户区改造配套设施建设款 183.27 万元、果品公司家属院周边棚户区改造配套设施建设款 113.69 万元等，2024 年住房保障支出 45.73 万元主要是解放路周边棚户区改造配套设施建设款。支付的棚户区改造项目款减少，所以财政拨款收入和支出均减少。

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 年度财政拨款支出 134.32 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 501.74 万元，下降 78.88%。主要是因为住房保障支出减少 521.6 万元。2023 年住房保障支出 567.33 万元主要包含解放路周边棚户区改造配套设施建设款 120 万元、建设路周边棚户区改造配套设施建设款 150.36 万元、机械厂周边棚户区改造配套设施建设款 183.27 万元、果品公司家属院周边棚户区改造配套设施建设款 113.69 万元等，2024 年住房保障支出 45.73 万元主要是解放路周边棚户区改造配套设施建设款。支付的棚户区改造项目款减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 134.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.77 万元，占比 6.53%；卫生健康支出（类）1.50 万元，占比 1.12%；城乡社区支出（类）78.31 万元，占比 58.30%；住房保障支出（类）45.73 万元，占比 34.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 80.73 万元，支出决算数为 134.32 万元，完成年初预算的 166.38%，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 5.56 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 152.70%，决算数大于预算数主要原因是：在职人员增多一人，养老保

险缴费增多。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 42.74 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数大于预算数主要原因是：在职人员增多一人，开支增多。

6、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 4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 57.50%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

7、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 22 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 143.32%，决算数大于预算数主要原因是：在职人员增多一人，开支增多；工作任务重，开支增多。

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为 4.65 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 983.44%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未做足，主要是支付解放路周边棚户区改造配套设施建设款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 64.37 万元，其中：

人员经费 53.62 万元，占基本支出的 83.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.75 万元，占基本支出的 16.70%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

主要原因是未做预算也未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支。2024 年度邵东市市政公用设施管理站更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开

支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未做预算也未发生该项开支。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 44.48 万元，年初预算数 42.74 万元，比年初预算增加 1.74 万元，增加 4.07%，主要原因是：2024 年在职人员增多一人，支出增大。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.04 万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训培训，人数 5 人，内容为事业单位工作人员职业能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 26 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 26 万元，占一般公共预算支出总额的 19.36%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保

险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 80.73 万元，执行数 134.32 万元，完成预算的 166.38%，绩效自评得分 95.14 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

1、积极认真履行本职职能，大力加强市政公用基础设施日常监管。本单位按照主管部门邵东市住房和城乡建设局的工作指示和要求，进一步加大对市政公用基础设施的日常监管力度。市政巡查人员严格按照一天一次巡查的要求，认真做好辖区内主次干道市政公用基础设施的巡查与监督工作。同时在利用现有人员、车辆进行巡查的基础上，充分利用县长热线、县长信箱、投诉电话、上门来访等多种形式，随时接受居民来电咨询和投诉，对巡查中发现及群众通过其他渠道反映的井盖缺失、护栏破损、路面深坑等问题及时处置和维护，方便居民日常出行。2、强化城区市政公用基础设施管理维护，有效提升城区居生活幸福指数。对辖区内主次干道市政公用基础设施实行常态化、信息化管理和精细化维护，确保城区市政公用基础设施完好，城区市容市貌更加整洁美观，有效助力了全市创文创卫的复审复评工作，提升了城区居民满意度和生活幸福指数。发现的主要问题及原因：1、巡查维护人员不足，资金严重短缺。随着城市面积增大，新的市政公用基础设施维护区域和数量增加，老市政公用基础设施日益老化，人员巡查和维护工作量日益加大，维护资金也随之增多，造成市政公用基础设施的

巡查、信息化管理人员严重不足，维护资金难以及时到位。2、存在个别法律意识淡漠、公共道德欠缺的不法分子趁无人或夜晚时候人为破坏市政公用基础设施，比如花木箱、交通护栏等被碰撞拆卸、公共汽车等候亭玻璃被砸碎损坏等现象，巡查发现后追查到责任人比较困难。

下一步改进措施：2024 年我站的市政公用基础设施的巡查、管理和维护工作在全体干部职工的共同努力下，已经完成了全年工作任务，达到了年初预算的绩效目标，较好的履行了单位职责。本单位将进一步加强经费预决算管理，细化做实整体支出和项目支出的绩效目标任务，全力做到任何支出都有预算有绩效有监管的执行；定期组织人员业务培训，提升巡察及维护人员业务能力和设施维护水准。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。邵东市市政公用设施管理站对 2024 年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，从整体情况来看，我站严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件