

2024年度安化县城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分 安化县城市管理和综合执法局概况

- 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

安化县城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

安化县城市管理和综合执法局的主要职责是：

安化县城市管理和综合执法局为县人民政府工作部门，其主要职责：负责县城区城市公共市政设施和道路照明设施的规划、建设、维护、管理工作；负责城区园林绿化的规划、设计、管理和园林设施的建设、维护、管理工作；负责县城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置；负责县城区建筑垃圾的处置和管理工作；负责县城区环卫设施的建设和管理工作；参与城市燃气开发利用、规划、管理和监督，行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县城区建筑施工管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2024 年本单位由安化县城市管理和综合执法局执法大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所四个所属二级机构组成。

（二）决算单位构成

安化县城市管理和综合执法局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,081.43	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	8,000.00	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	0.85
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	372.78	八、社会保障和就业支出	38	124.21
	9		九、卫生健康支出	39	51.01
	10		十、节能环保支出	40	2,337.70
	11		十一、城乡社区支出	41	6,652.69
	12		十二、农林水支出	42	31.97
	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	86.94
	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	36.20
	23		二十三、其他支出	53	8,132.64
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	17,454.21	本年支出合计	57	17,454.21
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	17,454.21	总计	60	17,454.21

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	17,454.21	17,081.43					372.78
206	科学技术支出	0.85	0.85					
20699	其他科学技术支出	0.85	0.85					
2069999	其他科学技术支出	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21					
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.92	115.92					
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	51.01	51.01					
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01					
2101101	行政单位医疗	51.01	51.01					
211	节能环保支出	2,337.70	2,337.70					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110304	固体废弃物与化学品	500.00	500.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
21199	其他节能环保支出	1,837.70	1,837.70					
2119999	其他节能环保支出	1,837.70	1,837.70					
212	城乡社区支出	6,652.69	6,412.55					240.14
21201	城乡社区管理事务	6,332.68	6,092.54					240.14
2120101	行政运行	1,303.72	1,303.72					
2120102	一般行政管理事务	4,401.91	4,401.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.05	386.91					240.14
21205	城乡社区环境卫生	300.01	300.01					
2120501	城乡社区环境卫生	300.01	300.01					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	31.97	31.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.97	31.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.97	31.97					
221	住房保障支出	86.94	86.94					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
22102	住房改革支出	86.94	86.94					
2210201	住房公积金	86.94	86.94					
224	灾害防治及应急管理支出	36.20	36.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.20	36.20					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.20	36.20					
229	其他支出	8,132.64	8,000.00					132.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8,000.00	8,000.00					
22999	其他支出	132.64						132.64
2299999	其他支出	132.64						132.64

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	17,454.21	2,123.82	15,330.39			
206	科学技术支出	0.85		0.85			
20699	其他科学技术支出	0.85		0.85			
2069999	其他科学技术支出	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21				
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.92	115.92				
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	51.01	51.01				
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01				
2101101	行政单位医疗	51.01	51.01				
211	节能环保支出	2,337.70		2,337.70			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110304	固体废弃物与化学品	500.00		500.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
21199	其他节能环保支出	1,837.70		1,837.70			
2119999	其他节能环保支出	1,837.70		1,837.70			
212	城乡社区支出	6,652.69	1,817.68	4,835.01			
21201	城乡社区管理事务	6,332.68	1,817.68	4,515.00			
2120101	行政运行	1,303.72	1,303.72				
2120102	一般行政管理事务	4,401.91		4,401.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.05	513.96	113.09			
21205	城乡社区环境卫生	300.01		300.01			
2120501	城乡社区环境卫生	300.01		300.01			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	31.97		31.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.97		31.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.97		31.97			
221	住房保障支出	86.94	86.94				

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
22102	住房改革支出	86.94	86.94				
2210201	住房公积金	86.94	86.94				
224	灾害防治及应急管理支出	36.20		36.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.20		36.20			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.20		36.20			
229	其他支出	8,132.64	43.98	8,088.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
22999	其他支出	132.64	43.98	88.66			
2299999	其他支出	132.64	43.98	88.66			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,081.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	0.85	0.85		
	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	124.21	124.21		
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01		
	10		十、节能环保支出	42	2,337.70	2,337.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,412.55	6,412.55		
	12		十二、农林水支出	44	31.97	31.97		
	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	86.94	86.94		
	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	36.20	36.20		
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	17,081.43	本年支出合计	59	17,081.43	9,081.43	8,000.00	
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	17,081.43	总计	64	17,081.43	9,081.43	8,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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	9,081.43	1,879.58	7,201.85
206	科学技术支出	0.85		0.85
20699	其他科学技术支出	0.85		0.85
2069999	其他科学技术支出	0.85		0.85
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.92	115.92	
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	51.01	51.01	
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	
2101101	行政单位医疗	51.01	51.01	
211	节能环保支出	2,337.70		2,337.70
21103	污染防治	500.00		500.00
2110304	固体废弃物与化学品	500.00		500.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
21199	其他节能环保支出	1,837.70		1,837.70
2119999	其他节能环保支出	1,837.70		1,837.70
212	城乡社区支出	6,412.55	1,617.42	4,795.13
21201	城乡社区管理事务	6,092.54	1,617.42	4,475.12
2120101	行政运行	1,303.72	1,303.72	
2120102	一般行政管理事务	4,401.91		4,401.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.91	313.70	73.21
21205	城乡社区环境卫生	300.01		300.01
2120501	城乡社区环境卫生	300.01		300.01
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	31.97		31.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.97		31.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.97		31.97
221	住房保障支出	86.94	86.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
22102	住房改革支出	86.94	86.94	
2210201	住房公积金	86.94	86.94	
224	灾害防治及应急管理支出	36.20		36.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.20		36.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.20		36.20

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。

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：安化县城市管理和综合执法局

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	1,687.58	302	商品和服务支出	138.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.51	30201	办公费	34.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.35	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.02	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	25.35
30106	伙食补助费	54.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.38	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	25.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.89	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.56	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.00	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	27.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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	24.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.82	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。

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：安化县城市管理和综合执法局

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	2.64	30239	其他交通费用		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	5.54			
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
	人员经费合计	1,715.37					公用经费合计	164.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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			8,000.00	8,000.00		8,000.00	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县城市管理和综合执法局

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
1.04					1.04	1.04					1.04

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。

第三部分

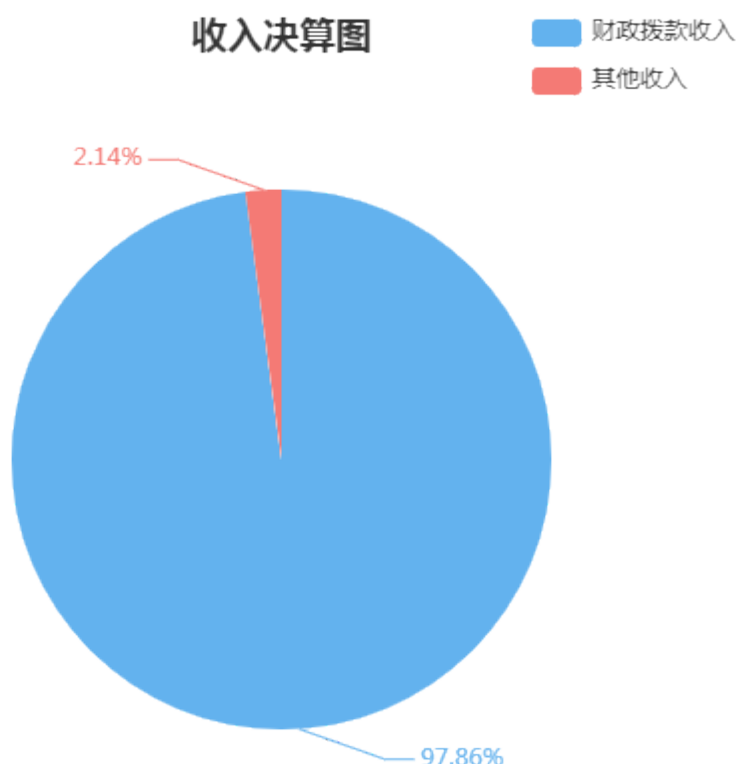
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 17454.21 万元，与上年相比减少 12.23 万元，下降 0.07%。主要是因为由于财政资金紧缩。

二、收入决算情况说明

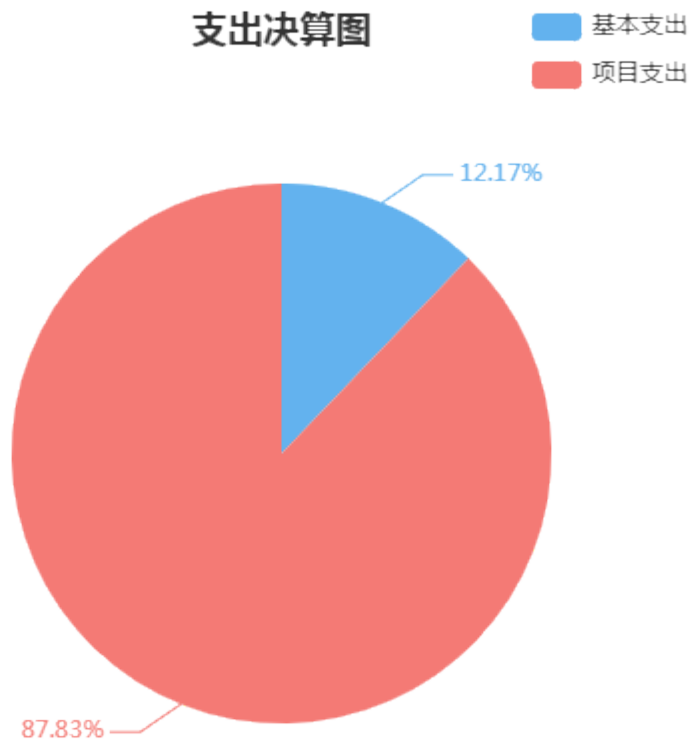
2024 年度收入合计 17454.21 万元，其中：财政拨款收入 17081.43 万元，占 97.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 372.78 万元，占 2.14%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17454.21 万元，其中：基本支出 2123.82 万元，占 12.17%；项目支出 15330.39 万元，占 87.83%；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%。



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 17081.43 万元，与上年相比，减少 298.60 万元，下降 1.72%。主要是因为由于财政资金紧缩。

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 9081.43 万元，占本年支出合计的 52.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 298.60 万元，下降 3.18%。主要是因为由于财政资金紧缩。

（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 9081.43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.85 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）124.21 万元，占比 1.37%；卫生健康支出（类）51.01 万元，占比 0.56%；节能环保支出（类）2337.70 万元，占比 25.74%；城乡社区支出（类）6412.55 万元，占比 70.61%；农林水支出（类）31.97 万元，占比 0.35%；住房保障支出（类）86.94 万元，占比 0.96%；灾害防治及应急管理支出（类）36.20 万元，占比 0.40%。

（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 5462.62 万元，支出决算数为 9081.43 万元，完成年初预算的 166.25%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余。

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 115.92 万元，支出决算为 115.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.29 万元，支出决算为 8.29 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)行政单位医疗(项)。

年初预算为 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

6、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1837.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

7、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 855.96 万元，支出决算为 1303.72 万元，完成年初预算的 152.31%，决算数大于预算数主要原因是：年中非税收入返还。

8、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 4344.5 万元，支出决算为 4401.91 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加。

9、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 386.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中非税

收入返还。

10、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 0 万元，支出决算为 300.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

13、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 86.94 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 100%。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

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 1879.58 万元，其中：

人员经费 1715.37 万元，占基本支出的 91.26%，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 164.22 万元，占基本支出的 8.74%，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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是紧缩财政开支，与上年相比减少 3.20 万元，下降 75.47%，减少的主要原因是紧缩财政开支。

（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，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。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，主要原因是本单位无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置。2024 年度安化县城市管理和综合执法局更新公务用车 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，主要原因是本单位无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。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 0 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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是紧缩财政开支，与上年相比减少 3.20 万元，下降 75.47%，减少的主要原因是紧缩财政开支。2024 年度共接待来访团组 10 个，来宾 90 人次，主要是业务交流及学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 8000.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8000.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8000.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因智慧停车场建设项目，预算跟随调整。

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 164.22 万元，年初预算数 56.32 万元，比年初预算增加 107.90 万元，增加 191.58%，主要原因是：年中非税收入返还。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.43 万元，用于召开垃圾分类工作会议，人数 50 人，内容为垃圾分类工作会议；开支培训费 3.11 万元，用于开展垃圾分类及执法人员培训，人数 181 人，内容为垃圾分类及执法人员业务培训。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 1016.87 万元，其中：政府采购货物支出 178.15 万元、政府采购工程支出 280.7 万元、政府采购

服务支出 558.02 万元。授予中小企业合同金额 416.92 万元，占政府采购支出总额的 41.00%，其中：授予小微企业合同金额 599.95 万元，占政府采购支出总额的 59.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35%。

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 21 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是业务用车；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 4 个，共涉及资金 15201.85 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 7201.85 万元，占一般公共预算支出总额的 79.30%；政府性基金预算项目 1 个 8000 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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。组织对所属单位 2024 年度环卫一体化、垃圾场整改及渗滤液处理、市政设施维修维护、智慧停车场建设等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7201.85 万元，政府性基金预算支出 8000 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 3 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 15201.85 万元。

（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 17141.16 万元，执行数 17081.43 万元，完成预算的 99.65%，绩效自评得分 9.97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：保障人员支出和单位正常运转；认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。具体如下：1、以“创建全国文明城市”为目标，全面提升城市管理水平；2、抓好智慧停车系统项目建设，化解停车难问题；3、抓好环卫扩面自营，实现县城区环卫、市政、绿化、亮化全覆盖；4、争取垃圾分类工作实现新突破；5、做好垃圾场封场工程决算及垃圾场渗滤液运营服务；6、进一步规范背街小巷、人行道、校园周边、农贸市场秩序管理工作。发现的主要问题及原因：1、部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。2、由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此预算执行的准确性还存在一定程度上的偏差。下一步改进措施：1、强化预算编制工作，提高预算编制的质量。2、对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。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 4 个重大项目事前绩效评估，其中，4 个项目评估通过，涉及资金 15201.85 万元，0 个项目评估不

通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。见绩效评价报告。

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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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。

25. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 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。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

32. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件