2024年度莒县公用事业管理服务中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

莒县公用事业管理服务中心是县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行公用事业相关行业法律法规，配合拟订相关地方性法规和规章；研究提出公用事业管理相关行业重大问题的政策建议。

（二）承担城市道路、桥梁、管线、燃热、照明等市政公用设施、市容环境、园林绿化及城市供水、节水、污水治理的组织协调、分类指导、考核评估等相关事务性、服务性工作。

（三）承担全县园林、环卫、供水、排水、燃气、供热等公用事业行业发展的服务保障、技术指导等工作。

（四）配合拟订相关行业服务质量和服务规范评价标准、产品价格和服务标准；配合拟订有关经济政策和调控措施。

（五）配合实施城市道路改造提升、绿化、亮化、环卫、排水、城市防汛防雪等项目，承担供水、燃气、热力管网建设指导服务工作。

（六）承担“精致城市”建设管理推进服务工作。

（七）承担公用事业安全生产服务相关工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科、财务科、政策法规服务科、市容环境服务科、市政设施管理服务科、节排水管理服务科、燃气热力服务科、城乡环卫一体化服务科、城市精细化管理服务科、沭河公园管理服务科、安全技术服务科、物资设备服务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　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	1,310.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,220.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	159.98
	9		九、卫生健康支出	40	48.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,224.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,530.52	**本年支出合计**	58	9,530.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,530.52	**总计**	62	9,530.52

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

公开02表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	9,530.52	9,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,224.99	9,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.79	1,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,004.79	1,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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	5,842.22	5,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,019.44	5,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	822.77	822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,277.98	2,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,277.98	2,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.28	97.28	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

公开03表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	9,530.52	1,310.32	8,220.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,224.99	1,004.79	8,220.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.79	1,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,004.79	1,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,842.22	0.00	5,842.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,019.44	0.00	5,019.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	822.77	0.00	822.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.28	97.28	0.00	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

公开04表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　金额单位：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	1,310.32	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	8,220.20	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	159.98	159.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.27	48.27	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	9,224.99	1,004.79	8,220.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	97.28	97.28	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	9,530.52	本年支出合计	59	9,530.52	1,310.32	8,220.20	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	9,530.52	总计	64	9,530.52	1,310.32	8,220.20	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

公开05表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,310.32	1,310.32	0.00
208	社会保障和就业支出	159.98	159.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.98	159.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33	0.00
210	卫生健康支出	48.27	48.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	0.00
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27	0.00
212	城乡社区支出	1,004.79	1,004.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.79	1,004.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,004.79	1,004.79	0.00
221	住房保障支出	97.28	97.28	0.00
22102	住房改革支出	97.28	97.28	0.00
2210201	住房公积金	97.28	97.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,210.23	302	商品和服务支出	42.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.55	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.65	30206	电费	4.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.33	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.11	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.47	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1,267.35	公用经费合计					42.97

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

公开07表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　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
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		0.00	8,220.20	8,220.20	0.00	8,220.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,220.20	8,220.20	0.00	8,220.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,842.22	5,842.22	0.00	5,842.22	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5,019.44	5,019.44	0.00	5,019.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	822.77	822.77	0.00	822.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,277.98	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,277.98	2,277.98	0.00	2,277.98	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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

单位：日照市莒县公用事业管理服务中心　　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
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,530.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,067.02万元，下降17.82%。主要是项目支出按进度拨付，政府性基金收支减少。

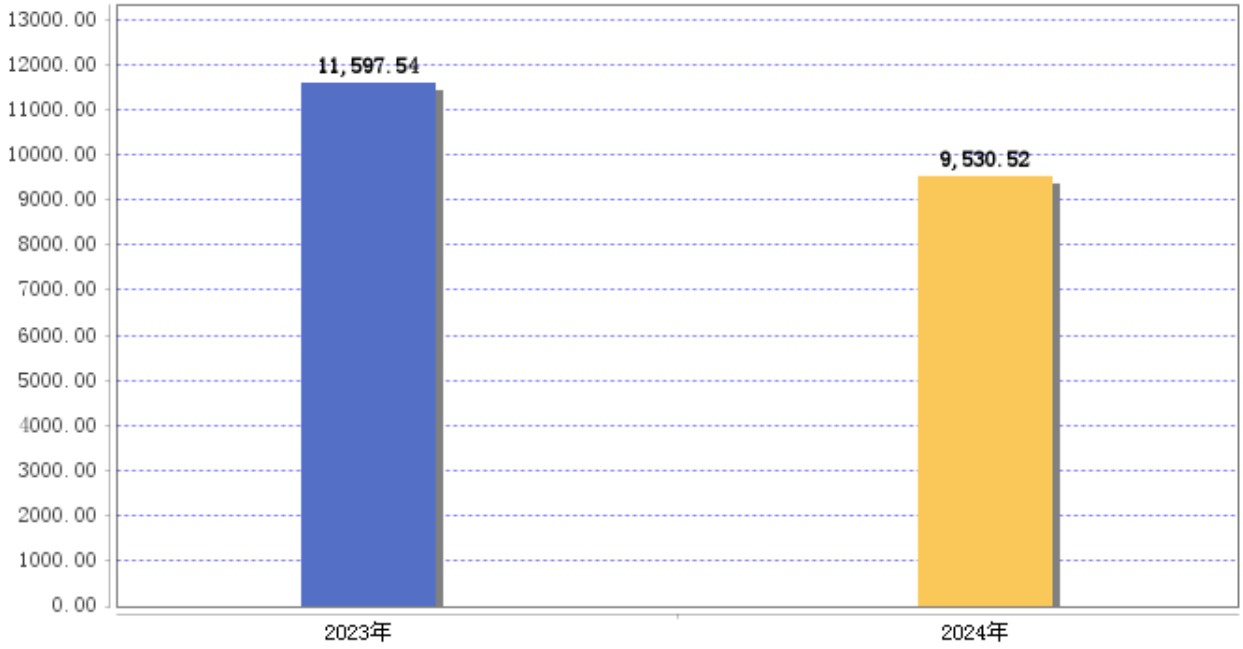

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,530.52万元，其中：财政拨款收入9,530.52万元，占100%。

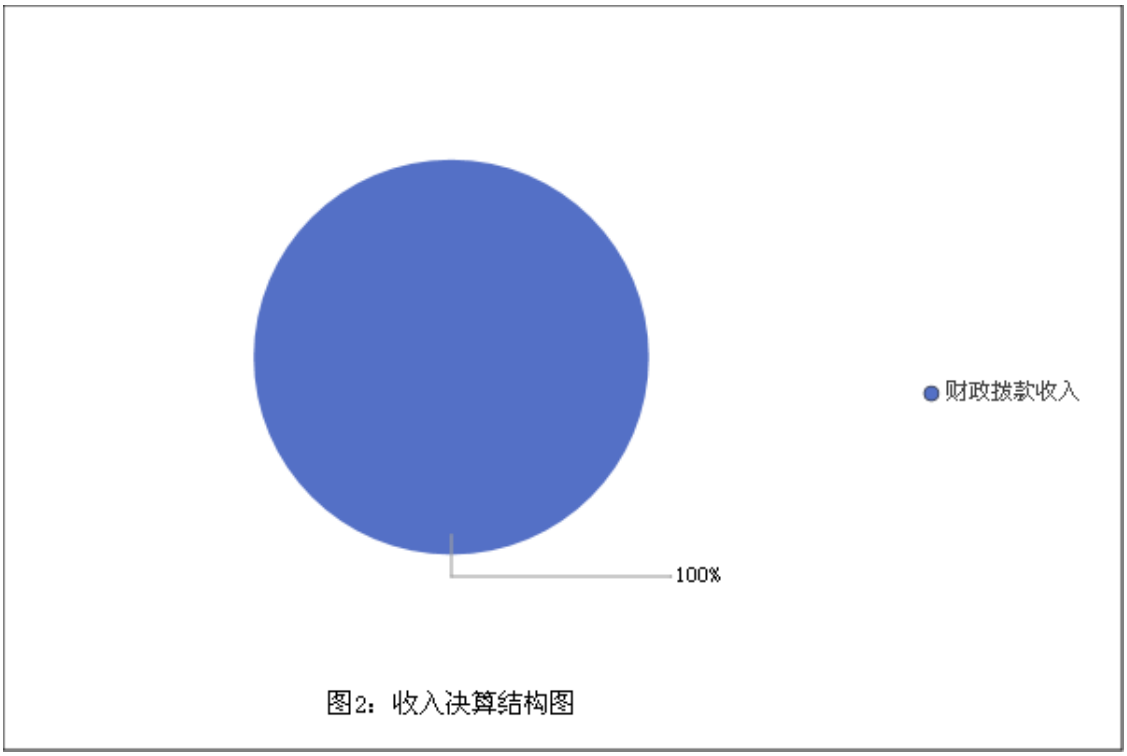

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,530.52万元。与2023年度相比，减少2,067.02万元，下降17.82%。主要是项目支出按进度拨付，政府性基金收支减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,530.52万元，其中：基本支出1,310.32万元，占13.75%；项目支出8,220.2万元，占86.25%。

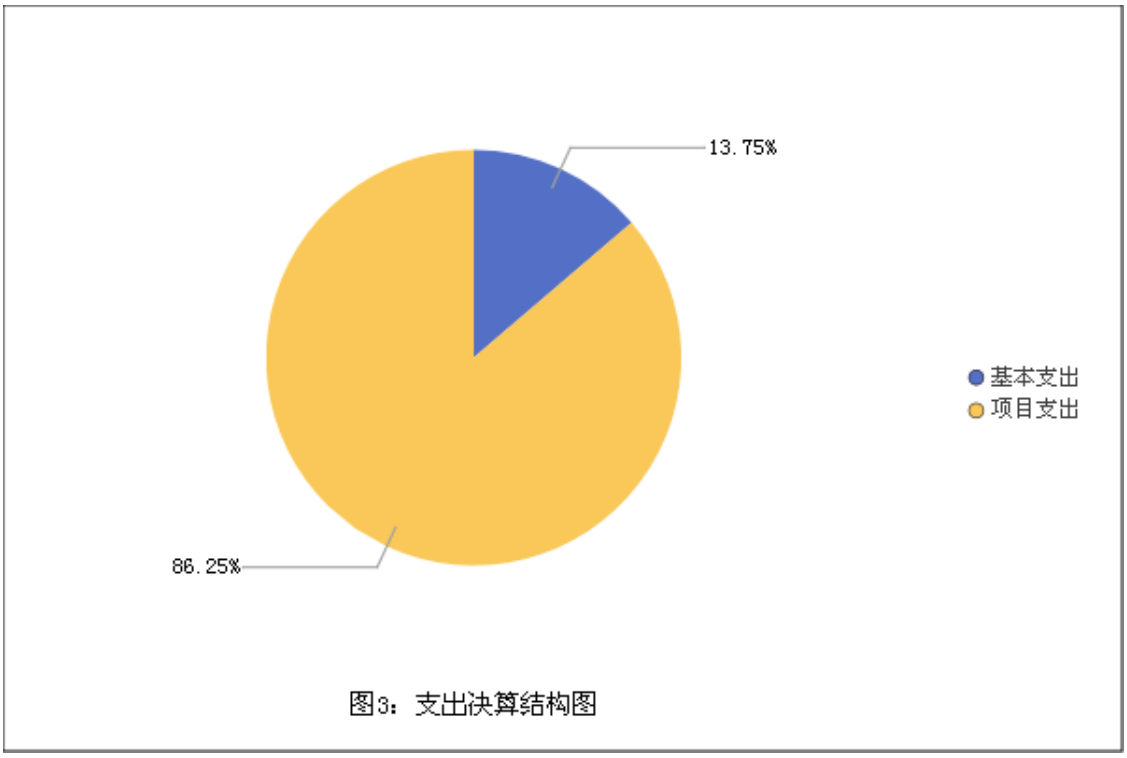

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,310.32万元。与2023年度相比，减少268.74万元，下降17.02%。主要是人员减少相应的人员经费、公用经费支出减少。

2、项目支出8,220.2万元。与2023年度相比，减少1,798.28万元，下降17.95%。主要是项目支出按进度拨付，政府性基金收支减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入支出。

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、支总计均为9,530.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,067.02万元，下降17.82%。主要是人员减少相应的人员经费、公用经费支出减少；项目支出按进度拨付，政府性基金收支减少。。

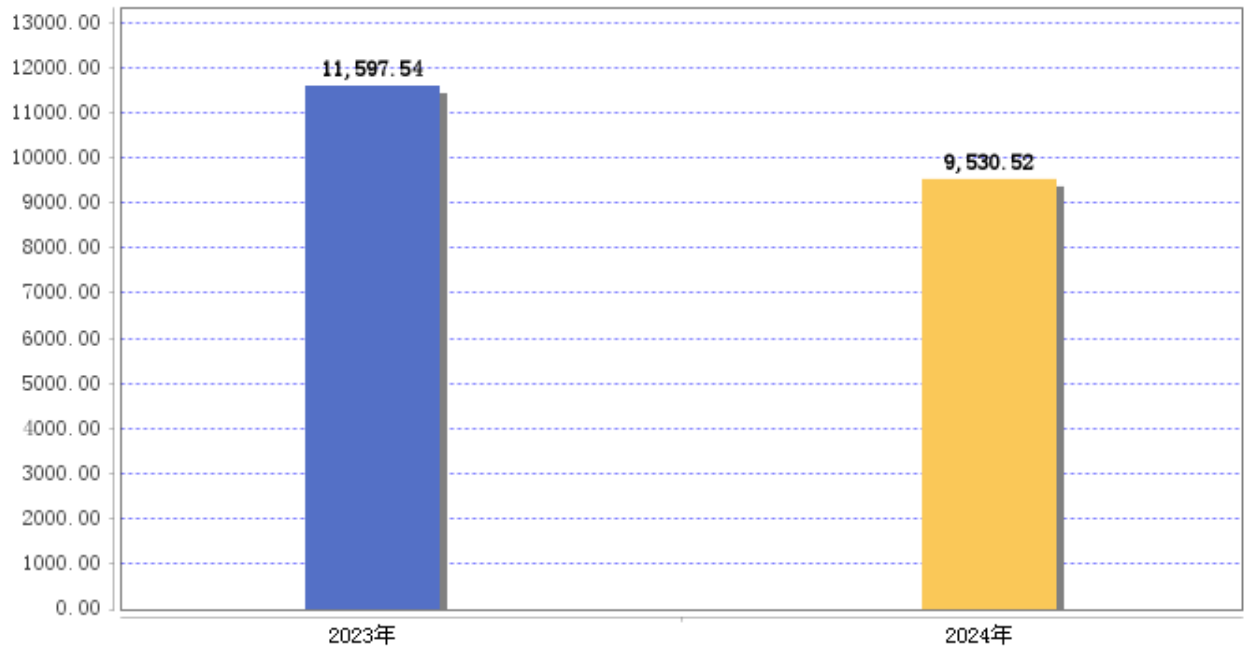

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,310.32万元，占本年支出合计的13.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.74万元，下降17.02%。主要是人员减少相应的人员经费、公用经费支出减少。

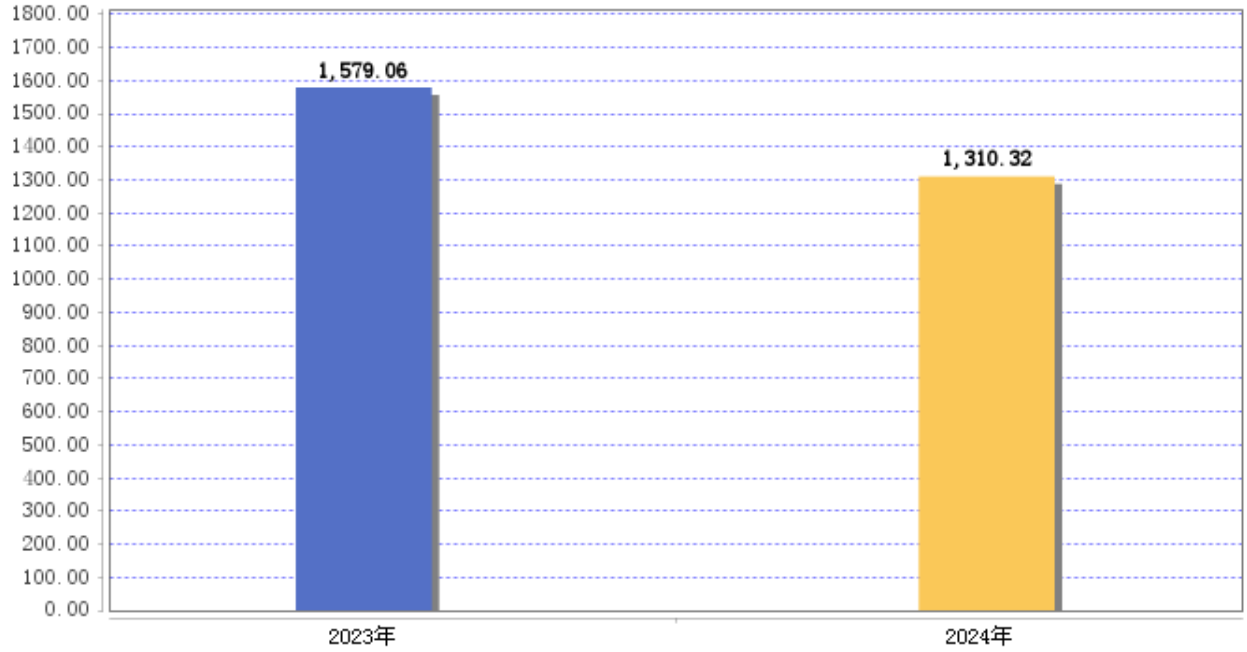

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,310.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出159.98万元，占12.21%；卫生健康支出（类）支出48.27万元，占3.68%；城乡社区支出（类）支出1,004.79万元，占76.68%；住房保障支出（类）支出97.28万元，占7.43%。

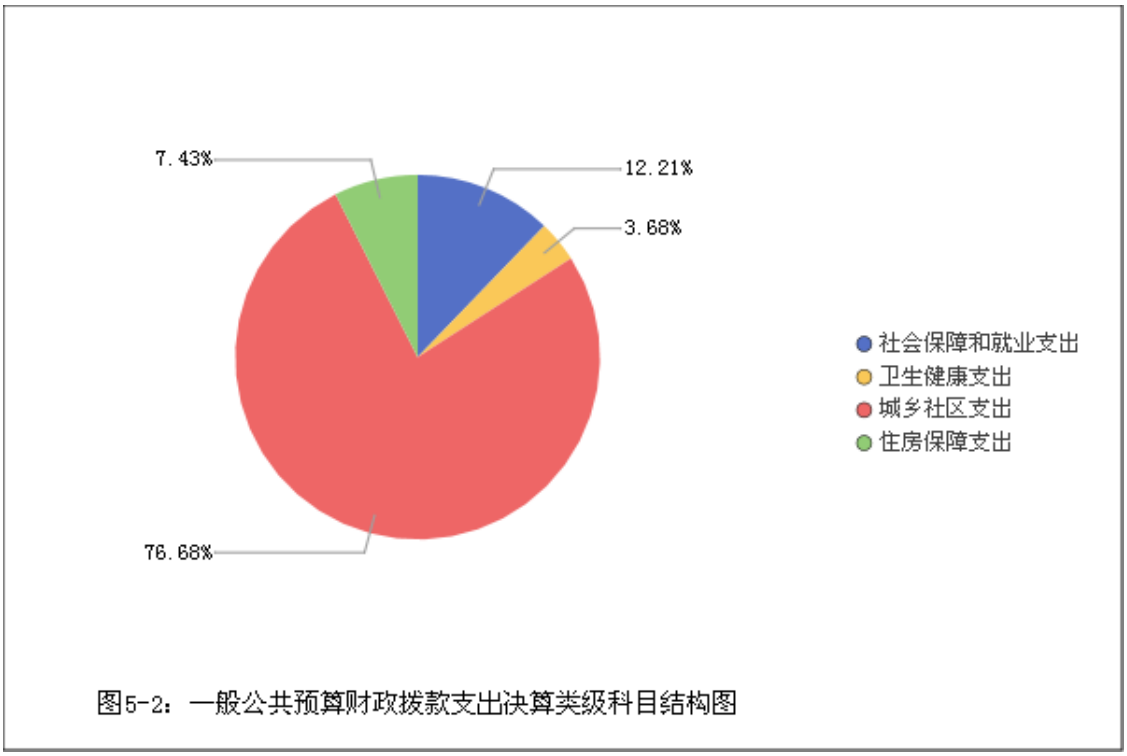

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,302.55万元，支出决算数为1,310.32万元，完成年初预算数的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费工资调整。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）。年初预算数为107.12万元，支出决算数为106.65万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

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）。年初预算数为52.77万元，支出决算数为53.33万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为46.28万元，支出决算数为48.27万元，完成年初预算的

104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

4、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）。年初预算数为1,004.79万元，支出决算数为1,004.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为96.14万元，支出决算数为97.28万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

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决算1,310.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,267.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费42.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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8,220.2万元，本年支出8,220.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为5,019.44万元，支出决算数为5,019.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为822.77万元，支出决算数为822.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为2,277.98万元，支出决算数为2,277.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.85万元，主要用于业务相关部门学习、检查活动，共计接待8批次、68人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额67.67万元，其中：政府采购货物支出62.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.71万元。授予中小企业合同金额67.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.67万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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138辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车131辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是工具用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金9444.2元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒县公用事业管理服务中心2024年度年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在个别产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"城市维护费"等5个项目的绩效自评表。

1、城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为5330万元，执行数为4530万元，完成预算的84.99%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度各项指标，确保保洁面积保洁率达到100%，城市环境卫生得到有效提高，达到城市管理标准，改善城区人居环境，群众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：部分环节进度较慢。下一步改进措施：及时发现薄弱环节及时解决问题。

2、污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2277.98万元，执行数为2277.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年进场污水处理量，达到特定排放标准，缓解城区污水排放压力，改 善居民生活环境，资金拨付率达到100%，服务单位满意度大于95%。发现的主要问题及原因：部分环节进度较慢。下一步改进措施：及时发现薄弱环节及时解决问题。

3、生活垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为99分。全年预算数为1312.22万元，执行数为1312.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成生活垃圾无害化处理22万吨，处理率达到100%，利用垃圾发电7822万度以上，产生很高经济效益，极大减轻了环境污染，降低了垃圾填埋成本，有效保护生态环境，受益对象满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：部分环节进度较慢。下一步改进措施：及时发现薄弱环节及时解决问题。

4、雨污合流管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为424万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了雨污分流管网1公里建设进度，验收合格率达到100%，极大减少地下水 污染，改善市民居住生活环境，群众满意度到达80%以上。发现的主要问题及原因：部分环节进度较慢。下一步改进措施：及时发现薄弱环节及时解决问题。

5、工程设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付及时率达到100%，保障设施正常运行，有效提高了城区环境卫生， 促进社会稳定和谐，服务对象满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：部分环节进度较慢。下一步改进措施：及时发现薄弱环节及时解决问题。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政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。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

十七、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），主要用于职工职业年金缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费。

十九、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），主要用于人员经费、公用经费支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于城市环境卫生设施设备费用支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市环境卫生、园林绿化、生活垃圾处理费用支出。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于城市生活垃圾处理费用支出。

二十三、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于城市排水,污水管网建设、污水处理等项目支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金费用支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	莒县公用事业管理服务中心	城市维护费	84.99%	98.50
2	莒县公用事业管理服务中心	污水处理费	100.00%	99.00
3	莒县公用事业管理服务中心	生活垃圾处理费	100.00%	99.00
4	莒县公用事业管理服务中心	雨污合流管网改造奖补资金	0.00%	90.00
5	莒县公用事业管理服务中心	工程设备项目资金	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市维护费							
主管部门		莒县住房和城乡建设局			实施单位		莒县公用事业管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	5330	4530	10	84.99%	8.5	
		其中：当年财政拨款	0	5330	4530				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		城市维护费			完成了本年度各项指标，确保保洁面积保洁率达到100%，城市环境卫生得到有效提高，达到城市管理标准，改善城区人居环境，群众满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	提高环境卫生	文字描述：有效提高	城市环境卫生得到有效提高	15	15		
	产出指标	数量指标	城区保洁率	文字描述：保洁面积710万平方米	实际保洁面积大于710万平方米，保洁率100%	15	15		
		质量指标	城市管理标准	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	考核达标率	≥95%	≥95%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市管理质量	文字描述：有效提升	城市管理质量得到有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境	文字描述：改善	市区环境得到有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**98.50**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	污水处理费						
主管部门	莒县住房和城乡建设局			实施单位	莒县公用事业管理服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2277.98	2277.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2277.98	2277.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障污水处理运行			完成当年进场污水处理量，达到特定排放标准，缓解城区污水排放压力，改善居民生活环境，资金拨付率达到100%，服务单位满意度大于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	拨付及时	文字描述：及时	资金拨付及时	20	20	
			达到环保标准	≥95%	≥95%	20	20	
	产出指标	质量指标	缓解城区污水排放压力	文字描述：满足需要	有效缓解城区污水排放压力	10	9	遇到污水产能过剩时，不能及时处理，今后积极做好预备方案。
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	≥95%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境有效性	改善	改善了生活居住环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生活垃圾处理费						
主管部门		莒县住房和城乡建设局			实施单位	莒县公用事业管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1312.22	1312.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1312.22	1312.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		生活垃圾处理费			本年度完成生活垃圾无害化处理22万吨，处理率达到100%，利用垃圾发电7822万度以上，产生很高经济效益，极大减轻了环境污染，降低了垃圾填埋成本，有效保护生态环境，受益对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	降低卫生填埋成本	文字描述：降低	有效降低了填埋成本	15	15	
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理	文字描述：处理垃圾22万吨	垃圾处理量大于22万吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾达到无害化处理率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧发电，变废为宝	文字描述：发电7822万度	发电量7352万度	15	14	部分垃圾燃质低，产生热量少。积极研究创新，提高发电量

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻环境污染	文字描述：减轻	极大减轻了环境污染	15	15	
		生态效益指标	保护好环境生态	文字描述：有利	有效保护生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目受益对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">雨污合流管网改造奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">莒县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">莒县公用事业管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">424</td><td>424</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">424</td><td>424</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成改造项目，保障资金拨付</td><td colspan="5">完成了雨污分流管网1公里建设进度，验收合格率达到100%，极大减少地下水污染，改善市民居住生活环境，群众满意度到达80%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">环境保护，减少地下水污染</td><td>减少</td><td>极大减少地下水污染</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1公里雨污分流</td><td>≥1公里</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善人民生活环境	改善	有效改善市民居住生活环境	10	10	
		生态效益指标	生活污水效能	文字描述：有效提升	有效提升生活污水效能	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工程设备项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">莒县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">莒县公用事业管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障设施运行</td><td colspan="5">资金拨付及时率达到100%，保障设施正常运行，有效提高了城区环境卫生，促进社会稳定和谐，服务对象满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">控制预算数</td><td>不超</td><td>严格按照预算数执行，预算控制率100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">维护保障设施运营</td><td>保障</td><td>有效保障设施正常运行</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时间计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会稳定和谐</td><td>95%</td><td>社会稳定率达到95%以上</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城区环境卫生	提高	有效提高城区环境卫生	15	14	因道路环境不一样，导致部分路段环境有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采购单位对货款支付程度的满意度	90%	满意度达到90%以上	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								