

2024 年度
周口市城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市城市管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 周口市城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理；负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级工作；负责组织、检查城市防汛抢险工作；负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施等。

二、机构设置

周口市城市管理局内设机构 9 个，包括： 办公室、人事教育科（老干部科）、财务审计科、市政管理科、公用事业科、技术监督科、政策法规科、行政审批服务科、监督考核科。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，周口市城市管理局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。。

本决算为汇总决算， 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 7 个（周口市城市管理局本级和 6 个所属单位），具体包含：1.周口市城市管理执法支队；2.周口市环境卫生服务中心；3.周口市园林绿化中心；4.周口市市政服务中心；5.周口市智慧城管综合运行中心；6.周口市公用事业污染物处置管理中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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	45,348.83	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	1,000.10	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	412.77	八、社会保障和就业支出	38	2,161.13
	9		九、卫生健康支出	39	632.40
	10		十、节能环保支出	40	10,678.52
	11		十一、城乡社区支出	41	30,551.49
	12		十二、农林水支出	42	9.37
	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	1,369.53
	19		十九、住房保障支出	49	818.49
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	747.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	46,761.71	本年支出合计	57	46,971.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	44.96	结余分配	58	
年初结转和结余	29	348.03	年末结转和结余	59	183.57
总计	30	47,154.69	总计	60	47,154.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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		46,761.71	46,348.94					412.77
208	社会保障和就业支出	2,161.13	2,161.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,998.04	1,998.04					
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88					
2080502	事业单位离退休	782.18	782.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.98	1,145.98					
20808	抚恤	64.22	64.22					
2080801	死亡抚恤	64.22	64.22					
20899	其他社会保障和就业支出	98.86	98.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	98.86	98.86					
210	卫生健康支出	632.40	632.40					
21011	行政事业单位医疗	632.40	632.40					
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16					
2101102	事业单位医疗	363.09	363.09					
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.50	221.50					
211	节能环保支出	10,678.52	10,678.52					
21103	污染防治	10,678.52	10,678.52					
2110302	水体	10,630.78	10,630.78					
2110399	其他污染防治支出	47.74	47.74					
212	城乡社区支出	30,551.49	30,551.49					
21201	城乡社区管理事务	7,541.43	7,541.43					
2120101	行政运行	926.84	926.84					
2120104	城管执法	2,321.50	2,321.50					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	72.42	72.42					
2120107	市政公用行业市场监管	227.04	227.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,993.63	3,993.63					
21202	城乡社区规划与管理	1,418.73	1,418.73					
2120201	城乡社区规划与管理	1,418.73	1,418.73					
21203	城乡社区公共设施	5,411.33	5,411.33					
2120303	小城镇基础设施建设	2,517.91	2,517.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,893.42	2,893.42					
21205	城乡社区环境卫生	9,979.71	9,979.71					
2120501	城乡社区环境卫生	9,979.71	9,979.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.10	716.10					
2120803	城市建设支出	457.00	457.00					
2120806	土地出让业务支出	48.20	48.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90	210.90					
21214	污水处理费安排的支出	159.00	159.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	159.00	159.00					
21299	其他城乡社区支出	5,325.19	5,325.19					
2129999	其他城乡社区支出	5,325.19	5,325.19					
213	农林水支出	9.37	9.37					
21303	水利	9.37	9.37					
2130314	防汛	9.37	9.37					
220	自然资源海洋气象等支出	1,369.53	1,369.53					
22001	自然资源事务	1,369.53	1,369.53					
2200150	事业运行	1,369.53	1,369.53					
221	住房保障支出	818.49	818.49					
22102	住房改革支出	818.49	818.49					
2210201	住房公积金	818.49	818.49					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00					
229	其他支出	537.77	125.00					412.77

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.00	125.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	125.00	125.00					
22999	其他支出	412.77						412.77
2299999	其他支出	412.77						412.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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		46,971.12	17,869.91	29,101.21			
208	社会保障和就业支出	2,161.13	2,161.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,998.04	1,998.04				
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88				
2080502	事业单位离退休	782.18	782.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.98	1,145.98				
20808	抚恤	64.22	64.22				
2080801	死亡抚恤	64.22	64.22				
20899	其他社会保障和就业支出	98.86	98.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	98.86	98.86				
210	卫生健康支出	632.40	632.40				
21011	行政事业单位医疗	632.40	632.40				
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16				
2101102	事业单位医疗	363.09	363.09				
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.50	221.50				
211	节能环保支出	10,678.52		10,678.52			
21103	污染防治	10,678.52		10,678.52			
2110302	水体	10,630.78		10,630.78			
2110399	其他污染防治支出	47.74		47.74			
212	城乡社区支出	30,551.49	12,141.18	18,410.31			
21201	城乡社区管理事务	7,541.43	3,298.76	4,242.66			
2120101	行政运行	926.84	926.84				
2120104	城管执法	2,321.50	1,929.40	392.10			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	72.42		72.42			
2120107	市政公用行业市场监管	227.04	227.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,993.63	215.48	3,778.14			
21202	城乡社区规划与管理	1,418.73	1,097.42	321.31			
2120201	城乡社区规划与管理	1,418.73	1,097.42	321.31			
21203	城乡社区公共设施	5,411.33	21.75	5,389.58			
2120303	小城镇基础设施建设	2,517.91		2,517.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,893.42	21.75	2,871.68			
21205	城乡社区环境卫生	9,979.71	7,284.10	2,695.61			
2120501	城乡社区环境卫生	9,979.71	7,284.10	2,695.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.10	259.10	457.00			
2120803	城市建设支出	457.00		457.00			
2120806	土地出让业务支出	48.20	48.20				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90	210.90				
21214	污水处理费安排的支出	159.00	159.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	159.00	159.00				
21299	其他城乡社区支出	5,325.19	21.05	5,304.15			
2129999	其他城乡社区支出	5,325.19	21.05	5,304.15			
213	农林水支出	9.37		9.37			
21303	水利	9.37		9.37			
2130314	防汛	9.37		9.37			
220	自然资源海洋气象等支出	1,369.53	1,369.53				
22001	自然资源事务	1,369.53	1,369.53				
2200150	事业运行	1,369.53	1,369.53				
221	住房保障支出	818.49	818.49				

22102	住房改革支出	818.49	818.49				
2210201	住房公积金	818.49	818.49				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00			
229	其他支出	747.19	747.19				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.00	125.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	125.00	125.00				
22999	其他支出	622.19	622.19				
2299999	其他支出	622.19	622.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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	45,348.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.10	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	2,161.13	2,161.13		
	9		九、卫生健康支出	41	632.40	632.40		
	10		十、节能环保支出	42	10,678.52	10,678.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	30,551.49	29,676.39	875.10	
	12		十二、农林水支出	44	9.37	9.37		
	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	1,369.53	1,369.53		
	19		十九、住房保障支出	51	818.49	818.49		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	125.00		125.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	46,348.94	本年支出合计	59	46,348.94	45,348.83	1,000.10	
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	46,348.94	总计	64	46,348.94	45,348.83	1,000.10	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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		45,348.83	16,704.63	28,644.21
208	社会保障和就业支出	2,161.13	2,161.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,998.04	1,998.04	
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	
2080502	事业单位离退休	782.18	782.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.98	1,145.98	
20808	抚恤	64.22	64.22	
2080801	死亡抚恤	64.22	64.22	
20899	其他社会保障和就业支出	98.86	98.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	98.86	98.86	
210	卫生健康支出	632.40	632.40	
21011	行政事业单位医疗	632.40	632.40	
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	
2101102	事业单位医疗	363.09	363.09	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.50	221.50	
211	节能环保支出	10,678.52		10,678.52
21103	污染防治	10,678.52		10,678.52
2110302	水体	10,630.78		10,630.78
2110399	其他污染防治支出	47.74		47.74
212	城乡社区支出	29,676.39	11,723.08	17,953.31
21201	城乡社区管理事务	7,541.43	3,298.76	4,242.66
2120101	行政运行	926.84	926.84	
2120104	城管执法	2,321.50	1,929.40	392.10
2120105	工程建设标准规范编制与监管	72.42		72.42
2120107	市政公用行业市场监管	227.04	227.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,993.63	215.48	3,778.14
21202	城乡社区规划与管理	1,418.73	1,097.42	321.31
2120201	城乡社区规划与管理	1,418.73	1,097.42	321.31
21203	城乡社区公共设施	5,411.33	21.75	5,389.58
2120303	小城镇基础设施建设	2,517.91		2,517.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,893.42	21.75	2,871.68
21205	城乡社区环境卫生	9,979.71	7,284.10	2,695.61
2120501	城乡社区环境卫生	9,979.71	7,284.10	2,695.61
21299	其他城乡社区支出	5,325.19	21.05	5,304.15
2129999	其他城乡社区支出	5,325.19	21.05	5,304.15
213	农林水支出	9.37		9.37
21303	水利	9.37		9.37
2130314	防汛	9.37		9.37
220	自然资源海洋气象等支出	1,369.53	1,369.53	
22001	自然资源事务	1,369.53	1,369.53	
2200150	事业运行	1,369.53	1,369.53	
221	住房保障支出	818.49	818.49	

22102	住房改革支出	818.49	818.49	
2210201	住房公积金	818.49	818.49	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周口市城市管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	12,300.83	302	商品和服务支出	3,286.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,835.74	30201	办公费	67.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	245.01	30202	印刷费	20.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,436.22	30203	咨询费		310	资本性支出	112.77	
30106	伙食补助费	20.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,527.98	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.26	30206	电费	15.67	31003	专用设备购置	103.54	
30109	职业年金缴费	193.51	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	436.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	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	238.93	30211	差旅费	20.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	821.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	402.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	376.40	30214	租赁费	370.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,004.17	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	15.72	31013	公务用车购置		
30302	退休费	905.51	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	90.80	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	65.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.61	30225	专用燃料费	53.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,343.72	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.53	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	74.49	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	20.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	674.34				
人员经费合计		13,305.00	公用经费合计						3,399.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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			1,000.10	1,000.10	543.10	457.00	
212	城乡社区支出		875.10	875.10	418.10	457.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		716.10	716.10	259.10	457.00	
2120803	城市建设支出		457.00	457.00		457.00	
2120806	土地出让业务支出		48.20	48.20	48.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		210.90	210.90	210.90		
21214	污水处理费安排的支出		159.00	159.00	159.00		
2121402	代征手续费						
2121499	其他污水处理费安排的支出		159.00	159.00	159.00		
229	其他支出		125.00	125.00	125.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		125.00	125.00	125.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		125.00	125.00	125.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市城市管理局

2024 年度

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
37.20		36.00		36.00	1.20	20.08		20.08		20.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 47154.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11634.18 万元，增长 32.75%，主要原因是市政基础设施建设项目资金增加较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 46761.71 万元，其中：财政拨款收入 46348.94 万元，占 99.12%；其他收入 412.77 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 46971.12 万元，其中：基本支出 17869.91 万元，占 38.04%；项目支出 29101.21 万元，占 61.96%。

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 46348.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11376.51 万元，增长 32.53%，主要原因是市政基础设施建设项目资金增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45348.83 万元，占支出合计的 96.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10876.81 万元，增长 31.55%，主要原因是市政基础设施建设项目资金增加较多。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45348.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2161.13 万元，占 4.77%；卫生健康（类）支出 632.40 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 10678.52 万元，占 23.55%；城乡社区（类）支出 29676.39 万元，占 65.44%；农林水（类）支出 9.37 万元，占 0.02%；自然资源海洋气象等（类）支出 1369.53 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 818.49 万元，占 1.80%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.00 万元，占 0.01%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15113.79 万元，支出决算为 45348.83 万元，完成年初预算的 300.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 797.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员退休工资改革。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 600.50 万元，支出决算为 782.18 万元，完成年初预算的 130.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分相关退休人员经费因政策从人社局支付更改为从单位支付，年末相关支出增加。

3. 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 991.26 万元，支出决算为 1145.98 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因事业单位重塑性改革，单位合并，年初周口市沙河湾湿地公园人员经费等作为沙河湾湿地公园养护经费项目支出预算及其他列支科目有所调整，故本年度相关支出决算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 64.22 万元，完成年初预算的 475.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度新增死亡人员。

5. 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 98.25 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

6. 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 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 373.36 万元，支出决算为 363.09

万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 229.72 万元，支出决算为 221.50 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

10. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10630.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算污水处理费、污泥处理费等项目资金。

11. **节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算污泥处理费项目资金。

12. **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 629.95 万元，支出决算为 926.84 万元，完成年初预算的 147.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，调整相应经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2409.05 万元，支出决算为 2321.50 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，调整相应经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算城市内涝治理系统实施方案和排水专项规划项目编制、中心城区桥梁防控设施建设项目资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算市政路灯泵站电费专项经费支出。

16. 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 142.86 万元，支出决算为 3993.63 万元，完成年初预算的 2795.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年初预算项目中心城区消防栓维护费及年中追加预算天然气基础设施配套费、银龙水务债权债务款项、中心城区数字化城管采集员服务费、生活垃圾处理费等项目资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1079.63 万元，支出

决算为 1418.73 万元，完成年初预算的 131.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算内涝风险建模分析、部分桥梁安全监测等项目资金。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2517.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算生活垃圾中转站建设经费、城市养护经费、市政路灯泵站电费专项经费等项目资金。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 555.80 万元，支出决算为 2893.42 万元，完成年初预算的 520.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算天然气基础设施配套费项目资金、市政设施路灯泵站电费专项经费等项目资金。

20. 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 6025.78 万元，支出决算为 9979.71 万元，完成年初预算的 165.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、污水处理费、城市养护经费等项目资金。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 5325.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决

算支出为年中追加预算银龙水务债券债务款项、合同能源路灯节能费、污泥处理费、市政设施路灯泵站电费等项目资金。

22. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：防汛专项经费批复与决算项目调整。

23. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 1255.39 万元，支出决算为 1369.53 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为年中追加预算相关经费。

24. **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 749.42 万元，支出决算为 818.49 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因事业单位重塑性改革，单位合并，年初周口市沙河湾湿地公园人员经费等作为沙河湾湿地公园养护经费项目支出预算，故本年度相关支出决算有所增加。

25. **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算支出为上年结转的自然灾害防治体系建设项目资金。

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 16704.63 万元。其中：人员经费 13305.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3399.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1120.00 万元，支出决算为 1000.10 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际工作需要，本年度实际支出。主要用于城市养护项目，防治污染工作。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 37.20 万元，支出决算为 20.08 万元，完成预算的 53.97%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.08 万元，完成预算的 55.77%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 36.00 万元，支出决算为 20.08 万元，完成预算的 55.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.08 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度内没有发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 115.39 万元，比 2023 年增加 16.11 万元，增长 16.23%。主要原因是单位刚性成本增加，临时性、专项性工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3151.67 万元，其中：政府采购货物支出 399.89 万元、政府采购工程支出 2709.12 万元、政府采购服务支出 42.66 万元。授予中小企业合同金额 3151.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3094.63 万元，占授予中小企业合同金额的 98.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 98 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 53 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 24 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 24 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 10463.63 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 24 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 96.86 分。其中：自评结果 23 个为优，1 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 100 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

(四) 重点绩效评价结果

我部门未对 2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：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。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、基本支出：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。
- 十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)支出。

十八、机关运行经费: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、专用材料费、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。