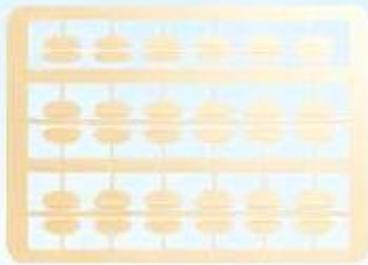


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 109

单位名称: 唐山高新技术产业开发区街道办事处



唐山高新技术产业开发 区街道办事处

2024 年度部门决算公开 文本

唐山高新技术产业开发区街道办事处(单
位名称，加盖公章)
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党政综合办公室综合协调、重要会务、督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿、保密机要、档案信息、政务公开、财务管理、项目招标、政府采购、应急值守、后勤保障；村集体财务管理、村务公开。

2、党建工作办公室基层党建、党员队伍、政治思想、意识形态、统一战线、民族宗教、党风廉政、人事管理、干部考评；工会、共青团、妇联、老干部工作；村“两委”干部和社区工作者管理；综合文稿；代管人大、政协有关工作。

3、经济发展办公室招商引资、项目建设、内外贸易、发展改革；经济统计；城市管理；传染病防治；爱国卫生；人居环境改善；自然资源保护和监管；农业农村工作、农业综合服务、道路养护；义务植树。

4、安全发展办公室安全生产、消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火；大气土壤水污染综合治理、露天禁烧、散煤治理、扬尘管控、散乱污企业治理。

5、社区建设和物业监管办公室城市更新、物业监管、业委会选举；宣传、文化、教育、体育、舆情处置、文明城创建；综合文稿。

6、综合行政执法队依法依规依授权开展行政执法；协助食品安全执法、协助查处传销行为、协助养犬日常

监管；质量监督。

7、行政综合服务中心营商环境、民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障；个体经营办照、协助小作坊、小餐饮、小摊点监管（含备案及相关人员管理）、市场主体培育；村级公章管理。

8、综合指挥和信息化网络中心社会治安综合治理、信访稳定、民间纠纷调解、企业劳动争议调解、社区矫正、未成年人保护、网络安全和信息化管理；网格化治理（含 12345 政务服务便民热线）

9、退役军人服务站退役军人服务、退役军人信访、退役军人公益岗管理；人民武装。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 街道办事处(本级)	行政单位	全额

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(单位): 唐山高新技术产业开发区街道办事处

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,853.77	一、一般公共服务支出	32	1,417.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,482.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,448.74
	9		九、卫生健康支出	40	73.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,527.09
	12		十二、农林水支出	43	789.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,336.06	本年支出合计	58	5,336.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,336.06	总计	62	5,336.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 唐山高新技术产业

开发区街道办事处

2024 年度

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		5,336.06	5,336.06					
201	一般公共服务支出	1,417.68	1,417.68					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	858.18	858.18					
2010301	行政运行	858.18	858.18					
20132	组织事务	439.50	439.50					
2013299	其他组织事务支出	439.50	439.50					
20140	信访事务	120.00	120.00					
2014004	信访业务	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	1,448.74	1,448.74					
20802	民政管理事务	1,292.36	1,292.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.36	1,292.36					
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05					
20810	社会福利	73.32	73.32					
2081002	老年福利	49.32	49.32					
2081099	其他社会	24.00	24.00					

	福利支出							
210	卫生健康支出	73.49	73.49					
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49					
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08					
2101102	事业单位医疗	33.99	33.99					
2101103	公务员医疗补助	38.43	38.43					
212	城乡社区支出	1,527.09	1,527.09					
21203	城乡社区公共设施	44.80	44.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.80	44.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,482.29	1,482.29					
2120803	城市建设支出	167.70	167.70					
2120805	补助被征地农民支出	1,314.58	1,314.58					
213	农林水支出	789.61	789.61					
21301	农业农村	500.00	500.00					
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00					
21307	农村综合改革	289.61	289.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.61	289.61					
221	住房保障支出	68.46	68.46					
22102	住房改革支出	68.46	68.46					
2210201	住房公积	68.46	68.46					

	金							
224	灾害防治及应急管 理支出	11.00	11.00					
22402	消防救援 事务	11.00	11.00					
2240299	其他消防 救援事务 支出	11.00	11.00					

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

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2024 年度

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		5,336.06	1,083.18	4,252.88			
201	一般公共服务支出	1,417.68	858.18	559.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.18	858.18				
2010301	行政运行	858.18	858.18				
20132	组织事务	439.50		439.50			
2013299	其他组织事务支出	439.50		439.50			
20140	信访事务	120.00		120.00			
2014004	信访业务	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	1,448.74	83.05	1,365.69			
20802	民政管理事务	1,292.36		1,292.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.36		1,292.36			
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05				
20810	社会福利	73.32		73.32			
2081002	老年福利	49.32		49.32			
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00			

210	卫生健康支出	73.49	73.49				
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49				
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	33.99	33.99				
2101103	公务员医疗补助	38.43	38.43				
212	城乡社区支出	1,527.09		1,527.09			
21203	城乡社区公共设施	44.80		44.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.80		44.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,482.29		1,482.29			
2120803	城市建设支出	167.70		167.70			
2120805	补助被征地农民支出	1,314.58		1,314.58			
213	农林水支出	789.61		789.61			
21301	农业农村	500.00		500.00			
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00			
21307	农村综合改革	289.61		289.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.61		289.61			
221	住房保障支出	68.46	68.46				
22102	住房改革支出	68.46	68.46				
2210201	住房公积金	68.46	68.46				

224	灾害防治及应急管 理支出	11.00		11.00			
22402	消防救援事 务	11.00		11.00			
2240299	其他消防 救援事 务 支出	11.00		11.00			

注：本表反映部门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

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区街道办事处

2024 年度

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	3,853.77	一、一般公共服务支出	33	1,417.68	1,417.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,482.29	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	1,448.74	1,448.74		
	9		九、卫生健康支出	41	73.49	73.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,527.09	44.80	1,482.29	
	12		十二、农林水支出	44	789.61	789.61		
	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	68.46	68.46		
	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	11.00	11.00		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	5,336.06	本年支出合计	59	5,336.06	3,853.77	1,482.29	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,336.06	总计	64	5,336.06	3,853.77	1,482.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道办事处

度 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
	合计	3,853.77	1,083.18	2,770.60
201	一般公共服务支出	1,417.68	858.18	559.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.18	858.18	
2010301	行政运行	858.18	858.18	
20132	组织事务	439.50		439.50
2013299	其他组织事务支出	439.50		439.50
20140	信访事务	120.00		120.00
2014004	信访业务	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	1,448.74	83.05	1,365.69
20802	民政管理事务	1,292.36		1,292.36
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.36		1,292.36
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	
20810	社会福利	73.32		73.32
2081002	老年福利	49.32		49.32

2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
210	卫生健康支出	73.49	73.49	
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49	
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	33.99	33.99	
2101103	公务员医疗补助	38.43	38.43	
212	城乡社区支出	44.80		44.80
21203	城乡社区公共设施	44.80		44.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.80		44.80
213	农林水支出	789.61		789.61
21301	农业农村	500.00		500.00
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00
21307	农村综合改革	289.61		289.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.61		289.61
221	住房保障支出	68.46	68.46	
22102	住房改革支出	68.46	68.46	
2210201	住房公积金	68.46	68.46	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22402	消防救援事务	11.00		11.00
2240299	其他消防救援事务支出	11.00		11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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(单位): 唐山高新技术产业开发区街道办事处

2024 年度

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	966.90	302	商品和服务支出	116.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.62	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	415.07	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	30206	电费	17.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	21.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.43	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	4.32	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.94	30214	租赁费	42.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		967.02	公用经费合计				116.16	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2024 年度

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			1,482.29	1,482.29		1,482.29	
212	城乡社区支出		1,482.29	1,482.29		1,482.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,482.29	1,482.29		1,482.29	
2120803	城市建设支出		167.70	167.70		167.70	
2120805	补助被征地农民支出		1,314.58	1,314.58		1,314.58	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山高新技术产业开发区

街道办事处

2024 年度

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

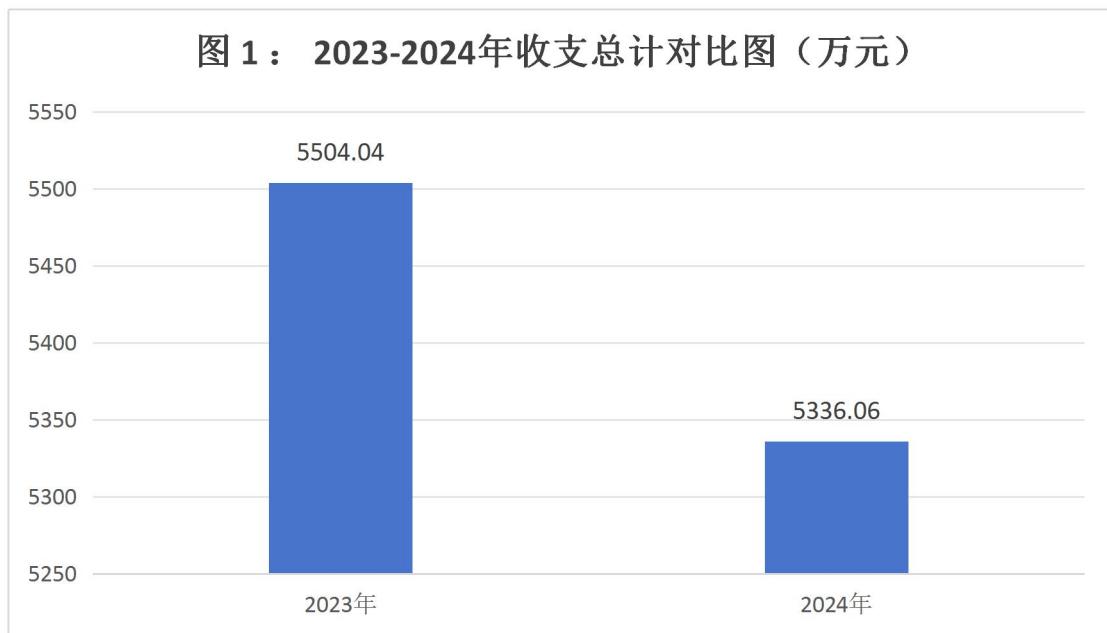
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		12.00		12.00	2.00	5.53		5.53		5.53	

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。

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

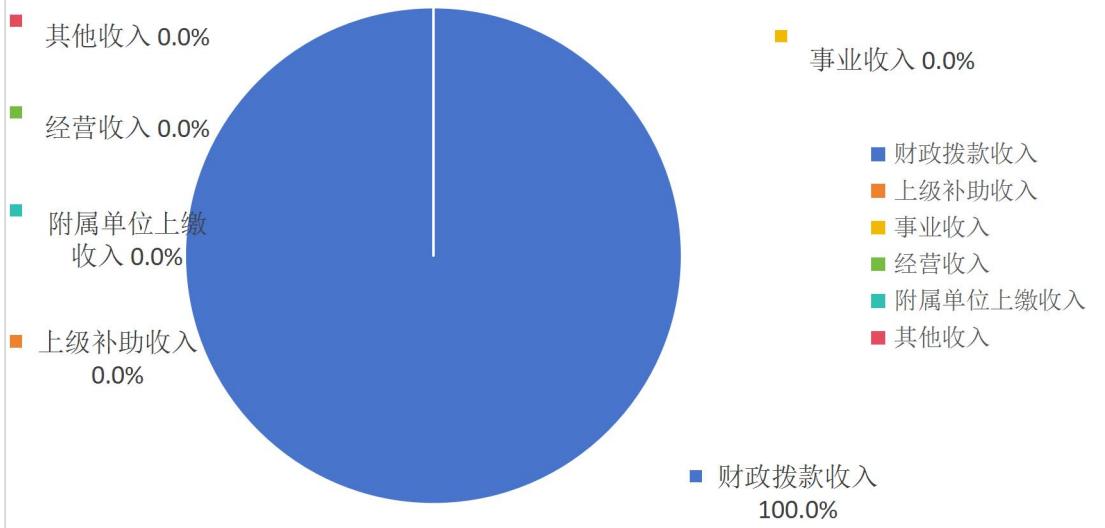
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,336.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 167.98 万元，下降 3.1%，主要原因是 2024 年度增加发展基金项目、未安排关东精密项目征地补偿款及清场费。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,336.06 万元，其中：财政拨款收入 5,336.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

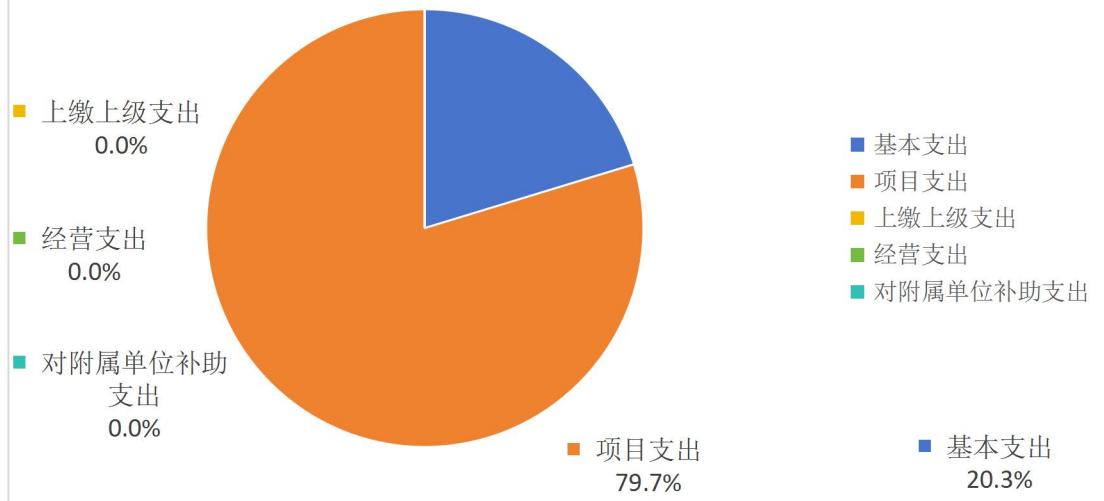
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,336.06 万元，其中：基本支出 1,083.18 万元，占 20.3%；项目支出 4,252.88 万元，占 79.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,336.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 167.98 万元，降低 3.1%，主要原因是 2024 年度增加发展基金项目、未安排关东精密项目征地补偿款及清场费。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,336.06 万元，比上年减少 167.98 万元，降低 3.1%，主要原因是 2024 年度增加发展基金项目、未安排关东精密项目征地补偿款及清场费；本年支出 5,336.06 万元，比上年减少 167.98 万元，降低 3.1%，主要原因是 2024 年度增加发展基金项目、未安排关东精密项目征地补偿款及清场费。

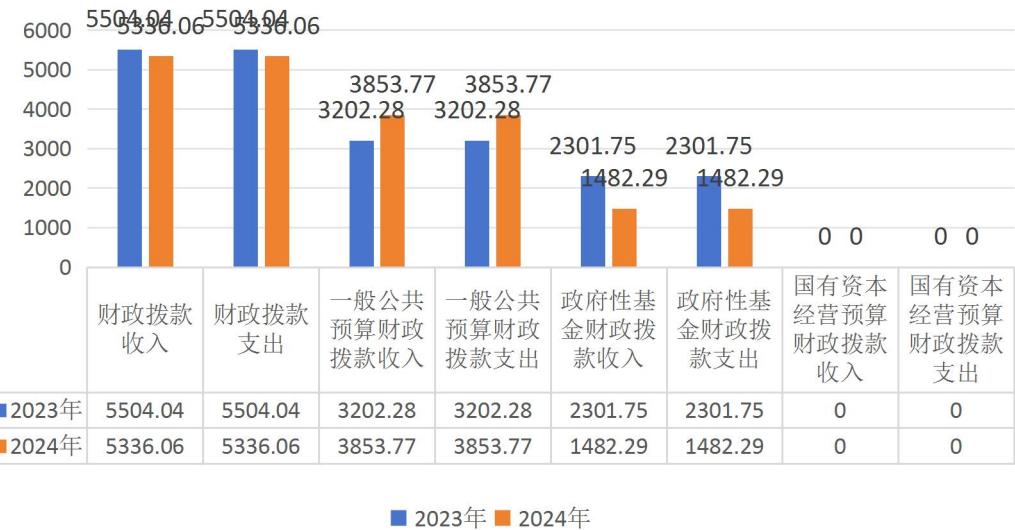
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,853.77 万元, 比上年增加 651.49 万元, 增长 20.3%, 主要原因是 2024 年度增加发展基金项目; 本年支出 3,853.77 万元, 比上年增加 651.49 万元, 增长 20.3%, 主要原因是 2024 年度增加发展基金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,482.29 万元, 比上年减少 819.47 万元, 降低 35.6%, 主要原因是 2024 年度未安排关东精密项目征地补偿款及清场费; 本年支出 1,482.29 万元, 比上年减少 819.47 万元, 降低 35.6%, 主要原因是 2024 年度未安排关东精密项目征地补偿款及清场费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位安排国有资本经营预算支出; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年度未安排关东精密项目征地补偿款及清场费。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

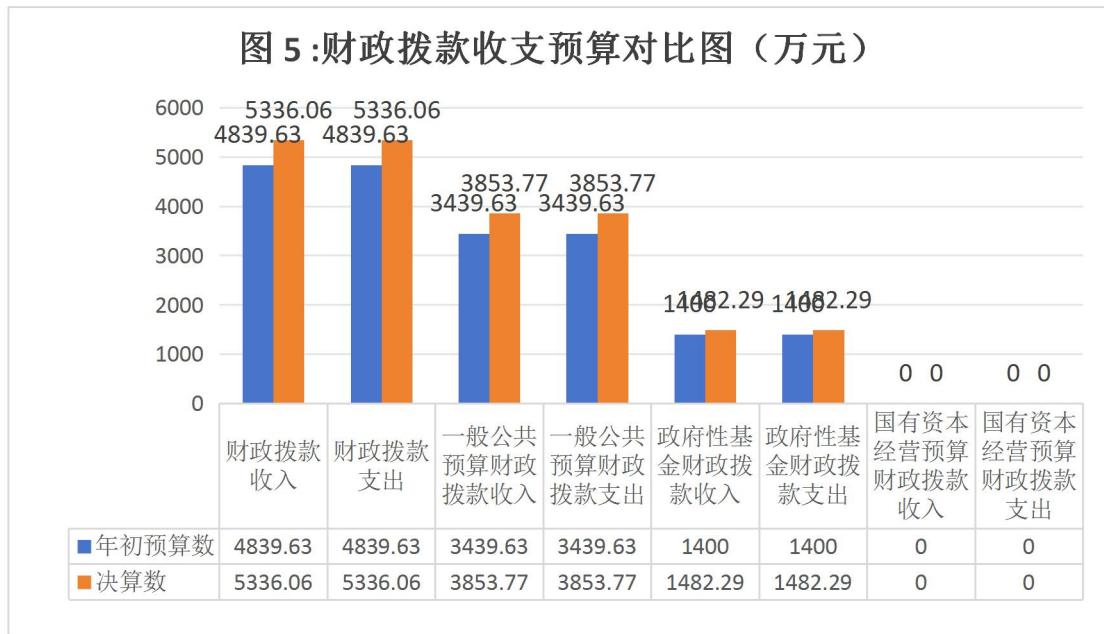
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,336.06 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 496.43 万元，决算数大于预算数主要是因为 1、因龙泽路与长宁道交叉口产生火灾，产生其他救援事务支出；2、因管委会对信访工作提出新要求，加强了驻京值班工作，增加了信访工作经费；3、新增了发展基金项目；4、新增了瑞馨花苑老旧社区维修项目；5、新增龙华东道地块地上附着物赔偿款及利息。; 本年支出 5,336.06 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 496.43 万元，决算数大于预算数主要是因为 1、因龙泽路与长宁道交叉口产生火灾，产生其他救援事务支出；2、因管委会对信访工作提出新要求，加强了驻京值班工作，增加了信访工作经费；3、新增了发展基金项目；4、新增了瑞馨花苑老

旧社区维修项目；5、新增龙华东道地块地上附着物赔偿款及利息。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 414.14 万元，主要原因是 1、因龙泽路与长宁道交叉口产生火灾，产生其他救援事务支出；2、因管委会对信访工作提出新要求，加强了驻京值班工作，增加了信访工作经费；3、新增了发展基金项目；4、新增了瑞馨花苑老旧社区维修项目；5、新增龙华东道地块地上附着物赔偿款及利息。；支出完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 414.14 万元，主要原因是 1、因龙泽路与长宁道交叉口产生火灾，产生其他救援事务支出；2、因管委会对信访工作提出新要求，加强了驻京值班工作，增加了信访工作经费；3、新增了发展基金项目；4、新增了瑞馨花苑老旧社区维修项目；5、新增龙华东道地块地上附着物赔偿款及利息。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 82.29 万元，主要原因是新增龙华东道地块地上附着物赔偿款及利息。；支出完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 82.29 万元，主要原因是新增龙华东道地块地上附着物赔偿款及利息。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,336.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,417.68 万元，占 26.6%，主要用于社区工作者薪酬经费、党组织服务群众专项经费、信访维稳经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1,448.74 万元，占 27.1%，主要用于社区工作者工资、保险及年终奖、社区运行经费等支出；

卫生健康（类）支出 73.49 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 44.80 万元，占 0.8%，主要用于瑞馨花苑老旧社区维修及八号居委会修缮等支出；农林水（类）支出 789.61 万元，占 14.8%，主要用于农村发展基金、对村民委员会和村党支部的补助、村级运转经费、村干部工资、保险及聘用人员工资等、均衡转移支付资金等支出；住房保障（类）支出 68.46 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 11.00 万元，占 0.2%，主要用于龙泽路与长宁道交叉口火灾事故现场应急封闭资金等支出。

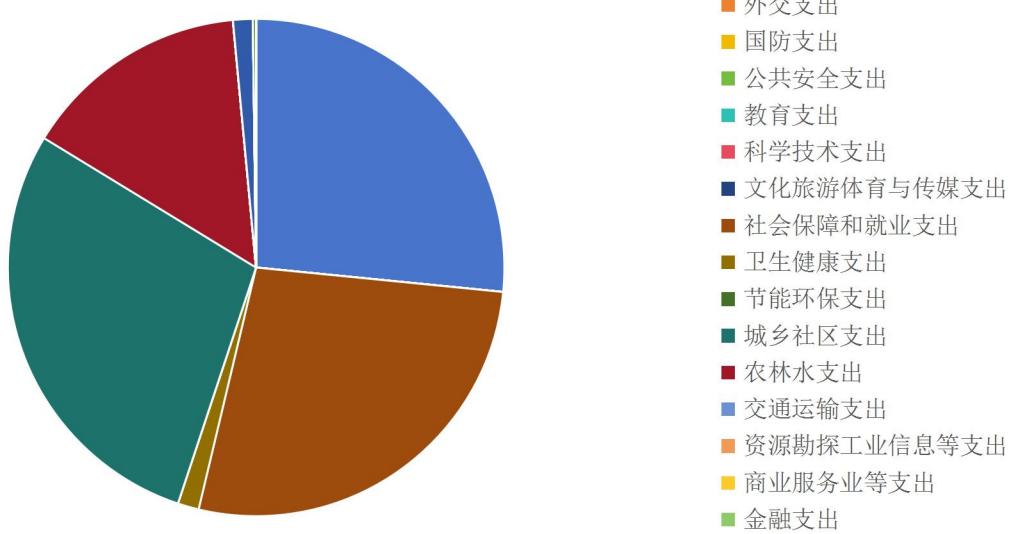
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,482.29 万元，占 27.8%，主要用于龙华东道地块地上附着物补偿款、补偿安置费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,083.18 万元，其中：

人员经费 967.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费等支出。

公用经费 116.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 39.5%，较预算减少 8.47 万元，降低 60.5%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 0.73 万元，降低 11.7%，主要原因是因购买电车，各项费用缩减。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无因公出国(境)支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国(境)支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 5.53 万元，完成预算的 46.1%，较预算减少 6.47 万元，降低 53.9%，主要原因是因购买电车，各项费用缩减；较上年减少 0.73 万元，降低 11.7%，主要原因是因购买电车，各项费用缩减。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是单位无公务用车购置费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.53 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆, 发生运行维护费支出 5.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.47 万元, 降低 53.9%, 主要原因是因购买电车, 各项费用缩减; 较上年减少 0.73 万元, 降低 11.7%, 主要原因是因购买电车, 各项费用缩减。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元, 降低 100.0%, 主要原因是单位无公务接待费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 116.16 万元, 较 2023 年度增加 1.22 万元, 增长 1.1%。主要原因是电费、水费支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购入车辆。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,336.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 2,770.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1,482.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国

有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对社区运行经费等 25 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,770.6 万元，政府性基金预算支出 1,482.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区运行经费等 10 个项目绩效自评结果。

社区运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380.00 万元，执行数为 352.25 万元，完成预算的 92.70%。项目绩效目标完成情况：一是街道办所辖社区日常工作正常开展；二是完成社区基础设施修整维护和改造提升。发现的主要问题及原因是：一是年初预算对实际支出金额估计误差较大，导致大预算小支出；二是资金性质问题暂时没有可提升空间。下一步改进措施：一是加大本项目年初预算编制的合理性；二是加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。