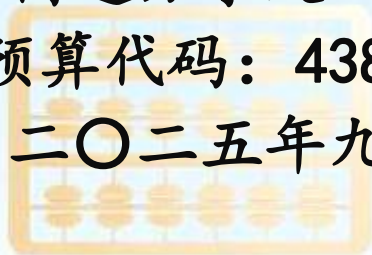


# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区  
长江街道办事处（本级）

预算代码：438001

二〇二五年九月



石家庄高新技术产业开发区  
长江街道办事处（本级）  
2024 年度单位决算公开文本

石家庄高新区长江街道办事处（本级）  
二〇二五年九月

# 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、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 单位概况

## 一、单位职责

领导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息，上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查催办工作，保证政令畅通；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设工作。

完成政务信息公开工作的指导监督工作，及时完善网站信息；上传下达及时准确，按要求收发各类文件档案，行政管理，安全保卫，后勤保障、车辆管理，严格招待管理制度，保证办公楼的水电暖的正常使用，严格遵守大厅各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握本单位业务知识和法律法规，高质量完成各项任务。人大、妇联、工会、武装等日常工作。

负责辖区“两新”组织建设，做好基层组织建设、学员教育管理和发展学员工作；负责农村基层民主政治建设；负责机关、事业单位、村（居）年度考核和个人考核工作；负责街道精神文明建设工作，开展群众性的精神文明创建活动。

财务管理，编制预算、决算；专项资金，固定资产管理及日常工作。负责本级财政预决算和村级财务管理；编制年度财政预决算、管理和监督各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。税收管理，根据区财政制定的本年度税收任务数，积极协调国地税及各企业，

完成税收征管任务。粮种补贴的发放，协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴；农村财务监督，负责财务费用监督工作。

经济管理，辖区经济工作规划，掌握本辖区经济工作执行情况；加强调查研究，搞好信息服务；负责执法监查和安全生产及食品药品监督检查；负责辖区经济和社会发展状况统计工作；负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管单位和领导交办的其他工作。

做好农业法制宣传工作，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题；有效降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展；负责执法监查和安全生产监督检查；健全统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。大气污染防治，消除辖区内空气污染源，提高空气质量；空气质量年均浓度达到基准值；集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；水环境功能区水质达标率达到100%，完成“三秋”“三夏”禁烧工作。畜禽防疫，组织开展春秋两季重大动物疫病防控和日常免疫工作。安全生产及消防，认真贯彻落实国家安全生产法律法规和方针政策以及上级关于安全工作的指示精神，扎实有效地开展安全生产和消防安全工作，确保辖区安全形势稳定好转；确

保不发生消防、安全生产方面的事故案件。食品药品监管，按要求抓好辖区内村（居）食品安全工作以及小餐桌等隐患排查，健全检查食品安全管理；确保不发生食品药品方面的事故案件。经济、农业数据汇总统计，负责企业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业的月、季、年度统计调查。组织实施我办事处各村（居）人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

人口与计划生育，人口政策、计划生育科学知识、政府法规的宣传教育、负责区下达的年度人口计划的检查、落实；负责生育管理、计生手术和避孕药具管理工作；培训计划生育工作骨干，加强流动人口计划生育管理。计生普查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险；独生子女费按时发放。社会事务，主要负责指导居民委员会的组织建设和制度建设工作，发挥居民委员会的职能作用；指导和组织社区服务工作；负责辖区内劳动和社会保障及各项社会保障制度的落实，做好拥军优属、抚恤、救灾救济工作；移风易俗，破除封建迷信，推进殡葬改革；负责民政事业费的发放、使用和管理；负责辖区群众文化、群众体育和文化市场管理工作，组织开展群众性文化体育活动；负责残联工作。城镇医保工作。

做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。社会救助，负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作；临时生活救助；医疗救助、重特大疾病救助工作。

社区管理，加强居民委员会的管理，居委会各项规章制度的制订和完善。医保工作，聘用各村、居人员征收城镇医保费用。

劳动保障，负责本辖区内的劳动保障、就业服务各项业务工作；负责企事业单位退休人员的社会化管理和服务工作；负责养老保障社会化管理和服务工作；负责劳动保障调查和统计工作；负责劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作；承办上级劳动保障机构交办的其它工作。

社区综合服务，社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解；处理信访案件，接待来访群众，信访化解排查，驻京信访值班和敏感时期信访值班。司法调解，组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解。信访稳定，1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。2、进京、赴省、到市接访。案件办理；第三时期稳控。

市容市貌，负责辖区占道市场、户外广告门前律匾及街道沿线“三摊一车一亭”的管理和规范工作。负责辖区沿街单位“门前三包”责任制度落实情况的监察工作。负责辖区环境卫生的查处、清理、管理等工作，组织实施辖区容貌环境综合整治工作，进一步提升环境容貌水平；加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；管理各村宅基地及相关底账；根据区项目进点工作安排，配合包村组做好项目进点及拆迁工作；配合区国土监察做好辖区违法占地查处；交换站、二级网运行运行情况的监督管理、协助热费收缴、供热纠纷协调等。农村环境卫生长效机制建设，巩固我区农村环境卫生综合整治成果，防治垃圾乱倒、柴草乱堆、“脏乱差”等现象的反弹，切实改善农民生活条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款

## 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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办

2024 年度

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	5297.72	一、一般公共服务支出	32	3994.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	81.16
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1112.05
	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	76.59
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5297.72	<b>本年支出合计</b>	58	5297.72
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	
<b>总计</b>	31	5297.72	<b>总计</b>	62	5297.72

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5297.72	5297.72					
201	一般公共服务支出	3994.88	3994.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2229.56	2229.56					
2010301	行政运行	1399.75	1399.75					
2010302	一般行政管理事务	829.80	829.80					
20132	组织事务	1765.32	1765.32					
2013299	其他组织事务支出	1765.32	1765.32					
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16					
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35					
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62					
20808	抚恤	17.81	17.81					
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81					

210	卫生健康支出	25.05	25.05					
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05					
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
213	农林水支出	1112.05	1112.05					
21301	农业农村	1013.72	1013.72					
2130199	其他农业农村支出	1013.72	1013.72					
21307	农村综合改革	98.33	98.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.33	98.33					
221	住房保障支出	76.59	76.59					
22102	住房改革支出	76.59	76.59					
2210201	住房公积金	76.59	76.59					

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级） 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5297.72	1582.55	3715.17			
201	一般公共服务支出	3994.88	1399.75	2595.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2229.56	1399.75	829.8			
2010301	行政运行	1399.75	1399.75				
2010302	一般行政管理事务	829.8		829.8			
20132	组织事务	1765.32		1765.32			
2013299	其他组织事务支出	1765.32		1765.32			
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16				
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35				
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
20808	抚恤	17.81	17.81				
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	25.05	25.05				
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05				

2101101	行政单位 医疗	25.05	25.05				
212	城乡社区支 出	8		8			
21202	城乡社区规 划与管理	8		8			
2120201	城乡社区 规划与管理	8		8			
213	农林水支出	1112.05		1112.05			
21301	农业农村	1013.72		1013.72			
2130199	其他农业农 村支出	1013.72		1013.72			
21307	农村综合改 革	98.33		98.33			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	98.33		98.33			
221	住房保障支 出	76.59		76.59			
22102	住房改革支 出	76.59		76.59			
2210201	住房公积 金	76.59		76.59			

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级）

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	5297.72	一、一般公共服务支出	33	3994.88	3994.88		
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	81.16	81.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1112.05	1112.05		
	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	76.59	76.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5297.72	<b>本年支出合计</b>	59	5297.72	5297.72		
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				
<b>总计</b>	32	5297.72	<b>总计</b>	64	5297.72	5297.72		

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级）

2024 年度

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	5297.72	1582.55	3715.17
201	一般公共服务支出	3994.88	1399.75	2595.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2229.56	1399.75	829.8
2010301	行政运行	1399.75	1399.75	
2010302	一般行政管理事务	829.8		829.8
20132	组织事务	1765.32		1765.32
2013299	其他组织事务支出	1765.32		1765.32
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16	
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
20808	抚恤	17.81	17.81	
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	
210	卫生健康支出	25.05	25.05	
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	
212	城乡社区支出	8		8
21202	城乡社区规划与管理	8		8
2120201	城乡社区规划与管理	8		8
213	农林水支出	1112.05		1112.05
21301	农业农村	1013.72		1013.72
2130199	其他农业农村支出	1013.72		1013.72
21307	农村综合改革	98.33		98.33
2130705	对村民委员会和村党支部	98.33		98.33

	的补助			
221	住房保障支出	76.59	76.59	
22102	住房改革支出	76.59	76.59	
2210201	住房公积金	76.59	76.59	

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：石家庄高新技术产业开发区  
长江街道办事处（本级）

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.19	302	商品和服务支出	56.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.90	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.70	30205	水费	1	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	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	27.24	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	418.41	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	675.65	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	27.73	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	52.01	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.53	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	2.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	595.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.57			

人员经费合计	1525.84	公用经费合计	56.71
--------	---------	--------	-------

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本  
级） 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
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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处  
(本级)

2024 年度

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区长江街  
道办事处（本级） 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
5.70		2.70		2.70	3.00	2.70		2.70		2.70	

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

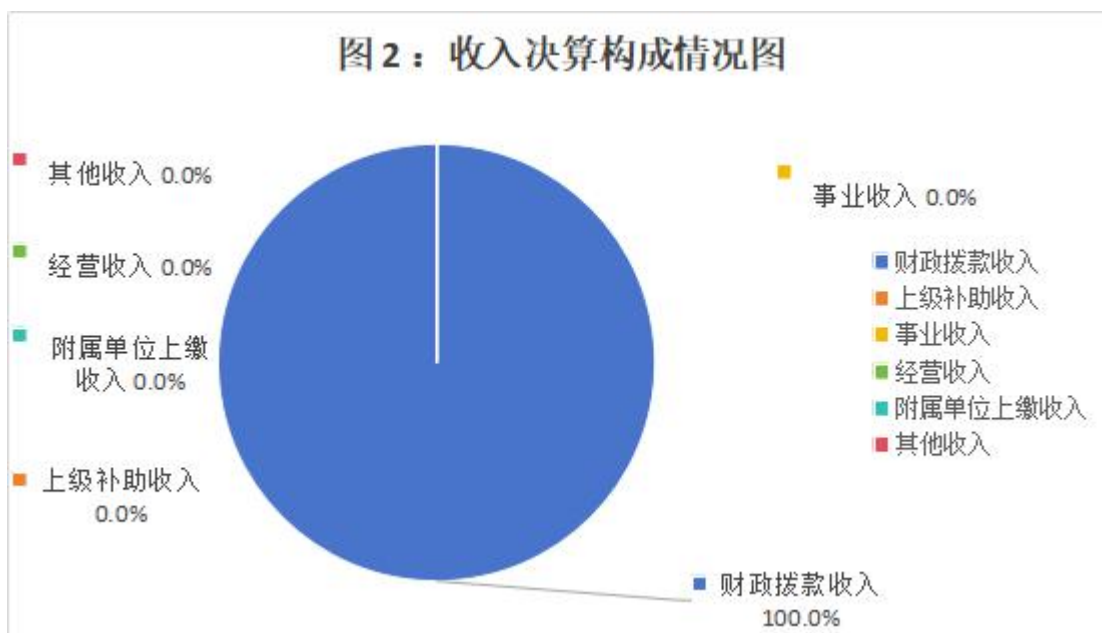
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5297.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 102.9 万元，下降 1.9%，主要原因是人员经费减少。



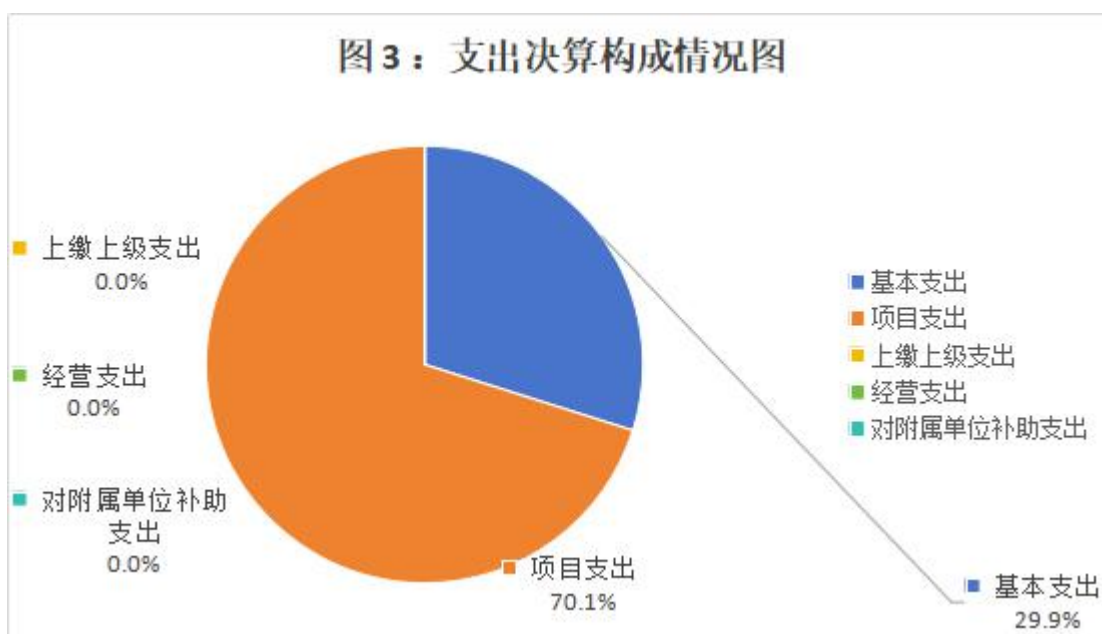
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5297.72 万元，其中：财政拨款收入 5297.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计5297.72万元，其中：基本支出1582.55万元，占29.9%；项目支出3715.17万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 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

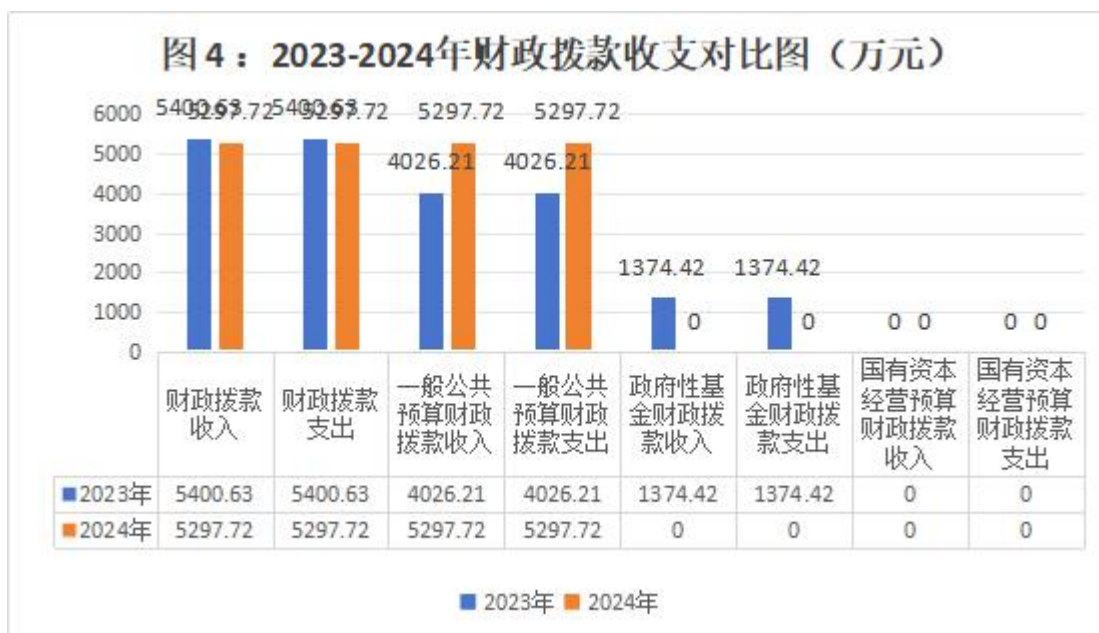
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5297.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 102.9 万元，降低 1.9%，主要原因是人员经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5297.72 万元，比上年减少 102.9 万元，降低 1.9%，主要原因是人员经费减少；本年支出 5297.72 万元，比上年减少 102.9 万元，降低 1.9%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5297.72 万元，比上年增加 1271.52 万元，增长 31.6%，主要原因是项目增加；本年支出 5297.72 万元，比上年增加 1271.52 万元，增长 31.6%，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1374.42 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 1374.42 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

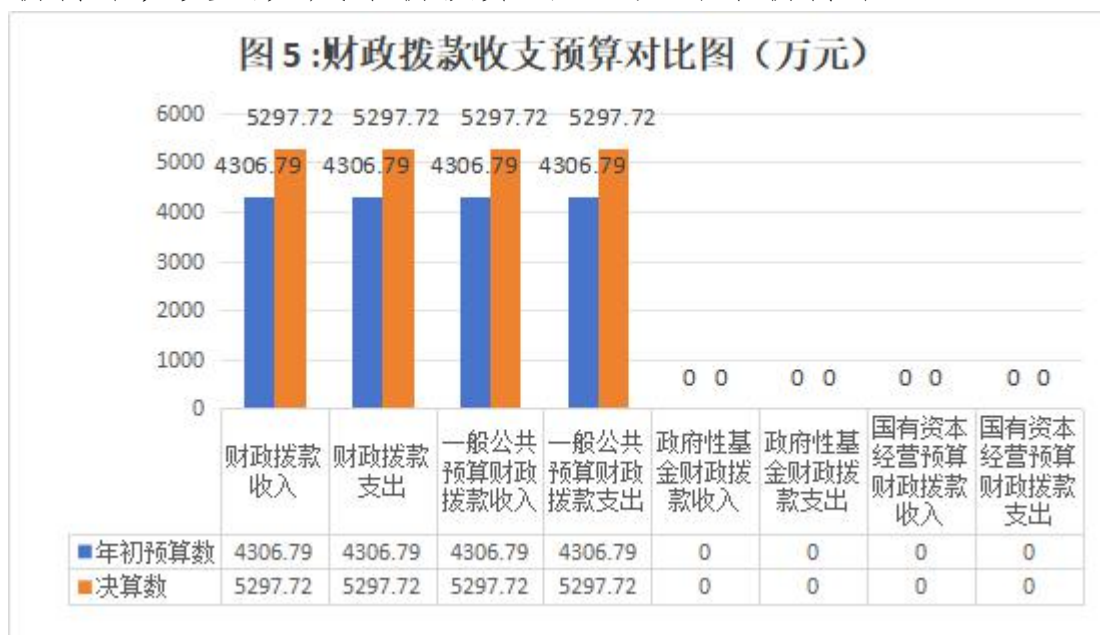
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5297.72 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 990.93 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年追加区级绩效工资及社区工作者薪酬，增加网格员工资项目等；本年支出 5297.72 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 990.93 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年追加区级绩效工资及社区工作者薪酬，增加网格员工资项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 123%，比年初预算增加 990.93 万元，主要原因是 2024 年追加区级绩效工资及社区工作者薪酬，增加网格员工资项目等；支出完成年初预算的 123%，比年初预算增加 990.93 万元，主要原因是 2024 年追加区级绩效工资及社区工作者薪酬，增加网格员工资项目等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与

年初持平；支出完成年初预算的 0%，与年初持平。

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%，与年初持平；支出完成年初预算的 0%，与年初持平。



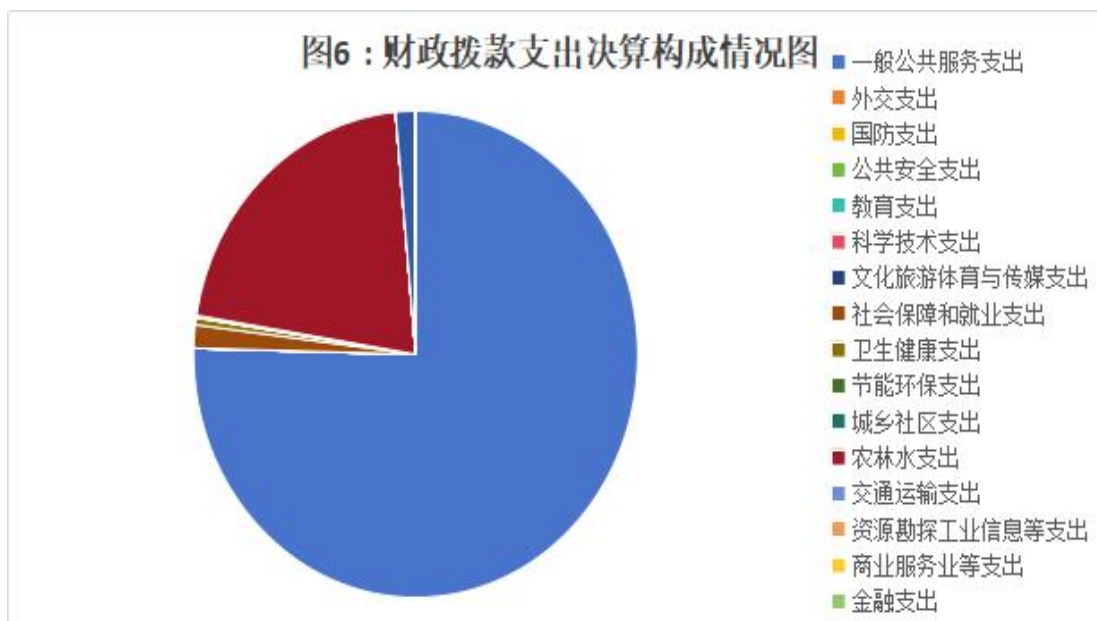
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5297.72 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 3994.88 万元，占 75.4%，主要用于人员工资及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 81.16 万元，占 1.5%，主要用于在职人员养老保险及失业保险、退休人员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 25.05 万元，占 0.5%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 8 万元，占 0.2%，主要用于绿化土地租赁支出；农林水（类）支出 1112.05 万元，占 21%，主要用于粮食补贴、村干部工资等支出；住房保障（类）支出 76.59 万元，占 1.4%，主要用于在职人

员住房公积金支出。



政府性基金预算财政拨款支出：我单位 2024 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位 2024 年无政府性基金预算支出。

#### （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 1582.55 万元，其中：

人员经费 1525.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.71 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 47.4%，较预算减少 3 万元，降低 52.6%，主要原因是无公务接待费支出；较 2023 年度决算减少 0.06 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### （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）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是严格控制公务用车购置及运维费支出；较上年减少 0.06 万元，降低 1.8%，主要原因是严格控制公务用车购置及运维费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.7 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 元，与预算持平,主要原因是严格控制公务用车运维费支出；较上年减少 0.06 万元，降低 1.8%，主要原因是严格控制公务用车运维费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是未发生公务接待费支出。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 56.71 万元，较 2023 年度减少 1.64 万元，降低 2.8%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 195.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 81.59 万元、政府采购工程支出 114.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 163.22 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中授予小微企业合同金额 155.01 万元，占政府采购支出总额的 79.2%。

## **八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是城管执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3715.17 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 3715.17 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 0 个，涉及资金 0 元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对“生态环保示范区专项费用”1 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 29.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目严格按项目计划的要求使用资金，严格审批内容及程序执行，未挤占截留挪用资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了目标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“生态环保示范区专项费用”项目及“粮食补贴”项目等 10 个项目绩效自评结果。

生态环保示范区专项费用项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，生态环保示范区专项费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.79 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障了大气污染防治工作正常开展；二是提高了国控点周边空气质量监测工作效率。未发现问题。

粮食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮食补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1013.72 万元，执行数为 1013.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为失地农民及时发放了粮食补贴；二是促进了社会和谐稳定。未发现问题。

村干部、离任村干部工资补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部、离任村干部工资补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.33 万元，执行数为 98.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为村干部及离任村干部及时发放了工作及生活补贴；二是保证了村干部工作队伍保持稳定。未发现问题。

保障村居工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保障村居工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.5 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解相关人员生活困难，提高相关人员生活水平；二是促进了社会和谐稳定。未发现问题。

社区工作者薪酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，社区工作者薪酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1420 万元，执行数为 1420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区工作者工资及时足额发放；二是保证社区工作队伍稳定。未发现问题。

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 169.97 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区正常工作；二是提高了社区服务水平。未发现问题。

补充工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补充工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.66 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是保证街道工作正常开展；二是提高了机关服务水平。未发现问题。

后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.9 万元，执行数为 150.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位办公用房租赁需求；二是保证单位及时支付物业费等。未发现问题。

2023 年社区党建市级惠民资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年社区党建市级惠民资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.39 万元，执

行数为 169.97 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况：一是实施了社区党建惠民工程；二是加强城市基层党建，提升基层治理能力。未发现问题。

2024 年网格员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年网格员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.26 万元，执行数为 153.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网格员工资按时发放；二是提高了社区工作效率。未发现问题。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表及国有资本经营预算表以空表列示。

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。