



唐山市丰润区溇阳街道办
事处
2024 年度部门决算公开文
本

唐山市丰润区溇阳街道办事处(单位名称,
加盖公章)
二〇二五年八月

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、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

- 8、指导社区居委会维护辖区稳定,帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
- 9、承办上级交办的其它工作。

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	唐山市丰润区浭阳街道 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）：唐山市丰润区浭阳街道办事处		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	2,909.18	二、一般公共服务支出	32	2,650.97
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	88.48
	9		九、卫生健康支出	40	95.67
	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	5.00
	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	69.06
	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	
本年收入合计	27	2,909.18	本年支出合计	58	2,909.18
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	2,909.18	总计	62	2,909.18

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）：唐山市丰润区洹阳街道办事处			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		2,909.18	2,909.18					
201	一般公共服务支出	2,650.97	2,650.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,650.97	2,650.97					
2010301	行政运行	819.01	819.01					
2010302	一般行政管理事务	1,831.95	1,831.95					
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48					
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48					
210	卫生健康支出	95.67	95.67					
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67					
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97					
2101103	公务员医疗补助	53.70	53.70					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	69.06	69.06					
22102	住房改革支出	69.06	69.06					

2210201	住房公积金	69.06	69.06				
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）：唐山市丰润区溇阳街道办事处			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		2,909.18	1,072.23	1,836.95			
201	一般公共 服务支出	2,650.97	819.01	1,831.95			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2,650.97	819.01	1,831.95			
2010301	行政运行	819.01	819.01				
2010302	一般行政 管理事务	1,831.95		1,831.95			
208	社会保障 和就业支 出	88.48	88.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	88.48	88.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.48	88.48				
210	卫生健康 支出	95.67	95.67				
21011	行政事业 单位医疗	95.67	95.67				
2101101	行政单位 医疗	41.97	41.97				
2101103	公务员医 疗补助	53.70	53.70				

213	农林水支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
221	住房保障支出	69.06	69.06				
22102	住房改革支出	69.06	69.06				
2210201	住房公积金	69.06	69.06				
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）：唐山市丰润区溇阳街道办事处				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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,909.18	二、一般公共服务支出	33	2,650.97	2,650.97		
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				

	<u>8</u>		八、社会保障和就业支出	<u>40</u>	88.48	88.48		
	<u>9</u>		九、卫生健康支出	<u>41</u>	95.67	95.67		
	<u>10</u>		十、节能环保支出	<u>42</u>				
	<u>11</u>		十一、城乡社区支出	<u>43</u>				
	<u>12</u>		十二、农林水支出	<u>44</u>	5.00	5.00		
	<u>13</u>		十三、交通运输支出	<u>45</u>				
	<u>14</u>		十四、资源勘探工业信息等支出	<u>46</u>				
	<u>15</u>		十五、商业服务业等支出	<u>47</u>				
	<u>16</u>		十六、金融支出	<u>48</u>				
	<u>17</u>		十七、援助其他地区支出	<u>49</u>				
	<u>18</u>		十八、自然资源海洋气象等支出	<u>50</u>				
	<u>19</u>		十九、住房保障支出	<u>51</u>	69.06	69.06		
	<u>20</u>		二十、粮油物资储备支出	<u>52</u>				
	<u>21</u>		二十一、国有资本经营预算支出	<u>53</u>				
	<u>22</u>		二十二、灾害防治及应急管理支出	<u>54</u>				
	<u>23</u>		二十三、其他支出	<u>55</u>				
	<u>24</u>		二十四、债务还本支出	<u>56</u>				
	<u>25</u>		二十五、债务付息支出	<u>57</u>				
	<u>26</u>		二十六、抗疫特别国债安排的支出	<u>58</u>				
本年收入合计	<u>27</u>	2,909.18	本年支出合计	<u>59</u>	2,909.18	2,909.18		
年初财政拨款结转和结余	<u>28</u>		年末财政拨款结转和结余	<u>60</u>				

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	2,909.18	总计	64	2,909.18	2,909.18		

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				
编制部门（单位）：唐山市丰润区 溇阳街道办事处		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,909.18	1,072.23	1,836.95
201	一般公共预算服务支出	2,650.97	819.01	1,831.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,650.97	819.01	1,831.95
2010301	行政运行	819.01	819.01	
2010302	一般行政管理事务	1,831.95		1,831.95
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	
210	卫生健康支出	95.67	95.67	

21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67	
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	
2101103	公务员医疗补助	53.70	53.70	
213	农林水支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	69.06	69.06	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	
2210201	住房公积金	69.06	69.06	
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）：唐山市丰润区溇阳街道办事处				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	953.49	302	商品和服务支出	92.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.95	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.31	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	210.83	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	30208	取暖费	57.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.70	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	4.84	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.09	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	26.14	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	20.19	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	1.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		979.63	公用经费合计					92.60

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）：唐山市丰润区洹阳街道办事处			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							
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）							



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开 08 表				
部门（单位）：唐山市丰润区洹阳街道办事处		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）：唐山市丰润区洹阳街道办事处			2024 年度		金额单位：万元		
预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.33		1.33		1.33	
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 2,909.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 134.52 万元，下降 4.4%，主要原因是减少了信访维稳费、社区业务费、爱国卫生运动活动经费和社区工作经费等。

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,909.18 万元，其中：财政拨款收入 2,909.18 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,909.18 万元，其中：基本支出 1,072.23 万元，占 36.9%；项目支出 1,836.95 万元，占 63.1%；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%。

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 2,909.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 134.52 万元，降低 4.4%，主要原因是减少了信访维稳费、社区业务费、爱国卫生运动活动经费和社区工作经费等。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,909.18 万元,比上年减少 134.52 万元，降低 4.4%，主要原因是减少了信访维稳费、社区业务费、爱国卫生运动活动经费和社区工作经费等；本年支出 2,909.18 万元，比上年减少 134.52 万元，降低 4.4%，主要原因是减少了信访维稳费、社区业务费、爱国卫生运动活动经费和社区工作经费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,909.18 万元,比上年减少 103.27 万元，降低 3.4%，主要原因是减少了信访维稳费、爱国卫生运动活动经费和社区工作经费等；本年支出

2,909.18 万元，比上年减少 103.27 万元，降低 3.4%，主要原因是减少了信访维稳费、爱国卫生运动活动经费和社区工作经费等。

2.政府性基金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%，主要原因是与上年保持一致；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 31.25 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了社区业务费；本年支出 0.00 万元，比上年减少 31.25 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了社区业务费。

（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 2,909.18 万元，完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 530.94 万元，决算数小于预算数主要原因是社区办公费、补发职业年、2023 年体制经费和 2024 年街道专项工作经费基本支出等未按预算拨付；本年支出 2,909.18 万元，完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 530.94 万元，决算数小于预算数主要原因是社区办公费、补发职业年、2023 年体制经费和 2024 年街道专项工作经费基本支出等未按预算拨付。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 84.6%，

比年初预算减少 530.94 万元，主要原因是社区办公费、补发职业年、2023 年体制经费和 2024 年街道专项工作经费基本支出等未按预算拨付；支出完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 530.94 万元，主要原因是社区办公费、补发职业年、2023 年体制经费和 2024 年街道专项工作经费基本支出等未按预算拨付。

2.政府性基金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，主要原因是与年初预算保持一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算保持一致。

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，主要原因是与年初预算保持一致；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,909.18 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 2,650.97 万元，占 91.1%，主要用于在编人员工资、社区人员工资及保险费和公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 88.48 万元，占 3.0%，主要用于在编人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 95.67 万元，占 3.3%，主要用于在编人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于四术后遗症、育龄妇女补贴等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 69.06 万元，占 2.4%，主要用于在编人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 1,072.23 万元，其中：

人员经费 979.63 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.00 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%，较预算减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是未按年初预算全额拨付；较 2023 年度决算减少 2.67 万元，降低 66.8%，主要原因是减少一辆公务用车运行维护费且未按年初预算全额拨付。

（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%,主要原因是与年初预算保持一致；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年保持一致。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 2.00 万元,支出决算 1.33 万元,完成预算的 66.5%,较预算减少 0.67 万元,降低 33.5%,主要原因是未按年初预算全额拨付；较上年减少 2.67 万元,降低 66.8%,主要原因是减少一辆公务用车运行维护费且未按年初预算全额拨付。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%,主要原因是与年初预算保持一致；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.33 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是未按年初预算全额拨付；较上年减少 2.67 万元，降低 66.8%，主要原因是减少一辆公务用车运行维护费且未按年初预算全额拨付。

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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算保持一致；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持一致

。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 92.60 万元，较 2023 年度减少 15.93 万元，降低 14.7%。主要原因是其他交通费、办公费、邮电费等未按预算全额拨付。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 179.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 179.50 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 179.50 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 179.50 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年保持一致。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 2 辆，其他用车主要是环保所用车和应急保障等。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 2909.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 2909.18 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 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%。

组织对社区工作经费和两个农业村转移支付等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 278.15 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，年度预算执行完成后，及时组织

本部门和所属单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

社区工作经费、2023 年体制经费、社区人员经费等 14 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费、2023 年体制经费、社区人员经费等 14 个项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。

			价)										算安排数)	明)				
1	溧阳办事处	征兵工作经费	自评	3		3	3		3	3		3	100%		100	优	是	
2	溧阳办事处	2023年体制经费	自评	68.87		68.87	0		0	0		0	0%	由于区财政资金紧张,财政拨款没到位	99	优	是	
3	溧阳办事处	统计专项业务经费	自评	2		2	0		0	0		0	0%	由于区财政资金紧张,财政拨款没到位	99	优	是	
4	溧阳办事处	四术后遗症、育龄妇女体检	自评	5		5	5		5	5		5	100%		100	优	是	
5	溧阳办事处	省控点专班环保工作经费	自评	20		20	10		10	10		10	50%	由于区财政资金紧张,财政拨款没到位	99	优	是	
6	溧阳办事处	社区人员经费	自评	1689.17		1689.17	1689.17		1689.17	1689.17		1689.17	100%		100	优	是	
7	溧阳办事处	社区保洁员经费	自评	107.584		107.584	44.826667		44.826667	44.826667		44.826667	42%	剩于资金调剂到社区保洁员经费调剂科目	99	优	是	
8	溧阳办事处	社区工作经费	自评	275		275	0		0	0		0	0%	由于区财政资金紧张,财政拨款没到位	99	优	是	
9	溧阳办事处	两个农业村转移支	自评	3.15		3.15	0		0	0		0	0%	由于区财政资金紧张,财政拨款没到	99	优	是	

		付												位				
10	溧阳办事处	财政所工作经费	自评	2		2	0		0	0		0	0%	由于区财政资金紧张，财政拨款没到位	99	优	是	
11	溧阳办事处	2024年街道专项工作经费基本支出	自评	72		72	18		18	18		18	25%	由于区财政资金紧张，财政拨款没到位	99	优	是	
12	溧阳办事处	2024年城乡居民住户调查补助	自评	8.4		8.4	4.2		4.2	4.2		4.2	50%	由于区财政资金紧张，财政拨款没到位	99	优	是	
13	溧阳办事处	补发职业年金	自评	30.29		30.29	0		0	0		0	0%	由于区财政资金紧张，财政拨款没到位	99	优	是	
14	溧阳办事处	社区保洁员经费调剂	自评	62.757333		62.757333	62.757333		62.757333	62.757333		62.757333	100%		100	优	是	
合计				2346.21333		2349.21333			1836.954									
审核人：			部门负责人：															
评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。																		

全年预算数为 3518.89 万元，执行数为 2909.18 万元，完成预算的 82.67%。项目绩效目标完成情况：一是为保障财政所工作稳定开展，需安排财政所办公经费 2 万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费；二是为完成各项项目推进和维护辖区稳定，安排办公、信访、宣传等顺利开展，需安排 2023 年体质经费 68.87

万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费；三是为进一步提高社区办公效率，加强社区管理预算安排社区办公费 275 万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费；四是为进一步改善农业村环境，加强管理，安排农村转移支付资金 3.15 万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费；五是为保障社区工作人员工资及保险正常支付，安排 2024 年社区人员经费 1689.17 万元，拨付经费 1689.17 万元；六是为完成各项项目推进和维护辖区稳定，安排 2024 年街道专项工作经费基本支出 72 万元，由于区财政资金紧张已拨付经费 18 万元；七是为保障社区环境稳定、维护辖区卫生，安排社区保洁员经费 107.584 万元，拨付经费 44.826667 万元；八是为保障社区环境稳定、维护辖区卫生，安排社区保洁员经费调剂 62.757333 万元，拨付经费 62.757333 万元；九是为完成各项项目推进和维护辖区稳定，统计工作入户调查顺利开展，安排 2024 年城乡居民入户调查经费 8.4 万元，由于区财政资金紧张拨付两个季度经费 4.2 万元；十是为完成统计工作办公效率，加强工作稳定开展，安排统计经费 2 万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费；十一是为完成征兵工作办公效率，加强工作稳定开展，安排统计经费 3 万元，拨付经费 3 万元；十二是为保障街道无编人员职业年金正常缴纳，安排补发职业年金 30.29 万元，由于区财政资金紧张未拨付此经费；十三是为解决四术后遗症人员生活困难、育龄妇女体检费用，安排经费 5 万元，拨付一个季度经费 5 万元；十四是为进一步科学治污，精

准治污，提供大气污染治理咨询，需安排大气环境治理技术咨询服 务 20 万元，财政由于资金紧张，拨付资,10 万元。

发现的主要问题及原因是：一是个别项目开展进度缓慢；二是部分项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；三是推进本年度尚未开展的预算项目进程，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

（三）部门评价项目绩效评价结果优

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。