

2024年度淄博市周村区人民政府
大街街道办事处单位决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市周村区人民政府大街街道属于区政府的派出机构。主要负责政府各项工作的具体落实，并对辖区社区、村各项工作进行指导，保证区委、区政府各项政策在基层得到贯彻落实。管理本辖区经济发展、城市建设、劳动保障、计划生育等社会事务。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划。

4、改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题。

6、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。

8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9、协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。

11、负责对辖区内参加社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管

理。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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	1,394.99	一、一般公共服务支出	32	654.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,076.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.93	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	240.71
	9		九、卫生健康支出	40	53.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,442.13
	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	80.50
	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	23.93
	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	2,495.45	本年支出合计	58	2,495.45
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	2,495.45	总计	62	2,495.45

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：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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		2,495.45	2,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	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	82.75	82.75	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,442.13	1,442.13	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
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	1,076.53	1,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,073.10	1,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.93	23.93	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：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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		2,495.45	939.79	1,555.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.71	151.11	89.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	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	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,442.13	0.00	1,442.13	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
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,076.53	0.00	1,076.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,073.10	0.00	1,073.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.93	0.00	23.93	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：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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	1,394.99	一、一般公共服务支出	33	654.82	654.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,076.53	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	23.93	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	240.71	240.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.35	53.35	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	1,442.13	365.60	1,076.53	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	80.50	80.50	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	23.93	0.00	0.00	23.93
	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	2,495.45	本年支出合计	59	2,495.45	1,394.99	1,076.53	23.93
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	2,495.45	总计	64	2,495.45	1,394.99	1,076.53	23.93

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：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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
		1,394.99	939.79	455.20
201	一般公共服务支出	654.82	654.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.82	654.82	0.00
2010301	行政运行	654.82	654.82	0.00
208	社会保障和就业支出	240.71	151.11	89.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.60	0.00	81.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.60	0.00	81.60
20805	行政事业单位养老支出	151.11	151.11	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
20809	退役安置	8.00	0.00	8.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00
212	城乡社区支出	365.60	0.00	365.60

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
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	345.60	0.00	345.60
2129999	其他城乡社区支出	345.60	0.00	345.60
221	住房保障支出	80.50	80.50	0.00
22102	住房改革支出	80.50	80.50	0.00
2210201	住房公积金	80.50	80.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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	1,076.53	1,076.53	0.00	1,076.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,076.53	1,076.53	0.00	1,076.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,076.53	1,076.53	0.00	1,076.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,073.10	1,073.10	0.00	1,073.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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		23.93	0.00	23.93
223	国有资本经营预算支出	23.93	0.00	23.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.93	0.00	23.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.93	0.00	23.93

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处（本级）

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
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

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2,495.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,386.86万元，下降35.72%。主要是响应政府过紧日子要求，减少相性支出。

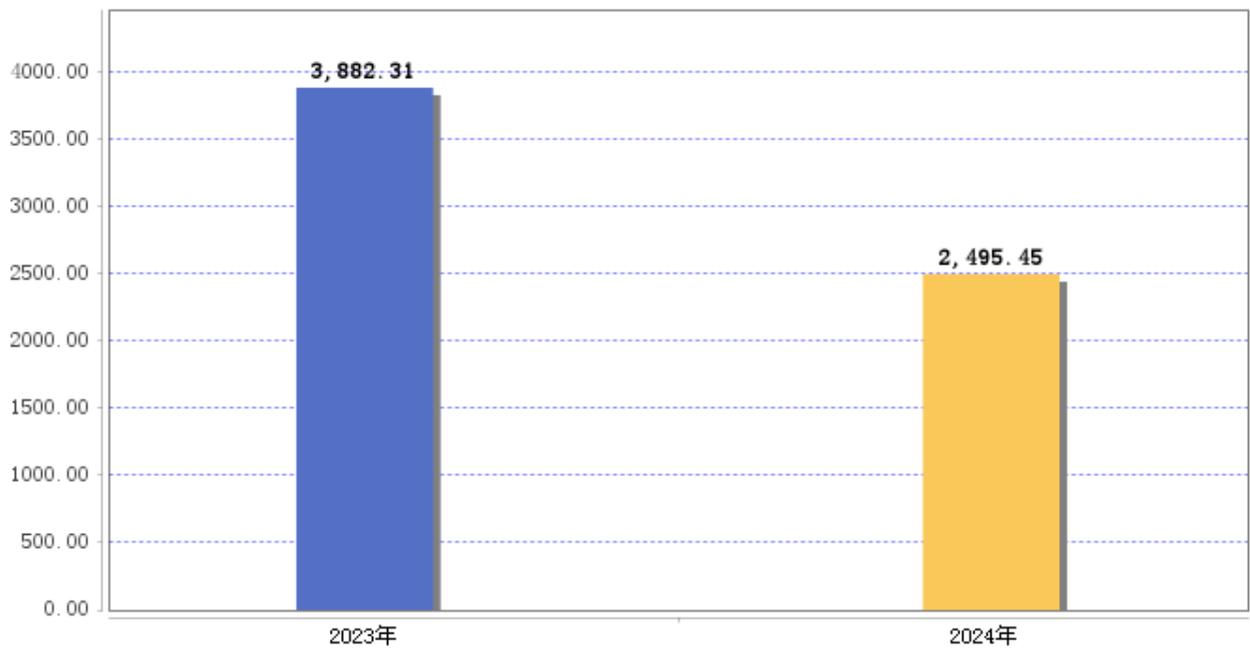
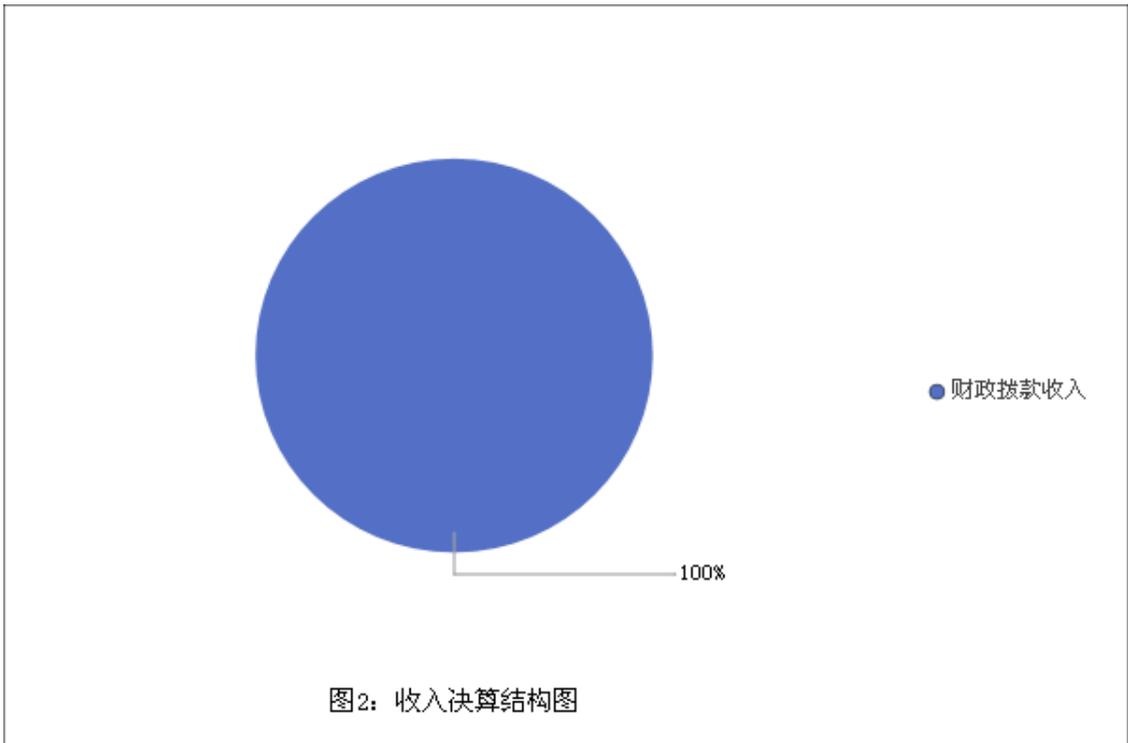


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,495.45万元，其中：财政拨款收入2,495.45万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,495.45万元。与2023年度相比，减少1,386.86万元，下降35.72%。主要是响应政府过紧日子要求，减少相性支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

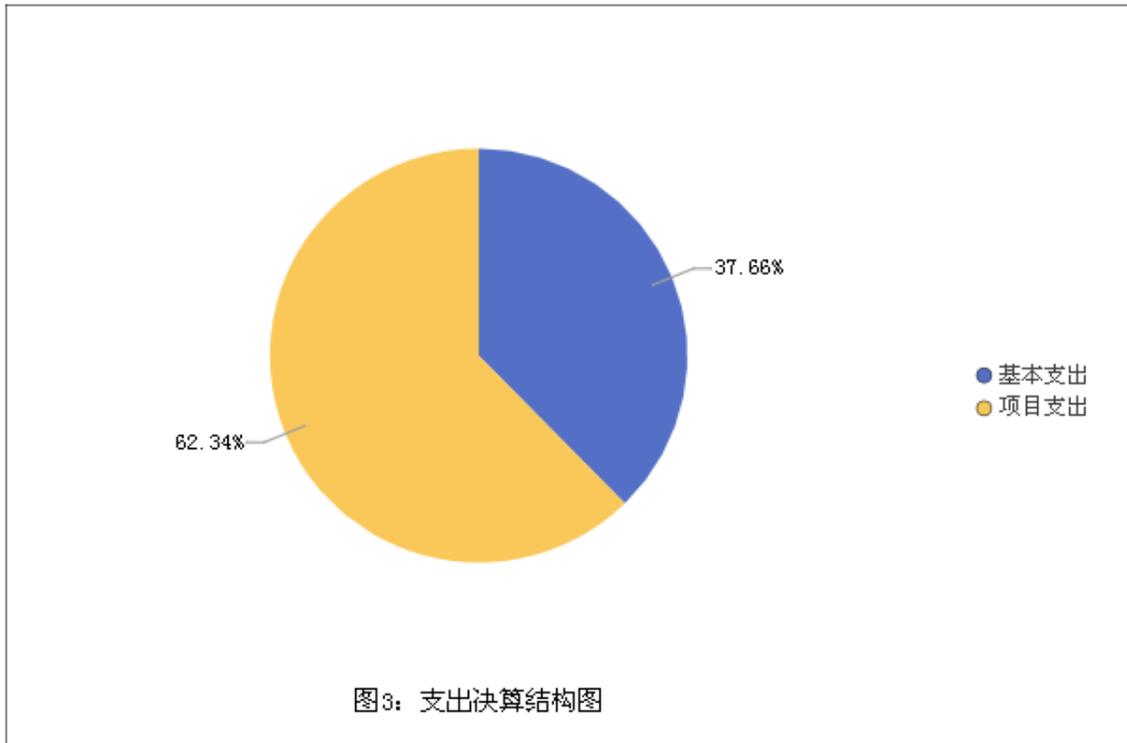
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

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2,495.45万元，其中：基本支出939.79万元，占37.66%；项目支出1,555.66万元，占62.34%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出939.79万元。与2023年度相比，减少108.03万元，下降10.31%。主要是缩减开支，办公经费减少。

2、项目支出1,555.66万元。与2023年度相比，减少1,278.83万元，下降45.12%。主要是棚改项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

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2,495.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,386.86万元，下降35.72%。主要是。主要是响应政府过紧日子要求，减少相性支出。

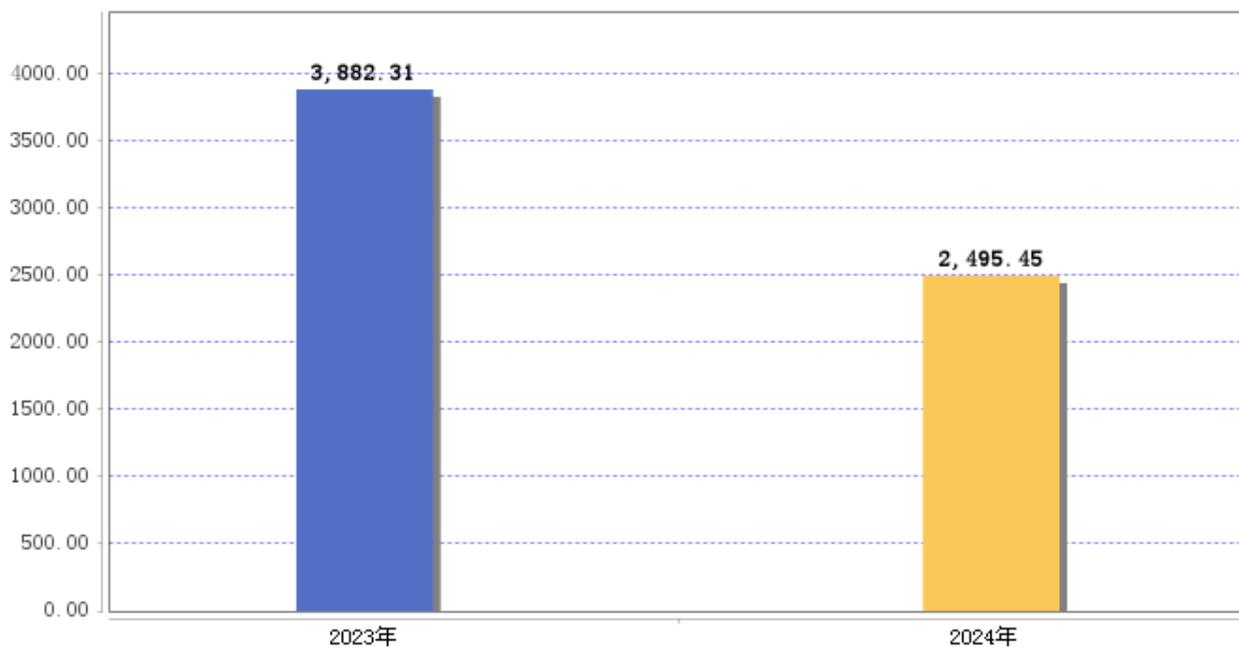


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,394.99万元, 占本年支出合计的55.9%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加212.22万元, 增长17.94%。主要是主要是民生保障支出方面相应增加。

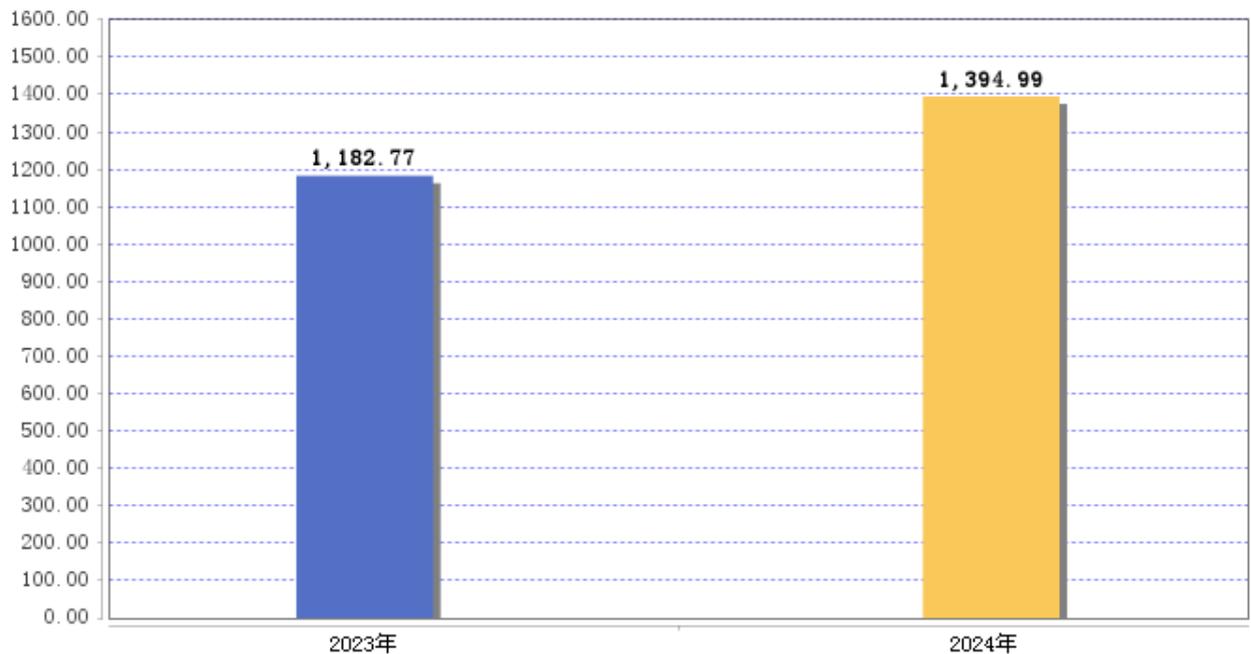
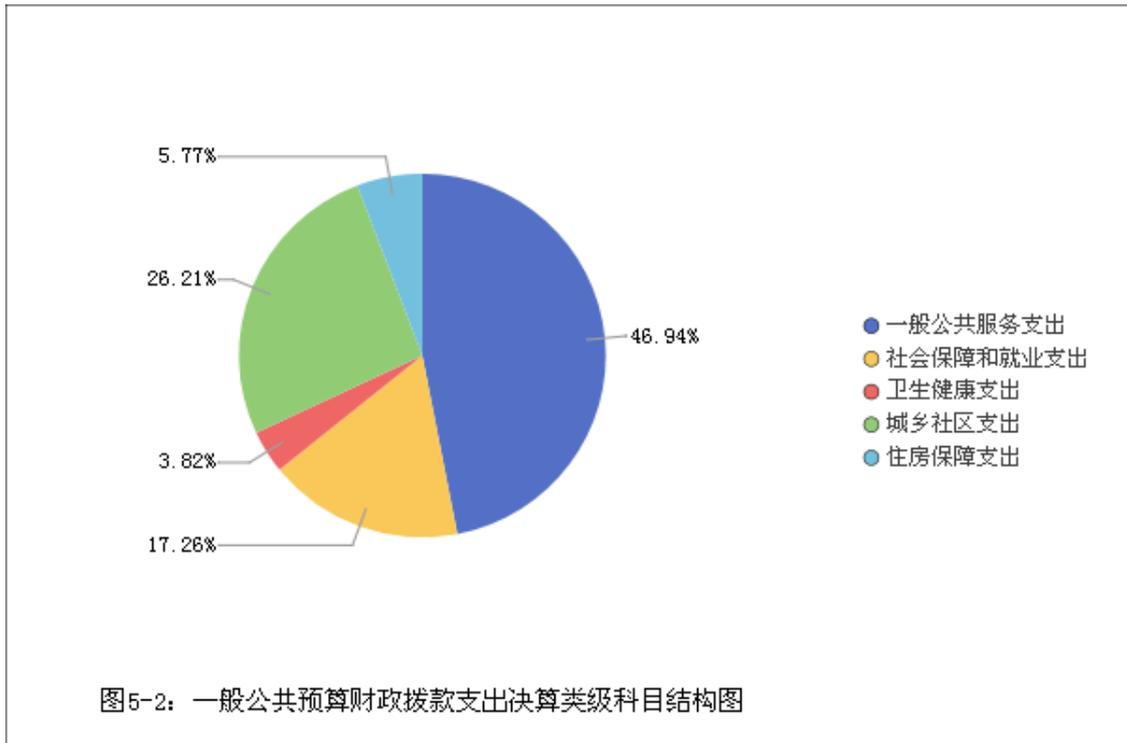


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,394.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出654.82万元，占46.94%；社会保障和就业支出（类）支出240.71万元，占17.26%；卫生健康支出（类）支出53.35万元，占3.82%；城乡社区支出（类）支出365.6万元，占26.21%；住房保障支出（类）支出80.5万元，占5.77%。



（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937.88万元，支出决算数为1,394.99万元，完成年初预算数的148.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是人大事务办公经费和社会保障支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为681.79万元，支出决算数为654.82万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为81.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

4、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82.5万元，支出决算数为82.75万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出费用增加。

5、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0万元，支出决算数为8.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为44.37万元，支出决算数为54万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为58.86万元，支出决算数为53.35万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为345.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

11、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70.36万元，支出决算数为80.5万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出费用增加。

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939.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费904.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费34.94万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1,076.53万元，本年支出1,076.53万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,073.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是本年度棚改项目支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地

续期奖补资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为23.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业政策性补贴款较多。

其中：国有企业经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业政策性补贴款较多。

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6.5万元，支出决算数为6.5万元，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全年预算数为6.5万元，支出决算数为6.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出6.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0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

2024年度机关运行经费支出34.94万元，比年初预算数减少36.18万元，下降50.87%，主要原因是缩减开支，费用减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额10.96万元，占政府采购支出总额的73.66%，其中：授予小微企业合同金额10.96万元，占政府采购支出总额的73.66%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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

本单位无项目支出预算绩效评价。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于。

十八、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），主要用于。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），主要用于。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于。

二十四、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），主要用于。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于。

二十七、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），主要用于。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于。