

2024 年度
许昌市建安区龙湖街道办事处部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 许昌市建安区龙湖街道办事处概况

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 许昌市建安区龙湖街道办事处概况

一、部门职责

许昌市建安区龙湖街道办事处主要职能：

- 1、在区党工委、管委会的领导下，贯彻落实执行党和国家
国的各项路线、方针、政策；
- 2、负责基层党建工作；
- 3、负责辖区社区（村）服务、社区（村）管理工作；
- 4、负责信访稳定、社会治安综合治理、安全生产管理
等工作；
- 5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾
和
抢险工作；
- 6、向区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，
办
理人民群众来信来访事项；

- 7、按照上级要求做好美丽乡村建设工作；
- 8、根据开发区项目建设需要，做好项目建设前期的征地
地
拆迁工作；
- 9、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市建安区龙湖街道办事处内设机构 5 个，包括：
许昌市建安区龙湖街道党政综合便民服务中心、许昌市建安区龙湖街道经济发展服务中心、许昌市建安区龙湖街道综合文化中心、许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心、许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，许昌市建安区龙湖街道办事处部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位（部门）2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

- 1、许昌市建安区龙湖街道办事处本级

- 2、许昌市建安区龙湖街道党政综合便民服务中心
- 3、许昌市建安区龙湖街道经济发展服务中心
- 4、许昌市建安区龙湖街道综合文化中心
- 5、许昌市建安区龙湖街道社区建设发展中心
- 6、许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站

第二部分 许昌市建安区龙湖街道办事处 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

单位（部门）:许昌市建安区龙湖街道办事处

2024 年度

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	3,085.31	一、一般公共服务支出	31	1,054.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.00	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	34.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	383.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	369.31
	12		十二、农林水支出	42	1,275.03
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	194.27
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,310.31	本年支出合计	57	3,310.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,310.31	总计	60	3,310.31

注：本表反映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
单位：万元

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道
2024 年度
办事处

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		3,310.31	3,310.31					
201	一般公共服务支出	1,054.18	1,054.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.71	986.71					
2010301	行政运行	643.98	643.98					
2010302	一般行政管理事务	301.73	301.73					
2010350	事业运行	40.99	40.99					
20104	发展与改革事务	67.47	67.47					
2010401	行政运行	67.47	67.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.41	34.41					
20701	文化和旅游	34.41	34.41					
2070101	行政运行	34.41	34.41					
208	社会保障和就业支出	383.12	383.12					
20802	民政管理事务	269.44	269.44					
2080299	其他民政管理事务支出	269.44	269.44					
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78					
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78					
20808	抚恤	11.48	11.48					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.80	10.80					
20811	残疾人事业	1.26	1.26					
2081105	残疾人就业	1.26	1.26					
20828	退役军人管理事务	86.15	86.15					
2082801	行政运行	86.15	86.15					
212	城乡社区支出	369.31	369.31					
21201	城乡社区管理事务	85.73	85.73					
2120101	行政运行	66.64	66.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.09	19.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00					
2120803	城市建设支出	45.00	45.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	58.59	58.59					
2129999	其他城乡社区支出	58.59	58.59					
213	农林水支出	1,275.03	1,275.03					
21301	农业农村	607.32	607.32					
2130124	农村合作经济	607.32	607.32					
21303	水利	30.00	30.00					
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	637.70	637.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	637.70	637.70					
221	住房保障支出	194.27	194.27					
22101	保障性安居工程支出	194.27	194.27					
2210103	棚户区改造	194.27	194.27					

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道
办事处

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		3,310.31	975.95	2,334.36			
201	一般公共服务支出	1,054.18	773.29	280.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.71	705.82	280.88			
2010301	行政运行	643.98	643.98				
2010302	一般行政管理事务	301.73	20.85	280.88			
2010350	事业运行	40.99	40.99				
20104	发展与改革事务	67.47	67.47				
2010401	行政运行	67.47	67.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	34.41	34.41				
20701	文化和旅游	34.41	34.41				
2070101	行政运行	34.41	34.41				
208	社会保障和就业支出	383.12	101.62	281.50			
20802	民政管理事务	269.44		269.44			
2080299	其他民政管理事务支出	269.44		269.44			
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78				
20808	抚恤	11.48	0.68	10.80			
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.80		10.80			
20811	残疾人事业	1.26		1.26			
2081105	残疾人就业	1.26		1.26			
20828	退役军人管理事务	86.15	86.15				
2082801	行政运行	86.15	86.15				
212	城乡社区支出	369.31	66.64	302.68			
21201	城乡社区管理事务	85.73	66.64	19.09			
2120101	行政运行	66.64	66.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.09		19.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00			
2120803	城市建设支出	45.00		45.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	58.59		58.59			
2129999	其他城乡社区支出	58.59		58.59			
213	农林水支出	1,275.03		1,275.03			
21301	农业农村	607.32		607.32			
2130124	农村合作经济	607.32		607.32			
21303	水利	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	637.70		637.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	637.70		637.70			
221	住房保障支出	194.27		194.27			
22101	保障性安居工程支出	194.27		194.27			
2210103	棚户区改造	194.27		194.27			

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道办事处

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	3,085.31	一、一般公共服务支出	33	1,054.18	1,054.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.00	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	34.41	34.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.12	383.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	369.31	144.31	225.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,275.03	1,275.03		
	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	194.27	194.27		
	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				
	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	3,310.31	本年支出合计	59	3,310.31	3,085.31	225.00	
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	3,310.31	总计	64	3,310.31	3,085.31	225.00	

注：本表反映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

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道
2024 年度
办事处

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		3,085.31	975.95	2,109.36
201	一般公共服务支出	1,054.18	773.29	280.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.71	705.82	280.88
2010301	行政运行	643.98	643.98	
2010302	一般行政管理事务	301.73	20.85	280.88
2010350	事业运行	40.99	40.99	
20104	发展与改革事务	67.47	67.47	
2010401	行政运行	67.47	67.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.41	34.41	
20701	文化和旅游	34.41	34.41	
2070101	行政运行	34.41	34.41	
208	社会保障和就业支出	383.12	101.62	281.50
20802	民政管理事务	269.44		269.44
2080299	其他民政管理事务支出	269.44		269.44
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78	
20808	抚恤	11.48	0.68	10.80
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.80		10.80
20811	残疾人事业	1.26		1.26
2081105	残疾人就业	1.26		1.26
20828	退役军人管理事务	86.15	86.15	
2082801	行政运行	86.15	86.15	
212	城乡社区支出	144.31	66.64	77.68
21201	城乡社区管理事务	85.73	66.64	19.09
2120101	行政运行	66.64	66.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.09		19.09
21299	其他城乡社区支出	58.59		58.59
2129999	其他城乡社区支出	58.59		58.59
213	农林水支出	1,275.03		1,275.03
21301	农业农村	607.32		607.32
2130124	农村合作经济	607.32		607.32
21303	水利	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
21307	农村综合改革	637.70		637.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	637.70		637.70
221	住房保障支出	194.27		194.27
22101	保障性安居工程支出	194.27		194.27
2210103	棚户区改造	194.27		194.27

注：本表反映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
单位：万元

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道办事处

2024 年度

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	862.32	302	商品和服务支出	70.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.84	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.49	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.77	30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.04	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	1.93	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.69	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		30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.23	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	40.19	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	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.93	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.07			
人员经费合计		904.55	公用经费合计					71.40

注：本表反映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

单位：万元

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道办事处

2024 年度

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			225.00	225.00		225.00	
212	城乡社区支出		225.00	225.00		225.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		225.00	225.00		225.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00	
2120803	城市建设支出		45.00	45.00		45.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映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

单位：万元

单位（部门）：许昌市建安区龙湖街道办事处

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位（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。

第三部分 许昌市建安区龙湖街道办事处 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 3310.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 653.84 万元，增长 24.61%，主要原因是人员经费增加及项目支出金额增加较大导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3310.31 万元，其中：财政拨款收入 3310.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3310.31 万元，其中：基本支出 975.95 万元，占 29.48%；项目支出 2334.36 万元，占 70.52%。

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 3310.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 653.84 万元，增长 24.61%，主要原因是人员经费增加及项目支出金额增加较大导致收支增加。

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 3085.31 万元，占支出合计的 93.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.48 万元，增长 18.49%，主要原因是人员经费增加及项目支出金额增加较大导致收支增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3085.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1054.18 万元，占 34.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.41 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 383.12 万元，占 12.42%；城乡社区（类）支出 144.31 万元，占 4.68%；农林水（类）支出 1275.03 万元，占 41.33%；住房保障（类）支出 194.27 万元，占 6.30%。

（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 2645.86 万元，支出决算为 3085.31 万元，完成年初预算的 116.61%。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）。年初预算为 549.38 万元，支出决算为 643.98 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及公用经费增加导致的差异。。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 555.83 万元，支出决算为 301.73 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依照财政要求缩减支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.42 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依照财政要求缩减支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 66.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依照财政要求缩减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 269.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.51 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依照财政要求缩减支出。

13. 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 87.70 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依照财政要求缩减支出。

14. 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）。年初预算为万元，支出决算为 19.09

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

15. 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 58.59 万元，支出决算为 58.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 607.32 万元，支出决算为 607.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 312.00 万元，支出决算为 637.70 万元，完成年初预算的 204.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目支出年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 173.36 万元，支出决算为 194.27 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目支出年初无预算安排，当年新增临时预算支出。

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 975.95 万元。其中：人员经费 904.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 71.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 30.00 万元，支出决算为 225.00 万元，完成年初预算的 750.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年政府性基金征地

和拆迁补偿支出临时预算安排较多。主要用于征地和拆迁补偿支出。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（单位）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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 71.40 万元，比 2023 年减少 454.75 万元，下降 86.43%。主要原因是依据财政要求缩减支出，当年公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位（部门）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。

我部门（单位）认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024 年我部门（单位）无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。结合工作实际，我部门（单位）2024 年度没有项目支出，无需做项目绩效自评。

（三）部门评价结果。

2024 年我部门（单位）无预算项目支出，未开展单位绩效评价。

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。