

2024 年度
洛阳市洛龙区科技园街道办事处
部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区科技园街道办事处概况

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、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、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

科技园街道办事处概况

一、部门职责

(1) 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(2) 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(3) 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(4) 平安建设。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众

来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(5) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共洛阳市洛龙区科技园街道工作委员会、洛阳市洛龙区科技园街道办事处是区委、区政府派出机关。下设 9 个机构：党政综合办公室；党建工作办公室；社会事务管理办公室；平安建设办公室；综合行政执法大队；党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)；营商环境办公室；城市建设管理和项目推进办公室；社区管理办公室。

从决算单位构成看，科技园办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 科技园街道办事处单位本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科技园

2024 年度

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	3714.46	一、一般公共服务支出	32	1072.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134	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	493.82
	9		九、卫生健康支出	40	61.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1917.87
	12		十二、农林水支出	43	100.65
	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	68.63
	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	134
	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	3848.46	本年支出合计	58	3848.46
使用非财政拨款结余	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	3848.46	总计	62	3848.46

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科技园

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	3848.46	3848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.47	607.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1846.75	1846.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称: 洛阳市洛龙区科技园		2024 年度					公开 03 表
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位: 万元
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3848.46	853.48	2,994.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.47	607.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	224.66	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	395.64	0.00	395.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1846.75	0.00	1,846.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.65	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科技园

2024 年

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	3714.46	一、一般公共服务支出	33	1072.27	1,072.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	493.82	493.82	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	61.21	61.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1917.87	1,917.87	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	100.65	100.65	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	68.63	68.63	0.00	0.00

	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	134.00	0.00	134.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	3848.46	本年支出合计	59	3848.46	3,714.46	134.00	0.00
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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	3848.46	总计	64	3848.46	3,714.46	134.00	0.00

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

部门：洛阳市洛龙区科技园街道办事处

2024 年度

公开 05 表

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		3,714.46	853.48	2,860.98
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00
2010301	行政运行	607.47	607.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	224.66	0.00	224.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.89	0.00	6.89
2010650	事业运行	3.00	3.00	0.00
2013105	专项业务	2.16	0.00	2.16
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
2014004	信访业务	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.30	0.00	158.30
2080208	基层政权建设和社区治理	395.64	0.00	395.64
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
2101101	行政单位医疗	61.21	61.21	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.13	0.00	71.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,846.75	0.00	1,846.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	100.65	0.00	100.65

	出			
2210201	住房公积金	68.63	68.63	0.00

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

部门名称: 洛阳市洛龙区科技园			2024 年度						单位: 万元	
人员经费			公用经费							
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	784.32	302	商品和服务支出	50.20	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	226.11	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	58.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	93.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30107	绩效工资	112.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	68.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	81.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	18.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		803.28	公用经费合计					50.20

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

部门名称: 洛阳市洛龙区科技园		2024 年度	本年支出			公开 07 表 单位: 万元	
科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00

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
部门名称：洛阳市洛龙区科技园		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	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表											
部门名称：洛阳市洛龙区科技园					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
							0.00		0.00	2.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2024 年度，收、支总计均为 3848.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18161.54 万元，下降 82.6%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3848.46 万元，其中：财政拨款收入 3848.46 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3848.46 万元，其中：基本支出 853.48 万元，占 22.2%；项目支出 2994.98 万元，占 77.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3848.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18161.54 万元，下降 82.6%。主要原因是项目经费减少。

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 3714.46 元，占支出合计的 96.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110003.24 万元，下降 96.8%。主要原因是项目支出减少。
。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3714.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1072.27 万元，占 28.9%；社会保障和就业支出 493.82 万元，占 13.3%；城乡社区支出 1917.87 万元，占 51.6%；农林水支出 100.65 万元，占 2.7%；住房保障支出 68.63，占 1.8%；卫生健康支出 61.21，占 1.6%。

（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 2294.47 万元，支出决算为 3714.46 万元，完成年初预算的 161.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（项）年初预算 0.00 为万元，支出决算为 15.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

3. 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 674.34 为万元，支出决算为 607.47 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

4. 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 241.83 为万元，支出决算为 224.66 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务支出（类）党政办公厅及相关机构（款）专项业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 158.30 万元，支出决算为 158.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 559.00 万元，支出决算为 395.64 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

12. 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 23.22 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

13. 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）年初预算为 67.46

万元，支出决算为 79.21 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

14. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 61.21 万元，支出决算为 61.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 71.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

17. 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）年初预算为 350.00 万元，支出决算为 1846.75 万元，完成年初预算的 527.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 55.81 万元, 支出决算为 68.63 万元, 完成年初预算的 122.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级财政安排。

20. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级财政安排。

21 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为 1.00 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级财政安排。

21 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 1.00 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级财政安排。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为 1.00 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级财政安排。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 12.00 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 上级财政安排。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政安排。

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 853.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.62 万元，增长 34.0%，主要原因是追加预算。

其中：人员经费 803.28 万元，与上年度相比增加 196.63 万元，增长 32.41%，主要原因是追加预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 50.20 万元，与上年度相比增加 19.99 万元，增长 66.17%，主要原因是追加预算。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 134.00 万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，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

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.66 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是新增项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.66 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出 2.66 万元。主要用于公务用车运行。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本部门没有机关运行经费支出。

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，。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3848.46 万元，其中基本支出 853.48 万元；项目支出 2994.98 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 3848.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优；22 个项目完成所有绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。”

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：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的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。