

2024 年度

三明市三元区人民政府列东街

道办事处

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 26        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 28        |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>          | <b>33</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区人民政府列东街道办事处部门的主要职责是：

(一) 承办区委交办的其他事项。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市综合管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题，制定辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织，依照法律和各自的章程开展工作。

4. 加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导。

5. 加强党风廉政建设，认真抓好反腐倡廉思想工作。

6. 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、

选择、考核和监督工作。

7. 组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党的组织和在职党员积极参加社区政治生活，加强对专业管理部门派驻机构负责人的考核、监督工作。

8. 领导社区的思想政治工作和精神文明建设。

9. 密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保地区的政治稳定和社会和谐。

10. 负责民兵预备役、征兵等工作。

11. 承办区委交办的其他事项。

## (二) 街道办事处工作职责。

1. 贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2. 负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3. 协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4. 配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5. 协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6. 协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7. 组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8. 在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9. 负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

10. 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11. 制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务。

12. 组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

13. 兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14. 指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15. 对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16. 组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17. 安全监管（管理）职责（1）负责统筹、协调、监督

本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。（2）负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

18. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民政府列东街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质     | 在职人数 |
|----------------|----------|------|
| 列东街道办事处        | 行政单位     | 13   |
| 列东街道社会事务综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 7    |
| 列东街道社区综合服务中心   | 全额拨款事业单位 | 7    |
| 列东街道经济发展综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 10   |

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区人民政府列东街道办事处部门主要任务是：始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，纵深推进省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣市委“大抓项目、大兴产业”主线。立足街道禀赋，聚

合要素资源。结合街道实际，进一步整合力量资源，努力在经济发展、产业转型升级、创新社会治理、保障和改善民生下功夫，全方位推动高质量发展，提高工作质效，为加快革命老区高质量发展示范区建设做出贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)做好党建品牌打造。
- (二)抓实经济项目建设工作。
- (三)抓好沪明合作推进。
- (四)做好主题教育工作。
- (五)推进老旧小区改造工作。
- (六)确保辖区安定稳定工作。
- (七)落实安全生产工作。
- (八)纪检监察工作。
- (九)推进文明城市创建工作。
- (十)民生保障工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目（按支出功能分类）     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4022.91 | 一、一般公共服务支出      | 546.31  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 326.71  | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.04    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 120.63  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 23.10   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 154.46  |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 1963.17 |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 58.58   |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.16    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 1175.17 |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 298.00  |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 10.00   |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 4349.62 | 本年支出合计          | 4349.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 4349.62 | 总计              | 4349.62 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 4349.62    | 4349.62    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 546.31     | 546.31     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 546.31     | 546.31     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301            | 行政运行             | 424.17     | 424.17     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010350            | 事业运行             | 122.14     | 122.14     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701              | 文化和旅游            | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070109            | 群众文化             | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 120.63     | 120.63     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务    | 28.95      | 28.95      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080101            | 行政运行             | 28.95      | 28.95      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 91.68      | 91.68      | 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 | 56.56      | 56.56      | 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   | 35.12      | 35.12      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 23.10      | 23.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 23.10      | 23.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 8.69       | 8.69       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 14.41      | 14.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211                | 节能环保支出           | 154.46     | 154.46     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21101              | 环境保护管理事务         | 154.46     | 154.46     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 154.46  | 154.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1963.17 | 1963.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 46.52   | 46.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 46.52   | 46.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1038.78 | 1038.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 789.35  | 789.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 249.44  | 249.44  | 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 | 326.71  | 326.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 326.71  | 326.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 551.16  | 551.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 551.16  | 551.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 58.58   | 58.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 58.58   | 58.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 46.58   | 46.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 12.00   | 12.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 0.16    | 0.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 0.16    | 0.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 0.16    | 0.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1175.17 | 1175.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 396.11  | 396.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 396.11  | 396.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.26   | 39.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.26   | 39.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 739.80  | 739.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 739.80  | 739.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 298.00  | 298.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 298.00  | 298.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 298.00  | 298.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 10.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

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 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 类          | 合计               | 4349.62 | 1178.28 | 3171.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 546.31  | 546.31  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 546.31  | 546.31  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行             | 424.17  | 424.17  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350    | 事业运行             | 122.14  | 122.14  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.04    | 0.00    | 0.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      | 文化和旅游            | 0.04    | 0.00    | 0.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109    | 群众文化             | 0.04    | 0.00    | 0.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 120.63  | 120.63  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务    | 28.95   | 28.95   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101    | 行政运行             | 28.95   | 28.95   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 91.68   | 91.68   | 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 | 56.56   | 56.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.12   | 35.12   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 23.10   | 23.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 23.10   | 23.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 8.69    | 8.69    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 14.41   | 14.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出           | 154.46  | 0.00    | 154.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101      | 环境保护管理事务         | 154.46  | 0.00    | 154.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |         |        |         |      |      |      |
|---------|------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 154.46  | 0.00   | 154.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1963.17 | 448.98 | 1514.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 46.52   | 46.52  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 46.52   | 46.52  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1038.78 | 0.00   | 1038.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 789.35  | 0.00   | 789.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 249.44  | 0.00   | 249.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 326.71  | 0.00   | 326.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 326.71  | 0.00   | 326.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 551.16  | 402.46 | 148.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 551.16  | 402.46 | 148.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 58.58   | 0.00   | 58.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 58.58   | 0.00   | 58.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 46.58   | 0.00   | 46.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 12.00   | 0.00   | 12.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 0.16    | 0.00   | 0.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 0.16    | 0.00   | 0.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 0.16    | 0.00   | 0.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1175.17 | 39.26  | 1135.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 396.11  | 0.00   | 396.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 396.11  | 0.00   | 396.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.26   | 39.26  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.26   | 39.26  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 739.80  | 0.00   | 739.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 739.80  | 0.00   | 739.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 298.00  | 0.00   | 298.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 298.00  | 0.00   | 298.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 298.00  | 0.00   | 298.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 10.00   | 0.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |       |      |       |      |      |      |
|---------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |                |                 |                  |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4022.91 | 一、一般公共服务支出     | 546.31  | 546.31         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 326.71  | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.04    | 0.04           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 120.63  | 120.63         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 23.10   | 23.10          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 154.46  | 154.46         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 1963.17 | 1636.46        | 326.71          | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出       | 58.58   | 58.58          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |                |                 |                |                |               |             |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.16           | 0.16           | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 1175.17        | 1175.17        | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 298.00         | 298.00         | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十三、其他支出        | 10.00          | 10.00          | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4349.62</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4349.62</b> | <b>4022.91</b> | <b>326.71</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |                |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |                |               |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |               |             |
| 总计             | 4349.62        | 总计              | 4349.62        | 4022.91        | 326.71        | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>4022.91</b> | <b>1178.28</b> | <b>2844.63</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 546.31         | 546.31         | 0.00           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 546.31         | 546.31         | 0.00           |
| 2010301   | 行政运行             | 424.17         | 424.17         | 0.00           |
| 2010350   | 事业运行             | 122.14         | 122.14         | 0.00           |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.04           | 0.00           | 0.04           |
| 20701     | 文化和旅游            | 0.04           | 0.00           | 0.04           |
| 2070109   | 群众文化             | 0.04           | 0.00           | 0.04           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 120.63         | 120.63         | 0.00           |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务    | 28.95          | 28.95          | 0.00           |
| 2080101   | 行政运行             | 28.95          | 28.95          | 0.00           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 91.68          | 91.68          | 0.00           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.56          | 56.56          | 0.00           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.12          | 35.12          | 0.00           |
| 210       | 卫生健康支出           | 23.10          | 23.10          | 0.00           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 23.10          | 23.10          | 0.00           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 8.69           | 8.69           | 0.00           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 14.41          | 14.41          | 0.00           |
| 211       | 节能环保支出           | 154.46         | 0.00           | 154.46         |
| 21101     | 环境保护管理事务         | 154.46         | 0.00           | 154.46         |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出     | 154.46         | 0.00           | 154.46         |
| 212       | 城乡社区支出           | 1636.46        | 448.98         | 1187.48        |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 46.52          | 46.52          | 0.00           |
| 2120101   | 行政运行             | 46.52          | 46.52          | 0.00           |
| 21203     | 城乡社区公共设施         | 1038.78        | 0.00           | 1038.78        |
| 2120303   | 小城镇基础设施建设        | 789.35         | 0.00           | 789.35         |
| 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出     | 249.44         | 0.00           | 249.44         |
| 21299     | 其他城乡社区支出         | 551.16         | 402.46         | 148.70         |
| 2129999   | 其他城乡社区支出         | 551.16         | 402.46         | 148.70         |

|         |                |         |       |         |
|---------|----------------|---------|-------|---------|
| 213     | 农林水支出          | 58.58   | 0.00  | 58.58   |
| 21307   | 农村综合改革         | 58.58   | 0.00  | 58.58   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 46.58   | 0.00  | 46.58   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.00   | 0.00  | 12.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 0.16    | 0.00  | 0.16    |
| 22001   | 自然资源事务         | 0.16    | 0.00  | 0.16    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 0.16    | 0.00  | 0.16    |
| 221     | 住房保障支出         | 1175.17 | 39.26 | 1135.91 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 396.11  | 0.00  | 396.11  |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 396.11  | 0.00  | 396.11  |
| 22102   | 住房改革支出         | 39.26   | 39.26 | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金          | 39.26   | 39.26 | 0.00    |
| 22103   | 城乡社区住宅         | 739.80  | 0.00  | 739.80  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     | 739.80  | 0.00  | 739.80  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 298.00  | 0.00  | 298.00  |
| 22406   | 自然灾害防治         | 298.00  | 0.00  | 298.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 298.00  | 0.00  | 298.00  |
| 229     | 其他支出           | 10.00   | 0.00  | 10.00   |
| 22999   | 其他支出           | 10.00   | 0.00  | 10.00   |
| 2299999 | 其他支出           | 10.00   | 0.00  | 10.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 576.35 | 302              | 商品和服务支出   | 549.44 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 148.02 | 30201            | 办公费       | 226.28 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 61.40  | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 158.38 | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 42.27  | 30205            | 水费        | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206            | 电费        | 0.00   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 0.00   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 9.97   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 4.20   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 111.29 | 30211            | 差旅费       | 0.92   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 40.56  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 4.47   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 52.49  | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 21.57  | 30216            | 培训费       | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 28.95  | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 1.97   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 294.74 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.72   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.58   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 10.33  | 31299 | 其他对企业补助            | 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   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.66   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |        |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 628.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 549.44 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

单位：万元

| 项目                                                                         | 行次 | 决算数  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 合计                                                                         | 1  | 4.00 |
| 1. 因公出国（境）费                                                                | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                            | 3  | 4.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费                                                              | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费                                                               | 5  | 4.00 |
| 3. 公务接待费                                                                   | 6  | 0.00 |
| 2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。 |    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

公开 08 表  
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 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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      | 4    | 5      | 6       |
|                                                                  |                  | 0.00    | 326.71 | 326.71 | 0.00 | 326.71 | 0.00    |
| 212                                                              | 城乡社区支出           | 0.00    | 326.71 | 326.71 | 0.00 | 326.71 | 0.00    |
| 21208                                                            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 326.71 | 326.71 | 0.00 | 326.71 | 0.00    |
| 2120801                                                          | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 326.71 | 326.71 | 0.00 | 326.71 | 0.00    |
| 2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。 |                  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区人民政府列东街道办事处

单位：万元

| 项目                                                               |      | 本年支出 |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码                                                         | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                                                               |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                                                               |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                  |      |      |      |      |
| 2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 4349.62 万元，支出总计 4349.62 万元，与上年决算数相比，各增加 1619.17 万元，增长 59.30%，主要是支付城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入4349.62万元，比上年决算数增加1619.17万元，增长59.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4022.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入326.71万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出4349.62万元，比上年决算数增加1619.17万元，增长59.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1178.28 万元。其中，人员支出 628.84 万元，公用支出 549.44 万元。

2. 项目支出 3171.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4349.62 万元，支出总计 4349.62 万元，与上年决算数相比，各增加 1619.17 万元，增长 59.30%，主要是：支付城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4022.91 万元，比上年决算数增加 1361.29 万元，增长 51.15%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 424.17 万元，较上年决算数减少 151.40 万元，下降 26.30%。主要原因是预算安排。

(二) 2010350-事业运行支出 122.14 万元，较上年决算数增加 108.01 万元，增长 764.40%。主要原因是预算安排。

(三) 2070109-群众文化支出 0.04 万元，较上年决算数增

加 0.04 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

（四）2080101-行政运行支出 28.95 万元，较上年决算数增加 28.95 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 56.56 万元，较上年决算数增加 16.72 万元，增长 41.97%。主要原因是预算安排。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 35.12 万元，较上年决算数增加 22.06 万元，增长 168.91%。主要原因是预算安排。

（七）2101101-行政单位医疗支出 8.69 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.11%。主要原因是预算安排。

（八）2101102-事业单位医疗支出 14.41 万元，较上年决算数增加 14.41 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出支出 154.46 万元，较上年决算数增加 154.46 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

（十）2120101-行政运行支出 46.52 万元，较上年决算数减少 499.76 万元，下降 91.48%。主要原因是预算安排。

（十一）2120303-小城镇基础设施建设支出 789.35 万元，较上年决算数增加 789.35 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 249.44

万元，较上年决算数增加 249.44 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 551.16 万元，较上年决算数增加 450.36 万元，增长 446.79%。主要原因是预算安排。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 46.58 万元，较上年决算数增加 46.58 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 12.00 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 13.04%。主要原因是预算安排。

(十六) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(十七) 2210108-老旧小区改造支出 396.11 万元，较上年决算数减少 951.10 万元，下降 70.60%。主要原因是预算安排。

(十八) 2210201-住房公积金支出 39.26 万元，较上年决算数增加 39.26 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(十九) 2210399-其他城乡社区住宅支出支出 739.80 万元，较上年决算数增加 739.80 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(二十) 2240601-地质灾害防治支出 298.00 万元，较上年

决算数增加 298.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(二十一) 2299999-其他支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(二十二) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 100.00%。主要原因是预算安排。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 326.71 万元，比上年决算数增加 289.68 万元，增长 782.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 326.71 万元，较上年决算数增加 326.71 万元，增长 100.00%。主要原因是预算安排。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.03 万元，下降 100.00%。主要原因是预算安排。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 1178.28 万元，其中：

（一）人员经费 628.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 549.44 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.99 万元，增长 32.89%。主要原因是对单位公车进行维修费及对应维修材料费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.99 万元，增长 32.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.99 万元，增长 32.89%。主要是对单位公车进行维修费及对应维修材料费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项

项目实施单位自评，分别是业务经费、社区工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 178.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 549.44 万元，比上年决算数 115.5 万元增加 375%。主要原因是：将下辖 11 个社区的全年工作经费归属于办公经费中，及各社区人员财政性生活补贴归属于劳务费当中，导致运行经费大幅增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额39.09万元，其中：政府采购货物支出39.09万元、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39.09万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。