

**2024 年度**  
**聊城高新技术产业开发**  
**区九州发展服务中心**  
**（汇总）部门决算**

# 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

## 部门概况

## 一、部门职责

### （一）综合管理办公室

负责组织协调机关日常党务和行政管理工作；负责文秘、接待、会务、机要、档案、督查、保密、后勤、安保、值班等工作；负责政法、综治、信访维稳、网格管理、市民热线、督导督办等工作；负责行政复议、行政应诉等工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

### （二）组织人事部

负责基层党的组织建设、党员队伍教育管理工作，推动党内主题教育活动常态化；负责中心工作人员管理、人才队伍建设、工资福利、考核与奖惩、机构编制管理等工作；负责老干部管理、统一战线、人民武装、工商联等工作；加强群团组织联系；负责辖区内“两代表、一委员”的协调服务工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

### （三）新闻宣传部

负责对外宣传工作的总规划，组织协调、指导和管理新闻宣传报道工作；负责意识形态、互联网信息和宣传思想等工作；负责为促进社区发展提供文化服务工作，指导社区的文化建设，充分发挥文化活动室等设施的惠民作用；负责精神文明建设工作，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展社会公德教育、美化环境、文化旅游服务等方面的工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

### （四）经济发展部

参与辖区经济发展战略和目标的研究、制定，组织编制和实施辖区经济发展规划、年度计划。指导、参与、协调有关单位的经济活动和产业建设。负责优化经济发展环境、服务辖区企业，服务经济发展、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责金融协调管理、科学技术普及、统计等工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

#### （五）产城融合发展部

负责自然资源管理和社区规划建设管理等工作。负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助区级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责辖区内规划建设管理、棚户区改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责交通道路建设、养护保洁、辖区内道

路交通安全监管等工作；协助区级有关部门开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

#### （六）社会事务部

负责社会事务和公共服务、卫生健康、乡村振兴工作。负责民政、残联、教育、体育等方面的行政管理工作。负责绿化、森林病虫害防治、林木、动植物疫病预防、检疫、水土保持、水资源开发利用、河道、防汛抗旱及水利设施建设、维护等服务工作。负责社会保障领域综合服务工作；负责城乡居民医疗和城乡居民社会养老保险服务工作，开展失业、工伤、生育、养老、医疗保险等服务工作，负责宣传就业再就业政策、落实下岗失业人

员小额担保贷款、就业困难人员的就业、失业登记，负责为下岗失业人员等提供技能培训、免费职业介绍、劳务输出等就业服务。负责宣传和贯彻执行上级部门有关做好退役军人工作的各项政策、

法规，为保障退役军人合法权益提供服务，配合上级部门做好退役军人的移交安置工作；负责自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

#### （七）财务审计部

负责财政、国有及集体资产等领域综合服务性工作；负责财政预（决）算、财务收支及各项专项资金管理的服务性工作；负责社区经济统计和经济组织财务内审、综合经济资料统计汇总，组织落实民主理财和财务公开等工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

#### （八）发展环境保障部

负责生态环境保护、环境卫生、饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理监管、大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；配合上级环保部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作。负责证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务，协调各进驻单位一窗式受理、一站式办理、一条龙服务，受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉事项；负责社区便民服务中心（代办点）业务指导服务等工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

#### （九）应急与综合执法中队

负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法；负责辖

区内综合行政执法的组织协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作。负责贯彻落实主管部门应急总体预案和规划，协调应对突发事件工作；负责建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；负责组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；负责对安全生产工作进行综合监督管理，分析预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；承办党工委、中心交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）部门决算包括：1. 综合管理办公室 2. 组织人事部 3. 新闻宣传部 4. 经济发展部 5. 产城融合发展部 6. 社会事务部 7. 财务审计部 8. 发展环境保障部 9. 应急与综合执法中队。

纳入聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）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  
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

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	3,403.01	一、一般公共服务支出	32	2,141.81
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	47.21
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	6.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	18.90
	11		十一、城乡社区支出	42	1,188.13
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,403.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,403.01
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	
<b>总计</b>	31	3,403.01	<b>总计</b>	62	3,403.01

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,403.01	3,403.01					
201	一般公共服务支出	2,141.81	2,141.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.72	2,070.72					
2010301	行政运行	2,070.72	2,070.72					
20132	组织事务	3.80	3.80					
2013201	行政运行	3.80	3.80					
20133	宣传事务	55.77	55.77					
2013301	行政运行	55.77	55.77					
20140	信访事务	11.52	11.52					
2014001	行政运行	11.52	11.52					
204	公共安全支出	47.21	47.21					
20406	司法	47.21	47.21					
2040601	行政运行	47.21	47.21					
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50					
2080101	行政运行	1.50	1.50					
20802	民政管理事务	0.37	0.37					
2080201	行政运行	0.37	0.37					
20808	抚恤	0.45	0.45					

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
科目编码	科目名称							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.45	0.45					
20821	特困人员救助供养	3.82	3.82					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.82	3.82					
20828	退役军人管理事务	0.82	0.82					
2082801	行政运行	0.82	0.82					
211	节能环保支出	18.90	18.90					
21101	环境保护管理事务	18.90	18.90					
2110101	行政运行	18.90	18.90					
212	城乡社区支出	1,188.13	1,188.13					
21201	城乡社区管理事务	1,014.56	1,014.56					
2120101	行政运行	1,014.56	1,014.56					
21205	城乡社区环境卫生	173.57	173.57					
2120501	城乡社区环境卫生	173.57	173.57					

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：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,403.01	2,045.37	1,357.65			
201	一般公共服务支出	2,141.81	1,972.29	169.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.72	1,901.20	169.52			
2010301	行政运行	2,070.72	1,901.20	169.52			
20132	组织事务	3.80	3.80				
2013201	行政运行	3.80	3.80				
20133	宣传事务	55.77	55.77				
2013301	行政运行	55.77	55.77				
20140	信访事务	11.52	11.52				
2014001	行政运行	11.52	11.52				
204	公共安全支出	47.21	47.21				
20406	司法	47.21	47.21				
2040601	行政运行	47.21	47.21				
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50				
2080101	行政运行	1.50	1.50				
20802	民政管理事务	0.37	0.37				
2080201	行政运行	0.37	0.37				
20808	抚恤	0.45	0.45				

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
科目编码	科目名称						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.45	0.45				
2080899	其他优抚支出						
20821	特困人员救助供养	3.82	3.82				
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.82	3.82				
20828	退役军人管理事务	0.82	0.82				
2082801	行政运行	0.82	0.82				
211	节能环保支出	18.90	18.90				
21101	环境保护管理事务	18.90	18.90				
2110101	行政运行	18.90	18.90				
21103	污染防治						
2110301	大气						
212	城乡社区支出	1,188.13		1,188.13			
21201	城乡社区管理事务	1,014.56		1,014.56			
2120101	行政运行	1,014.56		1,014.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21202	城乡社区规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理						
21205	城乡社区环境卫生	173.57		173.57			
2120501	城乡社区环境卫生	173.57		173.57			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130101	行政运行						
229	其他支出						
22999	其他支出						

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
科目编码	科目名称						
2299999	其他支出						

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

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

公开 04 表  
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	3,403.01	一、一般公共服务支出	33	2,141.81	2,141.81		
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	47.21	47.21		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.96	6.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	18.90	18.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,188.13	1,188.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,403.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,403.01	3,403.01		
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				
<b>总计</b>	32	3,403.01	<b>总计</b>	64	3,403.01	3,403.01		

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：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,403.01	2,045.37	1,357.65
201	一般公共服务支出	2,141.81	1,972.29	169.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.72	1,901.20	169.52
2010301	行政运行	2,070.72	1,901.20	169.52
20132	组织事务	3.80	3.80	
2013201	行政运行	3.80	3.80	
20133	宣传事务	55.77	55.77	
2013301	行政运行	55.77	55.77	
20140	信访事务	11.52	11.52	
2014001	行政运行	11.52	11.52	
204	公共安全支出	47.21	47.21	
20406	司法	47.21	47.21	
2040601	行政运行	47.21	47.21	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	
2080101	行政运行	1.50	1.50	
20802	民政管理事务	0.37	0.37	
2080201	行政运行	0.37	0.37	
20808	抚恤	0.45	0.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.45	0.45	
20821	特困人员救助供养	3.82	3.82	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.82	3.82	
20828	退役军人管理事务	0.82	0.82	
2082801	行政运行	0.82	0.82	
211	节能环保支出	18.90	18.90	
21101	环境保护管理事务	18.90	18.90	
2110101	行政运行	18.90	18.90	
212	城乡社区支出	1,188.13		1,188.13
21201	城乡社区管理事务	1,014.56		1,014.56
2120101	行政运行	1,014.56		1,014.56
21205	城乡社区环境卫生	173.57		173.57
2120501	城乡社区环境卫生	173.57		173.57

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  
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,593.05	302	商品和服务支出	442.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.54	30201	办公费	164.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.64	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.81	30206	电费	52.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.47	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.80	30208	取暖费	0.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.09	30209	物业管理费	54.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	244.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	98.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,602.71	公用经费合计					442.66

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  
金额单位：万元

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城高新技术产业开发区九州发展服务中心（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

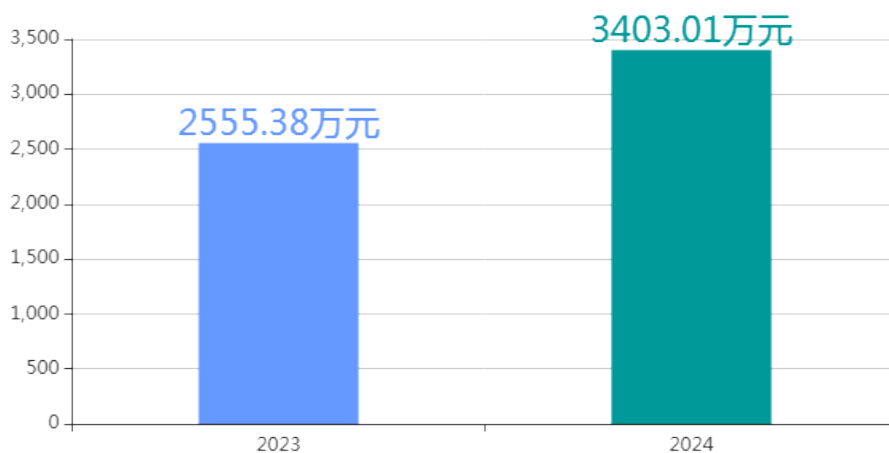
## 第三部分

# 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 3,403.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 847.63 万元，增长 33.17%。主要是人员增资，社区建设及日常开支、项目类等专项支出的增加。

收、支决算总计变动情况图



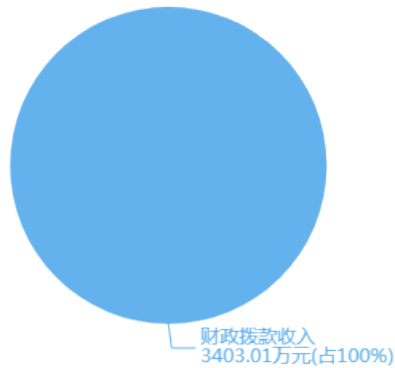
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,403.01 万元，其中：财政拨款收入 3,403.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,403.01 万元。与 2023 年度相比，增加 847.63 万元，增长 33.17%。主要是人员增资，社区建设及日常开支、项目类等专项支出的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

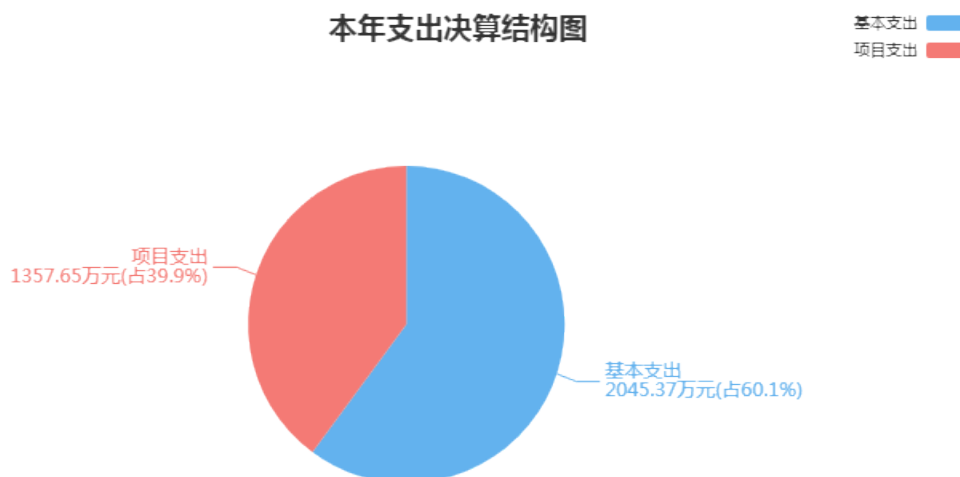
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 3,403.01 万元，其中：基本支出 2,045.37 万元，占 60.1%；项目支出 1,357.65 万元，占 39.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,045.37 万元。与 2023 年度相比,增加 235.41 万元,增长 13.01%。主要是人员增资,社区建设及日常开支的增加。

2、项目支出 1,357.65 万元。与 2023 年度相比,增加 612.23 万元,增长 82.13%。主要是 2024 年财力增加,项目支出有所增加(城市生活垃圾分类项目及环卫一体化垃圾清运、保洁费用的增加,综治维稳等服务辅助采购项目费用的增加)。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

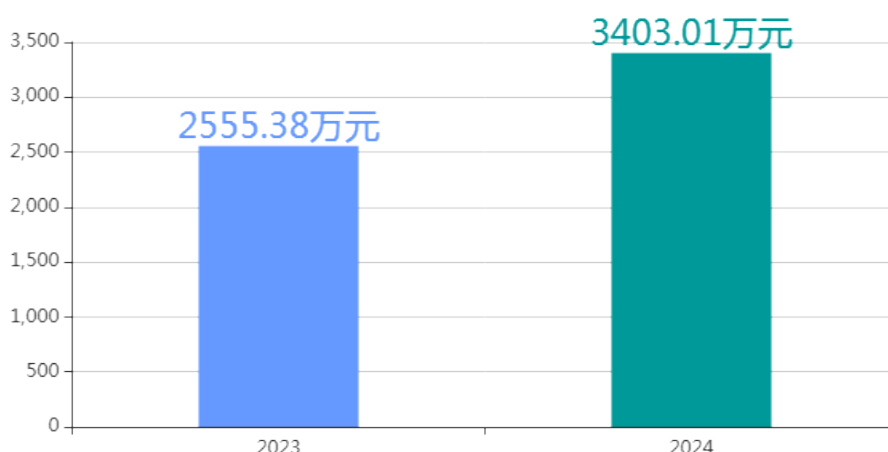
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 3,403.01 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 847.63 万元,增长 33.17%。主要是人员增资,社区建设及日常开支、项目类等专项支出的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

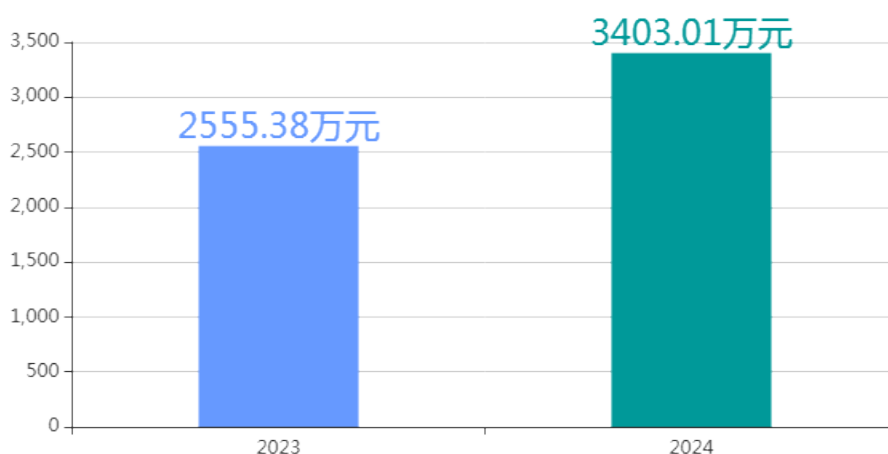


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,403.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 847.63 万元，增长 33.17%。主要是人员增资，社区建设及日常开支、项目类等专项支出的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

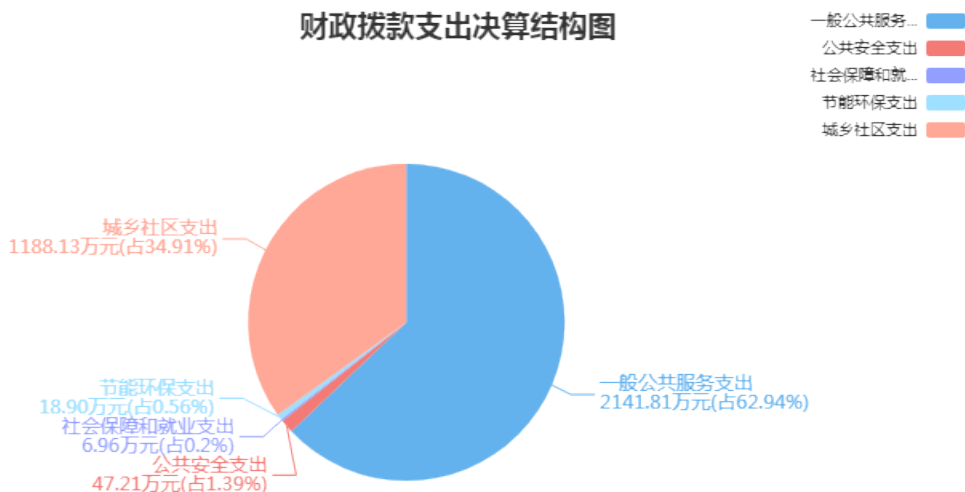


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,403.01 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,141.81 万元，占62.94%；公共安全(类)支出 47.21 万元，占 1.39%；社会保障和就业(类)支出 6.96 万元，占 0.2%；节能环保(类)支出 18.9 万元，占 0.56%；城乡社区(类)支出 1,188.13 万元，占 34.91%。

财政拨款支出决算结构图



### (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为 2,780 万元，支出决算为 3,403.01 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，社区建设及日常开支、项目类等专项支出的增加。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)。年初预算为 2,008 万元，支出决算为 2,070.72 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，社区建设及日常开支增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办公经费及培训费增

加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传事务日常支出的增加。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是安保维稳等日常支出增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是戒毒社区康复服务及平安社区警务服务项目费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办公经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政所办公费等其他支出的增加。

8、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0万元，支出决算为0.45万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人走访慰问等其他费用支出的增加。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特困人员补助费用支出。

10、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 0 万元，支出决算为 0.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办公经费增加。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是环境整治支出的增加，环保空气站点费用增加。

12、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 0 万元，支出决算为 1,014.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是辖区内社区的建设、维修及日常开支的增加，城市生活垃圾分类项目、城乡环卫一体化垃圾清运费、城乡环卫一体化保洁费的增加。

13、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 367 万元，支出决算为 173.57 万元，完成年初预算的 47.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减了一般性预算支出。

## 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决算2,045.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,602.71万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费442.66万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 0 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 442.66 万元，比年初预算数增加 220.31 万元，增长 99.08%，主要原因是 2024 年财力增加，日常办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 167.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 137.91 万元。授予中小企业合同金额 167.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 167.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是小型道路洒水车及小型电动泡雾车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。未开展。

## 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额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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，结转到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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、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)：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十、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)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十一、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**三十二、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)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十三、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)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。