

附件 2

庄河市人民政府明阳街道  
办事处  
2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 庄河市人民政府明阳街道办事处部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分 庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 庄河市人民政府明阳街道办事处 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，落实从严治党的主体责任，做好宣传思想文化、精神文明建设相关工作。

（二）统筹区域发展。贯彻落实新发展理念，参与区域内公共服务设施建设规划，推动街道健康、有序发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员驻街各类单位等社会力量参与街区治理，引导驻街单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护公共安全。承担区域社会治安综合治理有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市人民政府明阳街道办事处部门决算包括：包括庄河市人民政府明阳街道办事处本级，无下属行政事业单位。

庄河市人民政府明阳街道办事处内设机构 8 个，包括：

- 1、综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、农业农村办公室
- 4、平安建设办公室
- 5、城市管理办公室
- 6、经济发展办公室
- 7、社会事务办公室
- 8、财政管理办公室

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市人民政府明阳街道办事处部门决算包括：包括庄河市人民政府明阳街道办事处本级，无下属行政事业单位。

庄河市人民政府明阳街道办事处内设机构 8 个，包括：

- 1、综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、农业农村办公室
- 4、平安建设办公室
- 5、城市管理办公室
- 6、经济发展办公室
- 7、社会事务办公室
- 8、财政管理办公室

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度收入总计 5187.82 万元,与 2023 年度相比,收入总计增加 1448.95 万元,增长 38.8%。主要原因:税收收入增加。2024 年度支出总计 5187.82 万元,与 2023 年度相比,支出总计增加 1448.95 万元,增长 38.8%。主要原因:民生工程增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比,结转结余增加 0 万元,增长 0%。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5187.82 万元,其中:财政拨款收入 5187.82 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5187.82 万元,其中:基本支出 1942.68 万元,占 37.4%;项目支出 3245.14 万元,占 62.6%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度财政拨款收入总计 5187.82 万元,财政拨款支出总计 5187.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 1448.95 万元,增长 0.4%。主要原因:税收收入增加。与 2023 年度相比,财政拨款支出总计增加 1495.36 万元,增长 40.5%。主要原因:民生工程增加。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

## 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

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5187.82 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 1495.36 万元，增长（下降）40.5%。主要原因：民生工程增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5187.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2020.31 万元，占 38.9%；教育支出（类）19.77 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）174.64 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）140.58 万元，占 2.7%；城乡社区支出（类）323.76 万元，占 6.2%；农林水支出（类）1037.15 万元，占 20.0%；资源勘探工业信息等支出（类）1294.80 万元，占 25.0%；住房保障支出（类）167.10 万元，占 3.2%；其他支出（类）9.72 万元，占 0.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4763.00 万元，支出决算为 5187.82 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出增加。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）。主要用于：人员经费和办公经费。年初预算数为 942.41 万元，支出决算为 1082.00 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因：办公经费增加所致。

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）。主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算数为 778.44 万元，支出决算为 936.35 万元，完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因：相关业务费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：组织事务支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：相关业务费用增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前教育。年初预算数为 14.50 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 136.3%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、学校经费增加。

5. 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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算数为 36.94 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 48.3%，决算数小于预算

数的主要原因：公务员、事业编保险科目融合。

6. 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：人员经费。年初预算数为 111.62 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 85.0%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7. 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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算数为 52.83 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵救济费、生活补助。年初预算数为 0 万元，支出决算为 60.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付，年中增加相关费用。

9. 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：行政人员医疗支出。年初预算数为 62.79 万元，支出决算为 47.43 万元，完成年初预算的 75.5%，。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：人员医疗缴费。年初预算数为 48.83 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 85.0%，。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算数为 30 万元，支出决算为 51.65 万元，完成年初预算的 172.2%。决算数大于预算数的主要原因：相关费用增加。

12. 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：农村环境卫生保护项目支出。年初预算数为 335 万元，支出决算为 75.28 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：城市社区支出。年初预算数为 6 万元，支出决算为 248.48 万元，完成年初预算的 4141.3%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农村生产发展的支出。年初预算数为 25 万元，支出决算为 91.20 万元，完成年初预算的 364.8%。决算数大于预算数的主要原因：相关发展费用增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。主要用于：乡村道路建设。年初预算数为 25 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因：相关道路建设项目增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

主要用于：其他农业农村支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 28.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关农业农村支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。主要用于：河道垃圾清理、河库长制工作经费、水库大坝鉴定费。年初预算数为 70 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于预算数的主要原因：相关工程经费减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：其他水利支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 7.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关支出增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。主要用于：农村基础设施建设。年初预算数为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关费用增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。主要用于：生产发展。年初预算数为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关费用增加。

21. 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支出（项）。主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因：巩固脱贫攻坚

成果衔接乡村振兴支出增加。

22. 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）。主要用于：村委会社区工作经费、村民组长工资、离任村干部补助。年初预算数为 566.64 万元，支出决算为 633.15 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要用于：对村集体经济组织的补助。年初预算数为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关费用增加。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：其他农林水支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 45.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他农林水支出增加。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要用于：其他关于交通运输方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 12.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算数为 1500 万元，支

出决算为 663.55 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因：拨付企业资金减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：明阳街道在职职工住房公积金支出。年初预算数为 92.99 万元，支出决算为 90.91 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变化、人员减少。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：人员缴费。年初预算数为 75.01 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变化、人员减少。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。主要用于：其他用于灾害防治及应急管理支出。年初预算数为 10 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因：相关灾害减少。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：其他支出。年初预算数为 14 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 238.4%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 5187.82 万元，其中：人员经费 1643.56 万元，公用经费 299.11 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 979.36 万元，主要用于：主要用于：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、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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 299.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.70 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.62 万元，公务用车购置及运行维护费 14.08 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 1.62 万元，占“三公”经费支出的 10.3%。完成年初预算的 27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支

出。2024 年国内公务接待费支出 1.62 万元，累计 47 批次、334 人，主要用于公务接待等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 3.2 万元，下降 66.4%，主要原因是本年公务接待次数减少。

3. 公务用车购置及运行费 14.08 万元，占“三公”经费支出的 89.7%。完成年初预算的 117.3%，决算数大于年初预算数的主要是公务用车出行次数及车辆维护费用增加等原因。比上年增加 3.26 万元，增长 30.1%，主要是公务用车出行次数及车辆维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.08 万元，主要用于水利、森林消防队、公路养护车辆保险、维修费、燃油费、保养费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0

万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度机关运行经费支出 299.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2023 年度增加（减少）8.44 万元，增长 2.9%，主要原因是办公经费增加，印刷费增加，差旅费增加，维修（护）费增加，工会经费增加，公务用车运行维护费增加，其他交通费用增加等。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79 万元。授予中小企业合同金额 79 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 0 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 47 辆（林业防火用车、水利防汛抗旱用车、环境垃圾清运用车）。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

本部门未组织开展部门评价

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

### 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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或事

业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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（类）财政事务（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。

## 第四部分 庄河市人民政府明阳街道办事处 2024 年度部门决算表

## 第五部分 附件