

黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）2024 年部门预 算

目 录

第一部分 黄陂区人民政府滠口街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人民政府滠口街道办事处 2024 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区人民政府滠口街道办事处 2024 年部门预

算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

黄陂区人民政府滠口街道办事处主要职责：1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区人民政府滠口街道办事处部预算包括：黄陂区人民政府滠口街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区人民政府滠口街道办事处本级

第二部分黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）2024 年部门
预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,869.44	一、一般公共服务支出	1,622.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	11.57
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	468.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	230.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1,379.21
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	33.45
		十七、住房保障支出	113.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	10.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,869.44	本年支出合计	3,869.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,869.44	支 出 总 计	3,869.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,869.44	3,869.44	3,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	武汉市黄陂区滠口街道	3,869.44	3,869.44	3,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级	3,869.44	3,869.44	3,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,86 9.44	1,96 0.44	1,90 9.00			
201	一般公共服务支出	1,62 2.60	1,42 5.23	197. 37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,56 4.60	1,42 5.23	139. 37			
201030 1	行政运行	1,07 3.92	934. 55	139. 37			
201030 2	一般行政管理事务	490. 68	490. 68	0.00			
20107	税收事务	58.0 0	0.00	58.0 0			
201079 9	其他税收事务支出	58.0 0	0.00	58.0 0			
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
206999 9	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.5 7	0.00	11.5 7			
20701	文化和旅游	11.5 7	0.00	11.5 7			
207019 9	其他文化和旅游支出	11.5 7	0.00	11.5 7			
208	社会保障和就业支出	468. 31	257. 31	211. 00			
20802	民政管理事务	211. 00	0.00	211. 00			
208020 8	基层政权建设和社区治理	211. 00	0.00	211. 00			

20805	行政事业单位养老支出	250.06	250.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	162.67	162.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	0.00			
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00			
2080899	其他优抚支出	7.25	7.25	0.00			
210	卫生健康支出	230.91	164.51	66.40			
21007	计划生育事务	66.40	0.00	66.40			
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	66.40			
21011	行政事业单位医疗	164.51	164.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	164.51	164.51	0.00			
213	农林水支出	1,379.21	0.00	1,379.21			
21307	农村综合改革	1,379.21	0.00	1,379.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.85	0.00	549.85			
2130799	其他农村综合改革支出	829.36	0.00	829.36			
220	自然资源海洋气象等支出	33.45	0.00	33.45			
22001	自然资源事务	33.45	0.00	33.45			
2200199	其他自然资源事务支出	33.45	0.00	33.45			
221	住房保障支出	113.39	113.39	0.00			
22102	住房改革支出	113.39	113.39	0.00			

221020 1	住房公积金	91.1 1	91.1 1	0.00			
221020 2	提租补贴	22.2 8	22.2 8	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.0 0	0.00	10.0 0			
22402	消防救援事务	10.0 0	0.00	10.0 0			
224029 9	其他消防救援事务支出	10.0 0	0.00	10.0 0			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3869.44	一、本年支出	3869.44
（一）一般公共预算拨款	3869.44	（一）一般公共服务支出	1622.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	11.57
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	468.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	230.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1379.21
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	33.45
		（十七）住房保障支出	113.39
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3869.44	支 出 总 计	3869.44

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,869.44	1,960.44	1,862.29	98.15	1,909.00
201	一般公共服务支出	1,622.60	1,425.23	1,328.37	96.86	197.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.60	1,425.23	1,328.37	96.86	139.37
2010301	行政运行	1,073.92	934.55	837.69	96.86	139.37
2010302	一般行政管理事务	490.68	490.68	490.68	0.00	0.00
20107	税收事务	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2010799	其他税收事务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57
20701	文化和旅游	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57
2070199	其他文化和旅游支出	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57
208	社会保障和就业支出	468.31	257.31	256.02	1.29	211.00
20802	民政管理事务	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
2080208	基层政权建设和社区治理	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00
20805	行政事业单位养老支出	250.06	250.06	248.77	1.29	0.00
2080501	行政单位离退休	162.67	162.67	161.38	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.39	87.39	87.39	0.00	0.00

20808	抚恤	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.91	164.51	164.51	0.00	66.40
21007	计划生育事务	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
2100799	其他计划生育事务支出	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40
21011	行政事业单位医疗	164.51	164.51	164.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.51	164.51	164.51	0.00	0.00
213	农林水支出	1,379.21	0.00	0.00	0.00	1,379.21
21307	农村综合改革	1,379.21	0.00	0.00	0.00	1,379.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.85	0.00	0.00	0.00	549.85
2130799	其他农村综合改革支出	829.36	0.00	0.00	0.00	829.36
220	自然资源海洋气象等支出	33.45	0.00	0.00	0.00	33.45
22001	自然资源事务	33.45	0.00	0.00	0.00	33.45
2200199	其他自然资源事务支出	33.45	0.00	0.00	0.00	33.45
221	住房保障支出	113.39	113.39	113.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.39	113.39	113.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
	合计	3869.44	1,960.44	1,862.29	98.15	1,909.00
134	武汉市黄陂区滠口街道	3869.44	1,960.44	1,862.29	98.15	1,909.00
134001	武汉市黄陂区人民政府 府滠口街道办事处本级	3869.44	1,960.44	1,862.29	98.15	1,909.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,960.44	1,862.29	98.15
301	工资福利支出	1,663.53	1,663.53	0.00
30101	基本工资	170.32	170.32	0.00
30102	津贴补贴	185.57	185.57	0.00
30103	奖金	425.65	425.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.88	85.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	66.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.33	68.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	91.11	91.11	0.00
30199	其他工资福利支出	569.11	569.11	0.00
302	商品和服务支出	98.15	0.00	98.15
30201	办公费	8.87	0.00	8.87
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	9.78	0.00	9.78
30239	其他交通费用	34.21	0.00	34.21
30299	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
303	对个人和家庭的补助	198.76	198.76	0.00
30302	退休费	161.38	161.38	0.00
30305	生活补助	7.25	7.25	0.00
30307	医疗费补助	30.13	30.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.78	0.00	9.78	0.00	9.78	30.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区人民政府滠口街道办事处 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区人民政府滠口街道办事处 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区人民政府滠口街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,909.00	1,909.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
134	武汉市黄陂区滠口街道		1,909.00	1,909.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
134001	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级		1,909.00	1,909.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
31	本级支出项目		1,909.00	1,909.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00100	2024年滠口街农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级	131.06	131.06	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00101	2024年滠口街文化体育服务	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级	11.57	11.57	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00102	2024年滠口街人口和计划生育服务	武汉市黄陂区人民政府滠口街道办事处本级	66.40	66.40	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

42011624 134T0000 00103	2024 年潏口街土地 资源和村镇建 设服务	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	33.45	33.45	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00104	2024 年潏口街社会 事务服务	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	18.91	18.91	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00105	2024 年潏口街其他 以钱养事	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	679.39	679.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00106	2024 年潏口街村干 部报酬	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	304.83	304.83	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00107	2024 年潏口街村级 组织办公经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	26.00	26.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00108	2024 年潏口街农村 党员教育经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	26.00	26.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00109	2024 年潏口街离任 村主职干部生 活困难补贴	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	12.72	12.72	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00110	2024 年潏口街隐消 干部生活补助	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	2.77	2.77	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00111	2024 年潏口街在职 村干部基本养 老保险缴费补 贴	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	11.30	11.30	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00112	2024 年潏口街村级 事务必要支出 经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	65.00	65.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42011624 134T0000 00113	2024 年潏口街离任 村干部生活补 助	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	104.00	104.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
	2024	武汉市黄陂	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0

42011624 134T0000 00114	年潏口街社区 党员教育经费	区人民政府 潏口街道办 事处本级			.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00116	2024 年潏口街乡镇 运转经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00117	2024 年潏口街社会 管理经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00118	2024 年潏口街便民 服务中心运转 经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00119	2024 年潏口街基层 纪委监察、统 计工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00120	2024 年潏口街人武 工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	4.20	4.20	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00121	2024 年潏口街消防 站工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00122	2024 年潏口街税务 工作站经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	58.00	58.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00123	2024 年潏口街人大 工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	11.40	11.40	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00128	2024 年潏口街非税 收入安排支出	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42011624 134T0000 00129	2024 年潏口街社区 惠民项目	武汉市黄陂 区人民政府 潏口街道办 事处本级	185.00	185.00	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

表 11.整体支出绩效目标表

黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 9 日 单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区人民政府滠口街道办事处					
填报人	刘燎原		联系电话	61862001		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3869.44	100%	3774.84	4805.20
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3869.44	100%	3774.84	4805.20
	支出构成	人员类项目支出	1862.29		1588.90	1670.40
		运转类项目支出	98.15		150.71	108.29
		特定目标类项目支出	1909.00		2035.24	3026.52
		合 计	3869.44	100%	3774.84	4805.20
部门职能概述	1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会 发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众 搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。 2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育， 搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的 原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工 及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设 和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建 设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。 3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党 务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇 代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。 4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学 化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童 保健及全民健康教育等工作。 5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合 市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明 城市意识，争创卫生文明单位。 6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置 下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会					

	稳定。 7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。 8、承办区委、区政府交办的其它工作。				
年度工作任务	1、 目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解； 2、优化营商环境。坚持把招商引资当做“一号工程”来抓，夯实产业园区基础设施建设。对辖区重点项目采取走访及回访等服务举措，建立企业联系人制度，对辖区龙头企业，创新企业，利税大户主动联系，专人负责，上门服务，优化的服务环境，促进辖区经济发展。 3、加强区域水资源保护。我街将继续加强镇区污水管网设施建设，优化人居环境及投资环境。 4、全力加速街道路网建设，实现交通外循环与内循环的贯通。 5、大力发展文化教育事业。 6、扎实做好信访维稳工作。继续做好全街下阶段的信访维稳工作和社会矛盾突出问题专项整治工作，坚决完成下阶段的各项工作任务，加大对违法上访行为的打击处理力度。 7、巩固城市管理效果。严格管控违法建设，实现“减存量、零增量”的目标，根本上减少“整治—反复—再整治—再反弹”现象的发生。加强城乡管理和村容村貌整治，继续实施村湾环境工作奖惩办法，进一步加强辖区内环境卫生治理，大力推进铁路、公路沿线环境整治工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	街道办事处运转经费	本级支出项目	3869.44	3869.44	人 员工 资及工 作经 费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； 不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。		大力推进招商引资，实体经济活力彰显；三大重点项目高效推进； 加强区域水资源保护； 村镇环境综合整治再提速； 大力发展文化教育事业。		
长期目标 1:	不断增强经济实力，提升区域发展步伐；不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质；				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	市政道路建设任务完成率	100%	计划标准
		数量指标	重点项目完成率	100%	计划标准
		数量指标	旧城改造新城建设工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%	计划标准

		质量指标	基础设施建设	100%	计划标准
		时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性	100%	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新增提档升级通车公路里程	100%	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位增长率	100%	计划标准
		社会效益指标	保护生态平衡	100%	计划标准
		生态效益指标	周边环境规整	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	90%	计划标准
		满意度指标	受益对象满意度	90%	计划标准
	长期目标 2:	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	农村社区建设任务完成率	100%	计划标准
		数量指标	水产养殖退养完成率	100%	计划标准
		数量指标	招才引智	100%	计划标准
		质量指标	村镇环境整治达标	100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%	计划标准
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性	100%	计划标准
		时效指标	各类资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	100%	计划标准
		社会效益指标	法制建设示范社	100%	计划标准

		标	区建设任务				
		社会效益指标	省、市、区级生态文明村建设完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	美丽乡村建设	100%	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度目标 1:	大力推进招商引资，实体经济活力彰显；三大重点项目高效推进；加强区域水资源保护；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	市政道路建设任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	重点项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	旧城改造新城建设工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	基础设施建设	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新增提档升级通车公路里程	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位增长率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指	保护生态	100%	100%	100%	计划标

		标	平衡				准
		生态效益指标	周边环境规整	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	90%	90%	90%	计划标准
		满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2:	村镇环境综合整治再提速；大力发展文化教育事业。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	农村社区建设任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	水产养殖退养完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	招才引智	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村镇环境整治达标	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各类资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益	100%	100%	100%	计划标准

			人数				
		社会效益指标	法制建设示范社区建设任务	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	省、市、区级生态文明村建设完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	美丽乡村建设	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12.项目支出绩效目标表

黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	街道办事处经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区人民政府滠口街道办事处	项目执行单位	黄陂区人民政府滠口街道办事处
项目负责人	黄志欣	联系电话	61862001
单位地址	滠口街滠阳大街	邮政编码	430311
项目属性	滠口街道办事处工作经费		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3. 财政所工作职责；确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	1909.00	项目当年预算	1909.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：保证街乡工作运转； 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1909.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	1909.00	
	其中：申请本级财力年初安排	1909.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
澠口街道办事处工作经费	商品服务支出	办公费	197.37	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		文化	11.57	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		保障和就业	211.00	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		卫生健康	66.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		农林水	1379.21	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		自然资源	33.45	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		灾害防治	10	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度街道管理工作		1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	预决算信息公开
		社会成本指标	劳务服务率	逐年增长	推动街道整体工作顺利开展
		生态环境成本指标	生态环境	优	街道成立专班专人负责管理。
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效率率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		生态效益 指标	生态效益		良好	生态可持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意率		96%	服务对象满意度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	资金使 用率	100%	100%	100%	预决算信 息公开
		社会成本 指标	劳务服 务率	100%	100%	100%	街道成立 专班专人 负责管理
		生态环境 成本指标	生态环 境	优	优	优	街道成立 专班专人 负责管理
	产出指标	数量指标	预算 执行数据 的及时性	100%	100%	100%	民生资金 保障力度, 预算资金 保障率达 到 100%。
		质量指标	项目 可控性	100%	100%	100%	街道成立 专班专人 负责管理。
		时效指标	到位 及时率	100%	100%	100%	街道成立 专班专人 负责管理。
	效益指标	经济效益 指标	税收完成	100%	100%	100%	完成年度 任务
		社会效益 指标	社会效 益率	100%	100%	100%	街道成立 专班专人 负责管理。
		生态效益 指标	生态环境 满意率	100%	100%	100%	街道成立 专班专人 负责管理。
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 率	95%	97%	98%	服务对象 满意度

第三部分黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人民政府滠口街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 3869.44 万元。比 2023 年预算减少 935.76 万元，下降 19.47%，主要是特定目标类项目支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3869.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3869.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3869.44 万元，其中：基本支出 1960.44 万元，占 50.66%；项目支出 1909.00 万元，占 49.34%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3869.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3869.44 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1622.60 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.57 万元、社会保障和就业支出 468.31 万元、卫生健康支出 230.91 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 1379.21 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 33.45 万元、住房保障支出 113.39 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 10.00 万元、其

他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3869.44 万元。其中：（1）本年预算 3869.44 万元，比 2023 年预算减少 935.76 万元，下降 19.47%，主要是特定目标类项目支出预算减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1960.44 万元，占 50.66%，其中：人员经费 1862.29 万元、公用经费 98.15 万元；项目支出 1909.00 万元，占 49.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款) 税收事务(款) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 其他税收事务支出(项) 2024 年预算数 1622.60 万元，比 2023 年预算 1372.67 万元增加 249.93 万元，增长 18.21%，主要是：其他人员预算支出增加；

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) 2024 年预算数 11.57 万元，比 2023 年预算 11.57 万元持平，增长 0%，主要是：无变化；

社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 行政事业单位养老支出(款) 抚恤(款) 基层政权建设和社区治理(项) 行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 其他优抚支出(项) 2024 年预算数 468.31 万元，比 2023 年预算

476.40 万元减少 8.09 万元，下降 1.70%，主要是：退休人员减少；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）2024 年预算数 230.91 万元，比 2023 年预算 251.83 万元减少 20.92 万元，下降 8.31%，主要是：人员减少，医疗保险支出减少；

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）其他农村综合改革支出（项）2024 年预算数 1379.21 万元，比 2023 年预算 1326.26 万元增加 52.95 万元，增长 3.99%，主要是：村人员工资及经费上涨；

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024 年预算数 33.45 万元，比 2023 年预算 33.46 万元减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要是：经费减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2024 年预算数 113.39 万元，比 2023 年预算 123.00 万元减少 9.61 万元，下降 7.81%，主要是：在职人员减少，公积金支出减少；

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024 年预算数 10.00 万元，比 2023 年预算 10.00 万元持平，增长 0%，主要是：无变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1960.44 万元，其中：

（一）人员经费 1862.29 万元，包括：

工资福利支出 1663.53 万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 198.76 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 98.15 万元，主要用于：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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 39.78 万元，比 2023 年减少 6.50 万元，下降 14.04%，主要是公务车运行费减少。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费 9.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.78 万元），比上年减少 4.50 万元，下降 31.51%，主要原因是公务用车运行费减少。

3.公务接待费 30.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 6.25%，

主要原因是招待逐年压缩支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1909.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1909.00 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

一般公共服务项目 197.37 万元，主要用于办公设备维护及办公消耗品。

文化体育与传媒支出项目 11.57 万元，主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 211.00 万元，主要用于农村五保户供养、社区人员经费。

卫生健康支出 66.40 万元，主要用于计生中心服务人员的劳

务报酬和物化投入。

农林水支出项目支出 1379.21 万元，主要用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 33.45 万元，主要用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，主要用于派出所消防经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 98.15 万元，比 2023 年 108.29 万元减少 10.14 万元，降低 9.36%，主要原因是运行经费减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府采购经费。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3901.94 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 12207 平方米，

房屋 12081.64 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 117.23 万元，主要为：办公设置购置及车辆补录。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3869.44 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）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拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指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。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.... ..

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）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、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。