

2024年度
郑州航空港经济综合实验区滨河办事
处部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分滨河办事处概况

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

第一部分郑州航空港经济综合实验区 滨河办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成实验区党工委、管委会下达的各项任务；2、加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义文明建设；3、坚持以经济建设为中心，正确处理改革发展与稳定的关系；4、贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针、政策、条例和规定，控制人口增长，保证人口计划的落实；加强市政管理，健全城市服务功能；5、加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定；6、进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强基层政权建设；7、加强社保和再就业工作，积极完成社保和再就业任务；8、承办实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

滨河办事处内设机构16个，包括：1、党政办公室；2、党建办公室；3、党群办公室；4、监察室；5、法治信访办公室；6、经济发展和科技人才办公室；7、城市管理办公室；8、社会事业办公室；9、应急管理办公室；10、自然资源规划办公室；11、人力资源和社会保障所；12、教卫体办公室；13、城市建设办公室；14、消防安全服务中心；15、财政所；16、退伍军人服务站。

从决算单位构成看，滨河办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个，滨河办事处本级，无二级决算单位。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

2024年度

公开01表
金额单位：万元

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	6,217.10	一、一般公共服务支出	31	3,535.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,379.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	31.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.22
八、其他收入	8	43.57	八、社会保障和就业支出	38	460.59
	9		九、卫生健康支出	39	606.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,972.14
	12		十二、农林水支出	42	685.31
	13		十三、交通运输支出	43	62.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	3.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	212.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	44.86
	23		二十三、其他支出	53	25.34
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,640.18	本年支出合计	57	9,646.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	327.04	年末结转和结余	59	321.10
总计	30	9,967.22	总计	60	9,967.22

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

部门：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

2024年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		9,640.18	9,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57
201	一般公共服务支出	3,535.94	3,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462.50	3,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,067.96	2,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,391.54	1,391.54	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.79	121.79	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	198.88	198.88	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.93	606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,972.14	3,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.81	306.81	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	3,357.64	3,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,230.30	3,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.31	685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	523.37	523.37	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	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.86	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.86	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
2240703	自然灾害救灾补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	43.94	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
229	其他支出	19.40	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
22960	彩票公益金安排的支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2299999	其他支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,646.12	2,781.86	6,864.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,535.94	2,067.96	1,467.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,462.50	2,067.96	1,394.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,067.96	2,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,391.54	0.00	1,391.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.59	345.42	115.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.79	121.79	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	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.93	146.66	460.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	457.77	0.00	457.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	457.77	0.00	457.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,972.14	0.00	3,972.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	245.48	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.48	0.00	245.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,357.64	0.00	3,357.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,230.30	0.00	3,230.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	126.95	0.00	126.95	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.31	0.00	685.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	523.37	0.00	523.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.37	0.00	523.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.34	9.74	15.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.74	9.74	0.00	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

部门：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处			2024年度		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	6,217.10	一、一般公共服务支出	33	3,535.94	3,535.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,379.52	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		四、公共安全支出	36	31.38	31.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.22	6.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.59	460.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	606.93	606.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,972.14	608.21	3,363.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	685.31	685.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	62.34	62.34	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	3.00	3.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	212.08	212.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.10	5.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.60	0.00	15.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	9,596.62	本年支出合计	59	9,596.62	6,217.10	3,379.52	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,596.62	总计	64	9,596.62	6,217.10	3,379.52	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

公开05表

部门：郑州航空2024年度

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		6, 217. 10	2, 772. 12	3, 444. 98
201	一般公共服务支出	3, 535. 94	2, 067. 96	1, 467. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 462. 50	2, 067. 96	1, 394. 54
2010301	行政运行	2, 067. 96	2, 067. 96	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 391. 54	0. 00	1, 391. 54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20104	发展与改革事务	28. 91	0. 00	28. 91
2010499	其他发展与改革事务支出	28. 91	0. 00	28. 91
20105	统计信息事务	36. 61	0. 00	36. 61
2010505	专项统计业务	2. 02	0. 00	2. 02
2010507	专项普查活动	26. 75	0. 00	26. 75
2010599	其他统计信息事务支出	7. 84	0. 00	7. 84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6. 00	0. 00	6. 00
2013105	专项业务	6. 00	0. 00	6. 00
20134	统战事务	1. 92	0. 00	1. 92
2013404	宗教事务	1. 92	0. 00	1. 92
204	公共安全支出	31. 38	0. 00	31. 38
20406	司法	28. 08	0. 00	28. 08
2040604	基层司法业务	28. 08	0. 00	28. 08
20499	其他公共安全支出	3. 30	0. 00	3. 30
2049999	其他公共安全支出	3. 30	0. 00	3. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 22	0. 00	6. 22
20701	文化和旅游	3. 70	0. 00	3. 70
2070109	群众文化	0. 60	0. 00	0. 60

2070199	其他文化和旅游支出	3.10	0.00	3.10
20702	文物	2.52	0.00	2.52
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	460.59	345.42	115.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.85	0.00	40.85
2080102	一般行政管理事务	40.85	0.00	40.85
20802	民政管理事务	20.08	0.00	20.08
2080208	基层政权建设和社区治理	19.32	0.00	19.32
2080299	其他民政管理事务支出	0.76	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	343.99	343.99	0.00
2080501	行政单位离退休	121.79	121.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.88	198.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00
20807	就业补助	17.50	0.00	17.50
2080799	其他就业补助支出	17.50	0.00	17.50
20808	抚恤	21.26	0.00	21.26
2080801	死亡抚恤	21.26	0.00	21.26
20811	残疾人事业	0.99	0.00	0.99
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.00	0.99
20820	临时救助	4.90	0.00	4.90
2082001	临时救助支出	4.90	0.00	4.90
20825	其他生活救助	3.59	0.00	3.59
2082502	其他农村生活救助	3.59	0.00	3.59
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	606.93	146.66	460.27
21004	公共卫生	457.77	0.00	457.77
2100409	重大公共卫生服务	457.77	0.00	457.77
21007	计划生育事务	2.50	0.00	2.50
2100717	计划生育服务	2.50	0.00	2.50

21011	行政事业单位医疗	146.66	146.66	0.00
2101101	行政单位医疗	146.66	146.66	0.00
212	城乡社区支出	608.21	0.00	608.21
21201	城乡社区管理事务	55.93	0.00	55.93
2120102	一般行政管理事务	11.09	0.00	11.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.84	0.00	44.84
21203	城乡社区公共设施	245.48	0.00	245.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.48	0.00	245.48
21205	城乡社区环境卫生	306.81	0.00	306.81
2120501	城乡社区环境卫生	306.81	0.00	306.81
213	农林水支出	685.31	0.00	685.31
21301	农业农村	5.20	0.00	5.20
2130119	防灾救灾	3.20	0.00	3.20
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00
21303	水利	156.74	0.00	156.74
2130314	防汛	156.74	0.00	156.74
21307	农村综合改革	523.37	0.00	523.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.37	0.00	523.37
214	交通运输支出	62.34	0.00	62.34
21401	公路水路运输	62.34	0.00	62.34
2140104	公路建设	62.34	0.00	62.34
217	金融支出	3.00	0.00	3.00
21703	金融发展支出	3.00	0.00	3.00
2170399	其他金融发展支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	212.08	212.08	0.00
22102	住房改革支出	212.08	212.08	0.00
2210201	住房公积金	212.08	212.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.10	0.00	5.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10	0.00	5.10
2240703	自然灾害救灾补助	0.92	0.00	0.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	0.00	4.18

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： 郑州航空港经济综合实验区滨河办事处			2024年度			金额单位：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	2,390.07	302	商品和服务支出	247.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,360.71	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
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	0.00	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.88	30206	电费	53.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费	6.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.44	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	0.65
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.08	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	6.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.27	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	133.61	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	125.83	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	7.78	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	57.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.60	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	3.07	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	0.00	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	4.02	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			
			30299	其他商品和服务支出	25.11			
人员经费合计		2,523.68	公用经费合计					248.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,379.52	3,379.52	0.00	3,379.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,363.92	3,363.92	0.00	3,363.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,357.64	3,357.64	0.00	3,357.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,230.30	3,230.30	0.00	3,230.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	126.95	126.95	0.00	126.95	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00
229	其他支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	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：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处

2024年度

金额单位：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	

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。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州航空港经济综合实验区滨河办事处						2024年度						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	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				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	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

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9967.22万元。与上年度相比，收、支总计各增长1367.65万元，增长15.9%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9640.18万元，其中：财政拨款收入9596.62万元，占99.54%；其他收入43.57万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9646.12万元，其中：基本支出2781.86万元，占28.84%；项目支出6864.26万元，占71.16%。

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9596.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1000.71万元，增长11.64%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出有所增加。

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6217.10万元，占支出合计的62.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加671.17万元，增长12.1%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6217.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3535.94万元，

占56.87%；公共安全（类）支出31.38万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.22万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出460.59万元，占7.4%；卫生健康（类）支出606.22万元，占9.75%；城乡社区（类）支出608.22万元，占9.78%；农林水（类）支出685.31万元，占11.02%；交通运输（类）支出62.34万元，占0.1%；金融（类）支出3.0万元，占0.04%；住房保障（类）支出212.08万元，占3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出5.1万元，占0.08%。

（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7129.87万元，支出决算为6217.1万元，完成年初预算的87.2%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

2. 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2088.47万元，支出决算为2067.96万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况据实结算。

3. 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）。年初预算为1008.8万元，支出决算为1391.54万元，完成年初预算的

137.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有所增长。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为22.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区精神病人减少，造成差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况据实结算，造成差异。

13. 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0万元，支出决算为3.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支

出决算为40.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

18. 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211万元，支出决算为121.79万元，完成年初预算的57.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资改革，预估数存在偏差。

19. 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211万元，支出决算为198.88万元，完成年初预算94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，预估养老保险存在偏差。

20. 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）。年初预算为25万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算93.28%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整，预估数造成差异。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

24. 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0万元，支出决算为4.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算62.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需救助人员实际情况据实结算。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为11.4万元，

支出决算为6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，部分项目未实施，造成差异。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的71.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况据实结算，造成差异。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为696.29万元，支出决算为457.77万元，完成年初预算的65.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，部分项目未实施，造成差异。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的231.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为157万元，支出决算为146.66万元，完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，预估数有偏差。

31. 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）。年初预算为0万元，支出决算为97.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1388万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施，造成差异。

33. 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6.22万元，支出决算为245.48万元，完成年初预算的3946.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

34. 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458.93万元，支出决算为306.81万元，完成年初预算的66.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村道路减少，相应支出减少，造成差异

35. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

38. 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）。年初预算为675.09万元，支出决算为523.37万元，完成年初预算的77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度村干部工资因考评未结束没在本年度发放。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

40. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

41. 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275万元，支出决算为212.08万元，完成年初预算的77.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，统计口径问题造成差异较大。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的139.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

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2523.68万。其中：人员经费2390.07万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费247.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为3379.52万元，主要用于征地拆迁和过渡费支出。局委预算项目，未列入本单位预算，造成差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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年度机关运行经费支出277.16万元，比2022年度减少28.72万元，下降10.36%。主要原因是人员有调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额272.26万元，其中：政府采购货物支出32.26万元、政府采购工程支出240.0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额272.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额272.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2045.35万元。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36个。涉及预算资金2885.61万元，占部门预算项目支出总额的62.24%。存在差异的主要原因是：部分项目未开展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7606.66万元，其中财政拨款7129.87万元。部门整体支出绩效自评结

果为96.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度36个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，7个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分附件