**监督索引号53012670433701000**

 石林彝族自治县板桥街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

 （一）主要职能

石林彝族自治县板桥街道办事处，原板桥镇，是鹿阜街道下辖乡镇，2017年1月16日，根据市政府批复同意，对板桥街道办事处举行授牌授印仪式，为更好地服务基层、服务群众、服务发展，主要履行以下职责：

一、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和发展生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的社会性、群众性工作。

二、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

三、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

四、参与街道建设、危房改造的管理工作。协助维护好街道的交通、通讯、能源等公共设施，做好辖区内卫生、环境保护和绿化美化工作。

五、办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

六、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

七、配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

八、指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

九、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

十、承办县委、县政府交办的其他工作。

1. 部门基本情况
2. 机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、村级会计服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入石林彝族自治县板桥街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.石林彝族自治县板桥街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属11人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。完成财政增收、争取上级资金等各项经济发展指标，推动经济发展。完成年度基本建设目标，开展各类公益事业，完成教育、卫生、社会保障等发展目标。抓好农业生产结构调整、农民增收、烤烟生产、收购等农业农村工作，保障居民基本生活，提高居民收入水平。完成维稳、安全生产等工作保障社会稳定。做好为民服务工作，完成县委政府交办的各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

《收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《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项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年度收入合计32262228.94元。其中：财政拨款收入24446902.03元，占总收入的75.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7815326.91元，占总收入的24.22%。

与上年相比，收入合计减少4951667.22元，下降13.31%。其中：财政拨款收入增加440529.56元，增长1.84%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少5392196.78元，下降40.83%。主要原因是：财政拨款收入增加的主要原因是2024年发放2022年、2023年度年终一次性考核奖；其他收入减少的主要原因是2024年减少征地补偿款收入。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年度支出合计33786170.39元。其中：基本支出16508700.41元，占总支出的48.86％；项目支出17277469.98元，占总支出的51.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1596611.43元，增长4.96%。其中：基本支出增加330452.84元，增长2.04%；项目支出增加1266158.59元，增长7.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是：基本支出增加的主要原因是2024年发放2022年、2023年度年终一次性考核奖；项目支出增加的主要原因是2024年度增加卷烟高端特色烟叶开发项目补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16508700.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15542118.81元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费966581.60元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17277469.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

工程项目经费13558585.86元，主要用于街道办各社区项目支出；

工作经费1027930.22元，主要用于征地工作等支出；

烟叶体制税经费344414.88元，主要用于街道办办公费用等；

 人员补助经费2346539.02元，主要用于消防站、敬老院、公益性岗位人员工资、保险等。

三、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

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出23880902.03元,占本年支出合计的70.68%。与上年相比增加409529.56元，增长1.74%,完成年初预算的114.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5180578.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.69%,完成年初预算的102.89%。主要用于主要用于人大、政协、政府、纪检监察、党委等的人员经费、日常公用经费及政府提供公共服务的支出；造成预决算差异的主要原因是实际办公开支增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出284552.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的136.77%。主要用于支付文化站工资薪金、社保及办公费等；造成预决算差异的主要原因是本年度发放2022年、2023年度年终一次性考核奖。

8.社会保障和就业（类）支出8379937.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.09%,完成年初预算的94.35%。主要用于板桥街道办事处所有职工养老保险、工伤保险、失业保险等社保支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，社保缴费减少。

9.卫生健康（类）支出800188.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的70.29%。主要用于板桥街道办事处所有职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，医疗保险等缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出1223152.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的95.64%。主要用于工资薪金、青苗补偿、土地补偿款等，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

12.农林水（类）支出6634833.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.78%,完成年初预算的233.16%。主要用于主要用于工资薪金、基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是基础设施建设项目增加，费用增加。

13.交通运输（类）支出130146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是此项支出在年初未预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

19.住房保障（类）支出918351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的83.69%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少公积金缴费少于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出329162.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的101.54%。主要用于消防站消防员工资及办公费用；造成预决算差异的主要原因是办公费用增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530000.00元，决算为299099.45元，完成年初预算的56.43%；支出决算较上年增加211219.45元，增长240.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为299099.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的166.17%；公务接待费支出年初预算为350000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加221379.45元，增长284.84%；公务接待费支出决算较上年减少10160.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10160.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530000.00元，支出决算为299099.45元，完成年初预算的56.43%，支出决算较上年增加211219.45元，增长240.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为299099.45元，完成年初预算的166.17%；公务接待费支出年初预算为350000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务接待费支出350000.00元，但本年度实际未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加221379.45元，增长284.84%；公务接待费支出决算减少10160.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10160.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于石林彝族自治县板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构日常用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县板桥街道办事处2024年机关运行经费支出966581.60元，比上年减少36941.40元，下降3.68%,主要原因是本年度办公费降低。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县板桥街道办事处资产总额32808601.1元，其中，流动资产6678882.51元，固定资产7179744.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18695506.4元（净值），其他资产254467.4元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3572222.79元，其中固定资产减少769606.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额320712.65元，其中：政府采购货物支出242762.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77950.45元。授予中小企业合同金额320712.65元，其中：授予小微企业合同金额320712.65元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县板桥街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**监督索引号53012670433701111**