石林彝族自治县石林街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

（四）单位绩效自评情况

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、主要职能

1、承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装的日常工作。

2、承担经济发展计划、规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、应急管理（安全生产）等职责。

3、承担街道、村（社区）基层党建、基层治理职责。负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联等工作。

4、承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5、承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6、承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

7、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8、承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9、承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

10、组织协调开展综合执法工作。

11、承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、农业产业结构调整、粮食生产、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

12、承办对村级财务活动进行会计核算等服务性工作。承办街道的统计工作，对外开展工作时，可使用“统计站”印章。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.石林彝族自治县石林街道办事处。

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71人。包括财政拨款开支经费的：公务员28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42人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11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41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制14辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以提质为核心，不断壮大经济实力。坚持提质增效传统产业发展，因地制宜发展优势产业，着力打造“一村一品”，促进农村经济稳定发展，实现贫困群众持续增收，拓宽农民增收致富渠道，带动农户增收。

2.以文化为连接，推动民族团结进步示范。持续开展民俗文化活动，充分提升民族文化认同感，以民族文化认同为纽带，推动民族团结进步示范。

3.以绿色发展为导向，着力提高生态建设水平。结合绿美乡村工作践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

4.以惠民为基础，提升政务服务效能。加强基础服务建设。坚持“以人民为中心”的发展理念，加强服务站点网络建设，不断优化为民服务三级联动机制。

5.以建设为契机，统筹城乡协调发展。推进实用性村庄规划编制，全力创建文明街道，全面完成违法违规建筑治理任务。

6.以稳定为目标，深化社会综合治理。

7.以增收为中心，全面推进乡村振兴。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

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

石林彝族自治县石林街道办事处2024年度收入合计45308661.70元。其中：财政拨款收入33707603.24元，占总收入的74.40%；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11601058.46元，占总收入的25.60%。

与上年相比，收入合计增加10479526.24元，增长30.09%。其中：财政拨款收入减少276164.54元，下降0.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10755690.78元，增长1272.31%。主要原因是农业农村、林业方面的其他收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县石林街道办事处2024年度支出合计41930052.94元。其中：基本支出18151539.05元，占总支出的43.29％；项目支出23778513.89元，占总支出的56.71％；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6707885.33元，增长19.04%。其中：基本支出增加211454.77元，增长1.18%；项目支出增加6496430.56元，增长37.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是农业农村、项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县石林街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18151539.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17089383.39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1062155.66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石林街道办事处机关、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23778513.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出9572984.75元，主要用于人大基层立法联系点工作、北大村集镇2个冲水公厕改造、党校办学及党员教育培训、两新组织党建经费等。

文化旅游体育与传媒支出183942.54元，主要用于基层公共文化服务建设。

社会保障和就业支出支出1875579.60元，主要用于农村公益性公墓管护人员补助、促进农民转移就业培训、村干部补贴等。

农林水支出11499894.00元，主要用于乐尔村旅游民宿建设、小密枝村果蔬分拣中心建设、高火险期新增护林员、和摩站村美丽休闲乡村建设、特色民俗体验中心建设等。

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

石林彝族自治县石林街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出33351203.24元,占本年支出合计的79.54%。与上年相比减少457817.76元，下降1.35%,完成年初预算的147.31%。

（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5707861.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%,完成年初预算的138.49%。主要用于人大、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人大代表意见、建议专项资金、党校办学及党员教育培训工作经费、两新组织党建经费等项目资金，年初不做预算，执行过程中进行预算调整新增项目资金，导致预决算有差异。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出593164.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的154.65%。主要用于政府在文化、体育等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、基层公共文化服务建设专项资金等项目资金，年初不做预算，执行过程中进行预算调整新增项目资金，导致预决算有差异。

8.社会保障和就业（类）支出8172162.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.50%,完成年初预算的77.07%。主要用于基层政权和社区建设和其他社会保障和就业等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初测算村社区岗位人员补贴人数，高于实际村干部人数，实际缴纳保险金额少于年初测算金额，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出928046.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的78.35%。主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗支出减少，导致预决算有差异。

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%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1219804.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的108.87%。主要用于城乡社区规划与管理及公共设施方面的支出；造成预决算差异的主要原因是五棵树美丽乡村建设项目经费项目资金，年初不做预算，执行过程中进行预算调整新增项目资金，导致预决算有差异。

12.农林水（类）支出15276235.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.80%,完成年初预算的398.09%。主要用于农业、林业、水利、乡村振兴等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是农村厕所革命整村推进财政奖补资金、优质烟叶工程补贴资金、石漠化综合治理（林业）工程项目资金、特色民俗体验中心建设项目等项目资金，年初不做预算，执行过程中进行预算调整新增项目资金，导致预决算有差异。

13.交通运输（类）支出154823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是农村公路养护资金，年初不做预算，执行过程中进行预算调整新增项目资金，导致预决算有差异。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出973439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的91.36%。主要用于农村危房改造工程及住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金支出减少，导致预决算有差异。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出325666.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的100.46%。主要用于消防应急救援支出；造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾资金年初不做预算，执行过程中进行预算调整新增项目资金，导致预决算有差异。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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%,年初无此项预算。

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650000.00元，决算为183374.05元，完成年初预算的28.21%；支出决算较上年减少53732.61元，下降22.66%。

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%，完成年初预算的%；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300000.00元，决算为183374.05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61.12%；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%。

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，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少53352.61元，下降22.54%；公务接待费支出决算较上年减少380.00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380.00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650000.00元，支出决算为183374.05元，完成年初预算的28.21%，支出决算较上年减少53732.61元，下降22.66%。

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300000.00元，决算为183374.05元，完成年初预算的61.12%；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2024年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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减少53352.61元，下降22.54%；公务接待费支出决算减少380.00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），较上年增加元，上年无此项支出；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。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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11辆。主要用于街道相关工作范围所需车辆燃料费、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）。主要用于各工作开展发生的接待支出。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

石林彝族自治县石林街道办事处2024年机关运行经费支出1062155.66元，比上年增加319625.66元，增长43.05%,主要原因是日常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县石林街道办事处资产总额9401187.73元，其中，流动资产5047120.17元，固定资产4353056.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1011.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1946987.11元，其中固定资产减少226253.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00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242779.06元，其中：政府采购货物支出242779.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额242779.06元，其中：授予小微企业合同金额242779.06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

石林彝族自治县石林街道办事处2024年度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。

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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。