

2024 年度
南京市浦口区人民政府顶山街道办事处
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级的决定、命令及工作部署，依法管理基层公共事务。
2. 负责参与辖区城乡规划管理、制定社区建设规划和公共服务设施规划，负责公共服务设施的配置、使用和验收等工作。
3. 负责编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，改革服务方式，拓宽服务渠道。负责组织开展公共服务，落实就业创业、社保、医保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
4. 负责组织开展群众性文化、体育、科普活动及法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会工作。
6. 负责推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
7. 依法承担安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作职责，负责辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
8. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化、垃圾分类等城市精细

化管理相关工作。负责落实河道、水利设施管理，推进“河长制”工作。负责辖区内征地拆迁、安置房分配工作。

9. 负责研究提出街道国民经济和社会中长期发展战略和年度计划以及重大项目年度投资计划。负责对街道经济运行和重大项目投资运行情况进行分析监测。

10. 负责联系服务驻区产业平台、企业、“两新”组织、商务楼宇等，优化投资环境，协同推进重点工作。负责发展区域特色经济，承担各类经济组织和特色产业服务职责，打造新区核心区域传统与现代相融合的特色名片。

11. 负责承担经济管理和统计工作职责。负责辖区财政财务、税源管理服务、内部审计、人才科技、农业农村等工作。

12. 按照权限及受委托的行政处罚、行政审批及公共服务事项，开展相关领域的审批服务执法工作。

13. 负责统筹新区管委会机关事业单位在街道配置的工作机构和人员履行相应职责。

14. 承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合事务办公室、党建工作办公室、财政和经济发展办公室、民生保障办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、城乡建设管理办公室，另按有关规定设置纪检监察机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处（本级）。

三、2024 年度主要工作完成情况

今年以来，顶山街道在新区党工委、管委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会、省市委会全会及新区党工委工作会议精神，紧扣上级决策部署要求，始终保持“夺红旗、争第一、勇创新”的昂扬斗志，知重负重、克难攻坚，坚持以“四大行动”为抓手，统筹抓好发展与安全，全面促进街道经济繁荣发展，全力以赴推动各项工作扎实有序推进。

（一）聚焦“四大行动”，促进经济繁荣发展。街道始终紧扣“四大行动”总体部署，锚定目标、加压奋进，全力推动“四大行动”落地落实。一是服务企业精准务实。围绕服务企业“四个维度”，组织开展全街“百千万”大走访，班子成员定期挂钩走访“四上企业”，通过靠前服务、送政入企，高效解决企业诉求，为企业发展提供有力支撑。二是项目建设快马加鞭。率先启动总建筑面积 4.5 万 m²、总投资 2.83 亿元的南京顶山数智产业园开工，紧盯“建成即开园，开园即达产”目标，一手抓建设，一手抓招商。三是研产贯通引育并举。充分发挥辖区教育资源优势，密切联系南工大、南农大、南铁院科研处，沟通成熟可转化项目；加大创新型企业引育力度，净增高新技术企业 5 家、科技型中小企业 95 家。四是招商引资提质增效。出台《顶山街道优化营商环境工作方案（试行）》，选优配强招商队伍，常态化开展“全员

招商”“外出招商”“以商招商”。整合 33 家驻街单位资源优势，联动市侨联 2 次作专题招商推介，攥指成拳扩大顶山招商“朋友圈”。

（二）聚焦群众所需，持续增进民生福祉。坚持人民至上，立足发展实际和群众需求，不断提升民生领域服务供给，用心用力提高群众满意度、幸福感。一是高标准推进民生实事。坚决站稳群众立场，全年投资 4968 万元推进老旧片区消防设施提升、出行保障等民生实事项目。深耕为老为小，完成“学仙林、办难事”大新社区适老化改造攻坚，打造顶山首个老年认知障碍照护服务中心，推动社区托育服务升级。二是全方位回应民生诉求。坚持问题导向，建立健全 12345 热线“双派单双压降”运行机制，规范办理流程，坚持复杂工单日签交办，签批 12345 日报 92 期，涉及具体工单 210 余件，重点工单事项形成交办单 52 件，对工单“一盯到底”，及时高效解决群众诉求，持续推动干部作风转变，全力做好“送上门来的群众工作”。三是品牌化打造民生服务。用好社区党群服务中心主阵地，探索“社区统筹+社会组织服务+居民参与”治理路径，开启托育、养老、就业、志愿服务等“全龄友好”新模式，融合式打造吉庆社区“顶吉”服务品牌。用活“家门口”城市就业客厅，精准提供各类就业创业岗位 2786 个，积极服务居民需求。

（三）聚焦协同联动，提升社会治理效能。坚持系统观念，强化联动共治，狠抓基层社会治理，高效统筹发展和安全，着力防范化解各类风险隐患，切实营造和谐稳定大局。一是激活基层

治理内驱力。以“十个一”基层治理重点任务清单为指引，以 8 大类 23 项分色服务管理为抓手，以网格“铁脚板”保障“真实干”；健全完善小区物业服务管理工作考核办法，积极推进“暖心物业”建设九条举措落地落实，提高群众满意度。二是严把安全生产责任关。深刻汲取“2·23”雨花火灾事故教训，狠抓风险隐患排查，强化整改落实，全年加装 1748 部居民小区电梯 AI 识别阻车系统，新增充电车棚 42 处、充电插口 950 个，增设喷淋系统 239 处，完成 2416 户居民“安心管”安装工作，对辖区 29 户 D 级危房自建房，开展全面的安全排查，并采取妥善安置措施，全力消除安全隐患。三是严守社会稳定基本盘。坚决树牢“事在顶山、事关顶山”大局意识，稳妥处置晴翠府、保利江汇等涉房矛盾 57 批 2985 人次，认真落实开门接访、专班工作机制，成功化解信访积案 6 件；聚焦欠薪矛盾，紧密联动派出所、律师、新区部局，共受理劳动欠薪线索 1656 件，已完成 1522 件，积极帮助 1519 名民工讨回工资 3130 余万元。

（四）聚焦精建细管，打造宜居宜业家园。紧盯“现代、国际、精致、活力”新主城建设目标，坚持以“环境优、品质高”为抓手，用心下足绣花功夫，城市环境面貌焕然一新。一是深化城市治理。坚持“统建统管”，持续推进“四清四拆四整治”专项行动和城市治理，开展“三路”沿线及地铁站周边环境综合整治等行动，完成吉庆路、华府路、新浦路、云环街等 4 条背街小巷整治提升；完成南京华创汽车配件有限公司、青鸟网球中心违规集装箱式办公板房等典型违法建设拆除，违建管控有力推进。

二是优化空间布局。聚力攻坚征迁攻坚目标任务，认真完成服装商城 1 号地、丁圩小区项目遗留户、浦厂中学项目扫尾清零；研创园四期项目五里电子仪表厂、五里泰隆 2 家企业完成签约任务，发展空间拓展成效显著。三是打造宜居环境。全力配合保障中央环保督察，聚焦较为突出的噪音污染问题，坚持政策宣传、全面排查、联合执法多管齐下，全面开展“敲门”行动，有效化解花语熙岸府小区非理性高频投诉；以“天蓝地绿水净”为目标，严格落实“点位长”制、“河长”制，坚决打好污染防治攻坚战、长江禁捕保卫战。

第二部分
南京市浦口区人民政府顶山街道办事处
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	44,801.00	一、一般公共服务支出	12,231.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,939.79
五、事业收入		五、教育支出	7,276.64
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,479.35
		九、卫生健康支出	331.20
		十、节能环保支出	293.32
		十一、城乡社区支出	13,850.93
		十二、农林水支出	1,055.81
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,799.79
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	542.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,801.00	本年支出合计	44,801.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	44,801.00	总计	44,801.00

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		44,801.00	44,801.00						
201	一般公共服务支出	12,231.89	12,231.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.37	7,349.37						
2010301	行政运行	5,527.18	5,527.18						
2010302	一般行政管理事务	795.77	795.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,026.42	1,026.42						
20104	发展与改革事务	81.37	81.37						
2010499	其他发展与改革事务支出	81.37	81.37						
20105	统计信息事务	22.09	22.09						
2010599	其他统计信息事务支出	22.09	22.09						
20106	财政事务	168.20	168.20						
2010699	其他财政事务支出	168.20	168.20						
20108	审计事务	87.91	87.91						
2010899	其他审计事务支出	87.91	87.91						
20111	纪检监察事务	52.63	52.63						
2011199	其他纪检监察事务支出	52.63	52.63						
20113	商贸事务	3,042.20	3,042.20						
2011308	招商引资	3,042.20	3,042.20						
20129	群众团体事务	358.94	358.94						
2012906	工会事务	3.45	3.45						
2012999	其他群众团体事务支出	355.49	355.49						
20132	组织事务	122.42	122.42						
2013299	其他组织事务支出	122.42	122.42						
20133	宣传事务	392.89	392.89						

2013399	其他宣传事务支出	392.89	392.89						
20137	网信事务	553.85	553.85						
2013799	其他网信事务支出	553.85	553.85						
204	公共安全支出	2,939.79	2,939.79						
20402	公安	2,359.98	2,359.98						
2040299	其他公安支出	2,359.98	2,359.98						
20406	司法	124.08	124.08						
2040699	其他司法支出	124.08	124.08						
20499	其他公共安全支出	455.73	455.73						
2049999	其他公共安全支出	455.73	455.73						
205	教育支出	7,276.64	7,276.64						
20502	普通教育	7,276.64	7,276.64						
2050201	学前教育	6,679.81	6,679.81						
2050299	其他普通教育支出	596.83	596.83						
208	社会保障和就业支出	1,479.35	1,479.35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.46	604.46						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.46	604.46						
20802	民政管理事务	128.43	128.43						
2080299	其他民政管理事务支出	128.43	128.43						
20805	行政事业单位养老支出	363.46	363.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00						
20810	社会福利	383.00	383.00						
2081099	其他社会福利支出	383.00	383.00						
210	卫生健康支出	331.20	331.20						
21004	公共卫生	331.20	331.20						
2100499	其他公共卫生支出	331.20	331.20						
211	节能环保支出	293.32	293.32						

21101	环境保护管理事务	293.32	293.32						
2110199	其他环境保护管理事务支出	293.32	293.32						
212	城乡社区支出	13,850.93	13,850.93						
21201	城乡社区管理事务	9,201.10	9,201.10						
2120101	行政运行	1,224.62	1,224.62						
2120104	城管执法	6,687.67	6,687.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.81	1,288.81						
21202	城乡社区规划与管理	724.82	724.82						
2120201	城乡社区规划与管理	724.82	724.82						
21203	城乡社区公共设施	2,675.01	2,675.01						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,675.01	2,675.01						
21299	其他城乡社区支出	1,250.00	1,250.00						
2129999	其他城乡社区支出	1,250.00	1,250.00						
213	农林水支出	1,055.81	1,055.81						
21301	农业农村	33.63	33.63						
2130122	农业生产发展	3.63	3.63						
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00						
21399	其他农林水支出	1,022.18	1,022.18						
2139999	其他农林水支出	1,022.18	1,022.18						
215	资源勘探工业信息等支出	4,799.79	4,799.79						
21505	工业和信息产业监管	151.37	151.37						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	151.37	151.37						
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,648.42	4,648.42						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,648.42	4,648.42						
221	住房保障支出	542.28	542.28						
22102	住房改革支出	542.28	542.28						

2210201	住房公积金	542.28	542.28						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		44,801.00	13,801.00	31,000.00			
201	一般公共服务支出	12,231.89	6,714.97	5,516.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.37	6,409.19	940.18			
2010301	行政运行	5,527.18	5,527.18				
2010302	一般行政管理事务	795.77		795.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,026.42	882.01	144.41			
20104	发展与改革事务	81.37	55.04	26.34			
2010499	其他发展与改革事务支出	81.37	55.04	26.34			
20105	统计信息事务	22.09		22.09			
2010599	其他统计信息事务支出	22.09		22.09			
20106	财政事务	168.20		168.20			
2010699	其他财政事务支出	168.20		168.20			
20108	审计事务	87.91		87.91			
2010899	其他审计事务支出	87.91		87.91			
20111	纪检监察事务	52.63		52.63			
2011199	其他纪检监察事务支出	52.63		52.63			

20113	商贸事务	3,042.20		3,042.20			
2011308	招商引资	3,042.20		3,042.20			
20129	群众团体事务	358.94	200.76	158.18			
2012906	工会事务	3.45	3.45				
2012999	其他群众团体事务支出	355.49	197.31	158.18			
20132	组织事务	122.42	49.98	72.44			
2013299	其他组织事务支出	122.42	49.98	72.44			
20133	宣传事务	392.89		392.89			
2013399	其他宣传事务支出	392.89		392.89			
20137	网信事务	553.85		553.85			
2013799	其他网信事务支出	553.85		553.85			
204	公共安全支出	2,939.79	48.35	2,891.44			
20402	公安	2,359.98		2,359.98			
2040299	其他公安支出	2,359.98		2,359.98			
20406	司法	124.08		124.08			
2040699	其他司法支出	124.08		124.08			
20499	其他公共安全支出	455.73	48.35	407.38			
2049999	其他公共安全支出	455.73	48.35	407.38			
205	教育支出	7,276.64		7,276.64			
20502	普通教育	7,276.64		7,276.64			
2050201	学前教育	6,679.81		6,679.81			
2050299	其他普通教育支出	596.83		596.83			

208	社会保障和就业支出	1,479.35	1,246.35	233.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.46	499.89	104.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.46	499.89	104.57			
20802	民政管理事务	128.43		128.43			
2080299	其他民政管理事务支出	128.43		128.43			
20805	行政事业单位养老支出	363.46	363.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00				
20810	社会福利	383.00	383.00				
2081099	其他社会福利支出	383.00	383.00				
210	卫生健康支出	331.20	67.00	264.20			
21004	公共卫生	331.20	67.00	264.20			
2100499	其他公共卫生支出	331.20	67.00	264.20			
211	节能环保支出	293.32	6.01	287.31			
21101	环境保护管理事务	293.32	6.01	287.31			
2110199	其他环境保护管理事务支出	293.32	6.01	287.31			
212	城乡社区支出	13,850.93	5,170.06	8,680.87			
21201	城乡社区管理事务	9,201.10	5,038.06	4,163.04			
2120101	行政运行	1,224.62	1,224.62				
2120104	城管执法	6,687.67	3,548.17	3,139.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.81	265.27	1,023.55			

21202	城乡社区规划与管理	724. 82	132. 00	592. 82			
2120201	城乡社区规划与管理	724. 82	132. 00	592. 82			
21203	城乡社区公共设施	2, 675. 01		2, 675. 01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 675. 01		2, 675. 01			
21299	其他城乡社区支出	1, 250. 00		1, 250. 00			
2129999	其他城乡社区支出	1, 250. 00		1, 250. 00			
213	农林水支出	1, 055. 81		1, 055. 81			
21301	农业农村	33. 63		33. 63			
2130122	农业生产发展	3. 63		3. 63			
2130199	其他农业农村支出	30. 00		30. 00			
21399	其他农林水支出	1, 022. 18		1, 022. 18			
2139999	其他农林水支出	1, 022. 18		1, 022. 18			
215	资源勘探工业信息等支出	4, 799. 79	5. 99	4, 793. 80			
21505	工业和信息产业监管	151. 37	5. 99	145. 38			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	151. 37	5. 99	145. 38			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4, 648. 42		4, 648. 42			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4, 648. 42		4, 648. 42			
221	住房保障支出	542. 28	542. 28				
22102	住房改革支出	542. 28	542. 28				
2210201	住房公积金	542. 28	542. 28				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	44,801.00	一、一般公共服务支出	12,231.89	12,231.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,939.79	2,939.79		
		五、教育支出	7,276.64	7,276.64		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,479.35	1,479.35		
		九、卫生健康支出	331.20	331.20		
		十、节能环保支出	293.32	293.32		
		十一、城乡社区支出	13,850.93	13,850.93		
		十二、农林水支出	1,055.81	1,055.81		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,799.79	4,799.79		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	542.28	542.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44,801.00	本年支出合计	44,801.00	44,801.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44,801.00	总计	44,801.00	44,801.00		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		44,801.00	13,801.00	31,000.00
201	一般公共服务支出	12,231.89	6,714.97	5,516.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.37	6,409.19	940.18
2010301	行政运行	5,527.18	5,527.18	
2010302	一般行政管理事务	795.77		795.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,026.42	882.01	144.41
20104	发展与改革事务	81.37	55.04	26.34
2010499	其他发展与改革事务支出	81.37	55.04	26.34
20105	统计信息事务	22.09		22.09
2010599	其他统计信息事务支出	22.09		22.09
20106	财政事务	168.20		168.20
2010699	其他财政事务支出	168.20		168.20
20108	审计事务	87.91		87.91
2010899	其他审计事务支出	87.91		87.91
20111	纪检监察事务	52.63		52.63
2011199	其他纪检监察事务支出	52.63		52.63
20113	商贸事务	3,042.20		3,042.20
2011308	招商引资	3,042.20		3,042.20

20129	群众团体事务	358.94	200.76	158.18
2012906	工会事务	3.45	3.45	
2012999	其他群众团体事务支出	355.49	197.31	158.18
20132	组织事务	122.42	49.98	72.44
2013299	其他组织事务支出	122.42	49.98	72.44
20133	宣传事务	392.89		392.89
2013399	其他宣传事务支出	392.89		392.89
20137	网信事务	553.85		553.85
2013799	其他网信事务支出	553.85		553.85
204	公共安全支出	2,939.79	48.35	2,891.44
20402	公安	2,359.98		2,359.98
2040299	其他公安支出	2,359.98		2,359.98
20406	司法	124.08		124.08
2040699	其他司法支出	124.08		124.08
20499	其他公共安全支出	455.73	48.35	407.38
2049999	其他公共安全支出	455.73	48.35	407.38
205	教育支出	7,276.64		7,276.64
20502	普通教育	7,276.64		7,276.64
2050201	学前教育	6,679.81		6,679.81
2050299	其他普通教育支出	596.83		596.83
208	社会保障和就业支出	1,479.35	1,246.35	233.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.46	499.89	104.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.46	499.89	104.57
20802	民政管理事务	128.43		128.43
2080299	其他民政管理事务支出	128.43		128.43

20805	行政事业单位养老支出	363.46	363.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
20810	社会福利	383.00	383.00	
2081099	其他社会福利支出	383.00	383.00	
210	卫生健康支出	331.20	67.00	264.20
21004	公共卫生	331.20	67.00	264.20
2100499	其他公共卫生支出	331.20	67.00	264.20
211	节能环保支出	293.32	6.01	287.31
21101	环境保护管理事务	293.32	6.01	287.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	293.32	6.01	287.31
212	城乡社区支出	13,850.93	5,170.06	8,680.87
21201	城乡社区管理事务	9,201.10	5,038.06	4,163.04
2120101	行政运行	1,224.62	1,224.62	
2120104	城管执法	6,687.67	3,548.17	3,139.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.81	265.27	1,023.55
21202	城乡社区规划与管理	724.82	132.00	592.82
2120201	城乡社区规划与管理	724.82	132.00	592.82
21203	城乡社区公共设施	2,675.01		2,675.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,675.01		2,675.01
21299	其他城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
2129999	其他城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
213	农林水支出	1,055.81		1,055.81
21301	农业农村	33.63		33.63
2130122	农业生产发展	3.63		3.63

2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	1,022.18		1,022.18
2139999	其他农林水支出	1,022.18		1,022.18
215	资源勘探工业信息等支出	4,799.79	5.99	4,793.80
21505	工业和信息产业监管	151.37	5.99	145.38
2150599	其他工业和信息产业监管支出	151.37	5.99	145.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,648.42		4,648.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,648.42		4,648.42
221	住房保障支出	542.28	542.28	
22102	住房改革支出	542.28	542.28	
2210201	住房公积金	542.28	542.28	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,801.00	12,798.00	1,003.00
301	工资福利支出	11,595.00	11,595.00	
30101	基本工资	4,074.18	4,074.18	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	3,274.68	3,274.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.91	206.91	
30109	职业年金缴费	103.46	103.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.56	181.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2,211.24	2,211.24	
30113	住房公积金	576.53	576.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	966.45	966.45	
302	商品和服务支出	883.00		883.00
30201	办公费	195.45		195.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.34		8.34
30206	电费	153.10		153.10
30207	邮电费	42.90		42.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	263.93		263.93
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	11.80		11.80

30215	会议费			
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	164.30		164.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	28.18		28.18
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,203.00	1,203.00	
30301	离休费			
30302	退休费	385.50	385.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	786.50	786.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	120.00		120.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	120.00		120.00

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		44,801.00	13,801.00	31,000.00
201	一般公共服务支出	12,231.89	6,714.97	5,516.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.37	6,409.19	940.18
2010301	行政运行	5,527.18	5,527.18	
2010302	一般行政管理事务	795.77		795.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,026.42	882.01	144.41
20104	发展与改革事务	81.37	55.04	26.34
2010499	其他发展与改革事务支出	81.37	55.04	26.34
20105	统计信息事务	22.09		22.09
2010599	其他统计信息事务支出	22.09		22.09
20106	财政事务	168.20		168.20
2010699	其他财政事务支出	168.20		168.20
20108	审计事务	87.91		87.91
2010899	其他审计事务支出	87.91		87.91
20111	纪检监察事务	52.63		52.63
2011199	其他纪检监察事务支出	52.63		52.63
20113	商贸事务	3,042.20		3,042.20
2011308	招商引资	3,042.20		3,042.20
20129	群众团体事务	358.94	200.76	158.18
2012906	工会事务	3.45	3.45	
2012999	其他群众团体事务支出	355.49	197.31	158.18
20132	组织事务	122.42	49.98	72.44
2013299	其他组织事务支出	122.42	49.98	72.44
20133	宣传事务	392.89		392.89
2013399	其他宣传事务支出	392.89		392.89
20137	网信事务	553.85		553.85
2013799	其他网信事务支出	553.85		553.85
204	公共安全支出	2,939.79	48.35	2,891.44
20402	公安	2,359.98		2,359.98

2040299	其他公安支出	2,359.98		2,359.98
20406	司法	124.08		124.08
2040699	其他司法支出	124.08		124.08
20499	其他公共安全支出	455.73	48.35	407.38
2049999	其他公共安全支出	455.73	48.35	407.38
205	教育支出	7,276.64		7,276.64
20502	普通教育	7,276.64		7,276.64
2050201	学前教育	6,679.81		6,679.81
2050299	其他普通教育支出	596.83		596.83
208	社会保障和就业支出	1,479.35	1,246.35	233.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.46	499.89	104.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604.46	499.89	104.57
20802	民政管理事务	128.43		128.43
2080299	其他民政管理事务支出	128.43		128.43
20805	行政事业单位养老支出	363.46	363.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.46	103.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
20810	社会福利	383.00	383.00	
2081099	其他社会福利支出	383.00	383.00	
210	卫生健康支出	331.20	67.00	264.20
21004	公共卫生	331.20	67.00	264.20
2100499	其他公共卫生支出	331.20	67.00	264.20
211	节能环保支出	293.32	6.01	287.31
21101	环境保护管理事务	293.32	6.01	287.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	293.32	6.01	287.31
212	城乡社区支出	13,850.93	5,170.06	8,680.87
21201	城乡社区管理事务	9,201.10	5,038.06	4,163.04
2120101	行政运行	1,224.62	1,224.62	
2120104	城管执法	6,687.67	3,548.17	3,139.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.81	265.27	1,023.55
21202	城乡社区规划与管理	724.82	132.00	592.82
2120201	城乡社区规划与管理	724.82	132.00	592.82
21203	城乡社区公共设施	2,675.01		2,675.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,675.01		2,675.01
21299	其他城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
2129999	其他城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
213	农林水支出	1,055.81		1,055.81

21301	农业农村	33.63		33.63
2130122	农业生产发展	3.63		3.63
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	1,022.18		1,022.18
2139999	其他农林水支出	1,022.18		1,022.18
215	资源勘探工业信息等支出	4,799.79	5.99	4,793.80
21505	工业和信息产业监管	151.37	5.99	145.38
2150599	其他工业和信息产业监管支出	151.37	5.99	145.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,648.42		4,648.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,648.42		4,648.42
221	住房保障支出	542.28	542.28	
22102	住房改革支出	542.28	542.28	
2210201	住房公积金	542.28	542.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,801.00	12,798.00	1,003.00
301	工资福利支出	11,595.00	11,595.00	
30101	基本工资	4,074.18	4,074.18	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	3,274.68	3,274.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.91	206.91	
30109	职业年金缴费	103.46	103.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.56	181.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2,211.24	2,211.24	
30113	住房公积金	576.53	576.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	966.45	966.45	
302	商品和服务支出	883.00		883.00
30201	办公费	195.45		195.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.34		8.34
30206	电费	153.10		153.10
30207	邮电费	42.90		42.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	263.93		263.93
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	11.80		11.80
30215	会议费			
30216	培训费	15.00		15.00

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	164.30		164.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	28.18		28.18
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,203.00	1,203.00	
30301	离休费			
30302	退休费	385.50	385.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	786.50	786.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	120.00		120.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	120.00		120.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
28.18	0.00	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	15.00	28.18	0.00	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	15.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	16	参加培训人次(人)	4,500

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1,003.00
302	商品和服务支出	883.00
30201	办公费	195.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.34
30206	电费	153.10
30207	邮电费	42.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	263.93
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	11.80
30215	会议费	
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	164.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	28.18
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	120.00
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	120.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,360.00
（一）政府采购货物支出	120.00
（二）政府采购工程支出	398.00
（三）政府采购服务支出	2,842.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,355.00
其中：授予小微企业合同金额	2,920.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 44,801 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,762 万元，增长 11.89%。其中：

（一）收入决算总计 44,801 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 44,801 万元。与上年相比，增加 4,762 万元，增长 11.89%，变动原因：主要是 2024 年一次性补缴 2021 年秋季以来的幼儿园保教费非税收入约 4608 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 44,801 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 44,801 万元。与上年相比，增加 4,762 万元，增长 11.89%，变动原因：主要是按要求补缴 2021 年秋季以来的幼儿园保教费约 4608 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

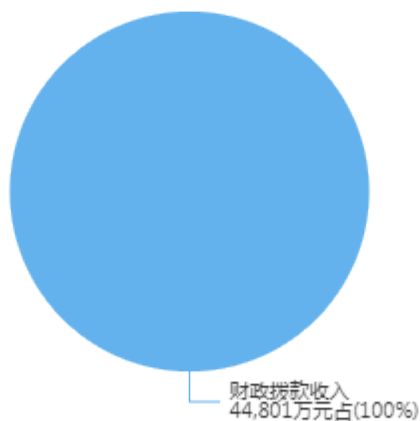
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 44,801 万元，其中：财政拨款收入 44,801 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管

理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 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%。

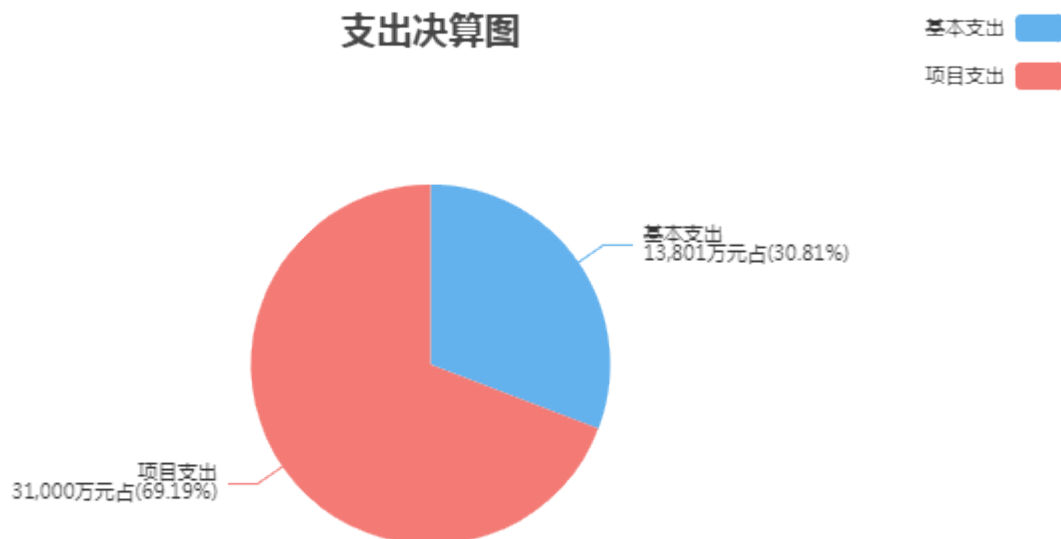
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 44,801 万元, 其中: 基本支出 13,801 万元, 占 30.81%; 项目支出 31,000 万元, 占 69.19%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 44,801 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,762 万元，增长 11.89%，变动原因：主要是 2024 年一次性补缴 2021 年秋季以来的幼儿园保教费非税收入约 4608 万元，同时作为支出数纳入决算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 44,801 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 27,000 万元相比，完成年初预算的 165.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 6,140 万元，支出决算 5,527.18 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数的差异原因：部分预算从本科目调至人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）科目用于保障全科社工人员经费。

2. 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 800 万元，支出决算 795.77 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数的差异原因：按进度据实支付该项经费，预算保障合理。

3. 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 1,041 万元，支出决算 1,026.42 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：在兜牢兜实“三保”底线的同时，机关运行经费有所减少。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 94.5 万元，支出决算 81.37 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数与年初预算数的差异原因：经发条线工作经费有所压减。

5. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 38 万元，支出决算 22.09 万元，完成年初预算的

58.13%。决算数与年初预算数的差异原因：“五经普”正式登记阶段“两员”补贴基本使用上级补助资金，统计条线工作经费年初预算使用减少。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 115 万元，支出决算 168.2 万元，完成年初预算的 146.26%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于支付珍珠南路 83 号 16 栋房屋租金 81.8 万元。

7. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算 88 万元，支出决算 87.91 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：审计条线工作经费按进度足额支付，预决算基本无差异。

8. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 62 万元，支出决算 52.63 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数的差异原因：廉政文化宣传、纪检活动经费有所压减。

9. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,042.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障街道优化营商环境工作经费。

10. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数的差异原因：党群服务中心节约开支，公用经费未全

额使用。

11. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 397 万元，支出决算 355.49 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数的差异原因：部分活动经费压减。

12. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 108 万元，支出决算 122.42 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障 2024 年街办幼儿园招聘经费。

13. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 393 万元，支出决算 392.89 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：宣传条线工作经费按进度足额支付，预决算基本无差异。

14. 网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算 534 万元，支出决算 553.85 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障网格化社会治理项目款。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,359.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：结合街道自身财力水平实际，保障顶山派出所人员及相关经费。

2. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 130 万元，支出决算 124.08 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数的差异原因：司法工作正常开展，压减部分项目经费。

3. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 316 万元，支出决算 455.73 万元，完成年初预算的 144.22%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障重点时期、重点人员维稳工作经费。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,679.81 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一方面，本年度补缴 2021 年秋季以来幼儿保教费约 4608 万元；另一方面，差额保障辖区街办园人员及运转经费。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 595 万元，支出决算 596.83 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障辖区中小学教师节慰问经费。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 310 万元，支出决算 604.46 万元，完成年初预算的 194.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分预算从政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）科目调至本科目用于保障全科社工人员经费。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 181 万元，支出决算 128.43 万元，完成年初预算的 70.96%。决算数与年初预算数的差异原因：第九届公益创投等项目经费优先使用上级补助资金。

3. 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 110 万元，支出决算 103.46 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员职业年金缴费支出足额保障。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 260 万元，支出决算 260 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 420 万元，支出决算 383 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年养老院兜底保障特困老人没有发生医疗支出。

（五）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 337 万元，支出决算 331.2 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数的差异原因：卫生工作正常开展，相关经费支出有序安排，预决算差异较小。

（六）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 343 万元，支出决算 293.32 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年未开展相关专业技术服务工作，该部分经费有所减少。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,360 万元，支出决算 1,224.62 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数的差异原因：各城市社区人员经费足额保障。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 5,500 万元，支出决算 6,687.67 万元，完成年初预算的 121.59%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障必要的城管执法、环卫管养等工作经费。

3. 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 1,450 万元，支出决算 1,288.81 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数的差异原因：各城市社区常规工作经费足额保障，同时压减部分活动项目开支。

4. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 580 万元，支出决算 724.82 万元，完成年初预算的 124.97%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障辖区增设喷淋、小区电瓶车进电梯监测报警等项目经

费。

5. 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 1,150 万元，支出决算 2,675.01 万元，完成年初预算的 232.61%。决算数与年初预算数的差异原因：结合街道财力水平实际，调整预算用于保障辖区重点工程项目支出。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,250 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障需街道托底的涉农社区人员及常规工作经费。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金，用于支付 2024 年耕地地力保护补贴。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金，主要用于相关系统建设及后期运维事项。

3. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 1,440 万元，支出决算 1,022.18 万元，完成年初预算的 70.98%。决算数与年初预算数的差异原因：水环境再提升工程款项于 2025 年支付。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 168 万元，支出决算 151.37 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数的差异原因：安监条线工作正常开展，部分经费报销不及时。

2. 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）。年初预算 1,905.5 万元，支出决算 4,648.42 万元，完成年初预算的 243.95%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算用于保障街道优化营商环境工作经费。

（十）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 630 万元，支出决算 542.28 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金足额保障。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 13,801 万元，其中：

（一）人员经费 12,798 万元。主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,003 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、公

务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 44,801 万元。与上年相比，增加 4,762 万元，增长 11.89%，变动原因：主要是按要求补缴 2021 年秋季以来的幼儿园保教费约 4608 万元。

八、一般公共预算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决算 13,801 万元，其中：

（一）人员经费 12,798 万元。主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,003 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 28.18 万元（其中：一般公共预算支出 28.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 56.6 万元，变动原因：上年度采购城管执法用车，本年度无该事

项。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.18 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 28.18 万元（其中：一般公共预算支出 28.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 28.18 万元（其中：一般公共预算支出 28.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 28.18 万元（其中：一般公共预算支出 28.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 28.18 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 15 万元（其中：一般公共预算支出 15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 15 万元（其中：一般公共预算支出 15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 16 个，组织培训 4500 人次，开支内容：组织开展红荷骨干培训、机关党员培训、相关测试等。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 1,003 万元（其中：一般公共预算支出 1,003 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 30.6 万元，减少 2.96%，变动原因：进一步贯彻落实过“紧日子”思想，压减机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3,360 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 398 万元、政府采购服务支出 2,842 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,355 万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 2,920 万元，占授予中小企业合同金额的 87.03%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,633 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 51 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 31,000 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 44,801 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其

他费用。

十九、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)：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。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪

检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

二十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三十二、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

三十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十四、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

三十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公

公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十九、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

四十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

四十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会

福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

四十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十七、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四十九、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区公共设施方面的支出。

五十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

五十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

五十五、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)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。