

2024 年度
常州市天宁区茶山街道办事处
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

(一) 宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

(二) 加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内村社、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

(三) 负责编制和组织实施辖区经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台。建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

(四) 按照区域总体规划，负责组织辖区基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

(五) 统筹协调社会事务，负责辖区内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、退役军人事务管理、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

(六) 加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务管理机制。

(七) 推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村(居)民

委员会工作，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

(八)建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台支撑作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

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(一)综合办公室。(二)党建工作办公室。(三)社会事务办公室（退役军人服务站）。(四)综合行政执法和安全生产监督办公室。(五)政法和社会综合治理办公室。(六)经济发展办公室。(七)建设管理办公室。(八)财政和资产管理办公室（与区财政局茶山分局合署办公，不计入机构限额）。本部门下属单位包括：常州市天宁区茶山中心幼儿园。

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 2 家，具体包括：常州市天宁区茶山街道办事处（本级）；常州市天宁区茶山中心幼儿园。

三、2024 年度主要工作完成情况

(一) 以转型升级为方向，描绘欣欣向荣的经济繁荣图景
一是“稳”的态势持续巩固。面对依然存在的经济下行压力，街道积极应对、主动作为，力争经济平稳运行。全年一般公共预算收入完成 4.42 亿元，增幅 3.8%；规上工业产值完成 76.5 亿元，

增幅 8.4%，位列天宁区首位；完成核算行业服务业营业收入 9.7 亿元，增幅 60.7%，位列天宁区四个城区街道第一；社会消费品零售总额 24.8 亿，增幅 2.9%；完成进出口总额 37.3 亿元，同比增长 16.7%；建筑业总产值完成 25.1 亿元，增速 14.4%。

二是“进”的动能加快积蓄。坚持项目为王、质效优先，全力以赴抓招商、攻项目、强保障。开展“个转企、产转法、小升规”专项行动，推动万象城“人气流”转化为“数据流”“经济流”，年内新增列统企业 9 家。弘阳商圈商业办公顺利交付，其中禾目里美学艺术中心项目完成一期投建。朝阳里邻里街区招引餐饮、零售店等生活配套型商业 20 余家，引入互联网企业 3 家，成为展示城市文化与社区商业的新窗口。

三是“新”的质效不断提升。全力推动辖区经济创新能力再提升，申报高新技术企业 4 家，引进中小型科技技术企业 15 家，常州宏大智慧科技有限公司 12 个高新技术产品通过认证。围绕新质生产力发展目标，聚焦产业需求和“卡脖子”关键核心技术，引进阳光变色材料项目，成功申报第二十五批“龙城英才计划”，通过创业类项目评审会答辩，计划在茶山成立产品展示和研发中心。

（二）以改善民生为基调，描绘人人共享的幸福生活图景

一是社区治理精准发力。联合专业机构开展“茶言观品”品牌提炼研修项目，“华润万象”“大树底下好清凉”“幸福富强”“茶饭小馆”等品牌得到进一步深化。组织 450 人次社工参加“全科社工”专项赋能培训，通过专家授课、圆桌讨论、团建

拓展等形式全面提升社工综合素能。积极引导社会力量参与社区治理，雏鹰成长指导中心等 4 家社会组织入选市级示范型社会组织名录，阳光馨愿残疾人之家等 3 家社会组织入围“融益天宁”公益创投。

二是为民服务巩固提升。聚焦青少年活动常态化、制度化、课程化，深化校外辅导站建设，清二社区、天鹅湖社区创成区级优秀校外辅导站。擦亮文化惠民底色，全年开展送戏下乡 6 场，拓展“常州纺织博物馆”“常州桑麻名人馆”“万象城”文化阵地。“美丽迷彩社区启航·国防军事实践”项目获常州市第五届“戎耀龙城”退役军人创业创新大赛优秀奖。同济桥社区风筝协会工作室、清二社区阳光馨愿残疾人之家工作室创成区级“五老”工作室。

三是社会事业扎实推进。坚持把稳就业摆在突出位置，聚焦高校毕业生、退役军人等重点人群，加强职业技能培训，新增就业 1857 人，扶持创业 181 人。建立困难群众动态管理机制，累计发放各类救助资金 1600 余万元，募集慈善资金 9.5 万元。严格按照文件及时提高抚恤补助标准，按时足额发放各类抚恤和生活补助资金、企业两参人员补助资金、物价补贴等，有效保障优抚对象的基本生活。

（三）以城市记忆为底色，描绘美美与共的城市文明图景

一是精雕细琢，加速老城更新。系统推进城中村改造，一村一策制定方案，全力探索符合茶山实际的改造路径。创新实施东仓桥改造工程，将东坡文化、张太雷精神融入景观小品、街边墙

绘，赋予旧街小巷历史文脉气息。结合老旧小区改造盘活碎片化存量资源，朝阳老菜场地块新增商铺 2000 余平方米，进一步丰富社区经济业态。高效推进既有住宅加装电梯工作，全年完成电梯加装 14 台，7 台已开工，10 台审批流程中。

二是精管善治，深耕城市管理。坚持改治并举，将物业、社区管理融入老旧小区改造，在社区党群服务中心设置党群议事区、志愿服务站等功能区，推广“吹哨报到”“接诉即办”等机制，及时解决居民反映问题。注重以科技赋能城市管理，继续开发并高效使用“茶韵智汇”街道基层治理平台，9 月底上线“居民随手拍”模块；启用城市管理智能化监控 51 处，推动沿街商家市容环卫责任区管理意识有效提升。

三是精益求精，提升生态环境。提升水利工作质效，完成街道级河长、村社区级河长“河长制 APP”注册使用，定期组织开展辖区防汛堤岸及排水口检查。持续深入打好蓝天保卫战，完成汽修、包装印刷、涉磷及“危污乱散低”企业和建筑工地的全面排查和系统治理。推进“无废城市”建设专项行动，逐步提升垃圾分类成效，年内新增“无废城市”达标小区 16 个。

（四）以创新治理为导向，描绘井井有条的现代治理图景

一是紧绷安全生产之“弦”。坚持“风险防范，关口前移”，形成党政领导+村社区的双叠加制度，对建筑施工、“九小场所”等开展日常走访和专项巡查，督促整改，形成闭环。实施打通生命通道、非机动车进楼道专项治理，累计张贴安全宣传资料 1523 份，发现并整改占用疏散通道、堵塞安全出口等问题 10476 处。

全年清退整治不符合租赁条件的承租企业 7 家，完成风险辨识并自主开展“常安码”扫码自查工作企业 81 家，推动新增微型消防站 12 处、电动车集中充电设施 30 处。

二是筑牢社会治理之“堤”。持续推行“网格—微网格”治理和“一网格一部一阵地”建设，优化网格配置、提升工作质效。健全法律服务体系，21 个村、社区全覆盖设立法治宣传橱窗及法律图书角、全面完成援法议事工作站及法律援助联络点建设。加强普法宣传力度，组织机关各部门、各村、社区开展模拟法庭、庭审进社区、安全教育等系列活动 20 余场。

三是夯实信访稳定之“基”。推进阵地建设，坚持以“一站式”“一体化”运行为目标，建成街道社会治安综合治理中心，打造“宁有解·和茶馆”工作品牌，探索“3H”工作法，提供“三杯茶”特色菜单，着力打通“矛盾和解、关系和睦、社会和谐”良性循环。纾解信访矛盾，聚焦房屋征收、物业管理、老旧小区改造等涉稳问题易发多发领域，积极收集民意诉求、改进工作方式，确保信访事件及时受理、按期办结。

第二部分
常州市天宁区茶山街道办事处
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区茶山街道办事处

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	9,626.78	一、一般公共服务支出	2,495.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,856.22	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	0.24
四、上级补助收入		四、公共安全支出	8.00
五、事业收入		五、教育支出	242.72
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	6.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,760.92
		九、卫生健康支出	68.88
		十、节能环保支出	15.64
		十一、城乡社区支出	2,475.25
		十二、农林水支出	41.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	726.87
		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	0.60
		二十三、其他支出	5,640.70
		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	16,482.99	本年支出合计	16,482.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.77	年末结转和结余	27.77
总计	16,510.77	总计	16,510.77

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	16,482.99	16,482.99						
201	一般公共服务支出	2,495.65	2,495.65						
20101	人大事务	8.10	8.10						
2010199	其他人大事务支出	8.10	8.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.78	2,454.78						
2010301	行政运行	815.04	815.04						
2010350	事业运行	539.32	539.32						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,100.43	1,100.43						
20105	统计信息事务	8.52	8.52						
2010507	专项普查活动	8.04	8.04						
2010508	统计抽样调查	0.48	0.48						
20123	民族事务	3.02	3.02						
2012304	民族工作专项	3.02	3.02						
20132	组织事务	13.22	13.22						
2013299	其他组织事务支出	13.22	13.22						
20133	宣传事务	5.00	5.00						
2013304	宣传管理	5.00	5.00						
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00						
203	国防支出	0.24	0.24						
20306	国防动员	0.24	0.24						
2030603	人民防空	0.24	0.24						
204	公共安全支出	8.00	8.00						

20406	司法	8.00	8.00						
2040699	其他司法支出	8.00	8.00						
205	教育支出	242.72	242.72						
20502	普通教育	236.23	236.23						
2050201	学前教育	236.23	236.23						
20509	教育费附加安排的支出	6.49	6.49						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.49	6.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31						
20701	文化和旅游	6.31	6.31						
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	6.31						
208	社会保障和就业支出	4,760.92	4,760.92						
20802	民政管理事务	1,799.43	1,799.43						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,799.43	1,799.43						
20805	行政事业单位养老支出	490.88	490.88						
2080501	行政单位离退休	75.27	75.27						
2080502	事业单位离退休	212.37	212.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74						
20806	企业改革补助	31.10	31.10						
2080601	企业关闭破产补助	31.10	31.10						
20807	就业补助	2.30	2.30						
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30						
20808	抚恤	223.89	223.89						
2080899	其他优抚支出	223.89	223.89						
20810	社会福利	700.58	700.58						
2081001	儿童福利	57.34	57.34						
2081002	老年福利	560.65	560.65						
2081006	养老服务	64.57	64.57						
2081099	其他社会福利支出	18.02	18.02						

20811	残疾人事业	200.48	200.48						
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.58	197.58						
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90						
20819	最低生活保障	394.73	394.73						
2081901	城市最低生活保障金支出	394.73	394.73						
20820	临时救助	8.68	8.68						
2082001	临时救助支出	8.68	8.68						
20821	特困人员救助供养	44.25	44.25						
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.25	44.25						
20825	其他生活救助	13.42	13.42						
2082501	其他城市生活救助	13.42	13.42						
20899	其他社会保障和就业支出	851.18	851.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	851.18	851.18						
210	卫生健康支出	68.88	68.88						
21007	计划生育事务	6.17	6.17						
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89						
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12						
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51						
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27						
21014	优抚对象医疗	0.22	0.22						
2101401	优抚对象医疗补助	0.22	0.22						
21015	医疗保障管理事务	3.59	3.59						
2101506	医疗保障经办事务	0.90	0.90						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.69	2.69						
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00						
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00						
211	节能环保支出	15.64	15.64						
21199	其他节能环保支出	15.64	15.64						

2119999	其他节能环保支出	15.64	15.64						
212	城乡社区支出	2,475.25	2,475.25						
21203	城乡社区公共设施	112.17	112.17						
2120303	小城镇基础设施建设	112.17	112.17						
21205	城乡社区环境卫生	482.56	482.56						
2120501	城乡社区环境卫生	482.56	482.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60						
2120815	农村社会事业支出	0.60	0.60						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,214.92	1,214.92						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,214.92	1,214.92						
21299	其他城乡社区支出	665.00	665.00						
2129999	其他城乡社区支出	665.00	665.00						
213	农林水支出	41.22	41.22						
21301	农业农村	14.05	14.05						
2130199	其他农业农村支出	14.05	14.05						
21302	林业和草原	0.37	0.37						
2130209	森林生态效益补偿	0.06	0.06						
2130299	其他林业和草原支出	0.31	0.31						
21303	水利	21.00	21.00						
2130399	其他水利支出	21.00	21.00						
21399	其他农林水支出	5.80	5.80						
2139999	其他农林水支出	5.80	5.80						
221	住房保障支出	726.87	726.87						
22101	保障性安居工程支出	268.97	268.97						
2210108	老旧小区改造	268.97	268.97						
22102	住房改革支出	457.90	457.90						
2210201	住房公积金	144.56	144.56						
2210202	提租补贴	186.75	186.75						

2210203	购房补贴	126.60	126.60						
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60						
22401	应急管理事务	0.60	0.60						
2240106	安全监管	0.60	0.60						
229	其他支出	5,640.70	5,640.70						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,433.09	5,433.09						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,433.09	5,433.09						
22960	彩票公益金安排的支出	207.61	207.61						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.73	201.73						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.88	5.88						

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	16,482.99	5,144.35	11,338.65			
201	一般公共服务支出	2,495.65	1,357.38	1,138.27			
20101	人大事务	8.10		8.10			
2010199	其他人大事务支出	8.10		8.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.78	1,354.36	1,100.43			
2010301	行政运行	815.04	815.04				
2010350	事业运行	539.32	539.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,100.43		1,100.43			
20105	统计信息事务	8.52		8.52			
2010507	专项普查活动	8.04		8.04			
2010508	统计抽样调查	0.48		0.48			
20123	民族事务	3.02	3.02				
2012304	民族工作专项	3.02	3.02				
20132	组织事务	13.22		13.22			
2013299	其他组织事务支出	13.22		13.22			
20133	宣传事务	5.00		5.00			

2013304	宣传管理	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
203	国防支出	0.24		0.24			
20306	国防动员	0.24		0.24			
2030603	人民防空	0.24		0.24			
204	公共安全支出	8.00		8.00			
20406	司法	8.00		8.00			
2040699	其他司法支出	8.00		8.00			
205	教育支出	242.72	239.23	3.49			
20502	普通教育	236.23	236.23				
2050201	学前教育	236.23	236.23				
20509	教育费附加安排的支出	6.49	3.00	3.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.49	3.00	3.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31		6.31			
20701	文化和旅游	6.31		6.31			
2070199	其他文化和旅游支出	6.31		6.31			
208	社会保障和就业支出	4,760.92	2,831.82	1,929.10			
20802	民政管理事务	1,799.43		1,799.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,799.43		1,799.43			
20805	行政事业单位养老支出	490.88	490.88				

2080501	行政单位离退休	75.27	75.27				
2080502	事业单位离退休	212.37	212.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74				
20806	企业改革补助	31.10	31.10				
2080601	企业关闭破产补助	31.10	31.10				
20807	就业补助	2.30		2.30			
2080799	其他就业补助支出	2.30		2.30			
20808	抚恤	223.89	223.89				
2080899	其他优抚支出	223.89	223.89				
20810	社会福利	700.58	573.21	127.37			
2081001	儿童福利	57.34	57.34				
2081002	老年福利	560.65	460.06	100.59			
2081006	养老服务	64.57	37.79	26.78			
2081099	其他社会福利支出	18.02	18.02				
20811	残疾人事业	200.48	200.48				
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.58	197.58				
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90				
20819	最低生活保障	394.73	394.73				
2081901	城市最低生活保障金支出	394.73	394.73				
20820	临时救助	8.68	8.68				

2082001	临时救助支出	8.68	8.68				
20821	特困人员救助供养	44.25	44.25				
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.25	44.25				
20825	其他生活救助	13.42	13.42				
2082501	其他城市生活救助	13.42	13.42				
20899	其他社会保障和就业支出	851.18	851.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	851.18	851.18				
210	卫生健康支出	68.88	64.28	4.59			
21007	计划生育事务	6.17	6.17				
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89				
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51				
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27				
21014	优抚对象医疗	0.22	0.22				
2101401	优抚对象医疗补助	0.22	0.22				
21015	医疗保障管理事务	3.59		3.59			
2101506	医疗保障经办事务	0.90		0.90			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.69		2.69			
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
211	节能环保支出	15.64		15.64			

21199	其他节能环保支出	15.64		15.64			
2119999	其他节能环保支出	15.64		15.64			
212	城乡社区支出	2,475.25	11.33	2,463.92			
21203	城乡社区公共设施	112.17		112.17			
2120303	小城镇基础设施建设	112.17		112.17			
21205	城乡社区环境卫生	482.56		482.56			
2120501	城乡社区环境卫生	482.56		482.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60			
2120815	农村社会事业支出	0.60		0.60			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,214.92		1,214.92			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,214.92		1,214.92			
21299	其他城乡社区支出	665.00	11.33	653.67			
2129999	其他城乡社区支出	665.00	11.33	653.67			
213	农林水支出	41.22		41.22			
21301	农业农村	14.05		14.05			
2130199	其他农业农村支出	14.05		14.05			
21302	林业和草原	0.37		0.37			
2130209	森林生态效益补偿	0.06		0.06			
2130299	其他林业和草原支出	0.31		0.31			
21303	水利	21.00		21.00			

2130399	其他水利支出	21.00		21.00			
21399	其他农林水支出	5.80		5.80			
2139999	其他农林水支出	5.80		5.80			
221	住房保障支出	726.87	457.90	268.97			
22101	保障性安居工程支出	268.97		268.97			
2210108	老旧小区改造	268.97		268.97			
22102	住房改革支出	457.90	457.90				
2210201	住房公积金	144.56	144.56				
2210202	提租补贴	186.75	186.75				
2210203	购房补贴	126.60	126.60				
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
22401	应急管理事务	0.60		0.60			
2240106	安全监管	0.60		0.60			
229	其他支出	5,640.70	182.40	5,458.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,433.09		5,433.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,433.09		5,433.09			
22960	彩票公益金安排的支出	207.61	182.40	25.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.73	182.40	19.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.88		5.88			

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	9,626.78	一、一般公共服务支出	2,495.65	2,495.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,856.22	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	0.24	0.24	
		四、公共安全支出	8.00	8.00	
		五、教育支出	242.72	242.72	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31	
		八、社会保障和就业支出	4,760.92	4,760.92	
		九、卫生健康支出	68.88	68.88	
		十、节能环保支出	15.64	15.64	
		十一、城乡社区支出	2,475.25	1,259.73	1,215.52
		十二、农林水支出	41.22	41.22	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		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	726.87	726.87		
		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	0.60	0.60		
		二十三、其他支出	5,640.70		5,640.70	
		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	16,482.99	本年支出合计	16,482.99	9,626.78	6,856.22	
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	16,482.99	总计	16,482.99	9,626.78	6,856.22	

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	16,482.99	5,144.35	11,338.65
201	一般公共服务支出	2,495.65	1,357.38	1,138.27
20101	人大事务	8.10		8.10
2010199	其他人大事务支出	8.10		8.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.78	1,354.36	1,100.43
2010301	行政运行	815.04	815.04	
2010350	事业运行	539.32	539.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,100.43		1,100.43
20105	统计信息事务	8.52		8.52
2010507	专项普查活动	8.04		8.04
2010508	统计抽样调查	0.48		0.48
20123	民族事务	3.02	3.02	
2012304	民族工作专项	3.02	3.02	
20132	组织事务	13.22		13.22
2013299	其他组织事务支出	13.22		13.22
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013304	宣传管理	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00

2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
203	国防支出	0.24		0.24
20306	国防动员	0.24		0.24
2030603	人民防空	0.24		0.24
204	公共安全支出	8.00		8.00
20406	司法	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	8.00		8.00
205	教育支出	242.72	239.23	3.49
20502	普通教育	236.23	236.23	
2050201	学前教育	236.23	236.23	
20509	教育费附加安排的支出	6.49	3.00	3.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.49	3.00	3.49
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31		6.31
20701	文化和旅游	6.31		6.31
2070199	其他文化和旅游支出	6.31		6.31
208	社会保障和就业支出	4,760.92	2,831.82	1,929.10
20802	民政管理事务	1,799.43		1,799.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,799.43		1,799.43
20805	行政事业单位养老支出	490.88	490.88	
2080501	行政单位离退休	75.27	75.27	
2080502	事业单位离退休	212.37	212.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
20806	企业改革补助	31.10	31.10	

2080601	企业关闭破产补助	31. 10	31. 10	
20807	就业补助	2. 30		2. 30
2080799	其他就业补助支出	2. 30		2. 30
20808	抚恤	223. 89	223. 89	
2080899	其他优抚支出	223. 89	223. 89	
20810	社会福利	700. 58	573. 21	127. 37
2081001	儿童福利	57. 34	57. 34	
2081002	老年福利	560. 65	460. 06	100. 59
2081006	养老服务	64. 57	37. 79	26. 78
2081099	其他社会福利支出	18. 02	18. 02	
20811	残疾人事业	200. 48	200. 48	
2081107	残疾人生活和护理补贴	197. 58	197. 58	
2081199	其他残疾人事业支出	2. 90	2. 90	
20819	最低生活保障	394. 73	394. 73	
2081901	城市最低生活保障金支出	394. 73	394. 73	
20820	临时救助	8. 68	8. 68	
2082001	临时救助支出	8. 68	8. 68	
20821	特困人员救助供养	44. 25	44. 25	
2082101	城市特困人员救助供养支出	44. 25	44. 25	
20825	其他生活救助	13. 42	13. 42	
2082501	其他城市生活救助	13. 42	13. 42	
20899	其他社会保障和就业支出	851. 18	851. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	851. 18	851. 18	
210	卫生健康支出	68. 88	64. 28	4. 59
21007	计划生育事务	6. 17	6. 17	

2100799	其他计划生育事务支出	6. 17	6. 17	
21011	行政事业单位医疗	57. 89	57. 89	
2101101	行政单位医疗	22. 12	22. 12	
2101102	事业单位医疗	13. 51	13. 51	
2101103	公务员医疗补助	22. 27	22. 27	
21014	优抚对象医疗	0. 22	0. 22	
2101401	优抚对象医疗补助	0. 22	0. 22	
21015	医疗保障管理事务	3. 59		3. 59
2101506	医疗保障经办事务	0. 90		0. 90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 69		2. 69
21099	其他卫生健康支出	1. 00		1. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 00		1. 00
211	节能环保支出	15. 64		15. 64
21199	其他节能环保支出	15. 64		15. 64
2119999	其他节能环保支出	15. 64		15. 64
212	城乡社区支出	2, 475. 25	11. 33	2, 463. 92
21203	城乡社区公共设施	112. 17		112. 17
2120303	小城镇基础设施建设	112. 17		112. 17
21205	城乡社区环境卫生	482. 56		482. 56
2120501	城乡社区环境卫生	482. 56		482. 56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 60		0. 60
2120815	农村社会事业支出	0. 60		0. 60
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1, 214. 92		1, 214. 92
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1, 214. 92		1, 214. 92

21299	其他城乡社区支出	665.00	11.33	653.67
2129999	其他城乡社区支出	665.00	11.33	653.67
213	农林水支出	41.22		41.22
21301	农业农村	14.05		14.05
2130199	其他农业农村支出	14.05		14.05
21302	林业和草原	0.37		0.37
2130209	森林生态效益补偿	0.06		0.06
2130299	其他林业和草原支出	0.31		0.31
21303	水利	21.00		21.00
2130399	其他水利支出	21.00		21.00
21399	其他农林水支出	5.80		5.80
2139999	其他农林水支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	726.87	457.90	268.97
22101	保障性安居工程支出	268.97		268.97
2210108	老旧小区改造	268.97		268.97
22102	住房改革支出	457.90	457.90	
2210201	住房公积金	144.56	144.56	
2210202	提租补贴	186.75	186.75	
2210203	购房补贴	126.60	126.60	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
22401	应急管理工作	0.60		0.60
2240106	安全监管	0.60		0.60
229	其他支出	5,640.70	182.40	5,458.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,433.09		5,433.09

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,433.09		5,433.09
22960	彩票公益金安排的支出	207.61	182.40	25.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.73	182.40	19.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.88		5.88

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	5,144.35	4,997.81	146.54
301	工资福利支出	2,167.71	2,167.71	
30101	基本工资	289.31	289.31	
30102	津贴补贴	725.89	725.89	
30103	奖金	445.58	445.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	152.77	152.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.82	154.82	
30109	职业年金缴费	77.41	77.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	25.75	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	156.20	156.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.35	94.35	
302	商品和服务支出	145.96		145.96
30201	办公费	22.94		22.94
30202	印刷费	0.78		0.78
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	2.19		2.19
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.28		5.28
30211	差旅费	27.38		27.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.34		9.34
30214	租赁费			

30215	会议费	1. 79		1. 79
30216	培训费	4. 59		4. 59
30217	公务接待费	2. 34		2. 34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12. 21		12. 21
30227	委托业务费	1. 76		1. 76
30228	工会经费	13. 62		13. 62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6. 22		6. 22
30239	其他交通费用	29. 80		29. 80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4. 38		4. 38
303	对个人和家庭的补助	2,830. 10	2,830. 10	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2,341. 68	2,341. 68	
30306	救济费	482. 36	482. 36	
30307	医疗费补助	1. 01	1. 01	
30308	助学金	3. 14	3. 14	
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	1. 91	1. 91	
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	0. 58		0. 58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置	0. 58		0. 58
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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	9,626.78	4,961.95	4,664.83
201	一般公共服务支出	2,495.65	1,357.38	1,138.27
20101	人大事务	8.10		8.10
2010199	其他人大事务支出	8.10		8.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.78	1,354.36	1,100.43
2010301	行政运行	815.04	815.04	
2010350	事业运行	539.32	539.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,100.43		1,100.43
20105	统计信息事务	8.52		8.52
2010507	专项普查活动	8.04		8.04
2010508	统计抽样调查	0.48		0.48
20123	民族事务	3.02	3.02	
2012304	民族工作专项	3.02	3.02	
20132	组织事务	13.22		13.22
2013299	其他组织事务支出	13.22		13.22
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013304	宣传管理	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
203	国防支出	0.24		0.24
20306	国防动员	0.24		0.24
2030603	人民防空	0.24		0.24
204	公共安全支出	8.00		8.00
20406	司法	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	8.00		8.00
205	教育支出	242.72	239.23	3.49
20502	普通教育	236.23	236.23	
2050201	学前教育	236.23	236.23	

20509	教育费附加安排的支出	6.49	3.00	3.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.49	3.00	3.49
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31		6.31
20701	文化和旅游	6.31		6.31
2070199	其他文化和旅游支出	6.31		6.31
208	社会保障和就业支出	4,760.92	2,831.82	1,929.10
20802	民政管理事务	1,799.43		1,799.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,799.43		1,799.43
20805	行政事业单位养老支出	490.88	490.88	
2080501	行政单位离退休	75.27	75.27	
2080502	事业单位离退休	212.37	212.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	
20806	企业改革补助	31.10	31.10	
2080601	企业关闭破产补助	31.10	31.10	
20807	就业补助	2.30		2.30
2080799	其他就业补助支出	2.30		2.30
20808	抚恤	223.89	223.89	
2080899	其他优抚支出	223.89	223.89	
20810	社会福利	700.58	573.21	127.37
2081001	儿童福利	57.34	57.34	
2081002	老年福利	560.65	460.06	100.59
2081006	养老服务	64.57	37.79	26.78
2081099	其他社会福利支出	18.02	18.02	
20811	残疾人事业	200.48	200.48	
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.58	197.58	
2081199	其他残疾人事业支出	2.90	2.90	
20819	最低生活保障	394.73	394.73	
2081901	城市最低生活保障金支出	394.73	394.73	
20820	临时救助	8.68	8.68	
2082001	临时救助支出	8.68	8.68	
20821	特困人员救助供养	44.25	44.25	
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.25	44.25	
20825	其他生活救助	13.42	13.42	
2082501	其他城市生活救助	13.42	13.42	
20899	其他社会保障和就业支出	851.18	851.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	851.18	851.18	

210	卫生健康支出	68.88	64.28	4.59
21007	计划生育事务	6.17	6.17	
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	
21014	优抚对象医疗	0.22	0.22	
2101401	优抚对象医疗补助	0.22	0.22	
21015	医疗保障管理事务	3.59		3.59
2101506	医疗保障经办事务	0.90		0.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.69		2.69
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
211	节能环保支出	15.64		15.64
21199	其他节能环保支出	15.64		15.64
2119999	其他节能环保支出	15.64		15.64
212	城乡社区支出	1,259.73	11.33	1,248.40
21203	城乡社区公共设施	112.17		112.17
2120303	小城镇基础设施建设	112.17		112.17
21205	城乡社区环境卫生	482.56		482.56
2120501	城乡社区环境卫生	482.56		482.56
21299	其他城乡社区支出	665.00	11.33	653.67
2129999	其他城乡社区支出	665.00	11.33	653.67
213	农林水支出	41.22		41.22
21301	农业农村	14.05		14.05
2130199	其他农业农村支出	14.05		14.05
21302	林业和草原	0.37		0.37
2130209	森林生态效益补偿	0.06		0.06
2130299	其他林业和草原支出	0.31		0.31
21303	水利	21.00		21.00
2130399	其他水利支出	21.00		21.00
21399	其他农林水支出	5.80		5.80
2139999	其他农林水支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	726.87	457.90	268.97
22101	保障性安居工程支出	268.97		268.97
2210108	老旧小区改造	268.97		268.97

22102	住房改革支出	457.90	457.90	
2210201	住房公积金	144.56	144.56	
2210202	提租补贴	186.75	186.75	
2210203	购房补贴	126.60	126.60	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
22401	应急管理事务	0.60		0.60
2240106	安全监管	0.60		0.60

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	4,961.95	4,815.41	146.54
301	工资福利支出	2,167.71	2,167.71	
30101	基本工资	289.31	289.31	
30102	津贴补贴	725.89	725.89	
30103	奖金	445.58	445.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	152.77	152.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.82	154.82	
30109	职业年金缴费	77.41	77.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	25.75	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	156.20	156.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.35	94.35	
302	商品和服务支出	145.96		145.96
30201	办公费	22.94		22.94
30202	印刷费	0.78		0.78
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	2.19		2.19
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.28		5.28
30211	差旅费	27.38		27.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.34		9.34
30214	租赁费			
30215	会议费	1.79		1.79
30216	培训费	4.59		4.59

30217	公务接待费	2. 34		2. 34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12. 21		12. 21
30227	委托业务费	1. 76		1. 76
30228	工会经费	13. 62		13. 62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6. 22		6. 22
30239	其他交通费用	29. 80		29. 80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4. 38		4. 38
303	对个人和家庭的补助	2,647. 70	2,647. 70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2,159. 28	2,159. 28	
30306	救济费	482. 36	482. 36	
30307	医疗费补助	1. 01	1. 01	
30308	助学金	3. 14	3. 14	
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	1. 91	1. 91	
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	0. 58		0. 58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	0. 58		0. 58
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	文物和陈制品购置			
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：常州市天宁区茶山街道办事处

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			公务用车购置及运行费	公务接待费	会议费	培训费				
		小计	公务用车 购置费		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	会议费	培训费	
8.56	0.00	6.22	0.00	6.22	2.34	1.79	4.59	8.56	0.00	6.22	0.00	6.22	2.34	1.79	4.59

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)	5
国内公务接待批次(个)	22	国内公务接待人次(人)	460
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)	10	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	36

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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		6,856.22	182.40	6,673.82
212	城乡社区支出	1,215.52		1,215.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60
2120815	农村社会事业支出	0.60		0.60
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,214.92		1,214.92
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,214.92		1,214.92
229	其他支出	5,640.70	182.40	5,458.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,433.09		5,433.09
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,433.09		5,433.09
22960	彩票公益金安排的支出	207.61	182.40	25.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.73	182.40	19.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.88		5.88

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区茶山街道办事处

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：常州市天宁区茶山街道办事处

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	116.57
302	商品和服务支出	115.99
30201	办公费	22.73
30202	印刷费	0.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.55
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	27.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.60
30214	租赁费	
30215	会议费	1.79
30216	培训费	4.42
30217	公务接待费	2.34
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	1.76
30228	工会经费	10.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.22
30239	其他交通费用	29.80
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	0.58
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	0.58
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：常州市天宁区茶山街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,803.25
(一) 政府采购货物支出	518.20
(二) 政府采购工程支出	771.43
(三) 政府采购服务支出	1,513.62
二、政府采购授予中小企业合同金额	2,716.96
其中：授予小微企业合同金额	2,716.96

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 16,510.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 14,675.16 万元，减少 47.06%。其中：

（一）收入决算总计 16,510.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,482.99 万元。与上年相比，减少 14,675.17 万元，减少 47.1%，变动原因：一般公共预算收入减少。

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 27.77 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 16,510.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 16,482.99 万元。与上年相比，减少 14,675.17 万元，减少 47.1%，变动原因：本年度老旧小区改造项目支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 27.77 万元。结转和结余事项：办事处以前年度结转结余其他收入 4.77 万元；茶山中心幼儿园结转结余其他收入 23 万元。与上年决算数相同。

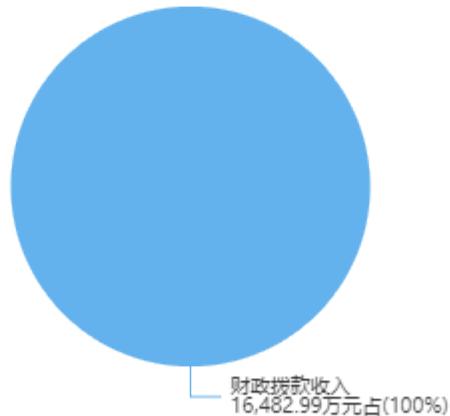
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 16,482.99 万元，其中：财政

拨款收入 16,482.99 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%。

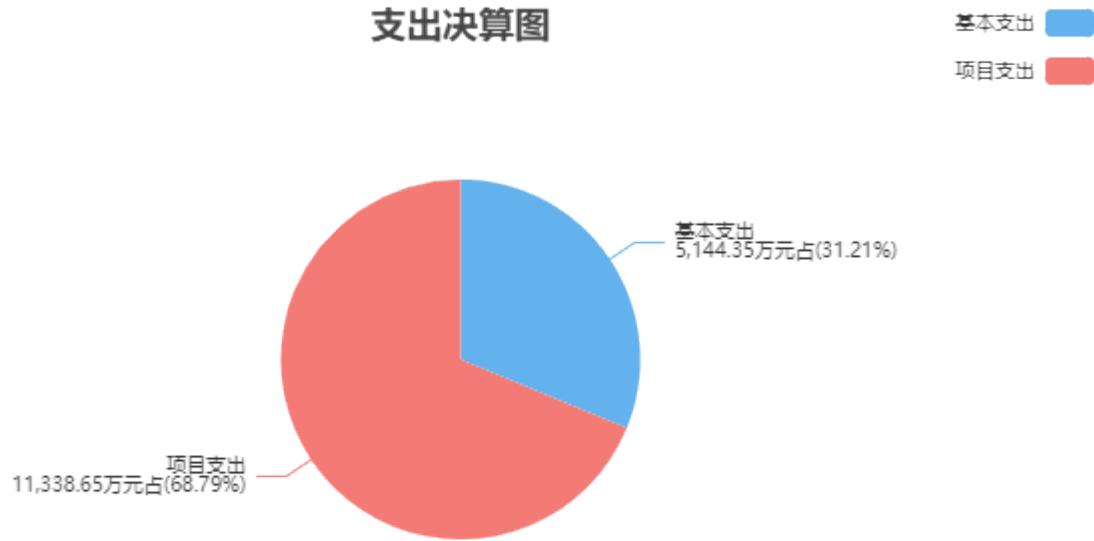
收入决算图

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 16,482.99 万元，其中：基本支出 5,144.35 万元，占 31.21%；项目支出 11,338.65 万元，占 68.79%；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 16,482.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 14,675.17 万元，减少 47.1%，变动原因：一般公共预算收入减少；本年度老旧小区改造项目支出减少。

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 16,482.99 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 2,120.91 万元相比，完成年初预算的 777.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.1 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 676.71 万元，支出决算 815.04 万元，完成年初预算的 120.44%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由非部门预算安排支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 407.86 万元，支出决算 539.32 万元，完成年初预算的 132.23%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由非部门预算安排支出。

4. 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 0 万元，支出决算 1,100.43 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：支出为非部门预算安排。

5. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.04 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

6. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.48 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

7. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.02 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

8. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.22 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

9. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

10. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

11. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.24 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（三）公共安全支出（类）

司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 75 万元，支出决算 236.23 万元，完成年初预算的 314.97%。决算数与年初预算数的差异原因：部分支出为非部门预算安排。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.49 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（五）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

0 万元，支出决算 6.31 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,799.43 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排、非部门预算及年中追加预算安排。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 46.55 万元，支出决算 75.27 万元，完成年初预算的 161.7%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由年中追加预算安排支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 177.52 万元，支出决算 212.37 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由年中追加预算安排支出。

4. 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 134.94 万元，支出决算 135.49 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

5. 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 67.47 万元，支出决算 67.74 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

6. 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.1 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：支出为非部门预算安排。

7. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.3 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 223.89 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.34 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

10. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 560.65 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：支出为上级转移支付年

中追加预算安排。

11. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 64.57 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

12. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.02 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

13. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 197.58 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

14. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.9 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

15. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 394.73 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

16. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 8.68 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

17. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.25 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

18. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.42 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

19. 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 0 万元，支出决算 851.18 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排及非部门预算安排。

（七）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.17 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算 18.62 万元，支出决算 22.12 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.97 万元，支出决算 13.51 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 21.13 万元，支出决算 22.27 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

5. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.22 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

6. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.9 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

7. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.69 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

8. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（八）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.64 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112.17 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 482.56 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：支出为非部门预算安排。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,214.92 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

5. 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 665 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排及非部门预算安排。

（十）农林水支出（类）

1. 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 14.05 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.06 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.31 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：支出为上级

转移支付年中追加预算安排。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

5. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.8 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（十一）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 268.97 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 152.89 万元，支出决算 144.56 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及调动引起的支出减少。

3. 住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算 201.33 万元，支出决算 186.75 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及调动引起的支出减少。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 129.92

万元，支出决算 126.6 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及调动引起的支出减少。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（十三）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,433.09 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 201.73 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.88 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

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 5,144.35 万元，其中：

(一) 人员经费 4,997.81 万元。主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 146.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 9,626.78 万元。与上年相比，减少 13,353.7 万元，减少 58.11%，变动原因：本年度老旧小区改造项目支出减少。

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 4,961.95 万元，其中：

(一) 人员经费 4,815.41 万元。主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 146.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 8.56 万元（其中：一般公共预算支出 8.56 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 0.94 万元，变动原因：根据文件精神严格压降三公经费。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 6.22 万元，占“三公”经费的 72.66%；公务接待费支出 2.34 万元，占“三公”经费的 27.34%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 8.56 万元（其中：一般公共预算支出 8.56 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 6.22 万元（其中：一般公共预算支出 6.22 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 6.22 万元（其中：一般公共预算支出 6.22 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 6.22 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 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.34 万元（其中：一般公共预算支出 2.34 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 2.34 万元（其中：一般公共预算支出 2.34 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 2.34 万元，接待 22 批次，460 人次，开支内容：因公务产生的餐费接待费用；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 1.79 万元（其中：一般公共预算支出 1.79 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 1.79 万元（其中：一般公共预算支出 1.79 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 10 个，参加会议 100 人次，开支内容：单位开会议列支的资料费等。

（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 4.59 万元（其中：一般公共预算支出 4.59 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 4.59 万元（其中：一般公共预算支出 4.59 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 14 个，组织培训 36 人次，开支内容：职工参加上级部门组织的培训产生的费用。

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 6,856.22 万

元。与上年相比，减少 1,321.46 万元，减少 16.16%，变动原因：本年度老旧小区改造项目支出减少。

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 116.57 万元（其中：一般公共预算支出 116.57 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，增加 77.34 万元，增长 197.15%，变动原因：本年度改造后的为民服务中心已开始运行。

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 2,803.25 万元，其中：政府采购货物支出 518.2 万元、政府采购工程支出 771.43 万元、政府采购服务支出 1,513.62 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,716.96 万元，占政府采购支出总额的 96.92%，其中：授予小微企业合同金额 2,716.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 5 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 0 个项目开展了财政重点绩效评价，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 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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和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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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)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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十六、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。

二十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项): 反映宣传事务管理方面的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

二十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十四、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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层

政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十九、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

四十、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

四十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十六、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。

四十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十八、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

五十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

五十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五十八、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

六十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

六十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

六十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节

节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

六十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

六十四、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

六十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 反映用于公益林保护和管理方面的支出。

七十、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七十二、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。

七十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项): 反映用于老旧小区改造方面的支出。

七十四、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。

七十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

七十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

七十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

八十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。