

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办
事处
2024 年度部门决算

目录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处的主要职责是：以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地

安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设 7 个职能科室；纳入天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处部门（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	108,398,430.71	一、一般公共服务支出	67,798,808.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	73,995.01
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	524,282.45
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	16,621,018.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3,155,375.82
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	20,224,949.76
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108,398,430.71	本年支出合计	108,398,430.71
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	108,398,430.71	支出总计	108,398,430.71

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		108,398,430.71	108,398,430.71						
201	一般公共服务支出	67,798,808.86	67,798,808.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59,082,633.26	59,082,633.26						
2010301	行政运行	56,367,680.30	56,367,680.30						
2010350	事业运行	1,340,254.72	1,340,254.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374,698.24	1,374,698.24						
20105	统计信息事务	846,720.00	846,720.00						
2010507	专项普查活动	846,720.00	846,720.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,439,598.60	7,439,598.60						
2013150	事业运行	7,439,598.60	7,439,598.60						
20132	组织事务	422,857.00	422,857.00						
2013202	一般行政管理事务	422,857.00	422,857.00						
20133	宣传事务	7,000.00	7,000.00						
2013350	事业运行	7,000.00	7,000.00						

205	教育支出	73,995.01	73,995.01						
20502	普通教育	73,995.01	73,995.01						
2050299	其他普通教育支出	73,995.01	73,995.01						
207	文化旅游体育与传媒支出	524,282.45	524,282.45						
20701	文化和旅游	524,282.45	524,282.45						
2070109	群众文化	524,282.45	524,282.45						
208	社会保障和就业支出	16,621,018.81	16,621,018.81						
20802	民政管理事务	12,459,908.65	12,459,908.65						
2080208	基层政权建设和社区治理	12,459,908.65	12,459,908.65						
20807	就业补助	2,156,778.01	2,156,778.01						
2080701	就业创业服务补贴	2,156,778.01	2,156,778.01						
20811	残疾人事业	625,755.18	625,755.18						
2081101	行政运行	23,830.00	23,830.00						
2081199	其他残疾人事业支出	601,925.18	601,925.18						
20828	退役军人管理事务	1,378,576.97	1,378,576.97						
2082850	事业运行	1,378,576.97	1,378,576.97						
210	卫生健康支出	3,155,375.82	3,155,375.82						
21004	公共卫生	3,136,510.82	3,136,510.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,136,510.82	3,136,510.82						

21007	计划生育事务	18,865.00	18,865.00						
2100717	计划生育服务	18,865.00	18,865.00						
212	城乡社区支出	20,224,949.76	20,224,949.76						
21201	城乡社区管理事务	20,224,949.76	20,224,949.76						
2120104	城管执法	20,224,949.76	20,224,949.76						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

部门(单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转和结余							
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			
													小计	一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金	
合计		108,398,4 30.71	108,398,4 30.71	108,398,4 30.71																
807101	天津市滨海新区人民政府杭州街道 街道办事处	108,398,4 30.71	108,398,4 30.71	108,398,4 30.71																

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		108,398,430.71	61,160,394.12	47,238,036.59			
201	一般公共服务支出	67,798,808.86	40,036,900.29	27,761,908.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59,082,633.26	32,597,301.69	26,485,331.57			
2010301	行政运行	56,367,680.30	31,262,944.39	25,104,735.91			
2010350	事业运行	1,340,254.72	1,334,357.30	5,897.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374,698.24		1,374,698.24			
20105	统计信息事务	846,720.00		846,720.00			
2010507	专项普查活动	846,720.00		846,720.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,439,598.60	7,439,598.60				
2013150	事业运行	7,439,598.60	7,439,598.60				
20132	组织事务	422,857.00		422,857.00			
2013202	一般行政管理事务	422,857.00		422,857.00			
20133	宣传事务	7,000.00		7,000.00			

2013350	事业运行	7,000.00		7,000.00			
205	教育支出	73,995.01		73,995.01			
20502	普通教育	73,995.01		73,995.01			
2050299	其他普通教育支出	73,995.01		73,995.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	524,282.45		524,282.45			
20701	文化和旅游	524,282.45		524,282.45			
2070109	群众文化	524,282.45		524,282.45			
208	社会保障和就业支出	16,621,018.81	2,898,956.97	13,722,061.84			
20802	民政管理事务	12,459,908.65	1,304,550.00	11,155,358.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	12,459,908.65	1,304,550.00	11,155,358.65			
20807	就业补助	2,156,778.01	192,000.00	1,964,778.01			
2080701	就业创业服务补贴	2,156,778.01	192,000.00	1,964,778.01			
20811	残疾人事业	625,755.18	23,830.00	601,925.18			
2081101	行政运行	23,830.00	23,830.00				
2081199	其他残疾人事业支出	601,925.18		601,925.18			
20828	退役军人管理事务	1,378,576.97	1,378,576.97				
2082850	事业运行	1,378,576.97	1,378,576.97				
210	卫生健康支出	3,155,375.82		3,155,375.82			

21004	公共卫生	3,136,510.82		3,136,510.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,136,510.82		3,136,510.82			
21007	计划生育事务	18,865.00		18,865.00			
2100717	计划生育服务	18,865.00		18,865.00			
212	城乡社区支出	20,224,949.76	18,224,536.86	2,000,412.90			
21201	城乡社区管理事务	20,224,949.76	18,224,536.86	2,000,412.90			
2120104	城管执法	20,224,949.76	18,224,536.86	2,000,412.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	108,398,430.71	一、一般公共服务支出	67,798,808.86	67,798,808.86		
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	73,995.01	73,995.01		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出	524,282.45	524,282.45		
		六、社会保障和就业支出	16,621,018.81	16,621,018.81		
		七、卫生健康支出	3,155,375.82	3,155,375.82		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	20,224,949.76	20,224,949.76		
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				

		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	108,398,430.71	本年支出合计	108,398,430.71	108,398,430.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
合计	108,398,430.71	合计	108,398,430.71	108,398,430.71		

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。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		108,398,430.71	61,160,394.12	54,190,183.33	6,970,210.79	47,238,036.59
201	一般公共服务支出	67,798,808.86	40,036,900.29	36,389,678.80	3,647,221.49	27,761,908.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59,082,633.26	32,597,301.69	29,334,254.44	3,263,047.25	26,485,331.57
2010301	行政运行	56,367,680.30	31,262,944.39	28,129,151.18	3,133,793.21	25,104,735.91
2010350	事业运行	1,340,254.72	1,334,357.30	1,205,103.26	129,254.04	5,897.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374,698.24				1,374,698.24
20105	统计信息事务	846,720.00				846,720.00
2010507	专项普查活动	846,720.00				846,720.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,439,598.60	7,439,598.60	7,055,424.36	384,174.24	

2013150	事业运行	7,439,598.60	7,439,598.60	7,055,424.36	384,174.24	
20132	组织事务	422,857.00				422,857.00
2013202	一般行政管理事务	422,857.00				422,857.00
20133	宣传事务	7,000.00				7,000.00
2013350	事业运行	7,000.00				7,000.00
205	教育支出	73,995.01				73,995.01
20502	普通教育	73,995.01				73,995.01
2050299	其他普通教育支出	73,995.01				73,995.01
207	文化旅游体育与传媒支出	524,282.45				524,282.45
20701	文化和旅游	524,282.45				524,282.45
2070109	群众文化	524,282.45				524,282.45
208	社会保障和就业支出	16,621,018.81	2,898,956.97	1,309,987.26	1,588,969.71	13,722,061.84
20802	民政管理事务	12,459,908.65	1,304,550.00		1,304,550.00	11,155,358.65
2080208	基层政权建设和社区治理	12,459,908.65	1,304,550.00		1,304,550.00	11,155,358.65

20807	就业补助	2,156,778.01	192,000.00		192,000.00	1,964,778.01
2080701	就业创业服务补贴	2,156,778.01	192,000.00		192,000.00	1,964,778.01
20811	残疾人事业	625,755.18	23,830.00		23,830.00	601,925.18
2081101	行政运行	23,830.00	23,830.00		23,830.00	
2081199	其他残疾人事业支出	601,925.18				601,925.18
20828	退役军人管理事务	1,378,576.97	1,378,576.97	1,309,987.26	68,589.71	
2082850	事业运行	1,378,576.97	1,378,576.97	1,309,987.26	68,589.71	
210	卫生健康支出	3,155,375.82				3,155,375.82
21004	公共卫生	3,136,510.82				3,136,510.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,136,510.82				3,136,510.82
21007	计划生育事务	18,865.00				18,865.00
2100717	计划生育服务	18,865.00				18,865.00
212	城乡社区支出	20,224,949.76	18,224,536.86	16,490,517.27	1,734,019.59	2,000,412.90
21201	城乡社区管理事务	20,224,949.76	18,224,536.86	16,490,517.27	1,734,019.59	2,000,412.90

2120104	城管执法	20,224,949.76	18,224,536.86	16,490,517.27	1,734,019.59	2,000,412.90
---------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	52,735,371.37	302	商品和服务支出	6,970,210.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,591,156.00	30201	办公费	211,453.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10,369,533.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7,769,379.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,830.70	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,361,673.00	30205	水费	72,697.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,729,437.92	30206	电费	342,873.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,897,096.23	30207	邮电费	333,204.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,311,247.51	30208	取暖费	202,766.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	386,275.40	30209	物业管理费	28,082.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	469,647.01	30211	差旅费	70,469.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12,511,504.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	141,474.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,338,421.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,454,811.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	13,790.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,324,686.96	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	78,250.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,496,550.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37,400.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	717,587.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	375.00	30229	福利费	630,749.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	150,000.00	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,397,735.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,500.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,117,546.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		54,190,183.33	公用经费合计					6,970,210.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
150,000.00		150,000.00		150,000.00	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
合计		47,238,036.59	47,238,036.59				
201	一般公共服务支出	27,761,908.57	27,761,908.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,485,331.57	26,485,331.57				
2010301	行政运行	25,104,735.91	25,104,735.91				
2010350	事业运行	5,897.42	5,897.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374,698.24	1,374,698.24				
20105	统计信息事务	846,720.00	846,720.00				
2010507	专项普查活动	846,720.00	846,720.00				
20132	组织事务	422,857.00	422,857.00				
2013202	一般行政管理事务	422,857.00	422,857.00				
20133	宣传事务	7,000.00	7,000.00				
2013350	事业运行	7,000.00	7,000.00				

205	教育支出	73,995.01	73,995.01				
20502	普通教育	73,995.01	73,995.01				
2050299	其他普通教育支出	73,995.01	73,995.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	524,282.45	524,282.45				
20701	文化和旅游	524,282.45	524,282.45				
2070109	群众文化	524,282.45	524,282.45				
208	社会保障和就业支出	13,722,061.84	13,722,061.84				
20802	民政管理事务	11,155,358.65	11,155,358.65				
2080208	基层政权建设和社区治理	11,155,358.65	11,155,358.65				
20807	就业补助	1,964,778.01	1,964,778.01				
2080701	就业创业服务补贴	1,964,778.01	1,964,778.01				
20811	残疾人事业	601,925.18	601,925.18				
2081199	其他残疾人事业支出	601,925.18	601,925.18				
210	卫生健康支出	3,155,375.82	3,155,375.82				
21004	公共卫生	3,136,510.82	3,136,510.82				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,136,510.82	3,136,510.82				
21007	计划生育事务	18,865.00	18,865.00				

2100717	计划生育服务	18,865.00	18,865.00				
212	城乡社区支出	2,000,412.90	2,000,412.90				
21201	城乡社区管理事务	2,000,412.90	2,000,412.90				
2120104	城管执法	2,000,412.90	2,000,412.90				

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

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

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计 108,398,430.71 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6,734,144.58 元，增长 6.620%，主要原因是社会保障和就业支出增加，年度内增加社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 108,398,430.71 元。

支出包括：一般公共服务支出 67,798,808.86 元、教育支出 73,995.01 元、文化旅游体育与传媒支出 524,282.45 元、社会保障和就业支出 16,621,018.81 元、卫生健康支出 3,155,375.82 元、城乡社区支出 20,224,949.76 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度本年收入合计 108,398,430.71 元，与 2023 年度相比增加 6,734,144.58 元，主要原因是社会保障和就业支出增加，年度内增加社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,398,430.71 元，占 100.000%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度本年支出合计 108,398,430.71 元，与 2023 年度相比增加 6,734,144.58

元，主要原因是社会保障和就业支出增加，年度内增加社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。其中：基本支出 61,160,394.12 元，占 56.422%；项目支出 47,238,036.59 元，占 43.578%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 108,398,430.71 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,734,144.58 元，增长 6.624%，主要原因是社会保障和就业支出增加，年度内增加社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。

收入包括：一般公共预算财政拨款 108,398,430.71 元。

支出包括：一般公共服务支出 67,798,808.86 元、教育支出 73,995.01 元、文化旅游体育与传媒支出 524,282.45 元、社会保障和就业支出 16,621,018.81 元、卫生健康支出 3,155,375.82 元、城乡社区支出 20,224,949.76 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 108,398,430.71 元，占本年支出合计的 100.000%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,734,144.58 元，增长 6.624%，主要原因是社会保障

和就业支出增加，年度内增加社区工作者薪酬、劳动保障协管员薪酬、社区退养主任生活补贴、残疾人专职委员工资和社工体检费等。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 108,398,430.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 67,798,808.86 元，占 62.546%，教育支出（类）支出 73,995.01 元，占 0.068%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 524,282.45 元，占 0.484%，社会保障和就业支出（类）支出 16,621,018.81 元，占 15.333%，卫生健康支出（类）支出 3,155,375.82 元，占 2.911%，城乡社区支出（类）支出 20,224,949.76 元，占 18.658%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86,080,000.00 元，支出决算为 108,398,430.71 元，完成年初预算的 125.928%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 57,326,200.00 元，支出决算为 56,367,680.30 元，完成年初预算的 98.328%，决算数小于预算数的主要原因是：主要用于行政编制人员工资、旧楼区长效物业补贴、垃圾分类服务、物业费、党群服务中心房租等，剩余预算调剂使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 2,243,600.00 元，支出决算

为 1,340,254.72 元，完成年初预算的 59.737%，决算数小于预算数的主要原因是：主要用于居专人员工资，原居专人员调整至党群服务中心，导致人员工资减少，剩余预算调剂使用。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 1,374,698.24 元，完成年初预算的 137.470%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度加大社区平安建设，追加预算用于维护社区安全、民生秩序支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 846,720.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于结算经济普查相关费用。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 5,765,800.00 元，支出决算为 7,439,598.60 元，完成年初预算的 129.030%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算主要用于党群服务中心和综合治理中心人员工资，原居专人员调整至党群服务中心，人员支出增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 422,857.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于社区党组织工作和活动。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于事业编制人员公务出行。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 73,995.01 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标用于五爱教育阵地建设。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 640,500.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：相关项目未开展，调剂预算主要用于长效物业补贴。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 524,282.45 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算指标用于文化管理员工资和社区文化活动经费。

11.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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,459,908.65 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于社区工作者工资和社区退养主任生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,156,778.01 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于劳动保障协管员工资。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,830.00 元，决算数大

于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于残疾人专职委员工资。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 601,925.18 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于残疾人专职委员工资。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 977,800.00 元，支出决算为 1,378,576.97 元，完成年初预算的 140.988%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度复退人员增加，使用调剂预算用于人员经费支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 3,136,510.82 元，完成年初预算的 313.651%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增结算以前年度消杀费用需求，未列在年初预算，追加预算用于公共卫生应急支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 18,865.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于独生子女费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 17,126,100.00 元，支出决算为 20,224,949.76 元，完成年初预算的 118.094%，决算数大于预算数的主要原因是：执法大队人员增多，调剂预算用于人员经费支出；本年度加大平安社区建设，追加预算用于大队保安费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 61,160,394.12 元，与 2023 年度相比增加 1,660,787.09 元，主要原因是我单位 2024 年新入职 4 人，1 人去世申领丧葬费和抚恤金，人员经费增多；2023 年列入项目支出的体检费现列入公用福利费，补提了 2023 年的工会经费，归垫了 2023 年的电费等，使公用经费增多。其中：

人员经费 54,190,183.33 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,970,210.79 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 151,700.00 元，支出决算 150,000.00 元，与 2024 年预算相比减少 1,700.00 元，完成预算的 98.879%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，公车运行维护费实际支出小于年初预算；决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 151,700.00 元，支出决算 150,000.00 元，与预算相比减少 1,700.00 元，完成预算的 98.879%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，公车运行维护费实际支出小于年初预算；决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算 151,700.00 元，支出决算 150,000.00 元，与预算相比减少 1,700.00 元，完成预算的

98.879%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出，公车运行维护费实际支出小于年初预算；决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和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，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年度机关运行经费年初预算 5,549,600.00 元，决算数 6,970,210.79 元，与年初预算相比增加 1,420,610.79 元，完成年初预算的 125.598%；比 2023 年

增加 1,354,442.35 元，增长 24.119%，主要原因是：2023 年列入项目支出的体检费现列入公用福利费，补提了 2023 年的工会经费，归垫了 2023 年的电费等。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2024 年政府采购支出总额 8,350,359.29 元，其中：政府采购货物支出 81,593.00 元、政府采购工程支出 1,500,000.00 元、政府采购服务支出 6,768,766.29 元。授予中小企业合同金额 7,666,517.29 元，占政府采购支出总额的 91.811%，其中：授予小微企业合同金额 7,663,867.29 元，占政府采购支出总额的 91.779%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.884%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.766%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处已对 46 个 2024 年度区级项目开展绩效自评，涉及金额 6,306,609.56 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1.2024 年度教育支出共计 1,439,144.45 元，主要用于：五爱教育阵地建设。

2.2024 年度医疗卫生支出共计 3,136,510.82 元，主要用于：结算防疫时期支出、独生子女父母奖励费。

3.2024 年度社会保障和就业支出共计 16,621,018.01 元，主要用于：残疾人专职委员工资、社区工作者工资等。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指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。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。