

# **宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024 年度部门决算**

2025 年 8 月

# 目 录

第一部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区概况

## 一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无变化。

纳入宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024 年度部门决算编制范

围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区北杨寨行管区本级
2	宿州市埇桥区北杨寨财政所

## 第二部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,389.70	一、一般公共服务支出	31	1,315.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,553.30	三、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.00	三、国防支出	33	4.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.70
八、其他收入	8	755.94	八、社会保障和就业支出	38	168.69
	9		九、卫生健康支出	39	21.38
	10		十、节能环保支出	40	81.11
	11		十一、城乡社区支出	41	1,553.30
	12		十二、农林水支出	42	2,511.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	22.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,720.94	本年支出合计	57	5,731.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.46	年末结转和结余	59	
总计	30	5,731.40	总计	60	5,731.40

注:本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

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 代 码	科 目 名 称					小 计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,720.94	4,965.00					755.94	
201	一般公共服务支出		1,305.44	549.50						755.94	
20101	人大事务		5.15	5.15							
2010101	行政运行		5.15	5.15							
20102	政协事务		0.75	0.75							
2010201	行政运行		0.75	0.75							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,206.33	455.26						751.07	
2010301	行政运行		989.91	238.84						751.07	
2010350	事业运行		216.42	216.42							
20105	统计信息事务		3.62	3.62							
2010507	专项普查活动		3.62	3.62							
20106	财政事务		86.58	81.71						4.87	
2010601	行政运行		2.28	2.28							
2010650	事业运行		83.82	78.94						4.87	
2010699	其他财政事务支出		0.49	0.49							
20129	群众团体事务		3.00	3.00							
2012999	其他群众团体事务支出		3.00	3.00							
203	国防支出		4.80	4.80							

20399	其他国防支出	4.80	4.80						
2039999	其他国防支出	4.80	4.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70						
20701	文化和旅游	4.70	4.70						
2070109	群众文化	4.70	4.70						
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69						
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50						
20809	退役安置	50.07	50.07						
2080901	退役士兵安置	50.07	50.07						
20820	临时救助	1.20	1.20						
2082001	临时救助支出	1.20	1.20						
20821	特困人员救助供养	47.93	47.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.93	47.93						
20825	其他生活救助	2.50	2.50						
2082502	其他农村生活救助	2.50	2.50						
20828	退役军人管理事务	1.30	1.30						
2082801	行政运行	1.30	1.30						
210	卫生健康支出	21.38	21.38						
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38						
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95						
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94						
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50						
211	节能环保支出	81.11	81.11						
21103	污染防治	81.11	81.11						
2110301	大气	81.11	81.11						
212	城乡社区支出	1,553.30	1,553.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,553.30	1,553.30						

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,487.14	1,487.14						
2120814	农业生产发展支出	17.20	17.20						
2120815	农村社会事业支出	22.17	22.17						
2120816	农业农村生态环境支出	26.79	26.79						
213	农林水支出	2,511.99	2,511.99						
21301	农业农村	2,158.51	2,158.51						
2130119	防灾救灾	50.49	50.49						
2130122	农业生产发展	87.94	87.94						
2130126	农村社会事业	10.00	10.00						
2130153	耕地建设与利用	0.48	0.48						
2130199	其他农业农村支出	2,009.60	2,009.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.76	303.76						
2130501	行政运行	7.79	7.79						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	295.96	295.96						
21307	农村综合改革	49.73	49.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.73	49.73						
221	住房保障支出	41.54	41.54						
22102	住房改革支出	41.54	41.54						
2210201	住房公积金	28.88	28.88						
2210202	提租补贴	12.65	12.65						
223	国有资本经营预算支出	22.00	22.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00	22.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00	22.00						
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	5,731.40	1,521.31	4,210.09			
201		一般公共服务支出	1,315.90	1,304.74	11.17				
20101		人大事务	5.15		5.15				
2010101		行政运行	5.15		5.15				
20102		政协事务	0.75		0.75				
2010201		行政运行	0.75		0.75				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.79	1,216.79					
2010301		行政运行	1,000.37	1,000.37					
2010350		事业运行	216.42	216.42					
20105		统计信息事务	3.62	1.85	1.77				
2010507		专项普查活动	3.62	1.85	1.77				
20106		财政事务	86.58	86.09	0.49				
2010601		行政运行	2.28	2.28					
2010650		事业运行	83.82	83.82					
2010699		其他财政事务支出	0.49		0.49				
20129		群众团体事务	3.00		3.00				
2012999		其他群众团体事务支出	3.00		3.00				
203		国防支出	4.80		4.80				
20399		其他国防支出	4.80		4.80				

2039999	其他国防支出	4.80		4.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20701	文化和旅游	4.70		4.70			
2070109	群众文化	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	168.69	69.75	98.94			
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
20809	退役安置	50.07		50.07			
2080901	退役士兵安置	50.07		50.07			
20820	临时救助	1.20		1.20			
2082001	临时救助支出	1.20		1.20			
20821	特困人员救助供养	47.93	2.76	45.17			
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.93	2.76	45.17			
20825	其他生活救助	2.50		2.50			
2082502	其他农村生活救助	2.50		2.50			
20828	退役军人管理事务	1.30	1.30				
2082801	行政运行	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	21.38	21.38				
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
211	节能环保支出	81.11		81.11			
21103	污染防治	81.11		81.11			
2110301	大气	81.11		81.11			
212	城乡社区支出	1,553.30		1,553.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,553.30		1,553.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,487.14		1,487.14			

2120814	农业生产发展支出	17.20		17.20			
2120815	农村社会事业支出	22.17		22.17			
2120816	农业农村生态环境支出	26.79		26.79			
213	农林水支出	2,511.99	83.90	2,428.09			
21301	农业农村	2,158.51	79.09	2,079.41			
2130119	防灾救灾	50.49		50.49			
2130122	农业生产发展	87.94		87.94			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130153	耕地建设与利用	0.48		0.48			
2130199	其他农业农村支出	2,009.60	79.09	1,930.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.76	4.80	298.95			
2130501	行政运行	7.79	4.80	2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	295.96		295.96			
21307	农村综合改革	49.73		49.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.73		49.73			
221	住房保障支出	41.54	41.54				
22102	住房改革支出	41.54	41.54				
2210201	住房公积金	28.88	28.88				
2210202	提租补贴	12.65	12.65				
223	国有资本经营预算支出	22.00		22.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00		22.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00		22.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,389.70	一、一般公共服务支出	33	549.50	549.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,553.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.00	三、国防支出	35	4.80	4.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.70	4.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.69	168.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.38	21.38		
	10		十、节能环保支出	42	81.11	81.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,553.30		1,553.30	
	12		十二、农林水支出	44	2,511.99	2,511.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.54	41.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	22.00			22.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,965.00	<b>本年支出合计</b>	59	4,965.00	3,389.70	1,553.30	22.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,965.00	<b>总计</b>	64	4,965.00	3,389.70	1,553.30	22.00

注：本表反映单位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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,389.70	754.90 2,634.80
201	20101	一般公共服务支出		549.50	538.33 11.17
20101	2010101	人大事务		5.15	
2010101	201010101	行政运行		5.15	
20102	2010201	政协事务		0.75	
2010201	201020101	行政运行		0.75	
20103	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务		455.26	455.26
2010301	201030101	行政运行		238.84	238.84
2010350	201035001	事业运行		216.42	216.42
20105	2010507	统计信息事务		3.62	1.85 1.77
2010507	201050701	专项普查活动		3.62	1.85 1.77
20106	2010601	财政事务		81.71	81.22 0.49
2010601	201060101	行政运行		2.28	2.28
2010650	201065001	事业运行		78.94	78.94
2010699	201069901	其他财政事务支出		0.49	
20129	2012999	群众团体事务		3.00	
2012999	201299901	其他群众团体事务支出		3.00	3.00

203	国防支出	4.80		4.80
20399	其他国防支出	4.80		4.80
2039999	其他国防支出	4.80		4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
20701	文化和旅游	4.70		4.70
2070109	群众文化	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	168.69	69.75	98.94
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
20809	退役安置	50.07		50.07
2080901	退役士兵安置	50.07		50.07
20820	临时救助	1.20		1.20
2082001	临时救助支出	1.20		1.20
20821	特困人员救助供养	47.93	2.76	45.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.93	2.76	45.17
20825	其他生活救助	2.50		2.50
2082502	其他农村生活救助	2.50		2.50
20828	退役军人管理事务	1.30	1.30	
2082801	行政运行	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	21.38	21.38	
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
211	节能环保支出	81.11		81.11

21103	污染防治	81.11		81.11
2110301	大气	81.11		81.11
213	农林水支出	2,511.99	83.90	2,428.09
21301	农业农村	2,158.51	79.09	2,079.41
2130119	防灾救灾	50.49		50.49
2130122	农业生产发展	87.94		87.94
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	0.48		0.48
2130199	其他农业农村支出	2,009.60	79.09	1,930.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.76	4.80	298.95
2130501	行政运行	7.79	4.80	2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	295.96		295.96
21307	农村综合改革	49.73		49.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.73		49.73
221	住房保障支出	41.54	41.54	
22102	住房改革支出	41.54	41.54	
2210201	住房公积金	28.88	28.88	
2210202	提租补贴	12.65	12.65	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.06	302	商品和服务支出	102.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.55	30201	办公费	36.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.68	30205	水费	0.02	310	资本性支出	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	30206	电费	8.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	3.80	31002	办公设备购置	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.98	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.06	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	
人员经费合计		650.75	公用经费合计					104.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

科目代码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,553.30		1,553.30	1,553.30		1,553.30				
212			城乡社区支出				1,553.30		1,553.30	1,553.30		1,553.30				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,553.30		1,553.30	1,553.30		1,553.30				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,487.14		1,487.14	1,487.14		1,487.14				
2120814			农业生产发展支出				17.20		17.20	17.20		17.20				
2120815			农村社会事业支出				22.17		22.17	22.17		22.17				
2120816			农业农村生态环境支出				26.79		26.79	26.79		26.79				

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22.00		22.00
223			国有资本经营预算支出	22.00		22.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00		22.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00		22.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## **第三部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 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 年度收入总计 5731.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5731.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 819.21 万元，增长 16.68%，主要原因：一是增加产业大道与连接线房屋征迁工作经费收入支出；二是增加产业大道西延和高铁西站连接线征迁款收入支出。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5720.94 万元，其中：财政拨款收入 4965 万元，占 86.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 755.94 万元，占 13.21%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 5731.4 万元，其中：基本支出 1521.31 万元，占 26.54%；项目支出 4210.09 万元，占 73.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 4965 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4965 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 736.4 万元，增长 17.41%，主要原因：一是增加产业大道与连接线房屋征迁工作经费收入支出；二是增加产业大道西延和高铁西站连接线征迁款收入支出。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3389.7 万元，占本年支出的 59.14%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 769.67 万元，下降 18.5%。主要原因一是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少；二是林业重点工程项目资金

支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3389.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）549.5万元，占16.21%；国防支出（类）4.8万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.7万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）168.69万元，占4.98%；卫生健康支出（类）21.38万元，占0.63%；节能环保支出（类）81.11万元，占2.39%；农林水支出（类）2511.99万元，占74.11%；住房保障支出（类）41.54万元，占1.23%；灾害防治及应急管理支出（类）6万元，占0.17%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.58万元，支出决算为3389.7万元，完成年初预算的353.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加产业大道与连接线房屋征迁工作经费预算；二是追加财政衔接推进乡村振兴补助资金预算；三是追加了工作经费及人员工资、奖金预算。其中：基本支出754.9万元，占22.27%；项目支出2634.8万元，占77.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大工作经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协联络组工作经费预算。

3. 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551.05万元，支出决算为238.84万元，完成年初预算的43.34%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入支出减少。

4. 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195.47万元，支出决

算为 216.42 万元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金及增资预算。

5. 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 万元，支出决算为 3.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第五次经济普查经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 53.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 89.03 万元，支出决算为 78.94 万元，完成年初预算的 88.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政资金监管经费预算。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难妇女“两癌”救助金预算。

10. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年上半年大学生入伍一次性奖励金预算。

11. 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 万元，支出决算为 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助预算。

12. 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）。年初预算为 40.42

万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 116.75%，决算数小于预算数的主要原因是追加养老保险经费预算。

13. 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）。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 91.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人待岗期间生活费预算。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众临时救助预算。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院管理人人员工资、农村集中特困供养对象生活补助预算。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年困难群众一次性生活补助预算。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难退役军人帮扶资金预算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 477.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位医疗经费预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 31.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 76.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年秸秆综合利用和禁烧工作经费预算。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加水利抗旱救灾资金、农业防灾救灾资金、农业设施生产棚室低温雨雪冰冻救灾资金、小麦赤霉病防治资金预算。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆根瘤菌剂推广应用补贴、小麦赤霉病防治资金预算。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村户厕改造项目奖补资金预算。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加高标准农田建设项目管护资金预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2009.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加产业大道与连接线房屋征迁工作经费预算。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴派驻推进组租车费用、乡村振兴自聘人员工作经费预算。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议财政奖补资金预算。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.31 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资追加预算。

33.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员追加低温雨雪冰冻灾害救灾救助资金预算。

## 六、一般公共预算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 754.9 万元，其中：人员经费 650.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 104.16 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1553.3万元，本年支出1553.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1487.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加产业大道西延和高铁西站连接线征迁款预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1487.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治资金预算。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为22.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年度扶持壮大村集体经济项目市级配套资金北杨寨骑路村肉牛养殖项目、大王村农业机械项目资金预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加振北村886复垦亩地遗留问题资金预算

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22万元，本年支出22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区北杨寨行管区机关运行经费支出 104.16 万元，比 2023 年增加 28.74 万元，增长 38.11%，主要原因是本年公务支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区北杨寨行管区政府采购支出总额 255.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 251.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区埇桥区北杨寨行管区共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 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财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。