

景德镇市昌江区新枫街道政府办 2024 年度单位决算 分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

维护社会秩序，为居民提供多种公共服务，做好城市管理。

2. 机构情况。

本单位为行政单位（2024 年连续上报），年末独立核算机构数 1 个，包含独立编制机构数 1 个。

3. 人员情况。

(1) 编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员 144 人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员 32 人，与上年持平。其中：公务员 12 人，与上年持平；参照公务员法管理人员 20 人，与上年持平；事业管理人员和专业技术人员 0 人，与上年持平；机关和事业工人 0 人。经费自理人员 112 人，与上年持平。

(2) 其他人员。

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）0 人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员 0 人，与上年持平；经费自理人员 0 人，与上年持平。

(3) 离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员 0 人，与上

年持平；退休人员 0 人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员 0 人，与上年持平；经费自理离退休人员 0 人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员 0 人，与上年持平；退休人员 6 人，与上年持平。

(二) 当年取得的主要事业成效。

主要工作一切正常

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

本单位 2024 年年初收支预算总额 6227.02 万元，比上年增加 3179.04 万元，增长 104.30%。

1. 收入预算安排情况。

(1) **年初结转和结余。**年初结转和结余年初预算 0.00 万元，比上年预算安排减少 485.24 万元，下降 100.00%。

(2) **使用非财政拨款结余（含专用结余）。**使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算 0.00 万元，与上年预算安排持平。

(3) **本年财政拨款收入。**本年财政拨款收入年初预算 2927.02 万元，比上年预算安排增加 364.28 万元，增长 14.21%，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2927.02 万元，比上年预算安排增加 364.28 万元，增长 14.21%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上

年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年预算安排持平。

(4) 本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算 3300.00 万元，比上年预算安排增加 3300.00 万元，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。其中：上级补助收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；事业收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；经营收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；其他收入 3300.00 万元，比上年预算安排增加 3300.00 万元。

2. 支出预算安排情况。

(1) 基本支出。基本支出年初预算 4314.52 万元，比上年预算安排增加 3381.77 万元，增长 362.56%。其中：人员经费支出年初预算 978.10 万元，比上年预算安排增加 88.55 万元，增长 9.95%，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加；公用经费支出年初预算 3336.42 万元，比上年预算安排增加 3293.22 万元，增长 7623.19%，主要原因是（随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。

(2) 项目支出。项目支出年初预算 1912.50 万元，比上年预算安排减少 202.74 万元，下降 9.58%，主要原因是（此处请补充内容）。

(3) 经营支出等支出。经营支出等支出年初预算 0.00 万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出 0.00 万元，与上年预算安排持平；经营支出 0.00 万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年预算安排持平。

(二) 收入支出预算执行情况。

本单位 2024 年收支决算总额 4666.08 万元，比上年减少 5508.37 万元，下降 54.14%。

1. 收入决算情况。

(1) 收入构成情况。

收入总额 4666.08 万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占 82.77%，非财政拨款收入总额占 17.23%。按收入项目分，年初结转和结余占 0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占 0.00%，一般公共预算财政拨款收入占 82.77%，政府性基金预算财政拨款收入占 0.00%，国有资本经营预算财政拨款收入占 0.00%，上级补助收入占 0.00%，事业收入占 0.00%，经营收入占 0.00%，附属单位上缴收入占 0.00%，其他收入占 17.23%。

(2) 收入与预算对比分析。

收入总额 4666.08 万元，比年初预算减少 1560.94 万元，下降 25.07%。其中本年收入 4666.08 万元，比年初预算减少 1560.94 万元，下降 25.07%。

① 本年财政拨款收入。本年财政拨款收入 3862.17 万元，比年初预算增加 935.15 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 3862.17 万元，比年初预算增加 935.15 万元，执行中主要的调整事项是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算持平。

②**本年非财政拨款收入。**本年非财政拨款收入 803.90 万元，比年初预算减少 2496.10 万元，下降 75.64%。其中：上级补助收入 0.00 万元，与年初预算持平；事业收入 0.00 万元，与年初预算持平；经营收入 0.00 万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与年初预算持平；其他收入 803.90 万元，比年初预算减少 2496.10 万元，下降 75.64%，主要原因是本年项目减少，过紧日子，支出减少。

(3) 收入与上年对比分析。

收入总额 4666.08 万元，比上年减少 5508.37 万元，下降 54.14%。其中本年收入 4666.08 万元，比上年减少 5508.37 万元，下降 54.14%。

①**本年财政拨款收入。**本年财政拨款收入 3862.17 万元，比上年减少 6312.28 万元，下降 62.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3862.17 万元，比上年减少 6312.28 万元，下降 62.04%，主要原因是本年项目减少，过紧日子，支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平。

②**本年非财政拨款收入。**本年非财政拨款收入 803.90 万元，比上年增加 803.90 万元。其中：上级补助收入 0.00 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 803.90 万元，比上年增加 803.90 万元，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。

2. 支出决算情况。

(1) 支出构成情况。

本年支出 4666.08 万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占 82.77%，非财政拨款支出占 17.23%；按支出项目分，基本支出占 46.45%，项目支出占 53.55%，上缴上级支出占 0.00%，经营支出占 0.00%，对附属单位补助支出占 0.00%。

(2) 支出与预算对比分析。

本年支出 4666.08 万元，与全年预算的差额-2568.83 万元，完成全年预算的 64.49%。

①**基本支出**。基本支出 2167.32 万元，与全年预算的差额-2531.37 万元，完成全年预算的 46.13%。其中：人员经费 756.42 万元，与全年预算的差额 34.15 万元，完成全年预算的 104.73%，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加；公用经费 1410.90 万元，与全年预算的差额-2565.52 万元，完成全年预算的 35.48%，主要原因是项目减少，过紧日子，支出减少。

②**项目支出**。项目支出 2498.76 万元，与全年预算的差额-37.46 万元，完成全年预算的 98.52%。

③**经营支出等支出**。经营支出等支出 0.00 万元。其中：上缴上级支出 0.00 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；经营支出 0.00 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

(3) 支出与上年对比分析。

本年支出 4666.08 万元，比上年减少 5508.37 万元，下降 54.14%。

①**基本支出**。基本支出 2167.32 万元，比上年减少 2603.56 万元，下降 54.57%。其中：人员经费 756.42 万元，比上年减少 1065.34 万元，下降 58.48%，主要原因是项目减少，过紧日子，支出减少；公用经费 1410.90 万元，比上年

减少 1538.22 万元，下降 52.16%，主要原因是项目减少，过紧日子，支出减少。

②项目支出。项目支出 2498.76 万元，比上年减少 2904.81 万元，下降 53.76%。

③经营支出等支出。经营支出等支出 0.00 万元，与上年持平。其中：上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平；经营支出 0.00 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 经济分类支出情况。

本年支出 4666.08 万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

支出经济分类科目	支出金额（万元）	其中：财政拨款安排		比上年增减（%）
		支出金额（万元）	占比（%）	
工资福利支出	1206.96	1186.92	98.34	-33.01
商品和服务支出	2974.50	2248.26	75.58	41.88
对个人和家庭的补助	147.46	105.13	71.29	27.17
债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.04	15.04	100.00	-99.71
对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	322.12	306.82	95.25	-68.78
对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4666.08	3862.17	82.77	-54.14

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出 0.48 万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出 0.36 万元，非财政拨款安排“三公”经费支出 0.12 万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出 0.36 万元，完成全年预算的 7.26%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；公务接待费 0.36 万元，完成全年预算的 7.26%，主要原因是项目减少，过紧日子，支出减少。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出 0.36 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5.56%。其中：因公出国（境）0 个团组计 0 人次，因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；购置公务用车 0 辆，公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；年末保有公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；国内公务接待 5 批次计 34 人次，公务接待费 0.36 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5.56%，变动的主要原因是接待次数人次增加。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是接待次数人次增加。

（2）会议费支出情况。

会议费 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），与上年持平，人均支出（按编制内实有人数计算，下同）0.00 万元。

（3）培训费支出情况。

培训费 1.62 万元（其中财政拨款安排 0.22 万元，非财政拨款安排 1.40 万元），比上年增加 1.54 万元，增长 1974.87%，人均支出 0.01 万元，变动的主要原因是（此处请补充内容）。

（4）差旅费支出情况。

差旅费 13.51 万元（其中财政拨款安排 13.45 万元，非财政拨款安排 0.06 万元），比上年增加 13.33 万元，增长 7574.24%，人均支出 0.09 万元，变动的主要原因是出差次数增加。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 功能分类支出情况。

本年支出 4666.08 万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

支出功能分类科目	支出金额(万元)	比上年增减 (%)	占比 (%)
一般公共服务支出	3788.18	-44.38	81.19
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00
教育支出	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	-100.00	0.00
社会保障和就业支出	45.78	-18.13	0.98
卫生健康支出	15.33	-9.98	0.33
节能环保支出	0.00	-100.00	0.00
城乡社区支出	168.83	-91.18	3.62

农林水支出	607.15	-51.87	13.01
交通运输支出	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	30.80	-49.38	0.66
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	10.00	-27.01	0.21
其他支出	0.00	-100.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
合计	4666.08	-54.14	-

(三) 年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

(1) 基本支出结转。

年末基本支出结转 0.00 万元，与上年持平。

(2) 项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

(3) 消化财政拨款结转和结余的措施。

2. 非财政拨款结转和结余

年末非财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

(1) 基本支出结转。

年末基本支出结转 0.00 万元，与上年持平。

(2) 项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

(3) 经营结余。

年末经营结余 0.00 万元，与上年持平。

(4) 事业单位转入非财政拨款结余

事业单位当年转入非财政拨款结余 0.00 万元；年末滚存非财政拨款结余（指未在上述基本支出结转、项目支出结转和结余中反映的非财政拨款结余滚存数）0.00 万元，与上年持平。

(5) 消化非财政拨款结转和结余的对策。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

1. 资产情况。

年末银行存款 0.00 万元，比上年减少 60.75 万元，下降 100.00%，主要原因是零余额账户无余额。

年末房屋面积 0.00 平方米，与上年持平；房屋原值 0.00 万元，与上年持平。

年末车辆数量 0 辆，与上年持平；车辆原值 0.00 万元，与上年持平。

2. 非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴 0.00 万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴 0.00 万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴 0.00 万元，与上年持平。

全年国有资产出租出借收入征缴 0.00 万元，与上年持平。

全年教育收费征缴 0.00 万元，与上年持平。

3. 年末学生等情况。

年末学生人数 0 人，与上年持平。

年末遗属人员 0 人，与上年持平。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

良好

2. 整体支出绩效目标实现情况。

(六) 良好当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1. 存在问题。

无

2. 主要成因。

无

3. 改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 部门决算等财务工作开展情况。

一切正常

(二) 对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 对部门决算报表设计及审核的意见和建议。

无

2. 对部门决算其他管理工作的建议。

无