

2023 年度

**厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2023 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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
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支出决算表.....

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....

一、收入支出决算总体情况说明.....

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释.....

第五部分 附件.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和環境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
殿前街道办	财政核拨	20(含行政工勤)
殿前街道综合服务中心	财政核拨	30(不含参照事业)
殿前街道综合执法队	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，殿前街道全方位推进高质量发展，坚持深学争优、敢为争先、实干争效，以新作为、新成效推动各项工作再上新台阶。

（一）优环境，强服务，经济发展稳中向好。一是聚焦经济指标，精准施策稳进提质。坚持靶向发力，精准高效服务企业，提振市场主体信心，持续推动文旅商融合发展。1-9 月，经济

指标综合排名全区第二，其中，规上工业完成 127.55 亿，累计比增 21.1%；限上批零售业销售额完成 4552.9 亿，累计比增 1.8%；限上餐饮业营业额完成 60964 万，累计比增 15.8%；软件业营业收入完成 12.2 亿，累计比增 41.2%；固定资产投资总额完成 39.7 亿，累计比增 12.1%，几项重要指标在高基数基础上实现高增长，为全区经济发展作出了积极贡献。二是聚焦产业引领，精准招商赋能增效。秉承“项目为王”，坚持产业引领，发挥“两区”联动效应，利用自贸区产业、政策优势，积极服务项目落地运营。在第 23 届国际贸洽会中，街道共有 15 个市、区级签约项目，签约总投资额 48.74 亿元。全年街道新增签约项目 13 个，投资额 12.05 亿元，落地项目 12 个，投资完成额 11.62 亿元，外资促到资完成额 2102.79 万美元，名列 3 季度招商引资实绩竞赛全区各街道排名预计第二名。三是聚焦企业服务，助企纾困赋能发展。创新升级“殿小二”服务品牌，成立商协会联盟，吸纳商协会成员 25 家。打造“殿小二”智荟家园综合性服务平台，策划益企活动 20 场。依托“亲清一家人”企业服务平台，完善街道“项目跟踪分级管理”和“园区行业小二”网格化专班服务机制。累计走访 800 人次、服务重点企业 993 家、协助企业解决问题 104 件，兑现扶持资金 6292.12 万元。

（二）拓空间，谋发展，城市品位稳步提升。一是城中村现代化治理全力推进。扎实推进殿前、寨上等 7 个城中村现代化

治理，其中马垅社区被列为市级现代化治理试点社区、马垅社被列为精品村。全面推进“空间梳理和四打通”项目，7个自然社累计网格数89个，房屋5101栋，梳理需“打通”点位2515个，目前已打通2070个，完成率82%；空间梳理规划拆除点位1274处，目前已签约397处，已拆除288处、拆除面积18344.71平方米，已拆除占比25%。注重规划先行，项目谋划与改造施工同进行，积极探索城中村治理新模式，“三提升”工作稳步推进。二是征地拆迁提质增效。深入贯彻“提升本岛”战略，加速推进轨道平衡用地（寨上物流用地2、3）、第二东通道（殿前段）、嘉福学校用地等7个重点项目。率先完成殿前寨上物流用地、第二东通道（殿前段）、殿前二六路改造、象屿泵站重建等4个征拆项目，累计完成拆除建筑面积3.96万平方米，交地99亩，位列全区第二名；办理拆迁户安置房产权179套，办证率94.21%。三是基础建设有机更新。殿前二路、殿前六路及延长线提升改造工程，累计完成形象进度约82%，计划今年12月底完工，较原计划提前3个月。着力化解历史积案，高殿社区近30年的征地历史遗留用地问题得到解决。全力推进小散工程纳管工作，强化专职监管服务，系统审核项目874宗，累计开展巡查11262次，整改安全隐患75宗。四是文明实践凝心聚力。积极探索创新垃圾分类管理模式，以神山三航小区为典型打造湖里区垃圾分类样板小区，新建5座垃圾厢房，其中4

座纳入为省级为民办实事项目，1座纳入省级城乡建设品质提升工作项目。广泛发动全民参与文明创建，累计开展1080场次洁净家园行动，极大改善了辖区市容面貌。街道获评湖里区精神文明工作先进集体，嘉福社区荣获厦门市“五星级新时代文明实践站”，嘉福社区“有嘉就有福”创新社区治理志愿服务项目荣获第六届福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖、厦门市首届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖。

（三）补短板，强弱项，民生福祉持续增强。一是兜底社会救助。落实城乡低保应保尽保，加大困难群体关爱力度，发放补助金、慰问金等累计661.28万元。千方百计稳就业，开展“春风行动”，举办各类招聘会20场，累计邀请583家企业，提供岗位9000余个，吸引求职人员达20000余人次；落实台青来厦创业就业优惠政策，兑现台青创业场所租金补贴、创业启动资金等累计215.64万元。二是关爱“一老一小”。持续加快养老服务载体建设进程，殿前街道（高殿）养老服务照料中心项目被评为2023年省“为民办实事”项目；殿前街道（神山）养老服务照料中心正式揭牌营业；殿前街道嘉福社区卫生服务站正式运营，嘉福“唔嘉灶咖”社区餐厅正式启动，完善了“一刻钟养老服务圈”配置。超额完成托位建设任务。市下达区托位建设任务为年末千人口托位数达到3.5个，其中要求街道托位数达到682个。截至2023年11月5日，街道托位数726个，

每千人口托位数达到 3.7 个，超额完成年度目标任务。新增托育机构 2 家，新增托位 128 个。升级“知心姐姐”谈心室项目，与厦门医学院心理健康中心共建结对，累计为 55 个家庭 202 人次提供帮助。三是繁荣文教事业。满足人民群众多样化的体育需求，新建 10 处全民健身运动场地，面积 3690 平方米。全球首个“数实融合”创意球场——“NBA 咪咕”联名公益球场落地马垵社区，吸引 NBA 球星前来打卡。传承华侨历史文化，深挖祖籍为高殿社区中埔社、福建省侨联列为百名闽籍侨杰之一的陈楚楠生平和事迹，仅耗时三个月，建成和启用陈楚楠生平展陈、完成陈楚楠人物书籍编纂和人物宣传片拍摄、成功举办陈楚楠生平研究座谈会，进一步讲好了殿前华侨故事，弘扬了红色精神。深入挖掘殿前经济社会发展面貌，《殿前风物志》已完成第四稿修订。四是推进山海协作。与闽宁镇原隆村签订对口帮扶协议，共谋经济社会发展，积极引导辖区企业与闽宁相关企业或园区达成初步合作意向。组织“殿小二”团队，参加对口支援吉木萨尔县的考察交流活动，合力互促发展。与井冈山神山村开展共建活动，共同赓续红色基因，实现新时代“山海合作”。

（四）抓主责，强监管，社会大局和谐稳定。一是维护社会大局稳定。强化重点人员稳控，精准实施“一人一策”，切实做到“无脱管、不失控”。开展信访问题源头治理化解三年攻

坚行动，健全完善多元矛盾纠纷化解机制，坚持领导包案、带案下访制度，积案化解率 100%；率先设立“警民联调工作室”，指导和参与各调委会调出矛盾纠纷 1563 件，调出成功率 99.3%；受理线上信访投诉件 2802 件、办结率和按时办结率均为 100%。全力打好禁毒“人民战争”，社区戒毒、康复人员执行率达 100%。注重关爱严重精神障碍患者，开展全区首个精神障碍患者免费服药项目，辖区精患警情明显减少。二是深化网格治理。加强网格员队伍建设，立足用提升履职能力，运用沙龙活动、座谈交流、参观培训等多种形式，激发基层社会治理“新活力”。巩固优化网格化基层治理模式，设置网格联系卡，提升网格服务群众知晓率。持续推进网格工作室标准化建设，新增 27 个网格工作室，为居民提供全方位、全覆盖动态服务，真正做到联系服务群众“零距离”。构建网格员互动平台，积极开展“警网融合”工作，制定《殿前街道“警网”融合考核办法（试行）》，引导网格辅警与网格员密切配合、有效衔接，共筑反诈“防护网”。三是筑牢安全底线。坚决落实重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，检查 10399 家企业，排查整改重大隐患 111 处，挂牌督办重大事故隐患 6 处，整改“三合一”回潮场所 712 家，整改燃气隐患 168 处。翔鹭消防科普教育馆（VR 安全教育体验馆）正式投用，系全市首家布局合理、特色鲜明的社区消防科普教育馆。营造“路畅民安”环境，携手高德地图、百度地图

两大主流导航软件积极开展合作，在地图导航中实施加载辖区高风险安全隐患路段和限速路段等语音提示，精准推送交通安全警示。推动科技村小区、嘉福花园小区、翔鹭花城三期创建为自行车严管示范小区；率先建设6个交通安全劝导站，占全区劝导站总数一半以上，有力预防和减少了道路交通事故发生。

（五）夯基础，强作风，党的建设纵深推进。一是扛稳抓牢党建主责主业。深化街道“大党工委”建设，完善联席会议制度，与21家成员单位签订新一轮共建协议力促资源共享、活动共办。推动非公党建工作质效双增，打造海西MCN产业基地新业态党建示范点，建立汽车商贸党建共同体。抓好党的二十大精神教育培训，举办基层干部培训班2期。严密组织开展主题教育，开展学习研讨480余场，领导干部领题调研形成高质量调研成果12篇。深化近邻党建引领基层治理，组织进行“深化小区治理，提升小区业委会、物业治理效能”课题调研工作，开展党建办实事“幸‘湖’100”活动。兴隆社区被评为全市“近邻党建先进社区”，神山三航小区党支部、科技村党支部被评为全市“近邻党建先进小区党支部”，长乐二期小区被评为厦门市“最美小区”。二是持续推进党风廉政建设。全面落实主体责任“两个清单”，开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。推广“近邻监督”模式，组建近邻监督处置室，指导9个社区全部成立党风廉政建设工作站。依托街道“殿小二

智荟家园平台”，设立“殿企服务监督台”“街道近邻监督处置室”和“社区廉政建设工作站”，形成“发现—查处—督办—反馈”闭环监督机制。建立小微权力监督企业微信群79个，进群人数达15000名，入群人数比率名列全区各街道前列。通过近邻监督模式累计走访接访群众1010人次，发现问题194个，推动解决问题188个，推动建立健全制度7项。三是守好建强意识形态阵地。贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，唱响《新时代 新殿前》，街道理论宣讲轻骑兵深入开展理论宣讲活动50余场次。举行“2023浪潮殿前生活节”系列活动，提升“时光海岸”最美海岸线慢行影响力。神山党员综合教育基地获评市级研学教育基地。举办街道意识形态(含网络意识形态)培训班，切实把稳意识形态的“领航舵”。开设街道短视频宣传阵地，以优质短视频展现城市生活新生态，短视频单条阅读量最高达到80万次，累计点击量达200多万次。围绕年度重点工作，电视、报纸等媒体报道累计30余篇，其中登上人民网报道累计10篇。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	43425.00	一、一般公共服务支出	32	4758.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5841.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	28.59
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1934.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	131.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	220.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5037.02
	9		九、卫生健康支出	40	768.78
	10		十、节能环保支出	41	37.08
	11		十一、城乡社区支出	42	32470.21
	12		十二、农林水支出	43	121.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1628.07

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入支出决算总表

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	63.10
	19		十九、住房保障支出	50	1250.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	448.24
	23		二十三、其他支出	54	348.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49266.90	本年支出合计	58	49266.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49266.90	总计	62	49266.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）				2023 年度				金额单位：万元
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49266.90	49266.90					
201	一般公共服务支出	4,758.97	4,758.97					
20101	人大事务	16.55	16.55					
2010102	一般行政管理事务	3.59	3.59					
2010108	代表工作	12.96	12.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.95	3,741.95					
2010301	行政运行	3,491.97	3,491.97					
2010302	一般行政管理事务	18.18	18.18					
2010308	信访事务	38.91	38.91					
2010350	事业运行	192.89	192.89					
20105	统计信息事务	191.38	191.38					
2010506	统计管理	10.2	10.2					
2010507	专项普查活动	180.96	180.96					

收入决算表

2010508	统计抽样调查	0.22	0.22					
20106	财政事务	48.92	48.92					
2010602	一般行政管理事务	48.92	48.92					
20113	商贸事务	143.46	143.46					
2011308	招商引资	143.46	143.46					
20129	群众团体事务	369.74	369.74					
2012902	一般行政管理事务	369.74	369.74					
20132	组织事务	219.09	219.09					
2013202	一般行政管理事务	219.09	219.09					
20136	其他共产党事务支出	16.4	16.4					
2013602	一般行政管理事务	15	15					
2013699	其他共产党事务支出	1.4	1.4					
20138	市场监督管理事务	11.47	11.47					
2013802	一般行政管理事务	1.44	1.44					
2013816	食品安全监管	4.53	4.53					
2013899	其他市场监督管理事务	5.5	5.5					
203	国防支出	28.59	28.59					
20306	国防动员	28.59	28.59					
2030601	兵役征集	17.34	17.34					
2030699	其他国防动员支出	11.25	11.25					

收入决算表

204	公共安全支出	1,934.39	1,934.39				
20402	公安	550.09	550.09				
2040202	一般行政管理事务	61.22	61.22				
2040219	信息化建设	488.87	488.87				
20406	司法	26.82	26.82				
2040604	基层司法业务	26.82	26.82				
20499	其他公共安全支出	1,357.48	1,357.48				
2049999	其他公共安全支出	1,357.48	1,357.48				
205	教育支出	131.04	131.04				
20502	普通教育	131.04	131.04				
2050201	学前教育	70	70				
2050299	其他普通教育支出	61.04	61.04				
206	科学技术支出	20	20				
20607	科学技术普及	20	20				
2060702	科普活动	20	20				
207	文化旅游体育与传媒支出	220.57	220.57				
20701	文化和旅游	220.57	220.57				
2070199	其他文化和旅游支出	220.57	220.57				
208	社会保障和就业支出	5,037.02	5,037.02				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.79	42.79				

收入决算表

2080102	一般行政管理事务	6.5	6.5					
2080106	就业管理事务	1.97	1.97					
2080109	社会保险经办机构	13.16	13.16					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.62	1.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.53	19.53					
20802	民政管理事务	3,206.34	3,206.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,206.34	3,206.34					
20805	行政事业单位养老支出	408.17	408.17					
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89					
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.74	207.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.03	111.03					
20807	就业补助	11.5	11.5					
2080701	就业创业服务补贴	11.5	11.5					
20808	抚恤	186.08	186.08					
2080805	义务兵优待	89.54	89.54					
2080899	其他优抚支出	96.55	96.55					
20809	退役安置	20.73	20.73					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.65	12.65					

收入决算表

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.2	0.2				
2080999	其他退役安置支出	7.88	7.88				
20810	社会福利	754.18	754.18				
2081001	儿童福利	48.06	48.06				
2081002	老年福利	92.73	92.73				
2081006	养老服务	459.62	459.62				
2081099	其他社会福利支出	153.77	153.77				
20811	残疾人事业	140.61	140.61				
2081102	一般行政管理事务	2.31	2.31				
2081104	残疾人康复	94.6	94.6				
2081105	残疾人就业	43.7	43.7				
20816	红十字事业	2.98	2.98				
2081602	一般行政管理事务	2.98	2.98				
20819	最低生活保障	90.07	90.07				
2081901	城市最低生活保障金支出	90.07	90.07				
20821	特困人员救助供养	36.69	36.69				
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.69	36.69				
20825	其他生活救助	68.58	68.58				
2082501	其他城市生活救助	68.58	68.58				
20828	退役军人管理事务	62.89	62.89				

收入决算表

2082804	拥军优属	62.89	62.89				
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	768.78	768.78				
21001	卫生健康管理事务	6.03	6.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.03	6.03				
21003	基层医疗卫生机构	151.71	151.71				
2100301	城市社区卫生机构	151.71	151.71				
21004	公共卫生	320.22	320.22				
2100409	重大公共卫生服务	77.9	77.9				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.32	242.32				
21007	计划生育事务	182.12	182.12				
2100717	计划生育服务	158.34	158.34				
2100799	其他计划生育事务支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91				
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84				
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99				
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54				
21014	优抚对象医疗	0.79	0.79				

收入决算表

2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.79					
211	节能环保支出	37.08	37.08					
21101	环境保护管理事务	37.08	37.08					
2110102	一般行政管理事务	37.08	37.08					
212	城乡社区支出	32,470.21	32,470.21					
21201	城乡社区管理事务	3,042.63	3,042.63					
2120102	一般行政管理事务	2,509.32	2,509.32					
2120104	城管执法	290.47	290.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.83	242.83					
21203	城乡社区公共设施	19,207.34	19,207.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,207.34	19,207.34					
21205	城乡社区环境卫生	4,707.66	4,707.66					
2120501	城乡社区环境卫生	4,707.66	4,707.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,512.58	5,512.58					
2120803	城市建设支出	5,512.58	5,512.58					
213	农林水支出	121.21	121.21					
21302	林业和草原	29.42	29.42					
2130211	动植物保护	1.09	1.09					
2130234	林业草原防灾减灾	28.33	28.33					
21303	水利	91.79	91.79					

收入决算表

2130314	防汛	91.79	91.79					
215	资源勘探工业信息等支出	1,628.07	1,628.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,628.07	1,628.07					
2150805	中小企业发展专项	1,628.07	1,628.07					
220	自然资源海洋气象等支出	63.1	63.1					
22001	自然资源事务	62.62	62.62					
2200199	其他自然资源事务支出	62.62	62.62					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	0.48					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	1,250.7	1,250.7					
22101	保障性安居工程支出	1,250.7	1,250.7					
2210108	老旧小区改造	1,250.7	1,250.7					
224	灾害防治及应急管理支出	448.24	448.24					
22401	应急管理事务	162.25	162.25					
2240106	安全监管	156.26	156.26					
2240109	应急管理	5.99	5.99					
22402	消防救援事务	285.98	285.98					
2240202	一般行政管理事务	285.98	285.98					
229	其他支出	348.93	348.93					
22960	彩票公益金安排的支出	329.32	329.32					

收入决算表

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	295.86	295.86				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30	30				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.46	3.46				
22999	其他支出	19.61	19.61				
2299999	其他支出	19.61	19.61				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）			2023 年度				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49266.90	6461.75	42805.15			
201	一般公共服务支出	4,758.97	4,054.6	704.37			
20101	人大事务	16.55		16.55			
2010102	一般行政管理事务	3.59		3.59			

支出决算表

2010108	代表工作	12.96		12.96		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.95	3,684.86	57.09		
2010301	行政运行	3,491.97	3,491.97			
2010302	一般行政管理事务	18.18		18.18		
2010308	信访事务	38.91		38.91		
2010350	事业运行	192.89	192.89			
20105	统计信息事务	191.38		191.38		
2010506	统计管理	10.2		10.2		
2010507	专项普查活动	180.96		180.96		
2010508	统计抽样调查	0.22		0.22		
20106	财政事务	48.92		48.92		
2010602	一般行政管理事务	48.92		48.92		
20113	商贸事务	143.46		143.46		
2011308	招商引资	143.46		143.46		
20129	群众团体事务	369.74	369.74			
2012902	一般行政管理事务	369.74	369.74			
20132	组织事务	219.09		219.09		
2013202	一般行政管理事务	219.09		219.09		
20136	其他共产党事务支出	16.4		16.4		
2013602	一般行政管理事务	15		15		

支出决算表

2013699	其他共产党事务支出	1.4	1.4		
20138	市场监督管理事务	11.47	11.47		
2013802	一般行政管理事务	1.44	1.44		
2013816	食品安全监管	4.53	4.53		
2013899	其他市场监督管理事务	5.5	5.5		
203	国防支出	28.59	28.59		
20306	国防动员	28.59	28.59		
2030601	兵役征集	17.34	17.34		
2030699	其他国防动员支出	11.25	11.25		
204	公共安全支出	1,934.39	1,934.39		
20402	公安	550.09	550.09		
2040202	一般行政管理事务	61.22	61.22		
2040219	信息化建设	488.87	488.87		
20406	司法	26.82	26.82		
2040604	基层司法业务	26.82	26.82		
20499	其他公共安全支出	1,357.48	1,357.48		
2049999	其他公共安全支出	1,357.48	1,357.48		
205	教育支出	131.04	131.04		
20502	普通教育	131.04	131.04		
2050201	学前教育	70	70		

支出决算表

2050299	其他普通教育支出	61.04		61.04				
206	科学技术支出	20		20				
20607	科学技术普及	20		20				
2060702	科普活动	20		20				
207	文化旅游体育与传媒支出	220.57		220.57				
20701	文化和旅游	220.57		220.57				
2070199	其他文化和旅游支出	220.57		220.57				
208	社会保障和就业支出	5,037.02	2,299.24	2,737.79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.79		42.79				
2080102	一般行政管理事务	6.5		6.5				
2080106	就业管理事务	1.97		1.97				
2080109	社会保险经办机构	13.16		13.16				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.62		1.62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.53		19.53				
20802	民政管理事务	3,206.34	1,891.07	1,315.28				
2080208	基层政权建设和社区治理	3,206.34	1,891.07	1,315.28				
20805	行政事业单位养老支出	408.17	408.17					
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89					
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.74	207.74					

支出决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.03	111.03			
20807	就业补助	11.5		11.5		
2080701	就业创业服务补贴	11.5		11.5		
20808	抚恤	186.08		186.08		
2080805	义务兵优待	89.54		89.54		
2080899	其他优抚支出	96.55		96.55		
20809	退役安置	20.73		20.73		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.65		12.65		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.2		0.2		
2080999	其他退役安置支出	7.88		7.88		
20810	社会福利	754.18		754.18		
2081001	儿童福利	48.06		48.06		
2081002	老年福利	92.73		92.73		
2081006	养老服务	459.62		459.62		
2081099	其他社会福利支出	153.77		153.77		
20811	残疾人事业	140.61		140.61		
2081102	一般行政管理事务	2.31		2.31		
2081104	残疾人康复	94.6		94.6		
2081105	残疾人就业	43.7		43.7		
20816	红十字事业	2.98		2.98		

支出决算表

2081602	一般行政管理事务	2.98		2.98		
20819	最低生活保障	90.07		90.07		
2081901	城市最低生活保障金支出	90.07		90.07		
20821	特困人员救助供养	36.69		36.69		
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.69		36.69		
20825	其他生活救助	68.58		68.58		
2082501	其他城市生活救助	68.58		68.58		
20828	退役军人管理事务	62.89		62.89		
2082804	拥军优属	62.89		62.89		
20899	其他社会保障和就业支出	5.41		5.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41		5.41		
210	卫生健康支出	768.78	107.91	660.87		
21001	卫生健康管理事务	6.03		6.03		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.03		6.03		
21003	基层医疗卫生机构	151.71		151.71		
2100301	城市社区卫生机构	151.71		151.71		
21004	公共卫生	320.22		320.22		
2100409	重大公共卫生服务	77.9		77.9		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.32		242.32		
21007	计划生育事务	182.12		182.12		

支出决算表

2100717	计划生育服务	158.34		158.34		
2100799	其他计划生育事务支出	23.78		23.78		
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91			
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84			
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99			
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54			
21014	优抚对象医疗	0.79		0.79		
2101401	优抚对象医疗补助	0.79		0.79		
211	节能环保支出	37.08		37.08		
21101	环境保护管理事务	37.08		37.08		
2110102	一般行政管理事务	37.08		37.08		
212	城乡社区支出	32,470.21		32,470.21		
21201	城乡社区管理事务	3,042.63		3,042.63		
2120102	一般行政管理事务	2,509.32		2,509.32		
2120104	城管执法	290.47		290.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.83		242.83		
21203	城乡社区公共设施	19,207.34		19,207.34		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,207.34		19,207.34		
21205	城乡社区环境卫生	4,707.66		4,707.66		

支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	4,707.66		4,707.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,512.58		5,512.58				
2120803	城市建设支出	5,512.58		5,512.58				
213	农林水支出	121.21		121.21				
21302	林业和草原	29.42		29.42				
2130211	动植物保护	1.09		1.09				
2130234	林业草原防灾减灾	28.33		28.33				
21303	水利	91.79		91.79				
2130314	防汛	91.79		91.79				
215	资源勘探工业信息等支出	1,628.07		1,628.07				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,628.07		1,628.07				
2150805	中小企业发展专项	1,628.07		1,628.07				
220	自然资源海洋气象等支出	63.1		63.1				
22001	自然资源事务	62.62		62.62				
2200199	其他自然资源事务支出	62.62		62.62				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.48		0.48				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.48		0.48				
221	住房保障支出	1,250.7		1,250.7				
22101	保障性安居工程支出	1,250.7		1,250.7				
2210108	老旧小区改造	1,250.7		1,250.7				

支出决算表

224	灾害防治及应急管理支出	448.24	448.24
22401	应急管理事务	162.25	162.25
2240106	安全监管	156.26	156.26
2240109	应急管理	5.99	5.99
22402	消防救援事务	285.98	285.98
2240202	一般行政管理事务	285.98	285.98
229	其他支出	348.93	348.93
22960	彩票公益金安排的支出	329.32	329.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	295.86	295.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30	30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.46	3.46
22999	其他支出	19.61	19.61
2299999	其他支出	19.61	19.61

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	43425.00	一、一般公共服务支出	33	4758.97	4758.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5841.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	28.59	28.59		
	4		四、公共安全支出	36	1934.39	1934.39		
	5		五、教育支出	37	131.04	131.04		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220.57	220.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5037.02	5037.02		
	9		九、卫生健康支出	41	768.78	768.78		
	10		十、节能环保支出	42	37.08	37.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	32470.21	26957.63	5512.58	

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）

2023 年
度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

	12		十二、农林水支出	44	121.21	121.21		
	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	1628.07	1628.07		
	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	63.10	63.10		
	19		十九、住房保障支出	51	1250.70	1250.70		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	448.24	448.24		
	23		二十三、其他支出	55	348.93	19.61	329.32	
	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				
本年收入合计	27	49266.90	本年支出合计	59	49266.90	43425.00	5841.90	

财政拨款收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49266.90	总计	64	49266.90	43425.00	5841.90	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）		2023 年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		43425.00	6461.75	36963.25	
201	一般公共服务支出	4,758.97	4,054.6	704.37	
20101	人大事务	16.55		16.55	
2010102	一般行政管理事务	3.59		3.59	
2010108	代表工作	12.96		12.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.95	3,684.86	57.09	
2010301	行政运行	3,491.97	3,491.97		
2010302	一般行政管理事务	18.18		18.18	
2010308	信访事务	38.91		38.91	
2010350	事业运行	192.89	192.89		
20105	统计信息事务	191.38		191.38	
2010506	统计管理	10.2		10.2	
2010507	专项普查活动	180.96		180.96	
2010508	统计抽样调查	0.22		0.22	
20106	财政事务	48.92		48.92	
2010602	一般行政管理事务	48.92		48.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

20113	商贸事务	143.46		143.46
2011308	招商引资	143.46		143.46
20129	群众团体事务	369.74	369.74	
2012902	一般行政管理事务	369.74	369.74	
20132	组织事务	219.09		219.09
2013202	一般行政管理事务	219.09		219.09
20136	其他共产党事务支出	16.4		16.4
2013602	一般行政管理事务	15		15
2013699	其他共产党事务支出	1.4		1.4
20138	市场监督管理事务	11.47		11.47
2013802	一般行政管理事务	1.44		1.44
2013816	食品安全监管	4.53		4.53
2013899	其他市场监督管理事务	5.5		5.5
203	国防支出	28.59		28.59
20306	国防动员	28.59		28.59
2030601	兵役征集	17.34		17.34
2030699	其他国防动员支出	11.25		11.25
204	公共安全支出	1,934.39		1,934.39
20402	公安	550.09		550.09
2040202	一般行政管理事务	61.22		61.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

2040219	信息化建设	488.87		488.87
20406	司法	26.82		26.82
2040604	基层司法业务	26.82		26.82
20499	其他公共安全支出	1,357.48		1,357.48
2049999	其他公共安全支出	1,357.48		1,357.48
205	教育支出	131.04		131.04
20502	普通教育	131.04		131.04
2050201	学前教育	70		70
2050299	其他普通教育支出	61.04		61.04
206	科学技术支出	20		20
20607	科学技术普及	20		20
2060702	科普活动	20		20
207	文化旅游体育与传媒支出	220.57		220.57
20701	文化和旅游	220.57		220.57
2070199	其他文化和旅游支出	220.57		220.57
208	社会保障和就业支出	5,037.02	2,299.24	2,737.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.79		42.79
2080102	一般行政管理事务	6.5		6.5
2080106	就业管理事务	1.97		1.97
2080109	社会保险经办机构	13.16		13.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.62		1.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.53		19.53
20802	民政管理事务	3,206.34	1,891.07	1,315.28
2080208	基层政权建设和社区治理	3,206.34	1,891.07	1,315.28
20805	行政事业单位养老支出	408.17	408.17	
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.74	207.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.03	111.03	
20807	就业补助	11.5		11.5
2080701	就业创业服务补贴	11.5		11.5
20808	抚恤	186.08		186.08
2080805	义务兵优待	89.54		89.54
2080899	其他优抚支出	96.55		96.55
20809	退役安置	20.73		20.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.65		12.65
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.2		0.2
2080999	其他退役安置支出	7.88		7.88
20810	社会福利	754.18		754.18
2081001	儿童福利	48.06		48.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

2081002		老年福利	92.73		92.73
2081006		养老服务	459.62		459.62
2081099		其他社会福利支出	153.77		153.77
20811		残疾人事业	140.61		140.61
2081102		一般行政管理事务	2.31		2.31
2081104		残疾人康复	94.6		94.6
2081105		残疾人就业	43.7		43.7
20816		红十字事业	2.98		2.98
2081602		一般行政管理事务	2.98		2.98
20819		最低生活保障	90.07		90.07
2081901		城市最低生活保障金支出	90.07		90.07
20821		特困人员救助供养	36.69		36.69
2082101		城市特困人员救助供养支出	36.69		36.69
20825		其他生活救助	68.58		68.58
2082501		其他城市生活救助	68.58		68.58
20828		退役军人管理事务	62.89		62.89
2082804		拥军优属	62.89		62.89
20899		其他社会保障和就业支出	5.41		5.41
2089999		其他社会保障和就业支出	5.41		5.41
210		卫生健康支出	768.78	107.91	660.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

21001	卫生健康管理事务	6.03			6.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.03			6.03
21003	基层医疗卫生机构	151.71			151.71
2100301	城市社区卫生机构	151.71			151.71
21004	公共卫生	320.22			320.22
2100409	重大公共卫生服务	77.9			77.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.32			242.32
21007	计划生育事务	182.12			182.12
2100717	计划生育服务	158.34			158.34
2100799	其他计划生育事务支出	23.78			23.78
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91		
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84		
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99		
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54		
21014	优抚对象医疗	0.79			0.79
2101401	优抚对象医疗补助	0.79			0.79
211	节能环保支出	37.08			37.08
21101	环境保护管理事务	37.08			37.08
2110102	一般行政管理事务	37.08			37.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

212	城乡社区支出	26,957.63		26,957.63
21201	城乡社区管理事务	3,042.63		3,042.63
2120102	一般行政管理事务	2,509.32		2,509.32
2120104	城管执法	290.47		290.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.83		242.83
21203	城乡社区公共设施	19,207.34		19,207.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,207.34		19,207.34
21205	城乡社区环境卫生	4,707.66		4,707.66
2120501	城乡社区环境卫生	4,707.66		4,707.66
213	农林水支出	121.21		121.21
21302	林业和草原	29.42		29.42
2130211	动植物保护	1.09		1.09
2130234	林业草原防灾减灾	28.33		28.33
21303	水利	91.79		91.79
2130314	防汛	91.79		91.79
215	资源勘探工业信息等支出	1,628.07		1,628.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,628.07		1,628.07
2150805	中小企业发展专项	1,628.07		1,628.07
220	自然资源海洋气象等支出	63.1		63.1
22001	自然资源事务	62.62		62.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

2200199	其他自然资源事务支出	62.62	62.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	0.48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	1,250.7	1,250.7
22101	保障性安居工程支出	1,250.7	1,250.7
2210108	老旧小区改造	1,250.7	1,250.7
224	灾害防治及应急管理支出	448.24	448.24
22401	应急管理事务	162.25	162.25
2240106	安全监管	156.26	156.26
2240109	应急管理	5.99	5.99
22402	消防救援事务	285.98	285.98
2240202	一般行政管理事务	285.98	285.98
229	其他支出	19.61	19.61
22999	其他支出	19.61	19.61
2299999	其他支出	19.61	19.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）				2023 年度		金额单位：万元		
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	4334.69	302	商品和服务支出	1578.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.21	30201	办公费	79.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	107.25	310	资本性支出	334.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.74	30206	电费	43.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	111.03	30207	邮电费	39.56	31002	办公设备购置	259.39
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	75.02
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费	178.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	104.88	30211	差旅费	12.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	316.75	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	149.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2566.76	30214	租赁费	7.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	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	84.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	397.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	201.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	221.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39909	经常性赠予	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.22	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	125.64	39999	其他支出	
人员经费合计		4548.89	公用经费合计				1912.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.63		25.48	18.18	7.30	2.15	27.61		25.45	18.18	7.27	2.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）				2023 年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5841.90	5841.90		5841.90	
212	城乡社区支出		5,512.58	5,512.58		5,512.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,512.58	5,512.58		5,512.58	
2120803	城市建设支出		5,512.58	5,512.58		5,512.58	
229	其他支出		329.32	329.32		329.32	
22960	彩票公益金安排的支出		329.32	329.32		329.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		295.86	295.86		295.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30	30		30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.46	3.46		3.46	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处（本级）		2023 年 度	金额单位： 万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 49266.90 万元，支出总计 49266.90 万元，与上年决算数相比，各增加 18240.80 万元，增长 58.79%。主要是城乡社区公共设施支出和老旧小区改造支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 49266.90 万元，比上年决算数增加 18240.80 万元，增长 58.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43425.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5841.90 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 49266.90 万元，比上年决算数增加 18240.80 万元，增长 58.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 6461.75 万元。其中，人员支出 4548.89 万元，公用支出 1912.86 万元。

2. 项目支出 42805.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 49266.90 万元，支出总计 49266.90 万元，与上年决算数相比，各增加 18240.80 万元，增长 58.79%，主要是：城乡社区公共设施支出和老旧小区改造支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出43425.00万元，比上年决算数增加13186.88万元，增长43.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

支出功能分类科目编码	项目科目分类	2023年决算数(万元)	比上年决算增减数(万元)	增减比率(%)	主要增减内容原因
2010102	人大事务一般行政管理事务	3.59	-4.54	-55.84%	人大代表经费减少
2010108	代表工作	12.96	-0.72	-5.26%	人大代表活动经费减少
2010301	行政运行	3491.97	1120.49	47.25%	人员调整经费增加
2010302	政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务	18.18	18.18	100.00%	公务用车购置
2010308	信访事务	38.91	-37.11	-48.81%	信访经费减少
2010350	事业运行	192.89	-274.39	-58.72%	事业运行经费减少
2010505	专项统计业务	0.00	-10.20	-100.00%	科目调整
2010506	统计管理	10.20	10.20	100.00%	社区统计工作绩效考评补贴
2010507	专项普查活动	180.96	180.96	100.00%	五经普经费
2010508	统计抽样调查	0.22	-1.94	-89.81%	统计调查经费减少
2010602	财政事务一般行政管理事务	48.92	-1.22	-2.43%	财政事务经费减少
2011308	招商引资	143.46	-173.93	-54.80%	招商引资经费减少
2012902	群众团体事务一般行政管理事务	369.74	158.46	75.00%	工会经费增加
2013202	组织事务一般行政管理事务	219.09	-118.66	-35.13%	党建活动经费减少
2013302	一般行政管理事务	0.00	-524.49	-100.00%	科目调整
2013602	其他共产党事务支出一般行政管理事务	15.00	13.60	971.43%	海警工作站执法办案中心改造专项经费
2013699	其他共产党事务支出	1.40	1.40	100.00%	关工委暑期夏令营活动补助经费
2013802	市场监督管理事务一般行政管理事务	1.44	0.00	0.00%	动物防疫、牲畜屠宰及农产品监测经费
2013816	食品安全监管	4.53	0.55	13.82%	食品安全工作经费增加
2013899	其他市场监督管理事务	5.50	5.50	100.00%	农贸市场长效管理绩效考评奖
2030102	预备役部队	0.00	-35.88	-100.00%	科目调整
2030601	兵役征集	17.34	-0.90	-4.93%	征兵工作经费减少
2030699	其他国防动员支出	11.25	11.25	100.00%	预备役日常训练补贴和物资

2040202	公共安全支出一般行政管理事务	61.22	0.00	0.00%	海警工作站办公场所租赁经费
2040219	信息化建设	488.87	209.03	74.70%	社区监控系统增加
2040604	基层司法业务	26.82	1.63	6.47%	司法工作经费增加
2049999	其他公共安全支出	1357.48	1357.48	100.00%	综治协管员、居住证人员购买服务、综治工作经费增加
2050201	学前教育	70.00	10.00	16.67%	幼儿园补助经费增加
2050299	其他普通教育支出	61.04	19.74	47.80%	教育日常经费、终身教育经费增加
2060702	科普活动	20.00	-37.50	-65.22%	科普经费减少
2070199	其他文化和旅游支出	220.57	-353.01	-61.55%	文体活动经费减少
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	-19.01	-100.00%	科目调整
2080102	人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务	6.50	0.96	17.33%	区城镇居民人均可支配收入专项经费增加
2080106	就业管理事务	1.97	-2.20	-52.76%	就业管理经费减少
2080109	社会保险经办机构	13.16	1.27	10.68%	退休人员管理活动费增加
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.62	-0.04	-2.41%	基层劳动争议调解办案奖励经费减少
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.53	19.53	100.00%	招聘活动专项经费
2080208	基层政权建设和社区治理	3206.34	-26.38	-0.82%	退役军人服务站、小区治理、社区日常办公经费、社区办公用房经费、购买保障性住房服务、社区建设、社区换届选举工作、网格建设等经费减少
2080501	行政单位离退休	19.89	-7.96	-28.58%	行政单位离退休经费减少
2080502	事业单位离退休	69.51	13.89	24.97%	事业单位离退休经费增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.74	119.99	136.74%	机关事业单位基本养老保险缴费支出增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.03	111.03	100.00%	机关事业单位职业年金缴费支出
2080701	就业创业服务补贴	11.50	11.50	100.00%	农民工等重点群体就业创业培训补贴
2080805	义务兵优待	89.54	44.68	99.60%	义务兵家属优待金（市级补助）增加
2080899	其他优抚支出	96.55	-7.46	-7.17%	优抚对象生活补助（直达资金）、2022年优抚对象补助经费（第三批）、优抚对象中央财政补助减少
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.65	5.47	76.18%	无军籍退休、军队离退休人员安置经费增加

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.20	100.00%	管理机构补助经费（中央补助）经费
2080999	其他退役安置支出	7.88	-16.47	-67.64%	退役军人购买服务经费减少
2081001	儿童福利	48.06	-4.87	-9.20%	困境儿童购买服务经费、孤儿基本生活费、未成年人保护工作站建设“未保站”经费减少
2081002	老年福利	92.73	5.78	6.65%	高龄老人生活补贴、90周岁过节费和百岁津贴增加
2081006	养老服务	459.62	102.11	28.56%	老年活动、居家养老经费增加
2081099	其他社会福利支出	153.77	153.77	100.00%	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
2081102	残疾人事业一般行政管理事务	2.31	0.00	0.00%	残联工作经费增加
2081104	残疾人康复	94.60	24.83	35.59%	残疾人康复、残疾儿童康复救助、残疾人事业发展补助资金、7岁以上残疾儿童康复训练救助经费增加
2081105	残疾人就业	43.70	-142.55	-76.54%	“爱心屋”办公经费、残疾人就业和扶贫、残疾人自主创业经费（包含“两险补贴”）、残疾人教育助学经费减少
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	-0.03	-100.00%	科目调整
2081602	红十字事业一般行政管理事务	2.98	0.15	5.30%	红十字会专项经费增加
2081901	城市最低生活保障金支出	90.07	16.72	22.79%	城市最低生活保障金支出、低保金、城市低保（困难群众直达资金）经费增加
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.69	5.43	17.37%	特困供养人员基本生活保障经费增加
2082501	其他城市生活救助	68.58	-53.98	-44.04%	慈善工作经费、社会救助工作经费、慰问救助金、社保参保补助经费、价格临时补贴经费减少
2082804	拥军优属	62.89	0.27	0.43%	拥军优属慰问经费增加
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	-3.58	-39.82%	劳动保障经费减少
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.03	5.67	1575.00%	医疗卫生宣传经费增加
2100301	城市社区卫生机构	151.71	-108.38	-41.67%	卫生服务中心经费减少
2100408	基本公共卫生服务	0.00	-31.00	-100.00%	科目调整

2100409	重大公共卫生服务	77.90	12.20	18.57%	疾病预防控制、爱卫病媒生物防制经费增加
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.32	-4189.49	-94.53%	新冠疫情防控经费减少
2100717	计划生育服务	158.34	19.94	14.41%	计生协会经费、生育关怀、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、计划生育家庭特别扶助制度补助资金（中央补助）、计生慰问经费（市专款）、计划生育家庭特别扶助资金（中央补助）、计划生育奖扶经费增加
2100799	其他计划生育事务支出	23.78	4.86	25.69%	计生流动人口管理经费、市计生协会专项经费、计生困难母亲节慰问经费、区计生协会专项经费、幸福工程、金秋助学经费、元旦、春节慰问资金增加
2101101	行政单位医疗	26.84	2.55	10.50%	行政单位医疗经费增加
2101102	事业单位医疗	50.99	14.98	41.60%	事业单位医疗经费增加
2101103	公务员医疗补助	10.55	-0.21	-1.95%	公务员医疗补助减少
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.54	18.89	2906.15%	其他行政事业单位医疗支出增加
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.79	100.00%	优抚对象医疗补助（中央直达资金）增加
2110102	节能环保支出一般行政管理事务	37.08	0.83	2.29%	环保工作经费增加
2120101	行政运行	0.00	-317.15	-100.00%	科目调整
2120102	城乡社区支出一般行政管理事务	2509.32	985.99	64.73%	老旧小区改造项目以奖代补资金、精神文明建设经费、神山党员综合教育基地运维管理经费、宣传经费增加
2120104	城管执法	290.47	92.28	46.56%	制止违法建设、城管经费、协查队经费增加
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.83	242.83	100.00%	城中村燃气隐患排查经费、安装可燃气体报警装置补助经费
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19207.34	15091.69	366.69%	社区公交、航线下平改坡夜景工程维护费、立面整治改造提升、神山教育基地室外改造提升工程、窨井盖摸排普查建档经费、金砖立面改造经费、城乡社区公共设施

					(其他市政建设项目)、小散工程、正本清源工程、殿前二路、六路及延长线提升改造工程、空中缆线整治经费、辖区内城乡设施整治经费、殿前街道村改居消防设施完善工程增加
2120501	城乡社区环境卫生	4707.66	345.27	7.91%	村改居环卫、城乡社区管理河(湖)长制经费、环卫工作经费、垃圾分类处理、背街小巷奖励、“门前三包”整治经费、海岸线保洁经费、应急清障经费增加
2130211	动植物保护	1.09	1.09	100.00%	动植物保护、古树名木养护经费
2130234	林业草原防灾减灾	28.33	11.72	70.56%	林业草原防灾减灾、森林防火经费增加
2130314	防汛	91.79	52.88	135.90%	防汛工作经费增加
2150805	中小企业发展专项	1628.07	-429.67	-20.88%	重点工业企业扶持资金、国企高管个税奖励、台湾青年创业扶持补贴、民营小微企业地方级税收收入扶持、会展业发展扶持奖励、质量品牌和标准化奖励等企业奖励扶持经费减少
2200120	海域与海岛管理	0.00	-6.49	-100.00%	科目调整
2200199	其他自然资源事务支出	62.62	62.62	100.00%	海域养殖整治经费增加
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.48	-61.88	-99.23%	2022年度海域养殖整治经费减少
2210108	老旧小区改造	1250.70	661.05	112.11%	老旧小区改造(直达资金)、保障性安居工程专项老旧小区改造(直达资金)经费增加
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	-27.55	-100.00%	科目调整
2240106	安全监管	156.26	56.74	57.01%	安全生产日常监管经费增加
2240109	应急管理	5.99	1.31	27.99%	避灾点工作经费增加
2240202	消防救援事务一般行政管理事务	285.98	91.74	47.23%	消防工作经费增加
2299999	其他支出	19.61	-0.36	-1.80%	食品安全工作经费减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5841.90 万元，比上年决算数增加 5053.91 万元，增长 641.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 5512.58 万元，较上年决算数增加 4842.73 万元，增长 722.96%。主要原因是空中缆线整治经费支出增加。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 295.86 万元，较上年决算数增加 292.72 万元，增长 9322.29%。主要原因是今年用于社会福利的彩票公益金支出增加。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 30 万元，较上年决算数减少 85 万元，下降 73.91%。主要原因是今年用于体育事业的彩票公益金支出减少。

(四) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.46 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增加 100%。主要原因是今年用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6461.75万元，其中：

（一）人员经费4548.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1912.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具

购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 27.61 万元，完成全年预算的 99.91%；较上年增加 19.06 万元，增长 222.99%。主要原因是 23 年购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.45 万元，完成全年预算的 99.90%；较上年增加 17.50 万元，增长 219.92%。其中：

公务用车购置费支出 18.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 18.18 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：报废更新 1 辆公务用车。

公务用车运行费支出 7.27 万元，完成全年预算的 99.64%；较上年减少 0.68 万元，降低 8.58%。主要是保障 2023 年车辆运行汽油费、维护费等费用有所降低。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.56 万元，增长 264.37%。主要是保障接待来访人员，累计接待 5 批次、66 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 90 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对正本清源工程、城乡社区管理、社会救助和社会福利等 18 个一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 17 个、1 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件一。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1912.86 万元，比上年决算数增加 582.35 万元，增长 43.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3042.61 万元，其中：政府采购货物支出 345.05 万元、政府采购工程支出 1132.79 万元、政府采购服务支出 1564.77 万元。授予中小企业合同金额 3042.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3042.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 7 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税、牌照费)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。

十三、机关运行经费: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。

第五部分 附件

- 一、《部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》