

**2024 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.....	
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.....	
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  
环境风险，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 2024 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	18(含行政工勤)
殿前街道综合服务中心	财政核拨	32(不含参照事业)
殿前街道综合执法队	财政核拨	5

## 三、部门主要工作总结

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，殿前全街上下紧紧围绕湖里更高水平建设“两高两化”中心城区总目标，以深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“快字当头提效率 机关带头转作风”专项行动为抓手，稳步推进经济和社会事业稳健发展。

(一) 提信心、稳增长，经济运行回升向好。全力稳经济。2024 年，固定资产投资、建筑业产值增速位居全区第一，规上工业、实际使用外资等 8 项指标增速在高基数

基础上实现正增长，为全区作出积极贡献，其中，固定资产投资、商务居民服务业增速居全区第一，规上工业、规下工业、实际使用外资、软件信息服务业、建筑业持续高速增长。**精准抓招商**。引入利芯电子技术、利亚德软件、云鑫电力等优质项目，服务助力太古发动机、太古飞机工程、施耐德电气等制造业龙头企业技改扩产。2024年，街道招商项目落地服务综合成绩位列全区前列，其中增资项目数、增资项目投资额、完成投资率排名第一。**用情助益企**。揭牌全市首个立足产业集群的质量基础设施服务驿站——“芯质驿站”。《殿前街道“D+”品牌打造多维立体基层人才服务网络》代表湖里区荣获厦门市人才工作创新案例评选二等奖及十佳案例。创新举办殿小二“链”接会，为辖区企业搭建优质产业平台。

**（二）惠民生、办实事，民生福祉稳步提升。加速构建“一刻钟养老服务圈”**。殿前街道（高殿）养老服务照料中心正式揭牌，是以五星级标准打造的医养结合型养老机构，被纳入省级“为民办实事”项目。“加一点，慧一点”银龄轻养课堂获2024年省级“智慧助老”优质工作案例推介。铁路家园小区辅导站荣获全省“老年人体育健身先进辅导站”。**深入实施文化惠民工程**。全区首个村史馆——马垵村史馆正式开馆。殿前街道综合文化站被省文旅厅评为特级站。“三度空间”终身学习共同体、“幸福

“嘉”速度”荣获福建省“终身学习品牌项目”推介。加大民生保障兜底力度。全区首家零工市场——湖里区零工市场暨殿前街道高殿社区劳动综合服务基地正式揭牌，马垵、高殿慈善驿站获评全区慈善先进单位，街道获评福建省红十字会“99 公益日”爱心单位。街道“知心姐姐”妇女微家获评“全省品牌妇女微家”。

**（三）补短板、夯基础，城乡面貌更加靓丽。城市管理更加精细。**数字城市功能日趋完善，对接数字湖里平台累计处置案件 1.6 万件，处置率 98.3%。市容质效不断提升，提升建设垃圾厢房 14 座，其中，马垵社区垃圾屋提升工作被作为市级典型经验进行推广。以“嘉福花园”为始发站的“M24 路公交”正式运营，嘉福社区成为全市首个将公交车引进小区的社区。**城市短板加速补齐。**稳步推进重点项目建设，殿前三路、四路改造提升工程，渔港片区排水管网改造工程和盐业物流铁路沿线排水管网改造工程分别完成投资额 972.19 万元、1800 万元和 1757 万元。成功为轨道塘边站 17 户被拆迁户办理安置房产权由划拨性质转成出让性质，是我区首宗安置房转商品房成功案例。**城中村现代化全面提速。**加速推进“两改造”扫尾收官，空间梳理拆除点位 1244 处，拆除面积达 6.3 万平方米；马垵社表后线整治和店招提升工作因成效显著、推进迅速被全区列为典型示范，并获评厦门市 2024 年“十佳”店招精品街

城中村商业街。积极谋划“三提升”统筹推进，居民自筹1300万元建成马垵社停车楼，提供135个停车位，有效解决停车难问题。

**（四）守底线、防风险，社会大局保持稳定。**“通”“惠”“情”促融合。兴隆社区获评福建省基层对台交流示范点，是厦门市首个对台服务试点社区，并打造了全市首个同胞融合驿站——“兴隆映巷”，与高崎边检“同心桥”服务组共建，与全国首个两岸共建资源平台“云创智谷 两岸台享”签订战略合作协议。海西MCN两岸青年三创基地获评省级台湾青年就业创业示范基地。**平安建设促稳定。**构建新时代“枫桥式”工作法，建成殿前街道综治中心，在此基础上形成“148+N”矛盾调解体系，全年成功调处矛盾2452件，涉及金额1865万元。防范化解潜在风险，社区戒毒和康复人员执行率、矫正对象安置帮教率均为100%，涉邪人员人数同比实现下降。力促“军地”融合，成立全区首家大型实体商城“拥军驿站”——厦门鹭港“拥军驿站”。**安全生产促发展。**狠抓隐患排查整治活动，今年以来发生安全生产事故起数同比下降66%、死亡人数同比下降75%。推进企业交通安全建站工作，累计完成9家企业挂牌建站工作，任务完成数位居全区第一。

**（五）强引领、筑根基，党的建设更加坚实。夯实组织堡垒。**充分发挥城中村党组织战斗堡垒作用，成立高殿

社区工作分站，推进马垵社区网格党建，引导干部干在先、走在前，团结带领群众做好城中村现代化治理各项工作。北站社区《创新志愿联盟服务，助力基层社区治理》获全国第七届基层党建创新典型案例。兴隆社区、翔鹭花城三期小区入选厦门党员教育实训基地（2024—2025年）新确认实训基地。街道2家党组织1名个人获得市级“两优一先”表彰、5家党组织9名个人获得区级“两优一先”表彰。

**聚焦两企三新。**联合市委交通运输工委改造提升顺通达集团有限公司党建阵地，获评厦门市2024年度“两企三新”领域党建示范点。推动打造科宏眼科医院新社会组织典型示范点。

**优化精准双报到。**推动188家驻区单位党组织与街道社区、小区共建，完成60余个共建项目，办结党建办实事“幸‘湖’100”活动项目20个。街道辖内2家单位获评湖里区“双报到”优秀单位党组织、2位个人获评“双报到”先进个人、2家单位获评党建办实事“幸‘湖’100”活动优秀共建单位党组织。

**强化近邻力量。**嘉福社区“画好‘治嘉’同心圆，推动‘嘉和’万事兴”近邻党建品牌获省委组织部肯定。嘉福社区被评为厦门市第四批一刻钟便民生活圈试点。兴隆社区打造多功能“近邻驿站”，入选厦门市第二批一刻钟便民生活圈试点社区，获评品质型一刻钟便民生活圈。兴园社区被区委社会工作部推荐作为区级党建引领基层治理观察联系点。全区首个

村史馆——马垵村史馆开馆，成为传承乡土文化、涵养文明乡风的重要载体。**守牢宣传阵地。**因地制宜举办5场“浪潮殿前”生活节活动，进一步擦亮文旅商品牌IP，为高质量发展蓄势赋能。嘉福社区新时代文明实践站老年学堂获得首批厦门市新时代文明实践站老年学堂优质教学点。设置清水宫、闽南朝天宫、嘉禾路高崎地铁站天桥、花屿东路4处“拍飞机”网红点位，吸引市民旅客拍照打卡，获市委、区委主要领导批示肯定，其中清水宫打卡点获央视《共和国巡礼》栏目推介。

## **第二部分 2024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	34,396.82	一、一般公共服务支出	32	4,394.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.39	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	16.54
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,719.65
五、事业收入	5		五、教育支出	36	88.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	515.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,744.44
	9		九、卫生健康支出	40	462.29
	10		十、节能环保支出	41	43.4
	11		十一、城乡社区支出	42	13,907.73
	12		十二、农林水支出	43	51.67
	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	1,905.94
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

	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	55.54
	19		十九、住房保障支出	50	7,327.96
	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	360.95
	23		二十三、其他支出	54	94.24
	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	35,698.21	本年支出合计	58	35,698.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	35,698.21	总计	62	35,698.21

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

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		35,698.21	35,698.21					
201	一般公共服务支出	4,394.17	4,394.17					
20101	人大事务	39.54	39.54					
2010102	一般行政管理事务	26.58	26.58					
2010108	代表工作	12.96	12.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,374.93	3,374.93					
2010301	行政运行	2,797.78	2,797.78					
2010305	专项业务及机关事务管理	147	147					
2010350	事业运行	430.15	430.15					
20105	统计信息事务	181.98	181.98					
2010505	专项统计业务	10.2	10.2					
2010508	统计抽样调查	171.78	171.78					
20106	财政事务	58.98	58.98					
2010602	一般行政管理事务	58.98	58.98					
20113	商贸事务	64.48	64.48					
2011308	招商引资	64.48	64.48					
20129	群众团体事务	354.49	354.49					
2012902	一般行政管理事务	354.49	354.49					
20132	组织事务	159.72	159.72					

收入决算表

2013202	一般行政管理事务	159.72	159.72					
20133	宣传事务	2	2					
2013302	一般行政管理事务	2	2					
20136	其他共产党事务支出	112.3	112.3					
2013602	一般行政管理事务	110	110					
2013699	其他共产党事务支出	2.3	2.3					
20138	市场监督管理事务	10.03	10.03					
2013802	一般行政管理事务	1.44	1.44					
2013816	食品安全监管	8.59	8.59					
20140	信访事务	35.71	35.71					
2014004	信访业务	35.71	35.71					
203	国防支出	16.54	16.54					
20306	国防动员	16.54	16.54					
2030601	兵役征集	9.43	9.43					
2030699	其他国防动员支出	7.11	7.11					
204	公共安全支出	1,719.65	1,719.65					
20402	公安	428.51	428.51					
2040202	一般行政管理事务	61.22	61.22					
2040219	信息化建设	167.29	167.29					
2040299	其他公安支出	200	200					
20406	司法	22.42	22.42					
2040604	基层司法业务	22.42	22.42					
20499	其他公共安全支出	1,268.72	1,268.72					
2049999	其他公共安全支出	1,268.72	1,268.72					
205	教育支出	88.52	88.52					

收入决算表

20502	普通教育	88.52	88.52					
2050201	学前教育	55	55					
2050299	其他普通教育支出	33.52	33.52					
206	科学技术支出	9.5	9.5					
20607	科学技术普及	9.5	9.5					
2060702	科普活动	9.5	9.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	515.67	515.67					
20701	文化和旅游	515.67	515.67					
2070109	群众文化	514.17	514.17					
2070199	其他文化和旅游支出	1.5	1.5					
208	社会保障和就业支出	4,744.44	4,744.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.87	34.87					
2080102	一般行政管理事务	6.5	6.5					
2080106	就业管理事务	0.81	0.81					
2080109	社会保险经办机构	15.62	15.62					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.46	1.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.47	10.47					
20802	民政管理事务	2,844.1	2,844.1					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,844.1	2,844.1					
20805	行政事业单位养老	339.36	339.36					

收入决算表

	支出							
2080501	行政单位离退休	58.5	58.5					
2080502	事业单位离退休	32.33	32.33					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157.21	157.21					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	91.32	91.32					
20807	就业补助	94.52	94.52					
2080701	就业创业服务补贴	94.52	94.52					
20808	抚恤	220.95	220.95					
2080805	义务兵优待	126.34	126.34					
2080899	其他优抚支出	94.61	94.61					
20809	退役安置	20.91	20.91					
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	13.03	13.03					
2080999	其他退役安置支出	7.88	7.88					
20810	社会福利	677.95	677.95					
2081001	儿童福利	50.27	50.27					
2081002	老年福利	97.7	97.7					
2081006	养老服务	374.62	374.62					
2081099	其他社会福利支出	155.36	155.36					
20811	残疾人事业	154.61	154.61					
2081102	一般行政管理事务	2.35	2.35					
2081104	残疾人康复	123.07	123.07					
2081105	残疾人就业	29.19	29.19					
20816	红十字事业	3	3					
2081602	一般行政管理事务	3	3					

收入决算表

20819	最低生活保障	94.54	94.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	94.54	94.54					
20821	特困人员救助供养	39	39					
2082101	城市特困人员救助供养支出	39	39					
20825	其他生活救助	98.73	98.73					
2082501	其他城市生活救助	98.73	98.73					
20828	退役军人管理事务	54	54					
2082804	拥军优属	54	54					
20899	其他社会保障和就业支出	67.91	67.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.91	67.91					
210	卫生健康支出	462.29	462.29					
21003	基层医疗卫生机构	68.16	68.16					
2100301	城市社区卫生机构	68.16	68.16					
21004	公共卫生	83.5	83.5					
2100408	基本公共卫生服务	33	33					
2100409	重大公共卫生服务	50.5	50.5					
21007	计划生育事务	181.38	181.38					
2100717	计划生育服务	159.83	159.83					
2100799	其他计划生育事务支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36					
2101101	行政单位医疗	66.5	66.5					
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86					

收入决算表

21014	优抚对象医疗	0.76	0.76					
2101401	优抚对象医疗补助	0.76	0.76					
21099	其他卫生健康支出	28.14	28.14					
2109999	其他卫生健康支出	28.14	28.14					
211	节能环保支出	43.4	43.4					
21101	环境保护管理事务	43.4	43.4					
2110102	一般行政管理事务	43.4	43.4					
212	城乡社区支出	13,907.73	13,907.73					
21201	城乡社区管理事务	2,711.26	2,711.26					
2120102	一般行政管理事务	2,263.2	2,263.2					
2120104	城管执法	249.71	249.71					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	198.35	198.35					
21203	城乡社区公共设施	5,907.6	5,907.6					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5,907.6	5,907.6					
21205	城乡社区环境卫生	4,081.71	4,081.71					
2120501	城乡社区环境卫生	4,081.71	4,081.71					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	324.64	324.64					
2120803	城市建设支出	315.64	315.64					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9	9					
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	882.51	882.51					
2121903	城市建设支出	882.51	882.51					

收入决算表

213	农林水支出	51.67	51.67					
21302	林业和草原	10.97	10.97					
2130234	林业草原防灾减灾	10.97	10.97					
21303	水利	5.3	5.3					
2130314	防汛	5.3	5.3					
21399	其他农林水支出	35.4	35.4					
2139999	其他农林水支出	35.4	35.4					
215	资源勘探工业信息等支出	1,905.94	1,905.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,905.94	1,905.94					
2150805	中小企业发展专项	1,905.94	1,905.94					
220	自然资源海洋气象等支出	55.54	55.54					
22001	自然资源事务	55.54	55.54					
2200199	其他自然资源事务支出	55.54	55.54					
221	住房保障支出	7,327.96	7,327.96					
22101	保障性安居工程支出	7,327.96	7,327.96					
2210108	老旧小区改造	574.25	574.25					
2210199	其他保障性安居工程支出	6,753.71	6,753.71					
224	灾害防治及应急管理支出	360.95	360.95					
22401	应急管理事务	271.34	271.34					
2240106	安全监管	265.8	265.8					
2240109	应急管理	5.55	5.55					

收入决算表

22402	消防救援事务	89.6	89.6					
2240202	一般行政管理事务	89.6	89.6					
229	其他支出	94.24	94.24					
22960	彩票公益金安排的支出	94.24	94.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80	80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.24	14.24					

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		2024 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		35,698.21	5,821.91	29,876.3			
201	一般公共服务支出	4,394.17	3,582.42	811.74			
20101	人大事务	39.54		39.54			
2010102	一般行政管理事务	26.58		26.58			
2010108	代表工作	12.96		12.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,374.93	3,227.93	147			
2010301	行政运行	2,797.78	2,797.78				
2010305	专项业务及机关事务管理	147		147			
2010350	事业运行	430.15	430.15				
20105	统计信息事务	181.98		181.98			

支出决算表

2010505	专项统计业务	10.2		10.2			
2010508	统计抽样调查	171.78		171.78			
20106	财政事务	58.98		58.98			
2010602	一般行政管理事务	58.98		58.98			
20113	商贸事务	64.48		64.48			
2011308	招商引资	64.48		64.48			
20129	群众团体事务	354.49	354.49				
2012902	一般行政管理事务	354.49	354.49				
20132	组织事务	159.72		159.72			
2013202	一般行政管理事务	159.72		159.72			
20133	宣传事务	2		2			
2013302	一般行政管理事务	2		2			
20136	其他共产党事务支出	112.3		112.3			
2013602	一般行政管理事务	110		110			
2013699	其他共产党事务支出	2.3		2.3			
20138	市场监督管理事务	10.03		10.03			

支出决算表

2013802	一般行政管理事务	1.44		1.44				
2013816	食品安全监管	8.59		8.59				
20140	信访事务	35.71		35.71				
2014004	信访业务	35.71		35.71				
203	国防支出	16.54		16.54				
20306	国防动员	16.54		16.54				
2030601	兵役征集	9.43		9.43				
2030699	其他国防动员支出	7.11		7.11				
204	公共安全支出	1,719.65		1,719.65				
20402	公安	428.51		428.51				
2040202	一般行政管理事务	61.22		61.22				
2040219	信息化建设	167.29		167.29				
2040299	其他公安支出	200		200				
20406	司法	22.42		22.42				
2040604	基层司法业务	22.42		22.42				
20499	其他公共安全支出	1,268.72		1,268.72				
2049999	其他公共安全支出	1,268.72		1,268.72				

支出决算表

205	教育支出	88.52		88.52			
20502	普通教育	88.52		88.52			
2050201	学前教育	55		55			
2050299	其他普通教育支出	33.52		33.52			
206	科学技术支出	9.5		9.5			
20607	科学技术普及	9.5		9.5			
2060702	科普活动	9.5		9.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	515.67		515.67			
20701	文化和旅游	515.67		515.67			
2070109	群众文化	514.17		514.17			
2070199	其他文化和旅游支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	4,744.44	2,139.13	2,605.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.87		34.87			
2080102	一般行政管理事务	6.5		6.5			
2080106	就业管理事务	0.81		0.81			

支出决算表

2080109	社会保险经办机构	15.62		15.62			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.46		1.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.47		10.47			
20802	民政管理事务	2,844.1	1,799.77	1,044.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,844.1	1,799.77	1,044.33			
20805	行政事业单位养老支出	339.36	339.36				
2080501	行政单位离退休	58.5	58.5				
2080502	事业单位离退休	32.33	32.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.21	157.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.32	91.32				
20807	就业补助	94.52		94.52			
2080701	就业创业服务补贴	94.52		94.52			
20808	抚恤	220.95		220.95			
2080805	义务兵优待	126.34		126.34			
2080899	其他优抚支出	94.61		94.61			

支出决算表

20809	退役安置	20.91		20.91			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.03		13.03			
2080999	其他退役安置支出	7.88		7.88			
20810	社会福利	677.95		677.95			
2081001	儿童福利	50.27		50.27			
2081002	老年福利	97.7		97.7			
2081006	养老服务	374.62		374.62			
2081099	其他社会福利支出	155.36		155.36			
20811	残疾人事业	154.61		154.61			
2081102	一般行政管理事务	2.35		2.35			
2081104	残疾人康复	123.07		123.07			
2081105	残疾人就业	29.19		29.19			
20816	红十字事业	3		3			
2081602	一般行政管理事务	3		3			
20819	最低生活保障	94.54		94.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	94.54		94.54			

支出决算表

20821	特困人员救助供养	39		39			
2082101	城市特困人员救助供养支出	39		39			
20825	其他生活救助	98.73		98.73			
2082501	其他城市生活救助	98.73		98.73			
20828	退役军人管理事务	54		54			
2082804	拥军优属	54		54			
20899	其他社会保障和就业支出	67.91		67.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.91		67.91			
210	卫生健康支出	462.29	100.36	361.94			
21003	基层医疗卫生机构	68.16		68.16			
2100301	城市社区卫生机构	68.16		68.16			
21004	公共卫生	83.5		83.5			
2100408	基本公共卫生服务	33		33			
2100409	重大公共卫生服务	50.5		50.5			
21007	计划生育事务	181.38		181.38			
2100717	计划生育服务	159.83		159.83			

## 支出决算表

2100799	其他计划生育事务支出	21.55		21.55			
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36				
2101101	行政单位医疗	66.5	66.5				
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86				
21014	优抚对象医疗	0.76		0.76			
2101401	优抚对象医疗补助	0.76		0.76			
21099	其他卫生健康支出	28.14		28.14			
2109999	其他卫生健康支出	28.14		28.14			
211	节能环保支出	43.4		43.4			
21101	环境保护管理事务	43.4		43.4			
2110102	一般行政管理事务	43.4		43.4			
212	城乡社区支出	13,907.73		13,907.73			
21201	城乡社区管理事务	2,711.26		2,711.26			
2120102	一般行政管理事务	2,263.2		2,263.2			
2120104	城管执法	249.71		249.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.35		198.35			

支出决算表

21203	城乡社区公共设施	5,907.6		5,907.6			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,907.6		5,907.6			
21205	城乡社区环境卫生	4,081.71		4,081.71			
2120501	城乡社区环境卫生	4,081.71		4,081.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.64		324.64			
2120803	城市建设支出	315.64		315.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9		9			
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	882.51		882.51			
2121903	城市建设支出	882.51		882.51			
213	农林水支出	51.67		51.67			
21302	林业和草原	10.97		10.97			
2130234	林业草原防灾减灾	10.97		10.97			
21303	水利	5.3		5.3			
2130314	防汛	5.3		5.3			

## 支出决算表

21399	其他农林水支出	35.4		35.4			
2139999	其他农林水支出	35.4		35.4			
215	资源勘探工业信息等支出	1,905.94		1,905.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,905.94		1,905.94			
2150805	中小企业发展专项	1,905.94		1,905.94			
220	自然资源海洋气象等支出	55.54		55.54			
22001	自然资源事务	55.54		55.54			
2200199	其他自然资源事务支出	55.54		55.54			
221	住房保障支出	7,327.96		7,327.96			
22101	保障性安居工程支出	7,327.96		7,327.96			
2210108	老旧小区改造	574.25		574.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,753.71		6,753.71			
224	灾害防治及应急管理支出	360.95		360.95			
22401	应急管理事务	271.34		271.34			

支出决算表

2240106	安全监管	265.8		265.8			
2240109	应急管理	5.55		5.55			
22402	消防救援事务	89.6		89.6			
2240202	一般行政管理事务	89.6		89.6			
229	其他支出	94.24		94.24			
22960	彩票公益金安排的支出	94.24		94.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80		80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.24		14.24			

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	34,396.82	一、一般公共服务支出	33	4,394.17	4,394.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,301.39	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	16.54	16.54		
	4		四、公共安全支出	36	1,719.65	1,719.65		
	5		五、教育支出	37	88.52	88.52		
	6		六、科学技术支出	38	9.5	9.5		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	515.67	515.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,744.44	4,744.44		
	9		九、卫生健康支出	41	462.29	462.29		
	10		十、节能环保支出	42	43.4	43.4		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,907.73	12,700.57	1,207.15	

财政拨款收入支出决算总表

	12		十二、农林水支出	44	51.67	51.67		
	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	1,905.94	1,905.94		
	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	55.54	55.54		
	19		十九、住房保障支出	51	7,327.96	7,327.96		
	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	360.95	360.95		
	23		二十三、其他支出	55	94.24		94.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,698.21	本年支出合计	59	35,698.21	34,396.82	1,301.39	
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	35,698.21	总计	64	35,698.21	34,396.82	1,301.39	

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		2024 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		34,396.82	5,821.91	28,574.91
201	一般公共服务支出	4,394.17	3,582.42	811.74
20101	人大事务	39.54		39.54
2010102	一般行政管理事务	26.58		26.58
2010108	代表工作	12.96		12.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,374.93	3,227.93	147
2010301	行政运行	2,797.78	2,797.78	
2010305	专项业务及机关事务管理	147		147
2010350	事业运行	430.15	430.15	
20105	统计信息事务	181.98		181.98
2010505	专项统计业务	10.2		10.2
2010508	统计抽样调查	171.78		171.78
20106	财政事务	58.98		58.98
2010602	一般行政管理事务	58.98		58.98
20113	商贸事务	64.48		64.48
2011308	招商引资	64.48		64.48
20129	群众团体事务	354.49	354.49	
2012902	一般行政管理事务	354.49	354.49	
20132	组织事务	159.72		159.72
2013202	一般行政管理事务	159.72		159.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

20133	宣传事务	2	2
2013302	一般行政管理事务	2	2
20136	其他共产党事务支出	112.3	112.3
2013602	一般行政管理事务	110	110
2013699	其他共产党事务支出	2.3	2.3
20138	市场监督管理事务	10.03	10.03
2013802	一般行政管理事务	1.44	1.44
2013816	食品安全监管	8.59	8.59
20140	信访事务	35.71	35.71
2014004	信访业务	35.71	35.71
203	国防支出	16.54	16.54
20306	国防动员	16.54	16.54
2030601	兵役征集	9.43	9.43
2030699	其他国防动员支出	7.11	7.11
204	公共安全支出	1,719.65	1,719.65
20402	公安	428.51	428.51
2040202	一般行政管理事务	61.22	61.22
2040219	信息化建设	167.29	167.29
2040299	其他公安支出	200	200
20406	司法	22.42	22.42
2040604	基层司法业务	22.42	22.42
20499	其他公共安全支出	1,268.72	1,268.72
2049999	其他公共安全支出	1,268.72	1,268.72
205	教育支出	88.52	88.52
20502	普通教育	88.52	88.52
2050201	学前教育	55	55

一般公共预算财政拨款支出决算表

2050299	其他普通教育支出	33.52		33.52
206	科学技术支出	9.5		9.5
20607	科学技术普及	9.5		9.5
2060702	科普活动	9.5		9.5
207	文化旅游体育与传媒支出	515.67		515.67
20701	文化和旅游	515.67		515.67
2070109	群众文化	514.17		514.17
2070199	其他文化和旅游支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	4,744.44	2,139.13	2,605.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.87		34.87
2080102	一般行政管理事务	6.5		6.5
2080106	就业管理事务	0.81		0.81
2080109	社会保险经办机构	15.62		15.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.46		1.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.47		10.47
20802	民政管理事务	2,844.1	1,799.77	1,044.33
2080208	基层政权建设和社区治理	2,844.1	1,799.77	1,044.33
20805	行政事业单位养老支出	339.36	339.36	
2080501	行政单位离退休	58.5	58.5	
2080502	事业单位离退休	32.33	32.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.21	157.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.32	91.32	
20807	就业补助	94.52		94.52
2080701	就业创业服务补贴	94.52		94.52
20808	抚恤	220.95		220.95
2080805	义务兵优待	126.34		126.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080899	其他优抚支出	94.61		94.61
20809	退役安置	20.91		20.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.03		13.03
2080999	其他退役安置支出	7.88		7.88
20810	社会福利	677.95		677.95
2081001	儿童福利	50.27		50.27
2081002	老年福利	97.7		97.7
2081006	养老服务	374.62		374.62
2081099	其他社会福利支出	155.36		155.36
20811	残疾人事业	154.61		154.61
2081102	一般行政管理事务	2.35		2.35
2081104	残疾人康复	123.07		123.07
2081105	残疾人就业	29.19		29.19
20816	红十字事业	3		3
2081602	一般行政管理事务	3		3
20819	最低生活保障	94.54		94.54
2081901	城市最低生活保障金支出	94.54		94.54
20821	特困人员救助供养	39		39
2082101	城市特困人员救助供养支出	39		39
20825	其他生活救助	98.73		98.73
2082501	其他城市生活救助	98.73		98.73
20828	退役军人管理事务	54		54
2082804	拥军优属	54		54
20899	其他社会保障和就业支出	67.91		67.91
2089999	其他社会保障和就业支出	67.91		67.91
210	卫生健康支出	462.29	100.36	361.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

21003	基层医疗卫生机构	68.16		68.16
2100301	城市社区卫生机构	68.16		68.16
21004	公共卫生	83.5		83.5
2100408	基本公共卫生服务	33		33
2100409	重大公共卫生服务	50.5		50.5
21007	计划生育事务	181.38		181.38
2100717	计划生育服务	159.83		159.83
2100799	其他计划生育事务支出	21.55		21.55
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	
2101101	行政单位医疗	66.5	66.5	
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86	
21014	优抚对象医疗	0.76		0.76
2101401	优抚对象医疗补助	0.76		0.76
21099	其他卫生健康支出	28.14		28.14
2109999	其他卫生健康支出	28.14		28.14
211	节能环保支出	43.4		43.4
21101	环境保护管理事务	43.4		43.4
2110102	一般行政管理事务	43.4		43.4
212	城乡社区支出	12,700.57		12,700.57
21201	城乡社区管理事务	2,711.26		2,711.26
2120102	一般行政管理事务	2,263.2		2,263.2
2120104	城管执法	249.71		249.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.35		198.35
21203	城乡社区公共设施	5,907.6		5,907.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,907.6		5,907.6
21205	城乡社区环境卫生	4,081.71		4,081.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	4,081.71	4,081.71
213	农林水支出	51.67	51.67
21302	林业和草原	10.97	10.97
2130234	林业草原防灾减灾	10.97	10.97
21303	水利	5.3	5.3
2130314	防汛	5.3	5.3
21399	其他农林水支出	35.4	35.4
2139999	其他农林水支出	35.4	35.4
215	资源勘探工业信息等支出	1,905.94	1,905.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,905.94	1,905.94
2150805	中小企业发展专项	1,905.94	1,905.94
220	自然资源海洋气象等支出	55.54	55.54
22001	自然资源事务	55.54	55.54
2200199	其他自然资源事务支出	55.54	55.54
221	住房保障支出	7,327.96	7,327.96
22101	保障性安居工程支出	7,327.96	7,327.96
2210108	老旧小区改造	574.25	574.25
2210199	其他保障性安居工程支出	6,753.71	6,753.71
224	灾害防治及应急管理支出	360.95	360.95
22401	应急管理事务	271.34	271.34
2240106	安全监管	265.8	265.8
2240109	应急管理	5.55	5.55
22402	消防救援事务	89.6	89.6
2240202	一般行政管理事务	89.6	89.6

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

								公开 06 表
部门/单位：厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处				2024 年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,111.45	302	商品和服务支出	1,351.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	256.35	30201	办公费	50.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	547.35	30202	印刷费	3.5	310	资本性支出	135.68
30103	奖金	559.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	117.51
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31003	专用设备购置	18.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.21	30206	电费	109.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91.32	30207	邮电费	3.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	33.86	30209	物业管理费	177.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	6.63	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	157.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	111.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,236.9	30214	租赁费	9.6	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	465	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	161.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	239.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	223.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	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		4,334.67	公用经费合计				1,487.24	

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
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	12
4.31		4.01		4.01	0.3	4.24		4.01		4.01	0.23

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		2024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			1,301.39	1,301.39		1,301.39	
212	城乡社区支出		1,207.15	1,207.15		1,207.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		324.64	324.64		324.64	
2120803	城市建设支出		315.64	315.64		315.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9	9		9	
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		882.51	882.51		882.51	
2121903	城市建设支出		882.51	882.51		882.51	
229	其他支出		94.24	94.24		94.24	
22960	彩票公益金安排的支出		94.24	94.24		94.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		80	80		80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		14.24	14.24		14.24	

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		2024 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。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 35698.21 万元，支出总计 35698.21 万元，与上年决算数相比，各增加 13568.69 万元，增长 27.54%。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

2024 年度收入 35698.21 万元，比上年决算数增加 13568.69 万元，增长 27.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34396.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1301.39 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 35698.21 万元，比上年决算数增加 13568.69 万元，增长 27.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 5821.91 万元。其中，人员支出 4334.67 万元，公用支出 1487.24 万元。

2. 项目支出 29876.30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、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 35698.21 万元，支出总计 35698.21 万元，与上年决算数相比，各增加 13568.69 万元，增长 27.54%，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**

2024 年一般公共预算支出 34396.82 万元，比上年决算数增加 9028.18 万元，增长 20.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010102 一般行政管理事务 26.58 万元，较上年决算数增加 22.99 万元，增长 639.65%。主要原因是人大代表经费增加。

(二) 2010108 代表工作 12.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

（三）2010301 行政运行 2,797.78 万元，较上年决算数减少 694.18 万元，下降 19.88%。主要原因是人员调整经费减少。

（四）2010305 专项业务及机关事务管理 147.00 万元，较上年决算数增加 147.00 万元，增长 100%。主要原因是食堂等机关运行经费科目调整。

（五）2010350 事业运行 430.15 万元，较上年决算数增加 237.26 万元，增长 123.00%。主要原因是事业运行经费增加。

（六）2010505 专项统计业务 10.20 万元，较上年决算数增加 10.20 万元，增长 100%。主要原因是社区统计工作经费增加。

（七）2010508 统计抽样调查 171.78 万元，较上年决算数增加 171.57 万元，增长 79429.58%。主要原因是统计调查经费增加。

（八）2010602 一般行政管理事务 58.98 万元，较上年决算数增加 10.05 万元，增长 20.55%。主要原因是财政事务经费增加。

（九）2011308 招商引资 64.48 万元，较上年决算数减少 78.98 万元，下降 55.05%。主要原因是招商引资经费减少。

（十）2012902 一般行政管理事务 354.49 万元，较上

年决算数减少 15.25 万元，下降 4.13%。主要原因是工会经费减少。

（十一）2013202 一般行政管理事务 159.72 万元，较上年决算数减少 59.37 万元，下降 27.10%。主要原因是党建活动经费减少。

（十二）2013302 一般行政管理事务 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是科技文化卫生三下乡经费增加。

（十三）2013602 一般行政管理事务 110.00 万元，较上年决算数增加 95.00 万元，增长 633.31%。主要原因是反邪教宣传工作经费、平安星级小区创建工作、城中村社区治安巡防经费增加。

（十四）2013699 其他共产党事务支出 2.30 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 64.29%。主要原因是关工委暑期夏令营活动补助经费、“五老工作室”活动补助经费增加。

（十五）2013802 一般行政管理事务 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

（十六）2013816 食品安全监管 8.59 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 89.70%。主要原因是食品安全工作经费增加。

（十七）2014004 信访业务 35.71 万元，较上年决算数增加 35.71 万元，增长 100%。主要原因是信访经费增加。

（十八）2030601 兵役征集 9.43 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 45.63%。主要原因是征兵工作经费减少。

（十九）2030699 其他国防动员支出 7.11 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 36.79%。主要原因是预备役日常训练补贴和物资减少。

（二十）2040202 一般行政管理事务 61.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

（二十一）2040219 信息化建设 167.29 万元，较上年决算数减少 321.58 万元，下降 65.78%。主要原因是社区监控系统经费减少。

（二十二）2040299 其他公安支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是殿前派出所及殿前交警中队业务用房经费增加。

（二十三）2040604 基层司法业务 22.42 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 16.42%。主要原因是司法工作经费减少。

（二十四）2049999 其他公共安全支出 1,268.72 万元，较上年决算数减少 88.75 万元，下降 6.54%。主要原因是综治工作经费、综治协管员、居住证购买服务等经费减少。

（二十五）2050201 学前教育 55.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 21.43%。主要原因是幼儿园补助经费减少。

（二十六）2050299 其他普通教育支出 33.52 万元，较上年决算数减少 27.52 万元，下降 45.08%。主要原因是终身教育经费减少。

（二十七）2060702 科普活动 9.50 万元，较上年决算数减少 10.50 万元，下降 52.50%。主要原因是科普活动经费减少。

（二十八）2070109 群众文化 514.17 万元，较上年决算数增加 514.17 万元，增长 100%。主要原因是文体活动经费、不可移动文物修缮经费增加。

（二十九）2070199 其他文化和旅游支出 1.50 万元，较上年决算数减少 219.07 万元，下降 99.32%。主要原因是文化站免费开放补助减少。

（三十）2080102 一般行政管理事务 6.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

（三十一）2080106 就业管理事务 0.81 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 58.72%。主要原因是就业管理经费减少。

（三十二）2080109 社会保险经办机构 15.62 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 18.69%。主要原因是退休人员管理活动费增加。

（三十三）2080112 劳动人事争议调解仲裁 1.46 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 10.15%。主要原因是调解员办案奖励减少。

（三十四）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.47 万元，较上年决算数减少 9.06 万元，下降 46.41%。主要原因是招聘活动专项经费下降。

（三十五）2080208 基层政权建设和社区治理 2,844.10 万元，较上年决算数减少 362.25 万元，下降 11.30%。主要原因是小区治理、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。

（三十六）2080501 行政单位离退休 58.50 万元，较上年决算数增加 38.61 万元，增长 194.15%。主要原因是行政单位离退休经费增加。

（三十七）2080502 事业单位离退休 32.33 万元，较上年决算数减少 37.18 万元，下降 53.49%。主要原因是事业单位离退休经费减少。

（三十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.21 万元，较上年决算数减少 50.53 万元，下降 24.32%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（三十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91.32 万元，较上年决算数减少 19.71 万元，下降 17.75%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（四十）2080701 就业创业服务补贴 94.52 万元，较上年决算数增加 83.02 万元，增长 721.90%。主要原因是公共就业服务能力提升、零工市场奖补资金经费增加。

（四十一）2080805 义务兵优待 126.34 万元，较上年决算数增加 36.80 万元，增长 41.10%。主要原因是义务兵家属优待金（市级补助）、义务兵家庭优待金经费增加。

（四十二）2080899 其他优抚支出 94.61 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 2.00%。主要原因是重点优抚对象、优抚对象生活补助（直达资金）、重点优抚对象价格临时补贴（市级补助）经费减少。

（四十三）2080902 军队移交政府的离退休人员安置

13.03 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.97%。主要原因是无军籍退休、军队离退人员安置经费（市级补助）、中央退役安置补助经费增加。

（四十四）2080999 其他退役安置支出 7.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

（四十五）2081001 儿童福利 50.27 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 4.60%。主要原因是孤儿基本生活费、困境儿童关爱服务、社会救助改革创新服务和社工站建设工作经费增加。

（四十六）2081002 老年福利 97.70 万元，较上年决算数增加 4.97 万元，增长 5.36%。主要原因是高龄老人生活补贴增加。

（四十七）2081006 养老服务 374.62 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 18.49%。主要原因是居家养老经费减少。

（四十八）2081099 其他社会福利支出 155.36 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 1.04%。主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加。

（四十九）2081102 一般行政管理事务 2.35 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.30%。主要原因是残联工作经费增加。

（五十）2081104 残疾人康复 123.07 万元，较上年决算数增加 28.48 万元，增长 30.10%。主要原因是残疾儿童康复救助经费、残疾人事业发展补助资金、残疾人基本型辅助器具补贴经费、非重度残疾人参保资助资金经费增加。

（五十一）2081105 残疾人就业 29.19 万元，较上年决算数减少 14.50 万元，下降 33.19%。主要原因是“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。

（五十二）2081602 一般行政管理事务 3.00 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.69%。主要原因是红十字会专项经费增加。

（五十三）2081901 城市最低生活保障金支出 94.54 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 4.96%。主要原因是低保金、城市低保（困难群众直达资金）、困难群众救助补助资金增加。

（五十四）2082101 城市特困人员救助供养支出 39.00 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 6.30%。主要原因是城市特困人员救助供养支出、特困供养人员基本生活保障经费增加。

（五十五）2082501 其他城市生活救助 98.73 万元，较上年决算数增加 30.15 万元，增长 43.97%。主要原因是

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、困难群众一次性生活补贴、价格临时补贴增加。

（五十六）2082804 拥军优属 54.00 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 14.14%。主要原因是拥军优属慰问减少。

（五十七）2089999 其他社会保障和就业支出 67.91 万元，较上年决算数增加 62.50 万元，增长 1155.30%。主要原因是劳动保障经费增加。

（五十八）2100301 城市社区卫生机构 68.16 万元，较上年决算数减少 83.55 万元，下降 55.07%。主要原因是卫生服务中心经费减少。

（五十九）2100408 基本公共卫生服务 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 100%。主要原因是爱卫病媒生物防制经费、基本公共卫生服务经费增加。

（六十）2100409 重大公共卫生服务 50.50 万元，较上年决算数减少 27.40 万元，下降 35.17%。主要原因是疾病防控经费、爱卫病媒生物防制经费减少。

（六十一）2100717 计划生育服务 159.83 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 0.94%。主要原因是计生协会经费、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）、计划生育奖扶经费增加。

（六十二）2100799 其他计划生育事务支出 21.55 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 9.37%。主要原因是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、元旦、春节慰问资金减少。

（六十三）2101101 行政单位医疗 66.50 万元，较上年决算数增加 39.66 万元，增长 147.80%。主要原因是行政单位医疗经费增加。

（六十四）2101103 公务员医疗补助 33.86 万元，较上年决算数增加 23.32 万元，增长 221.07%。主要原因是公务员医疗补助增加。

（六十五）2101401 优抚对象医疗补助 0.76 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 4.22%。主要原因是优抚对象医疗补助（中央直达资金）减少。

（六十六）2109999 其他卫生健康支出 28.14 万元，较上年决算数增加 28.14 万元，增长 100%。主要原因是普惠托育补助增加。

（六十七）2110102 一般行政管理事务 43.40 万元，较上年决算数增加 6.32 万元，增长 17.04%。主要原因是环保工作经费增加。

（六十八）2120102 一般行政管理事务 2,263.20 万元，较上年决算数减少 246.12 万元，下降 9.81%。主要原因是宣传经费、精神文明建设经费、农村自建房及小散工程纳管、城中村现代化治理市级奖补竞争性分配资金、殿小二宣传经费减少。

（六十九）2120104 城管执法 249.71 万元，较上年决算数减少 40.77 万元，下降 14.04%。主要原因是协查队经费、城管经费、制止违法建设经费减少。

（七十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 198.35 万元，较上年决算数减少 44.48 万元，下降 18.32%。主要原因是城中村居民用户瓶装燃气设施安全提升奖补减少。

（七十一）2120399 其他城乡社区公共设施支出 5,907.60 万元，较上年决算数减少 13,299.74 万元，下降 69.24%。主要原因是航线下平改坡夜景工程维护费、神山教育基地室外改造提升工程、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、盐业排水改造工程、空中缆线整治经费、辖区内城乡设施整治、殿前街道铁路沿线环境质量提升整改工程、渔港片区排水管网改造工程、城中村现代化治理点状征收、殿前街道殿前社道路改造提升工程、殿前街道高崎社道路改造提升工程、城中村综合治理经费减少。

（七十二）2120501 城乡社区环境卫生 4,081.71 万元，较上年决算数减少 625.94 万元，下降 13.30%。主要原因是村改居环卫、城乡社区管理河（湖）长制经费、环卫工作经费、垃圾分类处理、海岸线保洁经费减少。

（七十三）2130234 林业草原防灾减灾 10.97 万元，较上年决算数减少 17.36 万元，下降 61.27%。主要原因是森林防火经费减少。

（七十四）2130314 防汛 5.30 万元，较上年决算数减少 86.49 万元，下降 94.23%。主要原因是防汛工作经费减少。

（七十五）2139999 其他农林水支出 35.40 万元，较上年决算数增加 35.40 万元，增长 100%。主要原因是海上船舶安全专项整治经费增加。

（七十六）2150805 中小企业发展专项 1,905.94 万元，较上年决算数增加 277.87 万元，增长 17.07%。主要原因是会展业发展扶持奖励、台湾青年创业扶持补贴、民营小微新增规模以上企业地方级税收收入扶持、首贷户贷款贴息补助增加。

（七十七）2200199 其他自然资源事务支出 55.54 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 11.30%。主要原因是海域养殖整治经费减少。

（七十八）2210108 老旧小区改造 574.25 万元，较上

年决算数减少 676.45 万元，下降 54.09%。主要原因是保障性安居工程专项老旧小区改造、西通道沿线殿前片区老旧小区改造提升工程经费减少。

（七十九）2210199 其他保障性安居工程支出 6,753.71 万元，较上年决算数增加 6,753.71 万元，增长 100%。主要原因是城中村现代化治理（殿前社）、（高崎社）、（寨上社）、（中埔社）、（马垅社区），殿前街道中埔社、殿前社、寨上社、高崎社道路改造提升工程经费增加。

（八十）2240106 安全监管 265.80 万元，较上年决算数增加 109.54 万元，增长 70.10%。主要原因是安全生产日常监管经费增加。

（八十一）2240109 应急管理 5.55 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 7.45%。主要原因是避灾点工作经费减少。

（八十二）2240202 一般行政管理事务 89.60 万元，较上年决算数减少 196.38 万元，下降 68.67%。主要原因是消防工作经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 1301.39 万元，比上年决算数增加 4540.52 万元，增长 77.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 315.64 万元，较上年决算数减少 5,196.95 万元，下降 94.27%。主要原因是社区老年人日间照料中心和农村幸福院建设补贴、湖里区海堤路沿线建筑立面整治提升工程等城市建设支出经费减少。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 100%。主要原因是垃圾分类处理经费增加。

（三）2121903 城市建设支出 882.51 万元，较上年决算数增加 882.51 万元，增长 100%。主要原因是城中村综合治理经费增加。

（四）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 166.67%。主要原因是体彩公益金经费增加。

（五）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 14.24 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 311.12%。主要原因是残疾人教育助学经费、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助、为 0-6 岁家庭困难残疾儿童提供康复服务（中央补助）、0-6 岁残疾儿童康复救助经费增加。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5821.91 万元，其中：

（一）人员经费 4334.67 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 1487.24 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、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.24 万元，完成全年预算的 98.39%；较上年减少 23.37 万元，下

降 84.64%。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.01 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年减少 21.45 万元，下降 84.25%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 18.18 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.01 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年减少 3.27 万元，下降 44.89%。主要是公务用车运行费支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成全年预算的 77.50%；较上年减少 1.92 万元，下降 89.21%。主要是公务街道费减少。累计接待 1.00 批次、19.00 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评，评价结果为 90 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

对 18 个项目实施部门评价，分别是正本清源工程、城乡社区管理、社会救助和社会福利等项目，涉及财政拨款资金共计 29876.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、1 个、0 个、0 个。《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 1487.24 万元，比上年决算数减少 425.62 万元，下降 22%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员调动经费减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1529.07 万元，其中：政府采购货物支出 334.80 万元、政府采购工程支出 515.18 万元、政府采购服务支出 679.09 万元。授予中小企业合同金额 1529.07 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 1529.07 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 100.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是：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、《部门整体支出绩效自评表》
- 二、《部门一级项目支出绩效自评表》