

附件 2

2023 年度
**厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（汇
总）**
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禾山街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

- 1、宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。
- 2、管理街道经济，制定经济发挥规划，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。
- 3、做好计划生育工作，加强对辖区居民和流动人口的计划生育管理，落实区政府下达的各项计划生育指标。
- 4、协调和参与辖区内城市的建设与管理，组织协调旧村改造、重点项目征地拆迁、制止违法建设，搞好市容环境卫生，开展爱国卫生和“红十字”工作。
- 5、开展社区群众文化、体育和科普工作。
- 6、加强社区居民委员会建设，合理设置、组建新社区居民委员会、指导其开展工作，提高其自治能力。
- 7、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。
- 8、做好侨、台工作，开展联谊活动，维护侨、台合法权益，为经济建设牵线搭桥。

9、协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人、妇女、未成年人及残疾人的合法权益。

10、做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。

11、向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。

12、承办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禾山街道办事处（汇总）部门包括1个机关行政处（科、股）室及1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：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（汇总）
2	厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（本级）

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（汇总）部门主要任务是：

（一）“凝心聚力”把准思想“方向舵”，党的建设全面巩固。一是不断加强理论学习。根据第二批主题教育要求，迅速掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习热潮。开展理论学习中心组学习13次，开展专题理论宣讲47场次。街属党组织集中学习2276场次，组织集中学习2276

次，专题讨论 1842 次，支委会 1109 次，党员大会 2642 次，党支部书记为全体党员上党课 1473 次。成立城中村现代化治理临时支部委员会，成立 7 支青年突击队，进一步夯实攻坚力量。举办“朝阳禾山向前冲”七一主题活动，发布 71 项重点任务，通过项目化管理推动下半年工作。《红色方向盘 绿牌新天地——禾山街道凝聚‘新’业态、激活‘新’能量》案例，被厦门市委宣传部、厦门市思想政治工作研究会评为 2023 年厦门市基层思想政治工作“十佳优秀案例”。

二是持续稳控舆情导向。有效处理舆情 56 条，专题研究意识形态工作 2 次。上半年度政务微信公众号影响力排名各街道第一。禾山社区“一刻钟便民生活圈”关注“一老一小”生活需求、基层治理工作模式被央视《新闻联播》、新华社主版、央视社会与法频道《热线 12》等 53 家新闻媒体报道 124 条。

三是坚持深化基层治理。在禾盛社区试点全区首个社区物业党建联建片，健全完善党组织领导下的物业服务管理机制。搭建网格实务沙龙平台，开展 12 场形式多样、主题鲜明的网格实务沙龙，辐射网格员近 800 人次，社会治理综合网格工作水平提质增效。扎实推进党建办实事“幸‘湖’100”活动，推进近邻党建参与解决小区治理难题 20 件。禾盛社区等 5 个社区、小区党支部等 7 个小区入选全市第二批近邻党建先进社区培育点、近邻党建先进小区党支部培育点。5 月份电教片《有为青年的社区梦》荣获省委组织部第十七届全省党员教育电视片观摩交流活动三等奖。

四是坚决狠抓廉政建设。开展“双月谈”3 次、纪工委联席会 6 次。进一步推广“近邻监督”工作，近邻监督走访接访群众 1569 人次，推动解决群众问题 143 个。组织社区建立基层小微权力监督微信群，建群 364 个，群总人数 5 万余人，并规范基层小微权力监督平台管理运用，受理群众诉求，督促社区按规定主动公开党务、居务、财务等信息，自觉接受群众监督。开展限额以下工程招投标管理监督工作，对 2021 年以来的限

额以下工程共 467 个项目进行全面摸底、自查自纠。

（二）“清亲服务”稳住经济“基本盘”，经济发展稳中有进。一是强化项目跟踪，提升招商实效。完善招商引资工作机制，定期召开工作调度会，密切与工商、税务等部门联动，实行宣传政策、洽谈项目、办理登记注册“保姆式”服务。1-11 月共引进内资项目 698 个，注册资本 311.9 亿元。引进合同外资项目 77 个，引资额 985.29 亿元。实际利用外资项目 11 个，完成金额 355.82 万美元。推动辖区内 78 家存量企业增资，增资额 125.68 亿元。引进五加一文化传播、合鑫昇科技、意好愿投资等亿元以上项目 25 个，注册资本 224.15 亿元。新增入库项目 20 个、计划投资额 15.13 亿元。“九·八”投洽会期间，推动 19 个项目签约，投资总额 96.81 亿元，促进开工开业项目 2 个。

二是深化企业服务，助企纾困解难。以线上“亲清一家人”湖里一站式企业服务平台为依托，线下常态化派驻和联系为补充，多方联动、整合资源、分工协作，为企业提供靠前服务、精准服务、到位服务。选拔 20 名中层以上干部挂钩 82 家重点企业和项目，充分发挥驻企服务专员作用，指导“9+1+N”清单企业完成“亲清一家人”平台注册工作，1-11 月累计走访企业 420 余次，协助企业解决难题 151 件，兑现惠企助企扶持资金 3410 万元，受理办结“亲清一家人”平台企业诉求 70 件（其中企业诉求 59 件，问题预警 11 件）。举办 2 场“禾商讲堂”活动，惠及企业 100 余家，为企业日常经营、纳税申报、税务稽查等提出风险防范建议。在枋湖、围里、坂尚 3 个“城中村”社区开展“禾山村里呷”促消费活动，发放 20 万元消费补贴，撬动消费近 60 万元，吸引近百家餐饮店参与，激发城中村商业活力。

三是盯紧重点领域，促进指标上提。前三季度，区对街主要经济指标考评综合得分排名全区第一。1-10 月，街道协税工作稳步推进，实现财政总收入约

23 亿元，街道本级收入约 1.47 亿元，增速排名全区第一。固定资产投资体量占全区比重较大，完成 176.56 亿元，同比增长 66.4%，增速排名全区第一；建安投资额完成 31.44 亿元，与去年同期基本持平，增速排名全区第一。商贸业消费市场逐渐复苏，社会消费品零售额完成 24.92 亿元，同比增长 8.1%；限上零售业销售额完成 26.13 亿元，同比增长 28.6%，限上批发零售业销售额完成 514.39 亿元；限上餐饮营业额完成 2.85 亿元。工业降幅收窄，规上工业产值完成 34.07 亿元，同比下降 1.7%。

（三）“暖心为民”奏响社会“和谐乐”，群众幸福感不断增强。一是民生短板不断补齐。顺利完成枋湖、坂尚等 4 个社区股份经济联合社换届选举成员大会工作，产生新一届成员代表 247 人。推进健身场地建设，因地制宜梳理 50 个项目，第一批全民健身场地 8 个项目，体彩金项目 3 个，投入资金达 400 万，共改造提升健身场地 11 处，开展各类居民喜爱的赛事活动 7 场次。钟宅畲族社区发展用地动工，与象屿商发集团签约社区发展用地项目合作，坂尚社区发展中心项目封顶，集体经济发展开启新篇章。二是平安建设主动创稳。完成 2023 年国家信访局下达的 4 件治重化积任务，推进江某镜 41 年信访积案的根本化解。2023 年至今，共受理各类矛盾纠纷 1843 起，调处成功 1815 起，成功率达到 98.5%。三是城中村治理“三提升”赋能推进。制定城市社区与城中村社区组团共建机制，举办“禾山欢乐季系列活动之民俗文化展演”、“古厝探寻亲子定向赛”、“禾山村里呷”等活动，充分挖掘城中村文化、商业资源；在林后社枋湖社区劳动综合服务基地，促进城中村人员就业。

（四）“实干担当”打造街域“新面貌”，街区环境增彩添靓。一是持续更新街区面貌。钟宅旧村改造项目清零，攻坚扫尾工作圆满完成。火炬东路（创业路-创业北路段）项目、创业路（火炬东路-禾山路）段项目均已完成房屋拆

除工作。贯彻落实《2023 年度城市综合管理工作要点》等文件精神与工作要求，不断优化市容环境，打造枋湖南门前三包、适当跨店经营示范街和县后 BRT 摊规点，累计接待各类调研、参观、交流共 10 余次；禹州香槟城投放点受到厦门电视台的宣传和报道。二是筑牢安全生产底线。认真贯彻落实习近平总书记安全生产重要指示精神和全国全省安全生产电视电话会议精神，加强隐患排查治理，检查各类生产经营单位 15051 家次，发现整改隐患 3140 处，组织开展联合执法 171 次，狠抓重点时段安全生产工作；加强食品安全监管，对 7009 家食品企业进行包保督导，督导率 100%；累计线上登记 1120 项小散工程和零星作业，累计完成 18325 次巡查任务。三是巩固文明创建成果。坚持全年全域全程创建，强化问题导向，紧盯弱点差距，常态化开展“洁净家园”行动，建立“一周一专题”文明创建会议机制，推进 45 余个重难点问题解决。代表全市、全区顺利完成 3 月份迎国检任务，辖区受检的 4 个点位、1 个小区均获满分。不断深化拓展新时代文明实践所（站）建设和精神文明建设，禾山社区新时代文明实践站被评为“全省最美志愿服务实践站”，1 户家庭荣获“全国最美家庭”荣誉称号。四是攻坚城中村现代化治理。坚持“一村一专班”原则，一位处级领导挂帅一个城中村指挥调度，持续推动施工进度，清单化、闭环制推进城中村现代化治理工作；全力攻坚 50 天，摸排“空间梳理和四打通”点位 3267 处，打通点位 3137 处；4 个综合站房完成总体进度 97.33%，强弱电完成总体进度 96.85%、100%。

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	40973.49	一、一般公共服务支出	32	5740.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13344.23	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	25.61
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1143.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	104.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	58.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6735.17
	9		九、卫生健康支出	40	914.30
	10		十、节能环保支出	41	45.04
	11		十一、城乡社区支出	42	35592.78
	12		十二、农林水支出	43	

部门/单位：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入支出决算总表

	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	2100.20
	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	47.27
	19		十九、住房保障支出	50	605.61
	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	1070.40
	23		二十三、其他支出	54	123.77
	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	57	

收入支出决算总表

			排的支出		
本年收入合计	27	54317.71	本年支出合计	58	54317.71
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	54317.71	总计	62	54317.71

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		54317.71	54317.71					
201	一般公共服务支出	5,740.08	5,740.08					
20101	人大事务	80.97	80.97					
2010108	代表工作	80.97	80.97					
20102	政协事务	11.57	11.57					
2010203	机关服务	11.57	11.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,839.16	4,839.16					
2010301	行政运行	1,427.73	1,427.73					
2010302	一般行政管理事务	673.92	673.92					
2010303	机关服务	2,528.56	2,528.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.95	208.95					
20105	统计信息事务	321.88	321.88					

部门/单位：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（汇总）

2023 年度

金额单位：
万元

收入决算表

2010506	统计管理	13.56	13.56					
2010507	专项普查活动	308.32	308.32					
20106	财政事务	4.03	4.03					
2010603	机关服务	4.03	4.03					
20107	税收事务	51.33	51.33					
2010702	一般行政管理事务	51.33	51.33					
20113	商贸事务	160.64	160.64					
2011302	一般行政管理事务	59.46	59.46					
2011308	招商引资	101.18	101.18					
20123	民族事务	4.85	4.85					
2012399	其他民族事务支出	4.85	4.85					
20129	群众团体事务	16.47	16.47					
2012999	其他群众团体事务支出	16.47	16.47					
20133	宣传事务	10	10					
2013302	一般行政管理事务	10	10					
20136	其他共产党事务支出	239.19	239.19					
2013602	一般行政管理事务	97.08	97.08					
2013603	机关服务	140.41	140.41					
2013699	其他共产党事务支出	1.7	1.7					

收入决算表

203	国防支出	25.61	25.61					
20399	其他国防支出	25.61	25.61					
2039999	其他国防支出	25.61	25.61					
204	公共安全支出	1,143.03	1,143.03					
20406	司法	97.83	97.83					
2040604	基层司法业务	97.83	97.83					
20499	其他公共安全支出	1,045.2	1,045.2					
2049999	其他公共安全支出	1,045.2	1,045.2					
205	教育支出	104.34	104.34					
20502	普通教育	104.34	104.34					
2050299	其他普通教育支出	104.34	104.34					
206	科学技术支出	11.11	11.11					
20607	科学技术普及	11.11	11.11					
2060702	科普活动	11.11	11.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.99	58.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99	58.99					
2079999	其他文化旅游体育与传	58.99	58.99					

收入决算表

	媒支出							
208	社会保障和就业支出	6,735.17	6,735.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.8	64.8					
2080102	一般行政管理事务	9.1	9.1					
2080106	就业管理事务	2.31	2.31					
2080109	社会保险经办机构	20.63	20.63					
2080110	劳动关系和维权	3	3					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.44	3.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.33	26.33					
20802	民政管理事务	4,173.08	4,173.08					
2080202	一般行政管理事务	64.54	64.54					
2080203	机关服务	142	142					
2080206	社会组织管理	398.54	398.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,536.28	3,536.28					
2080299	其他民政管理事务支出	31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支出	342.4	342.4					

收入决算表

2080501	行政单位离退休	117.4	117.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83					
20807	就业补助	32.5	32.5					
2080701	就业创业服务补贴	27.5	27.5					
2080799	其他就业补助支出	5	5					
20808	抚恤	424.92	424.92					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.87	105.87					
2080805	义务兵优待	149.03	149.03					
2080899	其他优抚支出	170.02	170.02					
20809	退役安置	269.27	269.27					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.07	265.07					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.2	4.2					
20810	社会福利	819.39	819.39					
2081001	儿童福利	72.51	72.51					

收入决算表

2081002	老年福利	144.56	144.56					
2081006	养老服务	321.42	321.42					
2081099	其他社会福利支出	280.89	280.89					
20811	残疾人事业	260.02	260.02					
2081102	一般行政管理事务	0.7	0.7					
2081104	残疾人康复	152.5	152.5					
2081105	残疾人就业	106.72	106.72					
2081199	其他残疾人事业支出	0.1	0.1					
20819	最低生活保障	197.79	197.79					
2081901	城市最低生活保障金支出	197.79	197.79					
20820	临时救助	71.89	71.89					
2082001	临时救助支出	71.89	71.89					
20821	特困人员救助供养	71.22	71.22					
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.22	71.22					
20825	其他生活救助	3	3					
2082501	其他城市生活救助	3	3					
20899	其他社会保障和就业支	4.9	4.9					

收入决算表

	出							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.9	4.9					
210	卫生健康支出	914.3	914.3					
21001	卫生健康管理事务	30.42	30.42					
2100102	一般行政管理事务	30.42	30.42					
21004	公共卫生	513.48	513.48					
2100408	基本公共卫生服务	38.59	38.59					
2100409	重大公共卫生服务	42	42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.89	432.89					
21007	计划生育事务	283.68	283.68					
2100717	计划生育服务	244.03	244.03					
2100799	其他计划生育事务支出	39.65	39.65					
21011	行政事业单位医疗	85.4	85.4					
2101101	行政单位医疗	60.49	60.49					
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.06	16.06					

收入决算表

21014	优抚对象医疗	1.32	1.32					
2101401	优抚对象医疗补助	1.32	1.32					
211	节能环保支出	45.04	45.04					
21101	环境保护管理事务	45.04	45.04					
2110103	机关服务	45.04	45.04					
212	城乡社区支出	35,592.78	35,592.78					
21201	城乡社区管理事务	805.87	805.87					
2120102	一般行政管理事务	357.67	357.67					
2120103	机关服务	6.75	6.75					
2120104	城管执法	169.22	169.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.24	272.24					
21202	城乡社区规划与管理	24.28	24.28					
2120201	城乡社区规划与管理	24.28	24.28					
21203	城乡社区公共设施	17,010.28	17,010.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,010.28	17,010.28					
21205	城乡社区环境卫生	4,032.82	4,032.82					
2120501	城乡社区环境卫生	4,032.82	4,032.82					

收入决算表

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,240.45	13,240.45					
2120803	城市建设支出	13,240.45	13,240.45					
21299	其他城乡社区支出	479.06	479.06					
2129999	其他城乡社区支出	479.06	479.06					
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.2	2,100.2					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,100.2	2,100.2					
2150805	中小企业发展专项	2,100.2	2,100.2					
220	自然资源海洋气象等支出	47.27	47.27					
22001	自然资源事务	3.27	3.27					
2200199	其他自然资源事务支出	3.27	3.27					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	44	44					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	44	44					
221	住房保障支出	605.61	605.61					
22101	保障性安居工程支出	605.61	605.61					

收入决算表

2210108	老旧小区改造	605.61	605.61					
224	灾害防治及应急管理支出	1,070.4	1,070.4					
22401	应急管理事务	921.98	921.98					
2240106	安全监管	310.54	310.54					
2240199	其他应急管理支出	611.44	611.44					
22405	地震事务	17.83	17.83					
2240599	其他地震事务支出	17.83	17.83					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	130.59	130.59					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	130.59	130.59					
229	其他支出	123.77	123.77					
22960	彩票公益金安排的支出	103.77	103.77					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.7	3.7					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.8	95.8					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.27	4.27					

收入决算表

22999	其他支出	20	20					
2299999	其他支出	20	20					

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

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		54317.71	2983.37	51334.35			
201	一般公共服务支出	5,740.08	2,555.57	3,184.51			
20101	人大事务	80.97		80.97			
2010108	代表工作	80.97		80.97			
20102	政协事务	11.57		11.57			
2010203	机关服务	11.57		11.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,839.16	2,555.57	2,283.59			
2010301	行政运行	1,427.73	1,427.73				
2010302	一般行政管理事务	673.92		673.92			
2010303	机关服务	2,528.56	1,127.84	1,400.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.95		208.95			

部门/单位：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（汇总） 2023 年度
 金额单位：万元

支出决算表

20105	统计信息事务	321.88		321.88			
2010506	统计管理	13.56		13.56			
2010507	专项普查活动	308.32		308.32			
20106	财政事务	4.03		4.03			
2010603	机关服务	4.03		4.03			
20107	税收事务	51.33		51.33			
2010702	一般行政管理事务	51.33		51.33			
20113	商贸事务	160.64		160.64			
2011302	一般行政管理事务	59.46		59.46			
2011308	招商引资	101.18		101.18			
20123	民族事务	4.85		4.85			
2012399	其他民族事务支出	4.85		4.85			
20129	群众团体事务	16.47		16.47			
2012999	其他群众团体事务支出	16.47		16.47			
20133	宣传事务	10		10			
2013302	一般行政管理事务	10		10			
20136	其他共产党事务支出	239.19		239.19			
2013602	一般行政管理事务	97.08		97.08			
2013603	机关服务	140.41		140.41			

支出决算表

2013699	其他共产党事务支出	1.7		1.7			
203	国防支出	25.61		25.61			
20399	其他国防支出	25.61		25.61			
2039999	其他国防支出	25.61		25.61			
204	公共安全支出	1,143.03		1,143.03			
20406	司法	97.83		97.83			
2040604	基层司法业务	97.83		97.83			
20499	其他公共安全支出	1,045.2		1,045.2			
2049999	其他公共安全支出	1,045.2		1,045.2			
205	教育支出	104.34		104.34			
20502	普通教育	104.34		104.34			
2050299	其他普通教育支出	104.34		104.34			
206	科学技术支出	11.11		11.11			
20607	科学技术普及	11.11		11.11			
2060702	科普活动	11.11		11.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99			

支出决算表

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99				
208	社会保障和就业支出	6,735.17	342.4	6,392.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.8		64.8				
2080102	一般行政管理事务	9.1		9.1				
2080106	就业管理事务	2.31		2.31				
2080109	社会保险经办机构	20.63		20.63				
2080110	劳动关系和维权	3		3				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.44		3.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.33		26.33				
20802	民政管理事务	4,173.08		4,173.08				
2080202	一般行政管理事务	64.54		64.54				
2080203	机关服务	142		142				
2080206	社会组织管理	398.54		398.54				
2080208	基层政权建设和社区治理	3,536.28		3,536.28				
2080299	其他民政管理事务支出	31.73		31.73				

支出决算表

20805	行政事业单位养老支出	342.4	342.4				
2080501	行政单位离退休	117.4	117.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83				
20807	就业补助	32.5		32.5			
2080701	就业创业服务补贴	27.5		27.5			
2080799	其他就业补助支出	5		5			
20808	抚恤	424.92		424.92			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.87		105.87			
2080805	义务兵优待	149.03		149.03			
2080899	其他优抚支出	170.02		170.02			
20809	退役安置	269.27		269.27			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.07		265.07			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.2		4.2			
20810	社会福利	819.39		819.39			

支出决算表

2081001	儿童福利	72.51	72.51			
2081002	老年福利	144.56	144.56			
2081006	养老服务	321.42	321.42			
2081099	其他社会福利支出	280.89	280.89			
20811	残疾人事业	260.02	260.02			
2081102	一般行政管理事务	0.7	0.7			
2081104	残疾人康复	152.5	152.5			
2081105	残疾人就业	106.72	106.72			
2081199	其他残疾人事业支出	0.1	0.1			
20819	最低生活保障	197.79	197.79			
2081901	城市最低生活保障金支出	197.79	197.79			
20820	临时救助	71.89	71.89			
2082001	临时救助支出	71.89	71.89			
20821	特困人员救助供养	71.22	71.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.22	71.22			
20825	其他生活救助	3	3			
2082501	其他城市生活救助	3	3			

支出决算表

20899	其他社会保障和就业支出	4.9		4.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.9		4.9				
210	卫生健康支出	914.3	85.4	828.9				
21001	卫生健康管理事务	30.42		30.42				
2100102	一般行政管理事务	30.42		30.42				
21004	公共卫生	513.48		513.48				
2100408	基本公共卫生服务	38.59		38.59				
2100409	重大公共卫生服务	42		42				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.89		432.89				
21007	计划生育事务	283.68		283.68				
2100717	计划生育服务	244.03		244.03				
2100799	其他计划生育事务支出	39.65		39.65				
21011	行政事业单位医疗	85.4	85.4					
2101101	行政单位医疗	60.49	60.49					
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84					
2101199	其他行政事业单位医疗	16.06	16.06					

支出决算表

		支出						
21014		优抚对象医疗	1.32		1.32			
2101401		优抚对象医疗补助	1.32		1.32			
211		节能环保支出	45.04		45.04			
21101		环境保护管理事务	45.04		45.04			
2110103		机关服务	45.04		45.04			
212		城乡社区支出	35,592.78		35,592.78			
21201		城乡社区管理事务	805.87		805.87			
2120102		一般行政管理事务	357.67		357.67			
2120103		机关服务	6.75		6.75			
2120104		城管执法	169.22		169.22			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	272.24		272.24			
21202		城乡社区规划与管理	24.28		24.28			
2120201		城乡社区规划与管理	24.28		24.28			
21203		城乡社区公共设施	17,010.28		17,010.28			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	17,010.28		17,010.28			
21205		城乡社区环境卫生	4,032.82		4,032.82			

支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	4,032.82		4,032.82				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,240.45		13,240.45				
2120803	城市建设支出	13,240.45		13,240.45				
21299	其他城乡社区支出	479.06		479.06				
2129999	其他城乡社区支出	479.06		479.06				
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.2		2,100.2				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,100.2		2,100.2				
2150805	中小企业发展专项	2,100.2		2,100.2				
220	自然资源海洋气象等支出	47.27		47.27				
22001	自然资源事务	3.27		3.27				
2200199	其他自然资源事务支出	3.27		3.27				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	44		44				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	44		44				
221	住房保障支出	605.61		605.61				

支出决算表

22101	保障性安居工程支出	605.61		605.61				
2210108	老旧小区改造	605.61		605.61				
224	灾害防治及应急管理支出	1,070.4		1,070.4				
22401	应急管理事务	921.98		921.98				
2240106	安全监管	310.54		310.54				
2240199	其他应急管理支出	611.44		611.44				
22405	地震事务	17.83		17.83				
2240599	其他地震事务支出	17.83		17.83				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	130.59		130.59				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	130.59		130.59				
229	其他支出	123.77		123.77				
22960	彩票公益金安排的支出	103.77		103.77				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.7		3.7				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.8		95.8				
2296006	用于残疾人事业的彩票	4.27		4.27				

支出决算表

		公益金支出							
22999		其他支出	20		20				
2299999		其他支出	20		20				

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	40973.49	一、一般公共服务 支出	33	5740.08	5740.08		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	13344.23	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	25.61	25.61		
	4		四、公共安全支出	36	1143.03	1143.03		
	5		五、教育支出	37	104.34	104.34		
	6		六、科学技术支出	38	11.11	11.11		
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	58.99	58.99		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	6735.17	6735.17		

部门/单位：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处
(汇总)

2023 年度

金额单位：万
元

财政拨款收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	41	914.30	914.30		
	10		十、节能环保支出	42	45.04	45.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	35592.78	22352.32	13240.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2100.20	2100.20		
	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	47.27	47.27		

财政拨款收入支出决算总表

	19		十九、住房保障支出	51	605.61	605.61		
	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	1070.40	1070.40		
	23		二十三、其他支出	55	123.77	20.00	103.77	
	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	54317.71	本年支出合计	59	54317.71	40973.49	13344.23	

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	54317.71	总计	64	54317.71	40973.49	13344.23	

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禾山街道办事处（汇总）		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		40973.49	2983.37	37990.12	
201	一般公共服务支出	5,740.08	2,555.57	3,184.51	
20101	人大事务	80.97		80.97	
2010108	代表工作	80.97		80.97	
20102	政协事务	11.57		11.57	
2010203	机关服务	11.57		11.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,839.16	2,555.57	2,283.59	
2010301	行政运行	1,427.73	1,427.73		
2010302	一般行政管理事务	673.92		673.92	
2010303	机关服务	2,528.56	1,127.84	1,400.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.95		208.95	
20105	统计信息事务	321.88		321.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2010506	统计管理	13.56		13.56
2010507	专项普查活动	308.32		308.32
20106	财政事务	4.03		4.03
2010603	机关服务	4.03		4.03
20107	税收事务	51.33		51.33
2010702	一般行政管理事务	51.33		51.33
20113	商贸事务	160.64		160.64
2011302	一般行政管理事务	59.46		59.46
2011308	招商引资	101.18		101.18
20123	民族事务	4.85		4.85
2012399	其他民族事务支出	4.85		4.85
20129	群众团体事务	16.47		16.47
2012999	其他群众团体事务支出	16.47		16.47
20133	宣传事务	10		10
2013302	一般行政管理事务	10		10
20136	其他共产党事务支出	239.19		239.19
2013602	一般行政管理事务	97.08		97.08
2013603	机关服务	140.41		140.41
2013699	其他共产党事务支出	1.7		1.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

203	国防支出	25.61		25.61
20399	其他国防支出	25.61		25.61
2039999	其他国防支出	25.61		25.61
204	公共安全支出	1,143.03		1,143.03
20406	司法	97.83		97.83
2040604	基层司法业务	97.83		97.83
20499	其他公共安全支出	1,045.2		1,045.2
2049999	其他公共安全支出	1,045.2		1,045.2
205	教育支出	104.34		104.34
20502	普通教育	104.34		104.34
2050299	其他普通教育支出	104.34		104.34
206	科学技术支出	11.11		11.11
20607	科学技术普及	11.11		11.11
2060702	科普活动	11.11		11.11
207	文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

208	社会保障和就业支出	6,735.17	342.4	6,392.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.8		64.8
2080102	一般行政管理事务	9.1		9.1
2080106	就业管理事务	2.31		2.31
2080109	社会保险经办机构	20.63		20.63
2080110	劳动关系和维权	3		3
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.44		3.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.33		26.33
20802	民政管理事务	4,173.08		4,173.08
2080202	一般行政管理事务	64.54		64.54
2080203	机关服务	142		142
2080206	社会组织管理	398.54		398.54
2080208	基层政权建设和社区治理	3,536.28		3,536.28
2080299	其他民政管理事务支出	31.73		31.73
20805	行政事业单位养老支出	342.4	342.4	
2080501	行政单位离退休	117.4	117.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险	142	142	

一般公共预算财政拨款支出决算表

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	
20807	就业补助	32.5		32.5
2080701	就业创业服务补贴	27.5		27.5
2080799	其他就业补助支出	5		5
20808	抚恤	424.92		424.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.87		105.87
2080805	义务兵优待	149.03		149.03
2080899	其他优抚支出	170.02		170.02
20809	退役安置	269.27		269.27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.07		265.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.2		4.2
20810	社会福利	819.39		819.39
2081001	儿童福利	72.51		72.51
2081002	老年福利	144.56		144.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

2081006	养老服务	321.42		321.42
2081099	其他社会福利支出	280.89		280.89
20811	残疾人事业	260.02		260.02
2081102	一般行政管理事务	0.7		0.7
2081104	残疾人康复	152.5		152.5
2081105	残疾人就业	106.72		106.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.1		0.1
20819	最低生活保障	197.79		197.79
2081901	城市最低生活保障金支出	197.79		197.79
20820	临时救助	71.89		71.89
2082001	临时救助支出	71.89		71.89
20821	特困人员救助供养	71.22		71.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.22		71.22
20825	其他生活救助	3		3
2082501	其他城市生活救助	3		3
20899	其他社会保障和就业支出	4.9		4.9
2089999	其他社会保障和就业支出	4.9		4.9
210	卫生健康支出	914.3	85.4	828.9

一般公共预算财政拨款支出决算表

21001	卫生健康管理事务	30.42		30.42
2100102	一般行政管理事务	30.42		30.42
21004	公共卫生	513.48		513.48
2100408	基本公共卫生服务	38.59		38.59
2100409	重大公共卫生服务	42		42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.89		432.89
21007	计划生育事务	283.68		283.68
2100717	计划生育服务	244.03		244.03
2100799	其他计划生育事务支出	39.65		39.65
21011	行政事业单位医疗	85.4	85.4	
2101101	行政单位医疗	60.49	60.49	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.06	16.06	
21014	优抚对象医疗	1.32		1.32
2101401	优抚对象医疗补助	1.32		1.32
211	节能环保支出	45.04		45.04
21101	环境保护管理事务	45.04		45.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

2110103	机关服务	45.04		45.04
212	城乡社区支出	22,352.32		22,352.32
21201	城乡社区管理事务	805.87		805.87
2120102	一般行政管理事务	357.67		357.67
2120103	机关服务	6.75		6.75
2120104	城管执法	169.22		169.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.24		272.24
21202	城乡社区规划与管理	24.28		24.28
2120201	城乡社区规划与管理	24.28		24.28
21203	城乡社区公共设施	17,010.28		17,010.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,010.28		17,010.28
21205	城乡社区环境卫生	4,032.82		4,032.82
2120501	城乡社区环境卫生	4,032.82		4,032.82
21299	其他城乡社区支出	479.06		479.06
2129999	其他城乡社区支出	479.06		479.06
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.2		2,100.2
21508	支持中小企业发展和管理	2,100.2		2,100.2

一般公共预算财政拨款支出决算表

	支出			
2150805	中小企业发展专项	2,100.2		2,100.2
220	自然资源海洋气象等支出	47.27		47.27
22001	自然资源事务	3.27		3.27
2200199	其他自然资源事务支出	3.27		3.27
22099	其他自然资源海洋气象等支出	44		44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	44		44
221	住房保障支出	605.61		605.61
22101	保障性安居工程支出	605.61		605.61
2210108	老旧小区改造	605.61		605.61
224	灾害防治及应急管理支出	1,070.4		1,070.4
22401	应急管理事务	921.98		921.98
2240106	安全监管	310.54		310.54
2240199	其他应急管理支出	611.44		611.44
22405	地震事务	17.83		17.83
2240599	其他地震事务支出	17.83		17.83
22499	其他灾害防治及应急管理	130.59		130.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

	支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	130.59		130.59
229	其他支出	20		20
22999	其他支出	20		20
2299999	其他支出	20		20

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禾山街道办事处（汇总）				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	2197.16	302	商品和服务支出	668.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.39	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.03	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	5.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费	173.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴	33.47	30211	差旅费	25.11	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	费							
30113	住房公积金	151.66	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	2.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	400.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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	12.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	216.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.44	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	20.84	39909	经常性赠予	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.59	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	129.99	39999	其他支出	
人员经费合计		2314.56	公用经费合计				668.81	

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
21.03		12.03		12.03	9.00	10.15		9.44		9.44	0.71

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禾山街道办事处（汇总）				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			13344.23	13344.23		13344.23	
212	城乡社区支出		13,240.45	13,240.45		13,240.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,240.45	13,240.45		13,240.45	
2120803	城市建设支出		13,240.45	13,240.45		13,240.45	
229	其他支出		103.77	103.77		103.77	
22960	彩票公益金安排的支出		103.77	103.77		103.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.7	3.7		3.7	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		95.8	95.8		95.8	
2296006	用于残疾人事业的彩		4.27	4.27		4.27	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	票公益金支出						

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 禾山街道办事处（汇总）		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 年度没有使用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 54317.71 万元， 支出总计 54317.71 万元，与上年决算数相比，各增加 24503.48 万元 ，增长 82.19%。主要是城乡社区公共设施支出及城市建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 54317.71 万元，比上年决算数增加 24503.48 万元，增长 82.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40973.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13344.23 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 54317.71 万元，比上年决算数增加 24485.57 万元，增长 82.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 2983.37 万元。其中，人员支出 2314.56 万元，公用支出 668.81 万元。

2. 项目支出 51334.35 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 54317.71 万元，支出总计 54317.71 万元，与上年决算数相比，各增加 24503.48 万元，增长 82.19%，主要是：城乡社区公共设施支出及城市建设支出增加。

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 40973.49 万元，比上年决算数增加 12857.59 万元，增长 45.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010108-人大事务/代表工作 80.97 万元，较上年决算数增加 51.81 万元，增长 177.67%。主要原因是人大代表联络站活动经费增加。

（二）2010203-政协事务/机关服务 11.57 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 32.23%。主要原因是政协活动经费增加。

（三）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行 1427.73 万元，较上年决算数增加 853.52 万元，增长 148.64%。主要原因是科目变动、合并人员经费增加。

（四）2010302-政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务 673.92 万元，较上年决算数减少 927.12 万元，下降 57.91%。主要原因是精神文明、文明创建等经费减少。

（五）2010303-政府办公厅（室）及相关机构事务/机关服务 2528.56 万元，较上年决算数增加 1552.01 万元，增长 158.93%。主要原因是科目变动，宣传大屏建设经费和办公楼修缮经费增加。

（六）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208.95 万元，较上年决算数减少 512.16 万元，下降

71.02%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（七）2010506-统计管理 13.56 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 100%。主要原因是统计抽样调查增多。

（八）2010507-专项普查活动 308.32 万元，较上年决算数增加 308.32 万元，增长 100%。主要原因是开展第五次全国经济普查经费增加。

（九）2010603-财政事务/机关服务 4.03 万元，较上年决算数减少 21.30 万元，下降 84.09%。主要原因是财政管理信息软件服务费减少。

（十）2010702-税收事务/一般行政管理事务 51.33 万元，较上年决算数减少 27.57 万元，下降 34.94%。主要原因是协税护税购买服务减少。

（十一）2011302-商贸事务/一般行政管理事务 59.46 万元，较上年决算数增加 59.46 万元。主要原因是招商辅助服务项目经费增多。

（十二）2011308-招商引资 101.18 万元，较上年决算数减少 38.82 万元，下降 27.73%。主要原因是招商引资节假日提复苏促消费等工作经费减少。

（十三）2012399-其他民族事务支出 4.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增加 142.50%。主要原因是钟宅参加第十届少数民族传统体育运动会经费增加。

（十四）2012999-其他群众团体事务支出 16.47 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 100.85%。主要原因是妇联“幸福家庭教育”服务项目增加。

（十五）2013302-宣传事务/一般行政管理事务 10 万元，较上年决算数减少 528.78 万元，下降 98.14%。主要原因是大屏宣传栏建设经费减少。

（十六）2013602-其他共产党事务支出/一般行政管理事务 97.08 万元，较上年决算数减少 64.52 万元，下降 39.93%。主要原因是其他党建工作经费减少。

（十七）2013603-其他共产党事务支出/机关服务 140.41 万元，较上年决算数增加 140.41 万元。主要原因是科目变动。

（十八）2013699-其他共产党事务支出 1.70 万元，较上年决算数增加 1.7 万元。主要原因是其他共产党事务支出增多。

（十九）2039999-其他国防支出 25.61 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 4.06%。主要原因是征兵支出增加。

（二十）2040604-基层司法业务 97.83 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 3.23%。主要原因是司法专项经费支出增加。

（二十一）2049999-其他公共安全支出 1045.20 万元，较上年决算数减少 131.49 万元，下降 11.17%。主要原因是综治经费减少。

（二十二）2050299-其他普通教育支出 104.34 万元，较上年决算数增加 56.33 万元，增长 117.33%。主要原因是幼儿园管理的集体幼儿园租金补助经费增加。

（二十三）2060702-科普活动 11.11 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 42.80%。主要原因是科普活动支出增加。

（二十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 58.99 万元，较上年决算数增加 34.22 万元，增长 138.15%。主要原因是社区文体活动补助经费增加。

（二十五）2080102-人力资源和社会保障管理事务/一般行政管理事务 9.1 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 38.72%。主要原因是劳动保障经费增加。

（二十六）2080106-就业管理事务 2.31 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 60.65%。主要原因是就业招聘会减少。

（二十七）2080109-社会保险经办机构 20.63 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 11.09%。主要原因是社会保险经办机构经费增加。

（二十八）2080110-劳动关系和维权 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是科目变动。

（二十九）2080112-劳动人事争议调解仲裁 3.44 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 26.01%。主要原因是劳动人事争议调解仲裁经费增加。

（三十）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 26.33 万元，较上年决算数增加 26.33 万元。主要原因是科目变动。

（三十一）2080202-民政管理事务/一般行政管理事务 64.54 万元，较上年决算数增加 46.37 万元，增长 255.2%。主要原因是民政管理的社区劳动综合服务基地服务经费增加。

（三十二）2080203-民政管理事务/机关服务 142 万元，较上年决算数增加 118.08 万元，增长 493.65%。主要原因是社区工作者经费增加。

（三十三）2080206-民政管理事务/社会组织管理 398.54 万元，较上年决算数增加 236.04 万元，增长 145.26%。主要原因是社区综合服务中心运营补助经费增加。

（三十四）2080208-民政管理事务/基层政权建设和社区治理 3536.28 万元，较上年决算数减少 378.23 万元，下降 9.66%。主要原因是社区办公经费减少。

（三十五）2080299-其他民政管理事务支出 31.73 万元，较上年决算数增加 20.23 万元，增长 175.91%。主要原因是三资管理的审计和法律服务经费增加。

（三十六）2080501-行政单位离退休 117.4 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 9.1%。主要原因是离退休补助增加。

（三十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142 万元，较上年决算数增加 53.58 万元，增长 60.6%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83 万元，较上年决算数增加 83 万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三十九）2080701-就业创业服务补贴 27.5 万元，较上年决算数增加 27.5 万元。主要原因是就业创业服务补贴增加。

（四十）2080799-其他就业补助支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是其他就业补助支出增加。

（四十一）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 105.87 万元，较上年决算数减少 21.58 万元，下降 16.93%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助人数减少。

（四十二）2080805-义务兵优待 149.03 万元，较上年决算数增加 49.93 万元，增长 50.38%。主要原因是义务兵人数增加优待支出增加。

（四十三）2080899-其他优抚支出 170.02 万元，较上年决算数增加 51.73 万元，增长 43.73%。主要原因是优抚对象支出增加。

（四十四）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 265.07 万元，较上年决算数增加 53.46 万元，增长 25.26%。主要原因是无军籍人员安置经费增加。

（四十五）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 4.2 万元，较上年决算数增加 4.2 万元。主要原因是无军籍人员安置经费增加。

（四十六）2081001-社会福利/儿童福利 72.51 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 5.16%。主要原因是事实无人抚养儿童经费增加。

（四十七）2081002-社会福利/老年福利 144.56 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 4.78%。主要原因是高龄老人生活补贴增加。

（四十八）2081006-社会福利/养老服务 321.42 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 1.72%。主要原因是养老服务支出增加。

（四十九）2081099-其他社会福利支出 280.89 万元，较上年决算数增加 280.89 万元。主要原因是残疾人生活补贴增加。

（五十）2081102-残疾人事业/一般行政管理事务 0.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元。主要原因是残联工作经费增加。

（五十一）2081104-残疾人康复 152.5 万元，较上年决算数增加 38.38 万元，增长 33.63%。主要原因是残疾人康复护理人数增加。

（五十二）2081105-残疾人就业 106.72 万元，较上年决算数增加 31.2 万元，增长 41.31%。主要原因是残疾人就业和扶贫经费增加。

（五十三）2081199-其他残疾人事业支出 0.1 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是残疾人燃油补贴增加。

（五十四）2081901-城市最低生活保障金支出 197.79 万元，较上年决算数增加 47.68 万元，增长 31.76%。主要原因是城市最低生活保障金支出增加。

（五十五）2082001-临时救助支出 71.89 万元，较上年决算数减少 5.1 万元，下降 6.62%。主要原因是临时救助支出减少。

（五十六）2082101-城市特困人员救助供养支出 71.22 万元，较上年决算数增加 16.44 万元，增长 30.01%。主要原因是城市特困人员救助供养支出增加。

（五十七）2082501-其他城市生活救助 3 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 19.52%。主要原因是专项补助增加。

（五十八）2089999-其他社会保障和就业支出 4.9 万元，较上年决算数减少 95.57 万元，下降 95.12%。主要原因是社保参保补助经费减少。

（五十九）2100102-卫生健康管理事务/一般行政管理事务 30.42 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，增长 73.83%。主要原因是家庭医生工作经费增加。

（六十）2100408-基本公共卫生服务 38.59 万元，较上年决算数减少 57.79 万元，下降 59.96%。主要原因是疫情防控工作经费减少。

（六十一）2100409-重大公共卫生服务 42 万元，较上年决算数增加 38 万元，增长 950%。主要原因是重大公共卫生专项经费增加。

（六十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 432.89 万元，较上年决算数减少 2516.21 万元，下降 85.32%。主要原因是新冠病毒感染防控经费减少。

（六十三）2100717-计划生育服务 244.03 万元，较上年决算数增加 38.39 万元，增长 18.67%。主要原因是计划生育家庭生育关怀补助经费增加。

（六十四）2100799-其他计划生育事务支出 39.65 万元，较上年决算数增加 20.7 万元，增长 109.23%。主要原因是计生协会家庭健康促进专项事务支出增加。

（六十五）2101101-行政单位医疗 60.49 万元，较上年决算数增加 44.55 万元，增长 279.49%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

（六十六）2101103-公务员医疗补助 8.84 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 16.47%。主要原因是公务员医疗补助增加。

（六十七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 16.06 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 38.33%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

（六十八）2101401-优抚对象医疗补助 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元。主要原因是优抚对象医疗补助增加。

（六十九）2110103-环境保护管理事务/机关服务 45.04 万元，较上年决算数增加 25.04 万元，增长 125.20%。主要原因是环保低碳社区试点创建经费增加。

（七十）2120102-城乡社区管理事务/一般行政管理事务 357.67 万元，较上年决算数增加 357.67 万元。主要原因是新增城中村现代化治理项目经费支出增加。

（七十一）2120103-城乡社区管理事务/机关服务 6.75 万元，较上年决算数减少 237.35 万元，下降 97.23%。主要原因是减少消防工作经费。

（七十二）2120104-城乡社区管理事务/城管执法 169.22 万元，较上年决算数增加 117.76 万元，增长 228.84%。主要原因是城中村现代化治理四打通拆除经费增加。

（七十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 272.24 万元，较上年决算数增加 147.94 万元，增长 119.02%。主要原因是城中村燃气隐患排查经费增加。

（七十四）2120201-城乡社区规划与管理 24.28 万元，较上年决算数减少 24.43 万元，下降 50.15%。主要原因是征地拆迁工作经费减少。

（七十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 17010.28 万元，较上年决算数增加 16130.7 万元，增长

1833.91%。主要原因是城中村现代化治理的空中缆线整治专项经费增加。

（七十六）2120501-城乡社区环境卫生 4032.82 万元，较上年决算数减少 827.79 万元，下降 17.03%。主要原因是减少村改居保洁面积减少经费减少。

（七十七）2129999-其他城乡社区支出 479.06 万元，较上年决算数减少 431.39 万元，下降 47.38%。主要原因是不可移动文物修缮工程经费减少。

（七十八）2150805-中小企业发展专项 2100.2 万元，较上年决算数减少 853.3 万元，下降 28.89%。主要原因是中小微企业等其他支持中小企业发展和管理支出减少。

（七十九）2200199-其他自然资源事务支出 3.27 万元，较上年决算数增加 3.27 万元。主要原因是增加海域养殖整治经费。

（八十）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 44 万元，较上年决算数增加 44 万元。主要原因是增加海域养殖整治经费。

（八十一）2210108-保障性安居工程支出/老旧小区改造 605.61 万元，较上年决算数增加 605.61 万元。主要原因是老旧小区改造经费增加。

(八十二) 2240106-应急管理事务/安全监管 310.54 万元, 较上年决算数增加 90.98 万元, 增长 41.44%。主要原因是安全监管服务经费增加。

(八十三) 2240199-其他应急管理支出 611.44 万元, 较上年决算数增加 611.44 万元。主要原因是科目变动。

(八十四) 2240599-其他地震事务支出 17.83 万元, 较上年决算数增加 17.83 万元。主要原因是其他防震减灾工作经费增加。

(八十五) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 130.59 万元, 较上年决算数增加 79.92 万元, 增长 157.73%。主要原因是防汛支出增加。

(八十六) 2299999-其他支出 20 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 0.45%。主要原因是食品安全支出增加。

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 13344.23 万元, 比上年决算数增加 11627.97 万元, 增长 677.52%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 13240.45 万元，较上年决算数增加 11682.82 万元，增长 750.04%。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 3.70 万元，较上年决算数增加 3.70 万元。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 95.80 万元，较上年决算数减少 33.76 万元，下降 26.06%。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 4.27 万元，较上年决算数增加 4.27 万元。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 2983.37 万元，其中：

（一）人员经费 2314.56 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 668.81 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 10.15 万元，完成全年预算的 48.26%；较上年减少 20.20 万元，降低 66.56%。主要原因是公务接待减少。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。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.44 万元，完成全年预算的 78.50%；较上年减少 19.99 万元，降低 67.92%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.98 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有新增公务用车需求。

公务用车运行费支出 9.44 万元，完成全年预算的 78.50%；较上年减少 2.01 万元，降 17.53%。主要是车辆运行汽油费、维护费等增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，完成全年预算的 7.85%；较上年减少 0.22 万元，降低 23.33%。主要是减少公务接待。累计接待 5 批次、37 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《部门整体支出绩效目标表》。

本部门组织对安全应急管理及防灾、城乡社区管理、社会救助和社会福利等 8 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 8 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二《一级项目支出绩效自评表》。

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 668.81 万元，比上年决算数增加 519.68 万元，增长 348.48%，主要原因是：非在编人员纳入公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2489.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 1851.37 万元、政府采购服务支出 630.84 万元。授予中小企业合同金额 1089.65 万元，占政府采购支出总额的 43.77%，其中：

授予小微企业合同金额 342.04 万元，占授予中小企业合同金额的 31.39%；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 19.57%，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 8 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 8 辆；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、《整体支出绩效自评表》
- 二、《一级项目支出绩效自评表》