

**2024 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.....	4
部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分.....	12
2024 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	71
第三部分.....	73
一、收入支出决算总体情况说明.....	73
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	74
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	74
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	82

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	83
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	83
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	83
八、预算绩效情况说明.....	84
九、其他重要事项说明.....	85
第四部分.....	86
名词解释.....	86
第五部分.....	88
附件.....	88

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部门的主要职责是：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。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。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。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。开展社区群众文化、体育和科普工作。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。开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。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。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。做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。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，部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及下级人数个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处（本级）

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处部门主要任务是：积极融入综合改革试点，全面落实“一二三”战略，以科技创新为引领，以项目建设、招商引资攻坚年、提升年为抓手，坚持应急与谋远相结合，持续在“抓机遇、强优势、挖潜力”上下功夫，加快推进现代化产业体系建设，努力率先实现社会主义现代化作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓招商、优指标，推动经济发展向上向好

一是强化项目跟踪，大抓招商引资。紧扣市级招商引资实绩竞赛方案和区级招商引资攻坚年行动方案目标要求，实行从宣传政策、洽谈项目、推介场地、办理登记注册、推进达产达效的一站式企业落地服务，开展招商引资和企业落地服务工作。1-10 月共引进内资项目 319 个，注册资本 135.24 亿元。引进东微电子装备、厦门钨隆供应链等亿元以上项目 6 个，注册资本 91.83 亿元。引进厦门虹蚁供应链管理有限公司、福建水莎连文化传媒有限公司等 95 个合同外资项目，引资额 1.45 亿元。前三季度实际利用外资实际完成额为 63.35 万美元，位居全区前三。

二是增强服务意识，优化营商环境。充分发挥驻企服务专员作用，建立健全企业走访、问题收集、协调解决、跟踪反馈制度全流程闭环管理机制。用好“亲清一家人”湖里一站式企业服务线上平台，提供企业合作、业务拓展、政策兑现和诉求解决服务，提升服务实效。1-10月受理办结“亲清一家人”平台企业诉求50件，处置率100%。率先举办街道商会换届选举暨中秋联谊会，发挥商会桥梁纽带作用，加强政企沟通协助，推动经济合作与发展；特邀财税专家开展2期“湖里区惠企直播间”活动，解答常见税务问题和税收优惠、金融支持、费用减免、创新创业扶持等政策；1-10月共帮助125家企业申请各类奖励扶持政策，累计兑现金额2884万元。

三是紧盯经济指标，确保稳健增长。1-10月，街道完成财政总收入约完成24亿，预计同比增长1%，财政总收入增速居全区第二；本级财政收入完成1.5亿元，预计同比增长2%；限上批发零售销售额为609.93亿元，同比增长18.6%。街道规下工业企业数量占全区超60%，为指标增长作出较大贡献，商务居民服务业和建筑业产值体量全区最大，增速始终保持前列，限下商贸营收增速超25%。围绕“升规纳统”入库标准，细化工作任务，明确责任分工，分门别类做好研究判断，深入走访调研，挖掘潜力企业，紧盯时间节点，精准对接企业负责人，悉心指导企业申报纳统，确保入库率和数据质量。1-10月，推动月度纳统企业15家，占全区总量的16.9%；截止11月7日，推动第一批年度纳统企业24家，占全区总量的26.3%，位居全区第一。

（二）促融合、深合作，更好服务国家重大战略

一是深化两岸融合全面发展。主动融入两岸融合发展示范区建设，积

极推动两岸经济文化交流合作。为台湾青年提供相关法规咨询、优惠政策兑现和创业就业指导等系列服务，2024年收到台青补贴政策申请16次，涉及申请企业9家，申请个人4人，共兑现金额39.4万元。举办3次台青产品进社区活动。举办首届“厦金同城生活圈”重阳敬老文化节活动，邀请百名金门台胞重阳节期间来湖里交流。举办湖里区首届两岸（厦门）体育嘉年华，吸引了两岸共计超过300名运动员、演员的参与，其中台湾队伍110人，大陆队伍150人。圆满举办钟宅社区“送王船”非遗民俗文化节，邀请新加坡禾山公会钟武彬会长、全国台企联常务副会长吴家莹，台湾同胞30余人，8名来自土耳其，泰国，柬埔寨等国家的留学生参与活动，共吸引1000多人驻足观看，生动体现两岸同胞情感交流与文化融合。

二是持续推进山海协作工作。深入对接，深度开展山海协作，推动龙岩市连城县姑田镇与辖区金中华三菜农副产品集散中心建立合作意向。街道党工委与龙岩市连城县宣和镇党委签订党组织共建协议，宣和镇党委纳入街道大党工委成员单位。邀请宣和镇主要领导一行来街道参观交流，围绕党建共建、产业合作、经贸招商、乡村治理、文体旅商融合等方面深化两地交流互动，持续聚焦重点产业，加强两地旅游产业交流，依托金华山旅游综合体、五缘湾湿地片区等各具山海特色的旅游景区，打造山海协作旅游路线等深度合作，实现两地产业互补，进一步推进山海联动，让“禾宣”携手同行，共同续写新时代“山海情”。

（三）强平台、惠企业，推动科技创新引领支撑

一是建强平台载体，增强产业项目吸引力和承载力。将湖里创新园作为承接招商引资项目的主战场、主阵地，进一步梳理创新园区内写字楼及辖区内闲置、边角地块可用招商空间，掌握辖区土地、楼宇、厂房等发展

空间情况，建档立册、及时更新，供投资者按需匹配。积极引进狄耐克健康产业科技、星禹康健股权投资基金、科圣达智能科技、中能时代新能源、荣佳百信 AI 智慧科技产业园等优质项目。

二是加速政策落地，逐步打造以企业和人才为中心的创新生态。街道现有国家级高新技术企业 115 家，立足全区国高企业数最多的优势，主动对接指导，针对符合条件的企业、人才一人一策，及时高效兑现各项奖励扶持政策，降本增效。2024 年新引进“双百”人才企业 2 家，上半年协助 5 家企业申报“双百”人才政策补贴，初审核定办公场所租金补贴 30 余万元，区级起步期创业启动资金 200 万元；协助 10 家具备高新技术成果转化项目证书的企业兑现 744.5 万元科技成果转化奖励。

三是拓展联动效应，吸引优质企业和项目集聚落地。加强与区招商办、各产业招商小组牵头部门的密切联动，引入东微电子厦门基地、佰行典当增资等项目。主动对接区产投公司等国有企业，引入科圣达合作项目。借助“九·八”投洽会活动平台签约区级项目 13 个，三年计划投资额 15.4 亿元；邀请客商团组 12 个，邀请客商 23 名；投洽会期间辖区开工、开业项目 4 个，项目投资额 20.82 亿元。

（四）激活力、拓空间，推进文体旅商融合发展

一是增强文化生活获得感。建成钟宅民俗文化园，举办“送王船”非物质文化遗产民俗文化活动。支持鼓励已完成集中保护修缮的文物建筑开展活化利用，陈鹤宅打造成为围里社区网格工作室，开展主题党日、健康义诊、“邻聚好厝边”电影等 9 场活动；充分发挥文物建筑的集聚优势，对坂尚社区 8 处不可移动文物集中连片活化利用，成功举办了“禾山欢乐季-古厝探寻定向赛”，吸引了近 100 对亲子参加。常态化开展文化惠民活

动，举办古筝、模特走秀、民族舞、爵士舞等培训课程，惠及 3000 人次，丰富居民群众精神文化生活。禾山社区艺术团编创的快板节目《我的社区我的家》亮相 2024 全国社区春晚舞台。

二是点燃辖区经济新热潮。联合辖区湾悦城、五缘湾天虹、荟盈星街等商圈开展“厦门国际啤酒节”等活动，举办时尚演艺、文创市集、网红美食、娱乐购物等配套活动，相关推文、直播等宣发资源超万人点击观看，市集吸引超 100 余个摊位入驻，累计接待市民和游客超 2 万余人次，活动商圈累计销售额近 300 万元，推动了辖区各商家销售额增长，为辖区经济注入新活力。

三是拓展文旅融合新空间。通过打造丰富多元、舒适宜人的社区生活场景，营造具有浓郁烟火气息、富有社区归属感的邻里街区氛围，将围里社东围改造成符合社区居民及人文生活休闲需求，且具有“文旅商”气息的社区市集。市集开业当天就吸引了超过 3000 人次市民游客前来拍照、逛吃、打卡、购物，集市共举办 3 场活动，发放 3 万消费券，撬动营业额约 20 余万元（预估），为社区居民提供丰富多彩的生活体，促进街道商业蓬勃发展。

（五）保民生、优服务，奋力建设全龄友好城区

一是持续办好人民满意教育。推动辖区双十中学湖里分校、湖里创新实验学校、櫟月幼儿园揭牌办学，提供学位 6780 个。开展终身教育活动，举办 15 场 400 组家庭受益，禾山社区老年学堂被评为首批厦门市老年教育品牌项目；禾山社区孙桂香荣获全国新时代“百姓学习之星”，五缘湾北社区“共‘童’成长·幸福加‘北’”荣获福建省“终身学习品牌项目”。

二是持续提升医疗卫生水平。落实保障政策，发放低保金、特困人员

供养补助金、临时救助，残疾人两项补贴，做到应保尽保、应救尽救。抓好基本医疗保险全民参保，做好 2024 年家庭医生签约，完成常住人口家庭医生签约 18.24 万人，签约率 58.07%，排名全区第一。禾山社区家庭健康服务中心建设情况受福建省计生协会及全省各地区计生协会等领导分批实地考察。

三是持续强化养老、托育服务保障。将 4 家普惠性托育机构设置为爱邻护幼托育服务点，为辖区居民提供各类公益普惠托育服务，开展托育服务、托育体验、育儿指导、家托共育等服务。优化特殊老年人探访关爱服务，发放重点优抚对象各类生活补助金，城乡居民基本养老保险 311 人参保，参保率达 100%。禾缘社区养老服务照料中心被厦门市民政局评为“四星级”。禾山社区获全国示范性老年友好型社区。福建省妇联组织部领导莅临禾山社区调研儿童友好社区建设及改革创新特色项目情况。

四是持续提升城区环境品质。深化城中村现代化治理持续攻坚空间梳理和“四打通”，全街累计打通点位 5383 处，活化空间面积 88821.17 m²。建成金湖路绿地景观工程等 6 处景观工程，新增绿地 6000 m²，改造提升绿化面积 17000 m²。2021 年以来新建口袋公园 15 个（2024 年 6 个）。持续提升城市精细化管理水平，2024 年 1-10 月，有 5 个月份市垃圾分类考评均获全区第一。建成枋湖南路碧湖家园段精细化管理区级样板街区。围里社 EPC+O 项目拟作为市城中村现代会治理现场会主会场，省市领导累计调研该项目 48 次，市、区建设局莅临现场指导推动工作进展，福建省建筑厅建筑业处一级调研员施建元等领导一行对围里城中村现代化治理工作开展实地调研。

五是抓实抓细安全生产工作。压实安全生产责任，印发《禾山街道安

全生产委员会办公室关于开展“岁末年初安全生产专项排整治”的通知》等 59 份文件，开展安全生产治本攻坚三年行动，共出动检查人员 5708 人次，检查企业 23629 家次，摸排生产经营单位并录入消防“5+3”平台 29345 家，检查 51555 家次，发现并整治隐患 4514 处，持续督促尚未完成整改的 64 家使用金属夹芯板企业进行整改，整改率 100%；累计排查燃气餐饮场所 6876 家次、燃气居民用户 45416 家次、燃气供应站点 23 家次；对 C 级 120 家食品企业、D 级 3554 家食品企业进行包保督导；加强环保督察，开展各类防污检查 417 次，“散乱污”企业专项整治联合执法 4 次。

六是持续维护辖区安全稳定。迭代升级“一站式”矛盾纠纷多元化解中心硬件设备，通过加强人员培训、打造邵火营调解室、宣传金牌调解员先进事迹、蒲公英普法宣传等方式提升信访法治化水平。开展矛盾纠纷排查 6 次，综合分析研判 7 名在册重点信访人、6 件在册重点信访群体事项、25 名一般关注人员，动态管理实时更新。共受理各类矛盾纠纷 1023 起，调处成功 997 起，成功率达到 97.5%。中心迎接来自福建省委常委、政法委书记黄海昆，云南省省委常委、省委政法委书记杨亚林，广州市委常委、市委依法治市委副主任、政法委书记孙太平等多个单位的调研，均对街道信访法治化工作给予高度认可。

七是持续提升退役军人服务保障水平。街道退役军人服务站紧紧围绕权益维护、双拥优抚、接收安置、就业创业、纪念褒扬、帮扶慰问等基础工作开展活动，全面提升退役军人服务保障水平，荣获福建省五星级退役军人服务站。2024 年 11 月 8 日，自然资源部自然资源所有者权益司副司长田彦军、退役军人事务部褒扬纪念司一级巡视员袁英敏、福建省退役军

人事务厅副厅长蔡静南等领导到禾山街道开展对退役军人服务站 2024 年度综合督查，给予高度评价。

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	310,951,675.93	一、一般公共服务支出	32	39,123,441.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,423,142.83	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	67,874.04
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,469,120.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	482,200
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	70,000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	232,331
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63,096,926.93
	9		九、卫生健康支出	40	6,676,164.4
	10		十、节能环保支	41	570,000

收入支出决算总表

			出		
	11		十一、城乡社区支出	42	132,947,232.96
	12		十二、农林水支出	43	5,366,178.97
	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	16,748,719.99
	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	236,445
	19		十九、住房保障支出	50	84,510,486.6

收入支出决算总表

	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	14,194,711.63
	23		二十三、其他支出	54	1,582,985
	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	372,374,818.76	本年支出合计	58	372,374,818.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

收入支出决算总表

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	372,374,818.76	总计	62	372,374,818.76

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	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372,374,818.76	372,374,818.76					
201	一般公共服务支出	39,123,441.49	39,123,441.49					
20101	人大事务	322,717.4	322,717.4					
2010108	代表工作	322,717.4	322,717.4					
20102	政协事务	80,000	80,000					
2010203	机关服务	80,000	80,000					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,581,918.75	31,581,918.75					
2010301	行政运行	14,090,975.18	14,090,975.18					
2010302	一般行政管理事务	1,243,681.46	1,243,681.46					

部门/单位：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处
2024 年度
金额单位：元

收入决算表

2010303	机关服务	16,247,262.11	16,247,262.11					
20105	统计信息事务	2,426,147.13	2,426,147.13					
2010505	专项统计业务	135,600	135,600					
2010507	专项普查活动	2,290,547.13	2,290,547.13					
20106	财政事务	70,000	70,000					
2010603	机关服务	70,000	70,000					
20107	税收事务	1,280,000	1,280,000					
2010702	一般行政管理事务	1,280,000	1,280,000					
20113	商贸事务	1,370,000	1,370,000					
2011308	招商引资	1,370,000	1,370,000					
20129	群众团体事务	111,000	111,000					
2012999	其他群众团体事务支出	111,000	111,000					
20133	宣传事务	30,000	30,000					

收入决算表

2013302	一般行政管理事务	30,000	30,000					
20136	其他共产党事务支出	1,791,908.21	1,791,908.21					
2013602	一般行政管理事务	1,331,908.21	1,331,908.21					
2013603	机关服务	460,000	460,000					
20138	市场监督管理事务	59,750	59,750					
2013816	食品安全监管	59,750	59,750					
203	国防支出	67,874.04	67,874.04					
20399	其他国防支出	67,874.04	67,874.04					
2039999	其他国防支出	67,874.04	67,874.04					
204	公共安全支出	6,469,120.75	6,469,120.75					
20406	司法	330,000	330,000					
2040604	基层司法业	330,000	330,000					

收入决算表

	务							
20499	其他公共安全支出	6,139,120.75	6,139,120.75					
2049999	其他公共安全支出	6,139,120.75	6,139,120.75					
205	教育支出	482,200	482,200					
20502	普通教育	482,200	482,200					
2050299	其他普通教育支出	482,200	482,200					
206	科学技术支出	70,000	70,000					
20607	科学技术普及	70,000	70,000					
2060702	科普活动	70,000	70,000					
207	文化旅游体育与传媒支出	232,331	232,331					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232,331	232,331					

收入决算表

2079902	宣传文化发展专项支出	232,331	232,331					
208	社会保障和就业支出	63,096,926.93	63,096,926.93					
20801	人力资源和 社会保障管理事务	800,080	800,080					
2080102	一般行政管理事务	221,000	221,000					
2080106	就业管理事务	310,600	310,600					
2080109	社会保险经办机构	238,680	238,680					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29,800	29,800					
20802	民政管理事务	37,140,112.01	37,140,112.01					
2080202	一般行政管理事务	779,456.4	779,456.4					
2080206	社会组织管	1,440,000	1,440,000					

收入决算表

	理							
2080208	基层政权建设和社区治理	34,904,655.61	34,904,655.61					
2080299	其他民政管理事务支出	16,000	16,000					
20805	行政事业单位养老支出	3,648,507.66	3,648,507.66					
2080501	行政单位离退休	1,367,147.16	1,367,147.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,906.83	1,520,906.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,453.67	760,453.67					
20807	就业补助	230,000	230,000					
2080701	就业创业服务补贴	230,000	230,000					

收入决算表

20808	抚恤	4,292,072.55	4,292,072.55					
20809	退役安置	2,736,972	2,736,972					
20810	社会福利	7,725,272.97	7,725,272.97					
2081001	儿童福利	453,600	453,600					
2081002	老年福利	1,499,100	1,499,100					
2081006	养老服务	2,764,992.97	2,764,992.97					
2081099	其他社会福 利支出	3,007,580	3,007,580					
20811	残疾人事业	3,438,832.76	3,438,832.76					
2081102	一般行政管 理事务	46,558.71	46,558.71					
2081104	残疾人康复	2,167,513.01	2,167,513.01					
2081105	残疾人就业	1,009,281.04	1,009,281.04					
2081199	其他残疾人 事业支出	215,480	215,480					
20819	最低生活保 障	1,778,765	1,778,765					
2081901	城市最低生 活保障金支 出	1,778,765	1,778,765					

收入决算表

20820	临时救助	497,487.98	497,487.98					
2082001	临时救助支出	497,487.98	497,487.98					
20821	特困人员救助供养	689,420	689,420					
2082101	城市特困人员救助供养支出	689,420	689,420					
20825	其他生活救助	70,504	70,504					
2082501	其他城市生活救助	70,504	70,504					
20899	其他社会保障和就业支出	48,900	48,900					
2089999	其他社会保障和就业支出	48,900	48,900					
210	卫生健康支出	6,676,164.4	6,676,164.4					

收入决算表

21001	卫生健康管理事务	391,526	391,526					
2100102	一般行政管理事务	391,526	391,526					
21003	基层医疗卫生机构	988,836	988,836					
2100301	城市社区卫生机构	988,836	988,836					
21004	公共卫生	962,900	962,900					
2100408	基本公共卫生服务	902,900	902,900					
2100409	重大公共卫生服务	60,000	60,000					
21007	计划生育事务	2,751,263	2,751,263					
2100717	计划生育服务	2,257,363	2,257,363					
2100799	其他计划生育事务支出	493,900	493,900					
21011	行政事业单	983,839.4	983,839.4					

收入决算表

	位医疗							
2101101	行政单位医疗	651,139.56	651,139.56					
2101103	公务员医疗补助	332,699.84	332,699.84					
21014	优抚对象医疗	12,000	12,000					
2101401	优抚对象医疗补助	12,000	12,000					
21099	其他卫生健康支出	585,800	585,800					
2109999	其他卫生健康支出	585,800	585,800					
211	节能环保支出	570,000	570,000					
21101	环境保护管理事务	570,000	570,000					
2110103	机关服务	570,000	570,000					
212	城乡社区支出	132,947,232.96	132,947,232.96					

收入决算表

21201	城乡社区管理事务	17,703,363.24	17,703,363.24					
2120102	一般行政管理事务	13,876,198.75	13,876,198.75					
2120103	机关服务	6,460	6,460					
2120104	城管执法	1,099,103.49	1,099,103.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,721,601	2,721,601					
21202	城乡社区规划与管理	61,108.36	61,108.36					
2120201	城乡社区规划与管理	61,108.36	61,108.36					
21203	城乡社区公共设施	11,530,404	11,530,404					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,530,404	11,530,404					
21205	城乡社区环境卫生	42,975,414.3	42,975,414.3					

收入决算表

2120501	城乡社区环境卫生	42,975,414.3	42,975,414.3					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,840,157.8 3	50,840,157.8 3					
2120803	城市建设支出	50,040,157.8 3	50,040,157.8 3					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800,000	800,000					
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	9,000,000	9,000,000					
2121903	城市建设支出	9,000,000	9,000,000					
21299	其他城乡社区支出	836,785.23	836,785.23					

收入决算表

2129999	其他城乡社区支出	836,785.23	836,785.23					
213	农林水支出	5,366,178.97	5,366,178.97					
21301	农业农村	5,000,000	5,000,000					
2130199	其他农业农村支出	5,000,000	5,000,000					
21302	林业和草原	275,178.97	275,178.97					
2130211	动植物保护	59,499.97	59,499.97					
2130234	林业草原防灾减灾	215,679	215,679					
21399	其他农林水支出	91,000	91,000					
2139999	其他农林水支出	91,000	91,000					
215	资源勘探工业信息等支出	16,748,719.9	16,748,719.9					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,748,719.9	16,748,719.9					

收入决算表

2150805	中小企业发展专项	16,748,719.99	16,748,719.99					
220	自然资源海洋气象等支出	236,445	236,445					
22001	自然资源事务	236,445	236,445					
2200199	其他自然资源事务支出	236,445	236,445					
221	住房保障支出	84,510,486.6	84,510,486.6					
22101	保障性安居工程支出	84,510,486.6	84,510,486.6					
2210108	老旧小区改造	83,861.12	83,861.12					
2210199	其他保障性安居工程支出	84,426,625.48	84,426,625.48					
224	灾害防治及应急管理支出	14,194,711.63	14,194,711.63					

收入决算表

22401	应急管理事务	9,730,311.63	9,730,311.63					
2240106	安全监管	1,977,620.88	1,977,620.88					
2240108	应急救援	1,121,625.22	1,121,625.22					
2240199	其他应急管理支出	6,631,065.53	6,631,065.53					
22402	消防救援事务	4,158,400	4,158,400					
2240299	其他消防救援事务支出	4,158,400	4,158,400					
22405	地震事务	96,000	96,000					
2240599	其他地震事务支出	96,000	96,000					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210,000	210,000					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210,000	210,000					
229	其他支出	1,582,985	1,582,985					

收入决算表

22960	彩票公益金安排的支出	1,582,985	1,582,985					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,367,715	1,367,715					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	215,270	215,270					

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		372,374,818.76	30,303,178.3	342,071,640.46			
201	一般公共服务支出	39,123,441.49	25,670,831.24	13,452,610.25			
20101	人大事务	322,717.4		322,717.4			
2010108	代表工作	322,717.4		322,717.4			
20102	政协事务	80,000		80,000			
2010203	机关服务	80,000		80,000			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31,581,918.75	25,670,831.24	5,911,087.51			
2010301	行政运行	14,090,975.18	14,090,975.18				
2010302	一般行政管理事务	1,243,681.46		1,243,681.46			

金额单位：
元

支出决算表

2010303	机关服务	16,247,262.11	11,579,856.06	4,667,406.05					
20105	统计信息事务	2,426,147.13		2,426,147.13					
2010505	专项统计业务	135,600		135,600					
2010507	专项普查活动	2,290,547.13		2,290,547.13					
20106	财政事务	70,000		70,000					
2010603	机关服务	70,000		70,000					
20107	税收事务	1,280,000		1,280,000					
2010702	一般行政管理事务	1,280,000		1,280,000					
20113	商贸事务	1,370,000		1,370,000					
2011308	招商引资	1,370,000		1,370,000					
20129	群众团体事务	111,000		111,000					
2012999	其他群众团体事务支出	111,000		111,000					
20133	宣传事务	30,000		30,000					

支出决算表

2013302	一般行政管理事务	30,000		30,000				
20136	其他共产党事务支出	1,791,908.21		1,791,908.21				
2013602	一般行政管理事务	1,331,908.21		1,331,908.21				
2013603	机关服务	460,000		460,000				
20138	市场监督管理事务	59,750		59,750				
2013816	食品安全监管	59,750		59,750				
203	国防支出	67,874.04		67,874.04				
20399	其他国防支出	67,874.04		67,874.04				
2039999	其他国防支出	67,874.04		67,874.04				
204	公共安全支出	6,469,120.75		6,469,120.75				
20406	司法	330,000		330,000				
2040604	基层司法业	330,000		330,000				

支出决算表

		务						
20499		其他公共安全支出	6,139,120.75		6,139,120.75			
2049999		其他公共安全支出	6,139,120.75		6,139,120.75			
205		教育支出	482,200		482,200			
20502		普通教育	482,200		482,200			
2050299		其他普通教育支出	482,200		482,200			
206		科学技术支出	70,000		70,000			
20607		科学技术普及	70,000		70,000			
2060702		科普活动	70,000		70,000			
207		文化旅游体育与传媒支出	232,331		232,331			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	232,331		232,331			

支出决算表

2079902	宣传文化发展专项支出	232,331		232,331				
208	社会保障和就业支出	63,096,926.93	3,648,507.66	59,448,419.27				
20801	人力资源和 社会保障管理事务	800,080		800,080				
2080102	一般行政管理事务	221,000		221,000				
2080106	就业管理事务	310,600		310,600				
2080109	社会保险经办机构	238,680		238,680				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29,800		29,800				
20802	民政管理事务	37,140,112.01		37,140,112.01				
2080202	一般行政管理事务	779,456.4		779,456.4				
2080206	社会组织管	1,440,000		1,440,000				

支出决算表

		理							
2080208		基层政权建设和社区治理	34,904,655.61		34,904,655.61				
2080299		其他民政管理事务支出	16,000		16,000				
20805		行政事业单位养老支出	3,648,507.66	3,648,507.66					
2080501		行政单位离退休	1,367,147.16	1,367,147.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,906.83	1,520,906.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	760,453.67	760,453.67					
20807		就业补助	230,000		230,000				
2080701		就业创业服务补贴	230,000		230,000				

支出决算表

20808	抚恤	4,292,072.55		4,292,072.55			
20809	退役安置	2,736,972		2,736,972			
20810	社会福利	7,725,272.97		7,725,272.97			
2081001	儿童福利	453,600		453,600			
2081002	老年福利	1,499,100		1,499,100			
2081006	养老服务	2,764,992.97		2,764,992.97			
2081099	其他社会福 利支出	3,007,580		3,007,580			
20811	残疾人事业	3,438,832.76		3,438,832.76			
2081102	一般行政管 理事务	46,558.71		46,558.71			
2081104	残疾人康复	2,167,513.01		2,167,513.01			
2081105	残疾人就业	1,009,281.04		1,009,281.04			
2081199	其他残疾人 事业支出	215,480		215,480			
20819	最低生活保 障	1,778,765		1,778,765			
2081901	城市最低生 活保障金支 出	1,778,765		1,778,765			

支出决算表

20820		临时救助	497,487.98		497,487.98			
2082001		临时救助支出	497,487.98		497,487.98			
20821		特困人员救助供养	689,420		689,420			
2082101		城市特困人员救助供养支出	689,420		689,420			
20825		其他生活救助	70,504		70,504			
2082501		其他城市生活救助	70,504		70,504			
20899		其他社会保障和就业支出	48,900		48,900			
2089999		其他社会保障和就业支出	48,900		48,900			
210		卫生健康支出	6,676,164.4	983,839.4	5,692,325			

支出决算表

21001	卫生健康管理事务	391,526		391,526					
2100102	一般行政管理事务	391,526		391,526					
21003	基层医疗卫生机构	988,836		988,836					
2100301	城市社区卫生机构	988,836		988,836					
21004	公共卫生	962,900		962,900					
2100408	基本公共卫生服务	902,900		902,900					
2100409	重大公共卫生服务	60,000		60,000					
21007	计划生育事务	2,751,263		2,751,263					
2100717	计划生育服务	2,257,363		2,257,363					
2100799	其他计划生育事务支出	493,900		493,900					
21011	行政事业单	983,839.4	983,839.4						

支出决算表

		位医疗						
2101101		行政单位医疗	651,139.56	651,139.56				
2101103		公务员医疗补助	332,699.84	332,699.84				
21014		优抚对象医疗	12,000		12,000			
2101401		优抚对象医疗补助	12,000		12,000			
21099		其他卫生健康支出	585,800		585,800			
2109999		其他卫生健康支出	585,800		585,800			
211		节能环保支出	570,000		570,000			
21101		环境保护管理事务	570,000		570,000			
2110103		机关服务	570,000		570,000			
212		城乡社区支出	132,947,232.96		132,947,232.96			

支出决算表

21201		城乡社区管理事务	17,703,363.24		17,703,363.24				
2120102		一般行政管理事务	13,876,198.75		13,876,198.75				
2120103		机关服务	6,460		6,460				
2120104		城管执法	1,099,103.49		1,099,103.49				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,721,601		2,721,601				
21202		城乡社区规划与管理	61,108.36		61,108.36				
2120201		城乡社区规划与管理	61,108.36		61,108.36				
21203		城乡社区公共设施	11,530,404		11,530,404				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,530,404		11,530,404				
21205		城乡社区环境卫生	42,975,414.3		42,975,414.3				

支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	42,975,414.3		42,975,414.3					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,840,157.8 3		50,840,157.8 3					
2120803	城市建设支出	50,040,157.8 3		50,040,157.8 3					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800,000		800,000					
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	9,000,000		9,000,000					
2121903	城市建设支出	9,000,000		9,000,000					
21299	其他城乡社区支出	836,785.23		836,785.23					

支出决算表

2129999	其他城乡社 区支出	836,785.23		836,785.23				
213	农林水支出	5,366,178.97		5,366,178.97				
21301	农业农村	5,000,000		5,000,000				
2130199	其他农业农 村支出	5,000,000		5,000,000				
21302	林业和草原	275,178.97		275,178.97				
2130211	动植物保护	59,499.97		59,499.97				
2130234	林业草原防 灾减灾	215,679		215,679				
21399	其他农林水 支出	91,000		91,000				
2139999	其他农林水 支出	91,000		91,000				
215	资源勘探工 业信息等支 出	16,748,719.9 9		16,748,719.9 9				
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	16,748,719.9 9		16,748,719.9 9				

支出决算表

2150805		中小企业发展专项	16,748,719.99		16,748,719.99				
220		自然资源海洋气象等支出	236,445		236,445				
22001		自然资源事务	236,445		236,445				
2200199		其他自然资源事务支出	236,445		236,445				
221		住房保障支出	84,510,486.6		84,510,486.6				
22101		保障性安居工程支出	84,510,486.6		84,510,486.6				
2210108		老旧小区改造	83,861.12		83,861.12				
2210199		其他保障性安居工程支出	84,426,625.48		84,426,625.48				
224		灾害防治及应急管理支出	14,194,711.63		14,194,711.63				

支出决算表

22401		应急管理事务	9,730,311.63		9,730,311.63				
2240106		安全监管	1,977,620.88		1,977,620.88				
2240108		应急救援	1,121,625.22		1,121,625.22				
2240199		其他应急管理支出	6,631,065.53		6,631,065.53				
22402		消防救援事务	4,158,400		4,158,400				
2240299		其他消防救援事务支出	4,158,400		4,158,400				
22405		地震事务	96,000		96,000				
2240599		其他地震事务支出	96,000		96,000				
22499		其他灾害防治及应急管理支出	210,000		210,000				
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	210,000		210,000				
229		其他支出	1,582,985		1,582,985				

支出决算表

22960		彩票公益金 安排的支出	1,582,985		1,582,985				
2296003		用于体育事 业的彩票公 益金支出	1,367,715		1,367,715				
2296006		用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	215,270		215,270				

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	310,951,675.93	一、一般公共 服务支出	33	39,123,441.49	39,123,441.49		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	61,423,142.83	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	67,874.04	67,874.04		
	4		四、公共安全 支出	36	6,469,120.75	6,469,120.75		
	5		五、教育支出	37	482,200	482,200		
	6		六、科学技术 支出	38	70,000	70,000		

财政拨款收入支出决算总表

	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	232,331	232,331		
	8		八、社会保障 和就业支出	40	63,096,926.93	63,096,926.93		
	9		九、卫生健康 支出	41	6,676,164.4	6,676,164.4		
	10		十、节能环 保支出	42	570,000	570,000		
	11		十一、城乡 社区支出	43	132,947,232. 96	73,107,075.1 3	59,840,157.8 3	
	12		十二、农林 水支出	44	5,366,178.97	5,366,178.97		
	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	16,748,719.9 9	16,748,719.9 9		
	15		十五、商业	47				

财政拨款收入支出决算总表

			服务业等支出					
	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	236,445	236,445		
	19		十九、住房保障支出	51	84,510,486.6	84,510,486.6		
	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	54	14,194,711.6	14,194,711.6		

财政拨款收入支出决算总表

			害防治及应急管理支出		3	3		
	23		二十三、其他支出	55	1,582,985		1,582,985	
	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	372,374,818.76	本年支出合计	59	372,374,818.76	310,951,675.93	61,423,142.83	
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				

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372,374,818.76	总计	64	372,374,818.76	310,951,675.93	61,423,142.83	

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		2024 年度	金额单位：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		310,951,675.93	30,303,178.3	280,648,497.63
201	一般公共预算支出	39,123,441.49	25,670,831.24	13,452,610.25
20101	人大事务	322,717.4		322,717.4
2010108	代表工作	322,717.4		322,717.4
20102	政协事务	80,000		80,000
2010203	机关服务	80,000		80,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,581,918.75	25,670,831.24	5,911,087.51
2010301	行政运行	14,090,975.18	14,090,975.18	
2010302	一般行政管理事务	1,243,681.46		1,243,681.46
2010303	机关服务	16,247,262.11	11,579,856.06	4,667,406.05
20105	统计信息事务	2,426,147.13		2,426,147.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

2010505	专项统计业务	135,600		135,600
2010507	专项普查活动	2,290,547.13		2,290,547.13
20106	财政事务	70,000		70,000
2010603	机关服务	70,000		70,000
20107	税收事务	1,280,000		1,280,000
2010702	一般行政管理事 务	1,280,000		1,280,000
20113	商贸事务	1,370,000		1,370,000
2011308	招商引资	1,370,000		1,370,000
20129	群众团体事务	111,000		111,000
2012999	其他群众团体事 务支出	111,000		111,000
20133	宣传事务	30,000		30,000
2013302	一般行政管理事 务	30,000		30,000
20136	其他共产党事务 支出	1,791,908.21		1,791,908.21
2013602	一般行政管理事 务	1,331,908.21		1,331,908.21
2013603	机关服务	460,000		460,000

一般公共预算财政拨款支出决算表

20138	市场监督管理事务	59,750		59,750
2013816	食品安全监管	59,750		59,750
203	国防支出	67,874.04		67,874.04
20399	其他国防支出	67,874.04		67,874.04
2039999	其他国防支出	67,874.04		67,874.04
204	公共安全支出	6,469,120.75		6,469,120.75
20406	司法	330,000		330,000
2040604	基层司法业务	330,000		330,000
20499	其他公共安全支出	6,139,120.75		6,139,120.75
2049999	其他公共安全支出	6,139,120.75		6,139,120.75
205	教育支出	482,200		482,200
20502	普通教育	482,200		482,200
2050299	其他普通教育支出	482,200		482,200
206	科学技术支出	70,000		70,000
20607	科学技术普及	70,000		70,000

一般公共预算财政拨款支出决算表

2060702	科普活动	70,000		70,000
207	文化旅游体育与传媒支出	232,331		232,331
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232,331		232,331
2079902	宣传文化发展专项支出	232,331		232,331
208	社会保障和就业支出	63,096,926.93	3,648,507.66	59,448,419.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	800,080		800,080
2080102	一般行政管理事务	221,000		221,000
2080106	就业管理事务	310,600		310,600
2080109	社会保险经办机构	238,680		238,680
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29,800		29,800
20802	民政管理事务	37,140,112.01		37,140,112.01
2080202	一般行政管理事务	779,456.4		779,456.4

一般公共预算财政拨款支出决算表

	务			
2080206	社会组织管理	1,440,000		1,440,000
2080208	基层政权建设和社区治理	34,904,655.61		34,904,655.61
2080299	其他民政管理事务支出	16,000		16,000
20805	行政事业单位养老支出	3,648,507.66	3,648,507.66	
2080501	行政单位离退休	1,367,147.16	1,367,147.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,906.83	1,520,906.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,453.67	760,453.67	
20807	就业补助	230,000		230,000
2080701	就业创业服务补贴	230,000		230,000
20808	抚恤	4,292,072.55		4,292,072.55
20809	退役安置	2,736,972		2,736,972
20810	社会福利	7,725,272.97		7,725,272.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

2081001	儿童福利	453,600	453,600
2081002	老年福利	1,499,100	1,499,100
2081006	养老服务	2,764,992.97	2,764,992.97
2081099	其他社会福利支出	3,007,580	3,007,580
20811	残疾人事业	3,438,832.76	3,438,832.76
2081102	一般行政管理事务	46,558.71	46,558.71
2081104	残疾人康复	2,167,513.01	2,167,513.01
2081105	残疾人就业	1,009,281.04	1,009,281.04
2081199	其他残疾人事业支出	215,480	215,480
20819	最低生活保障	1,778,765	1,778,765
2081901	城市最低生活保障金支出	1,778,765	1,778,765
20820	临时救助	497,487.98	497,487.98
2082001	临时救助支出	497,487.98	497,487.98
20821	特困人员救助供养	689,420	689,420
2082101	城市特困人员救	689,420	689,420

一般公共预算财政拨款支出决算表

	助供养支出			
20825	其他生活救助	70,504		70,504
2082501	其他城市生活救助	70,504		70,504
20899	其他社会保障和就业支出	48,900		48,900
2089999	其他社会保障和就业支出	48,900		48,900
210	卫生健康支出	6,676,164.4	983,839.4	5,692,325
21001	卫生健康管理事务	391,526		391,526
2100102	一般行政管理事务	391,526		391,526
21003	基层医疗卫生机构	988,836		988,836
2100301	城市社区卫生机构	988,836		988,836
21004	公共卫生	962,900		962,900
2100408	基本公共卫生服务	902,900		902,900

一般公共预算财政拨款支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	60,000		60,000
21007	计划生育事务	2,751,263		2,751,263
2100717	计划生育服务	2,257,363		2,257,363
2100799	其他计划生育事务支出	493,900		493,900
21011	行政事业单位医疗	983,839.4	983,839.4	
2101101	行政单位医疗	651,139.56	651,139.56	
2101103	公务员医疗补助	332,699.84	332,699.84	
21014	优抚对象医疗	12,000		12,000
2101401	优抚对象医疗补助	12,000		12,000
21099	其他卫生健康支出	585,800		585,800
2109999	其他卫生健康支出	585,800		585,800
211	节能环保支出	570,000		570,000
21101	环境保护管理事务	570,000		570,000

一般公共预算财政拨款支出决算表

2110103	机关服务	570,000		570,000
212	城乡社区支出	73,107,075.13		73,107,075.13
21201	城乡社区管理事务	17,703,363.24		17,703,363.24
2120102	一般行政管理事务	13,876,198.75		13,876,198.75
2120103	机关服务	6,460		6,460
2120104	城管执法	1,099,103.49		1,099,103.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,721,601		2,721,601
21202	城乡社区规划与管理	61,108.36		61,108.36
2120201	城乡社区规划与管理	61,108.36		61,108.36
21203	城乡社区公共设施	11,530,404		11,530,404
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,530,404		11,530,404
21205	城乡社区环境卫生	42,975,414.3		42,975,414.3

一般公共预算财政拨款支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	42,975,414.3		42,975,414.3
21299	其他城乡社区支出	836,785.23		836,785.23
2129999	其他城乡社区支出	836,785.23		836,785.23
213	农林水支出	5,366,178.97		5,366,178.97
21301	农业农村	5,000,000		5,000,000
2130199	其他农业农村支出	5,000,000		5,000,000
21302	林业和草原	275,178.97		275,178.97
2130211	动植物保护	59,499.97		59,499.97
2130234	林业草原防灾减灾	215,679		215,679
21399	其他农林水支出	91,000		91,000
2139999	其他农林水支出	91,000		91,000
215	资源勘探工业信息等支出	16,748,719.99		16,748,719.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,748,719.99		16,748,719.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

2150805	中小企业发展专项	16,748,719.99		16,748,719.99
220	自然资源海洋气象等支出	236,445		236,445
22001	自然资源事务	236,445		236,445
2200199	其他自然资源事务支出	236,445		236,445
221	住房保障支出	84,510,486.6		84,510,486.6
22101	保障性安居工程支出	84,510,486.6		84,510,486.6
2210108	老旧小区改造	83,861.12		83,861.12
2210199	其他保障性安居工程支出	84,426,625.48		84,426,625.48
224	灾害防治及应急管理支出	14,194,711.63		14,194,711.63
22401	应急管理事务	9,730,311.63		9,730,311.63
2240106	安全监管	1,977,620.88		1,977,620.88
2240108	应急救援	1,121,625.22		1,121,625.22
2240199	其他应急管理支出	6,631,065.53		6,631,065.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

22402	消防救援事务	4,158,400		4,158,400
2240299	其他消防救援事务支出	4,158,400		4,158,400
22405	地震事务	96,000		96,000
2240599	其他地震事务支出	96,000		96,000
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210,000		210,000
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210,000		210,000

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				2024 年度		金额单位： 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	21,308,624.8	302	商品和服务支出	7,346,717.34	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	2,591,100	30201	办公费	936	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	4,252,186.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5,635,374.66	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	
30107	绩效工资	552,013.9	30205	水费	92,554.9	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1,520,906.83	30206	电费	327,600	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	760,453.67	30207	邮电费	219,026.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	651,139.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补	332,699.84	30209	物业管理费	1,927,518	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	251,748.64	30211	差旅费	163,106.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,534,789	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,226,212.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,647,836.16	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		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	240,646.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,250,096.29	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	212,040	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	524,413.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	77,838	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51,568.84	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211,791.1	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,407,189.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,288,226.71	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		22,956,460.96	公用经费合计				7,346,717.34	

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处						2024年 度					金额单 位：元
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
289,080		289,080	168,800	120,280		220,368.84		220,368.84	168,800	51,568.84	

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				2024 年度		金额单位：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			61,423,142.83	61,423,142.83		61,423,142.83	
212	城乡社区支出		59,840,157.83	59,840,157.83		59,840,157.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50,840,157.83	50,840,157.83		50,840,157.83	
2120803	城市建设支出		50,040,157.83	50,040,157.83		50,040,157.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800,000	800,000		800,000	
21219	国有土地使用权出让收入对应专		9,000,000	9,000,000		9,000,000	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	项债务收入安排的支出						
2121903	城市建设支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000	
229	其他支出		1,582,985	1,582,985		1,582,985	
22960	彩票公益金安排的支出		1,582,985	1,582,985		1,582,985	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,367,715	1,367,715		1,367,715	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		215,270	215,270		215,270	

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		2024 年度	金额单位：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 37237.48 万元，支出总计 37237.48 万元，与上年决算数相比，各减少 17080.23 万元，下降 31.45%。主要是本年减少了空中缆线整治项目专项支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 37237.48 万元，比上年决算数减少 17080.23 万元，下降 31.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31095.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6142.31 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 37237.48 万元，比上年决算数减少 17080.23 万元，下降 31.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 3030.32 万元。其中，人员支出 2295.65 万元，公用支出 734.67 万元。

2. 项目支出 34207.16 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 37237.48 万元，支出总计 37237.48 万元，与上年决算数相比，各减少 17080.23 万元，下降 31.45%，主要是：本年减少了空中缆线整治项目专项支出。

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 31095.17 万元，比上年决算数减少 9878.32 万元，下降 24.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 32.27 万元，较上年决算数减少 48.70 万元，下降 60.14%。主要原因是人大代表联络站活动经费减少。

(二) 2010203 机关服务 8.00 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 30.85%。主要原因是政协活动经费减少。

(三) 2010301 行政运行 1,409.10 万元，较上年决算数减少 18.63 万元，下降 1.30%。主要原因是人员变动。

（四）2010302 一般行政管理事务 124.37 万元，较上年决算数减少 549.55 万元，下降 81.55%。主要原因是精神文明、文明创建等经费减少。

（五）2010303 机关服务 1,624.73 万元，较上年决算数减少 903.83 万元，下降 35.74%。主要原因是宣传大屏建设经费和办公楼修缮经费减少。

（六）2010505 专项统计业务 13.56 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 100%。主要原因是减少统计业务经费。

（七）2010507 专项普查活动 229.05 万元，较上年决算数减少 79.27 万元，下降 25.71%。主要原因是减少普查经费。

（八）2010603 机关服务 7.00 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 73.70%。主要原因是增加绩效编报费用。

（九）2010702 一般行政管理事务 128.00 万元，较上年决算数增加 76.68 万元，增长 149.39%。主要原因是增加购买服务支出。

（十）2011308 招商引资 137.00 万元，较上年决算数增加 35.82 万元，增长 35.41%。主要原因是招商引资节假日提复苏促消费等经费增加。

（十一）2012999 其他群众团体事务支出 11.10 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 32.60%。主要原因是妇联“幸福家庭教育”服务项目经费减少。

（十二）2013302 一般行政管理事务 3.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 70.00%。主要原因是减少了宣传经费。

（十三）2013602 一般行政管理事务 133.19 万元，较上年决算数增加 36.11 万元，增长 37.20%。主要原因是党建工作经费增加。

（十四）2013603 机关服务 46.00 万元，较上年决算数减少 94.41 万元，下降 67.24%。主要原因是减少党员活动经费。

(十五) 2013816 食品安全监管 5.98 万元, 较上年决算数增加 5.98 万元, 增长 100%。主要原因是增加了食品安全经费支出。

(十六) 2039999 其他国防支出 6.79 万元, 较上年决算数减少 18.83 万元, 下降 73.50%。主要原因是征兵经费支出减少。

(十七) 2040604 基层司法业务 33.00 万元, 较上年决算数减少 64.83 万元, 下降 66.27%。主要原因是司法专项经费支出减少。

(十八) 2049999 其他公共安全支出 613.91 万元, 较上年决算数减少 431.29 万元, 下降 41.26%。主要原因是综治经费减少。

(十九) 2050299 其他普通教育支出 48.22 万元, 较上年决算数减少 56.12 万元, 下降 53.79%。主要原因是幼儿园管理的集体幼儿园租金补助经费减少。

(二十) 2060702 科普活动 7.00 万元, 较上年决算数减少 4.11 万元, 下降 37.02%。主要原因是科普活动支出减少。

(二十一) 2079902 宣传文化发展专项支出 23.23 万元, 较上年决算数增加 23.23 万元, 增长 100%。主要原因是科目变动。

(二十二) 2080102 一般行政管理事务 22.10 万元, 较上年决算数增加 13.00 万元, 增长 142.86%。主要原因是劳动保障经费增加。

(二十三) 2080106 就业管理事务 31.06 万元, 较上年决算数增加 28.75 万元, 增长 1243.86%。主要原因是就业招聘会经费增加。

(二十四) 2080109 社会保险经办机构 23.87 万元, 较上年决算数增加 3.24 万元, 增长 15.72%。主要原因是退服人员管理经费增加。

(二十五) 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2.98 万元, 较上年决算数减少 0.46 万元, 下降 13.37%。主要原因是劳动人事争议调解仲裁经费减少。

(二十六) 2080202 一般行政管理事务 77.95 万元，较上年决算数增加 13.41 万元，增长 20.78%。主要原因是社区劳动综合服务基地服务经费增加。

(二十七) 2080206 社会组织管理 144.00 万元，较上年决算数减少 254.54 万元，下降 63.87%。主要原因是社区综合服务中心运营补助经费减少。

(二十八) 2080208 基层政权建设和社区治理 3,490.47 万元，较上年决算数减少 45.81 万元，下降 1.30%。主要原因是社区办公经费减少。

(二十九) 2080299 其他民政管理事务支出 1.60 万元，较上年决算数减少 30.13 万元，下降 94.96%。主要原因是三资管理的审计和法律服务经费减少。

(三十) 2080501 行政单位离退休 136.71 万元，较上年决算数增加 19.31 万元，增长 16.45%。主要原因是退休人员增加。

(三十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.09 万元，较上年决算数增加 10.09 万元，增长 7.11%。主要原因是新增事业人员。

(三十二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.05 万元，较上年决算数减少 6.95 万元，下降 8.38%。主要原因是工资变动。

(三十三) 2080701 就业创业服务补贴 23.00 万元，较上年决算数减少 4.50 万元，下降 16.36%。主要原因是劳动综合服务基地经费减少。

(三十四) 20808 抚恤 429.21 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增加 1.01%。主要原因是优抚对象支出增加。

(三十五) 20809 退役安置 273.70 万元，较上年决算数增加 8.63 万元，增长 3.26%。主要原因是无军籍人员安置经费增加。

（三十六）2081001 儿童福利 45.36 万元，较上年决算数减少 27.15 万元，下降 37.44%。主要原因是儿童慰问经费减少。

（三十七）2081002 老年福利 149.91 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 3.70%。主要原因是高龄老人生活补贴增加。

（三十八）2081006 养老服务 276.50 万元，较上年决算数减少 44.92 万元，下降 13.98%。主要原因是居家养老服务支出减少。

（三十九）2081099 其他社会福利支出 300.76 万元，较上年决算数增加 19.86 万元，增长 7.07%。主要原因是困难残疾人生活补贴增加。

（四十）2081102 一般行政管理事务 4.66 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 568.62%。主要原因是残联工作经费增加。

（四十一）2081104 残疾人康复 216.75 万元，较上年决算数增加 64.25 万元，增长 42.13%。主要原因是残疾人康复护理人数增加。

（四十二）2081105 残疾人就业 100.93 万元，较上年决算数减少 5.79 万元，下降 5.43%。主要原因是残疾人就业和扶贫经费减少。

（四十三）2081199 其他残疾人事业支出 21.55 万元，较上年决算数增加 21.44 万元，增长 20619.23%。主要原因是科目变动。

（四十四）2081901 城市最低生活保障金支出 177.88 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 10.07%。主要原因是低保金减少。

（四十五）2082001 临时救助支出 49.75 万元，较上年决算数减少 22.14 万元，下降 30.80%。主要原因是临时救助支出减少。

（四十六）2082101 城市特困人员救助供养支出 68.94 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 3.20%。主要原因是特困人员救助供养支出减少。

(四十七) 2082501 其他城市生活救助 7.05 万元, 较上年决算数增加 4.05 万元, 增长 135.01%。主要原因是专项补助增加。

(四十八) 2089999 其他社会保障和就业支出 4.89 万元, 较上年决算数减少 0.01 万元, 下降 0.20%。主要原因是城乡居民养老保险参保补助减少。

(四十九) 2100102 一般行政管理事务 39.15 万元, 较上年决算数增加 8.73 万元, 增长 28.70%。主要原因是家庭医生工作经费增加。

(五十) 2100301 城市社区卫生机构 98.88 万元, 较上年决算数增加 98.88 万元, 增长 100%。主要原因是增加卫生服务中心租金。

(五十一) 2100408 基本公共卫生服务 90.29 万元, 较上年决算数增加 51.70 万元, 增长 133.97%。主要原因是增加四害消杀经费。

(五十二) 2100409 重大公共卫生服务 6.00 万元, 较上年决算数减少 36.00 万元, 下降 85.71%。主要原因是减少四害消杀经费。

(五十三) 2100717 计划生育服务 225.74 万元, 较上年决算数减少 18.29 万元, 下降 7.50%。主要原因是生育关怀补助经费减少。

(五十四) 2100799 其他计划生育事务支出 49.39 万元, 较上年决算数增加 9.74 万元, 增长 24.56%。主要原因是增加计生慰问经费。

(五十五) 2101101 行政单位医疗 65.11 万元, 较上年决算数增加 4.62 万元, 增长 7.64%。主要原因是新增事业人员。

(五十六) 2101103 公务员医疗补助 33.27 万元, 较上年决算数增加 24.43 万元, 增长 276.17%。主要原因是新增事业人员。

(五十七) 2101401 优抚对象医疗补助 1.20 万元, 较上年决算数减少 0.12 万元, 下降 9.09%。主要原因是优抚对象医疗补助减少。

(五十八) 2109999 其他卫生健康支出 58.58 万元, 较上年决算数增加

58.58 万元，增长 100%。主要原因是增加普惠托育经费。

（五十九）2110103 机关服务 57.00 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增长 26.56%。主要原因是环保低碳社区试点创建经费增加。

（六十）2120102 一般行政管理事务 1,387.62 万元，较上年决算数增加 1,029.95 万元，增长 287.97%。主要原因是城中村现代化治理项目经费支出增加。

（六十一）2120103 机关服务 0.65 万元，较上年决算数减少 6.10 万元，下降 90.43%。主要原因是增加综合执法工作经费。

（六十二）2120104 城管执法 109.91 万元，较上年决算数减少 59.31 万元，下降 35.05%。主要原因是城中村现代化治理四打通拆除经费减少。

（六十三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 272.16 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.03%。主要原因是减少道路交通安全经费支出。

（六十四）2120201 城乡社区规划与管理 6.11 万元，较上年决算数减少 18.17 万元，下降 74.84%。主要原因是减少防汛工作经费。

（六十五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,153.04 万元，较上年决算数减少 15,857.24 万元，下降 93.22%。主要原因是空中缆线整治专项经费减少。

（六十六）2120501 城乡社区环境卫生 4,297.54 万元，较上年决算数增加 264.73 万元，增长 6.56%。主要原因是增加城中村现代化治理 50 天攻坚战清杂费用。

（六十七）2129999 其他城乡社区支出 83.68 万元，较上年决算数减少 395.39 万元，下降 82.53%。主要原因是不可移动文物修缮工程经费减少。

（六十八）2130199 其他农业农村支出 500.00 万元，较上年决算数增加

500.00 万元，增长 100%。主要原因是增加扶持坂尚社区发展中心项目资金。

（六十九）2130211 动植物保护 5.95 万元，较上年决算数增加 5.95 万元，增长 100%。主要原因是增加古树名木保护经费。

（七十）2130234 林业草原防灾减灾 21.57 万元，较上年决算数增加 21.57 万元，增长 100%。主要原因是科目变动。

（七十一）2139999 其他农林水支出 9.10 万元，较上年决算数增加 9.10 万元，增长 100%。主要原因是增加乡镇船舶清退补助奖励。

（七十二）2150805 中小企业发展专项 1,674.87 万元，较上年决算数减少 425.33 万元，下降 20.25%。主要原因是减少民营小微企业税收扶持。

（七十三）2200199 其他自然资源事务支出 23.64 万元，较上年决算数增加 20.37 万元，增长 622.52%。主要原因是增加海域养殖整治经费。

（七十四）2210108 老旧小区改造 8.39 万元，较上年决算数减少 597.23 万元，下降 98.62%。主要原因是老旧小区改造经费减少。

（七十五）2210199 其他保障性安居工程支出 8,442.66 万元，较上年决算数增加 8,442.66 万元，增长 100%。主要原因是增加社区道路改造提升工程经费。

（七十六）2240106 安全监管 197.76 万元，较上年决算数减少 112.78 万元，下降 36.32%。主要原因是安全监管服务经费减少。

（七十七）2240108 应急救援 112.16 万元，较上年决算数增加 112.16 万元，增长 100%。主要原因是科目变动。

（七十八）2240199 其他应急管理支出 663.11 万元，较上年决算数增加 51.67 万元，增长 8.45%。主要原因是应急处突经费增加。

(七十九) 2240299 其他消防救援事务支出 415.84 万元, 较上年决算数增加 415.84 万元, 增长 100%。主要原因是增加型消防站建设经费。

(八十) 2240599 其他地震事务支出 9.60 万元, 较上年决算数减少 8.23 万元, 下降 46.17%。主要原因是其他防震减灾工作经费减少。

(八十一) 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 21.00 万元, 较上年决算数减少 109.59 万元, 下降 83.92%。主要原因是防汛支出减少。

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 6142.31 万元, 比上年决算数减少 7201.91 万元, 下降 53.97%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 5,004.02 万元, 较上年决算数减少 8,236.44 万元, 下降 62.21%。主要原因是空中缆线整治经费支出减少。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80.00 万元, 较上年决算数增加 80.00 万元, 增长 100%。主要原因是增加上级专项。

(三) 2121903 城市建设支出 900.00 万元, 较上年决算数增加 900.00 万元, 增长 100%。主要原因是增加城中村现代化治理三提升项目及道路改造工程项目经费。

(四) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 136.77 万元, 较上年决算数增加 40.97 万元, 增长 42.77%。主要原因是今年增加体育事业的彩票公益金支出。

(五) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 21.53 万元, 较上年决算数增加 17.25 万元, 增长 403.79%。主要原因是今年增加残疾人事业的彩票公益金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门 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 3030.32 万元，其中：

（一）人员经费 2295.65 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 734.67 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 22.04 万元，完成全年预算的 76.23%；较上年增加 11.89 万元，增长 117.14%。主要原因是购置公务用车。具体情况如下：

（一）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 22.04 万元，完成全年预算的 76.23%；较上年增加 12.60 万元，增长 133.40%。其中：

公务用车购置费支出 16.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 16.88 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：报废一辆公务用车并新购一辆公务用车。

公务用车运行费支出 5.16 万元，完成全年预算的 42.87%；较上年减少 4.28 万元，下降 45.38%。主要是车辆运行汽油费、维护费等减少。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.71 万元，下降 100.00%。主要是减少公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 91 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 9 个一级项目开展 2024 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 6 个、3 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

2024 年度机关运行经费支出 734.67 万元，比上年决算数增加 65.86 万元，增长 9.85%，主要原因是：增加其他交通费用。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5535.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5104.69 万元、政府采购服务支出 431.12 万元。授予中小企业合同金额 5535.81 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 281.92 万元，占授予中小企业合同金额的 5.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是业务用车；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、《部门整体支出绩效目标表》

二、《一级项目支出绩效自评表》