2021年度厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级）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** 2021**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** 2021**年度部门决算情况说明** .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

七、预算绩效情况说明................................

八、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金山街道办事处（本级）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治教育。

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金山街道办事处（本级）下设党政办公室、社区建设办公、经济服务办公室、综合治理办公室、综合执法办公室等，单位性质为行政单位，其中：列入2021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 |
| **金山街道办事处** | **行政单位** | **18** |

三、部门主要工作总结

2021年，金山街道在区委、区政府的坚强领导下，以湖里区“1+3+8”工作体系为抓手，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”、“六保”工作，荣获2018-2020年市级文明单位、湖里区第六届创建全省文明城区工作突出贡献单位等称号，金安社区获评习近平新时代中国特色社会主义思想实践示范基地。

1. 党建引领持续深化

以建党100周年为契机，扎实开展党史学习教育1447场，4月27日省委党史学习教育办第二巡回指导组到辖区金安社区调研，7月2日市委宣传部领导观摩金安社区奋斗幸福里展馆。深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，组织开展专题研讨5场，形成了《金山街道城中村综合治理专项行动方案》《金山街道“村改居”社区集体资金资产资源管理办法实施细则》。梳理“我为群众办实事”4批次6大类119项，年度计划总投资3796.45万元。开展精准“双报到”活动，推动9个市属国企、市直机关单位认领爱心帮扶、纠纷调解等服务项目103个。顺利完成选举出席中共湖里区金山街道代表会议代表126名。

1. 经济发展稳步推进

1-10月，街道财政总收入实现34.38亿元，同比增长3.08%，街道级税收收入2.25亿元，同比增长19.97%；14项区对街考核经济指标中7项达标；累计引进企业1791家，注册资本299.25亿元，内资到资172.614亿元，外资到资4.71亿元，落地项目335个，投资规模797.5亿元，其中高能级项目34个，投资规模429.14亿元，前三季度招商引资实绩竞赛综合排名位列全区第一；固定资产投资完成199.63亿元，同比增长299.97%，经济持续较快发展。创新“企聚金山，鑫鑫向荣”主题，升级街道企业公馆3.0，深化“六金”服务模式，成立金山街道商会，累计受理惠企扶持政策申报1105件，金额2.11亿元。

1. 疫情防控严抓实干

创新构建“全链条、全流程、全方位、全人员”疫情防控四维防护网，利用视频会议系统和对讲系统实施垂直、扁平、高效指挥，构建全辖区“1+9+77+N”网格工作体系，以后坑前后社为试点推进城中村物理划片网格化管理。利用溯源系统和其他渠道主动摸排累计约22.3万条，落实居家防控措施1990人；利用全街23个采样点132个采样台实现辖区6轮全员核酸采样68.63万人次，推进“适时抽检”人员完成核酸检测1.8万人次，做到全员应检尽检。利用电话、入户等方式精确摸排推进疫苗接种，完成18周岁以上人群第一剂接种覆盖率107.5%、全程接种覆盖率103.96%、60周岁老人第一针接种覆盖率69.63%，全程接种覆盖率68.01%，完成率均位列全区前列。国务院督导组于9月24日全面调研金安疫情防控工作。

1. 民生福祉提速保质

投入181万元购买8个社会工作服务项目，为辖区各项工作提供专业社工服务。兜底民生保障，累计实现救助低保户、残疾人、困境儿童等困难对象共17838人次，放各类救助金约1485.89万元，比去年同期增长20.3%，活用辖区全省首家“爱心助残驿站”积极开展“爱心助残”的各项服务，投入使用街道照料服务中心，并被学习强国以《湖里智慧养老 科技助力更显温情》为题报道。关注疫情后用工困难，组织开展10期受失业人员职业技能培训，开展8场招聘会，开展4场政策咨询宣传活动。安置房项目开工11个，推动街道公共卫生服务中心、街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目立项的选址、立项。

1. 平安建设更加稳定

在雪亮社区基础上推进智慧安防小区建设，完成11个小区标准化建设，其中第一批的9个小区被市评为五星级平安小区。常态化开展扫黑除恶斗争，打造智慧安防体系建设，促进辖区治安形势持续好转，诈骗案件发生率同比下降37%。日常组织“安全出行 就是爱家”进社区活动，开展安全出行劝导，促使辖区亡人事故下降75%。开展无证旅馆和防偷（私）渡清查整治，累计排查各类旅馆1.7万家次、摸排辖区房东3983人、出租房约22.8万套，查处无证旅馆55家。妥善处置“五通社区泥金社245号火灾事件”和“万科云玺‘链接生活’群体性维权事件”，全街安全稳定向好。

1. 城区品质提档升级

全速推进征迁扫尾攻坚，完成浦口社、下边社2个自然社整村拆除，启动店里、西头、昭塘、田头4个自然社的整村搬迁拆除；全力以赴抓好土地出让，完成清理地块37幅；推进道路建设项目21个，长度约10.286km；推动辖区社区5个发展用地项目，7月21日福建省副省长、党组成员李德金一行到高林-金林社区发展中心项目调研指导。坚持“大城管”工作机制，以“分级负责、属地协管、信息互通、上下联动”紧抓落实，坚持每周常态化开展洁净家园活动；采用“以奖代补”“加码惩罚”的方法敦促物业管理单位履行主体责任，全年完成评定37家星级小区，占全辖区的88%；严格落实D级危房解危工作，全年解危112栋，处置率100%。坚持以金安社区先进做法，带动辖区文明建设，中央文明办薛松岩局长、省委巡视组意识形态专项小组组长袁俊华等领导、市委书记崔永辉，先后前来调研指导。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|   公开01表 |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,942.55　 | 一、一般公共服务支出 | 5,737.07　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,134.96　 | 二、外交支出 | 0.00　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00　 | 三、国防支出 | 37.74　 |
| 四、上级补助收入 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 0.00　 |
| 五、事业收入 | 0.00　 | 五、教育支出 | 0.00　 |
| 六、经营收入 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 0.00　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00　 |
| 八、其他收入 | 0.00　 | 八、社会保障和就业支出 | 140.10　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 5,244.41　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 258.21　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00　 |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00　 |
|  |   | 二十五、债务付息支出 | 0.00　 |
|  |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 11,077.51　 | **本年支出合计** | 11,417.53　 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00　 |  结余分配 | 0.00　 |
|  年初结转和结余 | 344.61　 |  年末结转和结余 | 4.59　 |
| **总计** | 11,422.12　 | **总计** | 11,422.12　 |

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

|  |
| --- |
| 收入决算表公开02表 |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） |   |   |  单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11077.51  | 11077.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5634.91  | 5634.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20101 | 人大事务 | 176.66 | 176.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 166.94 | 166.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4615.25 | 4615.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4615.25 | 4615.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 402.45 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 402.45 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 433.15 | 433.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 433.15 | 433.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5095.55 | 5095.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 780.77 | 780.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 780.77 | 780.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 179.82 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179.82 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4134.96 | 4134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4134.96 | 4134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 258.21 | 258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 258.21 | 258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 258.21 | 258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） |   |   |   | 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 |   |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11417.53  | 4382.32  | 7035.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 201 |  一般公共服务支出 | 5737.07  | 4331.22  | 1405.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 20101 | 人大事务 | 206.66 | 0.00 | 206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 196.94 | 0.00 | 196.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20102 | 政协事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4659.23 | 3989.21 | 670.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4659.23 | 3989.21 | 670.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 402.45 | 342.01 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 402.45 | 342.01 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 461.33 | 0.00 | 461.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 461.33 | 0.00 | 461.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 203 | 国防支出 | 37.74 | 0.00 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20306 | 国防动员 | 37.74 | 0.00 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2030607 | 民兵 | 37.74 | 0.00 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.10 | 51.10 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208050120819 | 行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5244.40 | 0.00 | 5244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 880.77 | 0.00 | 880.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 880.77 | 0.00 | 880.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 228.67 | 0.00 | 228.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.85 | 0.00 | 48.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179.82 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4134.96 | 0.00 | 4134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4134.96 | 0.00 | 4134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 258.21 | 0.00 | 258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 258.21 | 0.00 | 258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 258.21 | 0.00 | 258.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

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 |   |   |
|  |  |  |
|   |   |   |   | 公开04表 |   |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） |   | 单位：万元 |   |
| 收 入 | 支 出 |   |
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,942.55　 | 一、一般公共服务支出 | 5,737.07  | 5,737.07  | 0.00  | 0.00  |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,134.96　 | 二、外交支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00　 | 三、国防支出 | 37.74  | 37.74  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 140.10  | 140.10  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 5,244.41  | 1,109.45  | 4,134.96  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 258.21  | 258.21  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
|  |   | 二十五、债务付息支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
|  |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| **本年收入合计** | 11,077.51  | **本年支出合计** | 11,417.53  | 7,282.57  | 4,134.96  | 0.00  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 344.61  | 年末财政拨款结转和结余 | 4.59  | 4.59  | 0.00  | 0.00  |   |
| 一般公共预算财政拨款 | 344.61  |   | 　 | 　 | 　 |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00  |   | 　 | 　 | 　 |   |   |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |   |   |
| **总计** | 11,422.12  | **总计** | 11,422.12  | 7,287.16  | 4,134.96  | 0.00  |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表公开05表 |   |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 合计 | 7282.57  | 4382.32  | 2900.25  |   |
| 201 |  一般公共服务支出 | 5737.07  | 4331.22  | 1405.85  |   |
| 20101 | 人大事务 | 206.66 | 0.00 | 206.66 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 196.94 | 0.00 | 196.94 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |  |
| 20102 | 政协事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4659.23 | 3989.21 | 670.02 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4659.23 | 3989.21 | 670.02 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 402.45 | 342.01 | 60.44 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 402.45 | 342.01 | 60.44 |  |
| 20132 | 组织事务 | 461.33 | 0.00 | 461.33 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 461.33 | 0.00 | 461.33 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |  |
| 203 | 国防支出 | 37.74 | 0.00 | 37.74 |  |
| 20306 | 国防动员 | 37.74 | 0.00 | 37.74 |  |
| 2030607 | 民兵 | 37.74 | 0.00 | 37.74 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.10 | 51.10 | 89.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 |  |
| 208050120819 | 行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | 0.00 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1109.44 | 0.00 | 1109.44 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 880.77 | 0.00 | 880.77 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 880.77 | 0.00 | 880.77 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 228.67 | 0.00 | 228.67 |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.85 | 0.00 | 48.85 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179.82 | 0.00 | 179.82 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 258.21 | 0.00 | 258.21 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 258.21 | 0.00 | 258.21 |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 258.21 | 0.00 | 258.21 |  |

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金山街道办事处（本级） |   |   | 单位：万元 |   |
| 人员经费 | 公用经费 |   |
| 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 | 3,351.73　 | 302 | 商品和服务支出 | 938.35  | 30703 | 国内债务付息 | 0.00　 |   |
| 30101 | 基本工资 | 606.36　 | 30201 | 办公费 | 95.31  | 30704 | 国外债务付息 | 0.00　 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.47　 | 30202 | 印刷费 | 0.68  | 310 | 资本性支出 | 37.74　 |   |
| 30103 | 奖金 | 877.70　 | 30203 | 咨询费 | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00　 |   |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.78　 | 30204 | 手续费 | 0.03  | 31002 | 办公设备购置 | 37.74　 |   |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00　 | 30205 | 水费 | 5.00  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00　 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00　 | 30206 | 电费 | 115.00  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00　 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.02　 | 30207 | 邮电费 | 34.76  | 31006 | 大型修缮 | 0.00　 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00　 | 30208 | 取暖费 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00　 | 30209 | 物业管理费 | 126.09  | 31008 | 物资储备 | 0.00　 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 399.00　 | 30211 | 差旅费 | 1.86  | 31009 | 土地补偿 | 0.00　 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 358.10　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010 | 安置补助 | 0.00　 |   |
| 30114 | 医疗费 | 0.00　 | 30213 | 维修（护）费 | 104.63  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,010.32　 | 30214 | 租赁费 | 7.66  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00  |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.49　 | 30215 | 会议费 | 0.00  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00  |   |
| 30301 | 离休费 | 0.00　 | 30216 | 培训费 | 2.88  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00  |   |
| 30302 | 退休费 | 0.00　 | 30217 | 公务接待费 | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00  |   |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00　 | 30218 | 专用材料费 | 0.00  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00  |   |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00　 | 30224 | 被装购置费 | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00  |   |
| 30305 | 生活补助 | 51.10　 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00  | 312 | 对企业补助 | 0.00  |   |
| 30306 | 救济费 | 0.00　 | 30226 | 劳务费 | 1.33  | 31201 | 资本金注入 | 0.00  |   |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00　 | 30227 | 委托业务费 | 272.49  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00  |   |
| 30308 | 助学金 | 0.00　 | 30228 | 工会经费 | 147.10  | 31204 | 费用补贴 | 0.00  |   |
| 30309 | 奖励金 | 0.00　 | 30229 | 福利费 | 0.00  | 31205 | 利息补贴 | 0.00  |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.42  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00  |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00　 | 30239 | 其他交通费用 | 18.13  | 399 | 其他支出 | 0.00  |   |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.39　 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00  | 39906 | 赠与 | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00　 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |   |
|   |   |   | 30701 | 国内债务付息 | 0.00　  | 39999 | 其他支出 | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 　 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00　 |   |  | 　 |   |
| 人员经费合计 | 3,406.22　　 | 公用经费合计 | 976.09  |   |

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”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 公开07表 |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） |   | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 5.42　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.42　 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.42　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00　 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  公开  | 08表 |  |   |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） |   |  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 |   |
|   |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 |   |
| 合计 | 0.00  | 4134.96  | 4134.96  | 0.00  | 4134.96  | 0.00  |   |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4134.96 | 4134.96 | 0.00 | 4134.96 | 0.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4134.96 | 4134.96 | 0.00 | 4134.96 | 0.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 4134.96 | 4134.96 | 0.00 | 4134.96 | 0.00 |  |

注：1.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 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |   |
| 部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级） | 　 | 　 | 单位：万元 |   |
| 项 目 | 本年支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |   |
|   |
|   |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |   |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |
| 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |   |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余344.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入11,077.51万元，本年支出11,417.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.59万元。

（一）2021年收入11,077.51万元，比上年决算数增加5,664.58万元，增长104.65％，主要原因是：增加高林居住区商业中心及地下车位购买专项资金,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,942.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,134.96万元。

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。

（二）2021年支出11,417.53万元，比上年决算数增加6,004.59万元，增长110.93％，主要原因是：增加高林居住区商业中心及地下车位购买专项资金，具体情况如下：

1.基本支出4,382.32万元。其中，人员支出3,406.22万元，公用支出976.09万元。

2.项目支出7,035.21万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出7,282.57万元，比上年决算数增加1,869.63万元，增长34.54%，主要原因是：因疫情加强中小企业扶持，新增疫情防控、七人普、党政组织换届及建党100周年宣传经费等，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：



三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出4,134.96万元，比上年决算数增加4,134.96万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：



四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,382.32万元，其中：

（一）人员经费3,406.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费976.09万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.42万元，比本年预算的5.42万元下降 0.03 %。主要原因是车辆运行汽油费、维护费略有减少。具体情况如下：
 （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是目前暂无安排因公出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，比本年预算的5.42万元下降0.03%，主要原因是车辆运行汽油费、维护费略有减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是当年未购公务车辆。

公务用车运行维护费支出5.42万元，比本年预算的5.42万元下降0.03%，主要原因是车辆运行汽油费、维护费略有减少。截至2021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0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是当年未发生公务接待业务，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于2021年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出976.09万元，比上年决算数增长85.53%，主要是:科目调整。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额366.13万元，其中：政府采购货物支出66.75万元、政府采购工程支出239.38万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额113.13万元，占政府采购支出总额的30.90%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额0.00%；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19.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

无