

附件 2

2023 年度

厦门市湖里区人民政府金山街道办事处

（本级）

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

街道办事处是区政府的派出机构，依据法律、法规、规章和区政府的授权开展工作。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、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。

4、开展社区群众文化、体育和科普工作。

5、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。

6、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。

7、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。

8、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。

9、做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。

10、向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。

11、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）部门包括1个机关行政处（科、股）室及0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金山街道办事处（本级）

三、部门主要工作总结

2023年，金山街道在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，不断推进经济社会各项事业全面发展。

（一）聚焦点燃党建引擎“新动能”。

一是扎实开展主题教育。突出精心谋划，区分党政领导班子和党支部，针对机关、社区、“三新”领域等不同党组织特点，推动主题教育入脑入心、真学真用。大力弘扬“四下基层”优良传统，领导班子每周深入挂钩社区调研推动工作不少于2次，攻坚克难抓实4个专项问题及各类问题清单检视整改。充分发挥特色教学基地“奋斗幸福里”资源优势，常态化组织开展基地教学见学，10月15日，中央主题教育办综合组组长李国喜一行到金安社区调研主题教育开展情况，对我街主题教育工作予以肯定。二是扎实精耕党性锤炼。依托区委党校、实地参观见学等，开展机关社区党组织书记专题培训85人

次、党务干部专项培训 28 人次，分批组织外出古田、长汀、瑞金等地，开展党性专题教育 750 人次。三是扎实创新基层治理。成立 6 个村改居社区集体经济组织换届临时党支部，为推动换届工作打下坚实基础。深入开展党建联建，实现后坑城中村党组织优势互补、优势资源链接到城市更新治理一线。探索金林湾花园 B 区“金邻+”党建引领返迁安置新样板，获福建日报、学习强国宣传报道；金安社区“牢记嘱托 绘就幸福金安新画卷”在共产党员网先进典型社区案例分享版块专题报道。

（二）着力跑出金山经济“加速度”。

一是加速助力招商落地。累计新增注册企业数 1190 家，注册资本 78 亿元，协调推动海丝新未来供应链项目（0.5 亿）工商设立，同步实现通用技术金砖（厦门）投资项目（10 亿）、百威英博赋能科技项目（0.1 亿）两个重点项目落地。今年 1-12 月，街道财政总收入实现 43.31 亿元，街道级财政收入实现 2.95 亿元、同比增长 6.30%。二是加速打造服务品牌。持续打造“金管家”企业服务品牌，举办“‘520 爱企日’暨‘企业公馆 4.0’”发布会，升级企业公馆 4.0 版，创新打造“1 馆 3 站”服务阵地，成立“1+3+N 金管家企业服务团”，企业服务专员累计走访挂钩企业 1892 家次、办结企业诉求 28 件、满意率 100%。三是加速优化营商环境。创新开发楼宇网格数字化平台，全面梳理街道 46 栋楼宇企业信息，覆盖企业 2 万余家。举办“蓝丝带 金年华”筑梦金山乐活季，充分发挥文旅商资源优势，汇聚企业力量，网络直播观看人数超 300 万。

（三）不断夯实常态治理“大基础”。

一是网格治理常态常新。建立网格信息“一格一档”互查评比机制，常态摸排更新 87 个网格基础数据，不断提高网格治理精细化信息化水平，推进网格化与城市更新、企业服务、文明创建深度融合。二是文明创建常抓不懈。坚持“高标准、常态化、全覆盖”打好创建攻坚战，成立万达商圈市容整治专班，固化效能督查、巡查执法、日常监管 3 个常态化巡查督导机制，抓实抓细“老大难”问题整改。深化新时代文明实践示范所（站）品牌建设，今年 3 月，街道新时代文明实践所被评为市级五星级实践所。三是平安建设筑牢防线。狠抓安全隐患排查整治，累计开展联合执法整治行动 40 余场、整改隐患 3165 处。常态摸排矛盾纠纷等不稳定因素，累计化解信访积案 7 件、受理各类信访事项 637 件、办结率 100%。今年 3 月及 10 月分别迎接省司法厅、司法部国际合作局调研视察，对街道工作给予高度评价。

（四）全力锻造城区品质“强筋骨”。

一是戮力攻坚城市更新。完成泥金社签约、拆除工作，实现五通金融商务区全片区签约，为湖里区东部旧村整村改造项目签约工作画上圆满句号。创新采用“政府主导搭台+村股份联合社主角唱戏+多元共同参与”后坑城市更新模式，积极贯彻区委“空间梳理和四打通”50 天攻坚战部署，坚持目标导向完成任务。二是紧前推进项目建设。西潘安置房正式封顶，高林安置型商品房一期正式竣工、二期完成主体结构封顶，厦门一中湖里分校项目正式开工，环岛慢行道(观音山一半屏山路段)工程竣工验收，完成 7 个老旧小区项目总工程量 60%，建安产值约 744 万元。三是持续精细城市管理。累计拆除两违面积 10.43 万平方米，腾出土地面积约 2.34 万平方米；打造金安社区样板小区创建试点，创新建立垃圾分类“金安模式”，获住建部、省住

建厅等各部门高度认可；今年 7 月，市环卫中心组织全市各区环卫中心现场观摩。

（五）不懈呵护民生福祉“有温度”。

一是返迁安置有温度。全过程保障返迁安置，金林湾花园 B 区、美仑花园一期（银霞花园）基本完成返迁，浦东安置创新成立国企、社区集体资产联办物业，开展两轮选房模式，实现选址、设计方案、建筑质量、返迁组织、物业服务“五个群众满意”。二是兜底扶贫有温度。累计发放低保、特困等民政救助金 3378 户次、4914 人次、共计 550.29 万元，发放其他各类困难补贴共计 113.15 万元。排查困难群众 8824 人次，主动实施救助及纳入保障对象 135 人次。三是就业帮扶有温度。依托“112”精准就业服务平台，健全“131”帮扶机制，累计开展就业招聘会 22 场、参与企业 1826 家次、提供岗位 4811 个。今年 7 月，辖区台青创客家厦门基地获中央台办批复同意设立海峡两岸青年就业创业基地，成为全市近五年来唯一获批的国家级台青创业就业基地。

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

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

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	25434.08	一、一般公共服务支出	32	5758.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32217.60	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	36.78
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1449.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	148.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	180.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7040.37
	9		九、卫生健康支出	40	1342.02
	10		十、节能环保支出	41	60.79
	11		十一、城乡社区支出	42	36725.08
	12		十二、农林水支出	43	127.52
	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	2296.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入支出决算总表

	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	60.00
	19		十九、住房保障支出	50	1534.79
	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	783.67
	23		二十三、其他支出	54	69.49
	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	57651.69	本年支出合计	58	57651.69
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	57651.69	总计	62	57651.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级）				2023 年度		金额单位：万元		
项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57651.69	57651.69					
201	一般公共服务支出	5,758.12	5,758.12					
20101	人大事务	34.4	34.4					
2010102	一般行政管理事务	23.26	23.26					
2010108	代表工作	11.14	11.14					
20102	政协事务	6.86	6.86					
2010202	一般行政管理事务	6.86	6.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,298.37	4,298.37					
2010301	行政运行	3,357.79	3,357.79					
2010302	一般行政管理事务	940.59	940.59					
20105	统计信息事务	256.22	256.22					
2010506	统计管理	10.2	10.2					
2010507	专项普查活动	111.52	111.52					
2010508	统计抽样调查	134.51	134.51					

收入决算表

20106	财政事务	62.86	62.86					
2010602	一般行政管理事务	62.86	62.86					
20113	商贸事务	292.19	292.19					
2011308	招商引资	292.19	292.19					
20129	群众团体事务	403.52	403.52					
2012902	一般行政管理事务	403.52	403.52					
20132	组织事务	389.8	389.8					
2013202	一般行政管理事务	389.8	389.8					
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	1.4	1.4					
2013699	其他共产党事务支出	1.4	1.4					
20138	市场监督管理事务	2.5	2.5					
2013899	其他市场监督管理事务	2.5	2.5					
203	国防支出	36.78	36.78					
20306	国防动员	36.78	36.78					
2030607	民兵	36.78	36.78					
204	公共安全支出	1,449.73	1,449.73					

收入决算表

20406	司法	34.76	34.76					
2040604	基层司法业务	34.76	34.76					
20499	其他公共安全支出	1,414.97	1,414.97					
2049999	其他公共安全支出	1,414.97	1,414.97					
205	教育支出	148.89	148.89					
20502	普通教育	148.89	148.89					
2050299	其他普通教育支出	148.89	148.89					
206	科学技术支出	38	38					
20607	科学技术普及	38	38					
2060702	科普活动	38	38					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.06	180.06					
20701	文化和旅游	180.06	180.06					
2070109	群众文化	180.06	180.06					
208	社会保障和就业支出	7,040.37	7,040.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.77	78.77					
2080102	一般行政管理事务	50.02	50.02					
2080109	社会保险经办机构	22.77	22.77					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.48	0.48					

收入决算表

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.5	5.5					
20802	民政管理事务	4,109.41	4,109.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,109.41	4,109.41					
20805	行政事业单位养老支出	393	393					
2080501	行政单位离退休	130.2	130.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.59	150.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21					
20807	就业补助	53	53					
2080701	就业创业服务补贴	48	48					
2080799	其他就业补助支出	5	5					
20808	抚恤	370.53	370.53					
2080805	义务兵优待	164.81	164.81					
2080899	其他优抚支出	205.72	205.72					
20810	社会福利	839.04	839.04					
2081001	儿童福利	43.91	43.91					
2081002	老年福利	163.01	163.01					
2081006	养老服务	280.33	280.33					
2081099	其他社会福利支出	351.8	351.8					

收入决算表

20811	残疾人事业	287.53	287.53					
2081102	一般行政管理事务	54.65	54.65					
2081104	残疾人康复	100.21	100.21					
2081105	残疾人就业	126.57	126.57					
2081199	其他残疾人事业支出	6.1	6.1					
20816	红十字事业	3.78	3.78					
2081602	一般行政管理事务	3.78	3.78					
20819	最低生活保障	613.97	613.97					
2081901	城市最低生活保障金支出	613.97	613.97					
20821	特困人员救助供养	158.7	158.7					
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.7	158.7					
20825	其他生活救助	90	90					
2082501	其他城市生活救助	90	90					
20828	退役军人管理事务	42.64	42.64					
2082802	一般行政管理事务	33.17	33.17					
2082804	拥军优属	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	1,342.02	1,342.02					
21003	基层医疗卫生机构	278.93	278.93					

收入决算表

2100301	城市社区卫生机构	278.93	278.93					
21004	公共卫生	399.85	399.85					
2100408	基本公共卫生服务	60.32	60.32					
2100409	重大公共卫生服务	22	22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.53	317.53					
21007	计划生育事务	549.87	549.87					
2100717	计划生育服务	527.33	527.33					
2100799	其他计划生育事务支出	22.54	22.54					
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49					
2101101	行政单位医疗	66.43	66.43					
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03					
21014	优抚对象医疗	1.22	1.22					
2101401	优抚对象医疗补助	1.22	1.22					
21016	老龄卫生健康事务	18.65	18.65					
2101601	老龄卫生健康事务	18.65	18.65					
211	节能环保支出	60.79	60.79					
21101	环境保护管理事务	60.79	60.79					

收入决算表

2110102	一般行政管理事务	60.79	60.79					
212	城乡社区支出	36,725.08	36,725.08					
21201	城乡社区管理事务	1,256.97	1,256.97					
2120102	一般行政管理事务	898.07	898.07					
2120104	城管执法	298.01	298.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.89	60.89					
21203	城乡社区公共设施	495.65	495.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.65	495.65					
21205	城乡社区环境卫生	2,804.96	2,804.96					
2120501	城乡社区环境卫生	2,804.96	2,804.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,067.49	25,067.49					
2120802	土地开发支出	859.75	859.75					
2120803	城市建设支出	24,207.74	24,207.74					
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	7,100	7,100					
2121903	城市建设支出	7,100	7,100					
213	农林水支出	127.52	127.52					
21303	水利	127.52	127.52					

收入决算表

2130314	防汛	127.52	127.52					
215	资源勘探工业信息等支出	2,296.38	2,296.38					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,296.38	2,296.38					
2150805	中小企业发展专项	2,296.38	2,296.38					
220	自然资源海洋气象等支出	60	60					
22001	自然资源事务	6.3	6.3					
2200199	其他自然资源事务支出	6.3	6.3					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.7	53.7					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.7	53.7					
221	住房保障支出	1,534.79	1,534.79					
22101	保障性安居工程支出	1,534.79	1,534.79					
2210108	老旧小区改造	1,534.79	1,534.79					
224	灾害防治及应急管理支出	783.67	783.67					
22401	应急管理事务	783.67	783.67					
2240106	安全监管	783.67	783.67					
229	其他支出	69.49	69.49					
22960	彩票公益金安排的支出	50.11	50.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.05	15.05					

收入决算表

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30	30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.06	5.06					
22999	其他支出	19.38	19.38					
2299999	其他支出	19.38	19.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级）				2023 年度			金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		57651.69	3844.27	53807.41				
201	一般公共服务支出	5,758.12	3,357.79	2,400.34				
20101	人大事务	34.4		34.4				
2010102	一般行政管理事务	23.26		23.26				
2010108	代表工作	11.14		11.14				

支出决算表

20102	政协事务	6.86		6.86					
2010202	一般行政管理事务	6.86		6.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,298.37	3,357.79	940.59					
2010301	行政运行	3,357.79	3,357.79						
2010302	一般行政管理事务	940.59		940.59					
20105	统计信息事务	256.22		256.22					
2010506	统计管理	10.2		10.2					
2010507	专项普查活动	111.52		111.52					
2010508	统计抽样调查	134.51		134.51					
20106	财政事务	62.86		62.86					
2010602	一般行政管理事务	62.86		62.86					
20113	商贸事务	292.19		292.19					
2011308	招商引资	292.19		292.19					
20129	群众团体事务	403.52		403.52					
2012902	一般行政管理事务	403.52		403.52					
20132	组织事务	389.8		389.8					
2013202	一般行政管理事务	389.8		389.8					
20133	宣传事务	10		10					

支出决算表

2013302	一般行政管理事务	10		10					
20136	其他共产党事务支出	1.4		1.4					
2013699	其他共产党事务支出	1.4		1.4					
20138	市场监督管理事务	2.5		2.5					
2013899	其他市场监督管理事务	2.5		2.5					
203	国防支出	36.78		36.78					
20306	国防动员	36.78		36.78					
2030607	民兵	36.78		36.78					
204	公共安全支出	1,449.73		1,449.73					
20406	司法	34.76		34.76					
2040604	基层司法业务	34.76		34.76					
20499	其他公共安全支出	1,414.97		1,414.97					
2049999	其他公共安全支出	1,414.97		1,414.97					
205	教育支出	148.89		148.89					
20502	普通教育	148.89		148.89					
2050299	其他普通教育支出	148.89		148.89					
206	科学技术支出	38		38					
20607	科学技术普及	38		38					

支出决算表

2060702	科普活动	38		38					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.06		180.06					
20701	文化和旅游	180.06		180.06					
2070109	群众文化	180.06		180.06					
208	社会保障和就业支出	7,040.37	393	6,647.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.77		78.77					
2080102	一般行政管理事务	50.02		50.02					
2080109	社会保险经办机构	22.77		22.77					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.48		0.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.5		5.5					
20802	民政管理事务	4,109.41		4,109.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,109.41		4,109.41					
20805	行政事业单位养老支出	393	393						
2080501	行政单位离退休	130.2	130.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.59	150.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21						
20807	就业补助	53		53					
2080701	就业创业服务补贴	48		48					

支出决算表

2080799	其他就业补助支出	5		5					
20808	抚恤	370.53		370.53					
2080805	义务兵优待	164.81		164.81					
2080899	其他优抚支出	205.72		205.72					
20810	社会福利	839.04		839.04					
2081001	儿童福利	43.91		43.91					
2081002	老年福利	163.01		163.01					
2081006	养老服务	280.33		280.33					
2081099	其他社会福利支出	351.8		351.8					
20811	残疾人事业	287.53		287.53					
2081102	一般行政管理事务	54.65		54.65					
2081104	残疾人康复	100.21		100.21					
2081105	残疾人就业	126.57		126.57					
2081199	其他残疾人事业支出	6.1		6.1					
20816	红十字事业	3.78		3.78					
2081602	一般行政管理事务	3.78		3.78					
20819	最低生活保障	613.97		613.97					
2081901	城市最低生活保障金支出	613.97		613.97					

支出决算表

20821	特困人员救助供养	158.7		158.7					
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.7		158.7					
20825	其他生活救助	90		90					
2082501	其他城市生活救助	90		90					
20828	退役军人管理事务	42.64		42.64					
2082802	一般行政管理事务	33.17		33.17					
2082804	拥军优属	9.47		9.47					
210	卫生健康支出	1,342.02	93.49	1,248.53					
21003	基层医疗卫生机构	278.93		278.93					
2100301	城市社区卫生机构	278.93		278.93					
21004	公共卫生	399.85		399.85					
2100408	基本公共卫生服务	60.32		60.32					
2100409	重大公共卫生服务	22		22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.53		317.53					
21007	计划生育事务	549.87		549.87					
2100717	计划生育服务	527.33		527.33					
2100799	其他计划生育事务支出	22.54		22.54					
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49						

支出决算表

2101101	行政单位医疗	66.43	66.43						
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03						
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03						
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03						
21014	优抚对象医疗	1.22		1.22					
2101401	优抚对象医疗补助	1.22		1.22					
21016	老龄卫生健康事务	18.65		18.65					
2101601	老龄卫生健康事务	18.65		18.65					
211	节能环保支出	60.79		60.79					
21101	环境保护管理事务	60.79		60.79					
2110102	一般行政管理事务	60.79		60.79					
212	城乡社区支出	36,725.08		36,725.08					
21201	城乡社区管理事务	1,256.97		1,256.97					
2120102	一般行政管理事务	898.07		898.07					
2120104	城管执法	298.01		298.01					

支出决算表

2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.89		60.89					
21203	城乡社区公共设施	495.65		495.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.65		495.65					
21205	城乡社区环境卫生	2,804.96		2,804.96					
2120501	城乡社区环境卫生	2,804.96		2,804.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,067.49		25,067.49					
2120802	土地开发支出	859.75		859.75					
2120803	城市建设支出	24,207.74		24,207.74					
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	7,100		7,100					
2121903	城市建设支出	7,100		7,100					
213	农林水支出	127.52		127.52					
21303	水利	127.52		127.52					
2130314	防汛	127.52		127.52					
215	资源勘探工业信息等支出	2,296.38		2,296.38					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,296.38		2,296.38					
2150805	中小企业发展专项	2,296.38		2,296.38					
220	自然资源海洋气象等支出	60		60					

支出决算表

22001	自然资源事务	6.3		6.3					
2200199	其他自然资源事务支出	6.3		6.3					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.7		53.7					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.7		53.7					
221	住房保障支出	1,534.79		1,534.79					
22101	保障性安居工程支出	1,534.79		1,534.79					
2210108	老旧小区改造	1,534.79		1,534.79					
224	灾害防治及应急管理支出	783.67		783.67					
22401	应急管理事务	783.67		783.67					
2240106	安全监管	783.67		783.67					
229	其他支出	69.49		69.49					
22960	彩票公益金安排的支出	50.11		50.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.05		15.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30		30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.06		5.06					
22999	其他支出	19.38		19.38					
2299999	其他支出	19.38		19.38					

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

部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级）				2023 年度		金额单位： 万元		
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	25434.08	一、一般公共服务支出	33	5758.12	5758.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32217.60	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	36.78	36.78		
	4		四、公共安全支出	36	1449.73	1449.73		
	5		五、教育支出	37	148.89	148.89		
	6		六、科学技术支出	38	38.00	38.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.06	180.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7040.37	7040.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1342.02	1342.02		
	10		十、节能环保支出	42	60.79	60.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	36725.08	4557.58	32167.49	

财政拨款收入支出决算总表

	12		十二、农林水支出	44	127.52	127.52		
	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	2296.38	2296.38		
	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	60.00	60.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1534.79	1534.79		
	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	783.67	783.67		
	23		二十三、其他支出	55	69.49	19.38	50.11	
	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	57651.69	本年支出合计	59	57651.69	25434.08	32217.60	
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				

财政拨款收入支出决算总表

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	57651.69	总计	64	57651.69	25434.08	32217.60	

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金山街道办事处（本级）			2023 年度		金额单位：万元	
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
合计			25434.08	3844.27	21589.81	
201	一般公共服务支出		5,758.12	3,357.79	2,400.34	
20101	人大事务		34.4		34.4	
2010102	一般行政管理事务		23.26		23.26	
2010108	代表工作		11.14		11.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

20102	政协事务	6.86			6.86
2010202	一般行政管理事务	6.86			6.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,298.37	3,357.79		940.59
2010301	行政运行	3,357.79	3,357.79		
2010302	一般行政管理事务	940.59			940.59
20105	统计信息事务	256.22			256.22
2010506	统计管理	10.2			10.2
2010507	专项普查活动	111.52			111.52
2010508	统计抽样调查	134.51			134.51
20106	财政事务	62.86			62.86
2010602	一般行政管理事务	62.86			62.86
20113	商贸事务	292.19			292.19
2011308	招商引资	292.19			292.19
20129	群众团体事务	403.52			403.52
2012902	一般行政管理事务	403.52			403.52
20132	组织事务	389.8			389.8
2013202	一般行政管理事务	389.8			389.8
20133	宣传事务	10			10

一般公共预算财政拨款支出决算表

2013302	一般行政管理事务	10			10
20136	其他共产党事务支出	1.4			1.4
2013699	其他共产党事务支出	1.4			1.4
20138	市场监督管理事务	2.5			2.5
2013899	其他市场监督管理事务	2.5			2.5
203	国防支出	36.78			36.78
20306	国防动员	36.78			36.78
2030607	民兵	36.78			36.78
204	公共安全支出	1,449.73			1,449.73
20406	司法	34.76			34.76
2040604	基层司法业务	34.76			34.76
20499	其他公共安全支出	1,414.97			1,414.97
2049999	其他公共安全支出	1,414.97			1,414.97
205	教育支出	148.89			148.89
20502	普通教育	148.89			148.89
2050299	其他普通教育支出	148.89			148.89
206	科学技术支出	38			38
20607	科学技术普及	38			38

一般公共预算财政拨款支出决算表

2060702	科普活动	38			38
207	文化旅游体育与传媒支出	180.06			180.06
20701	文化和旅游	180.06			180.06
2070109	群众文化	180.06			180.06
208	社会保障和就业支出	7,040.37	393		6,647.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.77			78.77
2080102	一般行政管理事务	50.02			50.02
2080109	社会保险经办机构	22.77			22.77
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.48			0.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.5			5.5
20802	民政管理事务	4,109.41			4,109.41
2080208	基层政权建设和社区治理	4,109.41			4,109.41
20805	行政事业单位养老支出	393	393		
2080501	行政单位离退休	130.2	130.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.59	150.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21		
20807	就业补助	53			53
2080701	就业创业服务补贴	48			48

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080799	其他就业补助支出	5		5	
20808	抚恤	370.53		370.53	
2080805	义务兵优待	164.81		164.81	
2080899	其他优抚支出	205.72		205.72	
20810	社会福利	839.04		839.04	
2081001	儿童福利	43.91		43.91	
2081002	老年福利	163.01		163.01	
2081006	养老服务	280.33		280.33	
2081099	其他社会福利支出	351.8		351.8	
20811	残疾人事业	287.53		287.53	
2081102	一般行政管理事务	54.65		54.65	
2081104	残疾人康复	100.21		100.21	
2081105	残疾人就业	126.57		126.57	
2081199	其他残疾人事业支出	6.1		6.1	
20816	红十字事业	3.78		3.78	
2081602	一般行政管理事务	3.78		3.78	
20819	最低生活保障	613.97		613.97	
2081901	城市最低生活保障金支出	613.97		613.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

20821	特困人员救助供养	158.7		158.7
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.7		158.7
20825	其他生活救助	90		90
2082501	其他城市生活救助	90		90
20828	退役军人管理事务	42.64		42.64
2082802	一般行政管理事务	33.17		33.17
2082804	拥军优属	9.47		9.47
210	卫生健康支出	1,342.02	93.49	1,248.53
21003	基层医疗卫生机构	278.93		278.93
2100301	城市社区卫生机构	278.93		278.93
21004	公共卫生	399.85		399.85
2100408	基本公共卫生服务	60.32		60.32
2100409	重大公共卫生服务	22		22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.53		317.53
21007	计划生育事务	549.87		549.87
2100717	计划生育服务	527.33		527.33
2100799	其他计划生育事务支出	22.54		22.54
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101	行政单位医疗	66.43	66.43		
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03		
21014	优抚对象医疗	1.22			1.22
2101401	优抚对象医疗补助	1.22			1.22
21016	老龄卫生健康事务	18.65			18.65
2101601	老龄卫生健康事务	18.65			18.65
211	节能环保支出	60.79			60.79
21101	环境保护管理事务	60.79			60.79
2110102	一般行政管理事务	60.79			60.79
212	城乡社区支出	4,557.58			4,557.58
21201	城乡社区管理事务	1,256.97			1,256.97
2120102	一般行政管理事务	898.07			898.07
2120104	城管执法	298.01			298.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.89			60.89
21203	城乡社区公共设施	495.65			495.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.65			495.65
21205	城乡社区环境卫生	2,804.96			2,804.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

2120501	城乡社区环境卫生	2,804.96		2,804.96
213	农林水支出	127.52		127.52
21303	水利	127.52		127.52
2130314	防汛	127.52		127.52
215	资源勘探工业信息等支出	2,296.38		2,296.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,296.38		2,296.38
2150805	中小企业发展专项	2,296.38		2,296.38
220	自然资源海洋气象等支出	60		60
22001	自然资源事务	6.3		6.3
2200199	其他自然资源事务支出	6.3		6.3
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.7		53.7
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.7		53.7
221	住房保障支出	1,534.79		1,534.79
22101	保障性安居工程支出	1,534.79		1,534.79
2210108	老旧小区改造	1,534.79		1,534.79
224	灾害防治及应急管理支出	783.67		783.67
22401	应急管理事务	783.67		783.67
2240106	安全监管	783.67		783.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

229	其他支出	19.38		19.38	
22999	其他支出	19.38		19.38	
2299999	其他支出	19.38		19.38	

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金山街道办事处（本级）			2023 年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3112.37	302	商品和服务支出	321.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.36	30201	办公费	62.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.60	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	280.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.59	30206	电费	130.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.21	30207	邮电费	5.05	31002	办公设备购置	280.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.28	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1935.19	30214	租赁费	5.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.41	39909	经常性赠予	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.20	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		3242.57	公用经费合计					601.70

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金山街道办事处（本级）						2023 年度		金额单位：万元			
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
30.00		30.00	20.00	10.00		24.11		24.11	17.98	6.13	

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金山街道办事处（本级）		2023 年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32217.60	32217.60		32217.60	
212	城乡社区支出		32,167.49	32,167.49		32,167.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,067.49	25,067.49		25,067.49	
2120802	土地开发支出		859.75	859.75		859.75	
2120803	城市建设支出		24,207.74	24,207.74		24,207.74	
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		7,100	7,100		7,100	
2121903	城市建设支出		7,100	7,100		7,100	
229	其他支出		50.11	50.11		50.11	
22960	彩票公益金安排的支出		50.11	50.11		50.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.05	15.05		15.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30	30		30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.06	5.06		5.06	

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金山街道办事处（本级）		2023 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有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 57651.69 万元，支出总计 57651.69 万元，与上年决算数相比，增加 26618.58 万元，增长 85.77%。主要是新增后坑社区（前社、后社）更新改造试点项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 57651.69 万元，比上年决算数增加 26618.58 万元，增长 85.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25434.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 32217.60 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 57651.69 万元，比上年决算数增加 26618.58 万元，增长 85.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 3844.27 万元。其中，人员支出 3242.57 万元，公用支出 601.70 万元。
2. 项目支出 53807.41 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 57651.69 万元， 支出总计 57651.69 万元,与上年决算数相比,增加 26618.58 万元,增长 85.77%, 主要是：新增后坑社区（前社、后社）更新改造试点项目经费。

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 25434.08 万元， 比上年决算数减少 4597.54 万元， 下降 15.31%， 具体情况如下 (按项级科目分类统计)：

功能分类科目编码	科目名称	2023年支出 决算数	2022年支出 决算数	同比（%）	原因
类 款 项	合计	25434.08	30,031.62	-15.31	
201	一般公共预算服务支出	5758.12	5,301.85	8.61	
20101	人大事务	34.40	32.51	5.82	新增社区活动站提升活动经费
2010102	一般行政管理事务	23.26	20.99	10.83	经费减少
2010108	代表工作	11.14	11.52	-3.30	
20102	政协事务	6.86	6.00	14.29	基本持平
2010202	一般行政管理事务	6.86	6.00	14.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4298.37	4,033.41	6.57	
2010301	行政运行	3357.79	29.81	11165.28	人员经费增加
2010302	一般行政管理事务	940.59	3,765.00	-75.02	
2010303	机关服务	0.00	208.28	-100.00	
2010308	信访事务	0.00	30.33	-100.00	
20105	统计信息事务	256.22	66.71	284.10	
2010505	专项统计业务	0.00	10.20	-100.00	第五次经济普查
2010506	统计管理	10.20	0.00	100.00	
2010507	专项普查活动	111.52	0.00	100.00	
2010508	统计抽样调查	134.51	56.51	138.03	
20106	财政事务	62.86	26.84	134.18	
2010602	一般行政管理事务	62.86	26.84	134.18	协税护税经费调整至财政事务
20107	税收事务	0.00	39.84	-100.00	
2010710	税收业务	0.00	39.84	-100.00	

20111	纪检监察事务	0.00	1.09	-100.00	科目调整
2011102	一般行政管理事务	0.00	1.09	-100.00	
20113	商贸事务	292.19	129.33	125.93	企业公馆、文旅商圈、企业服务等项目经费增加
2011308	招商引资	292.19	129.33	125.93	
20129	群众团体事务	403.52	136.93	194.69	科目调整
2012902	一般行政管理事务	403.52	136.93	194.69	
20132	组织事务	389.80	310.37	25.59	社区党建工作经费
2013202	一般行政管理事务	389.80	310.37	25.59	
20133	宣传事务	10.00	365.11	-97.26	科目调整
2013302	一般行政管理事务	10.00	365.11	-97.26	
20136	其他共产党事务支出	1.40	128.92	-98.91	非公有制企业党委经费调整至党建活动经费
2013602	一般行政管理事务	0.00	57.25	-100.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.40	71.67	-98.05	
20138	市场监督管理事务	2.50	24.80	-89.92	食品安全工作经费调整至安全生产日常监管
2013816	食品安全监管	0.00	24.80	-100.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2.50	0.00	100.00	
203	国防支出	36.78	165.12	-77.72	
20301	军费	0.00	7.00	-100.00	
2030102	预备役部队	0.00	7.00	-100.00	
20306	国防动员	36.78	158.12	-76.74	海防工作经费调整至综治工作经费
2030601	兵役征集	0.00	30.75	-100.00	
2030607	民兵	36.78	0.00	100.00	
2030608	边海防	0.00	127.37	-100.00	
204	公共安全支出	1449.73	1,217.67	19.06	
20402	公安	0.00	549.39	-100.00	科目调整
2040219	信息化建设	0.00	549.39	-100.00	
20406	司法	34.76	0.00	100.00	科目调整
2040604	基层司法业务	34.76	0.00	100.00	
20499	其他公共安全支出	1414.97	668.28	111.73	科目调整
2049999	其他公共安全支出	1414.97	668.28	111.73	
205	教育支出	148.89	125.74	18.40	
20502	普通教育	148.89	125.74	18.40	新增金山小学人车分流改造项目经费
2050201	学前教育	0.00	89.00	-100.00	
2050299	其他普通教育支出	148.89	36.74	305.20	
206	科学技术支出	38.00	37.50	1.33	
20607	科学技术普及	38.00	37.50	1.33	基本持平
2060702	科普活动	38.00	37.50	1.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.06	235.81	-23.64	街道及各社区文化服务中心经费减少
20701	文化和旅游	180.06	215.81	-16.57	
2070109	群众文化	180.06	215.81	-16.57	
20703	体育	0.00	20.00	-100.00	科目调整
2070308	群众体育	0.00	20.00	-100.00	
208	社会保障和就业支出	7040.37	6,044.75	16.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.77	79.07	-0.38	
2080102	一般行政管理事务	50.02	37.10	34.81	被征地基本养老保险的政策到期，新政策未更新，政策性补助减少
2080105	劳动保障监察	0.00	17.56	-100.00	
2080106	就业管理事务	0.00	2.88	-100.00	
2080109	社会保险经办机构	22.77	21.10	7.92	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.48	0.42	14.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.50	0.00	100.00	

20802	民政管理事务	4109.41	3,439.90	19.46	社区人员及办公用房经费增加
2080208	基层政权建设和社区治理	4109.41	3,439.90	19.46	
20805	行政事业单位养老支出	393.00	220.88	77.93	工资改革
2080501	行政单位离退休	130.20	127.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.59	93.04	61.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	0.00	100.00	
20807	就业补助	53.00	0.00	100.00	下达专项
2080701	就业创业服务补贴	48.00	0.00	100.00	
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	100.00	
20808	抚恤	370.53	282.16	31.32	补助标准提高
2080802	伤残抚恤	0.00	44.88	-100.00	
2080805	义务兵优待	164.81	60.48	172.51	
2080899	其他优抚支出	205.72	176.80	16.36	
20810	社会福利	839.04	552.15	51.96	下达残疾人两项补贴专项
2081001	儿童福利	43.91	96.20	-54.36	
2081002	老年福利	163.01	159.95	1.91	
2081006	养老服务	280.33	296.00	-5.30	
2081099	其他社会福利支出	351.80	0.00	100.00	
20811	残疾人事业	287.53	584.87	-50.84	因下达残疾人两项补贴专项，所以调减街道本级预算
2081102	一般行政管理事务	54.65	31.08	75.82	
2081104	残疾人康复	100.21	73.17	36.96	
2081105	残疾人就业	126.57	480.47	-73.66	
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	0.16	3812.82	
20816	红十字事业	3.78	5.96	-36.58	应急救援工作经费减少
2081602	一般行政管理事务	3.78	5.96	-36.58	
20819	最低生活保障	613.97	632.96	-3.00	民政工作经费减少
2081901	城市最低生活保障金支出	613.97	632.96	-3.00	
20821	特困人员救助供养	158.70	135.90	16.78	特困救助资金增加
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.70	135.90	16.78	
20825	其他生活救助	90.00	88.37	1.85	价格临时补贴增加
2082501	其他城市生活救助	90.00	88.37	1.85	
20828	退役军人管理事务	42.64	22.54	89.20	科目调整
2082802	一般行政管理事务	33.17	0.00	100.00	
2082804	拥军优属	9.47	22.54	-57.98	
210	卫生健康支出	1342.02	3,276.79	-59.04	科目调整
21001	卫生健康管理事务	0.00	16.19	-100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	16.19	-100.00	
21003	基层医疗卫生机构	278.93	279.48	-0.19	社区卫生服务中心延伸点房租减少
2100301	城市社区卫生机构	278.93	279.48	-0.19	
21004	公共卫生	399.85	2,408.50	-83.40	防疫工作经费减少
2100408	基本公共卫生服务	60.32	29.00	108.00	
2100409	重大公共卫生服务	22.00	58.80	-62.59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.53	2,320.70	-86.32	
21007	计划生育事务	549.87	489.83	12.26	计划生育家庭奖扶经费增加
2100717	计划生育服务	527.33	464.00	13.65	
2100799	其他计划生育事务支出	22.54	25.83	-12.74	
21011	行政事业单位医疗	93.49	62.80	48.87	社医保基数调整
2101101	行政单位医疗	66.43	42.54	56.15	
2101103	公务员医疗补助	11.04	7.72	42.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	12.54	27.80	

21014	优抚对象医疗	1.22	0.00	100.00	下达专项
2101401	优抚对象医疗补助	1.22	0.00	100.00	
21016	老龄卫生健康事务	18.65	20.00	-6.75	
2101601	老龄卫生健康事务	18.65	20.00	-6.75	
211	节能环保支出	60.79	0.00	100.00	
21101	环境保护管理事务	60.79	0.00	100.00	科目调整
2110102	一般行政管理事务	60.79	0.00	100.00	
212	城乡社区支出	4557.58	6,578.86	-30.72	
21201	城乡社区管理事务	1256.97	1,251.99	0.40	
2120102	一般行政管理事务	898.07	1,251.99	-28.27	
2120104	城管执法	298.01	0.00	100.00	科目调整并新增综合执法队及数字中心经费
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.89	0.00	100.00	下达专项
21203	城乡社区公共设施	495.65	2,411.44	-79.45	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	137.52	-100.00	安置房小区电梯更新改造项目经费减少
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.65	2,273.93	-78.20	
21205	城乡社区环境卫生	2804.96	2,915.43	-3.79	因拆迁面积减少,村改居环卫作业经费相应减少
2120501	城乡社区环境卫生	2804.96	2,915.43	-3.79	
213	农林水支出	127.52	36.98	244.82	
21303	水利	127.52	36.98	244.82	新增防抗“杜苏芮”台风经费
2130314	防汛	127.52	36.98	244.82	
215	资源勘探工业信息等支出	2296.38	5,330.77	-56.92	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2296.38	5,330.77	-56.92	企业扶持经费减少
2150805	中小企业发展专项	2296.38	5,330.77	-56.92	
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	30.80	94.82	
22001	自然资源事务	6.30	26.50	-76.21	
2200120	海域与海岛管理	0.00	26.50	-100.00	海域养殖整治经费减少
2200199	其他自然资源事务支出	6.30	0.00	100.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.70	4.30	1148.84	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.70	4.30	1148.84	
221	住房保障支出	1534.79	1,030.51	48.93	
22101	保障性安居工程支出	1534.79	1,022.51	50.10	
2210108	老旧小区改造	1534.79	1,022.51	50.10	老旧小区改造项目经费增加
22103	城乡社区住宅	0.00	8.00	-100.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	8.00	-100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	783.67	598.78	30.88	
22401	应急管理事务	783.67	334.33	134.40	安全生产日常监管经费增加
2240102	一般行政管理事务	0.00	53.14	-100.00	
2240106	安全监管	783.67	169.30	362.90	
2240108	应急救援	0.00	107.90	-100.00	未安排应急救援队项目经费
2240109	应急管理	0.00	4.00	-100.00	
22402	消防救援事务	0.00	264.45	-100.00	科目调整
2240202	一般行政管理事务	0.00	264.45	-100.00	
229	其他支出	19.38	19.68	-1.51	
22999	其他支出	19.38	19.68	-1.51	错账调整
2299999	其他支出	19.38	19.68	-1.51	

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 32217.60 万元，比上年决算数增加 31216.13 万元，增长 3117.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

功能分类科目编码	科目名称	2023年支出 决算数	2022年支出 决算数	同比(%)	原因
类 款 项	合计	32217.60	1001.48	3117.00	
212	城乡社区支出	32167.49	859.48	3642.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25067.49	859.48	2816.59	
2120802	土地开发支出	859.75	0.00	100.00	新增后坑社区(前社、后社)更新改造试点项目经费
2120803	城市建设支出	24207.74	859.48	2716.56	
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	7100.00	0.00	100.00	
2121903	城市建设支出	7100.00	0.00	10.00	体彩公益金专项经费减少
229	其他支出	50.11	142.00	-64.71	
22960	彩票公益金安排的支出	50.11	142.00	-64.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.05	0.00	100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	142.00	-78.87	
2296006	用于体育事业的彩票公益金支出	5.06	0.00	100.00	

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 3844.27 万元，其中：

(一) 人员经费 3242.57 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 601.70 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 24.11 万元，完成全年预算的 80.36%；较上年减少（增加）18.53 万元，降低（增长）331.79%。主要原因是当年购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。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。主要是当年无安排因公出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.11 万元，完成全年预算的 80.36%；较上年增加 18.53 万元，增长 331.79%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 89.90%；较上年增加 17.98 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：当年购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 6.13 万元，完成全年预算的 61.29%；较上年增加 0.55 万元，增长 9.77%。主要是车辆运行汽油费、维护费略有增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是当年未发生公务接待业务。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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对人大事务、政协统战事务、综合业务费、群团事务、工会经费、精神文明建设经费、宣传经费、档案整理经费、纪检监察、党建活动经费、退役军人管理经费、人武事务、物业管理费、信息化建设、机关食堂、小区治理、重点优抚对象、拥军优属慰问、义务兵优待金、基层政权建设、慈善工作经费、残联工作经费、红十字会专项经费、民政工作经费、老龄事务、医疗卫生工作经费、计生工作经费、教育工作经费、文体活动经费、劳动保障经费、低保金、特困供养人员基本生活保障、孤儿基本生活费、残疾人居家护理补助、困难残疾人生活补助、计生政策补助、政策性补助、居家养老、高龄老人生活补贴、卫生服务中心、新冠疫情防控、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、困难群众救助补助资金（直达资金）、综治工作经费、信访及司法工作经费、安全生产日常监管、森林防火、防汛工作经费、环卫工作经费、环保工作经费、城管工作、业委会管理培训经费、公共设施维护经费、综合执法队经费、数字中心经费、重点项目工作经费、建安建管项目、2023 年金山小区等 7 个老旧小区、金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目、体育公园片区 B59 地块社区服务中心、安置过渡费、空中自行车道沿线立面整治提升项目经费、后坑社区（前社、后社）更新改造试点项目、东部旧村整村改

造专项经费、2023 年中央财政保障性安居工程补助资金预算（老旧小区改造）、慢行道项目、高林新城安全防护经费、金山街道文明城市创建缆线整治项目、统计调查经费、财政事务、招商事务、可燃气体报警装置安装、科普经费、第五次经济普查等二级项目开展 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 74 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 601.70 万元，比上年决算数减少 30.28 万元，降低 4.79%，主要原因是：服务项目减少及街道办公楼维修（护）费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4941.43 万元，其中：政府采购货物支出 184.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4757.30 万元。授予中小企业合同金额 1917.60 万元，占政府采购支出总额的 38.81%，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的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.31%。

（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 4 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 4 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、《部门整体支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效自评表》