

2024 年度
厦门市湖里区人民政府金
山街道办事处（汇总）
部门决算

目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分.....	8
2024 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
第三部分.....	34
2024 年度决算情况说明.....	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	46
八、预算绩效情况说明.....	47
九、其他重要事项说明.....	48
第四部分.....	49
名词解释.....	49
第五部分.....	51
附件.....	51

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级）单位的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展社区群众文化、体育和科普工作。

（五）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。

（六）开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。

（七）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。

（八）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。

（九）做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。

（十）向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2024 年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

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区人民政府金山街道办事处（本级）单位主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，深化巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及习近平总书记来闽来厦考察重要讲话精神，严格落实湖里区深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，各项事业发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济稳增长靶向发力

一是招商质效双提升。累计新增内外资企业 2520 家、注册资本超 135 亿元。推动通用金砖基金、中铁隧道等重点项目落地，累计已到资项目 19 个，到资金额 17.67 亿元。98 投洽会与数字音乐大会期间共签约项目 20 个，投资额 53 亿元。

二是跑出发展加速度。1-12 月实现财政总收入 42.2 亿元；推动规上工业实现产值 8.82 亿元，同比增长 4%；社零零售额 71.28 亿元，同比增长 11.7%；重点腰部批零企业销售额实现 465 亿元，同比增长 8%，挖掘建筑业中小企业产值 16 亿元，同比增长 20%。

三是服务项目挖潜能。联动片区指挥部，服务保障通用总部、金砖数字工业智谷等项目建设，推动辖区固定资产投资额完成 215.21 亿元、同比增长 9%，建安固投实现 43.39 亿元、同比增长 14.9%，两项固投金额均为全区最高。

（二）聚焦惠企益企服务擦亮招牌

一是夯实“金”阵地。持续完善“企业公馆”4.0，稳步建设“一馆三站”服务阵地，组建“两金片区益企行志愿联盟”，推动全市首个“商事登记云帮办”服务岗在两金片区企业服务工作站成功落地。

二是打造“金”品牌。提升打造“金管家”服务品牌，深化“六金”“六云”服务，充分发挥楼宇网格数字化平台优势，全面梳理街道67栋楼宇企业信息，覆盖企业2万余家，形成“企业画像”，实现精准施策、惠企零距离。

三是健全“金”机制。打造由金山街道招商团队、金山街道商会招商顾问、第三方招商中介机构等组成的金牌服务队，累计走访企业2540次，协助处理33条企业诉求，协调增设426公交专线。

（三）聚焦基层治理体系强基固本

一是建强基层战斗堡垒。区分处级领导、科级及以下干部、党员3个类别开展党纪学习教育、党的二十届三中全会精神及习近平总书记来闽来厦考察重要讲话精神专题培训，做到深学细悟、入脑入心。金安社区微党课在党的生活及全国党员干部现代远程教育平台刊播，幸福近邻“1314”做法获组织人事报报道。金安社区先后接待中央社会工作部、中组部驻贵州省台江帮扶工作组、省委组织部、东盟国家行政院校和智库考察研修团参观调研。开展“党建引领社会治理高质量发展问诊行”，切实提高社区班子、骨干后备力量干事创业积极性。

二是强化全面从严治党。高度重视、严格配合省委巡视、区委巡察以及群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，充分运用基层小微权力监督平台和“近邻监督”机制，纵深推进党风廉政建设。筑牢意识形态阵地，采取“订单式”服务模式，开设15大类别、321课时“文化+”公益培训，依托金山社区国防文化苑，推进国防普法宣传走进千万家。

三是提升综合治理效能。建设“一站式”矛盾纠纷多元化解中心，化解10件信访积案，先后接待省委政法委、省司法厅调研。聚焦重点行业领

域，实行“一患一档”差异化管理，累计排查隐患场所 9913 家次，落实隐患整改 5179 处。

（四）聚焦强化民生事业打磨服务

一是持续深化便民服务。秉持“金质办”初心，街道便民服务中心获厦门市 2024 年度“五一先锋号”称号。率先推动“高效办成商圈一类事”、“高效办成小区一件事”政务服务分别在街道两金片区和金安社区落地。

二是扩大“一老一小”供给。建立“1+9”网格化养老服务站点，切实提升“六助”服务。成立“金山街道困境儿童关爱联盟”，6 月 18 日金山街道未保站代表湖里区在 2024 年全市儿童福利工作者能力提升培训班上介绍儿童福利工作经验。4 月金安社区获评厦门市首批儿童友好示范社区。

三是着力打造惠民工程。完成后坑中部地块、南部村庄、南部 1798 地块征拆，坂美嘉园、仑后嘉园等 9 个安置房返迁，5 个安置房项目竣工，7 个老旧小区改造。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 地块社区服务中心项目等项目完成主体结构封顶。

（五）聚焦提质城市环境争先创新

一是创新减污降碳防尘模式。创新完善垃圾分类、防尘降噪机制，1 月 18 日全国首宗垃圾四分类碳汇交易在金安社区成功签约，现场累计售出碳减排量 10168 吨，获央视新闻多次报道、8 月中宣部“高质量发展调研行”现场采访肯定，先后在人民网、厦门日报等媒体平台报道推广。10 月 8 日福建日报报道街道工地防尘降噪工作。

二是打造精细化管理样板街区。着力开展航空古地石广场周边街容街貌、公共设施、下沉广场、广告牌匾、夜景亮化等方面整治提升，作为市推荐参报省级精细化样板街区，于 10 月 28 日、10 月 29 日分别顺利通过住建部、市城管委考核。

第二部分

2024 年度决算表

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）			2024 年度		金额单位：万元
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	41,901.7	一、一般公共服务支出	32	4,843.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,922	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	7.75
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	903.3
五、事业收入	5		五、教育支出	36	102.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	133.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,455.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,019.06
	10		十、节能环保支出	41	62.82
	11		十一、城乡社区支出	42	26,532.38
	12		十二、农林水支出	43	1,055.45
	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	17,202.27
	15		十五、商业服务业等支	46	

收入支出决算总表

			出		
	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	90.72
	19		十九、住房保障支出	50	3,820.2
	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	500.29
	23		二十三、其他支出	54	91.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,823.7	本年支出合计	58	62,823.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	62,823.7	总计	62	62,823.7

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				2024 年度				

收入决算表

道办事处（本级）						金额单位：万元		
项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,823.7	62,823.7					
201	一般公共服务支出	4,843.54	4,843.54					
20101	人大事务	30.91	30.91					
2010102	一般行政管理事务	19.39	19.39					
2010108	代表工作	11.52	11.52					
20102	政协事务	6	6					
2010202	一般行政管理事务	6	6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,517.37	3,517.37					
2010301	行政运行	3,248.72	3,248.72					
2010302	一般行政管理事务	268.65	268.65					
20105	统计信息事务	168.76	168.76					
2010505	专项统计业务	10.2	10.2					
2010507	专项普查活动	74.66	74.66					
2010508	统计抽样调查	83.9	83.9					
20106	财政事务	19.48	19.48					
2010602	一般行政管理事务	19.48	19.48					
20113	商贸事务	265.93	265.93					
2011308	招商引资	265.93	265.93					
20129	群众团体事务	310.17	310.17					
2012902	一般行政管理事务	310.17	310.17					

收入决算表

20132	组织事务	270.75	270.75					
2013202	一般行政管理事务	270.75	270.75					
20133	宣传事务	247.87	247.87					
2013302	一般行政管理事务	247.87	247.87					
20136	其他共产党事务支出	2.3	2.3					
2013699	其他共产党事务支出	2.3	2.3					
20138	市场监督管理事务	4	4					
2013816	食品安全监管	4	4					
203	国防支出	7.75	7.75					
20306	国防动员	7.75	7.75					
2030607	民兵	7.75	7.75					
204	公共安全支出	903.3	903.3					
20406	司法	17.81	17.81					
2040604	基层司法业务	17.81	17.81					
20499	其他公共安全支出	885.49	885.49					
2049999	其他公共安全支出	885.49	885.49					
205	教育支出	102.73	102.73					
20502	普通教育	102.73	102.73					
2050299	其他普通教育支出	102.73	102.73					
206	科学技术支出	2.69	2.69					
20607	科学技术普及	2.69	2.69					
2060702	科普活动	2.69	2.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.28	133.28					
20701	文化和旅游	133.28	133.28					

收入决算表

2070109	群众文化	131.78	131.78					
2070199	其他文化和旅游支出	1.5	1.5					
208	社会保障和就业支出	6,455.98	6,455.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	84.75					
2080102	一般行政管理事务	59.66	59.66					
2080109	社会保险经办机构	25.09	25.09					
20802	民政管理事务	3,352.31	3,352.31					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,352.31	3,352.31					
20805	行政事业单位养老支出	384.24	384.24					
2080501	行政单位离退休	141	141					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.16	162.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.08	81.08					
20808	抚恤	360.36	360.36					
20810	社会福利	1,012.06	1,012.06					
2081001	儿童福利	51.33	51.33					
2081002	老年福利	174.78	174.78					
2081006	养老服务	349.88	349.88					
2081099	其他社会福利支出	436.07	436.07					
20811	残疾人事业	244.46	244.46					
2081102	一般行政管理事务	20.31	20.31					
2081104	残疾人康复	169.35	169.35					
2081105	残疾人就业	53.75	53.75					

收入决算表

2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05					
20816	红十字事业	5.4	5.4					
2081602	一般行政管理事务	5.4	5.4					
20819	最低生活保障	714.62	714.62					
2081901	城市最低生活保障金支出	714.62	714.62					
20821	特困人员救助供养	160.22	160.22					
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.22	160.22					
20825	其他生活救助	83.77	83.77					
2082501	其他城市生活救助	83.77	83.77					
20828	退役军人管理事务	53.79	53.79					
2082802	一般行政管理事务	53.29	53.29					
2082804	拥军优属	0.5	0.5					
210	卫生健康支出	1,019.06	1,019.06					
21003	基层医疗卫生机构	280.53	280.53					
2100301	城市社区卫生机构	280.53	280.53					
21004	公共卫生	60.46	60.46					
2100408	基本公共卫生服务	42.46	42.46					
2100409	重大公共卫生服务	18	18					
21007	计划生育事务	551.7	551.7					
2100717	计划生育服务	528	528					
2100799	其他计划生育事务支出	23.7	23.7					

收入决算表

21011	行政事业单位医疗	104.9	104.9					
2101101	行政单位医疗	69.43	69.43					
2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47					
21014	优抚对象医疗	1.26	1.26					
2101401	优抚对象医疗补助	1.26	1.26					
21099	其他卫生健康支出	20.21	20.21					
2109999	其他卫生健康支出	20.21	20.21					
211	节能环保支出	62.82	62.82					
21101	环境保护管理事务	62.82	62.82					
2110102	一般行政管理事务	62.82	62.82					
212	城乡社区支出	26,532.38	26,532.38					
21201	城乡社区管理事务	770.04	770.04					
2120102	一般行政管理事务	575.92	575.92					
2120104	城管执法	169.68	169.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.44	24.44					
21203	城乡社区公共设施	3,068.19	3,068.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,068.19	3,068.19					
21205	城乡社区环境卫生	1,863.39	1,863.39					
2120501	城乡社区环境卫生	1,863.39	1,863.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	12,656.96	12,656.96					

收入决算表

	支出							
2120802	土地开发支出	218.96	218.96					
2120803	城市建设支出	12,438	12,438					
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	8,173.8	8,173.8					
2121903	城市建设支出	8,173.8	8,173.8					
213	农林水支出	1,055.45	1,055.45					
21301	农业农村	1,000	1,000					
2130199	其他农业农村支 出	1,000	1,000					
21302	林业和草原	6	6					
2130234	林业草原防灾减 灾	6	6					
21303	水利	25.33	25.33					
2130314	防汛	25.33	25.33					
21399	其他农林水支出	24.12	24.12					
2139999	其他农林水支出	24.12	24.12					
215	资源勘探工业信 息等支出	17,202.27	17,202.27					
21508	支持中小企业发 展和管理支出	17,202.27	17,202.27					
2150805	中小企业发展专 项	17,202.27	17,202.27					
220	自然资源海洋气 象等支出	90.72	90.72					
22001	自然资源事务	90.72	90.72					
2200199	其他自然资源事 务支出	90.72	90.72					
221	住房保障支出	3,820.2	3,820.2					
22101	保障性安居工程 支出	3,820.2	3,820.2					
2210108	老旧小区改造	467.79	467.79					

收入决算表

2210199	其他保障性安居工程支出	3,352.4	3,352.4					
224	灾害防治及应急管理支出	500.29	500.29					
22401	应急管理事务	500.29	500.29					
2240106	安全监管	500.29	500.29					
229	其他支出	91.24	91.24					
22960	彩票公益金安排的支出	91.24	91.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80	80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.24	11.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 (本级)					2024 年度	金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,823.7	3,737.86	59,085.84			
201	一般公共服务支 出	4,843.54	3,248.72	1,594.82			
20101	人大事务	30.91		30.91			
2010102	一般行政管理事 务	19.39		19.39			

支出决算表

2010108	代表工作	11.52		11.52				
20102	政协事务	6		6				
2010202	一般行政管理事务	6		6				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,517.37	3,248.72	268.65				
2010301	行政运行	3,248.72	3,248.72					
2010302	一般行政管理事务	268.65		268.65				
20105	统计信息事务	168.76		168.76				
2010505	专项统计业务	10.2		10.2				
2010507	专项普查活动	74.66		74.66				
2010508	统计抽样调查	83.9		83.9				
20106	财政事务	19.48		19.48				
2010602	一般行政管理事务	19.48		19.48				
20113	商贸事务	265.93		265.93				
2011308	招商引资	265.93		265.93				
20129	群众团体事务	310.17		310.17				
2012902	一般行政管理事务	310.17		310.17				
20132	组织事务	270.75		270.75				
2013202	一般行政管理事务	270.75		270.75				
20133	宣传事务	247.87		247.87				
2013302	一般行政管理事务	247.87		247.87				
20136	其他共产党事务支出	2.3		2.3				
2013699	其他共产党事务支出	2.3		2.3				
20138	市场监督管理事务	4		4				

支出决算表

2013816	食品安全监管	4		4				
203	国防支出	7.75		7.75				
20306	国防动员	7.75		7.75				
2030607	民兵	7.75		7.75				
204	公共安全支出	903.3		903.3				
20406	司法	17.81		17.81				
2040604	基层司法业务	17.81		17.81				
20499	其他公共安全支出	885.49		885.49				
2049999	其他公共安全支出	885.49		885.49				
205	教育支出	102.73		102.73				
20502	普通教育	102.73		102.73				
2050299	其他普通教育支出	102.73		102.73				
206	科学技术支出	2.69		2.69				
20607	科学技术普及	2.69		2.69				
2060702	科普活动	2.69		2.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	133.28		133.28				
20701	文化和旅游	133.28		133.28				
2070109	群众文化	131.78		131.78				
2070199	其他文化和旅游支出	1.5		1.5				
208	社会保障和就业支出	6,455.98	384.24	6,071.74				
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75		84.75				
2080102	一般行政管理事务	59.66		59.66				
2080109	社会保险经办机构	25.09		25.09				
20802	民政管理事务	3,352.31		3,352.31				

支出决算表

2080208	基层政权建设和社区治理	3,352.31		3,352.31				
20805	行政事业单位养老支出	384.24	384.24					
2080501	行政单位离退休	141	141					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.16	162.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.08	81.08					
20808	抚恤	360.36		360.36				
20810	社会福利	1,012.06		1,012.06				
2081001	儿童福利	51.33		51.33				
2081002	老年福利	174.78		174.78				
2081006	养老服务	349.88		349.88				
2081099	其他社会福利支出	436.07		436.07				
20811	残疾人事业	244.46		244.46				
2081102	一般行政管理事务	20.31		20.31				
2081104	残疾人康复	169.35		169.35				
2081105	残疾人就业	53.75		53.75				
2081199	其他残疾人事业支出	1.05		1.05				
20816	红十字事业	5.4		5.4				
2081602	一般行政管理事务	5.4		5.4				
20819	最低生活保障	714.62		714.62				
2081901	城市最低生活保障金支出	714.62		714.62				
20821	特困人员救助供养	160.22		160.22				
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.22		160.22				

支出决算表

20825	其他生活救助	83.77		83.77				
2082501	其他城市生活救助	83.77		83.77				
20828	退役军人管理事务	53.79		53.79				
2082802	一般行政管理事务	53.29		53.29				
2082804	拥军优属	0.5		0.5				
210	卫生健康支出	1,019.06	104.9	914.16				
21003	基层医疗卫生机构	280.53		280.53				
2100301	城市社区卫生机构	280.53		280.53				
21004	公共卫生	60.46		60.46				
2100408	基本公共卫生服务	42.46		42.46				
2100409	重大公共卫生服务	18		18				
21007	计划生育事务	551.7		551.7				
2100717	计划生育服务	528		528				
2100799	其他计划生育事务支出	23.7		23.7				
21011	行政事业单位医疗	104.9	104.9					
2101101	行政单位医疗	69.43	69.43					
2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47					
21014	优抚对象医疗	1.26		1.26				
2101401	优抚对象医疗补助	1.26		1.26				
21099	其他卫生健康支出	20.21		20.21				
2109999	其他卫生健康支出	20.21		20.21				
211	节能环保支出	62.82		62.82				

支出决算表

21101	环境保护管理事务	62.82		62.82					
2110102	一般行政管理事务	62.82		62.82					
212	城乡社区支出	26,532.38		26,532.38					
21201	城乡社区管理事务	770.04		770.04					
2120102	一般行政管理事务	575.92		575.92					
2120104	城管执法	169.68		169.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.44		24.44					
21203	城乡社区公共设施	3,068.19		3,068.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,068.19		3,068.19					
21205	城乡社区环境卫生	1,863.39		1,863.39					
2120501	城乡社区环境卫生	1,863.39		1,863.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,656.96		12,656.96					
2120802	土地开发支出	218.96		218.96					
2120803	城市建设支出	12,438		12,438					
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	8,173.8		8,173.8					
2121903	城市建设支出	8,173.8		8,173.8					
213	农林水支出	1,055.45		1,055.45					
21301	农业农村	1,000		1,000					
2130199	其他农业农村支出	1,000		1,000					

支出决算表

21302	林业和草原	6		6				
2130234	林业草原防灾减灾	6		6				
21303	水利	25.33		25.33				
2130314	防汛	25.33		25.33				
21399	其他农林水支出	24.12		24.12				
2139999	其他农林水支出	24.12		24.12				
215	资源勘探工业信息 等支出	17,202.27		17,202.27				
21508	支持中小企业发展 和管理支出	17,202.27		17,202.27				
2150805	中小企业发展专 项	17,202.27		17,202.27				
220	自然资源海洋气 象等支出	90.72		90.72				
22001	自然资源事务	90.72		90.72				
2200199	其他自然资源事 务支出	90.72		90.72				
221	住房保障支出	3,820.2		3,820.2				
22101	保障性安居工程 支出	3,820.2		3,820.2				
2210108	老旧小区改造	467.79		467.79				
2210199	其他保障性安居 工程支出	3,352.4		3,352.4				
224	灾害防治及应急 管理支出	500.29		500.29				
22401	应急管理事务	500.29		500.29				
2240106	安全监管	500.29		500.29				
229	其他支出	91.24		91.24				
22960	彩票公益金安排 的支出	91.24		91.24				
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	80		80				
2296006	用于残疾人事业	11.24		11.24				

支出决算表

		的彩票公益金支出						

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）				2024 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	41,901.7	一、一般公共服务支出	33	4,843.54	4,843.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,922	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	7.75	7.75		
	4		四、公共安全支出	36	903.3	903.3		
	5		五、教育支出	37	102.73	102.73		
	6		六、科学技术支出	38	2.69	2.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	133.28	133.28		

财政拨款收入支出决算总表

			出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,455.98	6,455.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,019.06	1,019.06		
	10		十、节能环保支出	42	62.82	62.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,532.38	5,701.62	20,830.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,055.45	1,055.45		
	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	17,202.27	17,202.27		
	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	90.72	90.72		
	19		十九、住房保障支出	51	3,820.2	3,820.2		
	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	500.29	500.29		

财政拨款收入支出决算总表

	23		二十三、其他支出	55	91.24		91.24	
	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	62,823.7	本年支出合计	59	62,823.7	41,901.7	20,922	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,823.7	总计	64	62,823.7	41,901.7	20,922	

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）				2024 年度	金额单位：万元	
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
		1	2	3		
合计		41,901.7	3,737.86	38,163.84		
201	一般公共服务支出	4,843.54	3,248.72	1,594.82		
20101	人大事务	30.91		30.91		
2010102	一般行政管理事务	19.39		19.39		
2010108	代表工作	11.52		11.52		
20102	政协事务	6		6		
2010202	一般行政管理事务	6		6		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,517.37	3,248.72	268.65		
2010301	行政运行	3,248.72	3,248.72			
2010302	一般行政管理事务	268.65		268.65		
20105	统计信息事务	168.76		168.76		
2010505	专项统计业务	10.2		10.2		
2010507	专项普查活动	74.66		74.66		
2010508	统计抽样调查	83.9		83.9		
20106	财政事务	19.48		19.48		
2010602	一般行政管理事务	19.48		19.48		
20113	商贸事务	265.93		265.93		
2011308	招商引资	265.93		265.93		
20129	群众团体事务	310.17		310.17		
2012902	一般行政管理事务	310.17		310.17		
20132	组织事务	270.75		270.75		
2013202	一般行政管理事务	270.75		270.75		
20133	宣传事务	247.87		247.87		
2013302	一般行政管理事务	247.87		247.87		
20136	其他共产党事务支出	2.3		2.3		
2013699	其他共产党事务支出	2.3		2.3		
20138	市场监督管理事务	4		4		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2013816	食品安全监管	4		4	
203	国防支出	7.75		7.75	
20306	国防动员	7.75		7.75	
2030607	民兵	7.75		7.75	
204	公共安全支出	903.3		903.3	
20406	司法	17.81		17.81	
2040604	基层司法业务	17.81		17.81	
20499	其他公共安全支出	885.49		885.49	
2049999	其他公共安全支出	885.49		885.49	
205	教育支出	102.73		102.73	
20502	普通教育	102.73		102.73	
2050299	其他普通教育支出	102.73		102.73	
206	科学技术支出	2.69		2.69	
20607	科学技术普及	2.69		2.69	
2060702	科普活动	2.69		2.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	133.28		133.28	
20701	文化和旅游	133.28		133.28	
2070109	群众文化	131.78		131.78	
2070199	其他文化和旅游支出	1.5		1.5	
208	社会保障和就业支出	6,455.98	384.24	6,071.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75		84.75	
2080102	一般行政管理事务	59.66		59.66	
2080109	社会保险经办机构	25.09		25.09	
20802	民政管理事务	3,352.31		3,352.31	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,352.31		3,352.31	
20805	行政事业单位养老支出	384.24	384.24		
2080501	行政单位离退休	141	141		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.16	162.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.08	81.08		
20808	抚恤	360.36		360.36	
20810	社会福利	1,012.06		1,012.06	
2081001	儿童福利	51.33		51.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2081002	老年福利	174.78		174.78	
2081006	养老服务	349.88		349.88	
2081099	其他社会福利支出	436.07		436.07	
20811	残疾人事业	244.46		244.46	
2081102	一般行政管理事务	20.31		20.31	
2081104	残疾人康复	169.35		169.35	
2081105	残疾人就业	53.75		53.75	
2081199	其他残疾人事业支出	1.05		1.05	
20816	红十字事业	5.4		5.4	
2081602	一般行政管理事务	5.4		5.4	
20819	最低生活保障	714.62		714.62	
2081901	城市最低生活保障金支出	714.62		714.62	
20821	特困人员救助供养	160.22		160.22	
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.22		160.22	
20825	其他生活救助	83.77		83.77	
2082501	其他城市生活救助	83.77		83.77	
20828	退役军人管理事务	53.79		53.79	
2082802	一般行政管理事务	53.29		53.29	
2082804	拥军优属	0.5		0.5	
210	卫生健康支出	1,019.06	104.9	914.16	
21003	基层医疗卫生机构	280.53		280.53	
2100301	城市社区卫生机构	280.53		280.53	
21004	公共卫生	60.46		60.46	
2100408	基本公共卫生服务	42.46		42.46	
2100409	重大公共卫生服务	18		18	
21007	计划生育事务	551.7		551.7	
2100717	计划生育服务	528		528	
2100799	其他计划生育事务支出	23.7		23.7	
21011	行政事业单位医疗	104.9	104.9		
2101101	行政单位医疗	69.43	69.43		
2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47		
21014	优抚对象医疗	1.26		1.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101401	优抚对象医疗补助	1.26		1.26	
21099	其他卫生健康支出	20.21		20.21	
2109999	其他卫生健康支出	20.21		20.21	
211	节能环保支出	62.82		62.82	
21101	环境保护管理事务	62.82		62.82	
2110102	一般行政管理事务	62.82		62.82	
212	城乡社区支出	5,701.62		5,701.62	
21201	城乡社区管理事务	770.04		770.04	
2120102	一般行政管理事务	575.92		575.92	
2120104	城管执法	169.68		169.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.44		24.44	
21203	城乡社区公共设施	3,068.19		3,068.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,068.19		3,068.19	
21205	城乡社区环境卫生	1,863.39		1,863.39	
2120501	城乡社区环境卫生	1,863.39		1,863.39	
213	农林水支出	1,055.45		1,055.45	
21301	农业农村	1,000		1,000	
2130199	其他农业农村支出	1,000		1,000	
21302	林业和草原	6		6	
2130234	林业草原防灾减灾	6		6	
21303	水利	25.33		25.33	
2130314	防汛	25.33		25.33	
21399	其他农林水支出	24.12		24.12	
2139999	其他农林水支出	24.12		24.12	
215	资源勘探工业信息等支出	17,202.27		17,202.27	
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,202.27		17,202.27	
2150805	中小企业发展专项	17,202.27		17,202.27	
220	自然资源海洋气象等支出	90.72		90.72	
22001	自然资源事务	90.72		90.72	
2200199	其他自然资源事务支出	90.72		90.72	
221	住房保障支出	3,820.2		3,820.2	
22101	保障性安居工程支出	3,820.2		3,820.2	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2210108	老旧小区改造	467.79		467.79			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,352.4		3,352.4			
224	灾害防治及应急管理支出	500.29		500.29			
22401	应急管理事务	500.29		500.29			
2240106	安全监管	500.29		500.29			

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）				2024 年度			金额单位：万元	
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	3,142.03	302	商品和服 务支出	271.52	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	284.35	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	436.1	30202	印刷费		310	资本性支出	183.31
30103	奖金	568.66	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	183.31
30107	绩效工资	85.8	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	162.16	30206	电费	100	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费	81.08	30207	邮电费	15.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	69.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

30111	公务员医疗 补助缴费	35.47	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	5.14	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	163.37	30212	因公出国 （境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	19.96	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	1,250.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	141	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	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	141	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	59.83	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	4.18	31206	其他资本性补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	17.3	31299	其他对企业补 助	
30399	其他对个人 和家庭的补 助		30240	税金及附 加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出		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		3,283.03	公用经费合计				454.83	

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）						2024 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
5		5		5		4.18		4.18		4.18	

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）		2024 年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,922	20,922		20,922	
212	城乡社区支出		20,830.76	20,830.76		20,830.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,656.96	12,656.96		12,656.96	
2120802	土地开发支出		218.96	218.96		218.96	
2120803	城市建设支出		12,438	12,438		12,438	
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		8,173.8	8,173.8		8,173.8	
2121903	城市建设支出		8,173.8	8,173.8		8,173.8	
229	其他支出		91.24	91.24		91.24	
22960	彩票公益金安排的支出		91.24	91.24		91.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		80	80		80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.24	11.24		11.24	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区人民政府 金山街道办事处（本级）		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2024 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 62823.70 万元，支出总计 62823.70 万元，与上年决算数相比，各增加 5172.01 万元，各增长 8.97%。主要是

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 62823.70 万元，比上年决算数增加 5172.01 万元，增长 8.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41901.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20922.00 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

2024 年度支出 62823.70 万元，比上年决算数增加 5172.01 万元，增长 8.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 3737.86 万元。其中，人员支出 3283.03 万元，公用支出 454.83 万元。

2. 项目支出 59085.84 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

2024 年度财政拨款收入总计 62823.70 万元，支出总计 62823.70 万元，与上年决算数相比，各增加 5172.01 万元，增长 8.97%，主要是：

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 41901.70 万元，比上年决算数增加 16467.62 万元，增长 64.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010102 一般行政管理事务 19.39 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 16.62%。主要原因是社区活动站工作经费减少。

(二) 2010108 代表工作 11.52 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 3.41%。主要原因是人大代表活动经费增加。

(三) 2010202 一般行政管理事务 6.00 万元，较上年决算数减少

0.86 万元，下降 12.51%。主要原因是未开展调研活动。

（四）2010301 行政运行 3,248.72 万元，较上年决算数减少 109.07 万元，下降 3.25%。主要原因是人员经费减少。

（五）2010302 一般行政管理事务 268.65 万元，较上年决算数减少 671.93 万元，下降 71.44%。主要原因是科目调整。

（六）2010505 专项统计业务 10.20 万元，较上年决算数增加 10.20 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（七）2010507 专项普查活动 74.66 万元，较上年决算数减少 36.86 万元，下降 33.05%。主要原因是第五次经济普查结束，只剩清查报酬待结算。

（八）2010508 统计抽样调查 83.90 万元，较上年决算数减少 50.61 万元，下降 37.62%。主要原因是统计事务第四季度工作经费于下一年度支付。

（九）2010602 一般行政管理事务 19.48 万元，较上年决算数减少 43.38 万元，下降 69.01%。主要原因是协税护税项目服务经费调整至招商事务。

（十）2011308 招商引资 265.93 万元，较上年决算数减少 26.26 万元，下降 8.99%。主要原因是缩减招商引资工作经费。

（十一）2012902 一般行政管理事务 310.17 万元，较上年决算数减少 93.35 万元，下降 23.13%。主要原因是群团事务、工会经费、机关

食堂等经费减少。

（十二）2013202 一般行政管理事务 270.75 万元，较上年决算数减少 119.05 万元，下降 30.54%。主要原因是党建工作、学习、活动及非公领域党组织年度活动经费减少。

（十三）2013302 一般行政管理事务 247.87 万元，较上年决算数增加 237.87 万元，增长 2378.70%。主要原因是科目调整。

（十四）2013699 其他共产党事务支出 2.30 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 64.29%。主要原因是新增“五老工作室”活动补助经费。

（十五）2013816 食品安全监管 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（十六）2030607 民兵 7.75 万元，较上年决算数减少 29.03 万元，下降 78.92%。主要原因是社区人武工作经费及征兵工作车辆租赁等费用减少。

（十七）2040604 基层司法业务 17.81 万元，较上年决算数减少 16.95 万元，下降 48.76%。主要原因是法治宣传工作及各社区社区矫正与安置帮教工作经费减少。

（十八）2049999 其他公共安全支出 885.49 万元，较上年决算数减少 529.48 万元，下降 37.42%。主要原因是综治工作经费缩减。

（十九）2050299 其他普通教育支出 102.73 万元，较上年决算数减

少 46.16 万元，下降 31.00%。主要原因是校园周边安全整治经费缩减。

（二十）2060702 科普活动 2.69 万元，较上年决算数减少 35.31 万元，下降 92.92%。主要原因是科普活动经费减少。

（二十一）2070109 群众文化 131.78 万元，较上年决算数减少 48.28 万元，下降 26.81%。主要原因是街道及社区文体活动减少。

（二十二）2070199 其他文化和旅游支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（二十三）2080102 一般行政管理事务 59.66 万元，较上年决算数增加 9.64 万元，增长 19.27%。主要原因是系列招聘会由街道举办，费用增加。

（二十四）2080109 社会保险经办机构 25.09 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 10.19%。主要原因是退管活动经费增加。

（二十五）2080208 基层政权建设和社区治理 3,352.31 万元，较上年决算数减少 757.10 万元，下降 18.42%。主要原因是社区人员经费减少。

（二十六）2080501 行政单位离退休 141.00 万元，较上年决算数增加 10.80 万元，增长 8.30%。主要原因是退休人员增加。

（二十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.16 万元，较上年决算数增加 11.57 万元，增长 7.68%。主要原因是缴费金额上涨。

（二十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 81.08 万元，较上年决算数减少 31.13 万元，下降 27.74%。主要原因是当年度退休人员有变化。

（二十九）20808 抚恤 360.36 万元，较上年决算数减少 10.17 万元，下降 2.74%。主要原因是优抚对象补助金减少。

（三十）2081001 儿童福利 51.33 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 16.92%。主要原因是救助对象人数增加。

（三十一）2081002 老年福利 174.78 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 7.22%。主要原因是高龄老人人数增加。

（三十二）2081006 养老服务 349.88 万元，较上年决算数增加 69.55 万元，增长 24.81%。主要原因是居家养老购买服务经费增加。

（三十三）2081099 其他社会福利支出 436.07 万元，较上年决算数增加 84.27 万元，增长 23.95%。主要原因是残疾人两项补贴经费增加。

（三十四）2081102 一般行政管理事务 20.31 万元，较上年决算数减少 34.33 万元，下降 62.83%。主要原因是残联工作购买服务经费压缩。

（三十五）2081104 残疾人康复 169.35 万元，较上年决算数增加 69.14 万元，增长 68.99%。主要原因是残疾人康复及残疾儿童康复救助经费增加。

（三十六）2081105 残疾人就业 53.75 万元，较上年决算数减少 72.82 万元，下降 57.53%。主要原因是下达残疾人两项补贴专项，所

以调减街道本级预算。

（三十七）2081199 其他残疾人事业支出 1.05 万元，较上年决算数减少 5.05 万元，下降 82.77%。主要原因是科目调整。

（三十八）2081602 一般行政管理事务 5.40 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 42.86%。主要原因是红十字应急培训及宣传工作经历费增加。

（三十九）2081901 城市最低生活保障金支出 714.62 万元，较上年决算数增加 100.66 万元，增长 16.39%。主要原因是低保救助对象人数增加。

（四十）2082101 城市特困人员救助供养支出 160.22 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 0.96%。主要原因是救助对象人数增加。

（四十一）2082501 其他城市生活救助 83.77 万元，较上年决算数减少 6.23 万元，下降 6.92%。主要原因是分会及各驿站工作经历费压缩。

（四十二）2082802 一般行政管理事务 53.29 万元，较上年决算数增加 20.12 万元，增长 60.67%。主要原因是八一座谈会及各社区退役军人志愿队、宣讲活动工作经历费增加。

（四十三）2082804 拥军优属 0.50 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 94.72%。主要原因是慰问驻地部队经费压缩。

（四十四）2100301 城市社区卫生机构 280.53 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 0.57%。主要原因是社区卫生服务中心延伸点租

金增加。

（四十五）2100408 基本公共卫生服务 42.46 万元，较上年决算数减少 17.86 万元，下降 29.61%。主要原因是家签宣传经费及除四害工作经费减少。

（四十六）2100409 重大公共卫生服务 18.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 18.18%。主要原因是爱卫病媒防制工作经费减少。

（四十七）2100717 计划生育服务 528.00 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 0.13%。主要原因是计划生育家庭奖扶经费增加。

（四十八）2100799 其他计划生育事务支出 23.70 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 5.15%。主要原因是下达计生协专项经费增加。

（四十九）2101101 行政单位医疗 69.43 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 4.52%。主要原因是缴费金额上涨。

（五十）2101103 公务员医疗补助 35.47 万元，较上年决算数增加 24.44 万元，增长 221.42%。主要原因是缴费金额上涨。

（五十一）2101401 优抚对象医疗补助 1.26 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.88%。主要原因是优抚对象医疗补助经费增加。

（五十二）2109999 其他卫生健康支出 20.21 万元，较上年决算数增加 20.21 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（五十三）2110102 一般行政管理事务 62.82 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 3.35%。主要原因是新增宁静社区建设经费。

（五十四）2120102 一般行政管理事务 575.92 万元，较上年决算数减少 322.15 万元，下降 35.87%。主要原因是精神文明建设经费压缩。

（五十五）2120104 城管执法 169.68 万元，较上年决算数减少 128.33 万元，下降 43.06%。主要原因是街道兜底公共设施维护经费减少。

（五十六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 24.44 万元，较上年决算数减少 36.45 万元，下降 59.86%。主要原因是城中村燃气隐患排查经费减少。

（五十七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,068.19 万元，较上年决算数增加 2,572.54 万元，增长 519.03%。主要原因是 2023 年体育公园片区 B59 地块社区服务中心项目尚未开工。

（五十八）2120501 城乡社区环境卫生 1,863.39 万元，较上年决算数减少 941.57 万元，下降 33.57%。主要原因是市容整治及垃圾分类经费压缩。

（五十九）2130199 其他农业农村支出 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元，增长 100%。主要原因是新增扶持农村股份化项目资金。

（六十）2130234 林业草原防灾减灾 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（六十一）2130314 防汛 25.33 万元，较上年决算数减少 102.19 万

元，下降 80.13%。主要原因是 2023 年新增防抗“杜苏芮”台风经费。

（六十二）2139999 其他农林水支出 24.12 万元，较上年决算数增加 24.12 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年新增海上船舶安全专项整治经费。

（六十三）2150805 中小企业发展专项 17,202.27 万元，较上年决算数增加 14,905.89 万元，增长 649.10%。主要原因是 2024 年新增金砖创新基地总部区扶持资金项目。

（六十四）2200199 其他自然资源事务支出 90.72 万元，较上年决算数增加 84.41 万元，增长 1339.23%。主要原因是海域养殖整治经费增加。

（六十五）2210108 老旧小区改造 467.79 万元，较上年决算数减少 1,067.00 万元，下降 69.52%。主要原因是老旧小区改造进入尾声。

（六十六）2210199 其他保障性安居工程支出 3,352.40 万元，较上年决算数增加 3,352.40 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（六十七）2240106 安全监管 500.29 万元，较上年决算数减少 283.38 万元，下降 36.16%。主要原因是消防工作经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 20922.00 万元，比上年决算数减少 11295.61 万元，下降 35.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 218.96 万元，较上年决算数减少 640.79 万元，下降 74.53%。主要原因是 2023 年返迁项目多。

（二）2120803 城市建设支出 12,438.00 万元，较上年决算数减少 11,769.75 万元，下降 48.62%。主要原因是 2023 年后坑社区（前社、后社）更新改造征拆项目多。

（三）2121903 城市建设支出 8,173.80 万元，较上年决算数增加 1,073.80 万元，增长 15.12%。主要原因是下达专项债券资金增加。

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

（五）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 11.24 万元，较上年决算数增加 6.18 万元，增长 122.06%。主要原因是下达残疾人助学经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3737.86 万元，其中：

（一）人员经费 3283.03 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 454.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.18 万元，完成全年预算的 83.69%；较上年减少 19.92 万元，下降 82.64%。主要原因是 2023 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%，本年无因公出国（境）费用支出。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 4.18 万元，完成全年预算的 83.69%；较上年减少 19.92 万元，下降 82.64%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 4.18 万元，完成全年预算的 83.69%；较上年减少 1.94 万元，下降 31.73%。主要是车辆运行汽油费、维护费略有减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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%，本年无公务接待费用支出。主要是当年未发生公务接待业务。累计接待 0 批次、0 人次。主要是当年未发生公务接待业务。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度整体支出绩效实施自评，评价结果为 98 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

对 14 个项目实施项目自评，分别是财经商贸支出、城乡社区管理等项目，自评结果均为优。《部门一级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

2024 年度机关运行经费支出 454.83 万元，比上年决算数减少 146.87 万元，下降 24.41%，主要原因是：机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3830.10 万元，其中：政府采购货物支出 239.30 万元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 3590.80 万元。授予中小企业合同金额 2504.60 万元，占政府采购支出总额的 65.39%，其中：授予小微企业合同金额 1485.23 万元，占授予中小企业合同金额的 59.30%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.09%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

- 一、《部门整体支出绩效自评表》
- 二、《部门一级项目支出绩效自评表》