

# 2026年度金山街道办事处部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表

## 十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

金山街道办事处的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

(二) 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

(三) 支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(四) 承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和環境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

(五) 落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

(六) 统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

(七) 完成区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入金山街道办事处部门2026年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	全额

厦门市湖里区金山街道综合服务中心	全额（非独立核算）
厦门市湖里区金山街道综合执法队	全额（非独立核算）

### 三、部门主要工作任务

2026年，金山街道办事处主要任务是：

#### （一）加速经济发展引擎

一是精准服务稳增长。用好用足“开门红”政策，以国贸湖歌制造、国贸智汇新材料、宝润冶金等委外加工项目为依托，促进规上工业产值再上新台阶；以任达谷励贸易、祥响应达贸易、美洋新零售等新纳统企业为支撑，激发限上批零、社零指标增长动力；着力推动五通金融商务区安置房（B12地块）房票安置费、乐安学校项目征拆费用入库，跟进2024P07宸启瑞湖、湖边水库商住组团2024P05项目进展，实现多指标齐发力。

二是优化机制促招商。借鉴长三角先进地区采取前台-中台-后台模式，通过行业专业培训，推行轮岗锻炼，强化招商人员复合型知识储备。完善“招商大脑”招商系统建设，整合企业画像、产业链图谱、空置载体等数据，实现精准匹配。加快“标准+定制”政策服务体系创新，打通楼宇政策到商务楼宇、特色园区、金融及招商中介的“最后一公里”。

三是多方联动强服务。以楼宇为抓手，建立“一企一档”动态数据库，精准掌握企业经营需求与产业定位，主动挖掘产业链上下游关联企业，通过举办产业对接会、资源共享沙龙，搭建企业协同发展平台。联合行业协会、商会等社会组织，制定产业链服务清单，为企业提供政策咨询、技术创新、人才对接、金融支持等全链条服务，促进产业链资源高效配置与协同

发展。

## （二）强化营商环境建设

一是深化企业服务水平。持续深化“金管家”企业服务品牌，夯实“一馆N站”服务阵地，深入开展“六金”“六云”服务，用好用足“亲清一家人”平台，常态化开展企业走访服务，实现诉求问题满意率100%。树立两金片区企业服务工作站示范点，推动打造鼎丰电商、新景地智能建造等楼宇园区。

二是打造文体旅商品牌。依托辖内湖里万达、古地石广场等活跃商圈，深化“一商圈一品牌”，持续提升“Meet Hope”文旅商圈品牌，擦亮“越夜越‘金’彩”夜经济招牌，打造金山特色文化IP，持续提升东部新城人气指数。积极联动五缘湾文体旅发展有限公司，推动湿地公园TOD K11购物艺术中心、太合音乐项目落地，持续提升消费动能。

三是打造滨海旅游地标。强化旅游资源联动挖潜，结合未来五大片区规划建设，串联“厦门国际游艇汇”沿环湾景观到五缘湾尾部五缘体育公园一带及五通码头海峡新岸经灯塔公园沿环岛路由北向南一带两大旅游带，围绕环五缘湾岸线资源，整合湿地公园、游艇展、帆船赛事等要素，打造集消费娱乐、康养健身、体验旅游为一体的滨海旅游新地标。

## （三）紧推民生事业发展

一是加快推进城市更新。推进后坑城市更新改造项目中部、南部地块征地协议完成签订，并加强与中建四局对接开发方案，争取早日出让。探究完善城中村长效管理方案，形成可落地的管理机制，推动后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程）及道路改造提升等15个现代化治理项目扫尾工作。

二是有力推动重点项目。围绕湖里区“十五五”重点项目清单，推动金砖数字工业智谷、厦门银行总行大厦工程、厦门农商银行总部大厦、厦门一中湖里分校、国家心血管医学研究分中心等项目于2026年内竣工验收；促进湖里区五缘体育文化中心、湖边水库东片区城市公园、雨果全球总部等项目按时开工。

三是稳住就业基本盘。精准对接用人单位需求，加大高校毕业生的招聘力度，指导辖区企业用好用活惠才惠企政策，助力企业引才留人。持续培育好社区劳动综合服务基地，办好系列招聘会专项行动，搭建供需对接平台，产生人岗聚集效果。另大力开展就业困难人员再就业帮扶，开发公益性岗位，兜底性安置困难人员就业。

## 第二部分 2026年部门预算说明

### 一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）金山街道办事处2026年收入预算为31,254.65万元，比2025年预算数增加1609.65万元，增长5.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入31,254.65万元，其中一般公共预算拨款收入18,603.00万元，政府性基金拨款收入12,651.65万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 金山街道办事处2026年支出预算为31,254.65万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加1,609.65万元,增长5.43%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出6,879.00万元,其中,人员支出6,448.00万元,公用支出431.00万元;
2. 财政拨款项目支出24,375.65万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 金山街道办事处2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出18,603.00万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少1,126.00万元,下降5.71%,主要是由于2025年社区工作者经费及环卫工作经费两个项目预算包含上年度应付未付经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)174.00万元。主要用于人大日常工作及换届选举经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)33.00万元。主要用于统战及政协和侨台民宗工作支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,694.77万元。主要用于人员经费、一般综合定额、交通费、工会福利、其他公用等经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）677.00万元。主要用于综合业务费、档案整理经费、纪检监察、物业管理费等支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）160.00万元。主要用于购买“十五五”经济产业专项调查服务项目及重点企业联络员补贴支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）18.00万元。主要用于财政事业费支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）290.00万元。主要用于金管家运营、文旅商圈、夜经济项目及招商引资工作经费等支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）392.00万元。主要用于群团事务、工会经费、机关食堂、关工委等经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）300.00万元。主要用于党建工作经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）284.00万元。主要用于宣传工作经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）10.00万元。主要用于食品安全巡查、监测等保障经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）3,516.00万元。主要用于社区工作者人员经费、社区工作经费及行政审批工作经费支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）40.00万元。主要用于人武工作经费支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）26.00万元。主要用于司法工作经费支出。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,176.00万元。主要用于综治工作及道路安全工作经费支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）106.00万元。主要用于集体园财政专项补助及校园周边安全整治经费支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）20.00万元。主要用于科普工作经费支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）100.00万元。主要用于文体经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）57.00万元。主要用于政策性补助及劳动保障经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）198.00万元。主要用于离退休经费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.00万元。主要用于单位缴交基本养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.50万元。主要用于单位缴纳职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)146.00万元。主要用于义务兵优待金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)150.00万元。主要用于优抚对象补助金支出。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)65.00万元。主要用于孤儿、事实儿童救助资金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)210.00万元。主要用于高龄老人生活补助支出。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)391.00万元。主要用于居家养老工作、日间照料中心及购买助老服务项目等经费支出。

28. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)10.00万元。主要用于残联工作经费支出。

29. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)63.00万元。主要用于残疾儿童康复训练陪护补助及非重度残疾人医疗关怀慰问支出。

30. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)491.00万元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及残疾人就业扶贫等支出。

31. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)4.00万元。主要用于红十字会专项经费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）723.00万元。主要用于低保金及民政工作经费支出。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）204.00万元。主要用于临时救助及特困救助资金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）70.00万元。主要用于慈善工作经费支出。

35. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）60.00万元。主要用于退役军人事务工作经费支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）5.00万元。主要用于慰问驻地部队支出。

37. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）282.00万元。主要用于卫生服务中心房屋租赁费用支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）35.00万元。主要用于医疗卫生工作经费支出。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）167.00万元。主要用于计生政策补助及计生工作经费支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.64万元。主要用于单位缴纳医疗保险（含生育保险）支出。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.77万元。主要用于公务员医疗补助支出。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.33万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

43. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）49.00万元。主要用于环保工作经费支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）813.00万元。主要用于城管工作、小区物业管理经费、精神文明建设经费、森林防火、建安建管项目及重点项目工作经费等支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）158.00万元。主要用于公共设施维护经费、综合执法队经费、数字中心经费支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）51.00万元。主要用于金山街道环岛东路（观音山段）绿化退线提升工程及环岛东路开口项目支出。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2,035.00万元。主要用于环卫工作经费支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）35.00万元。主要用于防汛工作经费支出。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）26.00万元。主要用于防止海域新增养殖工作经费支出。

50. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2.00万元。主要用于老旧小区改造支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）732.00万元。主要用于安全生产日常监管工作支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出12,651.65万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加2,735.65万元，增长27.59%，主要是由于金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目及后坑社区（前社、后社）更新改造试点项目预算来源变化。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）132.00万元。主要用于安置过渡费支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）12,519.65万元。主要用于后坑社区（前社、后社）更新改造试点项目、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、湖里区综治中心智能化建设项目、湖里区综治中心改造工程支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为7.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：目前暂无安排因公出国（境）事务。

### （二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元。主要用于厦门“九.八”和“金鸡电影节”等发展产业方面的招商接待以及零星公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：接待活动与上年相同。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降33.33%，主要原因是：用车燃油、维修、保险等费用下降。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年金山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算431万元，比2025年预算减少55万元，下降（增长）11.32%。主要是减少购买办公设备经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额3947.43万元，其中：政府采购货物预算65.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3882.43万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金山街道办事处所属各预算单位共有车辆6辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

金山街道办事处2026年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及一般公共预算拨款11,724.00万元、政府性基金预算拨款12,651.65万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表