

附件 2:

2023 年度

银川市金凤区满城北街街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

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 15
- 二、收入决算情况说明 15
- 三、支出决算情况说明 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	24
十、其他重要事项的情况说明	24
(一) 机关运行经费支出情况说明	25
(二) 政府采购支出情况说明	25
(三) 国有资产占有使用情况说明	25
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	25

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。

1.宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行贯彻市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；

2.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；

3.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；

4.推进居民自治，及时处理并向上级政府反应居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；

5.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河（湖）长制工作，组织、协调综合执法和智慧金凤社会综合治理工作，积极处理辖区信访和投诉问题，化解社会矛盾，维护群众合法利益，确保辖区社会稳定，推进城市精细化管理；

6.协助上级部门依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、劳动监察、流动人口及出租房屋监督管理工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；

7.组织开展公共服务，落实人力社保、民政救助、卫生健康、教育、扶贫、住房保障便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；

8.负责辖区内兵役、民兵、拥军优属、民族宗教、禁毒、社区矫正、刑释人员帮教等工作；

9.依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；

10.承办金凤区政府交办的其他事项。

二、机构设置

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入金凤区满城北街办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

金凤区满城北街办事处内设社会保障、计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所，管辖 1 个行政村，9 个居委会。2023 年街道有行政编制 8 人，事业编制 15 人，复转军人 9 人，在职人数 32 人。核定领导职数：书记 1 名(正科级)，主任 1 名(正科级)，副书记 2 名(副科级)，副主任 2 名(副科级)，组织委员 1 名（副科级）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,540,217.09	一、一般公共服务支出	31	16,647,979.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118,249.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	311,421.79	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	27,328.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,171.00
八、其他收入	8	7,026,510.46	八、社会保障和就业支出	38	9,116,571.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,440,989.68
	10		十、节能环保支出	40	384,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	389,701.50
	12		十二、农林水支出	42	3,452,736.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	609,077.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	311,421.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	40,000.00
	23		二十三、其他支出	53	870,298.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,996,398.92	本年支出合计	57	33,298,275.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,054,590.20	年末结转和结余	59	3,752,713.76
总计	30	37,050,989.12	总计	60	37,050,989.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区满城北街街道办事处

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			34,996,398.92	27,969,888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,026,510.46
2080107		社会保险业务管理事务	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
2299999		其他支出	378,426.60	378,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	730,709.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,245,395.71	298,355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,040.53
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,115,699.68	1,080,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
2082001		临时救助支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210201		住房公积金	484,876.64	484,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	275,125.58	118,249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,876.00
2130505		生产发展	525,361.00	525,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
2119999		其他节能环保支出	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,530,885.69	308,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,625.06
2010508		统计抽样调查	59,694.00	59,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,040.00	541,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	124,200.52	124,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	16,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.00
2101101		行政单位医疗	233,359.00	233,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2013816		食品安全监管	3,094.10	3,094.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2013202		一般行政管理事务	4,118,608.84	3,108,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,600.00
2012902		一般行政管理事务	15,898.00	9,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

2040299	其他公安支出	26,628.20	26,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2130122	农业生产发展	299,140.50	299,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	311,421.79	311,421.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,231.00	61,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,929.91
2130126	农村社会事业	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	104,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,033.39	264,033.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00
2080299	其他民政管理事务支出	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,141,100.30	1,141,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,851,386.96	7,668,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,499.96
2013399	其他宣传事务支出	1,274,517.05	1,274,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,563,958.79	5,563,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2080501	行政单位离退休	89,441.65	89,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,868,560.23	1,868,560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	752,965.79	752,965.79	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区满城北街街道办事处

公开03表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			33,298,275.36	15,671,770.26	17,626,505.10	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,040.00	541,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264,033.39	264,033.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	7,785,173.19	7,785,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89,441.65	89,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,141,100.30	403,213.00	737,887.30	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,563,958.79	5,563,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,148,183.08	0.00	3,148,183.08	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	484,876.64	484,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	61,231.00	61,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	233,359.00	233,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	664,100.68	0.00	664,100.68	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	256,850.00	0.00	256,850.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,910,087.84	0.00	3,910,087.84	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	60,984.12	60,984.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	124,200.52	124,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	59,694.00	0.00	59,694.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	27,571.50	0.00	27,571.50	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,868,560.23	0.00	1,868,560.23	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	24,131.13	0.00	24,131.13	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,115,299.68	0.00	1,115,299.68	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	183,775.13	0.00	183,775.13	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,274,517.05	0.00	1,274,517.05	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	311,421.79	0.00	311,421.79	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	26,628.20	0.00	26,628.20	0.00	0.00	0.00

2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56,400.84	56,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16,074.00	0.00	16,074.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9,397.22	0.00	9,397.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	525,361.00	0.00	525,361.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	730,709.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,171.00	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	752,965.79	0.00	752,965.79	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3,858.12	3,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3,094.10	0.00	3,094.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99,371.50	0.00	99,371.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	491,871.78	0.00	491,871.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	299,140.50	0.00	299,140.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	378,426.60	0.00	378,426.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 04 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	27,540,217.09	一、一般公共服务支出	30	15,434,240.99	15,434,240.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118,249.58	二、外交支出	31	13,827,034.60	13,827,034.60	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	311,421.79	三、国防支出	32	1,607,206.39	1,607,206.39	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12,535,647.47	12,105,976.10	118,249.58	311,421.79
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	27,969,888.46	27,540,217.09	118,249.58	311,421.79
	12		十二、农林水支出	41	14,612,271.31	14,612,271.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	12,152,907.63	12,152,907.63	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	426,982.15	426,982.15	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	466,305.58	348,056.00	118,249.58	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	311,421.79	0.00	0.00	311,421.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27,969,888.46	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	27,969,888.46	27,540,217.09	118,249.58	311,421.79
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	27,969,888.46	总计	58	27,969,888.46	27,540,217.09	118,249.58	311,421.79

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区满城北街街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,040.00	541,040.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264,033.39	264,033.39	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	7,668,887.00	7,668,887.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89,441.65	89,441.65	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,141,100.30	403,213.00	737,887.30
2010301		行政运行	5,563,958.79	5,563,958.79	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308,260.63	0.00	308,260.63
2210201		住房公积金	484,876.64	484,876.64	0.00
2101103		公务员医疗补助	61,231.00	61,231.00	0.00
2101101		行政单位医疗	233,359.00	233,359.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2013202		一般行政管理事务	3,108,008.84	0.00	3,108,008.84
2210203		购房补贴	124,200.52	124,200.52	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,868,560.23	0.00	1,868,560.23
2012902		一般行政管理事务	9,898.00	0.00	9,898.00
2013299		其他组织事务支出	298,355.18	0.00	298,355.18
2013399		其他宣传事务支出	1,274,517.05	0.00	1,274,517.05
2040299		其他公安支出	26,628.20	0.00	26,628.20
2240104		灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	752,965.79	0.00	752,965.79

2010508	统计抽样调查	59,694.00	0.00	59,694.00
2013816	食品安全监管	3,094.10	0.00	3,094.10
2130505	生产发展	525,361.00	0.00	525,361.00
2119999	其他节能环保支出	384,000.00	0.00	384,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	730,709.00	0.00	730,709.00
2130126	农村社会事业	3,460.00	0.00	3,460.00
2130122	农业生产发展	299,140.50	0.00	299,140.50
2011308	招商引资	22,050.00	0.00	22,050.00
2013402	一般行政管理事务	44,760.00	0.00	44,760.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,080,199.68	0.00	1,080,199.68
2299999	其他支出	378,426.60	0.00	378,426.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区满城北街街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 37050989.12 元，支出总计 37050989.12 元。与上年相比，收入总计增加 7739171.25 元、支出总计增加 7739171.25 元，收入较去年增长 26.40%、支出较去年增长 26.40%，主要原因是：我街道日常工作有序开展，着力打造各业务口工作，积极营造居安家园未来社区建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34996398.92 元，其中：财政拨款收入 27969888.46 元，占收入的 79.92%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 7026510.46 元，占收入的 20.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33298275.36 元，其中：基本支出 15671770.26 元，占支出的 47.06%；项目支出 17626505.10 元，占支出的 52.94%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、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 27969888.46 元，同比增加 4413149.76 元，增长 18.73%；支出总计 27969888.46 元，同比增

加 4413149.76 元，增长 18.73%。主要原因是工作人员有调入调出变动，增加 2023 年新时代文明实践党建引领氛围营造、创建文明城市、未来社区建设项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27540217.09 元，占本年支出合计的 82.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3996500.39 元，增长 16.97%，主要原因是工作人员有调入调出变动，增加 2023 年安全生产经费，创建文明城市、新时代文明实践党建引领氛围营造经费，未来社区建设项目经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27540217.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 12561156.82 元，占 45.61%；社会保障和就业(类)支出 8563402.04 元，占 31.09%；卫生健康(类)支出 1374789.68 元，占 4.99%；节能环保(类)支出 384000.00 元，占 1.39%；城乡社区（类）支出 150000.00 元，占 0.54%；农林水（类）支出 3452736.59 元，占 12.54%；住房保障(类)支出 609077.16 元，占 2.21 %；公共安全（类）支出 26628.20 元，占 0.1%，灾害防治及应急管理（类）支出 40000.00 元，占 0.15%，其他支出 378426.60 元，占 1.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

18031539.52 元，支出决算为 27540217.09 元，完成年初预算的 100%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301。年初预算为 5975411.88 元，支出决算为 5563958.79 元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年底部分村居阵地取暖及物业费用未支付。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2010302。年初预算为 1604000.00 元，支出决算为 1868560.23 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年信访维稳经费及德荣物业锅炉拆除补贴资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2010399。年初预算为 0.00 元，支出决算为 308260.63 元，决算数大于预算数的主要原因是各业务单位拨工作经费，资金增加。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2010508。年初预算为 0.00 元，支出决算为 59694.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨统计抽样调查工作经费，资金增加。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2011308。年初预算为 0.00 元，支出决算为 22050.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨招商引资工作经费，资金增加。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9898.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨工作经费，资金增加。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3108008.84 元，决算数大于预算数的主要原因：各业务单位拨工作经费，资金增加。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2013299。年初预算为 0.00 元，支出决算为 298355.18 元，决算数大于预算数的主要原因是为民服务和发展专项资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2013399。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1274517.05 元，决算数大于预算数的主要原因是各业务单位拨工作经费，资金增加。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2013402。年初预算为 0.00 元，支出决算为 44760.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨工作经费，资金增加。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2013816。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3094.10 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨食品安全宣传等工作经费，资金增加。

12.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）2040299。年初预算为 0.00 元，支出决算为 26628.20 元，决算数大于预算数

的主要原因是业务单位拨 2023 年禁毒工作经费。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为 7668887.00 元，支出决算为 7668887.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因是 2023 年预算资金按编制人数核准。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为 88012.00 元，支出决算为 89441.65 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的民族团结奖、创城奖。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505。年初预算为 541040.00 元，支出决算为 541040.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因是 2023 年预算资金按编制人数核准。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2080506。年初预算为 207874.00 元，支出决算为 264033.39 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员职业年金缴费基数调整。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为 75000.00 元，支出决算为 1080199.68 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年新冠肺炎疫情期间部分防疫经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)2101101。年初预算为 233359.00 元，支出决算为 233359.00 元，决算数与预算数一致的主要原因是 2023 年预算资金按编制人数核准。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2101103。年初预算为 61231.00 元，支出决算为 61231.00 元，决算数与预算数一致的主要原因是 2023 年预算资金按编制人数核准。

20.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）2119999。年初预算为 0.00 元，支出决算为 384000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨食品安全宣传等工作经费，资金增加。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2120199。年初预算为 0.00 元，支出决算为 150000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨城乡社区管理工作经费，资金增加。

22.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为 0.00 元，支出决算为 299140.50 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨 2023 年耕地地力保护补贴。

23.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3460.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务经费，资金增加。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生

产发展(项)2130505。年初预算为 0.00 元，支出决算为 525361.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务工作经费，资金增加。

25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）20130599。年初预算为 0.00 元，支出决算为 752965.79 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务工作经费，资金增加。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)2130701。年初预算为 0.00 元，支出决算为 730709.00 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务工作经费，资金增加。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为 1091848.00 元，支出决算为 1141100.30 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨工作经费，资金增加。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 484876.64 元，支出决算为 484876.64 元，决算数与预算数一致的主要原因是 2023 年预算资金按编制人数核准。

29.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2210203。年初预算为 0.00 元，支出决算为 124200.52 元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务工作经费，资金增加。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风

险防治(项)2240104。年初预算为0.00元，支出决算为40000.00元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务工作经费，资金增加。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2299999。年初预算为0.00元，支出决算为378426.60元，决算数大于预算数的主要原因是业务单位拨业务工作经费，资金增加。

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15434240.99元，其中：人员经费13827034.60元，公用经费1607206.39元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出13737592.95元，较年初预算数增加214692.95元，增长1.59%，主要原因是行政编、事业编，以及聘用人员有社保基数调整；较上年决算数减少660912.72元，下降4.59%。

(2) 商品和服务支出1560166.39元，较年初预算数减少55333.61元，下降3.43%，主要原因是本年底厉行节约；较上年决算数增加205183.02元，增长15.14%。

(3) 对个人和家庭的补助89441.65元，较年初预算数增加4341.65元，增长5.10%，主要原因是退休人员工资调整；较上年决算数减少22437.35元，下降20.06%。

(4) 其他资本性支出47040.00元，较年初预算数减少62960.00元，下降57.24%，主要原因是购买办公设备减少；较上

年决算数减少39986.00元，下降45.95%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于、年初预算数的主要原因是无因公出境。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待费。

其中：**国内接待费**支出0.00元，主要用于：无。**国（境）外接待费**支出0.00元，主要用于：无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入118249.58元，本年支出118249.58元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加118249.58元，增长100%，主要原因是：装修打造社区老饭桌及未成年保护站。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002决算数118249.58元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入311421.79元，本年支出311421.79元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加298399.79元，增长100%，主要原因是：装修打造国企退休人员社会化活动阵地。支出具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2230105决算数311421.79元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1607206.39 元，比 2022 年度增加 165197.02 元，增长 11.46%。主要原因是新冠肺炎疫情结束后各业务工作站办工作开始正常有序开展。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 410 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 14 个，涉及资金 1604000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 13.25%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

我单位 2023 年度未实施重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》