

附件 1:

2023 年度

**银川市金凤区上海西路街道办事处
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

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

贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道计生及流动人口管理等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区上海西路街道办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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	23,867,824.90	一、一般公共服务支出	31	16,988,532.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92,828.05	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	194,286.00	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	0.00
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	94,700.00
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	0.00
八、其他收入	8	3,906,915.74	八、社会保障和就业支出	38	6,378,110.63
	9		九、卫生健康支出	39	976,437.90
	10		十、节能环保支出	40	29,330.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,583,884.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	519,365.10
	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	194,286.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	433,815.03
	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	28,061,854.69	本年支出合计	57	28,198,462.13
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	4,210,164.09	年末结转和结余	59	4,073,556.65
总计	30	32,272,018.78	总计	60	32,272,018.78

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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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										
合计			28,061,854.69	24,154,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,915.74
2100410		突发公共卫生事件应急处理	754,082.68	741,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.32
2012902		一般行政管理事务	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2210201		住房公积金	411,040.00	411,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	33,510.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,617,024.72	2,151,424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	194,286.00	194,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	29,330.00	29,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,099.53	190,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	92,828.05	92,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	158,243.50	158,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	5,577,139.22	5,475,514.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,625.06
2010301		行政运行	5,242,120.16	5,242,120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	576,449.74	576,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	83,627.00	83,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	340,986.98	340,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	213,149.24	213,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,603,400.41	1,190,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,384.58
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,464,317.78	3,556,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,972.78
2013402		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	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	2,532,282.77	2,532,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	100,191.17	100,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	108,325.10	108,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94,700.00	94,700.00	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	488,720.64	488,720.64	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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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			28,198,462.13	7,238,851.52	20,959,610.61	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,491,903.72	0.00	2,491,903.72	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	411,040.00	411,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	100,191.17	0.00	100,191.17	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	108,325.10	108,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	182,165.42	182,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,501,067.48	0.00	3,501,067.48	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	92,828.05	0.00	92,828.05	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,099.53	190,099.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43,689.80	43,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	660,940.74	0.00	660,940.74	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,530.08	460,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	16,149.40	0.00	16,149.40	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	750,582.68	0.00	750,582.68	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	158,243.50	158,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,684,750.98	5,684,750.98	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	4,366,168.61	7.11	4,366,161.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	194,286.00	0.00	194,286.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,583,884.77	0.00	2,583,884.77	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	29,330.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,553,088.12	0.00	5,553,088.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	340,986.98	0.00	340,986.98	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：银川市金凤区上海西路街道办事处

公 开 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款	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	23,867,824.90	一、一般公共服务支出	30	13,516,269.83	13,516,269.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,828.05	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	194,286.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	94,700.00	94,700.00	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	6,284,387.27	6,284,387.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	967,604.58	967,604.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	29,330.00	29,330.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,532,282.77	2,532,282.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	519,365.10	519,365.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	194,286.00	0.00	0.00	194,286.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	433,815.03	340,986.98	92,828.05	0.00
本年收入合计	24	24,154,938.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	644,163.33	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	644,163.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	24,572,040.58	24,284,926.53	92,828.05	194,286.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	227,061.70	227,061.70	0.00	0.00
总计	29	24,799,102.28	总计	58	24,799,102.28	24,511,988.23	92,828.05	194,286.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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		
2110301	大气		29,330.00	0.00	29,330.00
2101103	公务员医疗补助		43,689.80	43,689.80	0.00
2013816	食品安全监管		20,000.00	0.00	20,000.00
2069999	其他科学技术支出		94,700.00	0.00	94,700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		741,749.36	0.00	741,749.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,532,282.77	0.00	2,532,282.77
2210203	购房补贴		108,325.10	108,325.10	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		5,475,514.16	0.00	5,475,514.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		190,099.53	190,099.53	0.00
2013402	一般行政管理事务		50,000.00	0.00	50,000.00
2010302	一般行政管理事务		1,189,107.22	0.00	1,189,107.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,556,345.00	0.00	3,556,345.00
2010301	行政运行		5,684,750.98	5,684,750.98	0.00
2013299	其他组织事务支出		650,940.74	0.00	650,940.74
2013399	其他宣传事务支出		100,191.17	0.00	100,191.17
2210201	住房公积金		411,040.00	411,040.00	0.00
2010508	统计抽样调查		33,510.00	0.00	33,510.00
2013202	一般行政管理事务		2,151,424.72	0.00	2,151,424.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		460,530.08	460,530.08	0.00
2101101	行政单位医疗		182,165.42	182,165.42	0.00

2080501	行政单位离退休	158,243.50	158,243.50	0.00
2011308	招商引资	80,000.00	0.00	80,000.00
2299999	其他支出	340,986.98	0.00	340,986.98

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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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 32,272,018.78 元，支出总计 28,198,462.13 元。与上年相比，收入减少 51,642,480.36 元，下降 64.79%，主要原因是 7 个社区调到贺兰山中路街道，社区工作经费支出减少，社区人员工资社保等支出随之减少；二是新冠疫情支出减少、悦海新天地代建工程费减少。支出减少 52,960,323.32 元，下降 65.26%，主要原因一是 7 个社区调到贺兰山中路街道，社区工作经费支出减少，社区人员工资社保等支出随之减少；二是新冠疫情支出减少、悦海新天地代建工程费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28,198,462.13 元，其中：财政拨款收入 24,154,938.95 元，占收入的 86.08%；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 3,906,915.74 元，占收入的 13.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28,198,462.13 元，其中：基本支出 7,238,851.52 元，占支出的 25.67%；项目支出 20,959,610.61 元，占支出的 74.33%；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 23,867,824.9 元，同比减少 51,588,544.34 元，下降 68.37%；支出总计 24,284,926.53 元，同比减少 50,570,253.88 元，下降 67.56%。主要原因一是 7 个社区调到贺兰山中路街道，社区工作经费支出减少，社区人员工资社保等支出随之减少；二是新冠疫情支出减少、悦海新天地代建工程费减少。

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 24,284,926.53 元，占本年支出合计的 86.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50,570,253.88 元，下降 67.56%，主要原因是一是 7 个社区调到贺兰山中路街道，社区工作经费支出减少，社区人员工资支出随之减少；二是新冠疫情支出减少、悦海新天地代建工程费减少。

（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 24,284,926.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,516,269.83 元，占 55.66%；科学技术（类）支出 94,700 元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 6,284,387.27 元，占 25.88%；卫生健康（类）支出 967,604.58 元，占 3.98%；节能环保（类）支出 29,330 元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 2,532,282.77 元，占 10.43%；住

房保障（类）支出 519,365.1 元，占 2.14%，其他支出（类）340,986.98 元，占 1.4%。

（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 14,749,129.95 元，支出决算为 24,284,926.53 元，完成年初预算的 164.65%，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)年初预算为 5,331,682.37 元，支出决算为 5,684,750.98 元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资上涨及增加第一、二、三季度伙食补贴。

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)。年初预算为 1,496,620 元，支出决算为 1,189,107.22 元，完成年初预算的 79.45%，决算数小于预算数的主要原因是财政年底扎帐未能支付完毕。

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)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3,556,345 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标，用于支付悦海新天地失地农民 5 平米营业房 20 平米公寓代建费等经费、逸馨苑阵地(人大议案资金)等。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 33,510 元，决算数大于预算数的

主要原因是指标由金凤区统计局调剂至我街道，用于支付经济普查手机流量费及补贴费。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 80,000 元，决算数大于预算数的主要原因是指标由金凤区商务局调剂至我街道，用于支付招商引资相关费用。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,151,424.72 元，决算数大于预算数的主要原因是指标由金凤区委组织部调剂至我街道，用于支付村（社区）干部住房公积金项目、2022、2023 为民服务和发展专项资金。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 650,940.74 元，决算数大于预算数的主要原因是指标由金凤区委组织部调剂至我街道，用于支付 2021、2023 年为民服务专项资金。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标，用于金凤区民族团结进步创建工作。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标，用于金凤区“两个创建”宣传。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 94,700 元，决算数大于预算数的主要原因是指标由银川市大数据产业发展服务中心调剂至我街道，用于智慧社区建设奖励。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 6,214,615.8 元，支出决算为 5,475,514.16 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放社区两委及网格员工资、社保等。

12.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）。年初预算为 155,999 元，支出决算为 158,243.5 元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖和创城奖。

13.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）。年初预算为 488,720.64 元，支出决算为 460,530.08 元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员变动人员减少，支出减少。

14.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）。年初预算为 181,248 元，支出决算为 190,099.53 元，完成年初预算的 104.88%，决算数大于预算数的主要原因人员退休，缴纳职业年金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理(项)。年初预算为 150,000 元,支出决算为 741,749.36 元,完成年初预算的 494.5%,决算数大于预算数的主要原因是用于解决疫情防控欠款。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 213,149.24 元,支出决算为 182,165.42 元,完成年初预算的 85.46%,决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员变动人员减少,支出减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 83,627 元,支出决算为 43,689.8 元,完成年初预算的 52.24%,决算数小于预算数的主要原因行政、事业人员变动人员减少,支出减少。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 29,330 元,决算数大于预算数的主要原因是指标为年中追加,用于大气污染防治。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2,532,282.77 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,用于清理历年欠款。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 433,467.9 元,支出决算为 411,040 元,完成年初预算的 94.83%,决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员变动人员减少,支出减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 108,325.10 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标，用于发放 2023 年房补。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 340,986.98 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标，用于支付安全生产支出。

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7,238,844.41元，其中：人员经费5,907,907.00元，公用经费1,330,937.41元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出5,730,305.5元，较年初预算数增加1,783,898.96元，增长45.2%，主要原因是预算工资福利支出只计算在职人员不包括社区及两委、网格员工资而决算中两个都包含；较上年决算数减少6,940,206.62元，下降54.02%。

（2）商品和服务支出1,149,537.24元，较年初预算数减少179,748.76元，下降13.52%，主要原因是用于支付其他资本性支出；较上年决算数减少296,864.23元，下降20.52%。

（3）对个人和家庭的补助177,601.5元，较年初预算数增加23,859.5元，增长15.52%，主要原因是退休人员人数增加，费用也随之增加；较上年决算数增加39,869.4元，增长28.95%。

（4）其他资本性支出181,400.17元，较年初预算数增加81,400.17元，增长81.4%，主要原因是主要用于购买办公设备；较

上年决算数增加39,761.17元，增长28.07%。

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元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。2023年度“三公”经费支出**决算数等于年初预算数**的主要原因是无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（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%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要用于开展以下工作：0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车

运行维护费支出0元，主要用于0等。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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。

其中：**国内接待费**支出0元，主要用于0。**国（境）外接待费**支出0元，主要用于0。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元，本年收入92,828.05元，本年支出92,828.05元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加92,828.05元，增长100%，主要原因是：用于清水湾社区食堂改造。支出具体情况如下：

1 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）。年初预算为0元，支出决算为92,828.05元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于清水湾社区食堂改造。

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元，本年收入194,286元，本年支出194,286元，年末结转和结余0

元，较上年决算数增加 194,286 元，增长 100%，主要原因是：用于国有企业退休人员慰问、宣传等工作。

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 1,330,944.52 元，比 2022 年度减少 257,095.95 元，下降 16.19%。主要原因是减少 7 个社区的社区工作经费。

（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 680,571.36 元，其中：政府采购货物预算 530,572 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 149,999.36 元。

授予中小企业合同金额 680,571.36 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 680,571.36 元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.96%，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 22.04%。

（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 4798 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，其他用车主要是无；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

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评中一般公共预算项目 16 个，包含一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 117.281798 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，妇联工作经费项目自评得分为 91 分；基层武装工作经费项目自评得分为 100 分；人大联络员工资及社保项目自评得分为 100 分；人民调解工作经费项目自评得分为 84 分；社区党建经费项目自评得分为 94 分；社区运转保障经费项目自评得分为 100 分；基层团组织工作经费项目自评得分为 80 分；信访津贴项目自评得分为 100 分；信访维稳工作经费项目自评得分为 100 分；职工食堂运营经费项目自评得分为 100 分；综合执法专项经费项目自评得分为 92 分；残联工作经费项目自评得分为 94 分；政协工作经费项目自评得分为 80 分；专职网格小区支部委员津补贴项目自评得分为 98 分；疫情防控聘用人员工资项目自评得分为 94 分；小区党支部网格补贴项目自评得分为 80 分；发现的主要问题：一是预算编制准确性有待进一步提高；二是报账不及时，导致账务不能及时支付。下一步改进措施：一是项目决策方面和预算方面要进

一步贴合工作实际；二是加快报账进度，提高支付效率。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

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》
其他有关公开资料