

2023年荣成市崖头街道办事处部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市崖头街道办事处部门决算包括：荣成市崖头街道办事处本级。

纳入荣成市崖头街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

荣成市崖头街道办事处本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市崖头街道办事处

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	24,544.94	一、一般公共服务支出	32	1,307.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,250.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.92
	9		九、卫生健康支出	40	82.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,588.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,574.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,795.49	本年支出合计	58	30,795.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,795.49	总计	62	30,795.49

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市崖头街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,795.49	30,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.55	1,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.55	1,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,114.55	1,114.55	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	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	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	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,588.19	27,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,296.65	21,296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,295.67	21,295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,250.55	6,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市崖头街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	6,250.55	6,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市崖头街道办事处

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		30,795.49	1,621.43	29,174.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.55	1,295.68	11.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.55	1,295.68	11.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,114.55	1,102.68	11.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	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	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,588.19	0.00	27,588.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,296.65	0.00	21,296.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21,295.67	0.00	21,295.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,250.55	0.00	6,250.55	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市崖头街道办事处

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
2120802	土地开发支出	6,250.55	0.00	6,250.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市崖头街道办事处

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	24,544.94	一、一般公共服务支出	33	1,307.55	1,307.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,250.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.92	133.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.61	82.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,588.19	21,337.64	6,250.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,574.00	1,574.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.23	109.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,795.49	本年支出合计	59	30,795.49	24,544.94	6,250.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,795.49	总计	64	30,795.49	24,544.94	6,250.55	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市崖头街道办事处

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
栏次		1	2	3
	合计	24,544.94	1,621.43	22,923.51
201	一般公共服务支出	1,307.55	1,295.68	11.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.55	1,295.68	11.87
2010301	行政运行	1,114.55	1,102.68	11.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00	193.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00
210	卫生健康支出	82.61	82.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	0.00
2101101	行政单位医疗	71.55	71.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
212	城乡社区支出	21,337.64	0.00	21,337.64
21203	城乡社区公共设施	21,296.65	0.00	21,296.65
2120303	小城镇基础设施建设	21,295.67	0.00	21,295.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.98	0.00	0.98
21299	其他城乡社区支出	40.99	0.00	40.99

部门：荣成市崖头街道办事处

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
栏次		1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	40.99	0.00	40.99
215	资源勘探工业信息等支出	1,574.00	0.00	1,574.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,574.00	0.00	1,574.00
2150805	中小企业发展专项	1,574.00	0.00	1,574.00
221	住房保障支出	109.23	109.23	0.00
22102	住房改革支出	109.23	109.23	0.00
2210201	住房公积金	109.23	109.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市崖头街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,373.77	302	商品和服务支出	247.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	395.95	30201	办公费	18.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	230.43	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.93	30203	咨询费	3.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	410.50	30205	水费	1.31	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	30206	电费	12.24	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.94	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	30208	取暖费	14.85	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	23.49	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	109.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.74	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.36	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,373.77	公用经费合计						247.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市崖头街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,250.55	6,250.55	0.00	6,250.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,250.55	6,250.55	0.00	6,250.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,250.55	6,250.55	0.00	6,250.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,250.55	6,250.55	0.00	6,250.55	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市崖头街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市崖头街道办事处

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
13.10	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00

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。

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、支总计均为30,795.49万元。与2022年相比，收、支总计均减少8,593.69万元，下降21.82%。主要是2023年的旧村改造扶持资金减少

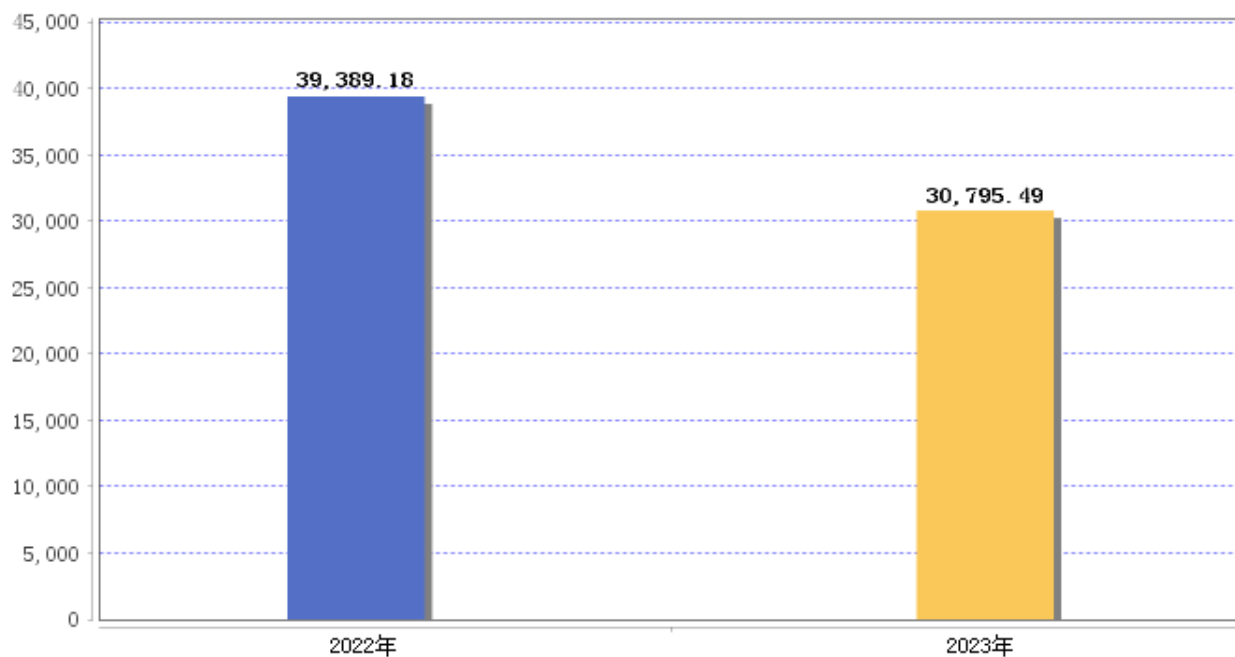
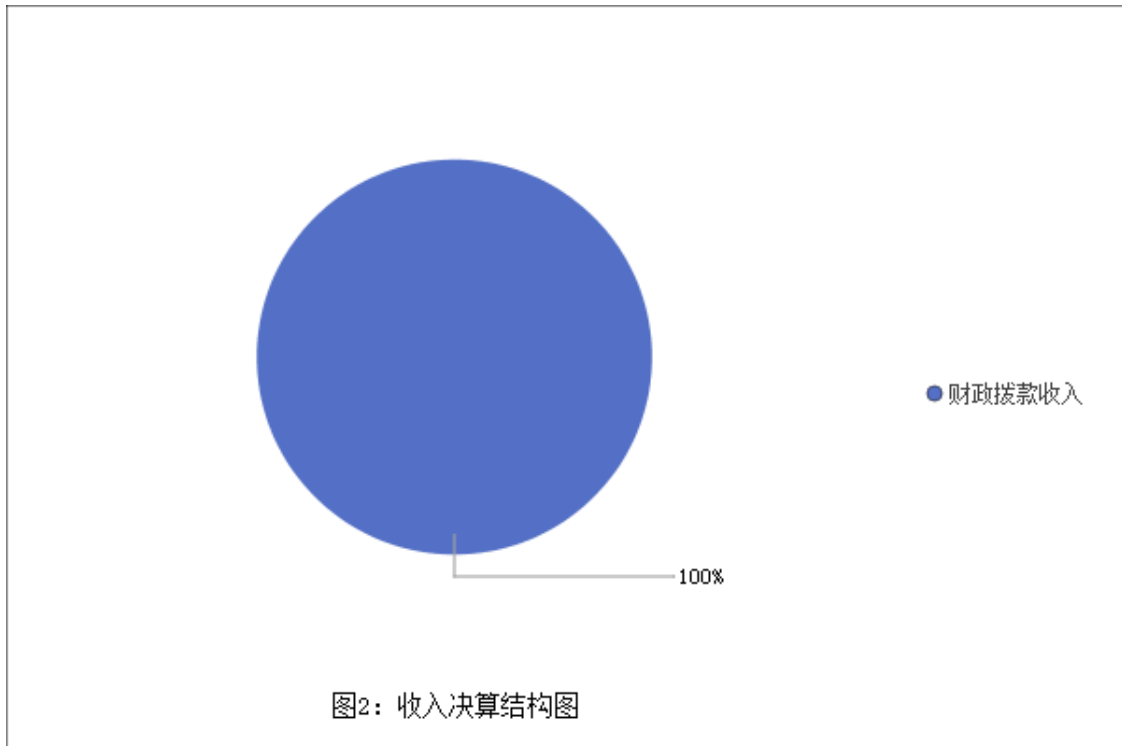


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计30,795.49万元，其中：财政拨款收入30,795.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,795.49万元。与2022年度相比，减少8,593.69万元，下降21.82%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

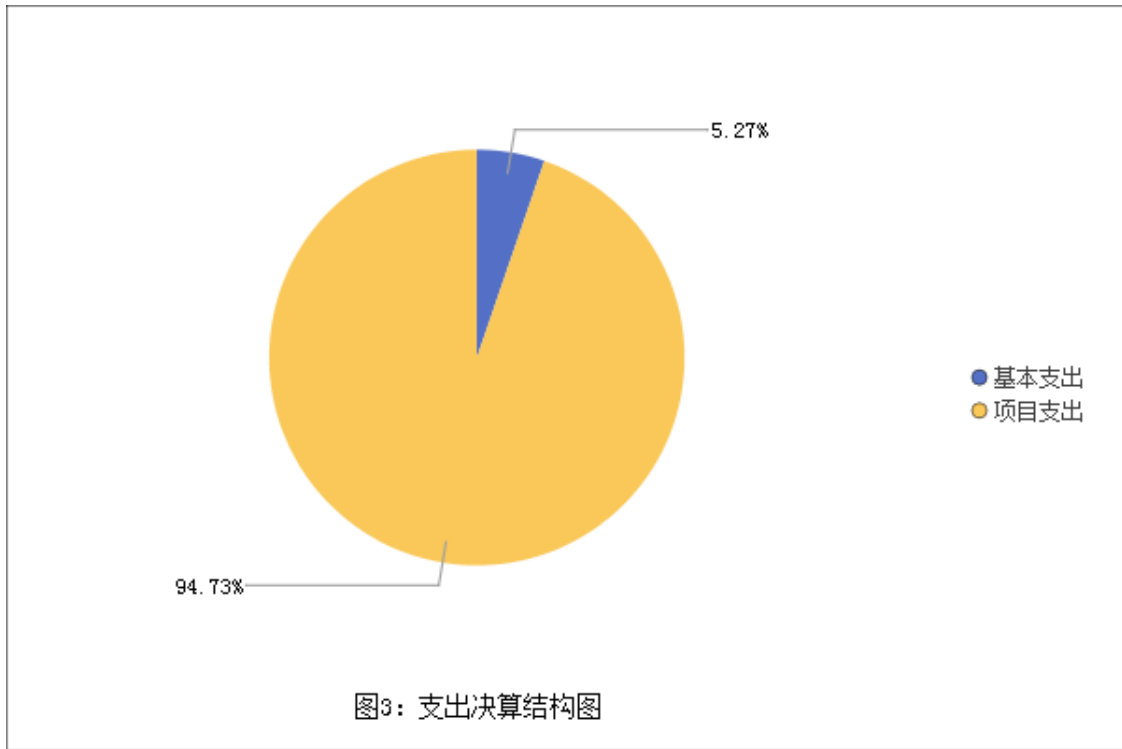
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计30,795.49万元，其中：基本支出1,621.43万元，占

5.27%；项目支出29,174.06万元，占94.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,621.43万元。与2022年度相比，减少588.07万元，下降26.62%。主要是

2、项目支出29,174.06万元。与2022年度相比，减少8,005.61万元，下降21.53%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为30,795.49万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少8,593.69万元，下降21.82%。主要是2023年的旧村改造扶持资金减少

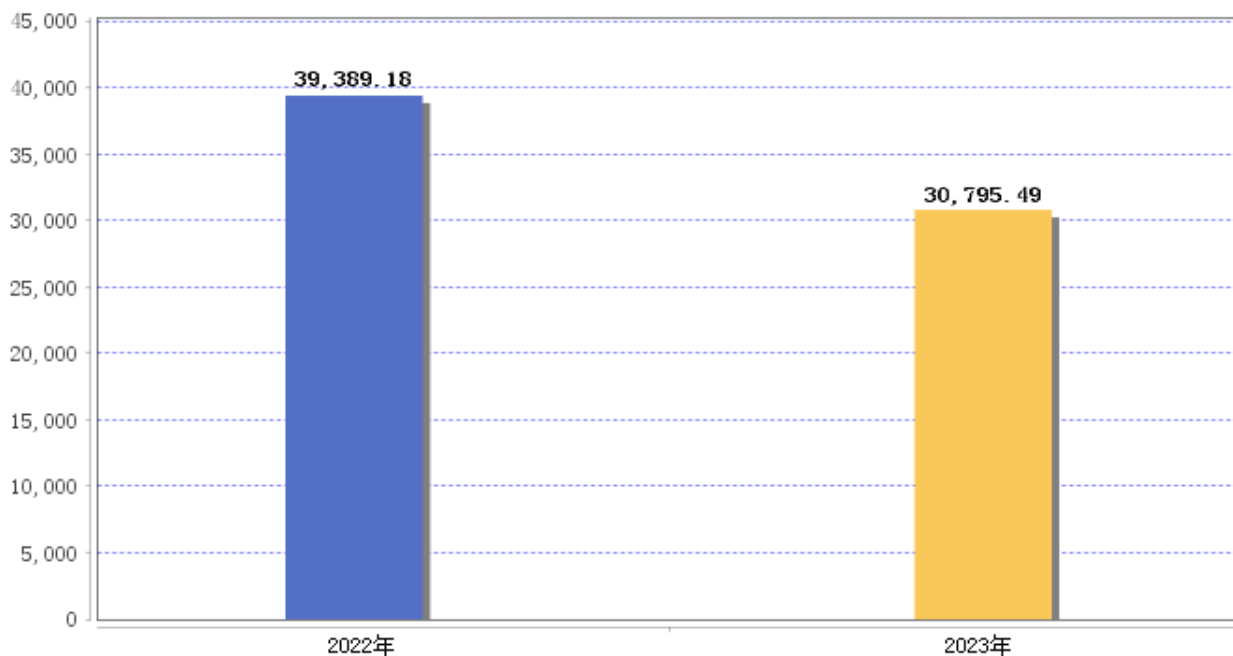


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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24,544.94万元，占本年支出合计的79.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6,758.75万元，增长38%。主要是2023年基础设施建设有所增加

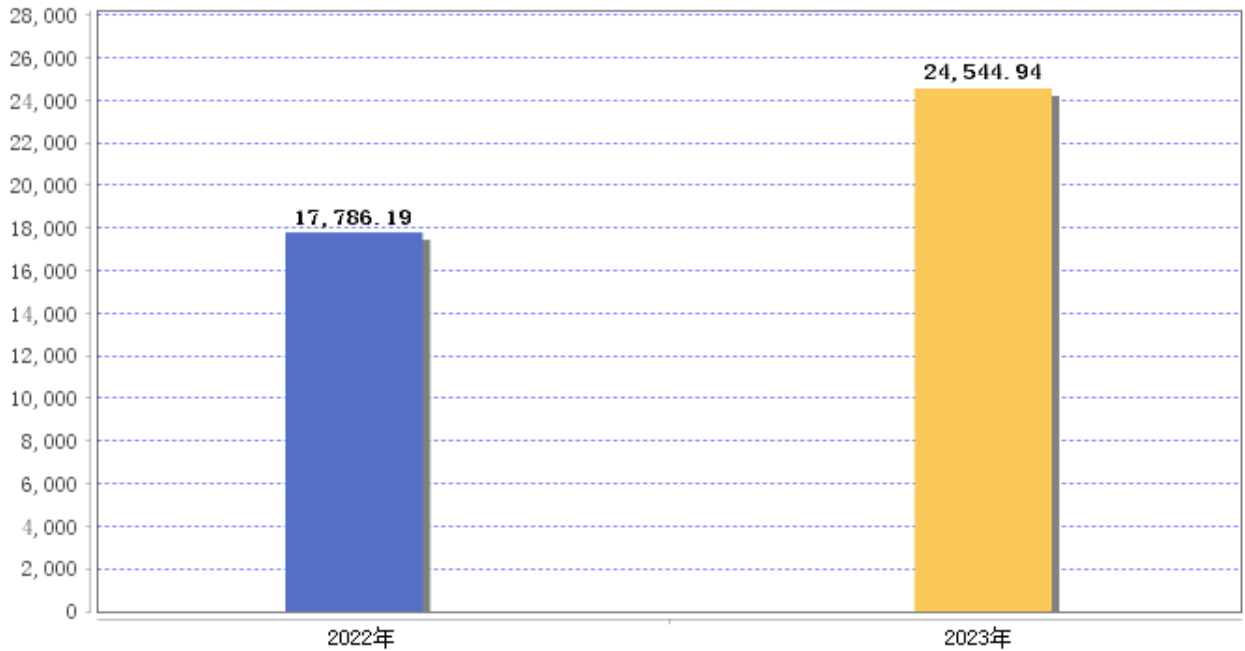
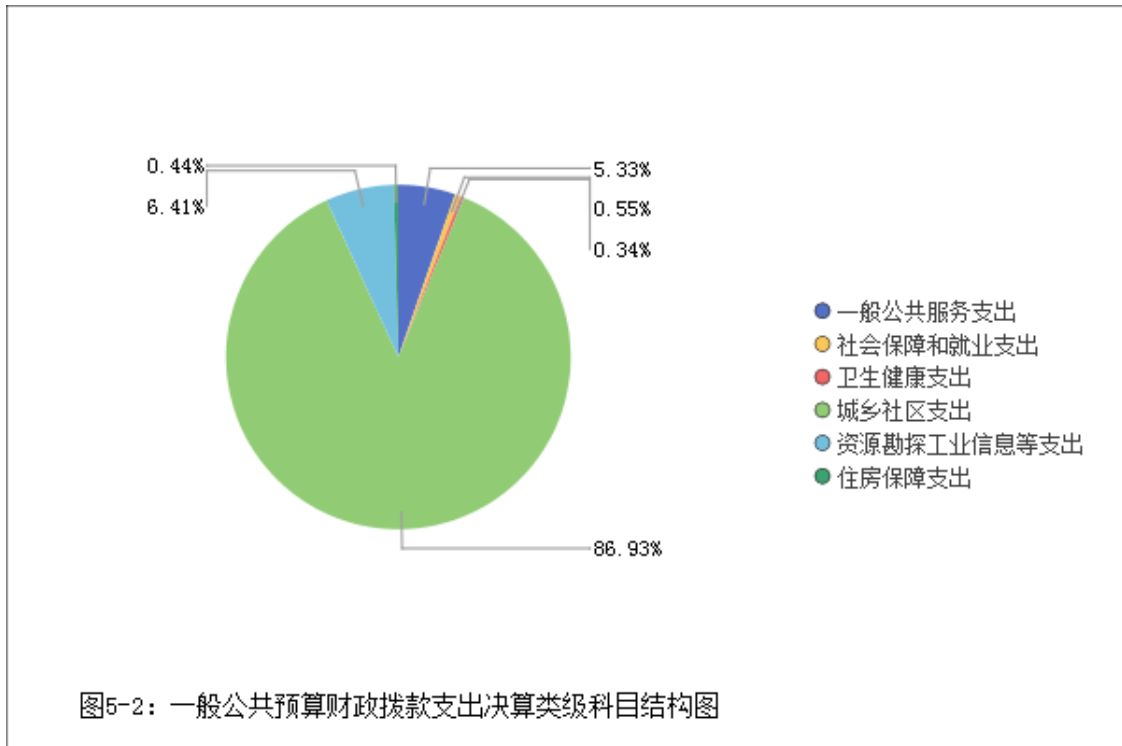


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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24,544.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,307.55万元，占5.33%；社会保障和就业支出（类）支出133.92万元，占0.55%；卫生健康支出（类）支出82.61万元，占0.34%；城乡社区支出（类）支出21,337.64万元，占86.93%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,574万元，占6.41%；住房保障支出（类）支出109.23万元，占0.44%。



（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数为24,544.94万元，支出决算数为24,544.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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）。年初预算数为1,114.55万元，支出决算数为1,114.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（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）。年初预算数为193万元，支出决算数为193万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为126.8万元，支出决算数为126.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.12万元，支出决算数为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为71.55万元，支出决算数为71.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.06万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为21,295.67万元，支出决算数为21,295.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为40.99万元，支出决算数为40.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为1,574万元，支出决算数为1,574万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为109.23万元，支出决算数为109.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,621.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,373.77万元，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、住房公积金等。

公用经费247.66万元，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、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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0万元，本年收入6,250.55万元，本年支出6,250.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为6,250.55万元，支出决算数为6,250.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.1万元，支出决算数为13.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.1万元，支出决算数为13.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出247.66万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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5辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是保障公务活动的机动车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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），主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（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），主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十三、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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），主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于支持中小企业培育、公共服务体

系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。