|  |
| --- |
|  |
| **2023年度 常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

1.日常管理服务与后勤保障；

2.按照政策组织财税收入与支出，做好预算管理、资产管理及债务化解工作；

3.经济数据统计、项目招引与推进、科技人才、企业服务、配合企业上市等；

4.行政审批、社会保障与人力资源、退役安置、卫生健康、老年教育、文旅与体育赛事；

5.社会综合治理、平安创建、法制宣传、司法调解、法律服务、信访与维稳、协助社区矫正、安置帮教；

6.建筑工程管理、物业管理、环境卫生；

7.城市管理、安全生产、环境保护；

8.幼儿学前教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括常州市新北区龙虎塘街道办公室，常州市新北区龙虎塘街道财政和资产管理局，常州市新北区龙虎塘街道经济和科技发展局，常州市新北区龙虎塘街道行政审批局，常州市新北区龙虎塘街道政法和社会综合治理局，常州市新北区龙虎塘街道建设局，常州市新北区龙虎塘街道综合行政执法局。本部门下属单位包括：常州市新北区龙虎塘街道中心幼儿园。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：常州市新北区龙虎塘街道办公室，常州市新北区龙虎塘街道财政和资产管理局，常州市新北区龙虎塘街道经济和科技发展局，常州市新北区龙虎塘街道行政审批局，常州市新北区龙虎塘街道政法和社会综合治理局，常州市新北区龙虎塘街道建设局，常州市新北区龙虎塘街道综合行政执法局、常州市新北区龙虎塘街道中心幼儿园。

三、2023年度主要工作完成情况

一、奋楫新赛道，锻造新质生产力。

2023年，龙虎塘街道克难而进，主动融入全市新能源之都建设大局，贯彻“八个一”工作要求，聚焦智慧能源主赛道，成立“光伏圣地”建设暨天合集团服务1号专班，完成智慧能源产业发展五年规划和三年行动计划，设立街道1亿元智慧能源产业基金，举办光伏产业创新生态大会、全国硅基和宽禁带半导体大会等活动，提升产业知名度、影响力。

二、追光逐梦，龙虎塘向“新”而行构建现代化产业体系。

全年净增高企27家，总数突破100家；天合光能入选“中国企业跨国经营50强”，210至尊组件出货量全球第一；聚和材料销售首次破百亿元，宏微科技、天纳克、华美光伏首破十亿元。

2023年，龙虎塘街道全年预计完成规上工业总产值611亿元，同比增长4.5%；完成一般公共预算收入20.5亿元。一切围绕项目转、一切围绕项目干，全年引进“三高一资”项目10个，超亿元制造业项目19个，其中智慧能源项目14个，超10亿元2个，总投资超50亿元。

三、不断优化的营商环境，为吸引外资持续“加码”。

街道充分发挥“招推服一体化”工作机制和“小高工作室”“龙虎创咖谈”等力量，探索构建“智慧+”政务服务新模式——打造“龙虎事融e办”网上综合服务“旗舰店”，开设1+N注销套餐办、秒批秒办、工程建设项目审批等服务专栏，实现个人、企业全生命周期事项“一网办”，延伸“一件事一次办”服务场景。2023年，街道政务服务全年累计办件43792件，新设各类经营主体2484户，同比增加68.86%。便民服务中心获评区“人民满意的服务窗口”，审管联动创新举措获评区“十大最受欢迎营商环境改革举措”。

四、兜牢保障底线、优化就业创业氛围、加强文化建设、厚植为民底色……

这一年，龙虎塘街道聚力打造“家门口的幸福地图”，不断完善“家门口”的人才就业、政务服务、优质教育“服务圈”，创优多维颐养、普惠托育、智趣健身“生活圈”，打造网红菜场、口袋公园、文旅IP“幸福圈”，周到服务，全龄友好。此外，新北区社会心理服务指导中心、家庭教育指导中心、未成年人成长指导中心“三中心”入驻，“家校社”合力守护心灵健康。

2023年，龙虎塘街道被评为“常州市基础教育综合改革实验乡镇”，街道中心幼儿园被评为“省优质幼儿园”“市综合改革实验学校”“常州市幼小衔接优质校”“全国家园社协同育人项目园”；实小被评为“国际环境生态校”“常州市体育特色学校”“常州市教科研基地”；第二实验小学被评为“省健康促进学校（银牌）”“省五好教工之家”“市心理健康教育特色学校”“市新优质学校高品质项目”，龙中被评为“禁毒知识竞赛优秀参与学校”……

**第二部分**

**常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心**

**2023年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,745.36 | 一、一般公共服务支出 | | 2,078.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30.45 | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | | 375.05 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 2,716.53 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 145.09 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 2,110.53 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 22.14 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 1,941.33 |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 8.66 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | 0.04 |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 1,347.71 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | 30.45 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 10,775.81 | **本年支出合计** | | 10,775.81 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | |  |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 10,775.81 | **总计** | | 10,775.81 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 | |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 10,775.81 | 10,775.81 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,078.29 | 2,078.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.18 | 873.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 99.78 | 99.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.40 | 773.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 820.37 | 820.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 772.38 | 772.38 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 384.74 | 384.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 375.05 | 375.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 375.05 | 375.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 356.67 | 356.67 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,716.53 | 2,716.53 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2,696.54 | 2,696.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 2,696.54 | 2,696.54 |  |  |  |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.09 | 145.09 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 130.44 | 130.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 120.44 | 120.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,110.53 | 2,110.53 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.50 | 150.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 98.07 | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 225.29 | 225.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.46 | 166.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 736.80 | 736.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 269.65 | 269.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.15 | 102.15 |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 80.04 | 80.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 88.70 | 88.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 251.76 | 251.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 251.50 | 251.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 63.06 | 63.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.63 | 17.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 | 400.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 | 400.64 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,941.33 | 1,941.33 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,500.01 | 1,500.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,500.01 | 1,500.01 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 441.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 441.32 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,347.71 | 1,347.71 |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,347.71 | 1,347.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,347.71 | 1,347.71 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 10,775.81 | 662.21 | 10,113.60 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,078.29 | 188.52 | 1,889.77 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.18 | 99.78 | 773.40 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 99.78 | 99.78 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.40 |  | 773.40 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 820.37 | 48.00 | 772.38 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 772.38 |  | 772.38 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 384.74 | 40.74 | 344.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 344.00 |  | 344.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 375.05 | 18.38 | 356.67 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 375.05 | 18.38 | 356.67 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 356.67 |  | 356.67 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,716.53 | 242.45 | 2,474.08 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2,696.54 | 242.45 | 2,454.10 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 2,696.54 | 242.45 | 2,454.10 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.09 |  | 145.09 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 130.44 |  | 130.44 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 120.44 |  | 120.44 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,110.53 | 98.07 | 2,012.46 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.50 | 98.07 | 52.44 |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 98.07 | 98.07 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.44 |  | 52.44 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.25 |  | 36.25 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.25 |  | 36.25 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 225.29 |  | 225.29 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.46 |  | 166.46 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.67 |  | 11.67 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47.16 |  | 47.16 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 736.80 |  | 736.80 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 269.65 |  | 269.65 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.15 |  | 102.15 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 184.24 |  | 184.24 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 80.04 |  | 80.04 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 88.70 |  | 88.70 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 251.76 |  | 251.76 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 251.50 |  | 251.50 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.84 |  | 40.84 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 40.84 |  | 40.84 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 21.14 |  | 21.14 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.14 |  | 21.14 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 63.06 |  | 63.06 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.63 |  | 17.63 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 45.43 |  | 45.43 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 |  | 400.64 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 |  | 400.64 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.14 |  | 22.14 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.12 |  | 21.12 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.12 |  | 21.12 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,941.33 | 114.79 | 1,826.53 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,500.01 | 81.12 | 1,418.90 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,500.01 | 81.12 | 1,418.90 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 33.68 | 407.64 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 33.68 | 407.64 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 30.45 |  | 30.45 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.45 |  | 30.45 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.45 |  | 30.45 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,745.36 | 一、一般公共服务支出 | | | 2,078.29 | 2,078.29 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30.45 | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | | 375.05 | 375.05 | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | | 2,716.53 | 2,716.53 | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 145.09 | 145.09 | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 2,110.53 | 2,110.53 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 22.14 | 22.14 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 1,941.33 | 1,941.33 | |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | | 8.66 | 8.66 | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 0.04 | 0.04 | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 1,347.71 | 1,347.71 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | | 30.45 |  | | 30.45 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 10,775.81 | **本年支出合计** | | | 10,775.81 | 10,745.36 | | 30.45 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 10,775.81 | **总计** | | | 10,775.81 | 10,745.36 | | 30.45 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 10,775.81 | 662.21 | 10,113.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,078.29 | 188.52 | 1,889.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.18 | 99.78 | 773.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.78 | 99.78 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.40 |  | 773.40 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 820.37 | 48.00 | 772.38 |
| 2010450 | 事业运行 | 48.00 | 48.00 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 772.38 |  | 772.38 |
| 20106 | 财政事务 | 384.74 | 40.74 | 344.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 40.74 | 40.74 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 344.00 |  | 344.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 375.05 | 18.38 | 356.67 |
| 20406 | 司法 | 375.05 | 18.38 | 356.67 |
| 2040650 | 事业运行 | 18.38 | 18.38 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 356.67 |  | 356.67 |
| 205 | 教育支出 | 2,716.53 | 242.45 | 2,474.08 |
| 20502 | 普通教育 | 2,696.54 | 242.45 | 2,454.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,696.54 | 242.45 | 2,454.10 |
| 20504 | 成人教育 | 19.98 |  | 19.98 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 19.98 |  | 19.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.09 |  | 145.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 130.44 |  | 130.44 |
| 2070109 | 群众文化 | 120.44 |  | 120.44 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20703 | 体育 | 14.64 |  | 14.64 |
| 2070308 | 群众体育 | 14.64 |  | 14.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,110.53 | 98.07 | 2,012.46 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.50 | 98.07 | 52.44 |
| 2080150 | 事业运行 | 98.07 | 98.07 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.44 |  | 52.44 |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.25 |  | 36.25 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.25 |  | 36.25 |
| 20808 | 抚恤 | 225.29 |  | 225.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.46 |  | 166.46 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.67 |  | 11.67 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47.16 |  | 47.16 |
| 20809 | 退役安置 | 736.80 |  | 736.80 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 365.00 |  | 365.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 269.65 |  | 269.65 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.15 |  | 102.15 |
| 20810 | 社会福利 | 184.24 |  | 184.24 |
| 2081001 | 儿童福利 | 80.04 |  | 80.04 |
| 2081002 | 老年福利 | 88.70 |  | 88.70 |
| 2081006 | 养老服务 | 15.50 |  | 15.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 251.76 |  | 251.76 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 251.50 |  | 251.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.84 |  | 40.84 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 40.84 |  | 40.84 |
| 20820 | 临时救助 | 21.14 |  | 21.14 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.14 |  | 21.14 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 63.06 |  | 63.06 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.63 |  | 17.63 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 45.43 |  | 45.43 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 |  | 400.64 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 |  | 400.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.14 |  | 22.14 |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.12 |  | 21.12 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.12 |  | 21.12 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 |  | 1.02 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.02 |  | 1.02 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,941.33 | 114.79 | 1,826.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,500.01 | 81.12 | 1,418.90 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,500.01 | 81.12 | 1,418.90 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 33.68 | 407.64 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 33.68 | 407.64 |
| 213 | 农林水支出 | 8.66 |  | 8.66 |
| 21303 | 水利 | 8.66 |  | 8.66 |
| 2130316 | 农村水利 | 8.60 |  | 8.60 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |
| 229 | 其他支出 | 30.45 |  | 30.45 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.45 |  | 30.45 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.45 |  | 30.45 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 662.21 | 483.68 | 178.53 |
| **301** | **工资福利支出** | 483.68 | 483.68 |  |
| 30101 | 基本工资 | 114.51 | 114.51 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.74 | 189.74 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 122.12 | 122.12 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.22 | 48.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 178.53 |  | 178.53 |
| 30201 | 办公费 | 73.21 |  | 73.21 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 5.09 |  | 5.09 |
| 30206 | 电费 | 50.44 |  | 50.44 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 |  | 6.79 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 10,745.36 | 662.21 | 10,083.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,078.29 | 188.52 | 1,889.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.18 | 99.78 | 773.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.78 | 99.78 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.40 |  | 773.40 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 820.37 | 48.00 | 772.38 |
| 2010450 | 事业运行 | 48.00 | 48.00 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 772.38 |  | 772.38 |
| 20106 | 财政事务 | 384.74 | 40.74 | 344.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 40.74 | 40.74 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 344.00 |  | 344.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 375.05 | 18.38 | 356.67 |
| 20406 | 司法 | 375.05 | 18.38 | 356.67 |
| 2040650 | 事业运行 | 18.38 | 18.38 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 356.67 |  | 356.67 |
| 205 | 教育支出 | 2,716.53 | 242.45 | 2,474.08 |
| 20502 | 普通教育 | 2,696.54 | 242.45 | 2,454.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,696.54 | 242.45 | 2,454.10 |
| 20504 | 成人教育 | 19.98 |  | 19.98 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 19.98 |  | 19.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.09 |  | 145.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 130.44 |  | 130.44 |
| 2070109 | 群众文化 | 120.44 |  | 120.44 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20703 | 体育 | 14.64 |  | 14.64 |
| 2070308 | 群众体育 | 14.64 |  | 14.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,110.53 | 98.07 | 2,012.46 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.50 | 98.07 | 52.44 |
| 2080150 | 事业运行 | 98.07 | 98.07 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 52.44 |  | 52.44 |
| 20802 | 民政管理事务 | 36.25 |  | 36.25 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 36.25 |  | 36.25 |
| 20808 | 抚恤 | 225.29 |  | 225.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.46 |  | 166.46 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 11.67 |  | 11.67 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47.16 |  | 47.16 |
| 20809 | 退役安置 | 736.80 |  | 736.80 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 365.00 |  | 365.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 269.65 |  | 269.65 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 102.15 |  | 102.15 |
| 20810 | 社会福利 | 184.24 |  | 184.24 |
| 2081001 | 儿童福利 | 80.04 |  | 80.04 |
| 2081002 | 老年福利 | 88.70 |  | 88.70 |
| 2081006 | 养老服务 | 15.50 |  | 15.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 251.76 |  | 251.76 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 251.50 |  | 251.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20819 | 最低生活保障 | 40.84 |  | 40.84 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 40.84 |  | 40.84 |
| 20820 | 临时救助 | 21.14 |  | 21.14 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.14 |  | 21.14 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 63.06 |  | 63.06 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 17.63 |  | 17.63 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 45.43 |  | 45.43 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 |  | 400.64 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 400.64 |  | 400.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.14 |  | 22.14 |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.12 |  | 21.12 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.12 |  | 21.12 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 |  | 1.02 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.02 |  | 1.02 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,941.33 | 114.79 | 1,826.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,500.01 | 81.12 | 1,418.90 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,500.01 | 81.12 | 1,418.90 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 33.68 | 407.64 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 441.32 | 33.68 | 407.64 |
| 213 | 农林水支出 | 8.66 |  | 8.66 |
| 21303 | 水利 | 8.66 |  | 8.66 |
| 2130316 | 农村水利 | 8.60 |  | 8.60 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,347.71 |  | 1,347.71 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 662.21 | 483.68 | 178.53 |
| **301** | **工资福利支出** | 483.68 | 483.68 |  |
| 30101 | 基本工资 | 114.51 | 114.51 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.74 | 189.74 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 122.12 | 122.12 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.22 | 48.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 178.53 |  | 178.53 |
| 30201 | 办公费 | 73.21 |  | 73.21 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 5.09 |  | 5.09 |
| 30206 | 电费 | 50.44 |  | 50.44 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 |  | 6.79 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 250 | 国内公务接待人次(人) | 2,100 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | | 30.45 |  | 30.45 |
| 229 | 其他支出 | 30.45 |  | 30.45 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.45 |  | 30.45 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.45 |  | 30.45 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：常州市新北区龙虎塘街道综合保障中心 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 17.50 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 2.50 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 | 15.00 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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、支出决算总计10,775.81万元。与上年相比，收、支总计各减少657.83万元，减少5.75%。其中：

**（一）收入决算总计10,775.81万元。包括：**

1.本年收入决算合计10,775.81万元。与上年相比，减少657.83万元，减少5.75%，变动原因：上年决算数据包含社区，2023年决算不包含社区支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计10,775.81万元。包括：**

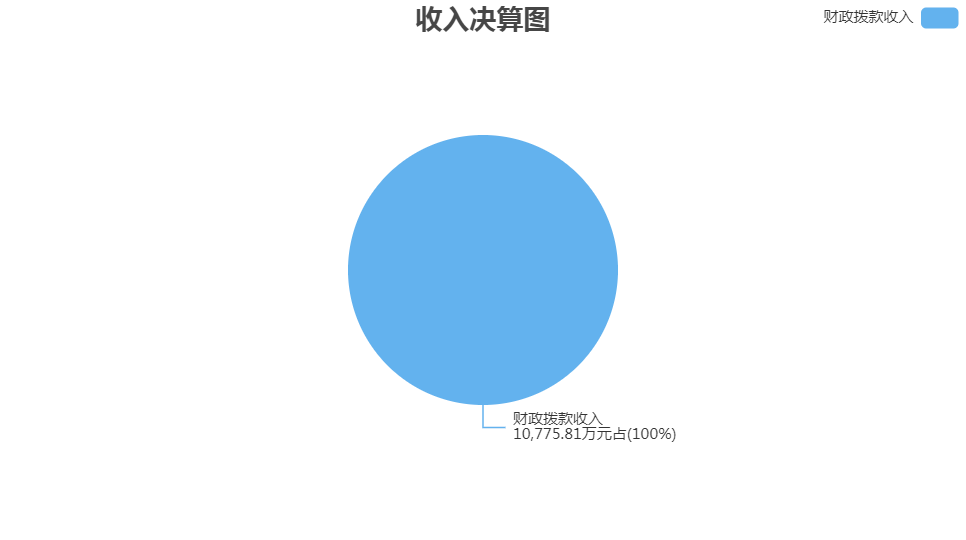
1.本年支出决算合计10,775.81万元。与上年相比，减少657.83万元，减少5.75%，变动原因：上年决算数据包含社区，2023年决算不包含社区支出。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

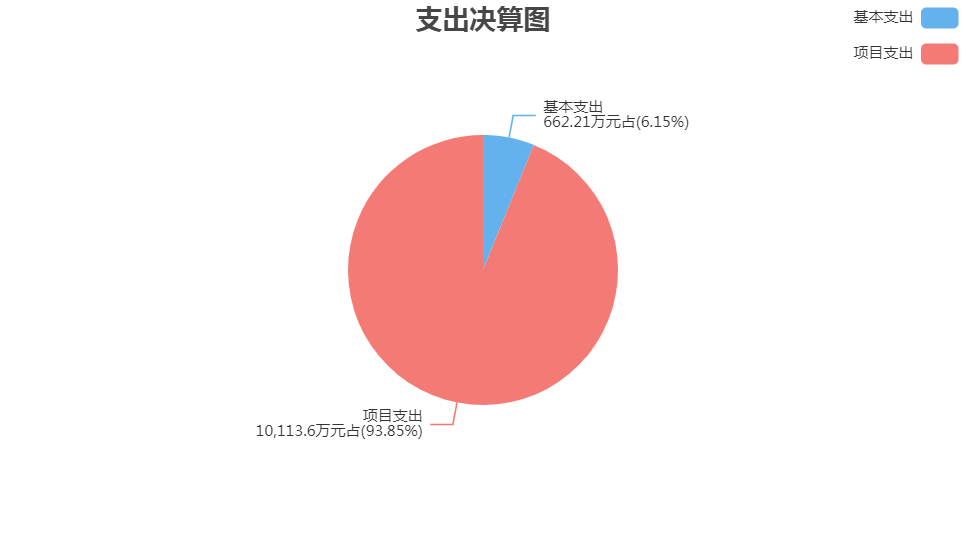
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计10,775.81万元，其中：财政拨款收入10,775.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计10,775.81万元，其中：基本支出662.21万元，占6.15%；项目支出10,113.6万元，占93.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支出决算总计10,775.81万元。与上年相比，收、支总计各减少657.83万元，减少5.75%，变动原因：上年决算数据包含社区，2023年决算不包含社区支出。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算10,775.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算9,312.14万元相比，完成年初预算的115.72%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算117.92万元，支出决算99.78万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

2.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787.26万元，支出决算773.4万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

3.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算50.84万元，支出决算48万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算798.62万元，支出决算772.38万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

5.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算49.42万元，支出决算40.74万元，完成年初预算的82.44%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

6.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算311.98万元，支出决算344万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

**（二）公共安全支出（类）**

1.司法（款）事业运行（项）。年初预算25.73万元，支出决算18.38万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

2.司法（款）其他司法支出（项）。年初预算306.07万元，支出决算356.67万元，完成年初预算的116.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加维稳项目经费导致支出决算超出年初预算。

**（三）教育支出（类）**

1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,614.4万元，支出决算2,696.54万元，完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

2.成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算23万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

**（四）文化旅游体育与传媒支出（类）**

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算138万元，支出决算120.44万元，完成年初预算的87.28%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初无该功能科目，为上年结转预算。

3.体育（款）群众体育（项）。年初预算32万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的45.75%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）**

1.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算127.8万元，支出决算98.07万元，完成年初预算的76.74%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算96万元，支出决算52.44万元，完成年初预算的54.63%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

3.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算36.25万元，完成年初预算的120.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算432万元，支出决算166.46万元，完成年初预算的38.53%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

5.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算125万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的9.34%。决算数与年初预算数的差异原因：大部分支出从上级指标支出，未动用年初预算。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.16万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

7.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算43万元，支出决算365万元，完成年初预算的848.84%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款。

8.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算269.65万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

9.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算102.15万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

10.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算80.04万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

11.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算150万元，支出决算88.7万元，完成年初预算的59.13%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

12.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

13.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算255万元，支出决算251.5万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

14.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

15.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算31万元，支出决算40.84万元，完成年初预算的131.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

16.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算19万元，支出决算21.14万元，完成年初预算的111.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

17.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算10万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的176.3%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

18.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算35万元，支出决算45.43万元，完成年初预算的129.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费导致支出决算超出年初预算。

19.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407.25万元，支出决算400.64万元，完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

**（六）卫生健康支出（类）**

1.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的84.48%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

2.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.02万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款，无年初预算。

**（七）城乡社区支出（类）**

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1,560.93万元，支出决算1,500.01万元，完成年初预算的96.1%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算709.92万元，支出决算441.32万元，完成年初预算的62.16%。决算数与年初预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

**（八）农林水支出（类）**

1.水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算8.6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标款，无年初预算。

2.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标款，无年初预算。

**（九）商业服务业等支出（类）**

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标款，无年初预算。

**（十）住房保障支出（类）**

保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,347.71万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标款，无年初预算。

**（十一）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0万元，支出决算30.45万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标款，无年初预算。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算662.21万元，其中：

（一）人员经费483.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费178.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,745.36万元。与上年相比，减少667.28万元，减少5.85%，变动原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

**八、一般公共预算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662.21万元，其中：

（一）人员经费483.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费178.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算20.58万元（其中：一般公共预算支出20.58万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加16.99万元，变动原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20.58万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算35.8万元（其中：一般公共预算支出35.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减经费支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算35.8万元（其中：一般公共预算支出35.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算20.58万元（其中：一般公共预算支出20.58万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的57.49%，决算数与预算数的差异原因：落实“过紧日子”政策，压减公务接待支出费用。其中：国内公务接待支出20.58万元，接待250批次，2100人次，开支内容：主要为公务接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算30.45万元。与上年相比，增加9.45万元，增长45%，变动原因：上级拨款增加。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、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0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本部门共35个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计10,745.36万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金10,745.36万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的35个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计10,745.36万元；本部门组织所属单位共开展35项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计10,745.36万元。

本部门共35个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计10,745.36万元；本部门开展8个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金10,745.36万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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)：**反映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。

**二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十五、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十六、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**二十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十八、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**三十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**三十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**三十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**三十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**三十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**三十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**四十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**四十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**四十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**四十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**四十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**四十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**四十六、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)：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**四十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**四十八、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)：**反映城市特困人员救助供养支出。

**四十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**五十、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**五十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**五十二、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**五十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**五十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**五十五、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**五十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**五十七、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**五十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**五十九、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)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。