

2023 年度
常州市新北区三井街道办事处
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

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级有关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内社区、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

（三）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好征地动迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

（四）按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（五）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、红十字会、卫生健康、退役军人、人力资源和社会保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

（六）加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督

管理机制。

（七）推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导居民委员会工作，组织居民和单位参与社区建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（八）建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（九）完成法律、法规和规章规定的其他事项以及区委、区政府交办的其他工作。

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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：常州市三井街道办事处（本级）。

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 1 家，具体包括：常州市新北区三井街道办事处（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年工作回顾

（一）经济运行量质并举，高质量发展以进促稳

综合实力持续增强。全年预计完成地区生产总值近 600 亿元、总量位居全区第一；完成一般公共预算收入 28.08 亿元、同比增长 6.56%，税收占比 94.73%、位居全区第一；完成规模工业总产值 374.65 亿元、同比增长 7%；完成固定资产投资 61.38 亿

元，其中，工业投资完成 10.58 亿元、同比增长 8%；实际到账外资 1.24 亿美元，超额完成目标任务。重大项目持续发力。全年列入市、区重点项目 10 个，总投资 110.08 亿元，其中新增市重点入库项目 3 个，完成目标任务的 150%，7 个新建项目已全部开工；引进总投资 1000 万美元或 1 亿元以上“两特三新一智能”产业项目及其他先进制造业项目 6 个；引进优质服务业项目 17 个；锦程科创园等奠基开工，美敦力康辉常州科技园孵化中心项目开创全区项目审批最短用时，个性化、定制化、精准化对企服务助力步科常州建设智能制造生产基地项目总投资增资至 6.6 亿元。空间资源持续挖潜。兰翔厂、钢箔厂等地块已签约，锂霸电池地块基本完成房屋腾退，安费诺-泰姆斯、华生制药完成前期调查，全年工业用地增效 366.3 亩，其中重点地块增效 168.8 亩，均超额完成目标任务。

（二）创新动能持续积蓄，区域经济活力迸发

企业质效不断提升。银河微电子、瑞华技术等 4 家企业荣获国家级专精特新“小巨人”，星宇车灯获评国家级绿色工厂，宏微科技、华威模具入选国家级绿色供应链管理企业，浙大工研院成功入选国家级孵化器，新思维、橙芯科创成功认定省级孵化器，瑞神安和都铂高分子入选江苏潜在独角兽、全区占比 40%。科创策源不断涌动。全年净增高新技术企业 58 家、总数达 327 家，净增数和总数均位居全区第一；优质科小招引数位居全区第一，“三高一资”项目招引数位居全区第二；全年申报国家级人才项目 21 个、全区占比 19.1%，其中 HW 入选 4 个、全区占比 22.2%。

省“双创”项目入选 10 个、总量位居全区第一，其中创业类 5 个、创新类 4 个、团队 1 个（当批次为全区唯一，占全市三分之一）。资本活力不断释放。健瑞宝新三板成功挂牌，太平洋美诺克完成股改并辅导备案，环亚医疗辅导重新备案；创盛智能、都铂高分子等 28 家企业申报市级“双百行动”后备企业，其中 13 家入选上市重点后备企业。

（三）“精网微格”深耕细作，城市面貌精致靓丽

综合治理更加有力。深入推进“城市大管家”，河海新村、河海二村东区、汇丰一村等已由龙控集团全面接手，积极探索物业管理新模式；“三网融合”更加精细，一体推进长效管理、文明城市和网格化治理，街道荣获“城市长效综合管理先进单位”；高质量完成 2 个老旧小区改造，加装电梯 13 台，新增新能源车充电桩超 500 套。安全底板更加牢固。聚焦危险化学品、工贸企业、燃气等重点行业领域，兼顾密室逃脱等新行业、新业态，统筹推进专项整治巩固提升年、突出风险隐患排查治理、“九小场所”消防安全等专项整治行动，闭环整改隐患 2214 项，除患治违超 1.5 万平方米，超额完成目标任务；扎实推进“瓶改管”街区改造与工业级报警器安装，积极调处物管矛盾，规范引导业委会、物管会组建换届，深化信访积案化解，“平安三井”水平不断提升。生态基底更加夯实。深入 VOCs 治理，强化重点企业废气设施提升改造，高效运转大气国控站点专班，抓实抓细蓝天保卫战，行政中心站点 PM_{2.5} 浓度压降水平位居全市第一，专班运行模式多次得到市、区领导肯定；持续强化水环境协同治

理，高质量完成三井河、北童子河消劣任务，有序推进柴支浜等生态治理，常林桥省考断面优 III 比例保持 100%。

（四）民生福祉日益增进，城市魅力频频出圈

营商环境优化提升。着眼群众“急难愁盼”，深入优化“帮代办”，持续做好“畅通办”，不断强化服务供给，有力推进居民服务提升、化解矛盾纠纷、公共安全保障等民生实事，打通社会治理“最后一米”。累计接待办事群众近 7 万人次，线上咨询办理业务超 1 万人次，按时办结率 100%。藻江社区“家门口”就业服务模式获得国务委员谌贻琴充分肯定；全市首个劳动保障监察“和谐号”调解直通车商圈站点于万达商圈成立。民生实事汇聚人心。深入推进“常有优学”工程，三井二小竣工验收，飞龙二实小等顺利推进，全年新增幼儿园学位 540 个；持续提升基层医疗服务水平，三井医院与市第一人民医院专科共建医联体，获评全市实施“532”发展战略，推动高质量发展（民生保障）先进集体；街道入选全省“五社联动”机制创新试点；全市唯一“长护险”应用服务平台顺利落户。文旅惠民卓有成效。深入打造文旅品牌“三生有幸繁花似锦”，创新举办转角音乐会、百姓大舞台等特色活动，人民群众的文化需求得到充分满足，文化自信更加坚定；汉江路国际街区荣获首批“江苏味道”美食街区并被授予“夜集市·文明实践联盟”称号，倾情打造新北区首届国际美食文化节、国际啤酒文化节、万物生活节等品牌活动。

（五）内控管理做精做细，自身建设从严从实

制度篱笆扎紧扎牢。紧盯财务管理、项目建设等重点领域和

腐败问题易发多发环节,查漏纠偏、堵漏建制,先后出台《关于转发常州市新北区 2023 年政府采购目录及标准的通知》和《关于加强培训及外出活动经费使用管理的规定》等,进一步完善资产管理,规范财经秩序,有效降低廉政风险。监审联动同频发力。审计监督关口前移,强化工程项目全过程“清单式”管理,构建全方位多层次立体化监管体系,实现事前、事中、事后全链条全领域监管,切实管好用好政府的“钱袋子”,全年完成送审跟踪项目 19 个、结算项目 141 个、服务类审计项目 40 个,累计核减金额超 400 万元。依法行政有序推进。扎实推进行政执法规范化,全年累计处理执法相关信访 299 件,办理执法案件 223 件,完成简案快办 98 件;全年完成站点覆盖率 100%,成功设立兰翔社区法律援助联络点,不断提升法律援助的便捷性、可及性;积极推动专兼职人民调解员融入基层社会治理,全年实现综合网格调解员配备率 100%,排查调处矛盾纠纷 417 起,调解成功率达 100%。

第二部分
常州市新北区三井街道办事处
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区三井街道办事处

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	6,572.49	一、一般公共服务支出	1,822.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,706.11	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	70.47
四、上级补助收入		四、公共安全支出	363.19
五、事业收入		五、教育支出	309.21
六、经营收入		六、科学技术支出	321.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,208.13
		九、卫生健康支出	784.49
		十、节能环保支出	22.20
		十一、城乡社区支出	3,758.95
		十二、农林水支出	
		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	0.03
		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	617.53
		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	
		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	10,278.60	本年支出合计	10,278.60
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	10,278.60	总计	10,278.60

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
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区三井街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		10,278.60	10,278.60						
201	一般公共服务支出	1,822.60	1,822.60						
20101	人大事务	51.01	51.01						
2010101	行政运行	16.16	16.16						
2010199	其他人大事务支出	34.85	34.85						
20102	政协事务	1.05	1.05						
2010299	其他政协事务支出	1.05	1.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.32	1,210.32						
2010301	行政运行	279.66	279.66						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.67	930.67						
20106	财政事务	74.41	74.41						
2010601	行政运行	74.41	74.41						
20111	纪检监察事务	27.40	27.40						
2011101	行政运行	27.40	27.40						
20129	群众团体事务	70.62	70.62						
2012901	行政运行	30.87	30.87						
2012999	其他群众团体事务支出	39.76	39.76						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.50	32.50						
2013101	行政运行	32.50	32.50						
20132	组织事务	12.63	12.63						
2013201	行政运行	12.63	12.63						
20133	宣传事务	13.28	13.28						
2013301	行政运行	13.28	13.28						

20136	其他共产党事务支出	20.27	20.27						
2013601	行政运行	13.31	13.31						
2013699	其他共产党事务支出	6.96	6.96						
20138	市场监督管理事务	309.10	309.10						
2013899	其他市场监督管理事务	309.10	309.10						
203	国防支出	70.47	70.47						
20306	国防动员	70.47	70.47						
2030601	兵役征集	16.77	16.77						
2030607	民兵	53.69	53.69						
204	公共安全支出	363.19	363.19						
20402	公安	295.40	295.40						
2040299	其他公安支出	295.40	295.40						
20406	司法	67.79	67.79						
2040601	行政运行	67.79	67.79						
205	教育支出	309.21	309.21						
20502	普通教育	309.21	309.21						
2050201	学前教育	121.21	121.21						
2050202	小学教育	88.00	88.00						
2050203	初中教育	100.00	100.00						
206	科学技术支出	321.80	321.80						
20699	其他科学技术支出	321.80	321.80						
2069999	其他科学技术支出	321.80	321.80						
208	社会保障和就业支出	2,208.13	2,208.13						
20802	民政管理事务	27.95	27.95						
2080299	其他民政管理事务支出	27.95	27.95						
20805	行政事业单位养老支出	982.01	982.01						
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87						
2080502	事业单位离退休	543.12	543.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.02	245.02						

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	136.00	136.00						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	775.49	775.49						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.49	775.49						
20899	其他社会保障和就业支出	422.68	422.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	422.68	422.68						
210	卫生健康支出	784.49	784.49						
21001	卫生健康管理事务	190.81	190.81						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.81	190.81						
21004	公共卫生	593.68	593.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.68	93.68						
2100499	其他公共卫生支出	500.00	500.00						
211	节能环保支出	22.20	22.20						
21101	环境保护管理事务	22.20	22.20						
2110101	行政运行	22.20	22.20						
212	城乡社区支出	3,758.95	3,758.95						
21203	城乡社区公共设施	52.83	52.83						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.83	52.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,706.11	3,706.11						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,706.11	3,706.11						
216	商业服务业等支出	0.03	0.03						
21699	其他商业服务业等支出	0.03	0.03						
2169999	其他商业服务业等支出	0.03	0.03						
221	住房保障支出	617.53	617.53						
22102	住房改革支出	617.53	617.53						
2210201	住房公积金	138.49	138.49						
2210202	提租补贴	479.04	479.04						

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：常州市新北区三井街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,278.60	2,053.75	8,224.86			
201	一般公共服务支出	1,822.60	500.22	1,322.39			
20101	人大事务	51.01	16.16	34.85			
2010101	行政运行	16.16	16.16				
2010199	其他人大事务支出	34.85		34.85			
20102	政协事务	1.05		1.05			
2010299	其他政协事务支出	1.05		1.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.32	279.66	930.67			
2010301	行政运行	279.66	279.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.67		930.67			
20106	财政事务	74.41	74.41				
2010601	行政运行	74.41	74.41				
20111	纪检监察事务	27.40	27.40				
2011101	行政运行	27.40	27.40				
20129	群众团体事务	70.62	30.87	39.76			
2012901	行政运行	30.87	30.87				

2012999	其他群众团体事务支出	39.76		39.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.50	32.50				
2013101	行政运行	32.50	32.50				
20132	组织事务	12.63	12.63				
2013201	行政运行	12.63	12.63				
20133	宣传事务	13.28	13.28				
2013301	行政运行	13.28	13.28				
20136	其他共产党事务支出	20.27	13.31	6.96			
2013601	行政运行	13.31	13.31				
2013699	其他共产党事务支出	6.96		6.96			
20138	市场监督管理事务	309.10		309.10			
2013899	其他市场监督管理事务	309.10		309.10			
203	国防支出	70.47		70.47			
20306	国防动员	70.47		70.47			
2030601	兵役征集	16.77		16.77			
2030607	民兵	53.69		53.69			
204	公共安全支出	363.19	67.79	295.40			
20402	公安	295.40		295.40			
2040299	其他公安支出	295.40		295.40			
20406	司法	67.79	67.79				
2040601	行政运行	67.79	67.79				
205	教育支出	309.21		309.21			

20502	普通教育	309.21		309.21		
2050201	学前教育	121.21		121.21		
2050202	小学教育	88.00		88.00		
2050203	初中教育	100.00		100.00		
206	科学技术支出	321.80		321.80		
20699	其他科学技术支出	321.80		321.80		
2069999	其他科学技术支出	321.80		321.80		
208	社会保障和就业支出	2,208.13	846.01	1,362.12		
20802	民政管理事务	27.95		27.95		
2080299	其他民政管理事务支出	27.95		27.95		
20805	行政事业单位养老支出	982.01	846.01	136.00		
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87			
2080502	事业单位离退休	543.12	543.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.02	245.02			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	136.00		136.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	775.49		775.49		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.49		775.49		
20899	其他社会保障和就业支出	422.68		422.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	422.68		422.68		
210	卫生健康支出	784.49		784.49		

21001	卫生健康管理事务	190.81		190.81		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.81		190.81		
21004	公共卫生	593.68		593.68		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.68		93.68		
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00		
211	节能环保支出	22.20	22.20			
21101	环境保护管理事务	22.20	22.20			
2110101	行政运行	22.20	22.20			
212	城乡社区支出	3,758.95		3,758.95		
21203	城乡社区公共设施	52.83		52.83		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.83		52.83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,706.11		3,706.11		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,706.11		3,706.11		
216	商业服务业等支出	0.03		0.03		
21699	其他商业服务业等支出	0.03		0.03		
2169999	其他商业服务业等支出	0.03		0.03		
221	住房保障支出	617.53	617.53			
22102	住房改革支出	617.53	617.53			
2210201	住房公积金	138.49	138.49			
2210202	提租补贴	479.04	479.04			

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：常州市新北区三井街道办事处

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	6,572.49	一、一般公共服务支出	1,822.60	1,822.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,706.11	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	70.47	70.47		
		四、公共安全支出	363.19	363.19		
		五、教育支出	309.21	309.21		
		六、科学技术支出	321.80	321.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,208.13	2,208.13		
		九、卫生健康支出	784.49	784.49		
		十、节能环保支出	22.20	22.20		
		十一、城乡社区支出	3,758.95	52.83	3,706.11	
		十二、农林水支出				
		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	0.03	0.03		
		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	617.53	617.53		
		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				
		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	10,278.60	本年支出合计	10,278.60	6,572.49	3,706.11	
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	10,278.60	总计	10,278.60	6,572.49	3,706.11	

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：常州市新北区三井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,278.60	2,053.75	8,224.86
201	一般公共服务支出	1,822.60	500.22	1,322.39
20101	人大事务	51.01	16.16	34.85
2010101	行政运行	16.16	16.16	
2010199	其他人大事务支出	34.85		34.85
20102	政协事务	1.05		1.05
2010299	其他政协事务支出	1.05		1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.32	279.66	930.67
2010301	行政运行	279.66	279.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.67		930.67
20106	财政事务	74.41	74.41	
2010601	行政运行	74.41	74.41	
20111	纪检监察事务	27.40	27.40	
2011101	行政运行	27.40	27.40	
20129	群众团体事务	70.62	30.87	39.76
2012901	行政运行	30.87	30.87	
2012999	其他群众团体事务支出	39.76		39.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.50	32.50	

2013101	行政运行	32.50	32.50	
20132	组织事务	12.63	12.63	
2013201	行政运行	12.63	12.63	
20133	宣传事务	13.28	13.28	
2013301	行政运行	13.28	13.28	
20136	其他共产党事务支出	20.27	13.31	6.96
2013601	行政运行	13.31	13.31	
2013699	其他共产党事务支出	6.96		6.96
20138	市场监督管理事务	309.10		309.10
2013899	其他市场监督管理事务	309.10		309.10
203	国防支出	70.47		70.47
20306	国防动员	70.47		70.47
2030601	兵役征集	16.77		16.77
2030607	民兵	53.69		53.69
204	公共安全支出	363.19	67.79	295.40
20402	公安	295.40		295.40
2040299	其他公安支出	295.40		295.40
20406	司法	67.79	67.79	
2040601	行政运行	67.79	67.79	
205	教育支出	309.21		309.21
20502	普通教育	309.21		309.21
2050201	学前教育	121.21		121.21
2050202	小学教育	88.00		88.00
2050203	初中教育	100.00		100.00
206	科学技术支出	321.80		321.80

20699	其他科学技术支出	321.80		321.80
2069999	其他科学技术支出	321.80		321.80
208	社会保障和就业支出	2,208.13	846.01	1,362.12
20802	民政管理事务	27.95		27.95
2080299	其他民政管理事务支出	27.95		27.95
20805	行政事业单位养老支出	982.01	846.01	136.00
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87	
2080502	事业单位离退休	543.12	543.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.02	245.02	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	136.00		136.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	775.49		775.49
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.49		775.49
20899	其他社会保障和就业支出	422.68		422.68
2089999	其他社会保障和就业支出	422.68		422.68
210	卫生健康支出	784.49		784.49
21001	卫生健康管理事务	190.81		190.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.81		190.81
21004	公共卫生	593.68		593.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.68		93.68
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00
211	节能环保支出	22.20	22.20	
21101	环境保护管理事务	22.20	22.20	
2110101	行政运行	22.20	22.20	
212	城乡社区支出	3,758.95		3,758.95
21203	城乡社区公共设施	52.83		52.83

2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.83		52.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,706.11		3,706.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,706.11		3,706.11
216	商业服务业等支出	0.03		0.03
21699	其他商业服务业等支出	0.03		0.03
2169999	其他商业服务业等支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	617.53	617.53	
22102	住房改革支出	617.53	617.53	
2210201	住房公积金	138.49	138.49	
2210202	提租补贴	479.04	479.04	

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：常州市新北区三井街道办事处

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	2,053.75	2,018.02	35.73
301	工资福利支出	1,394.89	1,394.89	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	795.18	795.18	
30103	奖金	56.20	56.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.16	143.16	
30109	职业年金缴费	71.79	71.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	138.49	138.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	35.73		35.73
30201	办公费	4.07		4.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	6.60		6.60

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	1.20		1.20
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30239	其他交通费用	0.17		0.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22
303	对个人和家庭的补助	623.12	623.12	
30301	离休费			
30302	退休费	436.30	436.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	44.20	44.20	
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	142.63	142.63	
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：常州市新北区三井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,572.49	2,053.75	4,518.75
201	一般公共服务支出	1,822.60	500.22	1,322.39
20101	人大事务	51.01	16.16	34.85
2010101	行政运行	16.16	16.16	
2010199	其他人大事务支出	34.85		34.85
20102	政协事务	1.05		1.05
2010299	其他政协事务支出	1.05		1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.32	279.66	930.67
2010301	行政运行	279.66	279.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	930.67		930.67
20106	财政事务	74.41	74.41	
2010601	行政运行	74.41	74.41	
20111	纪检监察事务	27.40	27.40	
2011101	行政运行	27.40	27.40	
20129	群众团体事务	70.62	30.87	39.76
2012901	行政运行	30.87	30.87	
2012999	其他群众团体事务支出	39.76		39.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.50	32.50	
2013101	行政运行	32.50	32.50	
20132	组织事务	12.63	12.63	
2013201	行政运行	12.63	12.63	
20133	宣传事务	13.28	13.28	
2013301	行政运行	13.28	13.28	
20136	其他共产党事务支出	20.27	13.31	6.96
2013601	行政运行	13.31	13.31	
2013699	其他共产党事务支出	6.96		6.96
20138	市场监督管理事务	309.10		309.10
2013899	其他市场监督管理事务	309.10		309.10
203	国防支出	70.47		70.47

20306	国防动员	70.47		70.47
2030601	兵役征集	16.77		16.77
2030607	民兵	53.69		53.69
204	公共安全支出	363.19	67.79	295.40
20402	公安	295.40		295.40
2040299	其他公安支出	295.40		295.40
20406	司法	67.79	67.79	
2040601	行政运行	67.79	67.79	
205	教育支出	309.21		309.21
20502	普通教育	309.21		309.21
2050201	学前教育	121.21		121.21
2050202	小学教育	88.00		88.00
2050203	初中教育	100.00		100.00
206	科学技术支出	321.80		321.80
20699	其他科学技术支出	321.80		321.80
2069999	其他科学技术支出	321.80		321.80
208	社会保障和就业支出	2,208.13	846.01	1,362.12
20802	民政管理事务	27.95		27.95
2080299	其他民政管理事务支出	27.95		27.95
20805	行政事业单位养老支出	982.01	846.01	136.00
2080501	行政单位离退休	57.87	57.87	
2080502	事业单位离退休	543.12	543.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.02	245.02	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	136.00		136.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	775.49		775.49
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	775.49		775.49
20899	其他社会保障和就业支出	422.68		422.68
2089999	其他社会保障和就业支出	422.68		422.68
210	卫生健康支出	784.49		784.49
21001	卫生健康管理事务	190.81		190.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.81		190.81
21004	公共卫生	593.68		593.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.68		93.68
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00
211	节能环保支出	22.20	22.20	
21101	环境保护管理事务	22.20	22.20	

2110101	行政运行	22.20	22.20	
212	城乡社区支出	52.83		52.83
21203	城乡社区公共设施	52.83		52.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.83		52.83
216	商业服务业等支出	0.03		0.03
21699	其他商业服务业等支出	0.03		0.03
2169999	其他商业服务业等支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	617.53	617.53	
22102	住房改革支出	617.53	617.53	
2210201	住房公积金	138.49	138.49	
2210202	提租补贴	479.04	479.04	

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：常州市新北区三井街道办事处

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	2,053.75	2,018.02	35.73
301	工资福利支出	1,394.89	1,394.89	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	795.18	795.18	
30103	奖金	56.20	56.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.16	143.16	
30109	职业年金缴费	71.79	71.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	138.49	138.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	35.73		35.73
30201	办公费	4.07		4.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	6.60		6.60
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	1.20		1.20
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30239	其他交通费用	0.17		0.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22
303	对个人和家庭的补助	623.12	623.12	
30301	离休费			
30302	退休费	436.30	436.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	44.20	44.20	
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	142.63	142.63	
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

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区三井街道办事处

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					
21.00	5.00	10.00	0.00	10.00	6.00	70.00	110.00	7.08	5.00	2.08	0.00	2.08	0.00	31.87	0.93

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)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	25	参加会议人次(人)	580
组织培训次数(个)	33	参加培训人次(人)	260

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：常州市新北区三井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,706.11		3,706.11
212	城乡社区支出	3,706.11		3,706.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,706.11		3,706.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,706.11		3,706.11

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：常州市新北区三井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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：常州市新北区三井街道办事处

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		35.73
302	商品和服务支出	35.73
30201	办公费	4.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	6.60
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	1.20
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.08
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.22
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区三井街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	363.82
（一）政府采购货物支出	142.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	221.82
二、政府采购授予中小企业合同金额	363.82
其中：授予小微企业合同金额	363.82

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 10,278.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 883.1 万元，减少 7.91%。其中：

(一) 收入决算总计 10,278.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,278.6 万元。与上年相比，减少 883.1 万元，减少 7.91%，变动原因：一般公共预算财政拨款中，1、乡镇卫生院运行补助等费用未在街道办事处列支。2、疫情防控经费减少。政府性基金预算财政拨款中，主要为龙城幼儿园地块项目。

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 10,278.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,278.6 万元。与上年相比，减少 883.1 万元，减少 7.91%，变动原因：一般公共预算财政拨款中，1、乡镇卫生院运行补助等费用未在街道办事处列支。2、疫情防控经费减少。政府性基金预算财政拨款中，主要为龙城幼儿园地块项目。

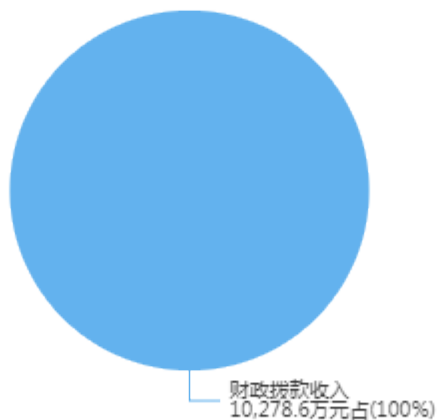
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

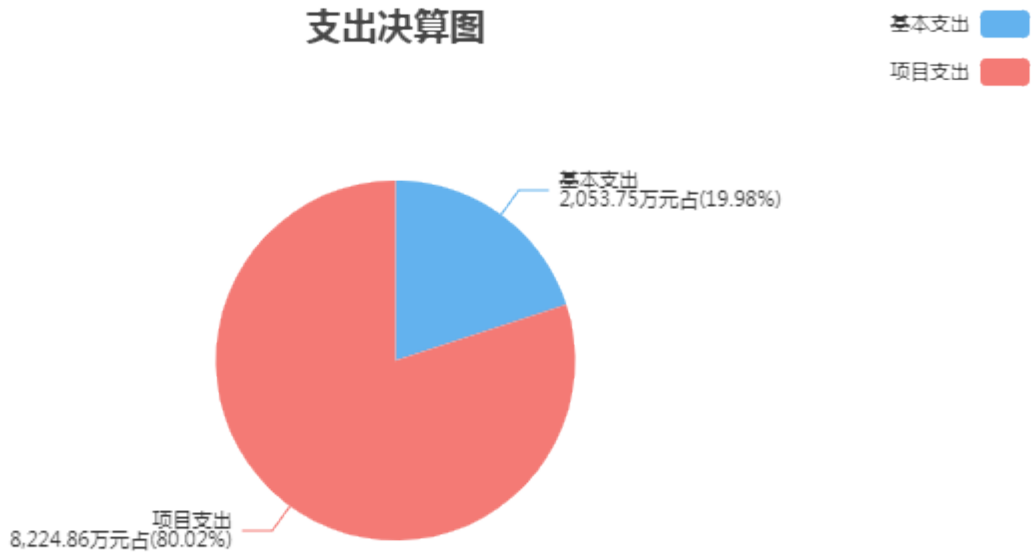
2023 年度本年收入决算合计 10,278.6 万元，其中：财政拨款收入 10,278.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 10,278.6 万元，其中：基本支出 2,053.75 万元，占 19.98%；项目支出 8,224.86 万元，占 80.02%；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 10,278.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 883.1 万元，减少 7.91%，变动原因：主要为一般公共预算财政拨款中，1、乡镇卫生院运行补助等费用未在街道办事处列支。2、疫情防控经费减少。政府性基金预算财政拨款中，主要为龙城幼儿园地块项目。

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 10,278.6 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 12,845.73 万

元相比，完成年初预算的 80.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 15.56 万元，支出决算 16.16 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 16.16 万元。

2. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 22 万元，支出决算 34.85 万元，完成年初预算的 158.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人大代表之家活动费用增加。

3. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 21.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为政协活动减少。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 295.85 万元，支出决算 279.66 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为办公费、培训费、公务用车运行费用减少。

5. 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 1,491.5 万元，支出决算 930.67 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 930.67 万元。

6. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 73.86 万元，支出决算 74.41 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与

年初预算数的差异原因：实际支出为 74.41 万元。

7. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 40.06 万元，支出决算 27.4 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为纪委人员减少。

8. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 29.74 万元，支出决算 30.87 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 30.87 万元。

9. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 36.2 万元，支出决算 39.76 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为举办活动数量增加，导致费用增加。

10. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 31.65 万元，支出决算 32.5 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 32.5 万元。

11. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.32 万元，支出决算 12.63 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 12.63 万元。

12. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 13.87 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 13.28 万元。

13. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算

15.47 万元，支出决算 13.31 万元，完成年初预算的 86.04%。
决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 13.31 万元。

14. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 139.2%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人武部训练人数、次数增加，导致费用增加。

15. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 249.1 万元，支出决算 309.1 万元，完成年初预算的 124.09%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加规范化建设补助。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 17 万元，支出决算 16.77 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为出差费用减少。

2. 国防动员（款）民兵（项）。年初预算 31 万元，支出决算 53.69 万元，完成年初预算的 173.19%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为民兵训练次数、人数增加。

（三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 295.32 万元，支出决算 295.4 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为交通协管员经费增加。

2. 司法（款）行政运行（项）。年初预算 62.32 万元，支

出决算 67.79 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出 67.79 万元。

3. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为治安协管员经费减少。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 121.21 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：主要为追加学前教育补助预算。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 80 万元，支出决算 88 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加对辖区内小学教育补助。

3. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 70 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加对龙城中学补助。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 2,686 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为结合实际街道运行情况，该预算未使用。

（五）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 1,228.56 万元，支出决算 321.8 万元，完成年初预算的 26.19%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 321.8 万元。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 32.9 万元，支出决算 27.95 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为关爱老年人工作经费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 32 万元，支出决算 57.87 万元，完成年初预算的 180.84%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为产生抚恤金支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 622.61 万元，支出决算 543.12 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 543.12 万元。

4. 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 180 万元，支出决算 245.02 万元，完成年初预算的 136.12%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为养老保险基数增加，补扣养老保险。

5. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 136 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：主要为年初预算科目调整。

6. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 900 万元，支出决算 775.49 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 775.49 万元。

7. 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 600 万元，支出决算 422.68 万元，完成年初预算的 70.45%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 422.68 万元。

（七）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 190.81 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：主要为支医务人员费用。

2. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 2,200 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为乡镇卫生院运行补助调整至基层卫生院列支。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 93.68 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：主

要为支紧急采购医疗救治应急设备。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为减少该费用支出。

（八）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 21.11 万元，支出决算 22.2 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 22.2 万元。

（九）城乡社区支出（类）

1. 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 300 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为预算支出调整。

2. 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 52.83 万元，支出决算 52.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,706.11 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：主要为龙城幼儿园地块项目。

（十）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 0.03 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：主要为上级转移支付指标款，农药包装废弃物回收奖补资金。

（十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 170 万元，支出决算 138.49 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 138.49 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 385.1 万元，支出决算 479.04 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出为 479.04 万元。

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 2,053.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,018.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.73 万元。主要包括：办公费、邮电

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6,572.49 万元。与上年相比，减少 4,561.21 万元，减少 40.97%，变动原因：主要为：1、乡镇卫生院运行补助等费用未在街道办事处列支。2、疫情防控经费减少。

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 2,053.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,018.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.73 万元。主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7.08 万元（其中：一般公共预算支出 7.08 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 5.59 万元，变动原因：主要为增加出国费用、公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 70.62%；公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，占“三公”经费的 29.38%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 21 万元（其中：一般公共预算支出 21 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：主要为厉行节约，公务招待费未发生。

（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 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 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 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 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 1 人次。开支内容：街道主要领导因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 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 2.08 万元（其中：一般公共预算支出 2.08 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 20.8%，决算数与预算数的差异原因：主要为厉行节约，实际支出为 2.08 万元。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 2.08 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 0%，决算数与预算数的差异原因：主要为厉行节约。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 70 万元（其中：一般公共预算支出 70 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 31.87 万元（其中：一般公共预算支出 31.87 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 45.53%，决算数与预算数的差异原因：主要为厉行节约。2023 年度全年召开会议 25 个，参加会议 580 人次，开支内容：主要为企业家联谊会。

（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 110 万元（其中：一般公共预算支出 110 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 0.93 万元（其中：一般公共预算支出 0.93 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 0.85%，决算数与预算数的差异原因：主要为减少培训次数、人数。2023 年度全年组织培训 33 个，组织培训 260 人次，开支内容：文明城市工作培训、人大培训等。

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 3,706.11 万元。与上年相比，增加 3,678.11 万元，增长 13,136.11%，变动原因：主要为龙城幼儿园地块项目。

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 35.73 万元（其中：一般公共预算支出 35.73 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，减少 721.77 万元，减少 95.28%，变动原因：主要为部分公用调整至项目支出。

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 363.82 万元，其中：政府采购货物支出 142 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 363.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 363.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 2 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 2 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 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

三十四、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

三十五、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

三十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十七、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十八、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。

三十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十一、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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十二、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。

四十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

四十五、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)：反映机关事业

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。

四十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

四十七、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

四十八、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。

四十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五十、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十三、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

五十五、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。

五十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

五十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。