

海口市龙华区中山街道办事处 2023 年度部门 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设；负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务；负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风；负责辖区内卫生健康、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防控等工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定；按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作；协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海口市龙华区中山街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

- (一) 海口市龙华区中山街道办事处部门本级
- (二) 海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心下属单位
- (三) 海口市龙华区中山街道综合行政执法中队(下属单位)
- (四) 海口市龙华区中山街道党建工作站 (下属单位)

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
 - 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 4,643.12 万元，支出总计 4,643.12 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 952.13 万元，增长 25.8%。主要原因：一是人员工资社保调整；二是增加老旧小区改造项目、办公场所改造提升项目工程预算。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 4,618.97 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元，主要原因是本部门无此项目预算。

年初结转结余 24.15 万元，主要是工程项目尾款(简要说明结转结余形成或来源)，较 2022 年度决算数减少 2.8 万元，下降 10.39%，主要原因是工程项目减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 4,618.40 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%主要原因是工程项目减少。

年末结转结余 24.73 万元，主要是项目结算尾款(简要说明结转结余的构成)，较 2022 年度决算数减少 20.47 万元，下降 45.29%，主要原因是加快工程进度款拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,618.97 万元，其中：财政拨款收入 4,611.94 万元，占 99.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00

万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 7.03 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,618.40 万元，其中：基本支出 1,366.15 万元，占 29.58%；项目支出 3,252.25 万元，占 70.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 4,611.94 万元，支出 4,611.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 964.82 万元，增长 26.45%，主要原因：一是工资社保调整；二是增加老旧小区改造、办公场所改造提升项目等经费预算。支出增加 964.82 万元，增长 26.45%，主要原因：二是增加老旧小区改造、办公场所改造提升项目等经费支出。

财政拨款年初结转结余 0.66 万元，主要是落实孕情、四术奖励经费，与 2022 年度决算数持平，主要原因是未发生该项支出。

财政拨款年末结转结余 0.66 万元，主要是落实孕情、四术奖励经费，与 2022 年度决算数增加持平，主要原因是未发生该项支出。

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 3,917.75 万元，占本年支出合计的 84.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.34 万元，增长 11.41%，主要原因是增加老旧小区改造、办公场所改造提升工程等项目支出。

（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 3,917.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 830.88 万元，占 21.21%；国防(类)支出 2 万元，占 0.05%；公共安全(类)支出 51.73 万元，占 1.32%；文化旅游体育与传媒(类)支出 36.33 万元，占 0.93%；社会保障和就业(类)支出 1799.88 万元，占 45.94%；卫生健康(类)支出 370.05 万元，占 9.45%；节能环保(类)支出 1.6 万元，占 0.04%；城乡社区(类)支出 473.87 万元，占 12.1%；农林水(类)支出 19.32 万元，占 0.49%；住房保障(类)支出 320.86 万元，占 8.19%；灾害防治及应急管理(类)支出 11.24 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3198.92 万元，支出决算为 3,917.75 万元，完成年初预算的 122.47%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加人大代表活动支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初

预算为 20 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数的主要原因：是增加人大代表活动经费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 221.92 万元，支出决算为 219.56 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整；二是工资社保调整。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 395.78 万元，支出决算为 420.67 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整，二是工资社保基数调整。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 83.06 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约根据实际支出。

6. 一般公共服务(类)港澳台事务(室)其他港澳台事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加侨务经费支出。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是按计划完成工作支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为 26.44 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资调整。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加骑楼党群服务中心建设支出。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加巩文工作经费支出

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是按计划支出。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是正常开展活动开支。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 141.27%。决算数大于预算数的主要原因：是增加“海岸线驿站”建设经费开支。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）年初预算为 9.6 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 54.27%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际活动开支。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于预算数的主要原因：是增加新时代文明实践工作开支。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 25.12 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因：增加城乡居民养老保险工作开支。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 1384.72 万元，支出决算为 1287.49 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资调整。

18. 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）年初预算为 95.13 万元，支出决算为 88.5 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因：是按照人员情况发放高龄老人长寿补贴。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 99.23 万元，支出决算为 108.26 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因：是人员缴费社保基数调整。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 49.61 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 194.07%。决算数大于预算数的主要原因：是补缴 2022 年单位部分职业年金记实资金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加优抚对象补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加优抚对象及退役军人补助专项资金支出，二是增加征兵奖励经费。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加退役安置补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 57.5 万元，支出决算为 109.64 万元，完成年初预算的 190.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加长者饭堂运营经费支出，二是增加高龄老人长寿补贴支出，三是增加百岁

老人长寿补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 12.62 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 39.38%。决算数小于预算数的主要原因：是根据实际慰问支出。

26. 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）年初预算为 7.78 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 322.49%。决算数大于预算数的主要原因：是增加残疾人组织体系建设支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 314.5%。决算数大于预算数的主要原因：是增加困难群众救助补助资金发放。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 66.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加新冠肺炎疫情防治工作经费支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 89.34 万元，支出决算为 130.85 元，完成年初预算的 146.46%。决算数大于预算数的主要原因：是增加巩卫工作、病媒生物防制工作支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项)上年年末结转和结余为 0.66 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：是减少不必要的工作支出。

31. 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)年初预算为 21.71 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于预算数的主要原因：是增加计划生育转移支付补助支出。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资社保基数调整。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 38.95 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，工资社保基数调整。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 27.65 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调整，工资社保基数调整。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 77.78 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要

原因：是工资社保基数调整。

36. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加医疗服务与保障能力提升补助支出。

37. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加网格化环境监管体系建设工作支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加城管公务用车运行维护费开支。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 304.09 万元，支出决算为 306.69 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因：是人员社保基数调整开支。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加人口数据起底式大清查工作支出。

41. 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（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的，72.6%。决算数小于预算数的主要原因：是根据竹林片区改造提升项目实际工作支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为 30.29 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原则，根据实际工作支出。

43. 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）年初预算为 32.1 万元，支出决算为 115.25 万元，完成年初预算的 359.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加建筑外立面修缮及改造项目支出，二是增加骑楼片区危房管控经费项目支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 14.76 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 130.89%。决算数大于预算数的主要原因：是增加乡村振兴工作队支出。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 2.5 万元，支出决算为 225.59 万元，完成年初预算的 9023.6%。决算数大于预算数的主要原因：是增加老旧小区改造项目支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 90.75 万元，支出决算为 90.62 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因：是人员工资调整。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.9 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 516.67%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是正常支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加防灾减灾工作支出。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加群测群防联络员补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,366.15 万元，其中：人员经费 1,309.02 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、医疗费补助、奖励金。公用经费

57.13 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 688.57 万元，占本年支出合计的 14.91%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 557.86 万元，增长 426.79%，主要原因是增加中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 688.57 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 688.57 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 106.24 万元，支出决算为 688.57 万元，完成年初预算的 648.13%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 512.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 97.24 万元，支出决算为 176.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加中山路片区征拆历史遗留问题费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 5.62 万元，占本年支出合计的 0.12%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 5.62 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 5.62 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出 5.62 万元，占 100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 14.88 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 37.77%。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 14.88 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 37.77%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约原

则，按实际需要支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.61万元，支出决算为2.48万元，完成预算的8.67%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.21万元，增长95.28%，主要原因是增加城管执法车运维支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门本年度无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元，主要用于公务车保险

费、油费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 26.13 万元，下降 91.33%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 1.21 万元，增长 95.28%，主要原因是增加城管执法车运维支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门本年度无此项预算。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 77 个，共涉及资金 3028.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.3%。组织对 2023 年度中山路北片区骑楼历史建筑保护修缮工程、城镇老旧小区改造上级补助资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 688.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 5.62 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“村（社区）基层干部补贴”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 402.67 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。从评价情况来看，项目开展良好，达到预定目标。

财政组织完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3917.75 万元，政府性基金预算支出 688.57 万元。从评价情况来看，整体支出执行率良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映城镇老旧小区改造上级补助资金等 1 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

城镇老旧小区改造上级补助资金项目绩效自评表：

项目名称：	46010621T000000038987-城镇老旧小区改造上级补助资金	填报人：	王一科	联系方式：	
主管部门：	408-海口市龙华区中山办	实施单位：	408001-海口市龙华区中山办（本级）		
是否公开：	是	网址：			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)
资金总额：	986,463.00	2,721,563.00	2,255,943.17	10.00	82.89
其中：财政资金：	986,463.00	2,721,563.00	2,255,943.17		82.89
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00		0
年度目标			年度目标完成情况		

开展老旧小区改造				已开展老旧小区改造					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥	2	座(处)	2	100.00%	60.00	60
效益指标	可持续影响	老旧小区居民幸福感	定性	高		高	1	30.00	30
合计								100.00	98.29

城镇老旧小区改造上级补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.29 分。全年预算数为 272.16 万元，执行数为 225.59 万元，完成预算的 82.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个老旧小区改造；二是提升了小区居民幸福感。发现的主要问题及原因：是支出进度较缓慢。下一步改进措施：是加强老旧小区改造监督管理；二是尽快完善报账手续，加快支出进度。

（三）部门评价结果。

我部门组织开展 1 个部门评价项目：村（社区）基层干部补贴项目，该项目已向社会公开。

（四）财政评价结果。

无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度海口市龙华区中山街道办事处部门机关运行经费57.13万元，比年初预算增加7万元，增加13.96%。主要原因是：办公电费、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度海口市龙华区中山街道办事处部门政府采购支出总额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，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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2911.73平方米，其中：办公用房1255.73平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1656平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程5281.37万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

十六、支出功能分类：

（一）、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（四）、一般公共服务（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。

（五）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

（六）、一般公共服务（类）港澳台事务（室）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

（七）、一般公共服务（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。

（八）、一般公共服务（类）组织事务（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。

（九）、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十）、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十一）、一般公共服务（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。

（十二）、公共安全支出（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

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

(十四)、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化支出(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。

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

(十六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(十七)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(十八)、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。

(十九)、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。

(二十)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十一)、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十九）、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。

（三十）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（三十一）、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。

（三十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（三十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（三十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十六）、保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（三十七）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（三十八）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（三十九）、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。

（四十）、社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四十一）、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（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。

（四十二）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（四十三）、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。

（四十四）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（四十五）、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。

（四十六）、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。

（四十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四十八）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（四十九）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（五十）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。