

2023 年度
福州市鼓楼区安泰街道
办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	42
一、收入支出决算总体情况说明.....	43
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	44
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	50
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	50
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	51
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	52

八、预算绩效情况说明.....	53
九、其他重要事项情况说明.....	53
第四部分 名词解释.....	55
第五部分 附件.....	58

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

(二)落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

(三)贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

(四)贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(五)统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(六)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(七)建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(八)加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九)承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(十)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我街道包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区安泰街道办事处（本级）
2	福州市鼓楼区安泰街道综合技术保障中心
3	福州市鼓楼区安泰街道综合便民服务中心
4	福州市鼓楼区安泰街道办事处卫生健康办公室

三、部门主要工作总结

2023年以来，在区委、区政府的正确领导下，安泰街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以贯彻落实省委“三争”、市委“三领”、区委“比学习争示范、比作为争先锋、比实干争一流”行动为主线，推进各项工作稳步发展，取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力党建领航，赋能基层治理。推动主题教育走深走实。组建主题教育领导小组，由科级干部带队强化工作指导，专设街道联络员点对点联系社区，每日汇报动态、每周制发清单、每月督察调度。采取班子领学、专家导学、共建联学形式，组织专题党课、红色读书班、商圈研讨会等活动25场次，常态化开展送书到家、送学上门、送课入企活动，累计配送书籍1336余册。

创新搭建党建载体平台。持续建强街道幸福邻里中心、五一广场商圈党建共享空间等阵地，积极组织红色便民流动车进小区、企业沙龙展等活动，联动党建共建资源提升惠民利企成效。依托香格里拉招商服务中心、宇洋中央金地楼宇党校等载体，选派街居干部组建商圈党建指导专班和招商服务专班，结合主题教育深化“千名干部进千企”机制，常态化提供两新党建指导和一站式招商服务，协调解决支部组建、政策咨询、用工需求等事项 64 件。培育基层党建特色品牌。坚持党建引领基层治理，持续培育乌山社区“多方多网多元”、宜居小区“制治+自治+联治”、保利物业“三创三联三参与”等特色品牌，以特色亮点促进工作落实，以品牌效应带动整体提升。串联乌山摩崖石刻、于山戚公祠等辖区文旅资源，联动福州闽剧院等党建共建单位，探索打造“剧院艺术党课”等研学品牌，已组织党课及文化惠民演出 7 场次。

（二）聚能经济领跑，积蓄发展动能。经济指标争先进位。“经济领跑”专项行动连续三个季度保持全区前三，6 月排名全区第一。1-9 月已公布数据的 12 项经济指标中，10 项指标超额实现区预期。其中 6 项排名全区前三，1 项排名全区第一，3 项排名全区第二。除工业固投外，其余 11 项指标比增均高于市、区平均水平。其中：营服营收全盘完成比增 152.7%，全区第一；批零综合、社零分别高于区 10.5 和 6.8 个百分点，排名第二；实际利用外资超额完成全年预期，进度 199%，排名第二。“基金招引+产

业补链”双轮驱动招商。通过企业家“朋友圈招商”“产业链招商”，引进落地招商项目18个，总投资额17.51亿元。其中，申报天亿弘方生物医药产业链等市级产业链项目3个。截止至10月30日，完成月度新增企业6家（含2家大个体），月度新增体量全区排名第一，完成年度新增企业16家。抢抓数字峰会、9·8投洽会、世界航海装备大会等契机，推动今日头条短视频平台项目入选今年数字峰会市台签约项目，签约投资额5亿元；完成香格里拉中心外资项目、智慧港航管理系统项目签约；福建港航船舶工程咨询管理有限公司、福建闽智科兴科技有限公司2家涉海企业签约入驻海洋经济科创高地。突破性实现“产业+金融”重大产业链招商模式，整体引入新能源、海洋科创等区重点发展的产业链龙头企业和配套基金，如入驻芙蓉弄8号院的星云智慧及其关联基金等。依托原榕城大酒店载体引进健康智谷项目，打造“山水人文”+“康养科技”品牌。持续攻坚重点项目。8个重大项目建设提速攻坚行动项目，1-9月合计上报投资额11.7亿元，已审核通过投资额11.4亿元。截至8月排名第5，较年初上升三个位次。完成朱紫坊24号、25号一进及三进等4处（18户59人）院落征迁工作。

（三）聚焦民生领先，增进民生福祉。城市建管再升级。全区率先实现“一户一码”信息收集以及智能监管设备安装全覆盖，启动垃圾分类积分兑换驿站建设，率先完成10座垃圾分类屋亭改

造（含全省为民办实事中的4座）。14个有物业小区均已实现物业自管垃圾分类工作。在全市五城区41个街镇垃圾分类月评比中多次位居前5。1-8月处置市容网格件16222件，5次月评比排名全区第1。道路保洁月评比多次位居全区前3。平安建设成效显著。多举措顺利化解省气象局徐同济等9户以及鳌峰坊31号公房安置相关信访事项，办结治重化积郑晓宁案件。上半年平安三率全区前三。全面完成17个小区47栋“平改坡”建筑屋顶消防安全隐患整治工作，总计拆违2890平方米。深入开展管好“一扇门”、配好“一根绳”消防安全专项行动，1402个防火门实现“标识化”全覆盖，“应闭尽闭”完成率100%。大力推进“2+2”专项整治，电动自行车消防安全排查率和整治率全区第一。“六个到位”开展宗教领域安全工作经验做法在全区推广。民生改善再发力。高质量推进安泰社区养老照料中心改造升级，推动长者食堂·学堂提质扩面，累计服务4万余人次。依托重点招商项目阿里健康打造e智助老服务平台，以街道幸福邻里中心、社区卫生服务中心为载体，培育综合型民生阵地集群，建设便民智慧生活服务圈。104名市民委员主动发挥职能参与活动178场，协调解决西河里新村物业违规入驻等群众急难愁盼问题52件。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开01表	
部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,884.24	一、一般公共服务支出	1,124.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	272.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.78	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.72
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	9.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	51.32
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	644.43
		九、卫生健康支出	185.00
		十、节能环保支出	180.36
		十一、城乡社区支出	744.42
		十二、农林水支出	4.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	189.15
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入支出决算总表

			公开01表
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.50
		二十三、其他支出	7.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,157.80	本年支出合计	3,157.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.32	年末结转和结余	15.32
总计	3,173.11	总计	3,173.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,124.36	1,124.36					
			3,157.8	3,157.8					
			3,157.8	3,157.8					
20101			3.55	3.55					
2010108			3.55	3.55					
20102			2.86	2.86					
2010299			2.86	2.86					
20103			844.42	844.42					
2010301			402.39	402.39					
2010399			442.04	442.04					

收入决算表

									公开02表
20104	发展与改革事务	7.75	7.75						
2010499	其他发展与改革事务支出	7.75	7.75						
20105	统计信息事务	0.4	0.4						
2010507	专项普查活动	0.4	0.4						
20106	财政事务	188.46	188.46						
2010699	其他财政事务支出	188.46	188.46						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.4	2.4						
2013105	专项业务	2.4	2.4						
20132	组织事务	23.49	23.49						
2013202	一般行政管理事务	0.3	0.3						
2013299	其他组织事务支出	23.19	23.19						
20134	统战事务	1	1						
2013404	宗教事务	1	1						

收入决算表

									公开02表
20136	其他共产党 事务支出	13.3	13.3						
2013699	其他共产党 事务支出	13.3	13.3						
20138	市场监督管 理事务	0.03	0.03						
2013816	食品安全监 管	0.03	0.03						
20199	其他一般公 共服务支出	36.7	36.7						
2019999	其他一般公 共服务支出	36.7	36.7						
204	公共安全支 出	0.72	0.72						
20406	司法	0.72	0.72						
2040604	基层司法业 务	0.46	0.46						
2040605	普法宣传	0.26	0.26						
206	科学技术支 出	9	9						
20607	科学技术普 及	9	9						
2060702	科普活动	7	7						

收入决算表

									公开02表
2060799	其他科学技术普及支出	2	2						
207	文化旅游体育与传媒支出	51.32	51.32						
20701	文化和旅游	49.22	49.22						
2070109	群众文化	49.22	49.22						
20702	文物	2.1	2.1						
2070204	文物保护	2.1	2.1						
208	社会保障和就业支出	644.43	644.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.64	17.64						
2080107	社会保险业务管理事务	3.7	3.7						
2080116	引进人才费用	13.94	13.94						
20802	民政管理事务	585.75	585.75						
2080208	基层政权建设和社区治理	585.75	585.75						

收入决算表

									公开02表
20809	退役安置	1.09	1.09						
2080999	其他退役安置支出	1.09	1.09						
20810	社会福利	21.95	21.95						
2081002	老年福利	21.95	21.95						
20820	临时救助	2.29	2.29						
2082001	临时救助支出	2.29	2.29						
20828	退役军人管理事务	1.48	1.48						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48	1.48						
20899	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23						
210	卫生健康支出	185	185						
21001	卫生健康管理事务	46.64	46.64						

收入决算表

									公开02表
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.64	46.64						
21004	公共卫生	125.63	125.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.63	125.63						
21007	计划生育事务	9.72	9.72						
2100717	计划生育服务	9.72	9.72						
21099	其他卫生健康支出	3	3						
2109999	其他卫生健康支出	3	3						
211	节能环保支出	180.36	180.36						
21103	污染防治	180.36	180.36						
2110399	其他污染防治支出	180.36	180.36						
212	城乡社区支出	744.42	744.42						
21201	城乡社区管	5.72	5.72						

收入决算表

									公开02表
		理事务							
2120104		城管执法	0.72	0.72					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5	5					
21205		城乡社区环境卫生	473.42	473.42					
2120501		城乡社区环境卫生	473.42	473.42					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	265.28	265.28					
2120803		城市建设支出	25	25					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.28	240.28					
213		农林水支出	4.27	4.27					
21303		水利	3.77	3.77					
2130311		水资源节约管理与保护	0.6	0.6					

收入决算表

									公开02表
2130399	其他水利支出	3.17	3.17						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5	0.5						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5	0.5						
216	商业服务业等支出	189.15	189.15						
21602	商业流通事务	189.15	189.15						
2160299	其他商业流通事务支出	189.15	189.15						
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78						

收入决算表

									公开02表
224	灾害防治及应急管理支出	16.5	16.5						
22401	应急管理事务	10.5	10.5						
2240199	其他应急管理支出	10.5	10.5						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
2240703	自然灾害救灾补助	6	6						
229	其他支出	7.5	7.5						
22960	彩票公益金安排的支出	7.5	7.5						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.5	7.5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处								公开03表
								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,124.36	807.57	316.78			
			3,157.8	1,011.67	2,146.13			
			1,124.36	807.57	316.78			
20101			3.55		3.55			
2010108			3.55		3.55			
20102			2.86		2.86			
2010299			2.86		2.86			
20103			844.42	619.12	225.31			
2010301			402.39	399.13	3.26			
2010399			442.04	219.99	222.05			

20104	发展与改革事务	7.75		7.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.75		7.75			
20105	统计信息事务	0.4		0.4			
2010507	专项普查活动	0.4		0.4			
20106	财政事务	188.46	188.46				
2010699	其他财政事务支出	188.46	188.46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.4		2.4			
2013105	专项业务	2.4		2.4			
20132	组织事务	23.49		23.49			
2013202	一般行政管理事务	0.3		0.3			
2013299	其他组织事务支出	23.19		23.19			
20134	统战事务	1		1			
2013404	宗教事务	1		1			
20136	其他共产党事务支出	13.3		13.3			
2013699	其他共产党事务支出	13.3		13.3			
20138	市场监督管理事务	0.03		0.03			

2013816	食品安全监管	0.03		0.03			
20199	其他一般公共服务支出	36.7		36.7			
2019999	其他一般公共服务支出	36.7		36.7			
204	公共安全支出	0.72		0.72			
20406	司法	0.72		0.72			
2040604	基层司法业务	0.46		0.46			
2040605	普法宣传	0.26		0.26			
206	科学技术支出	9		9			
20607	科学技术普及	9		9			
2060702	科普活动	7		7			
2060799	其他科学技术普及支出	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.32		51.32			
20701	文化和旅游	49.22		49.22			
2070109	群众文化	49.22		49.22			
20702	文物	2.1		2.1			
2070204	文物保护	2.1		2.1			
208	社会保障和就业支出	644.43	203.38	441.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.64		17.64			

2080107	社会保险业务管理事务	3.7		3.7			
2080116	引进人才费用	13.94		13.94			
20802	民政管理事务	585.75	203.38	382.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	585.75	203.38	382.38			
20809	退役安置	1.09		1.09			
2080999	其他退役安置支出	1.09		1.09			
20810	社会福利	21.95		21.95			
2081002	老年福利	21.95		21.95			
20820	临时救助	2.29		2.29			
2082001	临时救助支出	2.29		2.29			
20828	退役军人管理事务	1.48		1.48			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48		1.48			
20899	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23			
210	卫生健康支出	185		185			
21001	卫生健康管理事务	46.64		46.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.64		46.64			

21004	公共卫生	125.63		125.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.63		125.63			
21007	计划生育事务	9.72		9.72			
2100717	计划生育服务	9.72		9.72			
21099	其他卫生健康支出	3		3			
2109999	其他卫生健康支出	3		3			
211	节能环保支出	180.36		180.36			
21103	污染防治	180.36		180.36			
2110399	其他污染防治支出	180.36		180.36			
212	城乡社区支出	744.42	0.72	743.7			
21201	城乡社区管理事务	5.72	0.72	5			
2120104	城管执法	0.72	0.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5			
21205	城乡社区环境卫生	473.42		473.42			
2120501	城乡社区环境卫生	473.42		473.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.28		265.28			

2120803	城市建设支出	25		25			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	240.28		240.28			
213	农林水支出	4.27		4.27			
21303	水利	3.77		3.77			
2130311	水资源节约管 理与保护	0.6		0.6			
2130399	其他水利支出	3.17		3.17			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	0.5		0.5			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.5		0.5			
216	商业服务业等 支出	189.15		189.15			
21602	商业流通事务	189.15		189.15			
2160299	其他商业流通 事务支出	189.15		189.15			
223	国有资本经营 预算支出	0.78		0.78			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.78		0.78			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78			
224	灾害防治及应急管理支出	16.5		16.5			
22401	应急管理事务	10.5		10.5			
2240199	其他应急管理支出	10.5		10.5			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6			
2240703	自然灾害救灾补助	6		6			
229	其他支出	7.5		7.5			
22960	彩票公益金安排的支出	7.5		7.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.5		7.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,884.24	一、一般公共服务支出	1,124.36	1,124.36		
二、政府性基金预算财政拨款	272.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.78	三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.72	0.72		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	9	9		
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.32	51.32		

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
		八、社会保障和就业支出	644.43	644.43		
		九、卫生健康支出	185	185		
		十、节能环保支出	180.36	180.36		
		十一、城乡社区支出	744.42	479.14	265.28	
		十二、农林水支出	4.27	4.27		
		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	189.15	189.15		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
		支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.78			0.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.5	16.5		
		二十三、其他支出	7.5		7.5	
		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	3,157.8	本年支出合计	3,157.8	2,884.24	272.78	0.78
年初财政拨款结转和结余	7.03	年末财政拨款结转和结余	7.03	7.03		

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
一、一般公共预算财政拨款	7.03					
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	3,164.83	总计	3,164.83	2,891.27	272.78	0.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	合计	2,884.24	1,011.67	1,872.57	
201	一般公共服务支出	1,124.36	807.57	316.78	
20101	人大事务	3.55		3.55	
2010108	代表工作	3.55		3.55	
20102	政协事务	2.86		2.86	
2010299	其他政协事务支出	2.86		2.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.42	619.12	225.31	
2010301	行政运行	402.39	399.13	3.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.04	219.99	222.05	
20104	发展与改革事务	7.75		7.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	7.75		7.75	
20105	统计信息事务	0.4		0.4	
2010507	专项普查活动	0.4		0.4	
20106	财政事务	188.46	188.46		
2010699	其他财政事务支出	188.46	188.46		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.4		2.4	
2013105	专项业务	2.4		2.4	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
20132	组织事务	23.49		23.49
2013202	一般行政管理事务	0.3		0.3
2013299	其他组织事务支出	23.19		23.19
20134	统战事务	1		1
2013404	宗教事务	1		1
20136	其他共产党事务支出	13.3		13.3
2013699	其他共产党事务支出	13.3		13.3
20138	市场监督管理事务	0.03		0.03
2013816	食品安全监管	0.03		0.03
20199	其他一般公共服务支出	36.7		36.7
2019999	其他一般公共服务支出	36.7		36.7
204	公共安全支出	0.72		0.72
20406	司法	0.72		0.72
2040604	基层司法业务	0.46		0.46
2040605	普法宣传	0.26		0.26
206	科学技术支出	9		9
20607	科学技术普及	9		9
2060702	科普活动	7		7
2060799	其他科学技术普及支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	51.32		51.32
20701	文化和旅游	49.22		49.22
2070109	群众文化	49.22		49.22
20702	文物	2.1		2.1
2070204	文物保护	2.1		2.1

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
208	社会保障和就业支出	644.43	203.38	441.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.64		17.64	
2080107	社会保险业务管理事务	3.7		3.7	
2080116	引进人才费用	13.94		13.94	
20802	民政管理事务	585.75	203.38	382.38	
2080208	基层政权建设和社区治理	585.75	203.38	382.38	
20809	退役安置	1.09		1.09	
2080999	其他退役安置支出	1.09		1.09	
20810	社会福利	21.95		21.95	
2081002	老年福利	21.95		21.95	
20820	临时救助	2.29		2.29	
2082001	临时救助支出	2.29		2.29	
20828	退役军人管理事务	1.48		1.48	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48		1.48	
20899	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.23		14.23	
210	卫生健康支出	185		185	
21001	卫生健康管理事务	46.64		46.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.64		46.64	
21004	公共卫生	125.63		125.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.63		125.63	
21007	计划生育事务	9.72		9.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
2100717	计划生育服务	9.72		9.72
21099	其他卫生健康支出	3		3
2109999	其他卫生健康支出	3		3
211	节能环保支出	180.36		180.36
21103	污染防治	180.36		180.36
2110399	其他污染防治支出	180.36		180.36
212	城乡社区支出	479.14	0.72	478.42
21201	城乡社区管理事务	5.72	0.72	5
2120104	城管执法	0.72	0.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5
21205	城乡社区环境卫生	473.42		473.42
2120501	城乡社区环境卫生	473.42		473.42
213	农林水支出	4.27		4.27
21303	水利	3.77		3.77
2130311	水资源节约管理与保护	0.6		0.6
2130399	其他水利支出	3.17		3.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5		0.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5		0.5
216	商业服务业等支出	189.15		189.15
21602	商业流通事务	189.15		189.15
2160299	其他商业流通事务支出	189.15		189.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
224	灾害防治及应急管理支出	16.5		16.5
22401	应急管理事务	10.5		10.5
2240199	其他应急管理支出	10.5		10.5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
2240703	自然灾害救灾补助	6		6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处								公开06表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.29	302	商品和服务支出	82.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.79	30201	办公费	8.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.39	30202	印刷费	2.4	310	资本性支出	
30103	奖金	216.84	30203	咨询费	6.1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.02	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	5.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
							新	
30111	公务员医疗 补助缴费	17.14	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	0.44	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.85	30212	因公出国（ 境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	7.05	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费	0.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	235.17	30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.84	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.16	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	235.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	30.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		929.46	公用经费合计				82.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.36
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处								单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	272.78	272.78		272.78	
212			城乡社区支出	265.28	265.28		265.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	265.28	265.28		265.28	
2120803			城市建设支出	25	25		25	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.28	240.28		240.28	
229			其他支出	7.5	7.5		7.5	
22960			彩票公益金安排的支出	7.5	7.5		7.5	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.5	7.5		7.5	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处			单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.78	0.00	0.78
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3,173.11 万元，支出总计 3,173.11 万元，与上年决算数相比，各减少 1,303.20 万元，下降 29.11%。主要是上级拨款的转移类经费减少，且从严控制我单位经费开支，取得一定成效。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,157.80 万元，比上年决算数减少 1,309.03 万元，下降 29.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,884.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 272.78 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.78 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,157.80 万元，比上年决算数减少 1,311.48 万元，下降 29.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,011.67 万元。其中，人员支出 929.46 万元，公用支出 82.21 万元。

2. 项目支出 2,146.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,164.83 万元，支出总计 3,164.83 万元，与上年决算数相比，各减少 1,311.46 万元，下降 29.30%，主要是：上级拨款的转移类经费减少，且从严控制我单位经费开支，取得一定成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,884.24 万元，比上年决算数减少 1,399.21 万元，下降 32.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010108 代表工作 3.55 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 45.05%。主要原因是人大代表活动费等支出减少。

(二) 2010299 其他政协事务支出 2.86 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 116.67%。主要原因是政协委员经费增加。

(三) 2010301 行政运行 402.39 万元，较上年决算数增加 62.52 万元，增长 18.40%。主要原因是追加新增人员经费。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 442.04 万元,较上年决算数减少 526.68 万元,下降 54.37%。主要原因是各项经费及转移性支出减少。

(五) 2010499 其他发展与改革事务支出 7.75 万元,较上年决算数减少 5.91 万元,下降 43.27%。主要原因是楼宇专员经费减少。

(六) 2010507 专项普查活动 0.40 万元,较上年决算数增加 0.40 万元,增长 100%。主要原因是下达第五次全国经济普查经费,款列该项目。

(七) 2010699 其他财政事务支出 188.46 万元,较上年决算数减少 1.21 万元,下降 0.64%。主要原因是本年财政口人员经费略调整,基本持平。

(八) 2013105 专项业务 2.40 万元,较上年决算数增加 2.40 万元,增长 100%。主要原因是下达精神文明建设工作及疫情防控志愿服务补助经费,款列该项目。

(九) 2013202 一般行政管理事务 0.30 万元,较上年决算数增加 0.30 万元,增长 100%。主要原因是下达离休干部党建工作室创建活动补助经费,款列该项目。

(十) 2013299 其他组织事务支出 23.19 万元,较上年决算数减少 19.73 万元,下降 45.97%。主要原因是党员教育专项经费、部分城市基层党建工作者薪酬经费转列其他科目。

(十一) 2013404 宗教事务 1.00 万元, 较上年决算数增加 1.00 万元, 增长 100%。主要原因是下达 2022 年宗教工作联动经费, 款列该项目。

(十二) 2013699 其他共产党事务支出 13.30 万元, 较上年决算数减少 4.23 万元, 下降 24.13%。主要原因是关工委工作经费、政法平安建设经费、反邪教工作经费减少。

(十三) 2013816 食品安全监管 0.03 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 100%。主要原因是下达食品安全专项资金, 款列该项目。

(十四) 2019999 其他一般公共服务支出 36.70 万元, 较上年决算数增加 36.70 万元, 增长 100%。主要原因是下达网格化管理工作经费, 款列该项目。

(十五) 2040604 基层司法业务 0.46 万元, 较上年决算数增加 0.46 万元, 增长 100%。主要原因是下达人民调解工作经费, 款列该项目。

(十六) 2040605 普法宣传 0.26 万元, 较上年决算数减少 1.34 万元, 下降 83.75%。主要原因是普法教育经费减少。

(十七) 2060702 科普活动 7.00 万元, 较上年决算数增加 7.00 万元, 增长 100%。主要原因是下达 2022 年福州市科普助力乡村振兴村科普标准化社区经费, 款列该项目。

（十八）2060799 其他科学技术普及支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 33.33%。主要原因是青少年科学工作室补助资金增加。

（十九）2070109 群众文化 49.22 万元，较上年决算数增加 34.77 万元，增长 240.62%。主要原因是中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、公共文化服务体系专项经费支出增加。

（二十）2070204 文物保护 2.10 万元，较上年决算数减少 37.92 万元，下降 94.75%。主要原因是文物保护补助经费减少。

（二十一）2080107 社会保险业务管理事务 3.70 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 100%。主要原因是下达 2022 年度企业退休人员社会化管理服务省级补助，款列该项目。

（二十二）2080116 引进人才费用 13.94 万元，较上年决算数增加 12.80 万元，增长 112.28%。主要原因是下达城市基层党建专职工作者薪酬补助转列该科目。

（二十三）2080208 基层政权建设和社区治理 585.75 万元，较上年决算数减少 436.65 万元，下降 42.71%。主要原因是各项经费及转移性支出减少。

（二十四）2080999 其他退役安置支出 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年退役军人、自谋职业专业士官（志愿兵）再就业市区级补助，款列该项目。

(二十五) 2081002 老年福利 21.95 万元, 较上年决算数减少 5.05 万元, 下降 18.70%。主要原因是居家养老服务站运营补助减少。

(二十六) 2082001 临时救助支出 2.29 万元, 较上年决算数减少 0.11 万元, 下降 4.58%。主要原因是困难群众救助补助资金减少。

(二十七) 2082899 其他退役军人事务管理支出 1.48 万元, 较上年决算数减少 1.11 万元, 下降 42.86%。主要原因是双拥共建工作补助经费减少。

(二十八) 2089999 其他社会保障和就业支出 14.23 万元, 较上年决算数增加 14.23 万元, 增长 100%。主要原因是下达企业退休人员社会化管理社区专项工作经费、活动费市区级补助, 款列该项目。

(二十九) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.64 万元, 较上年决算数减少 12.07 万元, 下降 20.56%。主要原因是爱卫除四害经费、计生网络租赁费减少。

(三十) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 125.63 万元, 较上年决算数减少 58.52 万元, 下降 31.78%。主要原因是疫情防控工作经费、登革热防疫防控经费减少。

(三十一) 2100717 计划生育服务 9.72 万元, 较上年决算数减少 0.30 万元, 下降 2.99%。主要原因是计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励金、计生协社区专职副会长、小组长补贴减少。

(三十二) 2109999 其他卫生健康支出 3.00 万元, 较上年决算数减少 3.48 万元, 下降 53.70%。主要原因是卫生健康项目资金减少。

(三十三) 2110399 其他污染防治支出 180.36 万元，较上年决算数增加 180.36 万元，增长 100%。主要原因是下达垃圾分类物业奖补经费、垃圾分类合同预拨市场化经费，款列该项目。

(三十四) 2120104 城管执法 0.72 万元，较上年决算数减少 9.16 万元，下降 92.71%。主要原因是拆违经费、城管人员支出减少。

(三十五) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数无增减变动，基本持平。

(三十六) 2120501 城乡社区环境卫生 473.42 万元，较上年决算数减少 593.94 万元，下降 55.65%。主要原因是道路保洁市场化、垃圾分类市场化经费、公厕管养市场化经费、道路清扫保洁经费等转移性支付减少。

(三十七) 2130311 水资源节约管理与保护 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年度市级河道专管员奖补资金，款列该项目。

(三十八) 2130399 其他水利支出 3.17 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年省级第四批水利专项资金、河道专管员资金，款列该项目。

(三十九) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年省级少数民族补助款，款列该项目。

(四十) 2160299 其他商业流通事务支出 189.15 万元，较上年决算数增加 166.15 万元，增长 722.39%。主要原因是下达促进服务业稳增长资金增加。

(四十一) 2240199 其他应急管理支出 10.50 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 23.53%。主要原因是街镇消防专项经费增加。

(四十二) 2240703 自然灾害救灾补助 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助），款列该项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 272.78 万元，比上年决算数增加 86.96 万元，增长 46.80%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是下达福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补，款列该项目。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 240.28 万元，较上年决算数增加 68.96 万元，增长 40.25%。主要原因是下达的道路清扫保洁补助经费、生活垃圾分类补助经费增加。

(三) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 7.50 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 48.28%。主要原因是居家养老服务站(中心)运营补助经费减少。

五、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支出 0.78 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100%。主要原因是下达中央财政 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、中央财政 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，款列该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,011.67 万元，其中：

(一) 人员经费 929.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 82.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.36万元，完成全年预算的18.88%；较上年减少2.69万元，降低66.41%。主要原因是从严控制我单位“三公”经费支出，取得一定成效，且因财政资金原因，部分开支未能及时报销。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，预决算金额均为0。与全年预算持平，与上年决算持平。主要是：本年无因公出国（境）费支出。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.36万元，完成全年预算的19.42%；较上年减少2.52万元，降低64.98%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，预决算金额均为0。与全年预算持平，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出1.36万元，完成全年预算的19.42%；较上年减少2.52万元，降低64.98%。主要是从严控制我单位公务用车运行费支出，取得一定成效，且因财政资金原因，部分开支未能及时报销。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.17万元，降低100.00%。主要是：本年未有公务接待费方面开支需要。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 49 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是“关于下达 2022 年第一季度城区道路清扫保洁市级补助经费”项目，涉及财政拨款资金共计 32.55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 41.58 万元，比上年决算数减少 31.41 万元，降低 43.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出等减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 258.82 万元，其中：政府采购货物支出 64.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.22 万元。授予中小企业合同金额 258.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 258.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

二、项目支出绩效评价报告