

2023 年度
鼓楼区鼓西街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门决算单位基本情况·····	2
三、部门主要工作总结·····	3
第二部分 2023 年度部门决算表 ·····	5
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	8
三、支出决算表·····	15
四、财政拨款收入支出决算总表·····	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	36
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 ·····	38
一、收入支出决算总体情况说明·····	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	45
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	46
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	47

八、预算绩效情况说明·····	47
九、其他重要事项情况说明·····	48
第四部分 名词解释·····	49
第五部分 附件·····	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕46号），鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；
- （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- （五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；
- （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童

的合法权益；

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区鼓西街道办事处包括1个机关行政处（科）室及5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
001	鼓西街道办事处（行政）
002	鼓西街道办事处（综合技术保障中心）
003	鼓西街道办事处（卫健办）

序号	单位名称
004	鼓西街道社区党组织书记
005	鼓西街道办事处
006	鼓西街道办事处(综合便民服务中心)

三、部门主要工作总结

2023年，鼓西街道深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干增效”市委“党建领航、经济领跑、民生领先”区委“三比三争”行动部署要求，强化提的劲头、争的意识、抓的干劲，持续推动全街各项工作争先进位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强党建根基进一步巩固

推动主题教育走深走实。聚焦主线，通过领导干部带头学，专家辅导深入学，线上线下集体学，营造学习浓厚氛围。梳理6个方面7个突出问题，明确33条整改措施，将问题整改与冲刺年底工作任务相结合，做到学思想、强党性、重实践、建新功。坚持引领基层鲜明导向。实施党建引领基层治理“五大工程”，强化社区物业党建联建，组织闽发西湖广场等小区“红色物业”“红色业委会”参评“星级物业”。弘扬新时代意识形态主旋律。牢牢把握意识形态工作领导权，深入开展主题教育、二十大精神、“福”文化等相关宣讲220余场，创新开设云直播课堂，西湖国山老干部理论宣讲项目入选福建省新时代文明实践志愿服务优秀项目。

（二）发展原动力进一步激活

聚焦招大引强。开展“项目攻坚增效年”专项行动，挖掘招商线索 31 条，落地福蓉轨道、兴信优选等 8 个招商项目。引进国冷供应链、中凝科技、海科研究院等项目入驻“两中心五平台”，助力产业载体建设。优化营商环境。深入开展“千名干部进千企”“企业接待日”专项行动，收集 110 个企业诉求，提请“一企一议”专题协调 24 项难点，助力企业解决装修进场、场地购置等 98 个问题。聚焦人才服务，推荐 2 名企业家入选区商会人才库，12 名企业中高层列入区总商会会员企业候选。统筹推进五经普清查。多渠道广泛开展经普宣传，有序完成普查区边界确认、建筑物清单编制、普查小区绘图等前期基础工作，全年已清查企业 3353 家，个体工商户 7680 家。

（三）高颜值形象进一步彰显

全力冲刺项目攻坚。年初西峰小学征收项目取得突破性进展，时隔六年剩下一户拔钉清零。新财弄零星旧改及卧湖路 56 号项目全面完成交地任务。元帅庙保护修缮工程基本完工，重现古庙风韵。高效提升小区管理。圆满完成宏杨新城业委会组建选举，试点以多群体利益方为代表的商住小区管理发展路径。启动元帅庙新村专项整治，多措并举焕新小区整体面貌。城市管理常态长效。高水平常态化推进文明城市创建工作，实施湖头街、新民路、后曹巷精美小街巷创建工作，治理违法建设面积 2940 平方米。

（四）惠民生服务进一步延伸

养老服务保障有力。推动省级为民办实事项目西湖社区长者食堂完成厨房提升，6 个社区长者食堂启用后服务老年人用餐达 3.75 万人次。优化基层治理水平。完善各社区“两会一员”工作机制，174 名市民代表、法务特派员开展 447 次活动，协商解决社会治理 108 项难点问题，构筑基层治理重心下移的社区大民生格局。完善辖区公共配套。新财弄立体停车场及配套体育场所投用，解决三坊七巷、达明美食街游客及周边居民停车难题，还为群众提供良好的运动健身体验，助力西湖“一刻钟幸福圈”建设。

（五）防风险能力进一步提高

构建街道、派出所、社区三级联动体系。着重强化学校、医院及达明美食街等商圈周边防控，加大夜间治安巡防进小区力度，截至 12 月辖区盗窃警情同比下降 60%，案发率大幅降低。推进“2+2”专项整治行动。全街上下卷地毯式开

展燃气安全检查、群租房排查、小区飞线整治等安全隐患大排查大整治专项行动，按网格建立监管台帐，整改各类问题 194 项，最大程度排除各项安全隐患。防范灾害抓细抓实。复盘“杜苏芮”“海葵”台风经验，完善防台防汛应急预案流程。督促西门经合社对后县山三处边坡加固整治，指导象山公寓地下车库防水台增高、东方苑小区配电箱迁移，从根源上化解风险。

（六）街道新面貌进一步呈现

在区委区政府的关心支持下，街道办公会址全面置换搬迁，开启鼓西新的发展篇章。依托场所更新，街道党群服务中心与便民服务大厅扩大面积，重新优化布局，整合一刻钟幸福圈、红色文化资源、数字赋能等区块，创新设置“拓展功能区”。同时通过集中办公，全街形成统一高效的运行机制，提高办公效率和工作质量，提升街道干部队伍的整体形象。

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总		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	5,996.23	一、一般公共服务支出	1,149.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	632.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.40
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	32.73
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,457.60
		九、卫生健康支出	710.49
		十、节能环保支出	174.90
		十一、城乡社区支出	1,614.95
		十二、农林水支出	3.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	99.90
		十五、商业服务业等支出	307.71
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.50
		二十三、其他支出	48.68
		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	
	6,638.27	本年支出合计	6,638.27
		本年收入合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	89.77	年末结转和结余	89.77
总计	6,728.04	总计	6,728.04

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

项目								本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		计	入	入				缴收入				
类	款	项	合计	6,638.27	6,638.27									
201			一般公共服务支出	1,149.28	1,149.28									
20101			人大事务	10.98	10.98									
2010108			代表工作	10.98	10.98									
20102			政协事务	10.64	10.64									
2010205			委员视察	4.00	4.00									
2010299			其他政协事务支出	6.64	6.64									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	952.68	952.68									
2010301			行政运行	326.33	326.33									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626.34	626.34									
20104			发展与改革事务	7.00	7.00									
2010499			其他发展与改革事务支出	7.00	7.00									
20105			统计信息事务	2.66	2.66									
2010505			专项统计业务	0.86	0.86									

公开 02 表

单位：万元

收入决算表

								公开 02 表
2010507	专项普查活动	1.80	1.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27					
2013105	专项业务	4.27	4.27					
20132	组织事务	41.08	41.08					
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	40.58	40.58					
20136	其他共产党事务支出	36.18	36.18					
2013699	其他共产党事务支出	36.18	36.18					
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00					
2013816	食品安全监管	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	82.78	82.78					
2019999	其他一般公共服务支出	82.78	82.78					
204	公共安全支出	1.40	1.40					
20406	司法	1.40	1.40					
2040604	基层司法业务	0.90	0.90					
2040605	普法宣传	0.50	0.50					
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20607	科学技术普及	4.00	4.00					

收入决算表

								公开 02 表
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.73	32.73					
20701	文化和旅游	31.83	31.83					
2070109	群众文化	31.83	31.83					
20702	文物	0.90	0.90					
2070204	文物保护	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	2,457.60	2,457.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.22	21.22					
2080107	社会保险业务管理事务	4.76	4.76					
2080116	引进人才费用	16.46	16.46					
20802	民政管理事务	2,203.04	2,203.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,203.04	2,203.04					
20808	抚恤	12.49	12.49					
2080899	其他优抚支出	12.49	12.49					
20809	退役安置	24.09	24.09					
2080999	其他退役安置支出	24.09	24.09					

收入决算表

								公开 02 表
20810	社会福利	144.13	144.13					
2081002	老年福利	117.61	117.61					
2081006	养老服务	15.00	15.00					
2081099	其他社会福利支出	11.52	11.52					
20811	残疾人事业	6.10	6.10					
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	6.10					
20820	临时救助	4.84	4.84					
2082001	临时救助支出	4.84	4.84					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69					
210	卫生健康支出	710.49	710.49					
21001	卫生健康管理事务	6.37	6.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.37	6.37					
21004	公共卫生	623.14	623.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处	623.14	623.14					

收入决算表

								公开 02 表
		理						
21007		计划生育事务	76.03	76.03				
2100717		计划生育服务	76.03	76.03				
21016		老龄卫生健康事务	0.45	0.45				
2101601		老龄卫生健康事务	0.45	0.45				
21099		其他卫生健康支出	4.50	4.50				
2109999		其他卫生健康支出	4.50	4.50				
211		节能环保支出	174.90	174.90				
21103		污染防治	174.90	174.90				
2110399		其他污染防治支出	174.90	174.90				
212		城乡社区支出	1,614.95	1,614.95				
21201		城乡社区管理事务	12.16	12.16				
2120104		城管执法	2.16	2.16				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
21205		城乡社区环境卫生	1,019.43	1,019.43				
2120501		城乡社区环境卫生	1,019.43	1,019.43				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	583.36	583.36				

收入决算表

								公开 02 表
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	583.36	583.36					
213	农林水支出	3.14	3.14					
21303	水利	2.14	2.14					
2130311	水资源节约管理与保护	0.85	0.85					
2130399	其他水利支出	1.29	1.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
215	资源勘探工业信息等支出	99.90	99.90					
21508	支持中小企业发展和管理支出	99.90	99.90					
2150805	中小企业发展专项	99.90	99.90					
216	商业服务业等支出	307.71	307.71					
21602	商业流通事务	307.71	307.71					
2160299	其他商业流通事务支出	307.71	307.71					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					

收入决算表

								公开 02 表
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50					
22401	应急管理事务	9.00	9.00					
2240109	应急管理	2.50	2.50					
2240199	其他应急管理支出	6.50	6.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50	12.50					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
229	其他支出	48.68	48.68					
22960	彩票公益金安排的支出	48.68	48.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.68	48.68					

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总								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			一般公共服务支出	1,149.28	753.94	395.34		
20101			人大事务	10.98		10.98		
2010108			代表工作	10.98		10.98		
20102			政协事务	10.64		10.64		
2010205			委员视察	4.00		4.00		
2010299			其他政协事务支出	6.64		6.64		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	952.68	751.84	200.84		
2010301			行政运行	326.33	326.33			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626.34	425.5	200.84		
20104			发展与改革事务	7.00	2.10	4.90		
2010499			其他发展与改革事务支出	7.00	2.10	4.90		
20105			统计信息事务	2.66		2.66		
2010505			专项统计业务	0.86		0.86		

2010507	专项普查活动	1.80		1.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27		4.27			
2013105	专项业务	4.27		4.27			
20132	组织事务	41.08		41.08			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	40.58		40.58			
20136	其他共产党事务支出	36.18		36.18			
2013699	其他共产党事务支出	36.18		36.18			
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00			
2013816	食品安全监管	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	82.78		82.78			
2019999	其他一般公共服务支出	82.78		82.78			
204	公共安全支出	1.40		1.40			
20406	司法	1.40		1.40			
2040604	基层司法业务	0.90		0.90			
2040605	普法宣传	0.50		0.50			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20607	科学技术普及	4.00		4.00			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	32.73		32.73			
20701	文化和旅游	31.83		31.83			
2070109	群众文化	31.83		31.83			
20702	文物	0.90		0.90			
2070204	文物保护	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	2,457.6	183.90	2,273.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.22		21.22			
2080107	社会保险业务管理事务	4.76		4.76			
2080116	引进人才费用	16.46		16.46			
20802	民政管理事务	2,203.04	181.5	2,021.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,203.04	181.5	2,021.53			
20808	抚恤	12.49		12.49			
2080899	其他优抚支出	12.49		12.49			
20809	退役安置	24.09		24.09			
2080999	其他退役安置支出	24.09		24.09			
20810	社会福利	144.13	2.40	141.73			
2081002	老年福利	117.61	2.40	115.21			
2081006	养老服务	15.00		15.00			
2081099	其他社会福利支出	11.52		11.52			
20811	残疾人事业	6.10		6.10			
2081199	其他残疾人事业支出	6.10		6.10			

20820	临时救助	4.84		4.84		
2082001	临时救助支出	4.84		4.84		
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40.69		40.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	40.69		40.69		
210	卫生健康支出	710.49	17.91	692.58		
21001	卫生健康管理事务	6.37		6.37		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.37		6.37		
21004	公共卫生	623.14		623.14		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	623.14		623.14		
21007	计划生育事务	76.03	17.91	58.12		
2100717	计划生育服务	76.03	17.91	58.12		
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45		
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45		
21099	其他卫生健康支出	4.50		4.50		
2109999	其他卫生健康支出	4.50		4.50		
211	节能环保支出	174.90		174.90		
21103	污染防治	174.90		174.90		
2110399	其他污染防治支出	174.90		174.90		
212	城乡社区支出	1,614.95	2.16	1,612.79		
21201	城乡社区管理事务	12.16	2.16	10.00		

2120104	城管执法	2.16	2.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,019.43		1,019.43			
2120501	城乡社区环境卫生	1,019.43		1,019.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	583.36		583.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	583.36		583.36			
213	农林水支出	3.14		3.14			
21303	水利	2.14		2.14			
2130311	水资源节约管理与保护	0.85		0.85			
2130399	其他水利支出	1.29		1.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
215	资源勘探工业信息等支出	99.90		99.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	99.90		99.90			
2150805	中小企业发展专项	99.90		99.90			
216	商业服务业等支出	307.71		307.71			
21602	商业流通事务	307.71		307.71			
2160299	其他商业流通事务支出	307.71		307.71			

223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50			
22401	应急管理事务	9.00		9.00			
2240109	应急管理	2.50		2.50			
2240199	其他应急管理支出	6.50		6.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
229	其他支出	48.68		48.68			
22960	彩票公益金安排的支出	48.68		48.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.68		48.68			

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

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	5,996.23	一、一般公共服务支出	1,149.28	1,149.28		
二、政府性基金预算财政拨款	632.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	10	三、国防支出				
		四、公共安全支出	1.40	1.40		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6.00	6.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.73	32.73		
		八、社会保障和就业支出	2,457.6	2,457.6		
		九、卫生健康支出	710.49	710.49		
		十、节能环保支出	174.90	174.90		

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处
汇总

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	1,614.95	1,031.59	583.36	
		十二、农林水支出	3.14	3.14		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	99.90	99.90		
		十五、商业服务业等支出	307.71	307.71		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	10.00			10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.50	21.0		
		二十三、其他支出	48.68		48.68	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	6,638.27	本年支出合计	6,638.27	5,996.23	632.04	10.00
年初财政拨款结转和 结余	89.77	年末财政拨款结转和 结余	89.77	89.77		
一、一般公共预算财政 拨款	89.77					
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	6,728.04	总计	6,728.04	6,086.00	632.04	10.00

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

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

部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总					公开 05 表
					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		5,996.23	957.91	5,038.32	
201	一般公共服务支出	1,149.28	753.94	395.34	
20101	人大事务	10.98		10.98	
2010108	代表工作	10.98		10.98	
20102	政协事务	10.64		10.64	
2010205	委员视察	4.00		4.00	
2010299	其他政协事务支出	6.64		6.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.68	751.84	200.84	
2010301	行政运行	326.33	326.33		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626.34	425.50	200.84	
20104	发展与改革事务	7.00	2.10	4.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	2.10	4.90	
20105	统计信息事务	2.66		2.66	
2010505	专项统计业务	0.86		0.86	
2010507	专项普查活动	1.80		1.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27
2013105			专项业务	4.27	4.27
20132			组织事务	41.08	41.08
2013202			一般行政管理事务	0.50	0.50
2013299			其他组织事务支出	40.58	40.58
20136			其他共产党事务支出	36.18	36.18
2013699			其他共产党事务支出	36.18	36.18
20138			市场监督管理事务	1.00	1.00
2013816			食品安全监管	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	82.78	82.78
2019999			其他一般公共服务支出	82.78	82.78
204			公共安全支出	1.40	1.40
20406			司法	1.40	1.40
2040604			基层司法业务	0.90	0.90
2040605			普法宣传	0.50	0.50
206			科学技术支出	6.00	6.00
20607			科学技术普及	4.00	4.00
2060799			其他科学技术普及支出	4.00	4.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2069999		其他科学技术支出	2.00		2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	32.73		32.73
20701		文化和旅游	31.83		31.83
2070109		群众文化	31.83		31.83
20702		文物	0.90		0.90
2070204		文物保护	0.90		0.90
208		社会保障和就业支出	2,457.60	183.90	2,273.69
20801		人力资源和社会保障管理事务	21.22		21.22
2080107		社会保险业务管理事务	4.76		4.76
2080116		引进人才费用	16.46		16.46
20802		民政管理事务	2,203.04	181.50	2,021.53
2080208		基层政权建设和社区治理	2,203.04	181.50	2,021.53
20808		抚恤	12.49		12.49
2080899		其他优抚支出	12.49		12.49
20809		退役安置	24.09		24.09
2080999		其他退役安置支出	24.09		24.09
20810		社会福利	144.13	2.40	141.73
2081002		老年福利	117.61	2.40	115.21
2081006		养老服务	15.00		15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2081099		其他社会福利支出	11.52		11.52
20811		残疾人事业	6.10		6.10
2081199		其他残疾人事业支出	6.10		6.10
20820		临时救助	4.84		4.84
2082001		临时救助支出	4.84		4.84
20828		退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.69		40.69
2089999		其他社会保障和就业支出	40.69		40.69
210		卫生健康支出	710.49	17.91	692.58
21001		卫生健康管理事务	6.37		6.37
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6.37		6.37
21004		公共卫生	623.14		623.14
2100410		突发公共卫生事件应急处理	623.14		623.14
21007		计划生育事务	76.03	17.91	58.12
2100717		计划生育服务	76.03	17.91	58.12
21016		老龄卫生健康事务	0.45		0.45
2101601		老龄卫生健康事务	0.45		0.45
21099		其他卫生健康支出	4.50		4.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2109999		其他卫生健康支出	4.50		4.50
211		节能环保支出	174.90		174.90
21103		污染防治	174.90		174.90
2110399		其他污染防治支出	174.90		174.90
212		城乡社区支出	1,031.59	2.16	1,029.43
21201		城乡社区管理事务	12.16	2.16	10.00
2120104		城管执法	2.16	2.16	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205		城乡社区环境卫生	1,019.43		1,019.43
2120501		城乡社区环境卫生	1,019.43		1,019.43
213		农林水支出	3.14		3.14
21303		水利	2.14		2.14
2130311		水资源节约管理与保护	0.85		0.85
2130399		其他水利支出	1.29		1.29
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
215		资源勘探工业信息等支出	99.90		99.90
21508		支持中小企业发展和管理支出	99.90		99.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2150805		中小企业发展专项	99.90		99.90
216		商业服务业等支出	307.71		307.71
21602		商业流通事务	307.71		307.71
2160299		其他商业流通事务支出	307.71		307.71
224		灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
22401		应急管理事务	9.00		9.00
2240109		应急管理	2.50		2.50
2240199		其他应急管理支出	6.50		6.50
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50
2240703		自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总								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	716.7	302	商品和服务支出	46.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.34	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	182.89	30203	咨询费		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	68.99	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.24	30206	电费	7.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴 费	17.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.19	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	15.77	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	2.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	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	2.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	178.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	10.71	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			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		911.11	公用经费合计				46.80	

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.38
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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		632.04	632.04		632.04	
212			城乡社区支出		583.36	583.36		583.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		583.36	583.36		583.36	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		583.36	583.36		583.36	
229			其他支出		48.68	48.68		48.68	
22960			彩票公益金安排的支出		48.68	48.68		48.68	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		48.68	48.68		48.68	

注：1. 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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总				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		10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本 支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	10.00		10.00

注：1. 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 6,728.04 万元，支出总计 6,728.04 万元，与上年决算数相比，各增加 196.18 万元，增长 3.00%。主要是项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,638.27 万元，比上年决算数增加 226.32 万元，增长 3.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,996.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 632.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 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 6,638.27 万元，比上年决算数增加 196.18 万元，增长 3.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 957.91 万元。其中，人员支出 911.11 万元，公用支出 46.80 万元。
2. 项目支出 5,680.36 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 6,728.04 万元，支出总计 6,728.04 万元，与上年决算数相比，各增加 196.18 万元，增长 3.00%，主要是：项目增加。

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 5,996.23 万元，比上年决算数减少 329.36 万元，下降 5.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108-代表工作 10.98 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 4.45%。主要原因是人大代表工作活动增加。

(二) 代表工作-委员视察 4.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

(三) 2010299-其他政协事务支出 6.64 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四) 2010301-行政运行 326.33 万元，较上年决算数增加 27.04 万元，增长 9.03%。主要原因是行政人员调资。

(五) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 626.34 万元，较上年决算数增加 38.81 万元，增长 6.61%。主要原因是 2023 年增加投入。

(六) 2010499-其他发展与改革事务支出 7.00 万元，较上年决算数减少 1.4 万元，下降 16.67%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(七) 2010505-专项统计业务 0.86 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(八) 2010507-专项普查活动 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(九) 2013105-专项业务 4.27 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(十) 2013202-一般行政管理事务 0.50 万元, 较上年决算数减少 0.20 万元, 下降 28.57%。主要原因是离退休干部党员党建工作室创建活动开支减少。

(十一) 2013299-其他组织事务支出 40.58 万元, 较上年决算数减少 28.14 万元, 下降 40.95%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(十二) 2013699-其他共产党事务支出 36.18 万元, 较上年决算数增加 19.48 万元, 增长 116.65%。主要原因是 2023 年增加投入。

(十三) 2013816-食品安全监管 1.00 万元, 较上年决算数增加 1.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(十四) 2019999-其他一般公共服务支出 82.78 万元, 较上年决算数增加 82.78 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(十五) 2040604-基层司法业务 0.90 万元, 较上年决算数增加 0.90 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(十六) 2040605-普法宣传 0.50 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(十七) 2060799-其他科学技术普及支出 4.00 万元, 较上年决算数增加 1.00 万元, 增长 33.33%。主要原因是 2023 年增加投入。

(十八) 2069999-其他科学技术支出 2.00 万元, 较上年决算数增加 2.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(十九) 2070109-群众文化 31.83 万元, 较上年决算数减少 23.98 万元, 下降 42.97%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(二十) 2070204-文物保护 0.90 万元, 较上年决算数减少 0.50 万元, 下降 35.71%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(二十一) 2080107-社会保险业务管理事务 4.76 万元, 较上年决算数减少 0.23 万元, 下降 4.61%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(二十二) 2080116-引进人才费用 16.46 万元, 较上年决算数增加 14.72 万元, 增长 845.98%。主要原因是 2023 年增加投入。

(二十三) 2080208-基层政权建设和社区治理 2203.04 万元, 较上年决算数增加 306.08 万元, 增长 16.14%。主要原因是 2023 年增加投入。

(二十四) 2080899-其他优抚支出 12.49 万元, 较上年决算数增加 11.49 万元, 增长 1149.00%。主要原因是 2023 年增加投入。

(二十五) 2080999-其他退役安置支出 24.09 万元, 较上年决算数增加 21.02 万元, 增长 684.69%。主要原因是 2023 年增加投入。

(二十六) 2081002-老年福利 117.61 万元, 较上年决算数增加 35.10 万元, 增长 42.54%。主要原因是 2023 年增加投入。

(二十七) 2081006-养老服务 15.00 万元, 较上年决算数增加 15.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(二十八) 2081099-其他社会福利支出 11.52 万元, 较上年决算数增加 11.52 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(二十九) 2081199-其他残疾人事业支出 6.10 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

(三十) 2082001-临时救助支出 4.84 万元, 较上年决算数增加 2.44 万元, 增长 101.67%。主要原因是 2023 年增加投入。

(三十一) 2082899-其他退役军人事务管理支出 1.00 万元, 较上年决算数减少 1.1 万元, 下降 52.38%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(三十二) 2089999-其他社会保障和就业支出 40.69 万元, 较上年决算数增加 0.65 万元, 增长 1.62%。主要原因是 2023 年增加投入。

(三十三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 6.37 万元, 较上年决算数增加 4.23 万元, 增长 197.66%。主要原因是 2023 年增加投入。

(三十四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 623.14 万元, 较上年决算数减少 106.55 万元, 下降 14.60%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(三十五) 2100717-计划生育服务 76.03 万元, 较上年决算数减少 31.59 万元, 下降 29.35%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(三十六) 2101601-老龄卫生健康事务 0.45 万元, 较上年决算数减少 2.70 万元, 下降 85.71%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(三十七) 2109999-其他卫生健康支出 4.50 万元, 较上年决算数减少 5.22 万元, 下降 53.70%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(三十八) 2110399-其他污染防治支出 174.90 万元，较上年决算数增加 171.31 万元，增长 47.72%。主要原因是 2023 年增加投入。

(三十九) 2120104-城管执法 2.16 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 84.06%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十一) 2120501-城乡社区环境卫生 1019.43 万元，较上年决算数减少 820.12 万元，下降 44.58%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十二) 2130311-水资源节约管理与保护 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十三) 2130399-其他水利支出 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十五) 2150805-中小企业发展专项 99.90 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 1.11%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(四十六) 2160299-其他商业流通事务支出 307.71 万元，较上年决算数增加 277.21 万元，增长 908.89%。主要原因是 2023 年增加投入。

(四十七) 2240109-应急管理 2.50 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 25.00%。主要原因是 2023 年增加投入。

(四十八) 2240199-其他应急管理支出 6.50 万元, 较上年决算数增加 2.00 万元, 增长 44.44%。主要原因是 2023 年增加投入。

(四十九) 2240703-自然灾害救灾补助 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

(五十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.50 万元, 较上年决算数增加 2.50 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

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 632.04 万元, 比上年决算数增加 515.54 万元, 增长 442.50%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 583.36 万元, 较上年决算数增加 519.64 万元, 增长 815.51%。主要原因是 2023 年增加投入。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 48.68 万元, 较上年决算数减少 4.10 万元, 下降 7.77%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

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 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，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 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增项目。

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 957.91 万元，其中：

(一) 人员经费 911.11 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 46.80 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 2.38 万元，完成全年预算的 36.13%；较上年减少 3.98 万元，降低 62.56%。主要原因是公务车车辆使用率减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，预决算均金额为 0。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.38 万元，完成全年预算的 36.13%；较上年减少 3.98 万元，降低 62.56%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，预决算均金额为 0。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.38 万元，完成全年预算的 36.13%；较上年减少 3.98 万元，降低 62.56%。主要是公务车车辆使用率减少。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，预决算均金额为 0。主要是本年无公务接待费用支出。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 64 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，是关于下达生活垃圾分类市级补助经费的项目，涉及财政拨款资金共计 248.94 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 15.73 万元，比上年决算数减少 82.43 万元，降低 83.98%，主要原因是：公用经费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.85 万元。授予中小企业合同金额 20.85 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 20.85 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 0 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 2 辆，其他用车主要是公务车辆；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