

2023 年度
福州市鼓楼区华大街道办事处
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.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
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.....	41
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	45
一、收入支出决算总体情况说明.....	45
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	46
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	52
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	53

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	53
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	54
八、预算绩效情况说明·····	54
九、其他重要事项情况说明·····	55
第四部分 名词解释·····	56
第五部分 附件·····	59

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），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(六) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(七) 指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九) 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。

(十) 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，华大街道办事处包括 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	鼓楼区华大街道办事处（行政）
2	鼓楼区华大街道综合技术保障中心
3	鼓楼区华大街道综合便民服务中心
4	鼓楼区华大街道办事处卫生健康办公室

三、部门主要工作总结

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，华大街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续以“三比三争”行动为抓手，坚持“3820”战略工程思想精髓，全面服务强省会战略，为鼓楼区全力打造现代化国际城市“最美窗口”贡献力量。现将工作开展情况汇报如下：

（一）强党建增效能，政治建设扎实推进。探索党员教育新路，开展“行走的”党校系列主题活动30余场，打造街道党校、屏山社区分校、恒力博纳分校三点联动格局。利用直播平台打造“红色直播间”，推出“红色地图”打卡小程序，开放福建日报社史馆、福建省总工会劳模展厅等7个红色点位，运用VR技术实现党员学习教育提质扩面。激发商圈党建动力，构建“三红三化”环省体商圈党建体系，逐级搭建“党员经营店-党员诚信店-商圈联盟推荐店”梯度示范模式，强化红色效应。构建“机关-社区-两新党组织”三方联建机制，形成条块融合、双向受益的商圈党建新格局。整合商圈企业资源，制作推出“环省体商圈近邻通享卡”二维码，享受商圈内吃、喝、玩等方面的打折优惠服务。主题教育走深走实。因地制宜制定《主题教育实施方案》，对学习内容、时间节点、标准要求等进行统一安排部署，形成“导图”“时间表”，做到推进有序。积极践行“马上就办、真抓实干”优良作风，完成《华大街道临时聘用人员管理办法》人事制度修订工作，打造高素质干部队伍。

（二）抓增量促提质，经济运行稳中求进。指标发展趋势稳中向好。今年经济运行总体良好。16项经济指标中，地方财政收入、规模以上工业产值、建筑业产值、限额以上住宿业营业额、限额以上餐饮业营业额、财政总收入等6项指标高于全区平均水平，其中规模以上工业产值位于全区前三。促进质量效

益提升，扎实开展第五次经济普查工作，加强与辖区内机关、企事业单位的良性互动，大力挖掘辖区潜力企业及新增后备企业，进一步挖掘项目投资、设备采购线索，为年底新增纳统做好储备。现已完成“地毯式”清查工作，进入查疑补漏阶段。抓项目、促提升，以“项目攻坚增效年”为抓手，申报奥鹏教育服务中心改造工程、亿力电力装备生产综合楼改造工程等4个开工项目，投资额约7亿元，福建福枝鑫医养一体化综合建设项目、冶山路105号智能化楼宇建设项目等7个项目均提前竣工，投资额约22亿元；另有2个开工线索，投资额2亿元。全力推动招商引资，以数字峰会为契机，链接相关优惠政策，推动项目加快突破。引进新能源产业链项目电投融和（福建）新能源有限公司，落地新能源科创中心。申报福泽（福建）供应链管理有限公司等招商项目13个，投资额21.93亿元。会同区国投、盖奇文化举办2023TGA春季赛福建赛区电竞大赛，推进街区电竞产业发展。

（三）抓基础锻长板，城区品质不断提升。着力维护社会安定稳定。完善屏山社区“近邻评理室”、“刘倩文调解工作室”建设，思儿亭社区蒲公英法治服务站建设，排查化解各类矛盾纠纷。结合各类活动开展平安法治宣传，扎实做好“两节”“两会”“数字峰会”“亚运会”等重要节点期间安定稳定工作。加强违法建设查处整治，组织私搭乱建专项整治及“回头看”，结合住宅小区建筑屋顶消防安全隐患专项整治行动，发动业主、物业公司等共同参与，对辖区楼顶违章搭建、电线乱搭、废弃物堆放等问题开展集中整治。加强东浦路生鲜市场周边“两车”停放管理，重新梳理施划两车停放线130米，进一步规范两车停放秩序。提升城市建管水平，结合“城市建管日”，强化环卫一体化工作协同推进，提高精细化管理水平。深化垃圾分类工作，培育省老年医院等全

国公共机构生活垃圾分类示范点。常态化开展“护河爱水，清洁家园”行动，持续提升街区宜居品质。推动重点项目增速，以“项目攻坚增效年”专项行动为抓手，全力扩大有效投资，完成鼓屏路182号、186号危房排危工作，推动鼓屏路86号征迁交地项目进场开展清退搬离清房工作。

（四）抓民生办实事，为民保障持续发力。提高基层治理效能，深化党建引领基层治理“五大工程”，用好在职党员双报到机制，通过党建引领、多方联动等途径，开展屏东城小区业委会换届选举工作，以近90%的票选率圆满完成换届选举工作。华林御景党支部仅用一个月以128%收缴率超额完成“共建基金”收缴。构建“一刻钟健康生活圈”，整合环省体高度集聚的医疗、托幼及体育资源，提供体适能健康指导、健身场所共享等特色服务。依托“长者食堂·学堂”，落地“家庭医生巡诊健康小屋”，定期开展义诊咨询、健康讲座、志愿服务等，守护“银发”群体健康。畅通居民诉求渠道，融合“两会一员”等各领域优势资源，建立街道智慧化社会治理中心，依托巢凤英劳模工作室、“睦邻之家”、“近邻评理室”等议事协商平台，集思广益、建言献策，解决居民关注的急难愁盼问题。紧抓老旧小区改造，加快推进60个老旧小区改造工作，拓展老旧小区改造筹集共建基金内涵，坚持“居民齐参与、企业多出力、单位来助力”原则，探索可持续储蓄老旧小区“养老金”，助力老旧小区长效管理。

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

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	5,764.47	一、一般公共服务支出	724.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,041.27	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.36
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	23.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,793.84
		九、卫生健康支出	544.75
		十、节能环保支出	227.49
		十一、城乡社区支出	2,263.03
		十二、农林水支出	15.21
		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	30
		十六、金融支出	

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.5
		二十三、其他支出	159.59
		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	6,805.74	本年支出合计	6,805.74
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	3.46	年末结转和结余	3.46
总计	6,809.2	总计	6,809.2

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总									公开 02 表
									单位：万元
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	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,805.74	6,805.74				
201			一般公共服务支出	724.9	724.9				
20101			人大事务	7.61	7.61				
2010108			代表工作	7.61	7.61				
20102			政协事务	4.02	4.02				
2010299			其他政协事务支出	4.02	4.02				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.25	505.25				
2010301			行政运行	505.25	505.25				
20104			发展与改革事务	7.35	7.35				
2010499			其他发展与改革事务支出	7.35	7.35				
20105			统计信息事务	0.82	0.82				
2010507			专项普查活动	0.82	0.82				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79				

收入决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总									公开 02 表	
									单位：万元	
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	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,805.74	6,805.74					
2013105			专项业务	0.79	0.79					
20132			组织事务	35.74	35.74					
2013202			一般行政管理事务	0.5	0.5					
2013299			其他组织事务支出	35.24	35.24					
20133			宣传事务	2	2					
2013399			其他宣传事务支出	2	2					
20136			其他共产党事务支出	38.39	38.39					
2013699			其他共产党事务支出	38.39	38.39					
20138			市场监督管理事务	0.68	0.68					
2013816			食品安全监管	0.68	0.68					
20199			其他一般公共服务支出	122.25	122.25					
2019999			其他一般公共服务支出	122.25	122.25					
204			公共安全支出	1.36	1.36					
20406			司法	1.36	1.36					
2040604			基层司法业务	1.11	1.11					

收入决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总									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	6,805.74	6,805.74					
2040605			普法宣传	0.25	0.25					
206			科学技术支出	6	6					
20607			科学技术普及	4	4					
2060799			其他科学技术普及支出	4	4					
20699			其他科学技术支出	2	2					
2069999			其他科学技术支出	2	2					
207			文化旅游体育与传媒支出	23.08	23.08					
20701			文化和旅游	23.08	23.08					
2070109			群众文化	23.08	23.08					
208			社会保障和就业支出	2,793.84	2,793.84					
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.83	25.83					
2080107			社会保险业务管理事务	4.55	4.55					
2080116			引进人才费用	21.28	21.28					

收入决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总									公开 02 表	
									单位：万元	
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	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,805.74	6,805.74					
20802			民政管理事务	2,529.1	2,529.1					
2080206			社会组织管理	12.1	12.1					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,517	2,517					
20809			退役安置	29.86	29.86					
2080905			军队转业干部安置	9.97	9.97					
2080999			其他退役安置支出	19.89	19.89					
20810			社会福利	162.97	162.97					
2081001			儿童福利	6	6					
2081002			老年福利	156.97	156.97					
20811			残疾人事业	1.61	1.61					
2081199			其他残疾人事业支出	1.61	1.61					
20820			临时救助	3.87	3.87					
2082001			临时救助支出	3.87	3.87					
20828			退役军人管理事务	1.13	1.13					

收入决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总									公开 02 表	
									单位：万元	
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	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,805.74	6,805.74					
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.13	1.13					
20899			其他社会保障和就业支出	39.46	39.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	39.46	39.46					
210			卫生健康支出	544.75	544.75					
21001			卫生健康管理事务	8.19	8.19					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8.19	8.19					
21004			公共卫生	423.76	423.76					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	423.76	423.76					
21007			计划生育事务	31.24	31.24					
2100717			计划生育服务	21.24	21.24					
2100799			其他计划生育事务支出	10	10					

收入决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总									公开 02 表	
									单位：万元	
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	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,805.74	6,805.74					
21016			老龄卫生健康事务	2.32	2.32					
2101601			老龄卫生健康事务	2.32	2.32					
21099			其他卫生健康支出	79.23	79.23					
2109999			其他卫生健康支出	79.23	79.23					
211			节能环保支出	227.49	227.49					
21103			污染防治	227.49	227.49					
2110399			其他污染防治支出	227.49	227.49					
212			城乡社区支出	2,263.03	2,263.03					
21201			城乡社区管理事务	5.37	5.37					
2120104			城管执法	0.37	0.37					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5	5					
21205			城乡社区环境卫生	1,375.99	1,375.99					
2120501			城乡社区环境卫生	1,375.99	1,375.99					
21208			国有土地使用权出让收	881.67	881.67					

收入决算表

								公开 02 表	
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总								单位：万元	
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	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,805.74	6,805.74				
		入安排的支出							
2120899		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	881.67	881.67					
213		农林水支出	15.21	15.21					
21303		水利	14.71	14.71					
2130311		水资源节约管理与保护	5.15	5.15					
2130399		其他水利支出	9.56	9.56					
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	30	30					
21602		商业流通事务	30	30					
2160299		其他商业流通事务支出	30	30					
224		灾害防治及应急管理支	16.5	16.5					

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	附属单位上缴	其他收入	
支出功能分类科目编码								计	入	入			收入		
类	款	项	科目名称					合计	6,805.74	6,805.74					
			出												
22401			应急管理事务					6.5	6.5						
2240199			其他应急管理支出					6.5	6.5						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出					10	10						
2240703			自然灾害救灾补助					10	10						
229			其他支出					159.59	159.59						
22960			彩票公益金安排的支出					159.59	159.59						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出					159.59	159.59						

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
201			一般公共服务支出	724.9	363.4	361.5			
20101			人大事务	7.61		7.61			
2010108			代表工作	7.61		7.61			
20102			政协事务	4.02		4.02			
2010299			其他政协事务支出	4.02		4.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.25	363.4	141.85			
2010301			行政运行	505.25	363.4	141.85			
20104			发展与改革事务	7.35		7.35			
2010499			其他发展与改革事务支出	7.35		7.35			
20105			统计信息事务	0.82		0.82			
2010507			专项普查活动	0.82		0.82			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79		0.79			
2013105			专项业务	0.79		0.79			

公开 03 表

单位：万元

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
20132			组织事务	35.74		35.74			
2013202			一般行政管理事务	0.5		0.5			
2013299			其他组织事务支出	35.24		35.24			
20133			宣传事务	2		2			
2013399			其他宣传事务支出	2		2			
20136			其他共产党事务支出	38.39		38.39			
2013699			其他共产党事务支出	38.39		38.39			
20138			市场监督管理事务	0.68		0.68			
2013816			食品安全监管	0.68		0.68			
20199			其他一般公共服务支出	122.25		122.25			
2019999			其他一般公共服务支出	122.25		122.25			
204			公共安全支出	1.36		1.36			
20406			司法	1.36		1.36			
2040604			基层司法业务	1.11		1.11			
2040605			普法宣传	0.25		0.25			

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
206			科学技术支出	6		6			
20607			科学技术普及	4		4			
2060799			其他科学技术普及支出	4		4			
20699			其他科学技术支出	2		2			
2069999			其他科学技术支出	2		2			
207			文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			
20701			文化和旅游	23.08		23.08			
2070109			群众文化	23.08		23.08			
208			社会保障和就业支出	2,793.84	565.63	2,228.21			
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.83		25.83			
2080107			社会保险业务管理事务	4.55		4.55			
2080116			引进人才费用	21.28		21.28			
20802			民政管理事务	2,529.1	565.18	1,963.92			
2080206			社会组织管理	12.1		12.1			

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,517	565.18	1,951.82			
20809			退役安置	29.86		29.86			
2080905			军队转业干部安置	9.97		9.97			
2080999			其他退役安置支出	19.89		19.89			
20810			社会福利	162.97	0.45	162.52			
2081001			儿童福利	6		6			
2081002			老年福利	156.97	0.45	156.52			
20811			残疾人事业	1.61		1.61			
2081199			其他残疾人事业支出	1.61		1.61			
20820			临时救助	3.87		3.87			
2082001			临时救助支出	3.87		3.87			
20828			退役军人管理事务	1.13		1.13			
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.13		1.13			
20899			其他社会保障和就业支出	39.46		39.46			
2089999			其他社会保障和就业支出	39.46		39.46			

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
210			卫生健康支出	544.75	59.89	484.85			
21001			卫生健康管理事务	8.19		8.19			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8.19		8.19			
21004			公共卫生	423.76		423.76			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	423.76		423.76			
21007			计划生育事务	31.24		31.24			
2100717			计划生育服务	21.24		21.24			
2100799			其他计划生育事务支出	10		10			
21016			老龄卫生健康事务	2.32		2.32			
2101601			老龄卫生健康事务	2.32		2.32			
21099			其他卫生健康支出	79.23	59.89	19.34			
2109999			其他卫生健康支出	79.23	59.89	19.34			
211			节能环保支出	227.49		227.49			
21103			污染防治	227.49		227.49			
2110399			其他污染防治支出	227.49		227.49			

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
212			城乡社区支出	2,263.03	0.37	2,262.66			
21201			城乡社区管理事务	5.37	0.37	5			
2120104			城管执法	0.37	0.37				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5		5			
21205			城乡社区环境卫生	1,375.99		1,375.99			
2120501			城乡社区环境卫生	1,375.99		1,375.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	881.67		881.67			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	881.67		881.67			
213			农林水支出	15.21		15.21			
21303			水利	14.71		14.71			
2130311			水资源节约管理与保护	5.15		5.15			
2130399			其他水利支出	9.56		9.56			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.5		0.5			

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
			振兴						
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	30		30			
21602			商业流通事务	30		30			
2160299			其他商业流通事务支出	30		30			
224			灾害防治及应急管理支出	16.5		16.5			
22401			应急管理事务	6.5		6.5			
2240199			其他应急管理支出	6.5		6.5			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10			
2240703			自然灾害救灾补助	10		10			
229			其他支出	159.59	1.05	158.54			
22960			彩票公益金安排的支出	159.59	1.05	158.54			
2296002			用于社会福利的彩票公益金	159.59	1.05	158.54			

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

支出决算表

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	6,805.74	990.35	5,815.4			
			支出						

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总				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	5,764.47	一、一般公共服务支出	724.9	724.9		
二、政府性基金预算财政拨款	1,041.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1.36	1.36		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6	6		
		七、文化旅游体育与传媒支出	23.08	23.08		
		八、社会保障和就业支出	2,793.84	2,793.84		
		九、卫生健康支出	544.75	544.75		
		十、节能环保支出	227.49	227.49		
		十一、城乡社区支出	2,263.03	1,381.36	881.67	

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总				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
		十二、农林水支出	15.21	15.21		
		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	30	30		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总				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
		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	159.59		159.59	
		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	6,805.74	本年支出合计	6,805.74	5,764.47	1,041.27	
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						

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总							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	
总计	6,805.74	总计	6,805.74	5,764.47	1,041.27		

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,764.47	989.3	4,775.18
201	一般公共服务支出	724.9	363.4	361.5
20101	人大事务	7.61		7.61
2010108	代表工作	7.61		7.61
20102	政协事务	4.02		4.02
2010299	其他政协事务支出	4.02		4.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.25	363.4	141.85
2010301	行政运行	505.25	363.4	141.85
20104	发展与改革事务	7.35		7.35
2010499	其他发展与改革事务支出	7.35		7.35
20105	统计信息事务	0.82		0.82
2010507	专项普查活动	0.82		0.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79		0.79
2013105	专项业务	0.79		0.79
20132	组织事务	35.74		35.74
2013202	一般行政管理事务	0.5		0.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2013299	其他组织事务支出	35.24		35.24
20133	宣传事务	2		2
2013399	其他宣传事务支出	2		2
20136	其他共产党事务支出	38.39		38.39
2013699	其他共产党事务支出	38.39		38.39
20138	市场监督管理事务	0.68		0.68
2013816	食品安全监管	0.68		0.68
20199	其他一般公共服务支出	122.25		122.25
2019999	其他一般公共服务支出	122.25		122.25
204	公共安全支出	1.36		1.36
20406	司法	1.36		1.36
2040604	基层司法业务	1.11		1.11
2040605	普法宣传	0.25		0.25
206	科学技术支出	6		6
20607	科学技术普及	4		4
2060799	其他科学技术普及支出	4		4

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20699	其他科学技术支出	2		2
2069999	其他科学技术支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08
20701	文化和旅游	23.08		23.08
2070109	群众文化	23.08		23.08
208	社会保障和就业支出	2,793.84	565.63	2,228.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.83		25.83
2080107	社会保险业务管理事务	4.55		4.55
2080116	引进人才费用	21.28		21.28
20802	民政管理事务	2,529.1	565.18	1,963.92
2080206	社会组织管理	12.1		12.1
2080208	基层政权建设和社区治理	2,517	565.18	1,951.82
20809	退役安置	29.86		29.86
2080905	军队转业干部安置	9.97		9.97
2080999	其他退役安置支出	19.89		19.89
20810	社会福利	162.97	0.45	162.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081001	儿童福利	6		6
2081002	老年福利	156.97	0.45	156.52
20811	残疾人事业	1.61		1.61
2081199	其他残疾人事业支出	1.61		1.61
20820	临时救助	3.87		3.87
2082001	临时救助支出	3.87		3.87
20828	退役军人管理事务	1.13		1.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13		1.13
20899	其他社会保障和就业支出	39.46		39.46
2089999	其他社会保障和就业支出	39.46		39.46
210	卫生健康支出	544.75	59.89	484.85
21001	卫生健康管理事务	8.19		8.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.19		8.19
21004	公共卫生	423.76		423.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	423.76		423.76
21007	计划生育事务	31.24		31.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
2100717	计划生育服务	21.24		21.24
2100799	其他计划生育事务支出	10		10
21016	老龄卫生健康事务	2.32		2.32
2101601	老龄卫生健康事务	2.32		2.32
21099	其他卫生健康支出	79.23	59.89	19.34
2109999	其他卫生健康支出	79.23	59.89	19.34
211	节能环保支出	227.49		227.49
21103	污染防治	227.49		227.49
2110399	其他污染防治支出	227.49		227.49
212	城乡社区支出	1,381.36	0.37	1,380.99
21201	城乡社区管理事务	5.37	0.37	5
2120104	城管执法	0.37	0.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5
21205	城乡社区环境卫生	1,375.99		1,375.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.99		1,375.99
213	农林水支出	15.21		15.21

公开 05 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
21303	水利	14.71		14.71
2130311	水资源节约管理与保护	5.15		5.15
2130399	其他水利支出	9.56		9.56
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	30		30
21602	商业流通事务	30		30
2160299	其他商业流通事务支出	30		30
224	灾害防治及应急管理支出	16.5		16.5
22401	应急管理事务	6.5		6.5
2240199	其他应急管理支出	6.5		6.5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
2240703	自然灾害救灾补助	10		10

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总								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	776.68	302	商品和服务支出	57.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.47	30201	办公费	3.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	210.63	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	1.33
30103	奖金	188.88	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	1.33
30107	绩效工资	38.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.11	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	16.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	11.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.81	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

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总								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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	1.55	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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	19.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.18	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	3.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总								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	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.37	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	11.52	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		929.97	公用经费合计						59.33

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

项目	行次	决算数
合计	1	3.55
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.55
3. 公务接待费	6	0

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总								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		1,041.27	1,041.27	1.05	1,040.22	
212			城乡社区支出		881.67	881.67		881.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		881.67	881.67		881.67	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		881.67	881.67		881.67	
229			其他支出		159.59	159.59	1.05	158.54	
22960			彩票公益金安排的支出		159.59	159.59	1.05	158.54	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		159.59	159.59	1.05	158.54	

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总			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				

说明：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 6,809.20 万元，支出总计 6,809.20 万元，与上年决算数相比，各减少 406.04 万元，下降 5.6%。主要是厉行节约，减少支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,805.74 万元，比上年决算数减少 406.04 万元，下降 5.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,764.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,041.27 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 6,805.74 万元，比上年决算数减少 406.04 万元，下降 5.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 990.35 万元。其中，人员支出 931.02 万元，公用支出 59.33 万元。
2. 项目支出 5,815.40 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 6,805.74 万元，支出总计 6,805.74 万元，与上年决算数相比，各减少 406.04 万元，下降 5.6%，主要是：厉行节约，减少开支。

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 5,764.47 万元，比上年决算数减少 408.69 万元，下降 6.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108-代表工作(项级科目编码-名称) 7.61 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 37.61%。主要原因是增加人大活动开支。

(二) 2010299-其他政协事务支出(项级科目编码-名称) 4.02 万元, 较上年决算数增加 4.02 万元, 增长 100%。主要原因是上级新下达项目经费。

(三) 2010301-行政运行(项级科目编码-名称) 505.25 万元, 较上年决算数减少 191.35 万元, 下降 27.47%。主要原因是厉行节约。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出(项级科目编码-名称) 7.35 万元, 较上年决算数减少 3.54 万元, 下降 32.51%。主要原因是厉行节约。

(五) 2010507-专项普查活动(项级科目编码-名称) 0.82 万元, 较上年决算数增加 0.82 万元, 增长 100%。主要原因是当年新增项目。

(六) 2012105-专项业务(项级科目编码-名称) 0.79 万元, 较上年决算数增加 0.79 万元, 增长 100%。主要原因是上级新下达项目经费。

(七) 2013202-一般行政管理事务(项级科目编码-名称) 0.5 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 16.67%。主要原因是厉行节约。

(八) 2013299-其他组织事务支出(项级科目编码-名称) 62.68 万元, 较上年决算数减少 27.44 万元, 下降 43.78%。主要原因是厉行节约。

(九) 2013399-其他宣传事务支出(项级科目编码-名称) 2 万元, 较上年决算数减少 3.17 万元, 下降 61.32%。主要原因是厉行节约。

(十) 2013699-其他共产党事务支出(项级科目编码-名称) 38.39 万元, 较上年决算数减少 2.46 万元, 下降 6.02%。主要原因是节约经

费。

(十一) 2013816-食品安全监管(项级科目编码-名称)0.68万元,较上年决算数减少1.12万元,下降62.22%。主要原因是厉行节约。

(十二) 2019999-其他一般公共服务支出(项级科目编码-名称)122.35万元,增长100%。主要原因是上级新下达项目经费。

(十三) 2040604-基层司法业务(项级科目编码-名称)1.11万元,较上年决算数增加0.91万元,增长455%。主要原因是增加相关活动开支。

(十四) 2040605-普法宣传(项级科目编码-名称)0.25万元,较上年决算数减少3.14万元,下降92.63%。主要原因厉行节约。

(十五) 2060799-其他科学技术普及支出(项级科目编码-名称)4万元,较上年决算数增加2.5万元,增长167%。主要新增科普活动开支。

(十六) 2069999-其他科学技术支出(项级科目编码-名称)2万元,较上年决算数减少7.74万元,下降82.96%。主要原因是减少创新企业补助奖励金。

(十七) 2070109-群众文化(项级科目编码-名称)8.57万元,较上年决算数增加14.51万元,增长169%。主要原因文化站活动等开支增加。

(十八) 2080107-社会保险业务管理事务(项级科目编码-名称)5.05万元,较上年决算数减少0.5万元,下降9.9%。主要原因是厉行节约。

(十九) 2080116-引进人才费用(项级科目编码-名称) 21.28 万元, 较上年决算数增加 19.72 万元, 增长 1264%。主要原因是支付党建专员工资。

(二十) 2080206-社会组织管理(项级科目编码-名称) 12.1 万元, 较上年决算数增加 12.1 万元, 增长 100%。主要原因是上级新增专项资金。

(二十一) 2080208-基层政权建设和社区治理(项级科目编码-名称) 2517 万元, 较上年决算数增加 331.43 万元, 增长 15.16%。主要原因是新增人员及专项支出。

(二十二) 2080905-军队转业干部安置(项级科目编码-名称) 9.97 万元, 较上年决算数增加 9.97 万元, 增长 100%。主要原因是新增退役转业士官工资专项。

(二十三) 2080999-其他退役安置支出(项级科目编码-名称) 19.89 万元, 较上年决算数增加 9.08 万元, 增长 84%。主要原因是减少相关支出。

(二十四) 2081001-儿童福利(项级科目编码-名称) 6 万元, 较上年决算数增加 6 万元, 增长 100%。主要原因是上级新增专项资金。

(二十五) 2081002-老年福利(项级科目编码-名称) 156.97 万元, 较上年决算数增加 56.9 万元, 增长 56.86%。主要原因是原事项核算科目调整至该功能科目核算。

(二十六) 2081199-其他残疾人事业支出(项级科目编码-名称) 1.61 万元, 较上年决算数减少 3.35 万元, 下降 67.54%。主要原因是

节约经费，减少相关支出。

（二十七）2082001-临时救助支出（项级科目编码-名称）3.87万元，较上年决算数增加1.47万元，增长61.25%。主要原因是新增临时救助支出。

（二十八）2080899-其他退役军人事务管理支出（项级科目编码-名称）1.13万元，较上年决算数减少0.42万元，下降27.10%。主要原因是减少退役工作相关支出。

（二十九）2089999-其他社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）39.46万元，较上年决算数增加0.66万元，增长1.7%。主要原因是增加就业保障相关支出。

（三十）2100199-其他卫生健康管理事务支出（项级科目编码-名称）8.19万元，较上年决算数增加0.42万元，增长5.4%。主要原因是增加卫健公共开支。

（三十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）51.45万元，较上年决算数增加372.31万元，增长723%。主要原因是当年新增多项疫情防控支出。

（三十二）2100717-计划生育服务（项级科目编码-名称）21.24万元，较上年决算数增加10.2万元，增长92.39%。主要原因是补发上年计生协会专职副会长补贴。

（三十三）2100799-其他计划生育事务支出（项级科目编码-名称）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是上级新增专项资金。

(三十四)2101601-老龄卫生健康事务(项级科目编码-名称)2.32万元,较上年决算数减少3.88万元,下降62.58%。主要原因是原事项核算科目调整至其他功能科目核算。

(三十五)2109999-其他卫生健康支出(项级科目编码-名称)74.43万元,较上年决算数增加4.8万元,增长6.45%。主要原因是新增预防登革热专项支出。

(三十六)2110399-其他污染防治支出(项级科目编码-名称)227.49万元,较上年决算数增加204.66万元,增长896.45%。主要原因是原其他事项核算科目调整至该功能科目核算。

(三十七)2120104-城管执法(项级科目编码-名称)9.3万元,较上年决算数减少8.93万元,下降96.02%。主要原因是减少城管执法工作相关支出。

(三十八)2120199-其他城乡社区管理事务支出(项级科目编码-名称)5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是上级新增专项资金。

(三十九)2120501-城乡社区环境卫生(项级科目编码-名称)1375.99万元,较上年决算数减少484.06万元,下降26.02%。主要原因是部分该专项资金调整至其他功能科目。

(四十)2130311-水资源节约管理与保护(项级科目编码-名称)5.15万元,较上年决算数增长0.82万元,增长18.94%。主要原因是河道相关支出增多。

(四十一)2130399-其他水利支出(项级科目编码-名称)9.56万

元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 100%。主要原因是上级新增专项资金。

（四十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项级科目编码-名称）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上级新增专项资金。

（四十三）2160299-其他商业流通事务支出（项级科目编码-名称）30 万元，较上年决算数减少 226 万元，下降 88.28%。主要原因是减少促进服务业稳增长奖补企业数量。

（四十四）2240199-其他应急管理支出（项级科目编码-名称）6.5 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 30.26%。主要原因是新增应急相关项目开支。

（四十五）2240703-自然灾害救灾补助（项级科目编码-名称）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上级新增台风救助专项资金。

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 1,041.27 万元，比上年决算数增加（减少）1,041.27 万元，增长（下降）0%，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（项级科目编码-名称）881.67 万元，较上年决算数减少 16.86 万元，下降 1.88%。主要原因是减少道路保洁相关支出。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目编码-名称) 159.59 万元, 较上年决算数增加 26.19 万元, 增长 19.63%。主要原因是增加养老服务相关开支。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.30 万元, 其中:

(一) 人员经费 929.97 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 59.33 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 3.55 万元，完成全年预算的 44.41%；较上年减少 1.06 万元，降低 22.99%。主要原因是提倡节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.55 万元，完成全年预算的 44.41%；较上年减少 1.06 万元，降低 22.99%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置车辆。

公务用车运行费支出 3.55 万元，完成全年预算的 44.41%；较上年减少 1.06 万元，降低 22.99%。主要是提倡节约，减少支出。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%；与上年决算持平。主要是无公务接待支出。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 53 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是道路保洁市场化经费项目，涉及财政拨款资金共计 441.41 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）

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 21.22 万元，比上年决算数减少 112.4 万元，降低 84.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,580.99 万元，其中：政府采购货物支出 12.73 万元、政府采购工程支出 60.11 万元、政府采购服务支出 2,508.15 万元。授予中小企业合同金额 2,580.99 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 2,580.99 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 100%，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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是城管工具车；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

详见附件一

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二