

2023 年度
福州市鼓楼区
洪山镇人民政府
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
第三部分 2023 年度决算情况说明	54
一、收入支出决算总体情况说明	54
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	55
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	55
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	63

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	63
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	63
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	64
八、预算绩效情况说明·····	65
九、其他重要事项情况说明·····	65
第四部分 名词解释 ·····	67
第五部分 附件 ·····	70

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

2023年福州市鼓楼区洪山镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

（七）完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

（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）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动组织社区成员开展各类社区公益活动。

（十）指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

（十一）保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）承办区政府交办的其他各项工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区洪山镇人民政府包括 1 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区洪山镇人民政府（行政）
2	福州市鼓楼区洪山镇综合技术保障中心
3	福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心
4	福州市鼓楼区洪山镇人民政府（计生）
5	福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队

三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区洪山镇人民政府主要任务是：

（一）全力抓项目、强支撑，经济运行稳中向好

产业结构优化升级。主要经济指标强劲发展，“经济领跑”行动始终保持全区第一。持续提升楼宇载体能级，汇川科技总部大楼建成投用，公水投二期完成建设，扩点成带打造乌山西路新能源科创产业带。积极推动产业集聚，盘活科创走廊党建示范带载体资源，充分发挥海丝中央法务区福州片区、区政务服务中心融合发展优势，华润万象城百亿商圈增势凸显。大力推动金融产业发展，福州产业投资母基金、中融创等项目成功落地，预计年税收新增超千万元。建立上下联动、左右协同的第五次全国经济普查工作网，完成底册核查13106家，增长率排名全区第一，全面摸清经济“家底”。

发展后劲不断增强。市场主体规模更加壮大，1-11月份新增内资企业1634家，注册资金110.7亿元，永辉科技、榕建育德等优质企业相继落地。全年新增规上企业80家，位列全区第一。聚焦新能源、人工智能等重点领域，建成双下路光储充检超充示范点，落地新奥能源科技、协合新能源等13个项目，总投117亿元。锚定发展数字文创主赛道，聚焦数字终端体验、电子竞技产业，落地CTI电竞潮娱基地，万象城商圈获评数币应用示范商圈。持续推进项目攻坚增效年专项行动，

兴城花园等 13 个项目有序推进，保障国宁睿能等项目如期开工，工贸学校等项目按时竣工，获评市攻坚落实年专项行动先进集体。

营商服务持续提升。落实“企业服务日”“一企一议”“一线处置”服务企业等机制，走访企业 636 家、收集解决问题 151 件，企业上报服务件超 600 件，解决率 100%。坚持“一企一策”，通过“以商招商”引回“金凤凰”，华润万家商业科技等 8 家企业实现税源回归。发力“产业招商”，数字峰会、世界航海装备大会等重点活动累计落地项目超 10 项，靠谱云全球边缘云计算、旧物仓等项目被省、市选中上台签约。

（二）全力拓功能、优布局，城区品质魅力彰显

城市面貌有机更新。打通城市主干路网，工业路（上浦路——杨桥路）提升改造工程实现通车，工业北路延伸段、象山隧道拓宽改建等项目顺利实施。持续推进“两江四岸三线贯通”项目，打造闽江北岸集生态、健身、休闲于一体的网红打卡点。全力推动城区改造，茶园山中心小学二期扩建项目和西洪路省二建地块完成征迁，杰谷公馆、璞宸公馆等在建项目按序时推进。强化小街巷治理，助推福屿长地北路、福三路等配套道路动建。

城市管理提质增效。以“城市建管日”为抓手，全面开展市容环境卫生巡查，整治提升问题 8031 件次，日常处置“

数字城管”案件 2.52 万件、市容网格案件 5.96 万件。加大“两违”治理力度，拆违面积 7623 m²。提升城市精细化管理水平，在洪山园路设立全区首个城市管理服务驿站，以点带面改善市容环境。全面推行“门前三包”电子化，商家签订率达 100%。深化垃圾分类工作，乌山府、润和郡等 8 个小区建设精品分类屋，凤湖社区试点设立城市积分兑换驿站。

生态环境持续向好。全力做好第三轮中央生态环境保护督察整改工作，严格落实“河湖长制”“河长日”等制度，以“护河爱水、清洁家园”行动为抓手，常态化开展环境整治。打好污染防治攻坚战，开展“静夜守护”专项行动，加强杨桥西路大气国控点周边日常巡查。持续做好水源保护区（闽江鼓楼段）巡查保护工作，西北区饮用水源保护区水质达标率连续 28 年保持 100%。完成 34 个老旧小区“三必须”工作，14 个老旧小区综合整治有序推进。

（三）全力办实事、增福祉，民生幸福底色更浓

筑牢社会保障底线。稳步推进就业创业，建成社区就业驿站，城镇再就业人数达 2537 人，登记失业率 2.16%，就业形势总体稳定。持续关注弱势群体，发放各类民政经费 100 余万元。深入了解民情民意，开展居民恳谈日活动 264 场次，办结事项 266 项；征集“参与式”微实事协商项目 20 个，社会资金占比 100%。不断提升养老服务供给能力，深入推进“长

者食堂·学堂”提质扩面，用餐总量达 7.5 万人次。持续完善镇、社区两级退役军人服务站规范化建设，建成全省首家无军籍职工活动中心。续写“山海”新答卷，与宁夏固原市原州区黄铎堡镇开展对口帮扶，完成闽宁协作帮扶 404.7 万元。擦亮洪山“家在鼓楼”小区事务服务中心品牌，17 个无物业管理小区实现纳管。

提高卫生服务水平。深入开展爱国卫生运动，完善慢性病综合防控机制，开展免费乙肝筛查活动，大凰山、凤凰池等 5 个社区成功申报区级健康社区。做好特殊家庭服务，发放各类慰问扶助金 1035.8 万元。积极推进医养结合，开展 65 岁及以上老人免费体检专项行动，设立大凰山社区、凤湖社区健康小屋，大凰山社区入选 2023 年全国示范性老年友好型社区。扩充托育服务资源供给，新建国投小茉莉西江月园、国投小茉莉百合园两个托育机构，不断满足婴幼儿家庭实际需求。严控食品安全风险隐患，落实食品生产经营领导干部包保制度，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

发展科教文体事业。积极对接各类资源，推进社区少儿成长服务站、“四点钟学校”建设。丰富文化内涵，以“我们的节日”为载体，开展非遗、百姓大舞台等系列活动 200 余场。加强科学普及宣传，大凰山社区获评 2023 年市科普标

准化社区。常态化开展文物保护,强化辖区 13 处文物保护单位周边日常巡查。

(四) 全力守平安、优治理, 社会大局安全稳定

有力推进平安建设。全方位多部门联动推进市域治理,多元化、立体式开展平安建设。积极开展电信诈骗宣传、摸排、打击工作,提高全民识骗防骗能力。持续深化扫黑除恶专项斗争,加大涉黑涉恶线索摸排力度。坚持和发展“枫桥经验”,洪山司法所规范化建设提档升级,调解矛盾纠纷532起,成功率达100%,福屿社区人民调解委员会获评“全国模范人民调解委员会”称号。架起服务群众“连心桥”,设立13个信访“评理室”,成功化解评理事项41件。切实做好“治重化积”专项工作,办结化解率100%,辖区未发生较大及以上群体性事件。

着力提升治理效能。以实施党建引领基层治理“五大工程”为抓手,市民委员会实现社区全覆盖。不断夯实法务特派员服务机制,设立社区“法务特派员工作站”,为群众提供普惠精准的法律服务。深化“五社联动”运行模式,开展“社工站+社工室”一体化建设,打造国光社区“公益基金”、锦江社区“家庭公益日”等品牌项目。完善社区服务功能,多点构建要素齐全的“一刻钟幸福圈”,建成大凰山社区党群服务中心,凤湖社区入选全国完整社区建设试点名单。深化“片长制”网格化服务管理,网格平台上报事件34.9万件;充分发挥“

一线处置”平台治理效用，受理诉求10922件，办件好评率达99.75%；“12345”政务服务便民热线受理诉求9612件，群众满意率达99.59%。

全力保障社会稳定。提升低收入群体居住环境消防安全意识，开展“全生命周期”敲门入户宣传教育。强化安全应急保障投入，配好“一根绳”，完善自建房辅助逃生设施；管好“一扇门”，督促高层建筑、居民住宅、商业综合体等常闭式防火门落实“标识化”“应闭尽闭”。持续推进后县路、玫瑰山庄等地灾点治理，不断增强地灾防范和应对能力。统筹推进森林防火、防汛抗旱等工作，辖区全年未发生较大及以上安全生产事故。

（五）全力抓落实、提效能，政府建设不断加强

强化政治引领作用。旗帜鲜明讲政治，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党的全面领导贯穿政府工作的全过程、各领域，深入扎实开展第二批主题教育，领导干部带头学、党员干部深入学，对照问题清单，定目标、明举措，推动主题教育在基层落地生花。落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流文化，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

推进法治政府建设。严格落实法律顾问制度，完善政府决策咨询工作机制，进一步提升政府科学决策、民主决策水平。深入开展“八五”普法宣传教育，不断提高社会治理法治化水平。深化乡镇综合行政执法改革，按照“一支队伍管执法”的原则，全力推动乡镇综合行政执法队伍建设。

提升监督管理效能。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。聚焦四个专项整治等工作，推行“联动+下沉”监督模式，开展督查80余次。充分发挥“大数据+铁脚板”监督优势，以“鼓楼小微权力智慧监督平台”为载体，筛查监督7557次，处置问题64件。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，认真办理各级人大代表建议8件、政协委员提案4件，满意率100%。加强政府信息公开，及时回应社会关切，提升政府公信力。强化审计、巡察结果运用，推动责任部门健全机制、堵塞漏洞。

与此同时，民族宗教、外事侨务、台港澳事务、国防动员、双拥、人防等工作继续加强；工会、共青团、妇女儿童、老龄、残疾人、科普、档案、慈善、红十字会等事业取得新进步，镇关工委获评省“关心下一代工作突出成效奖”。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府				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	12,755.69	一、一般公共服务支出	2,010.43	
二、政府性基金预算财政拨款收入	830.63	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	17	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	51.71	
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出	81.82	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38.55	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7,739.51	
		九、卫生健康支出	527.12	
		十、节能环保支出	92.72	
		十一、城乡社区支出	2,656.76	
		十二、农林水支出	13.51	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出	212.32	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十五、商业服务业等支出	88.69
		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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.18
		二十三、其他支出	40
		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	13,586.32	本年支出合计	13,586.32
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		年末结转和结余	

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	13,586.32	总计	13,586.32

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

								公开 02 表
部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府								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			13,586.32	13,586.32				
			2,010.43	2,010.43				
20101			14.12	14.12				
2010108			14.12	14.12				
20102			1.67	1.67				
2010299			1.67	1.67				
20103			1,627.17	1,627.17				
2010301			821.84	821.84				
2010308			15	15				
2010350			286.03	286.03				
2010399			504.3	504.3				

收入决算表

								公开 02 表
	厅（室）及相关机构事务支出							
20104	发展与改革事务	15.08	15.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.08	15.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.97	2.97					
2013105	专项业务	2.97	2.97					
20132	组织事务	65.42	65.42					
2013202	一般行政管理事务	0.5	0.5					
2013299	其他组织事务支出	64.92	64.92					
20136	其他共产党事务支出	125.33	125.33					
2013699	其他共产党事务支出	125.33	125.33					

收入决算表

								公开 02 表
20138	市场监督管理事务	1	1					
2013816	食品安全监管	1	1					
20199	其他一般公共服务支出	157.68	157.68					
2019999	其他一般公共服务支出	157.68	157.68					
203	国防支出	17	17					
20306	国防动员	17	17					
2030699	其他国防动员支出	17	17					
204	公共安全支出	51.71	51.71					
20406	司法	51.71	51.71					
2040605	普法宣传	0.07	0.07					
2040699	其他司法支出	51.64	51.64					
206	科学技术支出	81.82	81.82					
20604	技术与研究开发	48.26	48.26					
2060404	科技成果转化与扩散	40	40					

收入决算表

								公开 02 表
2060499	其他技术与开发支出	8.26	8.26					
20607	科学技术普及	31.75	31.75					
2060702	科普活动	3	3					
2060799	其他科学技术普及支出	28.75	28.75					
20699	其他科学技术支出	1.81	1.81					
2069999	其他科学技术支出	1.81	1.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.55	38.55					
20701	文化和旅游	38.09	38.09					
2070109	群众文化	38.09	38.09					
20702	文物	0.46	0.46					
2070204	文物保护	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	7,739.51	7,739.51					
20801	人力资源和社会保障管理事	26.63	26.63					

收入决算表

								公开 02 表
	务							
2080116	引进人才费用	26.63	26.63					
20802	民政管理事务	7,624.14	7,624.14					
2080208	基层政权建设和社区治理	7,624.14	7,624.14					
20808	抚恤	1.32	1.32					
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32					
20809	退役安置	23.37	23.37					
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	5	5					
2080999	其他退役安置 支出	18.37	18.37					
20810	社会福利	40.11	40.11					
2081002	老年福利	40.11	40.11					
20811	残疾人事业	7.16	7.16					
2081199	其他残疾人事业 支出	7.16	7.16					
20820	临时救助	4.4	4.4					
2082001	临时救助支出	4.4	4.4					

收入决算表

								公开 02 表
20828	退役军人管理事务	0.38	0.38					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	12	12					
2089999	其他社会保障和就业支出	12	12					
210	卫生健康支出	527.12	527.12					
21001	卫生健康管理事务	56	56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56	56					
21004	公共卫生	428.49	428.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.49	428.49					
21007	计划生育事务	33.07	33.07					
2100717	计划生育服务	33.07	33.07					
21016	老龄卫生健康事务	0.56	0.56					

收入决算表

								公开 02 表
2101601	老龄卫生健康事务	0.56	0.56					
21099	其他卫生健康支出	9	9					
2109999	其他卫生健康支出	9	9					
211	节能环保支出	92.72	92.72					
21103	污染防治	92.72	92.72					
2110399	其他污染防治支出	92.72	92.72					
212	城乡社区支出	2,656.76	2,656.76					
21201	城乡社区管理事务	209.49	209.49					
2120104	城管执法	194.49	194.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15	15					
21203	城乡社区公共设施	326.2	326.2					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.2	326.2					

收入决算表

								公开 02 表
21205	城乡社区环境 卫生	1,330.44	1,330.44					
2120501	城乡社区环境 卫生	1,330.44	1,330.44					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	790.63	790.63					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	790.63	790.63					
213	农林水支出	13.51	13.51					
21303	水利	13.01	13.01					
2130311	水资源节约管 理与保护	6.51	6.51					
2130399	其他水利支出	6.5	6.5					
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					

收入决算表

									公开 02 表
215	资源勘探工业 信息等支出	212.32	212.32						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	212.32	212.32						
2150805	中小企业发展 专项	212.32	212.32						
216	商业服务业等 支出	88.69	88.69						
21602	商业流通事务	84.19	84.19						
2160299	其他商业流通 事务支出	84.19	84.19						
21606	涉外发展服务 支出	4.5	4.5						
2160699	其他涉外发展 服务支出	4.5	4.5						
224	灾害防治及应 急管理支出	16.18	16.18						
22401	应急管理事务	0.24	0.24						
2240199	其他应急管理	0.24	0.24						

收入决算表

								公开 02 表
	支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.93	15.93					
2240703	自然灾害救灾补助	15.93	15.93					
229	其他支出	40	40					
22960	彩票公益金安排的支出	40	40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35	35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5	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

								公开 03 表
部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府								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			13,586.32	1,634.39	11,951.94			
			2,010.43	1,111.42	899.01			
20101			14.12		14.12			
2010108			14.12		14.12			
20102			1.67		1.67			
2010299			1.67		1.67			
20103			1,627.17	1,107.22	519.94			
2010301			821.84	806.2	15.65			
2010308			15	15				
2010350			286.03	286.03				
2010399			504.3		504.3			

支出决算表

公开 03 表

20104	发展与改革事务	15.08	4.2	10.88			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.08	4.2	10.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.97		2.97			
2013105	专项业务	2.97		2.97			
20132	组织事务	65.42		65.42			
2013202	一般行政管理事务	0.5		0.5			
2013299	其他组织事务支出	64.92		64.92			
20136	其他共产党事务支出	125.33		125.33			
2013699	其他共产党事务支出	125.33		125.33			
20138	市场监督管理事务	1		1			
2013816	食品安全监管	1		1			
20199	其他一般公共服务支出	157.68		157.68			

支出决算表

								公开 03 表
2019999	其他一般公共服务支出	157.68		157.68				
203	国防支出	17		17				
20306	国防动员	17		17				
2030699	其他国防动员支出	17		17				
204	公共安全支出	51.71		51.71				
20406	司法	51.71		51.71				
2040605	普法宣传	0.07		0.07				
2040699	其他司法支出	51.64		51.64				
206	科学技术支出	81.82	1.81	80.01				
20604	技术与开发	48.26		48.26				
2060404	科技成果转化与扩散	40		40				
2060499	其他技术与开发支出	8.26		8.26				
20607	科学技术普及	31.75		31.75				
2060702	科普活动	3		3				
2060799	其他科学技术普及支出	28.75		28.75				

支出决算表

								公开 03 表
20699	其他科学技术支出	1.81	1.81					
2069999	其他科学技术支出	1.81	1.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.55		38.55				
20701	文化和旅游	38.09		38.09				
2070109	群众文化	38.09		38.09				
20702	文物	0.46		0.46				
2070204	文物保护	0.46		0.46				
208	社会保障和就业支出	7,739.51	453.32	7,286.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.63		26.63				
2080116	引进人才费用	26.63		26.63				
20802	民政管理事务	7,624.14	453.32	7,170.82				
2080208	基层政权建设和社区治理	7,624.14	453.32	7,170.82				
20808	抚恤	1.32		1.32				
2080899	其他优抚支出	1.32		1.32				

支出决算表

公开 03 表

20809	退役安置	23.37		23.37			
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	5		5			
2080999	其他退役安置支 出	18.37		18.37			
20810	社会福利	40.11		40.11			
2081002	老年福利	40.11		40.11			
20811	残疾人事业	7.16		7.16			
2081199	其他残疾人事业 支出	7.16		7.16			
20820	临时救助	4.4		4.4			
2082001	临时救助支出	4.4		4.4			
20828	退役军人管理事 务	0.38		0.38			
2082899	其他退役军人事 务管理支出	0.38		0.38			
20899	其他社会保障和 就业支出	12		12			
2089999	其他社会保障和	12		12			

支出决算表

								公开 03 表
21103	污染防治	92.72		92.72				
2110399	其他污染防治支出	92.72		92.72				
212	城乡社区支出	2,656.76	14.63	2,642.13				
21201	城乡社区管理事务	209.49	14.63	194.86				
2120104	城管执法	194.49	14.63	179.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15				
21203	城乡社区公共设施	326.2		326.2				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.2		326.2				
21205	城乡社区环境卫生	1,330.44		1,330.44				
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.44		1,330.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.63		790.63				

支出决算表

公开 03 表

	出						
21602	商业流通事务	84.19		84.19			
2160299	其他商业流通事务支出	84.19		84.19			
21606	涉外发展服务支出	4.5		4.5			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.5		4.5			
224	灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18			
22401	应急管理事务	0.24		0.24			
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.93		15.93			
2240703	自然灾害救灾补助	15.93		15.93			
229	其他支出	40		40			
22960	彩票公益金安排的支出	40		40			

支出决算表

								公开 03 表
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35		35				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5		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

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	12,755.69	一、一般公共服务支出	2,010.43	2,010.43		
二、政府性基金预算财政拨款	830.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	17	17		
		四、公共安全支出	51.71	51.71		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	81.82	81.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出	38.55	38.55		
		八、社会保障和就业支出	7,739.51	7,739.51		
		九、卫生健康支出	527.12	527.12		
		十、节能环保支出	92.72	92.72		

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

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	2,656.76	1,866.13	790.63	
		十二、农林水支出	13.51	13.51		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	212.32	212.32		
		十五、商业服务业等支出	88.69	88.69		
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.18	16.18		
		二十三、其他支出	40		40	
		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	13,586.32	本年支出合计	13,586.32	12,755.69	830.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,586.32	总计	13,586.32	12,755.69	830.63	

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

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		12,755.69	1,634.39	11,121.31
201	一般公共服务支出	2,010.43	1,111.42	899.01
20101	人大事务	14.12		14.12
2010108	代表工作	14.12		14.12
20102	政协事务	1.67		1.67
2010299	其他政协事务支出	1.67		1.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.17	1,107.22	519.94
2010301	行政运行	821.84	806.2	15.65
2010308	信访事务	15	15	
2010350	事业运行	286.03	286.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504.3		504.3
20104	发展与改革事务	15.08	4.2	10.88

公开 05 表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
2010499	其他发展与改革事务支出	15.08	4.2	10.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.97		2.97
2013105	专项业务	2.97		2.97
20132	组织事务	65.42		65.42
2013202	一般行政管理事务	0.5		0.5
2013299	其他组织事务支出	64.92		64.92
20136	其他共产党事务支出	125.33		125.33
2013699	其他共产党事务支出	125.33		125.33
20138	市场监督管理事务	1		1
2013816	食品安全监管	1		1
20199	其他一般公共服务支出	157.68		157.68
2019999	其他一般公共服务支出	157.68		157.68
203	国防支出	17		17
20306	国防动员	17		17
2030699	其他国防动员支出	17		17
204	公共安全支出	51.71		51.71
20406	司法	51.71		51.71
2040605	普法宣传	0.07		0.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2040699	其他司法支出		51.64		51.64
206	科学技术支出		81.82	1.81	80.01
20604	技术与开发		48.26		48.26
2060404	科技成果转化与扩散		40		40
2060499	其他技术与开发支出		8.26		8.26
20607	科学技术普及		31.75		31.75
2060702	科普活动		3		3
2060799	其他科学技术普及支出		28.75		28.75
20699	其他科学技术支出		1.81	1.81	
2069999	其他科学技术支出		1.81	1.81	
207	文化旅游体育与传媒支出		38.55		38.55
20701	文化和旅游		38.09		38.09
2070109	群众文化		38.09		38.09
20702	文物		0.46		0.46
2070204	文物保护		0.46		0.46
208	社会保障和就业支出		7,739.51	453.32	7,286.19
20801	人力资源和社会保障管理事务		26.63		26.63
2080116	引进人才费用		26.63		26.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
20802	民政管理事务	7,624.14	453.32	7,170.82
2080208	基层政权建设和社区治理	7,624.14	453.32	7,170.82
20808	抚恤	1.32		1.32
2080899	其他优抚支出	1.32		1.32
20809	退役安置	23.37		23.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
2080999	其他退役安置支出	18.37		18.37
20810	社会福利	40.11		40.11
2081002	老年福利	40.11		40.11
20811	残疾人事业	7.16		7.16
2081199	其他残疾人事业支出	7.16		7.16
20820	临时救助	4.4		4.4
2082001	临时救助支出	4.4		4.4
20828	退役军人管理事务	0.38		0.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38		0.38
20899	其他社会保障和就业支出	12		12
2089999	其他社会保障和就业支出	12		12

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
210	卫生健康支出	527.12	53.2	473.92	
21001	卫生健康管理事务	56	53.2	2.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56	53.2	2.79	
21004	公共卫生	428.49		428.49	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.49		428.49	
21007	计划生育事务	33.07		33.07	
2100717	计划生育服务	33.07		33.07	
21016	老龄卫生健康事务	0.56		0.56	
2101601	老龄卫生健康事务	0.56		0.56	
21099	其他卫生健康支出	9		9	
2109999	其他卫生健康支出	9		9	
211	节能环保支出	92.72		92.72	
21103	污染防治	92.72		92.72	
2110399	其他污染防治支出	92.72		92.72	
212	城乡社区支出	1,866.13	14.63	1,851.5	
21201	城乡社区管理事务	209.49	14.63	194.86	
2120104	城管执法	194.49	14.63	179.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15
21203	城乡社区公共设施	326.2		326.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.2		326.2
21205	城乡社区环境卫生	1,330.44		1,330.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.44		1,330.44
213	农林水支出	13.51		13.51
21303	水利	13.01		13.01
2130311	水资源节约管理与保护	6.51		6.51
2130399	其他水利支出	6.5		6.5
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
215	资源勘探工业信息等支出	212.32		212.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.32		212.32
2150805	中小企业发展专项	212.32		212.32
216	商业服务业等支出	88.69		88.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
21602	商业流通事务		84.19	84.19
2160299	其他商业流通事务支出		84.19	84.19
21606	涉外发展服务支出		4.5	4.5
2160699	其他涉外发展服务支出		4.5	4.5
224	灾害防治及应急管理支出		16.18	16.18
22401	应急管理事务		0.24	0.24
2240199	其他应急管理支出		0.24	0.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		15.93	15.93
2240703	自然灾害救灾补助		15.93	15.93

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

								公开 06 表
部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府								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	1,351.16	302	商品和服务支出	112.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	271.66	30201	办公费	9.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	477.63	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	
30103	奖金	213.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54.61	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.77	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.37	30207	邮电费	19.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补	6.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	1.6	30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.16	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.87	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	46.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	170.4	30215	会议费	4.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.01	30216	培训费	0.16	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	20.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	1.35	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	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	2	30227	委托业务费	11.24	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	138.18	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	26.74	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		1,521.56	公用经费合计				112.82

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.83
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.83
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.83
3. 公务接待费	6	

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府								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		830.63	830.63		830.63	
212			城乡社区支出		790.63	790.63		790.63	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		790.63	790.63		790.63	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		790.63	790.63		790.63	
229			其他支出		40	40		40	
22960			彩票公益金安排的支出		40	40		40	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		35	35		35	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5	5		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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府				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	0	0

注：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。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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 13,586.32 万元，支出总计 13,586.32 万元，与上年决算数相比，各减少 2,684.25 万元，下降 16.50%。主要是转拨企业的资金含奖励金项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 13,586.32 万元，比上年决算数减少 2,441.99 万元，下降 15.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,755.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 830.63 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 13,586.32 万元，比上年决算数增加（减少） 2,684.25 万元，增长下降16.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,634.39 万元。其中，人员支出 1,521.56 万元，公用支出 112.82 万元。
2. 项目支出 11,951.94 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 13,586.32 万元，支出总计 13,586.32 万元，与上年决算数相比，各减少 2,684.25 万元，下降 16.50%，主要是：转拨企业的资金含奖励金项目减少。

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 12,755.69 万元，比上年决算数减少 2,367.65 万元，下降 15.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 2010108（代表工作）14.12 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 100%。主要原因是该经费为人大经费，2022 年使用 2010301 功能科目核算。

2. 2010299（其他政协事务支出）1.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长100%。主要原因是2022年政协经费未使用，结转至2023年支出。

3. 2010301（行政运行）821.84万元，较上年决算数减少217.92万元，下降20.96%。主要原因是资金调剂至其他功能科目核算。

4. 2010308（信访事务）15万元，较上年决算数减少4万元，下降21.05%。主要原因是信访问题专项资金的减少。

5. 2010350（事业运行）286.03万元，较上年决算数减少144.84万元，下降33.62%。主要原因是2023年其他公用经费调剂至其他功能科目核算。

6. 2010399（其他政府办公厅及相关机构事务支出）504.3万元，较上年决算数增加504.3万元，增长100%。主要原因是新增办公采购资金、沃尔玛土地租金分成调剂至本功能科目核算。

7. 2010499（其他发展与改革事务支出）15.08万，较上年决算数增加4.78万元，增长46.4%。主要原因楼宇专员增资。

8. 2013105（专项业务）2.97万元，较上年决算数增加2.97万元，增长100%。主要原因是2022年结转至2023年使用。

9. 2013202（一般行政管理事务）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是2022年结转至2023年使用。

10. 2013299（其他组织事务支出）64.92万元，较上年决算数减少49.61万元，下降43.32%。主要原因是基层党建专员工资调剂至2080116引进人才费用核算。

11. 2013699（其他共产党事务支出）125.33万元，较上年决算数增加101.33万元，增长422%。主要原因是新增社区党建经费、另部分专项资金调剂至本功能科目核算。

12. 2013816（食品安全监管）1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是2022年结转至2023年使用。

13. 2019999（其他一般公共服务支出）157.68万元，较上年决算数增加157.68万元，增长100%。主要原因是网格化管理专项经费2022年使用2080208功能科目核算。

14. 2030699（其他国防动员支出）17万元，较上年决算数增加17万元，增长100%。主要原因是该经费为军民融合发展专项资金，2022年结转至2023年使用。

15. 2040605（普法宣传）0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100%。主要原因是新增项目普法教育经费。

16.2040699（其他司法支出）51.64万元，较上年决算数增加51.64万元，增长100%。主要原因是新增项目司法所建设经费。

17.2060404（科技成果转化与扩散）40万元，较上年决算数减少27万元，下降40%。主要原因是代转拨企业的资金减少。

18.2060499（其他技术与开发支出）8.26万元，较上年决算数减少862.65万元，下降99%。主要原因是代转拨企业研发投入补助余额结转至2023年使用。

19.2060702（科普活动）3万元，较上年决算数减少7万元，下降70%。主要原因是2022年部分项目资金结转至2023年使用。

20.2060799（其他科学技术普及支出）28.75万元，较上年决算数增加24.25万元，增长539%。主要原因是其他项目资金调剂至本功能科目核算。

21.2069999（其他科学事务支出）1.81万元，较上年决算数增加1.81万元，增长100%。主要原因是新增项目。

22.2070109（群众文化）38.09万元，较上年决算数减少0.41万元，下降1%。主要原因是2023年公共文化服务专项经费的减少。

23.2070204（文物保护）0.46万元，较上年决算数减少0.14万元，下降23%。主要原因是2023年文物保护经费的减少。

24.2080116（引进人才费用）26.63万元，较上年决算增加24.29万元，增长1038%。主要原因是基层党建专员薪酬调剂至本科目核算。

25.2080208（基层政权建设和社区治理）7624.14万元，较上年决算数减少603.25万元，下降7%。主要原因是拨经合社经费的减少。

26.2080899（其他优抚支出）1.32万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6%。主要原因是2022年越战人员再就业经费结转至2023年支出。

27.2080903（军队移交政府离退休干部管理机构）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是2023年新增项目。

28.2080999（其他退役安置支出）18.37万元，较上年决算数增加18.37万元，增长100%。主要原因是2022年使用2082899功能科目核算资金2023年调剂至本科目核算。

29.2081002（老年福利）40.11万元，较上年决算数减少63.05万元，下降61%。主要原因是原在本功能科目核算的资金调剂至其他功能科目核算。

30.2081199（其他残疾人事业支出）7.16万元，较上年决算数减少0.43万元，下降6%。主要原因是2023年的部分经费结转至2024年使用。

31.2082001（临时救助支出）4.4万元，较上年决算数增加2万元，增长83%。主要原因是临时救助人员的增加。

32.2082899（其他退役军人事务管理支出）0.38万元，较上年决算数下降9.7万元，下降96%。主要原因是原本功能科目下的资金调剂至其他功能科目核算。

33.2089999（其他社会保障和就业支出）12万元，较上年决算数增加12万元，增长100%。主要原因是2023年下达2022年企退人员社会化管理经费。

34.2100199（其他卫生健康管理事务支出）56万元，较上年决算数增加3.2万元，增长6%。主要原因是在职人员的增资及配套的五险一金。

35.2100410（突发公牛卫生事件应急处理）428.49万元，较上年决算数减少404.47万元，下降49%。主要原因是2022年的疫情防控经费余额结转至2023年使用。

36.2100717（计划生育服务）33.07万元，较上年决算数减少8.26万元，下降20%。主要原因是原功能科目核算下的资金调剂至其他功能科目核算。

37.2101601（老龄卫生健康事务）0.56万元，较上年决算数减少0.34万元，下降38%。主要原因是2022年的老龄工作经费结转至2023年使用。

38.2109999（其他卫生健康支出）9万元，较上年决算数增加8.25万元，增长1100%。主要原因是2022年结转至2023使用，2023年经费也已列支。

39.2110399（其他污染防治支出）92.72万元，较上年决算数增加33.98万元，增长58%。主要原因是大气污染防治经费调剂至本功能科目核算。

40.2120104（城管执法）194.49万元，较上年决算数增加187.03万元，增长2507%。主要原因是其他资金调剂至本功能科目核算。

41.2120199（其他城乡社区管理事务支出）15万元，较上年决算数减少5万元，下降25%。主要原因是2022年旧住宅电梯补贴资金结转至2023年支出。

42.2120399（其他城乡社区公共设置支出）326.2万元，较上年决算数增加326.2万元，增长100%。主要原因是新增项目，用于凤湖社区完整社区建设。

43.2120501（城乡社区环境卫生）1330.44万元，较上年决算数减少491.01万元，下降27%。主要原因是2022年未使用完的指标结转至2023年使用，原在本功能科目核算的项目调整至其他功能科目核算。

44. 2130311（水资源节约管理与保护）6.51万元，较上年决算数增加6.51万元，增长100%。主要原因是2022年福州市河道专管员奖补资金及区河道专管员经费在2023年下达使用。

45. 2130399（其他水利支出）6.5万元，较上年决算数增加6.5万元，增长100%。主要原因是2022年省级第四批水利专项资金在2023年下达使用。

46. 2130599（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是新增项目。

47. 2150805（中下企业发展专项）212.32万元，较上年决算数增加212.32万元，增长100%。主要原因是新增项目用于金牛山产业园公共服务中心办公场所租金及相关支出。

48. 2160299（其他商业流通事务支出）84.19万元，较上年决算数减少155.31万元，下降65%。主要原因是代转拨企业的经费减少。

49. 2160699（其他涉外发展服务支出）4.5万元，较上年决算数增加4.5万元，增长100%。主要原因是2022年商务经济工作资金结转至2023年使用。

50. 2240199（其他应急管理支出）0.24万元，较上年决算数减少8.26万元，下降97%。主要原因是该功能科目核算调剂至其他功能科目核算。

51.2140703（自然灾害救灾补助）15.93万元，较上年决算数增加15.93万元，增长100%。主要原因是新增项目，2023年下达中央第3批第8批救灾资金。

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830.63万元，比上年决算数减少316.60万元，下降27.60%，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790.63万元，较上年决算数减少313万元，下降28%，主要原因是2023年下达的清扫保洁经费使用2120501城乡社区环境卫生功能科目核算。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出35万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是该经费是2022年居家社区养老服务示范点经费及运营经费，是2022年结转至2023年使用。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出5万元，较上年决算数减少3.6万元，下降42%，主要原因是2023年下达的项目经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,634.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,521.56 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 112.82 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 3.83 万元，完成全年预算的 35.50%；较上年减少 2.24 万元，降低 36.83%。主要原因是提倡节约，减少支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）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 2023 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.83 万元，完成全年预算的 35.50%；较上年减少 2.24 万元，降低 36.83%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 3.83 万元，完成全年预算的 35.50%；较上年减少 2.24 万元，降低 36.83%。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 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是 2023 年无公务接待支出。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，本单位组织对 2023 年度 92 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 8177.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

1. 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 48.82 万元，比上年决算数减少 41.31 万元，降低 45.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

2. 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 107.16 万元，其中：政府采购货物支出 21.72 万元、政府采购工程支出 35.79 万元、政府采购服务支出 49.65 万元。授予中小企业合同金额 107.16 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 107.16 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%，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 0%。

3. 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 6 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 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 6 辆，其他用车主要是主要领导干部用车 2 辆，其他公务用车 4 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

《项目支出绩效自评表》见附件