

**2023 年度**  
**福州市鼓楼区景观**  
**综合整治管理中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 2  |
| 二、单位基本情况 .....                  | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....                 | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 4  |
| 二、收入决算表 .....                   | 5  |
| 三、支出决算表 .....                   | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 11 |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 13 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 14 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 14 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 14 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 15 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 16        |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....          | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....            | <b>21</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 2023 年的主要职责是：负责鼓楼区店牌店招的改造和审批及夜景灯光建设的改造与管理工作以及鼓楼区环境精准整治工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称             | 单位性质 | 在职人数 |
|------------------|------|------|
| 福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 | 事业   | 9    |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区景观综合整治管理中心单位主要任务是：牵头我区城市更新品质提升工作，推进环境综合整治及夜景提升工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

推进乌山周边屋面提升等 12 项环境综合整治工作，完成华润万象城周边、元帅庙周边等 11 个项目，剩余上里园整治项目计划 2024 年 1 月 30 日前完成。实施白塔夜景灯光建设项目及福建省图书馆楼体外立面夜景灯光提升工程，组织做好辖区约 130 处建筑楼体夜景灯光设施维护管养工作。

## 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  
单位：万元

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

| 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   | 378.84   | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,425.01 | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 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        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 1,803.85 |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 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  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,803.85 | <b>本年支出合计</b>   | 1,803.85 |
| 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          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 1,803.85 | <b>总计</b>       | 1,803.85 |

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         |            |                |          |          |                  |          |
| 212                |      |   | 1,803.85   | 1,803.85   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21201              |      |   | 378.84     | 378.84     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120199            |      |   | 378.84     | 378.84     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21208              |      |   | 1,425.01   | 1,425.01   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120803            |      |   | 1,425.01   | 1,425.01   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

单位：万  
元

| 项目             |      |   | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------|---|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |            |          |          |            |          |               |
| 类              | 款    | 项 | 合计         |          |          |            |          |               |
| 212            |      |   | 1,803.85   | 212.85   | 1,591    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21201          |      |   | 378.84     | 212.85   | 165.99   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2120199        |      |   | 378.84     | 212.85   | 165.99   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21208          |      |   | 1,425.01   | 0.00     | 1,425.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2120803        |      |   | 1,425.01   | 0.00     | 1,425.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有<br>资本经<br>营预算<br>财政拨<br>款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 378.84   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1,425.01 | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 1,803.85 | 378.84             | 1,425.01            | 0.00                         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                         |

|               |          |                 |          |        |          |             |
|---------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|-------------|
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 1,803.85 | <b>本年支出合计</b>   | 1,803.85 | 378.84 | 1,425.01 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00     |                 |          |        |          |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |        |          |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |        |          |             |
| <b>总计</b>     | 1,803.85 | <b>总计</b>       | 1,803.85 | 378.84 | 1,425.01 | <b>0.00</b> |

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

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       |              | 378.84 | 212.85 | 165.99 |
| 212      | 城乡社区支出       | 378.84 | 212.85 | 165.99 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 378.84 | 212.85 | 165.99 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 378.84 | 212.85 | 165.99 |

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

单位：万元

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |         |      |          |          |      |
|----------|--------|--------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| 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 | 201.34 | 302      | 商品和服务支出 | 9.82 | 30703    | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资   | 32.40  | 30201    | 办公费     | 1.32 | 30704    | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴   | 24.97  | 30202    | 印刷费     | 0.00 | 310      | 资本性支出    | 1.69 |
| 30103    | 奖金     | 78.77  | 30203    | 咨询费     | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费  | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00 | 31002    | 办公设备购置   | 1.69 |
| 30107    | 绩效工资   | 16.59  | 30205    | 水费      | 0.00 | 31003    | 专用设备购    | 0.00 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
|       |                |       |       |           |      |       | 置           |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.19 | 30206 | 电费        | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.1   | 30207 | 邮电费       | 0.44 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.71  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.56  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.84  | 30211 | 差旅费       | 0.51 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 13.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.02 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.14 | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 3.28 | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴        | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.22 | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.03 | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 201.34 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 11.51 |

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.22 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.22 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.22 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“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  
单位：万元

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

| 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               | 0.00    | 1,425.01 | 1,425.01 | 0.00 | 1,425.01 | 0.00    |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,425.01 | 1,425.01 | 0.00 | 1,425.01 | 0.00    |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,425.01 | 1,425.01 | 0.00 | 1,425.01 | 0.00    |
| 2120803    |      | 城市建设支出           | 0.00    | 1,425.01 | 1,425.01 | 0.00 | 1,425.01 | 0.00    |

注：1.本表反映单位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  
单位：万元

单位：福州市鼓楼区景观综合整治管理中心

| 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   |      |      |      |

注：本单位 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 年度本单位收入总计 1,803.85 万元，支出总计 1,803.85 万元，与上年决算数相比，各增加 824.51 万元，增长 84.19%。主要是：本年度新增传统老街巷项目及景观精准整治项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1,803.85万元，比上年决算数增加824.51万元，增长84.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,425.01万元。
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1,803.85万元，比上年决算数增加824.51万元，增长84.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.85 万元。其中，人员支出 201.34 万元，公用支出 11.51 万元。
2. 项目支出 1,591.00 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1,803.85万元，支出总计1,803.85万元，与上年决算数相比，各增加824.51万元，增长84.19%，主要是：本年度新增传统老街巷项目及景观精准整治项目增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出378.84万元，比上年决算数减少325.98万元，下降46.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出378.84万元，较上年决算数减少325.98，下降46.25%。主要原因是2023年度景观精准整治项目支出主要在政府性基金预算财政拨款中列支。

## 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1,425.01万元，比上年决算数增加1,150.49万元，增长419.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出1,425.01万元，较上年决算数增加1,150.49万元，增长419.09%。主要原因是本年度景观精准整治项目支出主要在政府性基金预算财政拨款

中列支及新增了传统老街巷项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 212.85 万元，其中：

（一）人员经费 201.34 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 11.51 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 1.22 万元，完成全年预算的 60.89%；与上年度决算持平。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 100%；与上年度决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，完成全年预算的 60.89%；与上年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年度决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 1.22 万元，完成全年预算的 60.89%；与上年度决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年度决算持平。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个

项目实施单位自评，分别是鼓楼区精准景观整治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 141.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务使用皮卡车；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



## 一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表    |                         |           |         |               |                  |        |     |             |
|--------------|-------------------------|-----------|---------|---------------|------------------|--------|-----|-------------|
| (2023 年度)    |                         |           |         |               |                  |        |     |             |
| 项目名称         | 2022 年上半年城区亮化工程夜景灯光专用电费 |           |         |               |                  |        |     |             |
| 主管部门         | 福州市鼓楼区建设局               |           |         | 实施单位          | 福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 |        |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数         | 分值               | 执行率    | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                  | 0.00      | 24.56   | 24.56         | 10               | 100.00 | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款               | 0.00      | 24.56   | 24.56         | —                |        | —   |             |
|              | 其他资金                    | 0.00      | 0.00    | 0.00          | —                |        | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |           |         | 实际完成情况        |                  |        |     |             |
|              | 保障城区亮化工程夜景灯光正常运行亮灯      |           |         | 城区夜景灯光设施正常亮灯。 |                  |        |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值         | 实际完成值            | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标    | 资金使用率   | ≥60%          | 100%             | 10     | 10  |             |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 日常巡查次数  | ≥8 次          | 9 次              | 20     | 20  |             |
|              |                         | 质量指标      | 亮灯城区数量  | ≥100 个        | 146 个            | 10     | 10  |             |
|              |                         | 时效指标      | 当年完成率   | ≥60%          | 100%             | 10     | 10  |             |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 设施完好率   | ≥75%          | 100%             | 30     | 30  |             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率 | ≥90%          | 100%             | 10     | 10  |             |
| 总分           |                         |           |         |               |                  | 100    | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表    |           |                                     |         |        |        |                  |        |             |
|--------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|--------|-------------|
| (2023 年度)    |           |                                     |         |        |        |                  |        |             |
| 项目名称         |           | 关于下达鼓楼区 2012-2014 年环境综合整治项目市级承担资金 3 |         |        |        |                  |        |             |
| 主管部门         |           | 福州市鼓楼区建设局                           |         |        | 实施单位   | 福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |           |                                     | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值               | 执行率    | 得分          |
|              |           | 年度资金总额                              | 85.79   | 64.10  | 64.10  | 10               | 100.00 | 10          |
|              |           | 其中:当年财政拨款                           | 85.79   | 64.10  | 64.10  | —                |        | —           |
|              |           | 其他资金                                | 0.00    | 0.00   | 0.00   | —                |        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                                     |         |        | 实际完成情况 |                  |        |             |
|              | 完成传统街巷整治  |                                     |         |        | 完成改造任务 |                  |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标                              | 资金使用率   | ≥90%   | 100%   | 10               | 10     |             |
|              | 产出指标      | 数量指标                                | 支付对象数   | ≥1家    | 1家     | 10               | 10     |             |
|              |           | 质量指标                                | 项目验收合格率 | ≥90%   | 100%   | 10               | 10     |             |
|              |           | 时效指标                                | 当年完成率   | ≥90%   | 100%   | 20               | 20     |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                              | 年度完成投资额 | ≥290万元 | 377万元  | 30               | 30     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率                             | ≥90%    | 100%   | 10     | 10               |        |             |
| 总分           |           |                                     |         |        |        | 100              | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表    |           |   |         |       |           |       |                  |             |    |
|--------------|-----------|---|---------|-------|-----------|-------|------------------|-------------|----|
| (2023年度)     |           |   |         |       |           |       |                  |             |    |
| 项目名称         |           | 中山路23号中山大院28号楼整体顶升纠偏及加固工程(榕财建指【2020】139号结余) |         |       |           |       |                  |             |    |
| 主管部门         |           | 福州市鼓楼区建设局                                   |         |       | 实施单位      |       | 福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 |             |    |
| 项目资金<br>(万元) |           |   |         | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值               | 执行率         | 得分 |
|              |           | 年度资金总额                                      |         | 44.21 | 2.56      | 2.56  | 10               | 100.00      | 10 |
|              |           | 其中:当年财政拨款                                   |         | 44.21 | 2.56      | 2.56  | —                |             | —  |
|              |           | 其他资金  |         | 0.00  | 0.00      | 0.00  | —                |             | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |   |         |       | 实际完成情况    |       |                  |             |    |
|              | 完成改造工作    |   |         |       | 完成改造工作    |       |                  |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值     | 分值    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|              | 成本指标      | 经济成本指标                                      | 资金使用率   | ≥90%  | 100%      | 10    | 10               |             |    |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 建设项目数量  | ≥1个   | 1个        | 10    | 10               |             |    |
|              |           | 质量指标  | 项目验收合格率 | ≥100% | 100%      | 10    | 10               |             |    |
|              |           | 时效指标  | 工程完成及时率 | ≥100% | 100%      | 20    | 20               |             |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                      | 年度完成投资额 | ≥42万元 | 182.454万元 | 30    | 30               |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                     | ≥100%   | 100%  | 10        | 10    |                  |             |    |
| 总分           |           |   |         |       |           | 100   | 100              |             |    |

| 项目支出绩效自评表    |   |             |         |       |        |                  |        |             |
|--------------|---|-------------|---------|-------|--------|------------------|--------|-------------|
| (2023年度)     |   |             |         |       |        |                  |        |             |
| 项目名称         |   | 鼓楼区精准景观整治经费 |         |       |        |                  |        |             |
| 主管部门         |   | 福州市鼓楼区建设局   |         |       | 实施单位   | 福州市鼓楼区景观综合整治管理中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |             | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值               | 执行率    | 得分          |
|              |   | 年度资金总额      | 50.70   | 50.70 | 50.70  | 10               | 100.00 | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款   | 50.70   | 50.70 | 50.70  | —                |        | —           |
|              |   | 其他资金        | 0.00    | 0.00  | 0.00   | —                |        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |         |       | 实际完成情况 |                  |        |             |
|              | 完成我中心作为业主单位实施的精准景观整治工作。主要包括完成楼体立面整治、空调器规整等工作，提升我区景观面貌 |             |         |       | 完成改造任务 |                  |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标      | 资金使用率   | ≥90%  | 100%   | 10               | 10     |             |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 建设项目数量  | ≥1个   | 2个     | 20               | 20     |             |
|              |   | 质量指标        | 项目验收合格率 | ≥90%  | 100%   | 10               | 10     |             |
|              |   | 时效指标        | 工程完成及时率 | ≥90%  | 100%   | 10               | 10     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 年度完成投资额 | ≥45万元 | 70万元   | 30               | 30     |             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥90%  | 100%   | 10               | 10     |             |
| 总分           |   |             |         |       |        | 100              | 100    |             |