

2023 年度
福州市鼓楼区
水部街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
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.....	7
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33

第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	38

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），鼓楼区水部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。水部街道办事处的主要职责是：

（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，福州市鼓楼区水部街道办事处包括 1 个机关行政处（科）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	水部街道办事处（行政）
2	水部街道卫健办
3	水部街道综合技术保障中心
4	水部街道综合便民服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，鼓楼区水部街道办事处主要工作情况：

（一）党建引领注入活力。深入学习贯彻党的二十大精神，通过集中学习、交流研讨、宣讲阐释、案例教学等方式开展理论学习 64 场，水部街道党员政治生活馆被列为特色新思想现场教学点。打造正祥中心“楼宇事务委员会”+“楼宇议事厅”楼宇党建新模式，培育“建华一家人”党建特色亮点，建华社区获评省级最美志愿服务社区和市级家庭教育创新实践基地，莲宅社区工会成立市级职工服务 e 站。

（二）经济运行提速增效。以项目攻坚增效年、工业争先增

效、三产提升年等行动为抓手，积极融入“两中心五平台”等新载体打造，全面推进闽投营运中心等楼宇招商工作，鼓五小改扩建等12个攻坚项目提速推进，中创海通等14个招商项目完成落地。全力做好央企、国企、民企及龙头企业服务工作，有序有效、做细做实“五经普”单位清查等准备阶段各项工作。

（三）城区面貌持续改善。开展旧改征迁“百日会战”行动，谋划推进市三建宿舍、省机械科学研究所等地块旧改征迁工作，乐业大厦等古乐路旧改项目全部实现回迁，完成51个老旧小区和建华支巷周边环境提升改造。深化推进城市精细化管理，全面落实“城市建管日”“河长日”长效常态机制，5个社区全部建立城管执法站，推动智慧环卫一体化平台建设。

（四）幸福指数不断提升。围绕建设乐天泉“一刻钟幸福圈”，率先推行“多时段”就餐服务，在建华、乐天泉“长者食堂·学堂”设立健康便民服务点，开设“全龄段”近邻大课堂和“云课堂”。落实落细低保、特困、临时救助等兜底保障政策，做到“应扶尽扶、应保尽保”。

（五）维护社会平安稳定。落实“四门四访”“周五接访日”和多元矛盾纠纷化解机制，建成街道级综治视频应用平台，持续推进“智慧安防小区”建设。持续开展房屋结构安全、燃气安全、电动自行车充电安全等各项安全生产专项整治和管好“一扇门”、配好“一根绳”消防安全专项行动，编制完善街道及社区应急预案，完成基层防汛标准化建设。

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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	6,554.32	一、一般公共服务支出	1,609.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	230.05	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	0.25
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	77.75
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,898.69
		九、卫生健康支出	643.58
		十、节能环保支出	305.88
		十一、城乡社区支出	827.69
		十二、农林水支出	7.05
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	172.80
		十五、商业服务业等支出	212.56
		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	20.31
		二十三、其他支出	15.43
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,784.36	本年支出合计	6,791.56
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	7.20	年末结转和结余	0.00

总计	6,791.56	总计	6,791.56

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总									
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			一般公共服务支出	1,609.57	1,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,471.35	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,122.92	1,122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

								公开 02 表	
2013399	其他宣传事务支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,891.49	2,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2,792.67	2,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,780.67	2,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

								公开 02 表	
20810	社会福利	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	827.69	827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

								公开 02 表	
213	农林水支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	172.8	172.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.8	172.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	172.8	172.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总								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	1,609.57	665.9	943.67	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.35	661.7	809.65	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122.92	313.28	809.65	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	14	4.2	9.8	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	14	4.2	9.8	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,898.69	158.21	2,740.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,799.87	158.21	2,641.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,787.87	158.21	2,629.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	643.58	46.23	597.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.86	45.79	5.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.86	45.79	5.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	578.58	0.00	578.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	578.58	0.00	578.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.08	0.44	10.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.08	0.44	10.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	305.88	0.00	305.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	305.88	0.00	305.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	305.88	0.00	305.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	827.69	1.55	826.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.55	1.55	20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.62	0.00	214.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.62	0.00	214.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.8	0.00	2.8	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.8	0.00	172.8	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.8	0.00	172.8	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	172.8	0.00	172.8	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.56	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总						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	6,554.32	一、一般公共服务支出	1,609.57	1,609.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	230.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
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	0.25	0.25	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	77.75	77.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,898.69	2,898.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	643.58	643.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	305.88	305.88	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	827.69	613.06	214.62	0.00
		十二、农林水支出	7.05	7.05	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	172.8	172.8	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	212.56	212.56	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	20.31	20.31	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.43	0.00	15.43	0.00

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	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
本年收入合计	6,784.36	本年支出合计	6,791.56	6,561.52	230.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.2	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.2					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,791.56	总计	6,791.56	6,561.52	230.05	0.00

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

公开 05 表				
部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总				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		6,561.52	871.88	5,689.63
201	一般公共服务支出	1,609.57	665.9	943.67
20101	人大事务	8.14	0.00	8.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2010108	代表工作	8.14	0.00	8.14	
20102	政协事务	1.86	0.00	1.86	
2010299	其他政协事务支出	1.86	0.00	1.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.35	661.7	809.65	
2010301	行政运行	348.42	348.42	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,122.92	313.28	809.65	
20104	发展与改革事务	14	4.2	9.8	
2010499	其他发展与改革事务支出	14	4.2	9.8	
20105	统计信息事务	1.72	0.00	1.72	
2010505	专项统计业务	1.42	0.00	1.42	
2010507	专项普查活动	0.3	0.00	0.3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24	
2013105	专项业务	0.24	0.00	0.24	
20132	组织事务	26.86	0.00	26.86	
2013299	其他组织事务支出	26.86	0.00	26.86	
20133	宣传事务	4	0.00	4	
2013399	其他宣传事务支出	4	0.00	4	
20136	其他共产党事务支出	25.33	0.00	25.33	
2013699	其他共产党事务支出	25.33	0.00	25.33	
20138	市场监督管理事务	1.5	0.00	1.5	
2013816	食品安全监管	1.5	0.00	1.5	
20199	其他一般公共服务支出	54.57	0.00	54.57	
2019999	其他一般公共服务支出	54.57	0.00	54.57	
204	公共安全支出	0.25	0.00	0.25	
20406	司法	0.25	0.00	0.25	
2040601	行政运行	0.25	0.00	0.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	77.75	0.00	77.75	
20701	文化和旅游	67.73	0.00	67.73	
2070109	群众文化	47.73	0.00	47.73	
2070199	其他文化和旅游支出	20	0.00	20	
20702	文物	0.02	0.00	0.02	
2070204	文物保护	0.02	0.00	0.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0.00	10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
2079902	宣传文化发展专项支出	10	0.00	10
208	社会保障和就业支出	2,898.69	158.21	2,740.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	0.00	11.14
2080107	社会保险业务管理事务	2.75	0.00	2.75
2080116	引进人才费用	8.39	0.00	8.39
20802	民政管理事务	2,799.87	158.21	2,641.66
2080208	基层政权建设和社区治理	2,787.87	158.21	2,629.66
2080299	其他民政管理事务支出	12	0.00	12
20808	抚恤	1.32	0.00	1.32
2080899	其他优抚支出	1.32	0.00	1.32
20809	退役安置	7.06	0.00	7.06
2080905	军队转业干部安置	1.41	0.00	1.41
2080999	其他退役安置支出	5.65	0.00	5.65
20810	社会福利	45.28	0.00	45.28
2081002	老年福利	45.28	0.00	45.28
20811	残疾人事业	1.2	0.00	1.2
2081199	其他残疾人事业支出	1.2	0.00	1.2
20820	临时救助	3.26	0.00	3.26
2082001	临时救助支出	3.26	0.00	3.26
20828	退役军人管理事务	0.69	0.00	0.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.00	0.69
20899	其他社会保障和就业支出	28.88	0.00	28.88
2089999	其他社会保障和就业支出	28.88	0.00	28.88
210	卫生健康支出	643.58	46.23	597.36
21001	卫生健康管理事务	50.86	45.79	5.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.86	45.79	5.07
21004	公共卫生	578.58	0.00	578.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	578.58	0.00	578.58
21007	计划生育事务	11.08	0.44	10.64
2100717	计划生育服务	11.08	0.44	10.64
21099	其他卫生健康支出	3.06	0.00	3.06
2109999	其他卫生健康支出	3.06	0.00	3.06
211	节能环保支出	305.88	0.00	305.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21103	污染防治	305.88	0.00	305.88	
2110399	其他污染防治支出	305.88	0.00	305.88	
212	城乡社区支出	613.06	1.55	611.52	
21201	城乡社区管理事务	21.55	1.55	20	
2120104	城管执法	1.55	1.55	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0.00	20	
21205	城乡社区环境卫生	591.52	0.00	591.52	
2120501	城乡社区环境卫生	591.52	0.00	591.52	
213	农林水支出	7.05	0.00	7.05	
21303	水利	6.55	0.00	6.55	
2130311	水资源节约管理与保护	2.8	0.00	2.8	
2130399	其他水利支出	3.75	0.00	3.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5	0.00	0.5	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5	0.00	0.5	
215	资源勘探工业信息等支出	172.8	0.00	172.8	
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.8	0.00	172.8	
2150805	中小企业发展专项	172.8	0.00	172.8	
216	商业服务业等支出	212.56	0.00	212.56	
21602	商业流通事务	210.62	0.00	210.62	
2160299	其他商业流通事务支出	210.62	0.00	210.62	
21606	涉外发展服务支出	1.94	0.00	1.94	
2160699	其他涉外发展服务支出	1.94	0.00	1.94	
224	灾害防治及应急管理支出	20.31	0.00	20.31	
22401	应急管理事务	8.82	0.00	8.82	
2240109	应急管理	0.48	0.00	0.48	
2240199	其他应急管理支出	8.33	0.00	8.33	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.49	0.00	11.49	
2240703	自然灾害救灾补助	8.99	0.00	8.99	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.5	0.00	2.5	

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总						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	641.23	302	商品和服务支出	37.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.8	30201	办公费	3.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	181.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	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	9.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.92	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	57.69	30214	租赁费	2.52	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.04	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
				费			
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	0.81	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	7.04	31201	资本金注入 0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.11	31203	政府投资基金股权投资 0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.82	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	9.99	399	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	192.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出 0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98	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		834.27	公用经费合计				37.62

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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总		单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	2.82	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.82	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.82	
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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总								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	0.00	230.05	230.05	0.00	230.05	0.00
212			城乡社区支出	0.00	214.62	214.62	0.00	214.62	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.62	214.62	0.00	214.62	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.62	214.62	0.00	214.62	0.00
229			其他支出	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
部门：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总					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		0.00	0.00	0.00	

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 6,791.56 万元，支出总计 6,791.56 万元，与上年决算数相比，各减少 127.97 万元，下降 1.85%。主要是上级拨款项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,784.36 万元，比上年决算数增减少 82.67 万元，下降 1.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,554.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 230.05 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 6,791.56 万元，比上年决算数减少 127.97 万元，下降 1.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 871.88 万元。其中，人员支出 834.27 万元，公用支出 37.62 万元。
2. 项目支出 5,919.68 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 6,791.56 万元，支出总计 6,791.56 万元，与上年决算数相比，各减少 127.97 万元，下降 1.85%，主要是：上级拨款项目减少。

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 6,561.52 万元，比上年决算数增加 44.32 万元，增长 0.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010108 代表工作 8.14 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 30.90%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二)2010299 其他政协事务支出 1.86 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 40.91%。主要原因是加大投入。

(三)2010301 行政运行 348.42 万元，较上年决算数增减少 403.08 万元，下降 53.64%。主要原因是人员变动。

(四)2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 1122.92 万元，较上年决算数减少 491.93 万元，下降 30.46%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(五)2010499 其他发展与改革事务支出 14 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 26.97%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(六)2010505 专项统计业务 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

(七)2010507 专项普查活动 0.30 万元，较上年决算数增

加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（八）2013105 专项业务工作 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（九）2013299 其他组织事务支出 26.86 万元，较上年决算数减少 24.32 万元，下降 47.52%。主要原因是人员变动。

（十）2013399 其他宣传事务支出 4 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十一）2013699 其他共产党事务支出 25.33 万元，较上年决算数减少 7.86 万元，下降 23.68%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十二）2013816 食品安全监管 1.50 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 3.45%。主要原因是加大对食品安全监督的投入。

（十三）2019999 其他一般公共服务支出 54.57 万元，较上年决算数增加 54.57 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（十四）2040601 行政运行 0.25 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 87.50%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十五）2070109 群众文化 47.73 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 2.47%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十六）2070199 其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（十七）2070204 文物保护 0.02 万元，较上年决算数减少

0.14 万元，下降 87.50%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十八）2079902 宣传文化发展专项支出 10.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十九）2080107 社会保险业务管理事务 2.75 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

（二十）2080116 引进人才费用 8.39 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 507.97%。主要原因是加大对引进人才经费的投入。

（二十一）2080208 基层政权建设和社区治理 2787.87 万元，较上年决算数增加 2249.45 万元，增长 417.79%。主要原因是增加对基层政权建设和社区治理经费的投入。

（二十二）2080299 其他民政管理事务支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（二十三）2080899 其他优抚支出 1.32 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

（二十四）2080905 军队转业干部安置 1.41 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（二十五）2080999 其他退役安置支出 5.65 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（二十六）2081002 老年福利 45.28 万元，较上年决算数减

少 21.34 万元，下降 32.03%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十七）2081199 其他残疾人事业支出 1.2 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

（二十八）2082001 临时救助支出 3.26 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 35.83%。主要原因是加入对临时救助的投入。

（二十九）2082899 其他退役军人事务管理支出 0.69 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 82.75%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十）2089999 其他社会保障和就业支出 28.88 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.77%。主要原因是加大对其他社会保障和就业支出的投入。

（三十一）2100199 其他卫生健康管理事务支出 50.86 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 93.46%。主要原因是加大对其他卫生健康管理事务投入。

（三十二）2100410 突发公共卫生事件应急处理 578.58 万元，较上年决算数减少 150.82 万元，下降 20.68%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十三）2100717 计划生育服务 11.08 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 33.97%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十四）2109999 其他卫生健康支出 3.06 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 62.22%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十五）2110399 其他污染防治支出 305.88 万元，较上年决算数增加 266.20 万元，增长 670.87%。主要原因是加大对其他污染防治投入。

（三十六）2120104 城管执法 1.55 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 84.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是加大对其他城乡社区管理事务投入。（三十八）2120501 城乡社区环境卫生 591.52 万元，较上年决算数减少 689.77 万元，下降 53.83%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十九）2130311 水资源节约管理与保护 2.80 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 17.65%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十）2130399 其他水利支出 3.75 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（四十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（四十二）2150805 中小企业发展专项 172.80 万元，较上年决算数增加 172.80 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

（四十三）2160299 其他商业流通事务支出 210.62 万元，较上年决算数增加 96.12 万元，增长 83.95%。主要原因是加大对其他商业流通事务投入。

(四十四) 2160699 其他涉外发展服务支出 1.94 万元, 较上年决算数增加 1.94 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十五) 2240109 应急管理 0.48 万元, 较上年决算数增加 0.48 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十六) 2240199 其他应急管理支出 8.33 万元, 较上年决算数增加 6.46 万元, 增长 345.45%。主要原因是加大其他应急管理投入。

(四十七) 2240703 自然灾害救灾补助 8.99 万元, 较上年决算数增加 8.99 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目。

(四十八) 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 2.15 万元, 增长 614.29%。主要原因是加大其他自然灾害救灾及恢复重建投入。

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 230.05 万元, 比上年决算数减少 162.29 万元, 下降 41.36%, 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 214.62 万元, 较上年决算数减少 83.92 万元, 下降 28.11%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(二) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 15.43 万元, 较上年决算数减少 78.37 万元, 下降 83.55%。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

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 871.88 万元，其中：

（一）人员经费 834.27 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 37.62 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 2.82 万元，完成全年预算的 42.66%；较上年减少 0.41 万元，降低 12.72%。主要原因是节约公务用车的开支。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%；

较上年增加 0.00 万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.82 万元，完成全年预算的 42.66%；较上年减少 0.41 万元，降低 12.72%。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。

公务用车运行费支出 2.82 万元，完成全年预算的 42.66%；较上年减少 0.41 万元，降低 12.72%。主要原因是节约公务用车的开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）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%。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 78 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 74 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 16.87 万元，比上年决算数增

加 5.76 万元，增长 51.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.00 万元，其中：政府采购货物支出 16.00 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 16.00 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 16.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 4 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 2 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，其他用车主要是街道公务用车；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

二、项目支出绩效评价报告