

2023 年度

福建省福州市鼓楼区温泉街
道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
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.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
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.....	33

八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区温泉街道办事处的主要职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安

全生产等管理工作。

(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

(九) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(十) 承办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，福州市鼓楼区温泉街道办事处包括 1 个机关行政处(科)室及 2 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	福州市鼓楼区温泉街道办事处(行政)
2	福州市鼓楼区温泉街道办事处(事业)
3	福州市鼓楼区温泉街道计生办(参公)

三、部门主要工作总结

2023年，温泉街道办事处主要任务是：全域提升打造基层党建新亮点，稳中求进推动经济发展新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建领航上台阶，通过“国企领建，非公联建”，整合资源打造福建建工集团党员政治生活馆、国开行党建中心等阵地。构建“1+7+N”宣讲队伍体系，依托“汤边攀讲”将学习成员吸纳转化为志愿者、市民代表，汤边社区党建引领基层治理工作典型经验在全市推广，形成党建引领经济发展、社会治理的良好局面。

（二）经济发展添“旺火”，积极推广辖区楼宇，持续释放产业集聚红利，提供定制化服务，吸引国家管网、闽投深海养殖、德邦证券、阳光财险等优质企业落地。依托“一线处置”上报协调解决企业提出的问题255条，服务推动华电新能源上市、M17得贵市集举办等事宜，为辖区企业高质量发展保驾护航。

（三）城市更新加速度，以“党建+项目”推动征迁提速增效，首创“签约预登记”“直播征迁”“法务进组”等工作法，各项目提前完成交地目标。结合老旧小区改造，深化红色业委会建设，打造阳光城近邻精品示范小区。以灰炉新苑为示范点率先开展垃圾分类积分制运营，典型经验在全市推广。

（四）社会治理新气象，综合提升金汤、河东社区党群服务中心，打造省家庭教育创新实践基地、家校社协同育人试点社区等亮点。擦亮“有福之州 幸福老人”居家养老品牌，实现“食堂+学堂+健康小屋”功能深度融合。多措并举

举化解矛盾纠纷，3名重点信访人员息诉息访，12345投诉件获全省十佳典型案例提名。

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	8,669.29	一、一般公共服务支出	2,373.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	402.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.2
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	104.8
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	27.95
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,895.77
		九、卫生健康支出	190.63
		十、节能环保支出	77.7
		十一、城乡社区支出	1,112.52
		十二、农林水支出	16.98
		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	219.01
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	10
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十三、其他支出	23.27
		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	9,082.11	本年支出合计	9,082.11
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	5.58	年末结转和结余	5.58
总计	9,087.69	总计	9,087.69

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处								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	9,082.11	9,082.11				
201			一般公共服务支出	2,373.29	2,373.29				
20101			人大事务	9.28	9.28				
2010108			代表工作	9.28	9.28				
20102			政协事务	3.2	3.2				
2010299			其他政协事务支出	3.2	3.2				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.66	2,149.66				
2010301			行政运行	524.69	524.69				
2010308			信访事务	20	20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,604.97	1,604.97				
20104			发展与改革事务	21	21				
2010499			其他发展与改革事务支出	21	21				
20105			统计信息事务	0.06	0.06				
2010507			专项普查活动	0.06	0.06				
20123			民族事务	1	1				
2012304			民族工作专项	1	1				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24				
2013105			专项业务	0.24	0.24				
20132			组织事务	51.7	51.7				
2013202			一般行政管理事务	2.9	2.9				
2013299			其他组织事务支出	48.8	48.8				
20133			宣传事务	3	3				
2013399			其他宣传事务支出	3	3				

收入决算表

									公开 02 表
20136	其他共产党事务支出	39.23	39.23						
2013699	其他共产党事务支出	39.23	39.23						
20199	其他一般公共服务支出	94.93	94.93						
2019999	其他一般公共服务支出	94.93	94.93						
204	公共安全支出	0.2	0.2						
20406	司法	0.2	0.2						
2040604	基层司法业务	0.13	0.13						
2040605	普法宣传	0.07	0.07						
206	科学技术支出	104.8	104.8						
20604	技术与研究开发	100.8	100.8						
2060499	其他技术与研究开发支出	100.8	100.8						
20607	科学技术普及	4	4						
2060799	其他科学技术普及支出	4	4						
207	文化旅游体育与传媒支出	27.95	27.95						
20701	文化和旅游	27.95	27.95						
2070109	群众文化	27.95	27.95						
208	社会保障和就业支出	4,895.77	4,895.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.43	33.43						
2080107	社会保险业务管理事务	4.15	4.15						
2080116	引进人才费用	29.28	29.28						
20802	民政管理事务	4,710.82	4,710.82						
2080208	基层政权建设和社区治理	4,710.82	4,710.82						
20808	抚恤	0.63	0.63						
2080899	其他优抚支出	0.63	0.63						
20809	退役安置	0.56	0.56						
2080999	其他退役安置支出	0.56	0.56						
20810	社会福利	109.41	109.41						
2081002	老年福利	94.41	94.41						

收入决算表

								公开 02 表
2081006	养老服务	15	15					
20811	残疾人事业	1.03	1.03					
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03					
20820	临时救助	3.78	3.78					
2082001	临时救助支出	3.78	3.78					
20828	退役军人管理事务	1.24	1.24					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.24	1.24					
20899	其他社会保障和就业支出	34.86	34.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.86	34.86					
210	卫生健康支出	190.63	190.63					
21001	卫生健康管理事务	32.64	32.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.64	32.64					
21004	公共卫生	141.12	141.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.12	141.12					
21007	计划生育事务	16.29	16.29					
2100717	计划生育服务	16.29	16.29					
21016	老龄卫生健康事务	0.59	0.59					
2101601	老龄卫生健康事务	0.59	0.59					
211	节能环保支出	77.7	77.7					
21103	污染防治	77.7	77.7					
2110399	其他污染防治支出	77.7	77.7					
212	城乡社区支出	1,112.52	1,112.52					
21201	城乡社区管理事务	31.03	31.03					
2120104	城管执法	1.03	1.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	30					
21205	城乡社区环境卫生	701.94	701.94					

2120501	城乡社区环境卫生	701.94	701.94							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	379.55	379.55							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.55	379.55							
213	农林水支出	16.98	16.98							
21303	水利	16.48	16.48							
2130311	水资源节约管理与保护	5.74	5.74							
2130399	其他水利支出	10.74	10.74							
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	219.01	219.01							
21602	商业流通事务	214.88	214.88							
2160299	其他商业流通事务支出	214.88	214.88							
21606	涉外发展服务支出	4.12	4.12							
2160699	其他涉外发展服务支出	4.12	4.12							
223	国有资本经营预算支出	10	10							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	10							
224	灾害防治及应急管理支出	30	30							
22401	应急管理事务	19	19							
2240199	其他应急管理支出	19	19							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11	11							
2240703	自然灾害救灾补助	11	11							
229	其他支出	23.27	23.27							
22960	彩票公益金安排的支出	23.27	23.27							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.27	23.27							

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处								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	9,082.11	965.32	8,116.79				
201			一般公共服务支出	2,373.29	879.2	1,494.1				
20101			人大事务	9.28		9.28				
2010108			代表工作	9.28		9.28				
20102			政协事务	3.2		3.2				
2010299			其他政协事务支出	3.2		3.2				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.66	872.9	1,276.77				
2010301			行政运行	524.69	334.84	189.85				
2010308			信访事务	20		20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,604.97	538.06	1,066.92				
20104			发展与改革事务	21	6.3	14.7				
2010499			其他发展与改革事务支出	21	6.3	14.7				
20105			统计信息事务	0.06		0.06				
2010507			专项普查活动	0.06		0.06				
20123			民族事务	1		1				
2012304			民族工作专项	1		1				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24		0.24				
2013105			专项业务	0.24		0.24				
20132			组织事务	51.7		51.7				
2013202			一般行政管理事务	2.9		2.9				
2013299			其他组织事务支出	48.8		48.8				
20133			宣传事务	3		3				
2013399			其他宣传事务支出	3		3				
20136			其他共产党事务支出	39.23		39.23				
2013699			其他共产党事务支出	39.23		39.23				
20199			其他一般公共服务支出	94.93		94.93				
2019999			其他一般公共服务支出	94.93		94.93				
204			公共安全支出	0.2		0.2				
20406			司法	0.2		0.2				
2040604			基层司法业务	0.13		0.13				
2040605			普法宣传	0.07		0.07				
206			科学技术支出	104.8		104.8				
20604			技术与开发	100.8		100.8				

2060499	其他技术与开发支出	100.8		100.8			
20607	科学技术普及	4		4			
2060799	其他科学技术普及支出	4		4			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.95		27.95			
20701	文化和旅游	27.95		27.95			
2070109	群众文化	27.95		27.95			
208	社会保障和就业支出	4,895.77	56.2	4,839.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.43		33.43			
2080107	社会保险业务管理事务	4.15		4.15			
2080116	引进人才费用	29.28		29.28			
20802	民政管理事务	4,710.82	56.2	4,654.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,710.82	56.2	4,654.62			
20808	抚恤	0.63		0.63			
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63			
20809	退役安置	0.56		0.56			
2080999	其他退役安置支出	0.56		0.56			
20810	社会福利	109.41		109.41			
2081002	老年福利	94.41		94.41			
2081006	养老服务	15		15			
20811	残疾人事业	1.03		1.03			
2081199	其他残疾人事业支出	1.03		1.03			
20820	临时救助	3.78		3.78			
2082001	临时救助支出	3.78		3.78			
20828	退役军人管理事务	1.24		1.24			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.24		1.24			
20899	其他社会保障和就业支出	34.86		34.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.86		34.86			
210	卫生健康支出	190.63	28.9	161.73			
21001	卫生健康管理事务	32.64	28.9	3.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.64	28.9	3.74			
21004	公共卫生	141.12		141.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.12		141.12			
21007	计划生育事务	16.29		16.29			
2100717	计划生育服务	16.29		16.29			
21016	老龄卫生健康事务	0.59		0.59			
2101601	老龄卫生健康事务	0.59		0.59			
211	节能环保支出	77.7		77.7			
21103	污染防治	77.7		77.7			
2110399	其他污染防治支出	77.7		77.7			
212	城乡社区支出	1,112.52	1.03	1,111.49			
21201	城乡社区管理事务	31.03	1.03	30			
2120104	城管执法	1.03	1.03				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	30		30			
21205	城乡社区环境卫生	701.94		701.94			
2120501	城乡社区环境卫生	701.94		701.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	379.55		379.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.55		379.55			
213	农林水支出	16.98		16.98			
21303	水利	16.48		16.48			
2130311	水资源节约管理与保护	5.74		5.74			
2130399	其他水利支出	10.74		10.74			
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	219.01		219.01			
21602	商业流通事务	214.88		214.88			
2160299	其他商业流通事务支出	214.88		214.88			
21606	涉外发展服务支出	4.12		4.12			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.12		4.12			
223	国有资本经营预算支出	10		10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10		10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10		10			
224	灾害防治及应急管理支出	30		30			
22401	应急管理事务	19		19			
2240199	其他应急管理支出	19		19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11		11			
2240703	自然灾害救灾补助	11		11			
229	其他支出	23.27		23.27			
22960	彩票公益金安排的支出	23.27		23.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.27		23.27			

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处						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	8,669.29	一、一般公共服务支出	2,373.29	2,373.29		
二、政府性基金预算财政拨款	402.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	10	三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.2	0.2		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	104.8	104.8		
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.95	27.95		
		八、社会保障和就业支出	4,895.77	4,895.77		
		九、卫生健康支出	190.63	190.63		
		十、节能环保支出	77.7	77.7		
		十一、城乡社区支出	1,112.52	732.97	379.55	
		十二、农林水支出	16.98	16.98		
		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	219.01	219.01		
		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	10			10

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30	30		
		二十三、其他支出	23.27		23.27	
		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	9,082.11	本年支出合计	9,082.11	8,669.29	402.81	10
年初财政拨款结转和结余	0.32	年末财政拨款结转和结余	0.32	0.32		
一、一般公共预算财政拨款	0.32					
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	9,082.43	总计	9,082.43	8,669.61	402.81	10

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处				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		8,669.29	965.32	7,703.97
201	一般公共服务支出	2,373.29	879.2	1,494.1
20101	人大事务	9.28		9.28
2010108	代表工作	9.28		9.28
20102	政协事务	3.2		3.2
2010299	其他政协事务支出	3.2		3.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.66	872.9	1,276.77
2010301	行政运行	524.69	334.84	189.85
2010308	信访事务	20		20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,604.97	538.06	1,066.92
20104	发展与改革事务	21	6.3	14.7
2010499	其他发展与改革事务支出	21	6.3	14.7
20105	统计信息事务	0.06		0.06
2010507	专项普查活动	0.06		0.06
20123	民族事务	1		1
2012304	民族工作专项	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24		0.24
2013105	专项业务	0.24		0.24
20132	组织事务	51.7		51.7
2013202	一般行政管理事务	2.9		2.9
2013299	其他组织事务支出	48.8		48.8
20133	宣传事务	3		3
2013399	其他宣传事务支出	3		3
20136	其他共产党事务支出	39.23		39.23
2013699	其他共产党事务支出	39.23		39.23
20199	其他一般公共服务支出	94.93		94.93
2019999	其他一般公共服务支出	94.93		94.93
204	公共安全支出	0.2		0.2
20406	司法	0.2		0.2
2040604	基层司法业务	0.13		0.13
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
206	科学技术支出	104.8		104.8
20604	技术与开发	100.8		100.8
2060499	其他技术与开发支出	100.8		100.8
20607	科学技术普及	4		4
2060799	其他科学技术普及支出	4		4
207	文化旅游体育与传媒支出	27.95		27.95
20701	文化和旅游	27.95		27.95
2070109	群众文化	27.95		27.95
208	社会保障和就业支出	4,895.77	56.2	4,839.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.43		33.43
2080107	社会保险业务管理事务	4.15		4.15
2080116	引进人才费用	29.28		29.28
20802	民政管理事务	4,710.82	56.2	4,654.62
2080208	基层政权建设和社区治理	4,710.82	56.2	4,654.62
20808	抚恤	0.63		0.63
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63
20809	退役安置	0.56		0.56
2080999	其他退役安置支出	0.56		0.56
20810	社会福利	109.41		109.41
2081002	老年福利	94.41		94.41
2081006	养老服务	15		15
20811	残疾人事业	1.03		1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03		1.03
20820	临时救助	3.78		3.78
2082001	临时救助支出	3.78		3.78
20828	退役军人管理事务	1.24		1.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.24		1.24
20899	其他社会保障和就业支出	34.86		34.86
2089999	其他社会保障和就业支出	34.86		34.86
210	卫生健康支出	190.63	28.9	161.73
21001	卫生健康管理事务	32.64	28.9	3.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.64	28.9	3.74
21004	公共卫生	141.12		141.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.12		141.12
21007	计划生育事务	16.29		16.29
2100717	计划生育服务	16.29		16.29
21016	老龄卫生健康事务	0.59		0.59
2101601	老龄卫生健康事务	0.59		0.59
211	节能环保支出	77.7		77.7
21103	污染防治	77.7		77.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2110399		其他污染防治支出	77.7		77.7
212		城乡社区支出	732.97	1.03	731.94
21201		城乡社区管理事务	31.03	1.03	30
2120104		城管执法	1.03	1.03	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30		30
21205		城乡社区环境卫生	701.94		701.94
2120501		城乡社区环境卫生	701.94		701.94
213		农林水支出	16.98		16.98
21303		水利	16.48		16.48
2130311		水资源节约管理与保护	5.74		5.74
2130399		其他水利支出	10.74		10.74
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	219.01		219.01
21602		商业流通事务	214.88		214.88
2160299		其他商业流通事务支出	214.88		214.88
21606		涉外发展服务支出	4.12		4.12
2160699		其他涉外发展服务支出	4.12		4.12
224		灾害防治及应急管理支出	30		30
22401		应急管理事务	19		19
2240199		其他应急管理支出	19		19
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	11		11
2240703		自然灾害救灾补助	11		11

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处								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	686.47	302	商品和服务支出	58.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.7	30201	办公费	6.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	200.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.26	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	4.9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	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	3.46	30209	物业管理费	8.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	3.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	219.69	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	19.58	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		906.43	公用经费合计				58.89	

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.14
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.14
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.14
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：福州市鼓楼区温泉街道办事处								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		402.81	402.81		402.81	
212			城乡社区支出		379.55	379.55		379.55	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		379.55	379.55		379.55	
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		379.55	379.55		379.55	
229			其他支出		23.27	23.27		23.27	
22960			彩票公益金安排的支 出		23.27	23.27		23.27	
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出		23.27	23.27		23.27	

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：福州市鼓楼区温泉街道办事处			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10		10
223	国有资本经营预算支出	10		10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10		10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10		10

注：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 9,087.69 万元，支出总计 9,087.69 万元，与上年决算数相比，各减少 2,794.00 万元，下降 23.52%。主要是企业奖励金支出减少、部分环卫及疫情相关开支于 2024 年支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 9,082.11 万元，比上年决算数减少 2,594.78 万元，下降 22.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,669.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 402.81 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 9,082.11 万元，比上年决算数减少 2,792.38 万元，下降 23.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 965.32 万元。其中，人员支出 906.43 万元，公用支出 58.89 万元。

2. 项目支出 8,116.79 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 9,082.43 万元，支出总计 9,082.43 万元，与上年决算数相比，各减少 2,794.00 万元，下降 23.53%，主要是：企业奖励金支出减少、部分环卫及疫情相关开支于 2024 年支出。

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 8,669.29 万元，比上年决算数减少 2,286.59 万元，下降 20.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 代表工作(2010108)9.28万元,较上年决算数减少11.83万元,下降56.04%。主要原因是2023年部分人大代表履职费于2024年支付,因此2023年当年该项支出减少。

(二) 其他政协事务支出(2010299)3.2万元,较上年决算数增加3.2万元,新增100%。主要原因是2021年及2022年政协委员履职补助经费在2023年度支付。

(三)行政运行(2010301)524.69万元,较上年决算数增加140.57万元,增长36.60%。主要原因是2023年归还以前年度垫付款。

(四) 信访事务(2010308)20万元,较上年决算数增加20万元,新增100%,主要原因是支付解决特殊疑难信访问题资金。

(五) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1604.97万元,较上年决算数增加954.85万元,增长146.87%。主要原因是2023年度有1005万元社区及经合社工作经费于该类款项核算。

(六) 其他发展与改革事务支出(2010499)21万元,较上年决算数减少3.66万元,主要原因是楼宇专员工资补助减少。

(七) 专项普查活动(2010507)0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,新增100%,主要原因是经济普查加班餐费增加。

(八) 民族工作专项(2012304)1万元,较上年决算数增加1万元,新增100%,主要原因是下拨河东社区2022年省级少数民族补助款。

(九) 专项业务(2013105)0.24万元,较上年决算数增加0.24万元,新增100%,主要原因是归还春节困难群众慰问费垫付款。

(十) 一般行政管理事务 (2013202) 2.9 万元, 较上年决算数增加 2.9 万元, 新增 100%, 主要原因是拨付各社区离休干部党建工作室创建活动补助经费增加。

(十一) 其他组织事务支出 (2013299) 48.8 万元, 较上年决算数减少 8.4 万元, 下降 14.69%, 主要原因是党员教育经费支出减少。

(十二) 其他宣传事务支出 (2013399) 3 万元, 较上年决算数增加 1 万元, 增长 50%。主要原因是下拨汤边社区扫黄打非工作经费。

(十三) 其他共产党事务支出 (2013699) 39.23 万元, 较上年决算数增加 23.29 万元, 增长 146.11%。主要原因是社区关工委工作经费增加。

(十四) 其他一般公共服务支出 (2019999) 94.93 万元, 较上年决算数增加 94.93 万元, 主要原因是网格员经费由 2022 年度的类款项 2080208 调整至 2023 年度的 2019999 核算。

(十五) 基层司法业务 (2040604) 0.13 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 62.5%, 主要原因是司法所公用支出增加。

(十六) 普法宣传 (2040605) 0.07 万元, 较上年决算数减少 0.02 万元, 减少 22.22%, 主要原因是普法教育经费支出减少。

(十七) 其他技术与开发支出 (2060499) 100.8 万元, 较上年决算数减少 544.05 万元, 降低 84.37%, 主要原因是企业奖励金支出减少。

(十八) 其他科学技术普及支出 (2060799) 4 万元, 较上年决算数减少 3.5 万元, 降低 46.67%, 主要原因是下拨各社区青少年科学工作

室运行补助经费减少。

(十九) 群众文化 (2070109) 27.95 万元, 较上年决算数减少 54.16 万元, 降低 65.96%, 主要原因是 2023 年社区用房租赁补助于 2024 年支付, 故 2023 年当年该项支出减少。

(二十) 社会保险业务管理事务 (2080107) 4.15 万元, 较上年决算数增加 0.5 万元, 增长 13.70%。主要原因是增加了各社区省级退休活动工作经费。

(二十一) 引进人才费用 (2080116) 29.28 万元, 较上年决算数增加 27.72 万元, 增长 94.67%。主要原因是 2022 五城区基层党建专职工作者薪酬补助资金于 2023 年度下达。

(二十二) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 4710.82 万元, 较上年决算数减少 1234.38 万元, 降低 20.76%。主要原因是 1005 万元社区、经合社非税回拨由 2022 年的类款项 2080208 调整为 2023 年度的 2010399 核算。网格员经费 94.93 万元由 2022 年度的类款项 2080208 调整至 2023 年度的 2019999 核算。

(二十三) 其他优抚支出 (2080899) 0.63 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 5%。主要原因是 2023 年度增加了对困难优抚对象林其耿的中秋慰问支出。

(二十四) 其他退役安置支出 (2080999) 0.56 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 新增 100%, 主要原因是 2023 年度下拨了 2023 年 1-8 月社区退役军人服务站工作人员市级补助经费。

(二十五) 老年福利 (2081002) 94.41 万元, 较上年决算数增加

25.11 万元，增长 36.23%，主要原因是 2021 年第四季度养老服务卡、2022 年居家养老购买服务支出于 2023 年支付。

（二十六）养老服务（2081006）15 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二十七）其他残疾人事业支出（2081199）1.03 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，降低 59.13%，主要原因是 2021 年社区基层残疾人联络员补助在 2022 年发放，而 2023 年度未出现此情况，故 2023 年度比 2022 年度减少相关支出。

（二十八）临时救助支出（2082001）3.78 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 57.50%，主要原因是 2023 年度困难群众救助支出增加。

（二十九）其他退役军人事务管理支出（2082899）1.24 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，降低 39.81%，主要原因是双拥工作开支减少。

（三十）其他社会保障和就业支出（2089999）34.86 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 2.44%，主要原因是下拨各社区的企业退管相关经费增加。

（三十一）其他卫生健康管理事务支出（2100199）32.64 万元，较上年决算数增加 28.19 万元，增长 633.48%，主要原因是 2023 年度下拨各社区计生网络租赁费，且归还了以前年度垫付款。

（三十二）突发公共卫生事件应急处理（2100410）141.12 万元，较上年决算数减少 119.06 万元，减少 45.76%，主要原因是 2023 年度部分疫情开支于 2024 年报销。

（三十三）计划生育服务（2100717）16.29万元，较上年决算数增加3.18万元，增长24.26%，主要原因是2022年计生低保户家庭补贴、社区计生协会专职副会长2022年三四季度工资、社区计生协会小组长2022年10-12月例会工资于2023年度开支。

（三十四）老龄卫生健康事务（2101601）0.59万元，较上年决算数减少1.81万元，降低75.42%，主要原因是部分百岁老人补助资金2023年度改为类款项2081002列支。

（三十五）其他污染防治支出（2110399）77.7万元，较上年决算数减少931.02万元，降低92.30%，主要原因是大量垃圾分类相关费用于2024年开支。

（三十六）城管执法（2120104）1.03万元，较上年决算数减少220.06万元，降低99.53%，主要原因是2022年度归还以前年度垫付的拆违支出，2023年度未发生此情况，且2023年度城管人员工资未从该类款项开支。

（三十七）其他城乡社区管理事务支出（2120199）30万元，较上年决算数增加30万元，新增100%，主要原因是拨付旧住宅电梯资金补贴。

（三十八）城乡社区环境卫生（2120501）701.94万元，较上年决算数减少185.41万元，降低20.89%，主要原因是金顺公司部分月份道路清扫保洁经费还未支付，于2024年支付。

（三十九）水资源节约管理与保护（2130311）5.74万元，较上年决算数增加0.9万元，增长18.60%。主要原因是河道专管员工资增

加。

（四十）其他水利支出（2130399）10.74万元，较上年决算数增加10.74万元，新增100%。主要原因是归还以前年度河道专管员工资垫付款。

（四十一）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，新增100%。主要原因是拨付2023年河东社区省级少数民族补助款。

（四十二）其他商业流通事务支出（2160299）214.88万元，较上年决算数增加207.88万元，增长29.70%。主要原因是2023年度支付企业2019年度新增（含提升）企业追加奖励金市级部分、2020年下半年疫情促进商业消费社零增长奖励市级配套资金、2020年度提质增效奖励金市级部分、商：2020年度新增（含提升）企业奖励金市级部分及2020年度促进服务业稳增长市级承担资金。

（四十三）其他涉外发展服务支出（2160699）4.12万元，较上年决算数增加4.12万元，新增100%。主要原因是增加了商务经济工作资金开支。

（四十四）其他应急管理支出（2240199）19万元，较上年决算数增加19万元，新增100%。主要原因是2023年度新增了消防专项开支。

（四十五）自然灾害救灾补助（2240703）11万元，较上年决算数增加11万元，新增100%。主要原因是2023年度新增了对各社区洪涝灾害救灾补助的开支。

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 402.81 万元,比上年决算数减少 515.79 万元,下降 56.15%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)379.55 万元,较上年决算数减少 519.06 万元,下降 57.76%。主要原因是金顺公司部分月份保洁经费于 2024 年开支。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)23.27 万元,较上年决算数增加 3.27 万元,增长 16.35%。主要原因是增加了百岁老人省市两级慰问金的开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 10.00 万元,比上年决算数增加 10.00 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)国有企业退休人员社会化管理补助支出(2230105)10 万元,较上年决算数增加 10 万元,增长 100%,主要原因是增加了对社区 2020-2022 年国有企业退休人员社会化管理的补助资金开支。

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 965.32 万元,其中:

(一)人员经费 906.43 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 58.89 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 3.14 万元，完成全年预算的 44.84%；较上年增加 1.11 万元，增长 54.88%。主要原因是公务用车维修费增加。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 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 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。主要原因是：2023 年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.14 万元，完成全年预算的 44.84%；较上年增加 1.11 万元，增长 54.88%。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。主要原因是：本单位 2023 年无公务车辆购置计划。

公务用车运行费支出 3.14 万元，完成全年预算的 44.84%；较上年增加 1.11 万元，增长 54.88%。主要是公务用车维修费增加。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 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%，与上年决算持平。主要原因是年初无预算安排。累计接待 0.00 批次、0.00 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 98 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，涉及财政拨款资金共计 186.41 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。（《项目支出绩效自评表》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 26.17 万元，比上年决算数减少 69.76 万元，降低 72.72%，主要原因是：大额防疫费用还未支付。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.67 万元，其中：政府采购货物支出 13.67 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 13.67 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 13.67 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 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