

2023 年度
福州市鼓楼区
乌山历史风貌区服务中心
决 算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明.....	20

九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心单位的主要职责是：做好福州市鼓楼区乌山历史风貌区及黎明湖公园的绿化、硬地、水域，亭台楼阁等公共基础设施的养护及管理工作，保持公园景区的服务状态，为市民游客提供良好的生活配套及旅游环境及服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心单位主要任务是：做好乌山历史风貌区及黎明湖公园的养护管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极探索公园景区管理新模式

为更好地做好公园的养管工作，乌山景区和黎明湖公园日常养护按照管养分离的原则，引入市场化运营模式，部分职能实行社会化养管，提升景区养护管理水平。目前，黎明湖公园绿化养护、卫生保洁、安保等实现了社会化养管，也是全区第一个实行

社会化养管的公园。

（二）认真落实安全生产各项工作

一是落实安全生产责任制，与驻景区寺庙单位签定消防安全工作责任书，层层落实责任。二是开展日常安全生产排查工作，坚持每季度和重大节假日组织人员对景区租赁店面、寺庙、办公区等进行全面性的安全检查，并建立安全检查记录、隐患排查登记、整改情况记录等安全检查工作台账，力争消除各种安全隐患。三是及时消除各类安全隐患，为游客提供安全的旅游环境。四是组织全体工作人员开展消防应急演练，掌握灭火器的使用方法，训练大家在火灾发生后如何通过消防通道迅速逃离现场。同时定期检查灭火器等消防设施的使用情况、消防设施配备是否齐全，做好消防设施配备的检查更换。

（三）疏通交流机制，认真对待群众的投诉

完善景区游客投诉机制，对 12345 平台、政府信息依申请公开平台上的诉求和效能投诉件，管理处及时通过网站、微博、电话等公共服务平台答复市民咨询，畅通群众诉求渠道，共受理处置各类诉求 10 余件，做到件件有落实，事事有回音。保证做到游客投诉处理率 100%，游客满意度 95%以上。

（四）做好景区文物的维护保护

景区保存自唐至清的摩崖题刻 160 多幅，这些题刻已被列为第七批国家文物保护单位，为更好的对这些国宝进行保护，景区聘请专业技术人员对全部摩崖题刻进行描红，同时，定期对摩崖题刻及造像进行清理保护。

（五）做好景区基础设施维护工作

在绿化方面，加强绿化美化，全年补植、定期清理枯枝断叶，修剪各类乔灌木，摆放各类植物鲜花 3 万多株(丛)。采购白蚁药，开展灭蚁工作，保护景区内古树名木；每年 3 月定期对桃树、山茶等易受病害影响

乔灌木喷药，防治各种病虫害。在水体方面，对阴井、水沟、水井等定时清洗，杜绝蚊虫滋生场所，合计处理 20 处重点区域。在基础设施方面，对路灯园路等基础设施及时维修，对景区路面、栏杆进行检修，墙面、座椅等重刷油漆。

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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	999.6	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	26
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	973.6
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	999.6	本年支出合计	999.6
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	999.6	总计	999.6

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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						
			999.6	0	0	0	0	0	0
	207		26	26	0	0	0	0	0
			文化旅游体育 与传媒支出						
	20701		26	26	0	0	0	0	0
			文化和旅游						
	2070199		26	26	0	0	0	0	0
			其他文化和旅 游支出						
	212		973.6	973.6	0	0	0	0	0
			城乡社区支出						
	21205		973.6	973.6	0	0	0	0	0
			城乡社区环境 卫生						
	2120501		973.6	973.6	0	0	0	0	0
			城乡社区环境 卫生						

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

2

开 03 表

单位：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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					
			999.6	440.81	558.79	0	0	0
207			26	0	26	0	0	0
20701			26	0	26	0	0	0
2070199			26	0	26	0	0	0
212			973.6	440.81	532.79	0	0	0
21205			973.6	440.81	532.79	0	0	0
2120501			973.6	440.81	532.79	0	0	0

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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	999.60	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	26	26	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	973.6	973.6	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海	0	0	0	0

		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	999.6	本年支出合计	999.6	999.6	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	999.6	总计	999.6	999.6	0	0

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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		999.6	440.81	558.79
207	文化旅游体育与传媒 支出	26	0	26
20701	文化和旅游	26	0	26
2070199	其他文化和旅游支出	26	0	26
212	城乡社区支出	973.6	440.81	532.79
21205	城乡社区环境卫生	973.6	440.81	532.79
2120501	城乡社区环境卫生	973.6	440.81	532.79

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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	249.63	302	商品和服务支出	8.32	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	42.45	30201	办公费	2.31	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0.5
30103	奖金	88.08	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	22	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	182.36	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
0301	离休费	0	30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.01	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	182.36	30240	税金及附加费用	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		431.99	公用经费合计					8.82

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

单位：万元

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

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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 999.6 万元，支出总计 999.6 万元，与上年决算数相比，各增加 108.06 万元，增长 12.12%。主要是 2023 年度一般公共预算基本支出（人员经费）增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 999.6 万元，比上年决算数增加 108.06 万元，增长 12.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 999.6 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 999.6 万元，比上年决算数增加 108.06 万元，增长 12.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 440.81 万元。其中，人员支出 431.99 万元，公用支出 8.82 万元。
2. 项目支出 558.79 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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999.6万元，支出总计999.6万元，与上年决算数相比，各增加108.06万元，增长12.12%，主要是2023年度一般公共预算基本支出（人员经费）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999.6万元，比上年决算数增加108.06万元，增长12.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 26 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 160%。主要原因是 2023 年度除了延续 2022 年度结转的乌石山志编制专项外，别外新增了一个乌山短视频专项。

(二) 2120501-城乡社区环境卫生 973.6 万元，较上年决算数增加 92.06 万元，增长 10.44%。主要原因是 2023 年度一般公共预算基本支出（人员经费）增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 440.81 万元，其中：

(一) 人员经费 431.99 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、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费8.82万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

(一) 本年无因公出国（境）费用支出，与全年预算（上年决算）持平。

(二) 本年无公务用车购置及运行费用支出，与全年预算（上年决算）持平。

本年无公务用车购置费用支出，与全年预算（上年决算）持平。

本年无公务用车运行费用支出，与全年预算（上年决算）持平。

(三) 本年无公务接待费支出，与全年预算（上年决算）持平。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无绩效自评。2023 年本单位有两个专项，分别为结转项目及一般业务专项，根据财政绩效自评口径，一般业务专项及结转项目无需进行绩效自评，因此本单位无绩效自评。

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 352.58 万元，其中：政府采购货

物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.58 万元。授予中小企业合同金额 352.58 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 352.58 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 100%。

（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 0 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 0 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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标							
总分						100		