

2022 年度

福州市鼓楼区鼓西街

道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6

三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	46

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），鼓楼区鼓西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。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，鼓楼区鼓西街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
鼓西街道办事处（行政）	全额拨款	11
鼓西街道办事处（综合技术保障中心）	全额拨款	10
鼓西街道办事处（卫健办）	全额拨款	0
鼓西街道社区党组织书记	全额拨款	2
鼓西街道办事处	自收自支事业单位	3
鼓西街道办事处（综合便民服务中心）	全额拨款	6

三、部门主要工作总结

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，鼓西街道深

入贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，围绕毫不放松做好常态化疫情防控 and 高质量推动经济社会协调发展的两条主线，推动经济社会各项事业持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）守正创新，党建工作提质增效。累计成立 80 个小区党支部，牵头开展“邻里手牵手”活动，共建 35 处“党员活动室”“百姓议事厅”，通过协商议事解决矛盾纠纷 125 件，提升小区自治实效。牢牢把握意识形态工作领导权，开展《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新》、“3820”战略工程实施 30 周年等线上线下学习 80 余场，掀起宣传热潮。重点提升“福州西湖国山党建工作室”内涵，拍摄以工作室为素材的电教片《方寸之间的红色光芒》获得“奋进新征程 建功新时代”2022 年福州市党员教育电教片三等奖。

（二）项目引领，蓄积经济发展后劲。依托科创走廊、法务区等平台，推动重点产业链项目加快落地，成功引进美的智慧家居、繁星超越等一批优质项目，福锐星光、福诺二号等 3 个金融产业链项目进驻朱紫坊基金港。班子成员带队开展“千名干部近千企”活动，提请“一企一议”纾解企业人才落户、装修进场等 134 个问题。连办两场金企沙龙，对接信贷需求 500 万元，助力企业提振信心。推行政府服务代办举措，帮助前田湖西苑办理前期审批，促成项目建设提速一个月开工；跟踪陆庄 B 地块挂牌出让，主动靠前为项目方厦门银行谋划运营提供参考，提前介入为项目“保驾护航”。

（三）科学精准，筑牢疫情防控战线。为有效阻断疫情传播，开展 3 轮区域全员核酸及常态化核酸检测，累计采集 28 万剂次。全街上下重点攻坚辖区 60 岁以上人群疫苗接种，完成 60 岁以上人群第一针接种 11603 剂次，接种率 83.82%，十街镇排名第五。发挥红色业委会和红色物业作用，成立四级响应机制，划分 49 个网格，及时掌握重点人群动态信息。

（四）突出内涵，优化城区品质功能。深入实施“项目攻坚落实年”专项行动，提前完成梦山路 124 号交地任务，推进湖滨小学教学楼、湖岸公馆、前田湖西苑在建工程建设。以环卫一体化改革为契机，北大路、湖滨路、湖头街（北段）纳入市容严管街，累计拆除私搭乱建 83 起 3685 平方米，全力保障辖区内违建零增长。成立鼓西家在鼓楼小区事务服务中心，以点带面分批吸纳管理，依托中心开设老旧小区改造共建基金账户，激发业主“主人翁”精神。

（五）擦亮品牌，焕发文化事业活力整合西湖公园及其周边文化资源，升级优化“福州西湖国山党建工作室”“大梦红色书屋”“古巷书场”等一批红色阵地。引进榕城歌剧院梦田项目，推动海峡（福州）大熊猫研究交流中心带熊猫兽舍改造，为辖区文化旅游经济圈打造良好的硬件环境。以西湖公园数字化场景体验建设为契机，整合林

则徐故居、鼓楼前遗址公园等自然古迹资源，融入“七溜八溜，不离福州”全域旅游系列活动。。

（六）补齐短板，推动民生协调发展。。通过“一线处置”系统、“12345”便民服务平台、“幸福通”公众号不断扩面，有效办结 2200 余件诉求，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。“长者食堂·学堂”在 6 个社区实现全覆盖，开展“小餐桌话邻里”活动，把“居民恳谈日”做法开展在食堂内、开展在老人中，陪餐制服务也得到区委、区政府认可并在全区推广。探索三孩生育配套措施，整合大爱双安托育机构资源，开展 4 所街属幼儿园管理机制改革试点。

（七）站位大局，维护辖区安定稳定。坚持关口前移，加大物业管理、拆迁拆违等领域矛盾纠纷排查化解力度，顺利完成各级“两会”及福建会堂、三坊七巷周边重要保障任务维稳工作。坚持关口前移，加大物业管理、拆迁拆违等领域矛盾纠纷排查化解力度，顺利完成各级“两会”及福建会堂、三坊七巷周边重要保障任务维稳工作。督促达明美食街周边 72 家餐饮店安装燃气安全报警装置，对元帅庙 13 号、大中寺 1 号、双抛一里 16 号 3 个小区危墙修缮加固，有效消除辖区潜在隐患。

第二部分 2022 年度部门决算表

137 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	6295.45	一、一般公共服务支出	1023.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	116.51	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	2.90
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	327.58
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	57.21
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2042.05
		九、卫生健康支出	852.33
		十、节能环保支出	3.59
		十一、城乡社区支出	1941.83
		十二、农林水支出	0.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	101.02
		十五、商业服务业等支出	30.50
		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	6.50
		二十三、其他支出	52.78
		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	6411.95	本年支出合计	6442.10
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	119.91	年末结转和结余	89.77
总计	6531.86	总计	6531.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

138 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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						
			6,411.95	6,411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,023.59	1,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	886.82	886.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	299.29	299.29	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	587.53	587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事务 支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作 专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	体事务支出							
20132	组织事务	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00				
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,041.85	2,041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用							
20802	民政管理事务	1,896.77	1,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,896.77	1,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.31	852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务			00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,912.49	1,912.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,811.05	1,811.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.05	1,811.05	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	63.72	63.72	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	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业 信息等支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理 支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业 发展专项	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等 支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事 务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业 流 通事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应急管理支出							
22401	应急管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出	52.78	52.78	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	52.78	52.78	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

部门：

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 科 目	合 计	6,442.10	1,398.65	5,043.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,023.59	867.29	156.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅 (室)及 相关机构 事务	886.82	867.29	19.53	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	299.29	299.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201039 9	其他政 府办公 厅(室) 及相 关机构 事务支 出	587.53	568.00	19.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改 革	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

	事务						
2010499	其他发展与改革事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.90	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.90	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.90	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支	327.58	0.00	327.58	0.00	0.00	0.00

	出						
20603	应用研究	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术 研究	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与 开发	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技 术研究与 开发 支出	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术 普及	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

206070 2	科普活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206079 9	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.21	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
207010 9	群众文化	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
207020 4	文物保护	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,042.05	432.19	1,609.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
208010 7	社会保险业务管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208011 6	引进人才费用	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,896.96	432.19	1,464.77	0.00	0.00	0.00
208020 8	基层政权建设和社区治理	1,896.96	432.19	1,464.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208089 9	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
208099 9	其他退役安置支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82.51	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00
208100 2	老年福利	82.51	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00

	业						
208119 9	其他残疾人事业支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
208200 1	临时救助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208200 2	流浪乞讨人员救助支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208289 9	其他退役军人事务管理支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	852.33	90.45	761.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	729.71	0.00	729.71	0.00	0.00	0.00
210040	基本公共卫生服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处理	729.69	0.00	729.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.62	90.45	17.17	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	107.62	90.45	17.17	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
210160	老龄卫生健康事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
211039	其他污染防治支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,941.83	6.72	1,935.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.55	6.72	6.83	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.55	6.72	6.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,839.55	0.00	1,839.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,839.55	0.00	1,839.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.72	0.00	63.72	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	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：万元

部门：

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	6,295.45	一、一般公共服务支出	1,023.59	1,023.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	116.51	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	2.90	2.90	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	327.58	327.58	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.21	57.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,042.05	2,042.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	852.33	852.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.59	3.59	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,941.83	1,878.11	63.72	0.00
		十二、农林水支出	0.21	0.21	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	101.02	101.02	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	30.50	30.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	52.78	0.00	52.78	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
本年收入合计	6,411.95	本年支出合计	6,442.10	6,325.59	116.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.91	年末财政拨款结转和结余	89.77	89.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	119.91					
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					
总计	6,531.86	总计	6,531.86	6,415.36	116.51	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。

5. 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：

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		6325.59	1,398.65	4926.94
201	一般公共服务支出	1023.59	0.00	1023.59
20101	人大事务	7.92	0.00	7.92
2010101	行政运行	0.32	0.00	0.32
2010108	代表工作	7.60	0.00	7.60
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00

2010205	委员视察	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.82	867.29	19.53
2010301	行政运行	299.29	299.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587.53	568.00	19.53
20104	发展与改革事务	8.40	0.00	8.40
2010499	其他发展与改革事务支出	8.40	0.00	8.40
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	69.42	0.00	69.42
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2013299	其他组织事务支出	68.72	0.00	68.72
20133	宣传事务	9.32	0.00	9.32
2013399	其他宣传事务支出	9.32	0.00	9.32
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013404	宗教事务	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	16.70	0.00	16.70
2013699	其他共产党事务支出	16.70	0.00	16.70
20138	市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00

204	公共安全支出	2.90	2.00	0.90
20406	司法	2.90	2.00	0.90
2040601	行政运行	2.90	2.00	0.90
206	科学技术支出	327.58	0.00	327.58
20603	应用研究	138.52	0.00	138.52
2060303	高技术研究	138.52	0.00	138.52
20604	技术与开发	185.57	0.00	185.57
2060499	其他技术与	185.57	0.00	185.57

	开发支出			
20607	科学技术普及	3.50	0.00	3.50
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.21	0.00	57.21
20701	文化和旅游	55.81	0.00	55.81
2070109	群众文化	55.81	0.00	55.81
20702	文物	1.40	0.00	1.40
2070204	文物保护	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	2042.05	432.19	1609.86
20801	人力资源和社会保险管理事务	6.73	0.00	6.73
2080107	社会保险业务管理事务	4.99	0.00	4.99
2080116	引进人才费用	1.74	0.00	1.74
20802	民政管理事务	1896.96	432.19	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1896.96	432.19	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20809	退役安置	3.07	0.00	3.07
2080999	其他退役安置支出	3.07	0.00	3.07
20810	社会福利	82.51	0.00	82.51
2081002	老年福利	82.51	0.00	82.51
20811	残疾人事业	6.10	0.00	6.10
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	0.00	6.10

20820	临时救助	3.53	0.00	3.53
208200 1	临时救助支出	2.40	0.00	2.40
208200 2	流浪乞讨人员 救 助支出	1.13	0.00	1.13
20828	退役军人管理事 务	2.10	0.00	2.10
208289 9	其他退役军人 事 务管理支出	2.10	0.00	2.10
20899	其他社会保障和 就 业支出	40.04	0.00	40.04

208999 9	其他社会保障 和 就业支出	40.04	0.00	40.04
210	卫生健康支出	852.33	0.00	852.33
21001	卫生健康管理事务	2.14	0.00	2.14
210019 9	其他卫生健康 管理事务支出	2.14	0.00	2.14
21004	公共卫生	729.71	0.00	729.71
210040 8	基本公共卫生 服务	0.02	0.00	0.02
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	729.69	0.00	729.69
21007	计划生育事务	107.62	90.45	17.17
210071 7	计划生育服务	107.62	90.45	17.17
21016	老龄卫生健康事 务	3.15	0.00	3.15
210160 1	老龄卫生健康 事 务	3.15	0.00	3.15
21099	其他卫生健康支 出	9.72	0.00	9.72
210999 9	其他卫生健康 支 出	9.72	0.00	9.72
211	节能环保支出	3.59	0.00	3.59
21103	污染防治	3.59	0.00	3.59
211039 9	其他污染防治 支出	3.59	0.00	3.59
212	城乡社区支出	1878.11	6.72	1871.39
21201	城乡社区管理事 务	13.55	6.72	6.83
212010 4	城管执法	13.55	6.72	6.83
21205	城乡社区环境卫 生	1839.55	0.00	1839.55
212050 1	城乡社区环境 卫 生	1839.55	0.00	1839.55
21299	国有土地使用权出 让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00

212999 9	其他国有土地 使 用权出让收入安 排的支出	25.00	0.00	25.00
213	其他城乡社区支 出	0.21	0.00	0.21
21303	其他城乡社区 支出	0.21	0.00	0.21
213030 5	农林水支出	0.21	0.00	0.21
215	水利	101.02	0.00	101.02
21508	水利工程建设	101.02	0.00	101.02

2150805	资源勘探工业信息等支出	101.02	0.00	101.02
216	支持中小企业发展和管理支出	30.50	0.00	30.50
21602	中小企业发展专项	30.50	0.00	30.50
2160299	商业服务业等支出	30.50	0.00	30.50
224	商业流通事务	6.50	0.00	6.50
22401	其他商业流通事务支出	6.50	0.00	6.50
2240109	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
2240199	应急管理事务	4.50	0.00	4.50
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

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	641.67	302	商品和服务支出	666.21	30703	国内债务发行费用	0.00

3010 1	基本工 资	196.2 3	30201	办 公费	5.47	30704	国 外 债 务 发 行 费 用	0.00
3010 2	津贴补 贴	98.37	30202	印 刷 费	0.00	310	资 本 性 支 出	0.00
3010 3	奖金	93.43	30203	咨 询 费	0.00	31001	房 屋 建 筑 物 购 建	0.00
3010 6	伙食补 助费	0.00	30204	手 续 费	0.00	31002	办 公 设 备 购 置	0.00

30107	绩效工资	42.69	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	10.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	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	14.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.71	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	69.74	30214	租赁费	3.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.77	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

3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务	574.57	31201	资本	0.00

				费			金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.000	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	6.37	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	11.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.77	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	21.41	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		732.4 4	公用经费合 计				666.21	

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。

7. 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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	6.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.37
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

单位：万元

部门：

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	4	7	8	1	1
			合计	0.00	116.51	0.00	116.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	63.72	0.00	63.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.72	0.00	63.72	0.00

212089 9	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支 出	0. 00	63.72	63.72	0.00	63.72	0.00
229	其他支出	0. 00	52.78	52.78	0.00	52.78	0.00
22960	彩票公益金 安	0. 00	52.78	52.78	0.00	52.78	0.00

	排的支出						
229600	用于社会	0.0	52.7	52.7	0.0	52.7	0.0
2	福利的彩票	0	8	8	0	8	0
	公益						
	金支出						

注：1. 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

部门： 公开 09 表
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	0.00	0.00

注：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 6,531.86 万元， 支出总计 6,531.86 万元， 与上年决算数相比， 本年收入减少 276.52 万元， 下降 4.06%， 主要是项目收入减少， 本年支出减少 276.52 万元， 下降 4.06%。 主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6,411.95万元， 比上年决算数增加1,

- 万元， 增长,21.57%， 具体情况如下：
 - 一般公共预算财政拨款收入6,295.45万元。
 - 政府性基金预算财政拨款收入116.51万元。
 - 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
 - 上级补助收入0.00万元。
 - 事业收入0.00万元。
 - 经营收入0.00万元。
 - 附属单位上缴收入0.00万元。
 - 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,442.10万元，比上年决算数减少237.32万元，下降3.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,398.65 万元。其中，人员支出 732.44 万元，公用支出 666.21 万元。

2. 项目支出 5,043.44 万元。

- 上缴上级支出 0.00 万元。
- 经营支出 0.00 万元。
- 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

2022年度财政拨款收入总计6,531.86万元，支出总计6,531.86万元，与上年决算数相比，本年收入减少276.52万元，下降4.06%，主要是项目收入减少，本年支出减少276.52万元，下降4.06%。主要是项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,325.59万元，比上年决算数增加46.51万元，增长0.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二）2010108-代表工作 7.6 万元，较上年决算数减少 13.96 万元，下降 64.75%。主要原因是 2022 年人大代表换届选举经费减少。

（三）2010205-委员视察 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（四）2010301-行政运行 299.29 万元，较上年决算数增加 30.85 万元，增长 11.49%。主要原因是行政人员调资。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 587.53 万元，较上年决算数增加 346.96 万元，增长 144.22%。主要原因是 2022 年增加投入。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出 8.40 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 11.21%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（七）2012304-民族工作专项 1.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，增长 50%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（八）2012999-其他群众团体事务支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（九）2013202-一般行政管理事务 0.70 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十）2013299-其他组织事务支出 68.72 万元，较上年决算数增加 37.26 万元，增长 118.44%。主要原因是 2022 年增加投入。

（十一）2013399-其他宣传事务支出 9.32 万元，较上年决算数增加万元，增长 69.46%。主要原因是 2022 年增加投入。

（十二）2013404-宗教事务 0.5 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 50%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十三）2013699-其他共产党事务支出 16.70 万元，较上年决算数减少 29.55 万元，下降 63.89%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十四）2013899-其他市场监督管理事务 19.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（十五）2040601-行政运行 2.90 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 44.87%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十六）2060303-高技术研究 138.52 万元，较上年决算数增加 138.52 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十七）2060499-其他技术与开发支出 185.57 万元，较上年决算数增加 132.95 万元，增长 252.66%。主要原因是 2022 年加大投入。

（十八）2060702-科普活动 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十九）2060799-其他科学技术普及支出 3.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十）2070109-群众文化 55.81 万元，较上年决算数减少 78.28 万元，下降 58.38%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十一）2070204-文物保护 1.40 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二十二）2080107-社会保险业务管理事务 4.99 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.84%。主要原因是 2022 年加大投入。

（二十三）2080116-引进人才费用 1.74 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二十四）2080208-基层政权建设和社区治理 1896.96 万元，较上年决算数减少 716.55 万元，下降 27.42%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十五）2080899-其他优抚支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（二十六）2080999-其他退役安置支出 3.07 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 45.86%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十七）2081002-老年福利 82.51 万元，较上年决算数增加 46.83 万元，增长 131.25%。主要原因是 2022 年加大投入。

（二十八）2081199-其他残疾人事业支出 6.10 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 4.98%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十九）2082001-临时救助支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十）2082002-流浪乞讨人员救助支出 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十一）2082899-其他退役军人事务管理支出 2.10 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 162.50%。主要原因是 2022 年加大投入。

（三十二）2089999-其他社会保障和就业支出 40.04 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 2.33%。主要原因是 2022 年加大投入。

（三十三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.14 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 71.54%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十四）2100408-基本公共卫生服务 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 729.69 万元，较上年决算数增加 643.32 万元，增长 744.84%。主要原因是 2022 年加大投入。

（三十六）2100717-计划生育服务 107.62 万元，较上年决算数增加 17.58 万元，增长 19.52%。主要原因是 2022 年加大投入。

（三十七）2101601-老龄卫生健康事务 3.15 万元，较上年决算数减少 33.05 万元，下降 91.30%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十八）2109999-其他卫生健康支出 9.72 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十九）2110399-其他污染防治支出 3.59 万元，较上年决算数减少 693.93 万元，下降 99.48%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十）2120104-城管执法 13.55 万元，较上年决算数减少 240.94 万元，下降 94.68%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十一）2120501-城乡社区环境卫生 1839.55 万元，较上年决算数增加 755.12 万元，增长 69.63%。主要原因是 2022 年加大投入。

（四十二）2129999-其他城乡社区支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（四十三）2130305-水利工程建设 0.21 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 50%。主要原因是 2022 年加大投入。

（四十四）2150805-中小企业发展专项 101.02 万元，较上年决算数增加 26.76 万元，增长 36.04%。主要原因是 2022 年加大投入。

（四十五）2160299-其他商业流通事务支出 30.50 万元，较上年决算数减少 116.53 万元，下降 79.26%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十六）2240109-应急管理 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

（四十七）2240199-其他应急管理支出 4.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府未增加对此项目的投入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 116.51 万元，比上年决算数减少 283.83 万元，下降 70.90%，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 63.72 万元，较上年决算数减少 336.62 万元，下降 84.08%。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 52.78 万元，较上年决算数增加 52.78 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.65 万元，其中：

（一）人员经费 732.44 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 666.21 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.37 万元，完成全年预算的 64.34%；较上年增加 2.45 万元，增长 62.50%。主要原因是公务车车辆老化。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 6.37 万元，完成全年预算的 64.34%；较上年增加 2.45 万元，增长 62.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.37 万元，完成全年预算的 64.34%；较上年增加 2.45 万元，增长 62.50%。主要是公务

车车辆老化。截至 2022 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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、一般业务经费一含西门经合社等、社区工作者经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1784.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 98.16 万元，比上年决算数增长 689.07%，主要原因是：公用经费的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 66.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.56 万元。授予中小企业合同金额 20.85 万元，占政府采购支出总额的 31.33%，其中：授予小微企业合同金额 20.85 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 2022 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 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 3 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	一般业务经费—含西门经合社等						
主管部门	福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		
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	19.20	19.20	16.70	10	86.98	10
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	16.70	—	86.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目	预期目 标	实际完成情况
	负责维护稳定及社会治安综合治理工作、负责民事调解，法律服务工作、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，配合有关部门做好防汛、防风、防火等工作	完成 2022 年维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，配合有关部门做好防汛，

标					防风, 防火等工作			
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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	≥2是/否	2	20	20	
	效益指标 满意度指标	可持续影响指标	评出优秀人员数	≥3人	3	30	30	
		服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		
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	1650.00	1554.77	688.95	10	44.31	10
	其中:当年财政拨款	1650.00	1554.77	688.95	—	44.31	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

		金					0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传上级的方针政策，推进社区、经合社等各项工作顺利开展。				完成 2022 年经合社、社区等一般业务经费的下拨。			
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
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥1000 平方米	1000	20	20	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥12 月份	12	10	10	

	时效指标	资金拨付（ 下达、结算 ）及时率	≥80%	80	1 0	1 0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	95	1 0	1 0	
	社会效益指标	提供就业岗位数	≥90 个	90	3 0	3 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥90%	90	1 0	1 0	
总分					10 0	1 0 0	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区工作者经费						
主管部门	福州市鼓楼区鼓西街道办事处			实施单位	福州市鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心		
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	115.00	115.00	115.00	1 0	100.0 0	10
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	—	100.0 0	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目			实际完成情			

年度总体目标	标				况			
	根据鼓委办{2013}103号文件精神，社区工作配备进站人员65人，未进站人员26人，保障社区工作人员待遇，通过探索新型社区的运作模式，积极创建文明城区，评选优秀社区干部，增强服务意识，构建和谐社会。				已按时完成			
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
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥6个	6	20	20	
		质量指标	年度考核等次	≥合格等次	100	100		系统问题，实际为全部合格
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	100	100	
		成本指标	明确职能分工	≥2是/否	2	10	10	
		社会效益	创建文明社区数	≥3家	3	30	30	

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位对聘用人员 满意度	\geq 90%	100	1 0	1 0	
总分						1 0 0	9 0	