

2022 年度
福建省温泉街道办事处部
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	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	42

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 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
福州市鼓楼区温泉街道办事处(行政)	行政单位	11
福州市鼓楼区温泉街道办事处(事业)	事业单位	16
福州市鼓楼区温泉街道计生办(参公)	参照公务员管理事业单位	1

三、部门主要工作总结

1. 全域提升打造基层党建新亮点。持续完善“街道党工委-社区党委-小区党支部-楼栋党小组”四级组织网络，抓好近邻党建，深入实施“万名干部下基层”“无疫小区”创建等行动，加快打造“红色业委会”“红色物业”，推行“双向进入、交叉任职”，培育25名科级、处级干部任小区第一书记。持续深化城市基层党建示范点建设，创建“1+5+N”社区党建工作品牌、政院企产学研共建项目等，党建引领助推多方参与基层治理新模式。优化楼宇党建特色品牌，成立五四路CBD党群服务中心，建设多元开放式楼宇服务新高地，党建引领带动资源凝聚产业兴旺。

2. 稳中求进推动经济发展新突破。全力以赴提指标，1-8月多项指标增速高于市、区增速，主要指标得分位列全区第一，固投、工业、社零、零售等指标做出突出贡献，其他营利性服务业总量、批发业总量全区第一。全员招商谋发展，深化“1+1+N”全员招商及班子领导带队走企业等机制，以商招商成效明显，1-8月招引落地福建旅发景区运营管理有限公司等产业链项目、重点招商项目23个，总投资额逾520亿元，半年度招商工作居全区首位。全速推进“项目攻坚落实年”行动，1-7月项目综合考评全区第三。全心全意服企优化营商环境，提供精准政策解读、资源对接，协助16位企业高管解决子女入学，为202位高管申请保健卡，企业和项目服务机制考核全区第一。持续壮大楼宇经济，支持世界金龙大厦等存量楼宇改造提升，福建外贸大厦、信和广场获评区五星级商务楼宇。

3. 绣花工夫绘就城市品质新画卷。深入开展城市品质攻坚行动，有序推进东大新村征迁改造、华电福建总部大楼、海峡业务出版大楼、省建工总部大楼等项目；过洋埕、程厝里等5个安置房小区建设项目；加快

推进秘书巷16、18号危房自建；完成上年度7个老旧小区整体改造、27个雨污分流项目，一线摸排确定本年度拟改造的57个老旧小区，积极发动老旧小区共建基金收缴。持续提升城市精细化管理水平，率先实现人员管理三位一体，搭建全市首个智能化综合指挥平台，环卫智慧一体化有力推进；重拳出击拆违治乱，拆除违建1478.25m²，市容违章等行政处罚433660元，排名全区第一。完善省级垃圾分类示范区建设，新建并提升一批宣教屋、分类屋、主干道融媒体宣传栏及背街小巷宣传版面，率先开展垃圾分类无人督导试点。严格落实“河湖长制”工作，常态化开展“护河爱水、清洁家园”行动210场，助力福州创建全国文明典范城市。

4. 共建共享构建社会治理新格局。大力推进新一轮社区综合提升行动，开展市级精品示范社区创建，创新打造“1+1+N”学习型社区项目、国家级充分就业社区、福州市新时代文明实践示范阵地、“四点半课堂”项目等；深化“五社联动”机制，引入小桔灯、三坊七巷学习促进会等社会组织，创新志愿者积分管理制，激发居民投身社区治理内生动力。依托家在鼓楼小区事务服务中心，打造老旧小区长效管理“温泉模式”，永安新村为全区首个入驻小区。用好用活“四巡四访四问”“居民恳谈日”等工作机制，不断推介“鼓楼社区幸福通”，累计发布实用讯息2295篇；谋划9个“参与式预算”微实项目，可望撬动社会资金165万元；进一步完善“一线处置”协调会商机制，12345、一线处置等平台诉求件群众平均满意率99.6%。

5. 践行使命护航幸福美好新生活。慎终如始防控疫情，24小时摸排专班运转“日推日清”，今年来累计摸排线索26152条，落实集中隔离167人次、居家隔离318人次、居家健康监测1062人次；全力攻坚老年人疫苗接种，全员参与、多措并举推进“应接尽接”。提升更高水平平安建设，深化街所联席会、网格化治理等机制，严格落实强化“六个一”

包案措施，信访突出问题和积案化解见成效。不断增强人民群众获得感、幸福感，7家“长者食堂·学堂”提质扩面，形成多元化供餐服务模式，截至9月累计为老人提供用餐服务26139人次，3267位老年人办理银龄福卡；开办全市第一家街镇层级老年大学，打造街道老年教育工作三级体系，推动养老保障体系高质量发展。闽宁协作对口扶贫成效显著，资金扶贫超额完成任务，消费扶贫已完成225万元。

第二部分 2022 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
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	10,857.00	一、一般公共服务支出	1,178.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	819.89	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	1.24
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	1,144.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	82.11
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6,076.32
		九、卫生健康支出	311.16
		十、节能环保支出	1,008.72
		十一、城乡社区支出	2,032.05
		十二、农林水支出	4.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	7.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.02
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,676.89	本年支出合计	11,874.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	204.79	年末结转和结余	7.19
总计	11,881.69	总计	11,881.69

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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						
			11,676.89	11,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	1,174.51	1,174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（ 室）及相关机 构事务	1,034.24	1,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	384.12	384.12	0.00	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	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革 事务	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展 与改革事务 支出	24.66	24.66	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 团体事务支	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20132	组织事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管 理事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场 监督管理事 务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法 业务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	1,144.50	1,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研 究	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与 开发	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开发 支出	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与 服务	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新 服务体系	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学 技术普及支 出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,002.41	6,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,875.38	5,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,875.38	5,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.40	2.40	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
20828	退役军人管理事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生事件应急处理							
21007	计划生育事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.72	1,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,008.72	1,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,008.72	1,008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,933.33	1,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.09	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	221.09	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	887.35	887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	887.35	887.35	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	799.89	799.89	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	799.89	799.89	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	流通事务支出							
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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 单位：万元

部门： 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	11,874.49	1,302.96	10,571.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1,178.54	999.77	178.77	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工 作	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1,034.25	999.77	34.48	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	384.12	384.12	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	650.12	615.65	34.48	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改 革事务	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发 展与改革 事务支出	24.66	0.00	24.66	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	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组 织事务支	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00

	出						
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.24	1.06	0.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.24	1.06	0.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,144.50	0.00	1,144.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	435.34	0.00	435.34	0.00	0.00	0.00
2060303	高新技术研究	435.34	0.00	435.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	644.85	0.00	644.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	644.85	0.00	644.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,076.32	70.10	6,006.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,945.20	70.10	5,875.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,945.20	70.10	5,875.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
210	卫生健康支出	311.16	24.95	286.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.18	0.00	260.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.18	0.00	260.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.02	24.95	6.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.02	24.95	6.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.72	0.00	1,008.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,008.72	0.00	1,008.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,008.72	0.00	1,008.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,032.05	207.09	1,824.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.09	207.09	14.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	221.09	207.09	14.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	887.35	0.00	887.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	887.35	0.00	887.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	898.61	0.00	898.61	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	898.61	0.00	898.61	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	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门:

表 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	10,857.00	一、一般公共服务支出	1,178.53	1,178.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	819.89	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	1.24	1.24	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,144.50	1,144.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.11	82.11	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,076.32	6,076.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	311.16	311.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,008.72	1,008.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,032.05	1,133.44	898.61	0.00
		十二、农林水支出	4.84	4.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.02	8.02	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,676.89	本年支出合计	11,874.49	10,955.89	918.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	199.54	年末财政拨款结转和结余	1.94	1.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	100.82					
政府性基金预算财政拨款	98.72					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,876.43	总计	11,876.43	10,957.82	918.61	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：

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		10,955.89	1,302.96	9,652.92
201	一般公共服务支出	1,178.54	999.77	178.77
20101	人大事务	21.11	0.00	21.11
2010108	代表工作	21.11	0.00	21.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.25	999.77	34.48
2010301	行政运行	384.12	384.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.12	615.65	34.48
20104	发展与改革事务	24.66	0.00	24.66
2010499	其他发展与改革事务支出	24.66	0.00	24.66
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	57.20	0.00	57.20
2013299	其他组织事务支出	57.20	0.00	57.20
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00

20136	其他共产党 事务支出	15.94	0.00	15.94
2013699	其他共产党 事务支出	15.94	0.00	15.94
20138	市场监督管 理事务	22.89	0.00	22.89
2013899	其他市场 监督管理事 务	22.89	0.00	22.89
204	公共安全支 出	1.24	1.06	0.18
20406	司法	1.24	1.06	0.18
2040601	行政运行	1.06	1.06	0.00
2040604	基层司法 业务	0.08	0.00	0.08
2040605	普法宣传	0.09	0.00	0.09
206	科学技术支 出	1,144.50	0.00	1,144.50
20603	应用研究	435.34	0.00	435.34
2060303	高技术研 究	435.34	0.00	435.34
20604	技术与研 究与开发	644.85	0.00	644.85
2060499	其他技术 研究与开发 支出	644.85	0.00	644.85
20605	科技条件与 服务	56.81	0.00	56.81
2060502	技术创新 服务体系	56.81	0.00	56.81
20607	科学技术普 及	7.50	0.00	7.50
2060799	其他科学 技术普及支 出	7.50	0.00	7.50
207	文化旅游体 育与传媒支 出	82.11	0.00	82.11
20701	文化和旅游	82.11	0.00	82.11
2070109	群众文化	82.11	0.00	82.11
208	社会保障和 就业支出	6,076.32	70.10	6,006.22

20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5.21	0.00	5.21
2080107	社会保险 业务管理事 务	3.65	0.00	3.65
2080116	引进人才 费用	1.56	0.00	1.56
20802	民政管理事 务	5,945.20	70.10	5,875.10
2080208	基层政权 建设和社区 治理	5,945.20	70.10	5,875.10
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60
2080899	其他优抚 支出	0.60	0.00	0.60
20810	社会福利	84.30	0.00	84.30
2081002	老年福利	69.30	0.00	69.30
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52
2081199	其他残疾 人事业支出	2.52	0.00	2.52
20820	临时救助	2.40	0.00	2.40
2082001	临时救助 支出	2.40	0.00	2.40
20828	退役军人管 理事务	2.06	0.00	2.06
2082899	其他退役 军人事务管 理支出	2.06	0.00	2.06
20899	其他社会保 障和就业支 出	34.03	0.00	34.03
2089999	其他社会 保障和就业 支出	34.03	0.00	34.03
210	卫生健康支 出	311.16	24.95	286.21
21001	卫生健康管 理事务	4.45	0.00	4.45
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	4.45	0.00	4.45

21004	公共卫生	260.18	0.00	260.18
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.18	0.00	260.18
21007	计划生育事务	13.11	0.00	13.11
2100717	计划生育服务	13.11	0.00	13.11
21016	老龄卫生健康事务	2.40	0.00	2.40
2101601	老龄卫生健康事务	2.40	0.00	2.40
21099	其他卫生健康支出	31.02	24.95	6.07
2109999	其他卫生健康支出	31.02	24.95	6.07
211	节能环保支出	1,008.72	0.00	1,008.72
21103	污染防治	1,008.72	0.00	1,008.72
2110399	其他污染防治支出	1,008.72	0.00	1,008.72
212	城乡社区支出	1,133.44	207.09	926.35
21201	城乡社区管理事务	221.09	207.09	14.00
2120104	城管执法	221.09	207.09	14.00
21205	城乡社区环境卫生	887.35	0.00	887.35
2120501	城乡社区环境卫生	887.35	0.00	887.35
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	4.84	0.00	4.84
21303	水利	4.84	0.00	4.84
2130311	水资源节约管理与保护	4.84	0.00	4.84
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00

21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	0.00	8.02
22401	应急管理事务	5.52	0.00	5.52
2240109	应急管理	5.52	0.00	5.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:

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	550.68	302	商品和服 务支出	633.29	30703	国内债务 发行费用	0.00
30101	基本工资	216.73	30201	办公费	5.48	30704	国外债务 发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	87.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备 购置	1.34
30107	绩效工资	109.37	30205	水费	0.37	31003	专用设备 购置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	17.10	30206	电费	9.55	31005	基础设施 建设	0.00
30109	职业年金 缴费	1.78	30207	邮电费	6.30	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	5.48	30209	物业管理费	15.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	9.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.34	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	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.64	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	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.67	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	518.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.58	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	2.03	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	8.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	116.97	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00

							群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00			0.00	
人员经费合计		668.33	公用经费合计						634.64

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

部门：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.03
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.03
其中：(1)公务用车购置费	4	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	2.03
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

部门：

公开 08 表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.72	819.89	918.61	0.00	918.61	0.00
212	城乡社区支出	98.72	799.89	898.61	0.00	898.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.72	799.89	898.61	0.00	898.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.72	799.89	898.61	0.00	898.61	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

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

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

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

2022 年度本部门收入总计11,881.69万元，支出总计11,881.69万元，与上年决算数相比，各增加1507.34万元，增长14.53%。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入11,676.89万元，比上年决算数增加3454.58 万元，增长42.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,857.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入819.89万元。
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

2022年度支出11,874.49万元，比上年决算数增加1704.93万元，增长16.77%，具体情况如下：

1. 基本支出1,302.96万元。其中，人员支出668.33万元，公用支出634.64万元。
2. 项目支出10,571.53万元。
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

2022年度财政拨款收入总计11,876.43万元，支出总计11,876.43万元，与上年决算数相比，各增加1507.34万元，增长14.54%。

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10,955.89万元，比上年决算数增加1530.51万元，增长16.24%，具体情况如下：

（一）代表工作(2010108) 21.11 万元，增加 8.11 万元，增长62.38%。主要原因是发放人大代表履职费、人大代表活动费和人大代表联系群众活动室管理经费。

（二）行政运行(2010301) 384.12万元，较上年决算数减少

601.32 万元，减少61.02%。主要原因是2022年未支付街道办公场所租金。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 650.12 万元，较上年决算数减少47.87 万元，减少6.86%。主要原因是减少人员经费支出。

(四) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 24.66 万，较上年决 算数减少52.81万元，减少68.17%。主要原因是减少了楼宇专员工资补助。

(五) 其他群众团体事务支出 (2012999) 0.5 万元，较上年决 算数减少0.15 万元，减少23.08%。主要原因是减少其他群众团体事务支出。

(六) 其他组织事务支出 (2013299) 57.2万元， 较上年决算数增加 17.12 万元，增加42.71%。主要原因是增加党员教育经费支出。

(七) 其他宣传事务支出 (2013399) 2万元， 较上年决算数减少0.5 万元。主要原因是宣传支出减少。

(八) 其他共产党事务支出 (2013699) 15.94 万元，较上年 决算数减少28.82 万元，减少64.39%。主要原因是减少平安建设经费、关工委教育经费支出。

(九) 其他市场监督管理事务 (2013899)22.89万元，较上年决算数增加6.86 万元，增加42.79%。主要原因是增加其他市场监督管理事务支出。

(十) 行政运行 (2040601)1.06 万元，较上年决算数增加0.15万元，增加16.48%。主要原因是司法所办公经费支出增加。

(十一) 基层司法业务 (2040604) 0.08 万元， 较上年决算数不增不减。

(十二) 普法宣传 (2040605) 0.09万元, 较上年决算数增加0.04万元。

主要原因是增加普法教育经费支出。

(十三) 高技术与开发支出 (2060303) 435.34万元, 较上年决算数增加435.34 万元。主要原因是发放企业奖励金。

(十四) 其他技术与开发支出 (2060499) 644.85 万元, 较上年决算数增加 280.12万元, 增长76.8%。主要原因是发放企业奖励金。

(十五) 技术创新服务体系 (2060502) 56.81 万元, 较上年决算数增加6.81 万元, 增长13.62%。主要原因是发放企业奖励金。

(十六) 其他科学技术普及支出 (2060799) 7.5 万元, 较上年决算数不增不减。

(十七) 其他科学技术支出 (2069999) 11.04 万元, 较上年决算数增加11.04 万元。主要原因是去年将此项并入科普支出, 而今年 分开统计。

(十八) 群众文化 (2070109) 82.11万元, 较上年决算数减少 62.09万元, 减少43.06%。主要原因是两次疫情影响, 很多活动并未开展, 未支出。

(十九) 社会保险业务管理事务 (2080107) 3.65万元, 较上年决算数增加3.65万元。主要原因是增加了各社区省级退休活动工作经费。

(二十) 引进人才费用(2080116) 1.56万元, 较上年决算数增加1.56万元。主要原因是党建专员工资。

(二十一) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 5945.2万元, 较上年决算数增加1485.32万元。主要原因是社区、经合社及幼儿园的非税回拨。

(二十二) 其他优抚支出 (2080899) 0.6 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元, 增长100%。主要原因是慰问优抚对象。

(二十三) 老年福利 (2081002) 69.3万元, 较上年决算数增加53.42万元, 增长336.4%。主要原因是2021年居家养老运营补助费用未开支。

(二十四) 养老服务 (2081006) 15万元, 较上年决算数增加15万元。主要原因是支付东大社区长者食堂建设资金。

(二十五) 其他残疾人事业支出 (2081199) 2.52万元, 较上年 决算数增加 1.68万元, 增长200%。主要原因是 2021年社区基层残疾人联络员补助在 2022 年发放。

(二十六) 临时救助支出(2082001) 2.4万元, 较上年决算数增加2.4万元。主要原因是支付困难群众救助补助。

(二十七) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 2.06万元, 较上年决算数增加0.75万元, 增长57.25%。主要原因是双拥工作开支增加。

(二十八) 其他社会保障和就业支出(2089999) 34.03万元, 较上年决算数增加34.03万元。主要原因是下拨2021年度企业退休人员活动经费。

(二十九) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 4.45万元, 较上年决算数减少15.4万元, 减少77.58%。主要原因是除“四害”合同款未支付。

(三十) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)260.18万元, 较上年决算数增加260.18万元。主要原因是两次疫情开支。

(三十一) 计划生育服务 (2100717) 13.11万元, 较上年决算数减少 2.37万元, 减少15.31%。主要原因是人员与公用支出减少。

(三十二) 老龄卫生健康事务 (2101601) 2.4万元, 较上年决算数减少26.89万元, 减少91.81%。主要原因是减少了80周岁以上[含]、100周岁以下的高龄补助、老龄慰问费和工作经费。

(三十三) 其他卫生健康支出 (2109999) 31.02 万元, 较上年决算数增加26万元, 增长517.93%。主要原因是爱卫消杀药品及服务采购支出增加。

(三十四) 其他污染防治支出 (2110399) 1008.72万元, 较上年决算数增加612.13万元, 增长154.35%。主要原因是支付2021年垃圾分类费用。

(三十五) 城管执法 (2120104) 221.09万元, 较上年决算数增加 129.75万元, 增长142.05%。主要原因是补还以前年度垫付的拆违支出。

(三十六) 城乡社区环境卫生 (2120501) 887.35万元, 较上年 决算数减少623.29万元, 减少41.26%。主要原因是东飞公司路面保洁经费部分未支付, 于2023年支付。

(三十七) 其他城乡社区支出 (2129999) 25万元, 较上年决算数增加 25万元。主要原因是老旧小区改造支付电梯款。

(三十八) 水资源节约管理与保护 (2130311) 4.84 万元, 较上年决算数增加1.52万元, 增长45.78%。主要原因是河道专管员工资增加。

(三十九) 其他商业流通事务支出 (2160299) 7万元, 较上年决算数减少225.5万元, 减少96.99%。主要原因是2021年有支付 2019 年度促进服务业稳增长(新增限上规上企业)奖励资金。

(四十) 应急管理 (2240109) 5.52万元, 较上年决算数增加 5.51万元, 增长99.82%。主要原因是2022年台风多发, 防汛汽油等物资使用量增加。

(四十一) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 (2240799)2.5万元, 较上年决算数增加2.5万元。主要原因是增加汤门社区自然避灾点开支。

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918.61万元, 比上年决算数增加174.43万元, 增长23.44%, 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) 918.61万元, 较上年决算数增加174.43万元, 增长23.44%。主要原因是2021年部分保洁经费在2022年支出。

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1,302.96万元, 其中:

(一) 人员经费668.33万元, 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634.64万元，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2.03万元，完成全年预算的29%；较上年减少0.82万元，下降28.77%。主要原因是由于疫情影响，公车使用率降低。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，较上年不增不减。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2.03万元，完成全年预算的29%；较上年减少0.82万元，下降28.77%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.03万元，完成全年预算的29%；较上年减少0.82万元，下降28.77%。主要是由于疫情影响，公车使用率降低。截至2022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。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 2 个项目实施单位自评，分别是社区人员经费、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3063 万元。

2022 年度本部门无部门评价项目。

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 95.92 万元，比上年决算数减少 82.09%，主要是：大额防疫费用还未支付。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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 1.43 万元，占政府采购支出总额的 63.84%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占授予中小企业合同金额的 63.84%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区温泉街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区温泉街道综合技术保障中心		
项目概况		一般业务经费						
主要成效								
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	2900.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2900.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传贯彻上级的方针政策，维护辖区的安定稳定，推进辖区经济发展，保障街道正常运转。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥1600平方米	1600	38	38	无
		质量指标	年度非税收入数	≥200万元	4740	10	10	无
		时效指标	明确职能分工	=已设立已设立	100	1	0	无
		成本指标	完善领导机制	=已设立已设立	100	1	0	无
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	≥110人	119	30	30	无
满意度	服务对象	办事群众满意率	≥90百分比	100	10	10	无	

指标	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)					88		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建 议不少于30个 字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	绩效目标值设立时存在问题, 设立的目标值不是数字, 而是文字, 因此系统无法识别不能显示完成情况			以后在设立绩效目标值时, 提醒相关经办不能将目标值设立为文字, 而应该设立为数字		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		社区人员经费					
主管部门		福州市鼓楼区温泉街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区温泉街道综合技术保障中心	
项目概况		发放社工站及两委人员工资, 推进社区工作顺利开展。					
主要成效							
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	163.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	163.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	发放社工站及两委人员工资, 推进社区工作顺利开展。						
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	指 标 自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施

						分值		
产出 指标	数量指标	聘用人数	≥60人	60	20	20		
	质量指标	受益社区数	≥7个	7	10	10		
	时效指标	明确职能分工	=已设立已设立	1	10	0	绩效目标值设立时存在问题，设立的目标值不是数字，而是文字，因此系统无法识别不能显示完成情况	
	成本指标	完善领导机制	=已设立已设立	1	10	0	绩效目标值设立时存在问题，设立的目标值不是数字，而是文字，因此系统无法识别不能显示完成情况	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数	≥14人	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90百分比	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	绩效目标值设立时存在问题，设立的目标值不是数字，而是文字，因此系统无法识别不能显示完成情况				绩效目标值设立时存在问题，设立的目标值不是数字，而是文字，因此系统无法识别不能显示完成情况		