

2023 年度
福州市鼓楼区国库集中
支付中心决算

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.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
附件.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区国库集中支付中心单位的主要职责是：建立国库支付零余额账户体系，制定和执行区级国库集中收付制度，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区国库集中支付中心单位包括 1 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：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区国库集中支付中心

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区国库集中支付中心单位主要任务是：继续深化我区国库集中支付改革，积极做好全区国库集中支付工作。在全面开展国库集中支付的基础上，认真贯彻执行中央八项规定精神，切实抓好党政机关厉行节约、制止奢侈浪费工作，通过实施一系列措施，加强“三公”经费管控，落实各项规章制度执行，加强财务规范化管理，严肃督查违反财经纪律问题，切实提高风险防控能力。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实跟进省、市财政预算管理一体化系统改革工作，制定了《鼓楼区区级预算动态监控管理规程》，将全区一、二级预算单位纳入预算执行动态监控范围，对三公经费、同户名转账、现金支付等事项进行动态监控，实现财政监督数字化，保障国库集中支付业务的顺利进行，夯实“数字财政”基础。

（二）严格国库集中支付审核控制，做好全区国库集中支付工作。2023 年 1-12 月国库系统管理一、二级预算单位达 226 家，国库系统共下达各类国库指标 12615 条，涉及资金 72.14 亿元；批复国库用款计划申请 23288 条，涉及资金 43.86 亿元；共完成 120612 笔财政支付业务，涉及资金 73.02 亿元，其中直接支付 36703 笔，涉及资金 28.74 元，授权支付 83483 笔，涉及资金 6.78 亿元，国库拨款 426 笔，涉及资金 37.50 亿元。

（三）按照财政部《关于做好直达资金监控工作的通知》《关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》等文件精神结合我区实际情况，并严格按照国库集中支付制度的有关规定，合理部署直达资金支付工作，确保党和政府惠企利民资金及时发放到位。截止 2023 年 12 月底共支付直达资金 4792 笔，涉及资金 2.68 亿元。

（四）财务规范化管理，开展专项督查。我单位于 2023

年持续开展多轮“1+X”专项督察，累计派出3组12次检查小组，对华大街道办事处、住房保障和房产管理局、党史和地方志研究室、开智学校等12家单位开展专项督察工作。检查覆盖区、街二级，涵盖区直机关行政事业单位、街道办事处、社区卫生院及区属学校等。今年“1+X”专项督察重点是2022年以来的三公经费支出、政府采购不规范行为等，进一步规范预算单位的财务管理和财务监督力度。

（五）认真贯彻执行中央八项规定文件精神，加强三公经费管控。坚持每月动态跟踪全区“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、交通补贴等经费支出使用情况，要求全区各单位定期开展“三公”经费自查工作，并上报自查情况。国库集中支付中心及时定向预算单位追踪确认，严控“三公”经费支出，实现“三公”经费实时监督控制。

（六）加强培训，提高财务人员对财务软件熟悉度。学习是创新的源泉，学习是工作的后劲。中心针对基层财务人员频繁变动问题不定期组织开展相关业务学习培训，并联系软件公司安排专人对接各区直部门，一对一解决在软件使用中遇到的各种问题，为各单位财务人员年度财务处理做好服务。

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	
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心		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	351.51	一、一般公共服务支出	351.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	351.51	本年支出合计	351.51
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		年末结转和结余	
总计	351.51	总计	351.51

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心										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	351.51	351.51					
201			一般公共服务支出	351.51	351.51					
20106			财政事务	351.51	351.51					
2010601			行政运行	321.51	321.51					
2010699			其他财政事务支出	30	30					

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

									公开 03 表
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心									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	351.51	321.51	30			
201			一般公共服务支出	351.51	321.51	30			
20106			财政事务	351.51	321.51	30			
2010601			行政运行	321.51	321.51				
2010699			其他财政事务支出	30		30			

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心						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	351.51	一、一般公共服务支出	351.51	351.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				
		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				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出				
		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	351.51	本年支出合计	351.51	351.51		
年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款						
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	351.51	总计	351.51	351.51		

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心						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			351.51	321.51	30	
201		一般公共服务支出	351.51	321.51	30	
20106		财政事务	351.51	321.51	30	
2010601		行政运行	321.51	321.51		
2010699		其他财政事务支出	30		30	

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心								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	292.01	302	商品和服务支出	25.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.5	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.06	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	12.22	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	

30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.18	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	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	9.3	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		39909	经常性赠与	

				用支出				
			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		296.19	公用经费合计					25.32

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”的经费支出。

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心									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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
编制单位：福州市鼓楼区国库集中支付中心				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		0.00	0.00	0.00

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 351.51 万元，支出总计 351.51 万元，与上年决算数相比，各增加 27.80 万元，增长 8.59%。主要是人员经费和专项经费均有增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 351.51 万元，比上年决算数增加 27.80 万元，增长 8.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 351.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 351.51 万元，比上年决算数增加 27.80 万元，增长 8.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 321.51 万元。其中，人员支出 296.19 万元，公用支出 25.32 万元。
2. 项目支出 30.00 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 351.51 万元，支出总计 351.51 万元，与上年决算数相比，各增加 27.80 万元，增长 8.59%，主要是：人员经费和专项经费均有增加。

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 351.51 万元，比上年决算数增加 27.80 万元，增长 8.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行（财政事务）321.51 万元，较上年决算数增加 22.76 万元，增长 7.62%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010699 其他财政事务支出 30 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 20.19%。主要原因是专项经费增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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 321.51 万元，其中：

（一）人员经费 296.19 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 25.32 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是我单位无三公经费支出，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）的支出计划，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费用支出计划，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位无公务用车运行费用支出计划，与上年决算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位无公务接待费的支出，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

2023 年度本单位无单位评价项目。

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 25.32 万元，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 19.94%，主要原因是：机关办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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