

2023 年度
福州市鼓楼区东街街道办事
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	6
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	43
一、 收入支出决算总体情况说明.....	43
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	44

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	50
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	50
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	51
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
八、预算绩效情况说明	52
九、其他重要事项情况说明	53
第四部分 名词解释	54
第五部分 附件	57

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》(鼓委[2002]46号)街道办事处部门的主要职责是:

(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，福州市鼓楼区东街街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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：

单位名称	经费性质	在职人数
东街街道办事处（行政）	核拨	11
东街街道办事处（事业）	自给	5
东街街道综合便民服务中心	核拨	10
东街街道综合技术保障中心	核拨	8
东街街道社区书记	核拨	1
东街街道办事处计生	核拨	1

三、部门主要工作总结

2023年，东街街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“三比三争”行动，对标高质量发展、高速度赶超的要求，拓展思路抓成效、创新载体抓落实，奋力蹚出东街街道经济社会高质量发展新路子。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）攻项目、保增长、优环境，坚定不移推动经济发展

一是经济指标稳中向好。1-12月，各项经济指标保持平稳，位于全区中游。其中，城镇以上固定资产投资、工业固投等8项指标均完成区下达“稳增长”目标。财税收入稳中有增，完成财政总收入31131万元，同比增长33%；地方财政收入17599万元，同比增长23%。紧盯“项目攻坚增效年”专项行动目标，完成开工项目4个、竣工项目1个。推进6个省、市重点项目建设，累计完成投资24亿元，投资完成率达120.36%。圆满完成秀冶里河墘巷6-12号危旧房改造拆迁项目。二是招商引资卓有成效。强化“以商引商”“以链引商”，主动靠前招引，聚焦数字峰会等大型活动挖掘招商线索33条，推动落地国投（福建）新能源项目等18个，总投44.4亿元。福建福州万昕系统技术等4家企业入驻新能源科创中心，福建纽岩船舶科技等3家企业入驻海洋科创高地，盈通私募基金入驻朱紫坊基金港。三是营商环境持续优化。持续深化“店小二”服务理念，用活用实“企业服务日”“一企一议”等机制，打造助企纾困“直通车”。1-11月，区、街领导联合走访重点企业521次，召开金企沙龙、企业座谈会等活动84场次，点对点服务企业86家，帮助企业解决审批、用工等问题86个。

（二）强特色、善治理、焕活力，凝心聚力推进基层治理

一方面，以学铸魂，激发基层组织新活力。以开展主题教育为契机，构建“党工委会议+理论学习中心组+基层党支部+党员个人”的共学体系，采取“个人自学+现场教学+交流研讨”方式，开展现场教学 10 场次、读书班 3 期、专题研讨 3 期，讲党课 106 场，邀请专家学者授课 2 场，通过“两新”组织轮学、支部领学、联建共学、结对帮学、上门送学等形式抓党员理论学习全覆盖。深入践行“两个结合”，立足礼仪传习、闽台交流，充分利用正谊书院、福书轩、新华图书城等共享空间常态举办东街书院文化讲坛，目前已举办 6 期惠及 320 余人次。依托七转弯巷数字党建长廊，结合有声鼓楼平台与街巷历史背景及党建文化墙彩绘内容，探索打造“数字党建”新载体。打通“社区+高校”联建渠道，与闽江师范高等专科学校人文管理学院签订共建协议，探索“理论联学、实事联办、活动联抓、阵地联享”人才共育协作模式。另一方面，资源整合，汇聚基层治理协同力。持续深化“两会一员”机制，发挥“小区党支部+红色业委会+红色物业+在职党员”的“红色管家”作用，借助“居民议事厅”“睦邻亭”“林春兰警务室”等平台，拓宽基层治理触角。今年以来，累计开展“民情恳谈日”等 92 场次，收集意见建议 352 条；邀请基层各类社会组织、居民群众、专家学者、法务人员等 109 名市民代表参加基层治理交流座谈会 200 余场次，启动“参与式预算”微实事项目 5 个，撬动社会资金 1.3 万余元，解决老旧小区监控线落地处置、群租房排查等群众急难愁盼问题 247 件。

（三）固基础、强管理、重宜居，持之以恒提升城市品质

一是城市管理规范有序。坚持“疏堵结合、标本兼治”原则，以“城市建管日”为切入口，街道班子领导一线督促检查发现并整改问题 3420 个。截至

12月，拆除违建66起，面积约2760m²，拆除沿街不规范广告牌110余处。整治“飞线充电”280余起、占道经营900余起，搬离规整违停“两车”3500余辆，清理不规范围挡20余处、乱张贴600余处，查处市容罚没款（含工地、市容等）约14万元。环卫已实现核心区域100%机械化作业。推行垃圾分类社区和物业自治，选取南营巷8号、新大都2个小区试行生活垃圾分类积分制智能化平台，其中南营巷8号激活率已达96%，排名全区首位。二是城市环境整洁优美。聚焦工作重点，按照“白天滚动巡查、夜间随机抽查”原则，实行检查全覆盖，上半年全面排查整治“散乱污”企业1家。每周末常态化开展“爱河护水、清洁家园”活动，街道级河长巡河63人次，河道专管员巡河1073人次，巡河发现的5个问题均已整改到位，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。三是城市更新步伐加快。2023年，辖区共有2个老旧小区被列入改造计划，其中城守前11号小区已完成“三必须”工作，城守前8号小区正全力推进共建基金缴交工作。2022年15个涉改小区项目已完成13个，剩余2个小区正推进施工。

（四）保基本、惠民生、促和谐，千方百计增进民生福祉

一方面，迈出服务“新步伐”。推行“长者食堂+N”模式，开设“线上”云课堂和“线下”邻里学堂，搭建“食+学+医”服务体系。截至目前，累计就餐21282人次，学习13440人次，开展“我们的节日”、医疗义诊等活动167场次；探索与福州农商银行“儿童银行”项目合作，力争破解竹林境社区四点钟学校短缺问题，打造“儿童友好型”社区，补齐“一刻钟幸福圈”短板。另一方面，彰显治理“新担当”。扎实开展信访案件化解工作，紧盯城镇燃气、

自建房、电信网络诈骗、反邪教等重点领域风险隐患，全力维护社会和谐稳定。深化法务特派员工作与林春兰警务室“e体+”多维调处中心一体联动，理顺矛盾纠纷多元调解机制。

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

				公开01表
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处				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	3,740.36	一、一般公共服务支出	457.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	255.31	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9.68	三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.84	
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出	2.5	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	28.14	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,926.95	
		九、卫生健康支出	188.58	
		十、节能环保支出	204.23	
		十一、城乡社区支出	810.27	
		十二、农林水支出	1.99	
		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	307.19	
		十六、金融支出		

收入支出决算总表

		公开01表	
	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		9.68
	二十二、灾害防治及应急管理支出		12.5
	二十三、其他支出		55.08
	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	4,005.34	本年支出合计	4,005.34
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	4,005.34	总计	4,005.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处								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	4,005.34	4,005.34			
201		一般公共服务支出		457.41	457.41			
20101		人大事务		11.5	11.5			
2010108		代表工作		11.5	11.5			
20102		政协事务		3.14	3.14			
2010299		其他政协事务支出		3.14	3.14			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		296.02	296.02			
2010301		行政运行		281.02	281.02			
2010308		信访事务		15	15			
20104		发展与改革事务		7.75	7.75			
2010499		其他发展与改革事务支出		7.75	7.75			

收入决算表

									公开02表
20105	统计信息事务	0.76	0.76						
2010507	专项普查活动	0.76	0.76						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08						
2013105	专项业务	1.08	1.08						
20132	组织事务	71.12	71.12						
2013202	一般行政管理事务	2.34	2.34						
2013299	其他组织事务支出	68.78	68.78						
20133	宣传事务	2	2						
2013399	其他宣传事务支出	2	2						
20134	统战事务	0.62	0.62						
2013404	宗教事务	0.62	0.62						
20136	其他共产党事务支出	17	17						
2013699	其他共产党事务支出	17	17						
20138	市场监督管理事务	2	2						

收入决算表

									公开02表
2013816	食品安全监管	2	2						
20199	其他一般公共服务支出	44.4	44.4						
2019999	其他一般公共服务支出	44.4	44.4						
204	公共安全支出	0.84	0.84						
20406	司法	0.84	0.84						
2040604	基层司法业务	0.6	0.6						
2040605	普法宣传	0.24	0.24						
206	科学技术支出	2.5	2.5						
20607	科学技术普及	2.5	2.5						
2060702	科普活动	0.5	0.5						
2060799	其他科学技术普及支出	2	2						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.14	28.14						
20701	文化和旅游	17.9	17.9						
2070109	群众文化	17.9	17.9						
20702	文物	10.24	10.24						
2070204	文物保护	10.24	10.24						
208	社会保障和就业支出	1,926.95	1,926.95						

收入决算表

									公开02表
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.25	22.25						
2080107	社会保险业务管理事务	2.98	2.98						
2080116	引进人才费用	19.27	19.27						
20802	民政管理事务	1,854.24	1,854.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,854.24	1,854.24						
20809	退役安置	6.26	6.26						
2080999	其他退役安置支出	6.26	6.26						
20810	社会福利	21.77	21.77						
2081002	老年福利	21.77	21.77						
20811	残疾人事业	1.12	1.12						
2081199	其他残疾人事业支出	1.12	1.12						
20820	临时救助	2.99	2.99						
2082001	临时救助支出	2.99	2.99						
20828	退役军人管理事务	0.66	0.66						
2082899	其他退役军人	0.66	0.66						

收入决算表

公开02表

									公开02表
	事务管理支出								
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66						
210	卫生健康支出	188.58	188.58						
21001	卫生健康管理事务	39.21	39.21						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.21	39.21						
21004	公共卫生	135.4	135.4						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.4	135.4						
21007	计划生育事务	9.67	9.67						
2100717	计划生育服务	9.67	9.67						
21099	其他卫生健康支出	4.3	4.3						
2109999	其他卫生健康支出	4.3	4.3						
211	节能环保支出	204.23	204.23						
21103	污染防治	204.23	204.23						
2110399	其他污染防治	204.23	204.23						

收入决算表

									公开02表
	支出								
212	城乡社区支出	810.27	810.27						
21201	城乡社区管理事务	11.93	11.93						
2120104	城管执法	1.43	1.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.5	10.5						
21205	城乡社区环境卫生	598.11	598.11						
2120501	城乡社区环境卫生	598.11	598.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.24	200.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.24	200.24						
213	农林水支出	1.99	1.99						
21303	水利	1.49	1.49						
2130311	水资源节约管理与保护	0.64	0.64						
2130399	其他水利支出	0.85	0.85						
21305	巩固脱贫攻坚	0.5	0.5						

收入决算表

									公开02表
	成果衔接乡村 振兴								
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	307.19	307.19						
21602	商业流通事务	307.19	307.19						
2160299	其他商业流通 事务支出	307.19	307.19						
223	国有资本经营 预算支出	9.68	9.68						
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	9.68	9.68						
2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	9.68	9.68						
224	灾害防治及应 急管理支出	12.5	12.5						
22401	应急管理事务	6.5	6.5						
2240199	其他应急管理 支出	6.5	6.5						

收入决算表

									公开02表
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6						
2240703	自然灾害救灾补助	6	6						
229	其他支出	55.08	55.08						
22960	彩票公益金安排的支出	55.08	55.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.08	55.08						

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	
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处							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	4,005.34	1,068.46	2,936.88		
201	一般公共服务支出		457.41	296.02	161.39			
20101	人大事务		11.5		11.5			
2010108	代表工作		11.5		11.5			
20102	政协事务		3.14		3.14			
2010299	其他政协事务支出		3.14		3.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		296.02	296.02				
2010301	行政运行		281.02	281.02				
2010308	信访事务		15	15				
20104	发展与改革事务		7.75		7.75			
2010499	其他发展与改革事务支出		7.75		7.75			
20105	统计信息事务		0.76		0.76			

支出决算表

								公开03表
2010507	专项普查活动	0.76		0.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08				
2013105	专项业务	1.08		1.08				
20132	组织事务	71.12		71.12				
2013202	一般行政管理事务	2.34		2.34				
2013299	其他组织事务支出	68.78		68.78				
20133	宣传事务	2		2				
2013399	其他宣传事务支出	2		2				
20134	统战事务	0.62		0.62				
2013404	宗教事务	0.62		0.62				
20136	其他共产党事务支出	17		17				
2013699	其他共产党事务支出	17		17				
20138	市场监督管理事务	2		2				
2013816	食品安全监管	2		2				

支出决算表

								公开03表
20199	其他一般公共服务支出	44.4		44.4				
2019999	其他一般公共服务支出	44.4		44.4				
204	公共安全支出	0.84		0.84				
20406	司法	0.84		0.84				
2040604	基层司法业务	0.6		0.6				
2040605	普法宣传	0.24		0.24				
206	科学技术支出	2.5		2.5				
20607	科学技术普及	2.5		2.5				
2060702	科普活动	0.5		0.5				
2060799	其他科学技术普及支出	2		2				
207	文化旅游体育与传媒支出	28.14		28.14				
20701	文化和旅游	17.9		17.9				
2070109	群众文化	17.9		17.9				
20702	文物	10.24		10.24				
2070204	文物保护	10.24		10.24				
208	社会保障和就业支出	1,926.95	742.05	1,184.9				
20801	人力资源和社会	22.25		22.25				

支出决算表

公开03表

	保障管理事务						
2080107	社会保险业务管理事务	2.98		2.98			
2080116	引进人才费用	19.27		19.27			
20802	民政管理事务	1,854.24	739.95	1,114.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,854.24	739.95	1,114.29			
20809	退役安置	6.26		6.26			
2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26			
20810	社会福利	21.77	2.1	19.67			
2081002	老年福利	21.77	2.1	19.67			
20811	残疾人事业	1.12		1.12			
2081199	其他残疾人事业支出	1.12		1.12			
20820	临时救助	2.99		2.99			
2082001	临时救助支出	2.99		2.99			
20828	退役军人管理事务	0.66		0.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66		0.66			
20899	其他社会保障和	17.66		17.66			

支出决算表

公开03表

	就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.66		17.66			
210	卫生健康支出	188.58	28.96	159.61			
21001	卫生健康管理事务	39.21	28.96	10.24			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.21	28.96	10.24			
21004	公共卫生	135.4		135.4			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.4		135.4			
21007	计划生育事务	9.67		9.67			
2100717	计划生育服务	9.67		9.67			
21099	其他卫生健康支出	4.3		4.3			
2109999	其他卫生健康支出	4.3		4.3			
211	节能环保支出	204.23		204.23			
21103	污染防治	204.23		204.23			
2110399	其他污染防治支出	204.23		204.23			
212	城乡社区支出	810.27	1.43	808.84			

支出决算表

公开03表

21201	城乡社区管理事务	11.93	1.43	10.5			
2120104	城管执法	1.43	1.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.5		10.5			
21205	城乡社区环境卫生	598.11		598.11			
2120501	城乡社区环境卫生	598.11		598.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.24		200.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.24		200.24			
213	农林水支出	1.99		1.99			
21303	水利	1.49		1.49			
2130311	水资源节约管理与保护	0.64		0.64			
2130399	其他水利支出	0.85		0.85			
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	0.5		0.5			

支出决算表

公开03表

	坚成果衔接乡村振兴支出						
216	商业服务业等支出	307.19		307.19			
21602	商业流通事务	307.19		307.19			
2160299	其他商业流通事务支出	307.19		307.19			
223	国有资本经营预算支出	9.68		9.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.68		9.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.68		9.68			
224	灾害防治及应急管理支出	12.5		12.5			
22401	应急管理工作	6.5		6.5			
2240199	其他应急管理支出	6.5		6.5			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6			
2240703	自然灾害救灾补	6		6			

支出决算表

							公开03表
	助						
229	其他支出	55.08		55.08			
22960	彩票公益金安排的支出	55.08		55.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.08		55.08			

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
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处								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	3,740.36	一、一般公共服务支出	457.41	457.41				
二、政府性基金预算财政拨款	255.31	二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款	9.68	三、国防支出						
		四、公共安全支出	0.84	0.84				
		五、教育支出						
		六、科学技术支出	2.5	2.5				
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.14	28.14				
		八、社会保障和就业支出	1,926.95	1,926.95				
		九、卫生健康支出	188.58	188.58				
		十、节能环保支出	204.23	204.23				
		十一、城乡社区支	810.27	610.04	200.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

		出				
		十二、农林水支出	1.99	1.99		
		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	307.19	307.19		
		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	9.68			9.68
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.5	12.5		
		二十三、其他支出	55.08		55.08	
		二十四、债务还本				

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
		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	4,005.34	本年支出合计	4,005.34	3,740.36	255.31	9.68	
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	4,005.34	总计	4,005.34	3,740.36	255.31	9.68	

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
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处					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	3,740.36	1,068.46	2,671.89	
201	一般公共服务支出	457.41	296.02	161.39	
20101	人大事务	11.5		11.5	
2010108	代表工作	11.5		11.5	
20102	政协事务	3.14		3.14	
2010299	其他政协事务支出	3.14		3.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.02	296.02		
2010301	行政运行	281.02	281.02		
2010308	信访事务	15	15		
20104	发展与改革事务	7.75		7.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	7.75		7.75	
20105	统计信息事务	0.76		0.76	
2010507	专项普查活动	0.76		0.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
2013105	专项业务	1.08		1.08
20132	组织事务	71.12		71.12
2013202	一般行政管理事务	2.34		2.34
2013299	其他组织事务支出	68.78		68.78
20133	宣传事务	2		2
2013399	其他宣传事务支出	2		2
20134	统战事务	0.62		0.62
2013404	宗教事务	0.62		0.62
20136	其他共产党事务支出	17		17
2013699	其他共产党事务支出	17		17
20138	市场监督管理事务	2		2
2013816	食品安全监管	2		2
20199	其他一般公共服务支出	44.4		44.4
2019999	其他一般公共服务支出	44.4		44.4
204	公共安全支出	0.84		0.84
20406	司法	0.84		0.84
2040604	基层司法业务	0.6		0.6
2040605	普法宣传	0.24		0.24
206	科学技术支出	2.5		2.5
20607	科学技术普及	2.5		2.5
2060702	科普活动	0.5		0.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
2060799	其他科学技术普及支出	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	28.14		28.14
20701	文化和旅游	17.9		17.9
2070109	群众文化	17.9		17.9
20702	文物	10.24		10.24
2070204	文物保护	10.24		10.24
208	社会保障和就业支出	1,926.95	742.05	1,184.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.25		22.25
2080107	社会保险业务管理事务	2.98		2.98
2080116	引进人才费用	19.27		19.27
20802	民政管理事务	1,854.24	739.95	1,114.29
2080208	基层政权建设和社区治理	1,854.24	739.95	1,114.29
20809	退役安置	6.26		6.26
2080999	其他退役安置支出	6.26		6.26
20810	社会福利	21.77	2.1	19.67
2081002	老年福利	21.77	2.1	19.67
20811	残疾人事业	1.12		1.12
2081199	其他残疾人事业支出	1.12		1.12
20820	临时救助	2.99		2.99
2082001	临时救助支出	2.99		2.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
20828	退役军人管理事务	0.66		0.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66		0.66
20899	其他社会保障和就业支出	17.66		17.66
2089999	其他社会保障和就业支出	17.66		17.66
210	卫生健康支出	188.58	28.96	159.61
21001	卫生健康管理事务	39.21	28.96	10.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.21	28.96	10.24
21004	公共卫生	135.4		135.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.4		135.4
21007	计划生育事务	9.67		9.67
2100717	计划生育服务	9.67		9.67
21099	其他卫生健康支出	4.3		4.3
2109999	其他卫生健康支出	4.3		4.3
211	节能环保支出	204.23		204.23
21103	污染防治	204.23		204.23
2110399	其他污染防治支出	204.23		204.23
212	城乡社区支出	610.04	1.43	608.61
21201	城乡社区管理事务	11.93	1.43	10.5
2120104	城管执法	1.43	1.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.5		10.5
21205	城乡社区环境卫生	598.11		598.11
2120501	城乡社区环境卫生	598.11		598.11
213	农林水支出	1.99		1.99
21303	水利	1.49		1.49
2130311	水资源节约管理与保护	0.64		0.64
2130399	其他水利支出	0.85		0.85
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	307.19		307.19
21602	商业流通事务	307.19		307.19
2160299	其他商业流通事务支出	307.19		307.19
224	灾害防治及应急管理支出	12.5		12.5
22401	应急管理工作	6.5		6.5
2240199	其他应急管理支出	6.5		6.5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6		6
2240703	自然灾害救灾补助	6		6

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
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处									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	793.37	302	商品和服务支 出	98.38	30703	国内债务发行 费用		
30101	基本工资	139.27	30201	办公费	13.99	30704	国外债务发行 费用		
30102	津贴补贴	166.78	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出		
30103	奖金	234.07	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	51.24	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	89.71	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	5.43	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗 保险缴费	36.41	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障 缴费	0.46	30211	差旅费	2.51	31009	土地补偿		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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	22.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	31204	费用补贴	
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	1.83	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	176.72	30240	税金及附加费用	0.1	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	20.55	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		970.08	公用经费合计						98.38

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
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1		1.83
1. 因公出国（境）费	2		0
2. 公务用车购置及运行维护费	3		1.83
其中：（1）公务用车购置费	4		0
（2）公务用车运行维护费	5		1.83
3. 公务接待费	6		0

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	
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处							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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	255.31	255.31		255.31	
212	城乡社区支出			200.24	200.24		200.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			200.24	200.24		200.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			200.24	200.24		200.24	
229	其他支出			55.08	55.08		55.08	
22960	彩票公益金安排的支出			55.08	55.08		55.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			55.08	55.08		55.08	

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
编制部门：福州市鼓楼区东街街道办事处				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	9.68		9.68
223	国有资本经营预算支出	9.68		9.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.68		9.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.68		9.68

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 4,005.34 万元，支出总计 4,005.34 万元，与上年决算数相比，各减少 423.63 万元，下降 9.56%。主要是 2023 年无军门社区建设“新思想学习教育实践基地”补助经费、2022 年发放 2021 年人员奖金，2023 年无相关奖金支出及压缩一般业务经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,005.34 万元，比上年决算数减少 412.61 万元，下降 9.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,740.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.31 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.68 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 4,005.34 万元，比上年决算数减少 423.63 万元，下降 9.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,068.46 万元。其中，人员支出 970.08 万元，公用支出 98.38 万元。
2. 项目支出 2,936.88 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 4,005.34 万元，支出总计 4,005.34 万元，与上年决算数相比，各减少 423.63 万元，下降 9.56%，主要是：2023 年无军门社区建设“新思想学习教育实践基地”补助经费、2022 年发放 2021 年人员奖金，2023 年无相关奖金支出及压缩一般业务经费。

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 3,740.36 万元，比上年决算数减少 493.90 万元，下降 11.66%，具体情况如下：

(一) 2010108-代表工作 11.5 万元，较上年决算数增加 8.67 万元，增长 306.36%。主要原因是 2022 年及 2023 年人大履职补助在 2023 年发放。

(二) 2010299-其他政协事务支出 3.14 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 2754.55%。主要原因是 2022 年经费下达晚，2022 及 2023 工作于 2023 年支出。

(三) 2010301-行政运行 281.02 万元，较上年决算数减少 183.29 万元，下降 39.48%。主要原因是 2022 年发放 2021 年人员奖金，2023 年无相关奖金支出。

(四) 2010308-信访事务 15.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 200.00%。主要原因是上级拨款增加解决信访问题资金。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 7.75 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 19.69%。主要原因是 2022 年发放 2020 年度扶持楼宇经济发展八条措施奖励资金，2023 年无该项目支出。

(六) 2010507-专项普查活动 0.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元。主要原因是上级新增拨款第五次全国经济普查经费。

(七) 2013105-专项业务 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元。主要原因是上级新增拨款慰问困难群众等支出。

(八) 2013202-一般行政管理事务 2.34 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 368.00%。主要原因是 2022 年下达第三批两新组织党建补助经费在 2023 年支出。

(九) 2013299-其他组织事务支出 68.78 万元，较上年决算数增加 13.43 万元，增长 24.26%。主要原因是上级拨款增加军门社区书记讲坛经费支出。

(十) 2013399-其他宣传事务支出 2.00 万元，较上年决算数减少 83.44 万元，下降 97.66%。主要原因是 2022 年增加军门社区建设“新思想学习教育实践基地”补助经费，2023 年无该项经费支出。

(十一) 2013404-宗教事务 0.62 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 1450.00%。主要原因是该项目经费大部分于 2023 年支出。

(十二) 2013699-其他共产党事务支出 17.00 万元，较上年决算减少 16.38 万元，下降 49.07%。主要原因是 2022 年二十大维稳工作支出增加。

(十三) 2013816-食品安全监管 2.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 33.33%。主要原因是上级减少社区食品安全工作经费。

(十四) 2019999-其他一般公共服务支出 44.40 万元，较上年决算数增加 44.40 万元。主要原因是上级拨款新增网格员工作经费。

(十五) 2040604-基层司法业务 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是上级拨款新增人民调解工作经费。

(十六) 2040605-普法宣传 0.24 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 69.62%。主要原因是上级拨款减少，工作经费压缩。

(十七) 2060702-科普活动 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是上级拨款新增科普设施建设等补助经费。

(十八) 2060799-其他科学技术普及支出 2.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 33.33%。主要原因是上级拨款减少社区青少年科学工作室运行补助经费。

(十九) 2070109-群众文化 17.9 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.05%。主要原因是工作支出正常增减。

(二十) 2070204-文物保护 10.24 万元，较上年决算数增加 9.94 万元，增长 3313.33%。主要原因是上级拨款新增王仁堪故居保护专项经费。

(二十一) 2080107-社会保险业务管理事务 2.98 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 26.81%。主要原因是工作支出正常增减。

(二十二) 2080116-引进人才费用 19.27 万元，较上年决算数增加 17.71 万元，增长 1135.26%。主要原因是 2022 年经费于 2023 年列支。

(二十三) 2080208-基层政权建设和社区治理 1854.24 万元，较上年决算数减少 154.47 万元，下降 7.69%。主要原因是人员经费减少、一般业务经费压缩，网格员经费由上级拨款支出。

(二十四) 2080999-其他退役安置支出 6.26 万元，较上年决算数增加 6.26 万元。主要原因是上级拨款新增自谋职业专业士官再就业补助。

(二十五) 2081002-老年福利 21.77 万元, 较上年决算数减少 18.97 万元, 下降 46.56%。主要原因是高龄补助及助老员工工资下拨迟, 尚未列支。

(二十六) 2081199-其他残疾人事业支出 1.12 万元, 较上年决算数增加 0.16 万元, 增长 16.67%。主要原因是工作正常增减支出。

(二十七) 2082001-临时救助支出 2.99 万元, 较上年决算数增加 0.59 万元, 增长 24.58%。主要原因是临时救助人员增加。

(二十八) 2082899 -其他退役军人事务管理支出 0.66 万元, 较上年决算数减少 3.64 万元, 下降 84.65%。主要原因是上级拨款退役军人工作经费减少。

(二十九) 2089999 -其他社会保障和就业支出 17.66 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 0.51%。主要原因是工作正常增减支出。

(三十) 2100199 -其他卫生健康管理事务支出 39.21 万元, 较上年决算数增加 17.97 万元, 增长 84.60%。主要原因是人员工资及五险一金上调及爱国卫生除四害增加支出。

(三十一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 135.40 万元, 较上年决算数增加 101.42 万元, 增长 298.47%。主要原因是 2023 年加大疫情防控支出。

(三十二) 2100717-计划生育服务 9.67 万元, 较上年决算数减少 0.10 万元, 下降 1.02%。主要原因是工作正常增减支出。

(三十三) 2109999-其他卫生健康支出 4.30 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 17.17%。主要原因是疫情期间加大支出。

(三十四) 2110399-其他污染防治支出 204.23 万元，较上年决算数增加 199.25 万元，增长 4000.00%。主要原因是道路清扫及垃圾分类经费在 210399 及 2120501 列支。

(三十五) 2120104-城管执法 1.43 万元，较上年决算数减少 6.57 万元，下降 82.13%。主要原因是 2022 年上级下拨拆违工作经费，2023 年无该项目支出。

(三十六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 10.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 5.00%。主要原因是工作正常增减支出。

(三十七) 2120501-城乡社区环境卫生 598.11 万元，较上年决算数减少 297.16 万元，下降 33.19%。主要原因是道路清扫及垃圾分类经费在 210399 及 2120501 列支。

(三十八) 2130311-水资源节约管理与保护 0.64 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 146.15%。主要原因是上级拨款增加河道专管员经费。

(三十九) 2130399-其他水利支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元。主要原因是上级拨款增加河道专管员经费。

(四十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是上级拨款新增少数民族补助款。

(四十一) 2160299-其他商业流通事务支出 307.19 万元，较上年决算数增加 273.19 万元，增长 803.50%。主要原因是上级拨款增加促进服务业稳增长专项资金。

(四十二) 2240199-其他应急管理支出 6.50 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 175.42%。主要原因是上级拨款增加消防设备款。

(四十三) 2240703-自然灾害救灾补助 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是上级拨款新增自然灾害救灾资金。

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 255.31 万元，比上年决算数增加 70.59 万元，增长 38.22%，具体情况如下：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200.24 万元，较上年决算数增加 29.65 万元，增长 17.38%。主要原因是上级拨款道路保洁及垃圾分类经费增加。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 55.08 万元，较上年决算数增加 40.95 万元，增长 289.81%。主要原因是上拨款新增长者食堂奖补资金。

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 9.68 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 3.24%，具体情况如下：

(一)2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 9.68 万元，较上年决算数减少 0.32 万元。主要原因是上级拨款减少中央财政 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 1,068.46 万元，其中：

(一) 人员经费 970.08 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 98.38 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 1.83 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年减少 1.80 万元，降低 49.54%。主要原因是使用车辆减少，压缩公务用车支出。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。主要是本年无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.83 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年减少 1.80 万元，降低 49.54%。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%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.83 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年减少 1.80 万元，降低 49.54%。主要是使用车辆减少，压缩公务用车支出。截至 2023 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，降低增长 0.00%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 62 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，是下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148 号）项目，涉及财政拨款资金共计 57 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。（《项目支出绩效评价报告》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 24.06 万元，比上年决算数减少 7.80 万元，降低 24.48%，主要原因是：公用用车支出减少及城管正式队员公用用车补助未在机关运行经费中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 51.65 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.14 万元。授予中小企业合同金额 51.65 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 51.65 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 100.00%，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 100.00%。

（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 4 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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