

2023 年度
福州市鼓楼区鼓东
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	8
三、支出决算表	14
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	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 31	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 33

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 33

一、收入支出决算总体情况说明 33

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 35

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 35

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 42

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 43

八、预算绩效情况说明..... 44

九、其他重要事项情况说明..... 44

第四部分 名词解释 45

第五部分 附件 47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区鼓东街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的利益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）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，鼓东街道办事处包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，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	福州市鼓楼区鼓东街道办事处（本级）
2	福州市鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心
3	福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心
4	福州市鼓楼区鼓东街道办事处卫生健康办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，鼓东街道办事处主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力以赴投身省委“三争”、市委“三领”、区委“三比三争”专项行动，进一步抢抓发展新机遇、培育发展新动能、增创发展新优势，努力争当打造现代化国际城市“最美窗口”排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不忘初心，推动高层次党建根深叶茂。一是**强化政治理论学习**。充分依托“党员 e 家”、福建干部学校网络平台、街道党校等线上线下平台载体，通过专家教授集中授课、中心组理论学习、发放重点学习书籍、组织主题党日活动等方式，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神开展了 3 批次理论学习，实现辖区党组织、党员教育培训全覆盖。同时，以冶山孝社志愿服务队和“福小宣”理论宣讲团为抓手，开展“五进五学”宣讲活动 250 余场，宣传教育覆盖干部群众近万余人。庆城社区党委书记卓宇枫的主题宣讲在全市宣讲大赛优秀作品中展演。二是**强化品牌推广扩面**。创建壮大“近邻合伙人”、“四位一体”党建联盟品牌，动员 67 家省市直机关家单位、1634 名在职党员到社区报到，志愿服务时长达 2.5 万小时，认领并完成微心愿 198 个。街道报送的《党建引领“智慧社区”建设 提升基层治理能力》案例，获评市委组织部“数字党建创新案例征集”优秀奖。完成五四路环球广场等 5 幢楼宇党建示范点品质提升工程，创建五四路“丰”字型楼宇党建示范带。在今年 7 月全区重点工作拉练中，街道“两新”组织党建工作得到了区领导肯

定。**三是强化典型示范引领。**积极弘扬社会正能量，先后在中央媒体发布相关宣传报道 15 篇，省级媒体 69 篇，市级媒体 152 篇，刊登报道数量位列全区第一，其中“法护银龄”系列短片登上学习强国总平台，播放量达 15 万次，点赞数达 6 千。积极开展道德模范、身边好人等先进典型评选，由街道选送的黄厚新获评“全国百名最美生态环境志愿者”，有力弘扬了时代新风。

（二）提振信心，推动高质量发展积厚成势。截止 2023 年 9 月，预计能够完成社零、批发等 9 项经济指标，其中外资已于今年 5 月提前完成全年任务。**一是栽好梧桐引金凤。**坚持把金融服务业作为主体，进一步优化投资环境。今年 1-9 月招商落地（已注册、已备案）项目 10 项，总投资 34.1 亿元，包括金顺投资基金等 5 个亿元项目。10 月 12 日，省金投金鹏创业基金 20 亿项目正式落地，为辖区高质量发展注入强劲动能。**二是项目优先强推进。**全力推进“项目攻坚增效年”行动，全年盘内 9 个项目（开工提速 3 个、在建提速 3 个、竣工提速 3 个）计划投资 19.72 亿元，均已完成序时投资目标。**三是服务为本树口碑。**深化“365 天×24 小时”服务企业机制，依托“一线处置”等平台为企业解决“急难愁盼”问题 153 个，兑现各类奖励金 303.3 万元，提供企业高管子女入学申报、健康体检等服务 151 人次，让企业和企业家安心、放心、顺心，全力打造一流营商环境。**四是摸清底数蓄动能。**成立第五次全国经济普查工作领导小组，由街道主要领导牵头，选聘业务精湛、经验丰富的“两员”103 名。现已完成初步清查工作，共上报单位 7026 家，个体 5816 家，相比四经普增长均接近 30%。

（三）建管用心，推动高颜值建设提质增效。**一是数治城市加速升级。**探索推行街道数字城管智慧管理平台，进一步提升辖区市容、

保洁、垃圾分类工作水平，上半年街道环卫一体化考评位居全区前列。

二是宜居城市迭代更新。扎实做好老旧小区重点整治，其中，2022 年重点整治的 37 个小区，已完成 36 个，剩余 1 个正在进行扫尾；2023 年重点整治的 7 个小区现已完成前期准备工作，区域投计划于本月底挂网招标。建强鼓东家在鼓楼小区事务服务中心平台，现已将 9 个基础较为薄弱的老旧小区（共 1766 户群众）纳入长效管理范围，持续提升辖区宜居环境。

三是文旅城市融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，通过发布社区文化 IP、拍摄宣传视频、举办“冶山雅集”、开展文艺活动等形式，探索将文化创新、数字技术有机融入闽都文化，展现“福”文化的独特魅力，努力把冶山历史风貌区打造成为聚人引气的顶流“网红打卡点”，进一步构建基层文旅文创融合发展新模式。

（四）服务暖心，推动高标准民生普惠务实。

一是做好百姓实事，打响民生品牌。聚焦辖区老年人现实需求，实现区域长者食堂·学堂服务全覆盖，惠及就餐老人 4 万余人次，食堂日用餐量平均值排名稳居全区第一。今年初，省委周祖翼书记亲临庆城社区调研全市首家“明厨亮灶”长者食堂·学堂，并对街道社区相关工作给予肯定。

二是做优机制创新，解决民生难题。积极践行“两会一员”基层治理创新机制，先后组建社区市民委员会队伍 135 人、法务特派员队伍 30 人，征集共建幸福家园“金点子”45 条，解决群众“急难愁盼”问题 42 个，服务涉法涉诉咨询调解近百人次。联合鼓东派出所成立 e 体+多维调解中心，构建天地一体治安防控体系，及时调处化解群众矛盾、加强风险隐患源头监控，持续提升辖区群众安全感。

三是做强服务平台，增进民生福祉。落实好习近平总书记“三个如何”重要指示精神，传承发扬全市首个 24 小时“便民服务热线”和服务精神，在街道沿街一楼

新建便民服务中心，大力推广“不见面”审批、“互联网+政务”等线上便捷服务，深受群众好评，在今年基层单位中期评估中得分位列全区第一。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

				公开 01 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总				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	5,630	一、一般公共服务支出	1,533.21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	771.99	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31.27	三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.26	
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出	8.75	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	34.89	

八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,247.37
		九、卫生健康支出	479.71
		十、节能环保支出	171.9
		十一、城乡社区支出	1,504.42
		十二、农林水支出	1.5
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	15.9
		十五、商业服务业等支出	289.59
		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	31.27
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15
		二十三、其他支出	98.49
		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	6,433.26	本年支出合计	6,433.26

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	6,433.26	总计	6,433.26

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

									公开 02 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总									单位：万元
项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类款项	合计		6,433.26	6,433.26					
201	一般公共服务支出		1,533.21	1,533.21					
20101	人大事务		3.59	3.59					
2010108	代表工作		3.59	3.59					
20102	政协事务		1.38	1.38					

2010299	其他政协事务支出	1.38	1.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.63	1,388.63					
2010301	行政运行	417.07	417.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971.56	971.56					
20104	发展与改革事务	6.78	6.78					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.78	6.78					
20105	统计信息事务	0.4	0.4					
2010505	专项统计业务	0.4	0.4					
20129	群众团体事务	1	1					
2012999	其他群众团体事务支出	1	1					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24					
2013105	专项业务	0.24	0.24					
20132	组织事务	33.93	33.93					
2013202	一般行政管理事务	0.2	0.2					
2013299	其他组织事务支出	33.73	33.73					
20133	宣传事务	4	4					
2013399	其他宣传事务支出	4	4					
20136	其他共产党事务支出	28.69	28.69					
2013699	其他共产党事务支出	28.69	28.69					

20138	市场监督管理事务	16.52	16.52					
2013899	其他市场监督管理事务	16.52	16.52					
20199	其他一般公共服务支出	48.07	48.07					
2019999	其他一般公共服务支出	48.07	48.07					
204	公共安全支出	1.26	1.26					
20406	司法	1.26	1.26					
2040601	行政运行	0.2	0.2					
2040604	基层司法业务	0.56	0.56					
2040605	普法宣传	0.5	0.5					
206	科学技术支出	8.75	8.75					
20607	科学技术普及	8.75	8.75					
2060799	其他科学技术普及支出	8.75	8.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.89	34.89					
20701	文化和旅游	32.79	32.79					
2070109	群众文化	32.79	32.79					
20702	文物	2.1	2.1					
2070204	文物保护	2.1	2.1					
208	社会保障和就业支出	2,247.37	2,247.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.23	12.23					
2080107	社会保险业务管理事务	3.2	3.2					

2080116	引进人才费用	9.04	9.04					
20802	民政管理事务	2,138.05	2,138.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,118.05	2,118.05					
2080299	其他民政管理事务支出	20	20					
20808	抚恤	0.73	0.73					
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73					
20809	退役安置	6.89	6.89					
2080999	其他退役安置支出	6.89	6.89					
20810	社会福利	69.57	69.57					
2081002	老年福利	69.57	69.57					
20820	临时救助	3.87	3.87					
2082001	临时救助支出	3.87	3.87					
20899	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	479.71	479.71					
21001	卫生健康管理事务	43.08	43.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.08	43.08					
21004	公共卫生	401.9	401.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.9	401.9					
21007	计划生育事务	27.9	27.9					

2100717	计划生育服务	12.9	12.9					
2100799	其他计划生育事务支出	15	15					
21016	老龄卫生健康事务	0.45	0.45					
2101601	老龄卫生健康事务	0.45	0.45					
21099	其他卫生健康支出	6.38	6.38					
2109999	其他卫生健康支出	6.38	6.38					
211	节能环保支出	171.9	171.9					
21103	污染防治	171.9	171.9					
2110399	其他污染防治支出	171.9	171.9					
212	城乡社区支出	1,504.42	1,504.42					
21201	城乡社区管理事务	1.97	1.97					
2120104	城管执法	1.97	1.97					
21205	城乡社区环境卫生	808.59	808.59					
2120501	城乡社区环境卫生	808.59	808.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.86	693.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	693.86	693.86					
213	农林水支出	1.5	1.5					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.5	1.5					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.5	1.5					
215	资源勘探工业信息等支出	15.9	15.9					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.9	15.9					
2150805	中小企业发展专项	15.9	15.9					
216	商业服务业等支出	289.59	289.59					
21602	商业流通事务	287.36	287.36					
2160299	其他商业流通事务支出	287.36	287.36					
21606	涉外发展服务支出	2.23	2.23					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.23	2.23					
223	国有资本经营预算支出	31.27	31.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.27	31.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.27	31.27					
224	灾害防治及应急管理支出	15	15					
22401	应急管理事务	8	8					
2240199	其他应急管理支出	8	8					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7					
2240703	自然灾害救灾补助	7	7					
229	其他支出	98.49	98.49					

22960	彩票公益金安排的支出	78.13	78.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.13	78.13					
22999	其他支出	20.36	20.36					
2299999	其他支出	20.36	20.36					

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

								公开 03 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总								单位：万元
项目			本年支出 合计					
支出功能分 类科目编码		科目名称		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
类	款	项	合计	6,433.26	940.22	5,493.04		
201		一般公共服务支出	1,533.21	463.03	1,070.18			
20101		人大事务	3.59		3.59			
2010108		代表工作	3.59		3.59			
20102		政协事务	1.38		1.38			
2010299		其他政协事务支出	1.38		1.38			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.63	463.03	925.59			
2010301	行政运行	417.07	343.93	73.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971.56	119.1	852.46			
20104	发展与改革事务	6.78		6.78			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.78		6.78			
20105	统计信息事务	0.4		0.4			
2010505	专项统计业务	0.4		0.4			
20129	群众团体事务	1		1			
2012999	其他群众团体事务支出	1		1			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24		0.24			
2013105	专项业务	0.24		0.24			
20132	组织事务	33.93		33.93			
2013202	一般行政管理事务	0.2		0.2			
2013299	其他组织事务支出	33.73		33.73			
20133	宣传事务	4		4			
2013399	其他宣传事务支出	4		4			
20136	其他共产党事务支出	28.69		28.69			

2013699	其他共产党事务支出	28.69		28.69			
20138	市场监督管理事务	16.52		16.52			
2013899	其他市场监督管理事务	16.52		16.52			
20199	其他一般公共服务支出	48.07		48.07			
2019999	其他一般公共服务支出	48.07		48.07			
204	公共安全支出	1.26		1.26			
20406	司法	1.26		1.26			
2040601	行政运行	0.2		0.2			
2040604	基层司法业务	0.56		0.56			
2040605	普法宣传	0.5		0.5			
206	科学技术支出	8.75		8.75			
20607	科学技术普及	8.75		8.75			
2060799	其他科学技术普及支出	8.75		8.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.89		34.89			
20701	文化和旅游	32.79		32.79			
2070109	群众文化	32.79		32.79			
20702	文物	2.1		2.1			
2070204	文物保护	2.1		2.1			
208	社会保障和就业支出	2,247.37	443.37	1,803.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.23		12.23			

2080107	社会保险业务管理事务	3.2		3.2			
2080116	引进人才费用	9.04		9.04			
20802	民政管理事务	2,138.05	440.97	1,697.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,118.05	440.97	1,677.08			
2080299	其他民政管理事务支出	20		20			
20808	抚恤	0.73		0.73			
2080899	其他优抚支出	0.73		0.73			
20809	退役安置	6.89		6.89			
2080999	其他退役安置支出	6.89		6.89			
20810	社会福利	69.57	2.4	67.17			
2081002	老年福利	69.57	2.4	67.17			
20820	临时救助	3.87		3.87			
2082001	临时救助支出	3.87		3.87			
20899	其他社会保障和就业支出	16.02		16.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.02		16.02			
210	卫生健康支出	479.71	33.66	446.05			
21001	卫生健康管理事务	43.08	33.66	9.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.08	33.66	9.42			
21004	公共卫生	401.9		401.9			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.9		401.9			

21007	计划生育事务	27.9		27.9			
2100717	计划生育服务	12.9		12.9			
2100799	其他计划生育事务支出	15		15			
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45			
21099	其他卫生健康支出	6.38		6.38			
2109999	其他卫生健康支出	6.38		6.38			
211	节能环保支出	171.9		171.9			
21103	污染防治	171.9		171.9			
2110399	其他污染防治支出	171.9		171.9			
212	城乡社区支出	1,504.42	0.15	1,504.27			
21201	城乡社区管理事务	1.97	0.15	1.82			
2120104	城管执法	1.97	0.15	1.82			
21205	城乡社区环境卫生	808.59		808.59			
2120501	城乡社区环境卫生	808.59		808.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.86		693.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	693.86		693.86			
213	农林水支出	1.5		1.5			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.5		1.5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.5		1.5			
215	资源勘探工业信息等支出	15.9		15.9			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.9		15.9			
2150805	中小企业发展专项	15.9		15.9			
216	商业服务业等支出	289.59		289.59			
21602	商业流通事务	287.36		287.36			
2160299	其他商业流通事务支出	287.36		287.36			
21606	涉外发展服务支出	2.23		2.23			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.23		2.23			
223	国有资本经营预算支出	31.27		31.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.27		31.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.27		31.27			
224	灾害防治及应急管理支出	15		15			
22401	应急管理事务	8		8			
2240199	其他应急管理支出	8		8			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7		7			
2240703	自然灾害救灾补助	7		7			
229	其他支出	98.49		98.49			
22960	彩票公益金安排的支出	78.13		78.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.13		78.13			
22999	其他支出	20.36		20.36			
2299999	其他支出	20.36		20.36			

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

						公开 04 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总						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	5,630	一、一般公共服务支出	1,533.21	1,533.21		

二、政府性基金预算财政拨款	771.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	31.27	三、国防支出				
		四、公共安全支出	1.26	1.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	8.75	8.75		
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.89	34.89		
		八、社会保障和就业支出	2,247.37	2,247.37		
		九、卫生健康支出	479.71	479.71		
		十、节能环保支出	171.9	171.9		
		十一、城乡社区支出	1,504.42	810.56	693.86	
		十二、农林水支出	1.5	1.5		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	15.9	15.9		
		十五、商业服务业等支出	289.59	289.59		
		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	31.27			31.27
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15	15		
		二十三、其他支出	98.49	20.37	78.13	
		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	6,433.26	本年支出合计	6,433.26	5,630	771.99	31.27
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	6,433.26	总计	6,433.26	5,630	771.99	31.27

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

					公开 05 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总					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		5,630	940.22	4,689.78	
201	一般公共服务支出	1,533.21	463.03	1,070.18	
20101	人大事务	3.59		3.59	
2010108	代表工作	3.59		3.59	
20102	政协事务	1.38		1.38	
2010299	其他政协事务支出	1.38		1.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.63	463.03	925.59	
2010301	行政运行	417.07	343.93	73.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971.56	119.1	852.46	
20104	发展与改革事务	6.78		6.78	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.78		6.78	
20105	统计信息事务	0.4		0.4	
2010505	专项统计业务	0.4		0.4	

20129	群众团体事务	1		1
2012999	其他群众团体事务支出	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24		0.24
2013105	专项业务	0.24		0.24
20132	组织事务	33.93		33.93
2013202	一般行政管理事务	0.2		0.2
2013299	其他组织事务支出	33.73		33.73
20133	宣传事务	4		4
2013399	其他宣传事务支出	4		4
20136	其他共产党事务支出	28.69		28.69
2013699	其他共产党事务支出	28.69		28.69
20138	市场监督管理事务	16.52		16.52
2013899	其他市场监督管理事务	16.52		16.52
20199	其他一般公共服务支出	48.07		48.07
2019999	其他一般公共服务支出	48.07		48.07
204	公共安全支出	1.26		1.26
20406	司法	1.26		1.26
2040601	行政运行	0.2		0.2
2040604	基层司法业务	0.56		0.56
2040605	普法宣传	0.5		0.5

206	科学技术支出	8.75		8.75
20607	科学技术普及	8.75		8.75
2060799	其他科学技术普及支出	8.75		8.75
207	文化旅游体育与传媒支出	34.89		34.89
20701	文化和旅游	32.79		32.79
2070109	群众文化	32.79		32.79
20702	文物	2.1		2.1
2070204	文物保护	2.1		2.1
208	社会保障和就业支出	2,247.37	443.37	1,803.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.23		12.23
2080107	社会保险业务管理事务	3.2		3.2
2080116	引进人才费用	9.04		9.04
20802	民政管理事务	2,138.05	440.97	1,697.08
2080208	基层政权建设和社区治理	2,118.05	440.97	1,677.08
2080299	其他民政管理事务支出	20		20
20808	抚恤	0.73		0.73
2080899	其他优抚支出	0.73		0.73
20809	退役安置	6.89		6.89
2080999	其他退役安置支出	6.89		6.89
20810	社会福利	69.57	2.4	67.17

2081002	老年福利	69.57	2.4	67.17
20820	临时救助	3.87		3.87
2082001	临时救助支出	3.87		3.87
20899	其他社会保障和就业支出	16.02		16.02
2089999	其他社会保障和就业支出	16.02		16.02
210	卫生健康支出	479.71	33.66	446.05
21001	卫生健康管理事务	43.08	33.66	9.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.08	33.66	9.42
21004	公共卫生	401.9		401.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.9		401.9
21007	计划生育事务	27.9		27.9
2100717	计划生育服务	12.9		12.9
2100799	其他计划生育事务支出	15		15
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45
21099	其他卫生健康支出	6.38		6.38
2109999	其他卫生健康支出	6.38		6.38
211	节能环保支出	171.9		171.9
21103	污染防治	171.9		171.9
2110399	其他污染防治支出	171.9		171.9

212	城乡社区支出	810.56	0.15	810.41
21201	城乡社区管理事务	1.97	0.15	1.82
2120104	城管执法	1.97	0.15	1.82
21205	城乡社区环境卫生	808.59		808.59
2120501	城乡社区环境卫生	808.59		808.59
213	农林水支出	1.5		1.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.5		1.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.5		1.5
215	资源勘探工业信息等支出	15.9		15.9
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.9		15.9
2150805	中小企业发展专项	15.9		15.9
216	商业服务业等支出	289.59		289.59
21602	商业流通事务	287.36		287.36
2160299	其他商业流通事务支出	287.36		287.36
21606	涉外发展服务支出	2.23		2.23
2160699	其他涉外发展服务支出	2.23		2.23
224	灾害防治及应急管理支出	15		15
22401	应急管理事务	8		8
2240199	其他应急管理支出	8		8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7		7

2240703	自然灾害救灾补助	7		7
229	其他支出	20.36		20.36
22999	其他支出	20.36		20.36
2299999	其他支出	20.36		20.36

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

								公开 06 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总								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	683.92	302	商品和服务 支出	81.16	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	125.89	30201	办公费	9.03	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	94.65	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	
30103	奖金	259.57	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	35.4	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	50.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	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	16.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.97	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	9.22	30214	租赁费	3.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	38.84	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	1.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.02	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	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	1.31	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	7.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	136.3	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	5.81	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		859.06	公用经费合计					81.16

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

		公开 07 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.31
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.31
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.31
3. 公务接待费	6	

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
部门：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总								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	
合计					771.99	771.99		771.99	
212		城乡社区支出			693.86	693.86		693.86	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			693.86	693.86		693.86	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			693.86	693.86		693.86	
229		其他支出			78.13	78.13		78.13	
22960		彩票公益金安排的支出			78.13	78.13		78.13	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			78.13	78.13		78.13	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

				公开 09 表
编制单位：福州市鼓楼区鼓东街道办事处汇总				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		31.27		31.27
223	国有资本经营预算支出	31.27		31.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.27		31.27
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	31.27		31.27

注：1. 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 6,433.26 万元，支出总计 6,433.26 万元，与上年决算数相比，各减少 994.98 万元，下降 13.39%。主要是相比上年，一般公共预算财政拨款收入减少，专项经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,433.26 万元，比上年决算数减少 969.86 万元，下降 13.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,630.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 771.99 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 31.27 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 6,433.26 万元，比上年决算数减少 994.98 万元，下降 13.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 940.22 万元。其中，人员支出 859.06 万元，公用支出 81.16 万元。
2. 项目支出 5,493.04 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 6,433.26 万元，支出总计 6,433.26 万元，与上年决算数相比，各减少 994.98 万元，下降 13.39%，主要是：相比上年，一般公共预算财政拨款收入减少，专项经费支出减少。。

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 5,630.00 万元，比上年决算数减少 1,730.63 万元，下降 23.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010108 代表工作 3.59 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.28%。主要原因是 2023 年人大代表活动支出减少。

(二) 2010299 其他政协事务支出 1.38 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 15.00%。主要原因是 2023 年政协委员履职补助支出增加。

(三) 2010301 行政运行 417.07 万元，较上年决算数增加 50.72 万元，增长 13.84%。主要原因是 2023 年退休人员死亡抚恤金支出增加及固定资产购置增加。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 971.56 万元，较上年决算数增加 89.65 万元，增长 10.17%。主要原因是 2023

年街道劳务派遣临聘人员支出增加及社区专职巡逻防控人员经费支出增加。

（五）2010499 其他发展与改革事务支出 6.78 万元，较上年决算数增长 4.62 万元，增长 213.89%。主要原因是 2023 年支出项目与上年不同。

（六）2010505 专项统计业务 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了住户轮转调查经费。

（七）2012999 其他群众团体事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了社科普及补助经费。

（八）2013105 专项业务 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了春节辖区困难群众慰问经费。

（九）2013202 一般行政管理事务 0.20 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 33.33%。主要原因是 2023 年下拨社区的离退休干部党员党建工作室创建活动补助资金支出减少。

（十）2013299 其他组织事务支出 33.73 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 16.49%。主要原因是 2023 年放在该功能分类下核算的基层党建工作薪酬经费支出减少。

（十一）2013399 其他宣传事务支出 4.00 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 22.18%。主要原因是 2023 年支出项目与上年不同。

（十二）2013699 其他共产党事务支出 28.69 万元，较上年决算数增加 6.37 万元，增长 28.54%。主要原因是 2023 年平安建设综治经费支出增加。

（十三）2013899 其他市场监督管理事务 16.52 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 230.40%。主要原因是 2023 年老旧乘客电梯修复改造更新补贴支出增加。

（十四）2019999 其他一般公共服务支出 48.07 万元，较上年决算数增加 48.07 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了网格化管理工作经费。

（十五）2040601 行政运行 0.20 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 64.91%。主要原因是 2023 年司法人民调解工作经费支出减少。

（十六）2040604 基层司法业务 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了人民调解工作经费。

（十七）2040605 普法宣传 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了普法教育经费。

（十八）2060799 其他科学技术普及支出 8.75 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 191.67%。主要原因是 2023 年下拨社区的青少年科学工作室运行补助经费支出增加。

（十九）2070109 群众文化 32.79 万元，较上年决算数增减少 56.66 万元，下降 63.34%。主要原因是 2023 年公共文化服务体系专项经费支出减少。

（二十）2070204 文物保护 2.10 万元，较上年决算数增减少 4.59 万元，下降 68.61%。主要原因是 2023 年文物保护专项经费支出减少。

（二十一）2080107 社会保险业务管理事务 3.20 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了企业退休人员社会化管理服务省级补助经费。

（二十二）2080116 引进人才费用 9.04 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 841.67%。主要原因是 2023 年放在该功能分类下核算的基层党建专职工作者薪酬支出增加。

（二十三）2080208 基层政权建设和社区治理 2118.05 万元，较上年决算数减少 212.02 万元，下降 9.10%。主要原因是 2023 年下拨鼓东街道经合社及社区的工作经费减少、基层疫情防控支出减少、在该功能分类下核算的网格员工资经费支出减少等。

（二十四）2080299 其他民政管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了三社联动试点建设及乡镇街道社区工作服务站补助经费。

（二十五）2080899 其他优抚支出 0.73 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 45.93%。主要原因是 2023 年对优抚对象的支出减少。

（二十六）2080999 其他退役安置支出 6.89 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 161.98%。主要原因是 2023 年自谋职业专业士官工资支出增加。

（二十七）2081002 老年福利 69.57 万元，较上年决算数增加 14.08 万元，增长 25.37%。主要原因是 2023 年居家养老购买服务工单兑付经费支出增加。

（二十八）2082001 临时救助支出 3.87 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 61.25%。主要原因是 2023 年困难居民临时救助支出增加。

（二十九）2089999 其他社会保障和就业支出 16.02 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了企业退休人员社会化管理社区专项工作经费。

（三十）2100199 其他卫生健康管理事务支出 43.08 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 48.81%。主要原因是 2023 年退休人员生活补贴支出增加、下拨社区的婚孕检经费增加及人员经费支出增加。

（三十一）2100410 突发公共卫生事件应急处理 401.90 万元，较上年决算数减少 386.63 万元，下降 49.03%。主要原因是 2023 年疫情防控支出减少。

（三十二）2100717 计划生育服务 12.90 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是 2023 年计生低保补助支出增加。

（三十三）2100799 其他计划生育事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了生育关怀及家庭健康促进专项资金。

（三十四）2101601 老龄卫生健康事务 0.45 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 83.93%。主要原因是 2023 年支出项目与上年不同。

（三十五）2109999 其他卫生健康支出 6.38 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.43%。主要原因是 2023 年爱卫除四害卫生支出增加。

（三十六）2110399 其他污染防治支出 171.90 万元，较上年决算数减少 647.81 万元，下降 79.03%。主要原因是 2023 年在该功能分类名称下核算的垃圾分类经费支出减少。

（三十七）2120104 城管执法 1.97 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 41.54%。主要原因是 2023 年城管通讯加班补贴经费支出减少。

（三十八）2120501 城乡社区环境卫生 808.59 万元，较上年决算数增加 250.05 万元，增长 44.77%。主要原因是 2023 年公厕管养、道路保洁、垃圾分类市场化服务支出增加及 2023 年新增支出中山大院回迁逾期过渡费。

（三十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了省级少数民族补助款。

（四十）2150805 中小企业发展专项 15.90 万元，较上年决算数减少 243.57 万元，下降 93.87%。主要原因是 2023 年对企业奖补的贡献奖励支出减少。

（四十一）2160299 其他商业流通事务支出 287.36 万元，较上年决算数增加 276.36 万元，增长 2512.36%。主要原因是 2023 年支出项目与上年不同。

（四十二）2160699 其他涉外发展服务支出 2.23 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了商务经济工作资金。

（四十三）2240199 其他应急管理支出 8.00 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 1566.67%。主要原因是 2023 年支出项目与上年不同。

（四十四）2240703 自然灾害救灾补助 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）。

（四十五）2299999 其他支出 20.36 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 338.79%。主要原因是 2023 年基层综治维稳和法治建设工作补助经费支出增加。

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 771.99 万元,比上年决算数增加 704.38 万元,增长 1041.83%,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 693.86 万元,较上年决算数增加 643.25 万元,增长 1270.99%。主要原因是 2023 年垃圾分类补助资金及道路保洁补助资金支出增加。

(二) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 78.13 万元,较上年决算数增加 61.13 万元,增长 359.59%。主要原因是 2023 年支出项目与上年不同,2023 年拨付居家社区养老服务示范点建设补助资金及下拨社区基层社工人才队伍和社工站建设经费。

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 31.27 万元,比上年决算数增加 31.27 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 31.27 万元,较上年决算数增加 31.27 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年追加下达并支出了中央财政 2023 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 940.22 万元,其中:

(一) 人员经费 859.06 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 81.16 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 1.31 万元，完成全年预算 5.5 万元的 23.82%；较上年减少 2.29 万元，下降 63.61%。主要原因是公务车辆运行费支出减少。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 0 万元的 0%；与上年决算持平，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 1.31 万元，完成全年预算 5.5 万元的 23.82%；较上年减少 2.29 万元，下降 63.61%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.31 万元，完成全年预算 5.5 万元的 23.82%；较上年减少 2.29 万元，下降 63.61%。主要是公务车辆运行费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算 0 万元的 0%；与上年决算持平，增长 0%。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 1 个项目实施单位自评，分别是社区专职巡逻防控人员经费等一个项目，涉及财政拨款资金共计 56.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

2023 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

2023 年度机关运行经费支出 18.99 万元，比上年决算数减少 41.80 万元，下降 68.76%，主要原因是：落实过紧日子要求，节约办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,097.29 万元，其中：政府采购货物支出 35.03 万元、政府采购工程支出 50.76 万元、政府采购服务支出 2,011.50 万元。授予中小企业合同金额 2,046.20 万元，占

政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同金额 2,046.20 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 81.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			社区专职巡逻防控人员经费						
主管部门			福州市鼓楼区鼓东街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区鼓东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		56.33	56.33	56.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		56.33	56.33	56.33	—	100.00		
	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				
	加强辖区治安管控，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的社会环境。				加强辖区治安管控，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的社会环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个		32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		99.75	10	10	
	产出指标	数量指标	委托公司数	≥1 家		1	20	20	
		质量指标	年度考核等次	≥90 分		99.75	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%		100	10	10	
总分							100		

二、项目支出绩效评价报告

附件 1：

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区专职巡逻防控人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障社区专职巡逻防控人员工资福利，加强辖区治安管控，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的社会环境。

(二) 主要成效

保障社区专职巡逻防控人员工资福利，管控辖区治安，加大路面巡逻力度，营造安全、稳定、和谐的社会环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 委托公司数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 年度考核等次(分), 目标值 90, 完成值 99.75, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数(个), 目标值 20, 完成值 32, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.75, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。