

2023 年度
福州市鼓楼区城镇
集体工业联合社
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区城镇集体工业联合社的主要职责是：根据市、区有关集体经济政策，参与研究制定全区城镇集体工业经济的发展战略和发展规划；指导、监督成员单位加强城镇集体工业企业的资产经营管理，实现集体资产的保值、增值；指导成员单位开展互助合作；用好用活联社资金，兴办经济实体，增强经济实力。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区城镇集体工业联合社包括 1 个事业单位，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	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区城镇集体工业联合社	事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区城镇集体工业联合社单位主要任务是：指导、监督成员单位加强城镇集体工业企业的资产经营管理，实现集体资产的保值、增值；指导成员单位开展互助合作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是建章立制，印发《鼓楼区工信局关于进一步规范局属集体企业资产管理的通知》（鼓工信〔2023〕156 号）、

《鼓楼区工信局关于进一步规范局属集体企业财务管理的通知》（鼓工信〔2023〕157号）等2个文件，在此基础上出台《鼓楼区工信局局属集体企业考评标准》，加强下属企业管理。

二是局属集体企业监管力度加强。对局属企业开展安全生产专项检查122次，发现安全隐患19条，目前已全部整改完毕；每季度开展财务检查工作，对发现的问题发出整改通知10份，目前已全部整改到位；协助区属企业开展13次公房招租工作。

三是信访维稳措施到位。通过对信访人员开展政策宣传、人文关怀等方式，妥善处理历史遗留问题。截止目前，共计召开信访专题会议25次，与信访人沟通64次，接待信访人员23次，走访信访人员20次，协调沟通相关单位62次，处理12345便民服务平台诉求件45件，着力化解信访人员入京上访1起。

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

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	309.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	309.23	本年支出合计	58	309.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	309.23	总计	62	309.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	309.23	309.23					
215			资源勘探工业信息等支出	309.23	309.23					
21505			工业和信息产业监管	309.23	309.23					
2150501			行政运行	253.58	253.58					
2150550			事业运行	309.23	309.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309.23	305.48	3.76			
215			资源勘探工业信息等支出	309.23	305.48	3.76			
21505			工业和信息产业监管	309.23	305.48	3.76			
2150550			事业运行	309.23	305.48	3.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	309.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	309.23	309.23		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	309.23	本年支出合计	59	309.23	309.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	309.23	总计	64	309.23	309.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	309.23	305.48	3.76
215			资源勘探工业信息等支出	309.23	305.48	3.76
21505			工业和信息产业监管	309.23	305.48	3.76
2150550			事业运行	309.23	305.48	3.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目 名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	185.57	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.47	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.93	30203	咨询费		310	资本性支出	3.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.08	30205	水费		31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.03	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁 费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	104.87	30215	会议 费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训 费		31013	公务用车购 置	
30302	退休费		30217	公务 接待 费		31019	其他交通工 具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用 材料 费		31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	6.78	30224	被装 购置 费		31022	无形资产购 置	
30305	生活补助		30225	专用 燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务 费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托 业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会 经费	2.50	31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利 费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务 用车 运行 维护		31205	利息补贴	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他 交通 费用	0.44	31299	其他对企业 补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	98.08	30240	税金 及附 加费 用		399	其他支出	
			30299	其他 商品 和服 务支 出	4.07	39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		290.44	公用经费合计					15.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：福州市鼓楼城镇集体工业联合社 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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。

2.本单位 2023 年度没有一般公共预算材质拨款“三公”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

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

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							
栏次			1	4	7	8	11	12
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：福州市鼓楼区城镇集体工业联合社

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				

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。
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 年度本单位收入总计 309.23 万元，支出总计 309.23 万元，与上年决算数相比，各增加 91.08 万元，增长 41.75%。主要是 2023 年度补发事业在职及退休人员 2022 年度下半年工资福利。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入309.23万元，比上年决算数增加91.08万元，增长41.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.23万元。
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 309.23 万元，比上年决算数增加 91.08 万元，增长 41.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 305.48 万元。其中，人员支出 290.44 万元，公用支出 15.04 万元。

2. 项目支出 3.76 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 309.23 万元，支出总计 309.23 万元，与上年决算数相比，各增加 91.08 万元，增长 41.75%，主要是 2023 年度补发事业在职及退休人员 2022 年度下半年工资福利。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 309.23 万元，比上年决算数增加 91.08 万元，增长 41.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2150550-事业运行 309.23 万元，较上年决算数增加 91.08 万元，增长 41.75%。主要原因是 2023 年度事业人员工资福利调整及补发 2022 年度人员工资福利。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 305.48 万元，其中：

（一）人员经费 290.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.04 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，与全年预算持平。主要原因是年初无“三公”经费预算安排。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%，与全年预算持平。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。主要是年初无此预算安排。

（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%，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初无此预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。主要是年初无此预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是年初无此预算安排。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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 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 4.60 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 4.60 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%，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、结转至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至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。