

鼓水部办〔2023〕10号

2022 年度 福州市鼓楼区水部街 道办事处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度决算情况说明	23
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	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 32

八、预算绩效情况说明..... 33

九、其他重要事项情况说明..... 33

第四部分 名词解释 35

第五部分 附件 37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。水部街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- (九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- (十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- (十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- (十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- (十三) 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- (十四) 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，福州市鼓楼区水部街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
水部街道办事处（行政）	财政核拨	11
水部街道办事处（集体）	自收自支	1
水部街道卫健办	财政核拨	1
水部街道综合技术保障中心	财政核拨	8
水部街道综合便民服务中心	财政核拨	9

三、单位主要工作总结

2022 年，鼓楼区水部街道办事处主要工作情况：

（一）基层党建务实创新。落实新思想常态化学习机制，打造建华社区新思想学习教育实践基地、“爱‘莲’说”廉政文化长廊，成立街道闽都文化特色宣讲团，开设“党团队近邻大课堂”，开展各类学习活动近 80 场次，持续提升街道党员政治生活馆建设，累计接待各级党组织 300 余批次 1 万余人次，拍摄《好邻居》作品获评全市党员教育电视片新媒体课件类优秀奖。不断深化近邻党建工作，佳和花园小区“红色业委会”发挥党员自治管理优势，被列为全区近邻党建现场会观摩点，成功举办首届“与‘邻’一起·点‘靚’水部”主题最美系列评选活动，“邻里汇公益 8+3 帮扶团”志愿服务项目推选为市最佳志愿服务项目，建华社区推选为市最美志愿服务社区。

（二）经济发展稳中有升。扎实开展“项目攻坚落实年”专项行动，推进闽投营运中心等重大项目竣工提速，新建“松有泉温泉康养馆”和“沂春亭”温泉文化展示体验点，促成福州鼓楼菲格信息技术有限公司、金隆金福（福建）实业有限公司等企业落地，经济指标总本运行平稳。常态化开展“千名干部进千企”专项行动，创新实行“包楼联企·亲商助企”专项服务，正祥中心、福晟财富中心分别被授予“五星级商务楼宇”“三星级商务楼宇”称号。

（三）城市品质不断提高。开展“项目攻坚落实年”旧改焕新专项行动，多方聚力拆除福新公厕和亿力地块围墙，保证福新新村和亿力宿舍零星旧改地块顺利实现交地，建成古乐路幼儿园，能源巷贯通通车，全面推进4个老旧小区整治扫尾攻坚和实施新一轮14个老旧小区整治。全面推行城管进社区进网格，开展私搭乱建等专项整治行动，顺利完成新一轮智慧环卫一体化交接工作，修复琼东河正祥中心段坍塌驳岸3处，完成垃圾分类屋亭提升改造18座，与15家公共机构签署《垃圾分类合约书》，在沿街商铺全面开展“摇铃上门”分类收运。

（四）民生服务贴近百姓。从严从快从紧从实从细落实疫情防控措施，核酸检测点“五化工作法”在全区推广，有序推进60岁及以上老年人等重点群体疫苗接种工作，在118个小区全面开展党建引领“无疫小区”专项行动。不断完善为民服务举措，全面完成五个社区“长者食堂·学堂”建设，新增城乡居民社会养老保险参保27人，成立6家企业成立劳动争议调解委员会，受理退役军人申领优待证810人，计生奖励新增奖扶人数287人，特扶新增5户7人。持续丰富文化服务供给，并结合“我们的节日”和节气开展系列活动30余场次，举办以“传播福文化喜迎二十大”为主题的“爱心茶摊”授牌暨水部街道闽都文化特色宣讲团聘任仪式。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

公开 01 表
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	6,473.60	一、一般公共服务支出	2,672.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	383.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.00	三、国防支出	2.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.22
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	864.60
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	69.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	647.18
		九、卫生健康支出	785.07
		十、节能环保支出	39.68
		十一、城乡社区支出	1,609.72
		十二、农林水支出	3.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	114.50
		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	10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.38
		二十三、其他支出	93.80
		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	6,867.03	本年支出合计	6,919.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.50	年末结转和结余	0.00
总计	6,919.53	总计	6,919.53

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

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

公开 02 表
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	6,867.03	6,867.03	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,640.07	2,640.07	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.24	19.24	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.05	11.05	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.32	1.32	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.32	1.32	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,366.35	2,366.35	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	751.50	751.50	0.0 0	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	1,614.85	1,614.85	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.17	19.17	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.17	19.17	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	157.43	157.43	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	157.43	157.43	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.60	34.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	544.99	544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	544.99	544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.83	2.83	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	785.07	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.40	729.40	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.78	16.78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.78	16.78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.50	4.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.50	4.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.10	8.10	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.10	8.10	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.68	39.68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.68	39.68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.68	39.68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.81	1,600.81	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.89	19.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.89	9.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,281.29	1,281.29	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,281.29	1,281.29	0.0 0	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	289.63	289.63	0.0 0	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	289.63	289.63	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.89	3.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.89	3.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.49	0.49	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	3.40	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.50	114.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.50	114.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.35	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.80	93.80	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	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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	6,919.53	1,274.29	5,645.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,672.38	1,203.22	1,469.16	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00

2010101	行政运行	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,366.35	1,045.79	1,320.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	751.50	751.50	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	1,614.85	294.29	1,320.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.22	2.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.22	2.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	864.60	0.00	864.60	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	544.99	0.00	544.99	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	544.99	0.00	544.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.18	33.64	613.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	538.42	33.64	504.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	538.42	33.64	504.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.83	0.00	2.83	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	785.07	30.54	754.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.29	24.61	1.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.29	24.61	1.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	729.40	0.00	729.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.40	0.00	729.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.78	5.93	10.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.78	5.93	10.85	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,609.72	4.89	1,604.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.89	4.89	15.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.89	4.89	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,281.29	0.00	1,281.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,281.29	0.00	1,281.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.54	0.00	298.54	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	298.54	0.00	298.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00

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

单位：
万元

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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	6,473.60	一、一般公共服务支出	2,672.38	2,672.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	383.43	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	10.00	三、国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.22	2.22	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	864.60	864.60	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.10	69.10	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	647.18	647.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	785.07	785.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	39.68	39.68	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,609.72	1,311.18	298.54	0.00
		十二、农林水支出	3.89	3.89	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	114.50	114.50	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	10.00	0.00	0.00	10.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.38	5.38	0.00	0.00
		二十三、其他支出	93.80	0.00	93.80	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	6,867.03	本年支出合计	6,919.53	6,517.19	392.34	10.00
年初财政拨款结转和结余	52.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	43.59					
政府性基金预算财政拨款	8.91					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,919.53	总计	6,919.53	6,517.19	392.34	10.00

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

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

公开 05 表
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		6,517.19	1,274.29	5,242.90

201	一般公共服务支出	2, 672. 38	1, 203. 22	1, 469. 16
20101	人大事务	19. 97	0. 00	19. 97
2010101	行政运行	0. 19	0. 00	0. 19
2010108	代表工作	11. 78	0. 00	11. 78
2010199	其他人大事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
20102	政协事务	1. 32	0. 00	1. 32
2010299	其他政协事务支出	1. 32	0. 00	1. 32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 366. 35	1, 045. 79	1, 320. 56
2010301	行政运行	751. 50	751. 50	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 614. 85	294. 29	1, 320. 56
20104	发展与改革事务	19. 17	0. 00	19. 17
2010499	其他发展与改革事务支出	19. 17	0. 00	19. 17
20106	财政事务	157. 43	157. 43	0. 00
2010650	事业运行	157. 43	157. 43	0. 00
20123	民族事务	1. 00	0. 00	1. 00
2012304	民族工作专项	1. 00	0. 00	1. 00
20132	组织事务	51. 18	0. 00	51. 18
2013299	其他组织事务支出	51. 18	0. 00	51. 18
20133	宣传事务	6. 00	0. 00	6. 00
2013399	其他宣传事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
20134	统战事务	0. 32	0. 00	0. 32
2013405	华侨事务	0. 32	0. 00	0. 32
20136	其他共产党事务支出	33. 19	0. 00	33. 19
2013699	其他共产党事务支出	33. 19	0. 00	33. 19
20138	市场监督管理事务	16. 45	0. 00	16. 45
2013816	食品安全监管	1. 45	0. 00	1. 45
2013899	其他市场监督管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
203	国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
20306	国防动员	2. 00	0. 00	2. 00
2030699	其他国防动员支出	2. 00	0. 00	2. 00
204	公共安全支出	2. 22	2. 00	0. 22
20406	司法	2. 22	2. 00	0. 22
2040601	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00
2040605	普法宣传	0. 22	0. 00	0. 22
206	科学技术支出	864. 60	0. 00	864. 60
20603	应用研究	316. 61	0. 00	316. 61
2060303	高技术研究	316. 61	0. 00	316. 61
20604	技术与开发	544. 99	0. 00	544. 99

2060499	其他技术研究与开发支出	544.99	0.00	544.99
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.10	0.00	69.10
20701	文化和旅游	48.94	0.00	48.94
2070109	群众文化	48.94	0.00	48.94
20702	文物	0.16	0.00	0.16
2070204	文物保护	0.16	0.00	0.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	647.18	33.64	613.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	0.00	4.13
2080107	社会保险业务管理事务	2.75	0.00	2.75
2080116	引进人才费用	1.38	0.00	1.38
20802	民政管理事务	538.42	33.64	504.78
2080208	基层政权建设和社区治理	538.42	33.64	504.78
20808	抚恤	1.32	0.00	1.32
2080899	其他优抚支出	1.32	0.00	1.32
20810	社会福利	66.62	0.00	66.62
2081002	老年福利	66.62	0.00	66.62
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20
20820	临时救助	2.83	0.00	2.83
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.43	0.00	0.43
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.66	0.00	28.66
2089999	其他社会保障和就业支出	28.66	0.00	28.66
210	卫生健康支出	785.07	30.54	754.53
21001	卫生健康管理事务	26.29	24.61	1.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.29	24.61	1.68
21004	公共卫生	729.40	0.00	729.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.40	0.00	729.40
21007	计划生育事务	16.78	5.93	10.85
2100717	计划生育服务	16.78	5.93	10.85
21016	老龄卫生健康事务	4.50	0.00	4.50
2101601	老龄卫生健康事务	4.50	0.00	4.50
21099	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10

2109999	其他卫生健康支出	8.10	0.00	8.10
211	节能环保支出	39.68	0.00	39.68
21103	污染防治	39.68	0.00	39.68
2110399	其他污染防治支出	39.68	0.00	39.68
212	城乡社区支出	1,311.18	4.89	1,306.29
21201	城乡社区管理事务	19.89	4.89	15.00
2120104	城管执法	9.89	4.89	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	1,281.29	0.00	1,281.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,281.29	0.00	1,281.29
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	3.89	0.00	3.89
21303	水利	3.89	0.00	3.89
2130305	水利工程建设	0.49	0.00	0.49
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	3.40
216	商业服务业等支出	114.50	0.00	114.50
21602	商业流通事务	114.50	0.00	114.50
2160299	其他商业流通事务支出	114.50	0.00	114.50
224	灾害防治及应急管理支出	5.38	0.00	5.38
22401	应急管理事务	5.03	0.00	5.03
2240109	应急管理	1.87	0.00	1.87
2240199	其他应急管理支出	3.16	0.00	3.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.00	0.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0.00	0.35

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

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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	662.83	302	商品和服务	515.44	30703	国内债务发行	0.00

	支出			支出			费用	
30101	基本工资	189.96	30201	办公费	5.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.31	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	178.08	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	0.00
30107	绩效工资	42.86	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	14.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.40	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.14	30214	租赁费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.02	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	0.00	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	0.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	460.61	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	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	3.23	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	3.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.28	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		758.85	公用经费合计					515.44

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

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计		8.91	383.4 3	392.3 4	0.00	392.34	0.00
212	城乡社区支出	8.91	289.6 3	298.5 4	0.00	298.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.91	289.6 3	298.5 4	0.00	298.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.91	289.6 3	298.5 4	0.00	298.54	0.00
229	其他支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00

注：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：福州市鼓楼区水部街道办事处汇总

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		10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

注：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。

第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 6,919.53 万元，支出总计 6,919.53 万元，与上年决算数相比，收入增加 1689.65 万元，增长 32.31%，主要是上级拨款项目增加。与上年决算数相比，支出增加 1754.73 万元，增长 33.97%，主要是新增项目。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 6,867.03 万元，比上年决算数增加 2831.07 万元，增长 70.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,473.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 383.43 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 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 6,919.53 万元，比上年决算数增加 1754.73 万.44 万元。

2. 项目支出 5,645.24 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 6,919.53 万元，支出总计 6,919.53 万元，与上年决算数相比，收入增加 1689.65 万元，增长 32.31%，主要是上级拨款项目增加。与上年决算数相比，支出增加 1754.73 万元，增长 33.97%，主要是新增项目。

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 6,517.19 万元，比上年决算数增加 1670.77 万元，增长 34.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 0.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

(二) 2010108 代表工作 11.78 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 313.33%。主要原因是加大投入。

(三) 2010199 其他人大事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

(四) 2010299 其他政协事务支出 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（五）2010301 行政运行 751.50 万元，较上年决算数增加 28.16 万元，增长 3.89%。主要原因是人员调资。

（六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1614.85 万元，较上年决算数增加 808.53 万元，增长 100.27%。主要原因是加大投入。

（七）2010499 其他发展与改革事务支出 19.17 万元，较上年决算数减少 21.02 万元，下降 52.30%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（八）2010650 事业运行 157.43 万元，较上年决算数增加 43.47 万元，增长 38.14%。主要原因是 2022 年人员变动产生的人员经费相应增加。

（九）2012304 民族工作专项 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十）2013299 其他组织事务支出 51.18 万元，较上年决算数增加 13.77 万元，增长 36.81%。主要原因是增人增资。

（十一）2013399 其他宣传事务支出 6 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 500%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（十二）2013405 华侨事务 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十三）2013699 其他共产党事务支出 33.19 万元，较上年决算数增加 15.69 万元，增长 89.66%。主要原因是加大对党政事务的投入。

（十四）2013816 食品安全监管 1.45 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 71.50%。主要原因是加大对食品安全监督的投入。

（十五）2013899 其他市场监督管理事务 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十六）2030699 他国防动员支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十七）2040601 行政运行 2 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，持平。

（十八）2040605 普法宣传 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（十九）2060303 高技术研究 316.61 万元，较上年决算数减少 131.39 万元，下降 29.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十）2060499 其他技术与开发支出 544.99 万元，较上年决算数增加 338.06 万元，增长 163.37%。主要原因是加大其他技术与开发的投入。

（二十一）2060799 其他科学技术普及支出 3 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，持平。

（二十二）2070109 群众文化 48.94 万元，较上年决算数减少 81.63 万元，下降 62.52%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十三）2070204 文物保护 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二十四）2079902 宣传文化发展专项支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二十五）2080107 社会保险业务管理事务 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二十六）2080116 引进人才费用 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（二十七）2080208 基层政权建设和社区治理 538.42 万元，较上年决算数减少 118.03 万元，下降 21.92%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二十八）2080899 其他优抚支出 1.32 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 560%。主要原因是加大对优抚的投入。

（二十九）2081002 老年福利 66.62 万元，较上年决算数增加 52.75 万元，增长 380.32%。主要原因是加大对老年人的投入。

（三十）2081199 其他残疾人事业支出 1.2 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是加大对残疾人相关事务的投入。

（三十一）2082001 临时救助支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十二）2082002 流浪乞讨人员救助支出 0.43 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 78.50%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十三）2082899 其他退役军人事务管理支出 4 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 400%。主要原因是加大对退役军人事务的投入。

（三十四）2089999 其他社会保障和就业支出 28.66 万元，较上年决算数增加 28.66 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十五）2100199 其他卫生健康管理事务支出 26.29 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 4.33%。主要原因是加大对卫生健康管理事务投入。

（三十六）2100410 突发公共卫生事件应急处理 729.40 万元，较上年决算数增加 729.4 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（三十七）2100717 计划生育服务 16.78 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 55.95%。主要原因是加大对计划生育服务投入。

（三十八）2101601 老龄卫生健康事务 4.50 万元，较上年决算数减少 17.17 万元，下降 79.23%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三十九）2109999 其他卫生健康支出 8.10 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 116.00%。主要原因是加大卫生健康的投入。

（四十）2110399 其他污染防治支出 39.68 万元，较上年决算数减少 414.73 万元，下降 91.27%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（四十一）2120104 城管执法 9.89 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 46.74%。主要原因是加大城管执法投入。

（四十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 10 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，持平。

（四十三）2120501 城乡社区环境卫生 1281.29 万元，较上年决算数增加 402.97 万元，增长 45.88%。主要原因是加大环境卫生的投入。

（四十四）2129999 其他城乡社区支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（四十五）2130305 水利工程建设 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

（四十六）2130311 水资源节约管理与保护 3.40 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 2166.67%。主要原因是加大水资源节约管理与保护的投入。

（四十七）2160299 其他商业流通事务支出 114.5 万元，较上年决算数增加 68.16 万元，增长 147.09%。主要原因是加大了对商业流通事务的投入。

（四十八）2240109 应急管理 1.87 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 38.52%。主要原因是加大应急管理的投入。

（四十九）2240199 其他应急管理支出 3.16 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.66%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（五十）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

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 392.34 万元，比上年决算数增加 73.96 万元，增长 23.23%，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 298.54 万元，较上年决算数减少 19.84 万元，下降 6.23%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 93.80 万元，较上年决算数增加 93.8 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 10.00 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目。

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 1,274.29 万元，其中：

(一) 人员经费 758.85 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515.44万元，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 3.23 万元，完成全年预算的 46.14%；较上年减少 1.09 万元，下降 25.23%。主要原因是节约公务用车的开支。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%；较上年增加 0 万元，增长 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 46.14%；较上年减少 1.09 万元，下降 25.23%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 46.14%；较上年减少 1.09 万元，下降 25.23%。主要原因是节约公务用车的开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费（含党建、武装退役消协综治安监等）、一般业务经费（经合社工作经费）、社区专职巡逻防控人员经费、社区工作者经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1085.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

该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 11.11 万元，比上年决算数下降 11.83%，主要原因是：是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24.33 万元，其中：政府采购货物支出 17.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.00 万元。授予中小企业合同金额 24.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.23%，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 28.77%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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（含党建、武装退役消协综治安监等）					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处	实施单位			福州市鼓楼区水部街道办事处	
项目概况		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。					
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	338.25	338.25	323.89	10	95.75	10
	其中：当年财政拨款	338.25	338.25	323.89	—	95.75	
	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			
	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。			已完成。			

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	组织宣传活动次数	≥5 次	5	13	13	
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95	13	13	
		成本指标	明确职能分工	≥90%	90	11	11	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数	≥10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
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	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务经费（经合社工作经费）					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区水部街道办事处	
项目概况		经合社工作经费					
主要成效		已完成。					
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	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			
	根据单位职责和往年惯例，经济合作社受上级党委、政府的指导和监督，并在法律法规和政策范围内开展经营活动			已完成			

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	聘用人数	≥7 人	7	13	13	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12 月份	12	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	11	11	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥600 万元	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区专职巡逻防控人员经费					
主管部门		福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位	福州市鼓楼区水部街道综合技术保障中心		
项目概况		保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。					
主要成效		保障辖区治安的稳定，提升群众安全感和幸福感。					
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	67.20	67.20	33.11	10	49.27	10
	其中：当年财政拨款	67.20	67.20	33.11	—	49.27	
	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			
	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。			保障辖区治安的稳定，提升群众安全感和幸福感。			

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	聘请保安 人数	≥32 人	32	15	15	
		质量指标	年度考核 等次	≥85 分	95	15	15	
		时效指标	支付（结 算）及时 性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	明确职能 分工	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	辖区重大 案件发生 数	≤3 件	2	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众安全 感指数	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			社区工作者经费					
主管部门			福州市鼓楼区水部街道办事处		实施单位	福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心		
项目概况			保障社区工作人员工资按时发放，保证社区工作正常运转。					
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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			
	保障社区工作人员工资按时发放，保证社区工作正常运转。							
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	受益社区数	≥5 个	100	29	29	
		质量指标	年度考核等次	≥合格等次	100	1		考核分数60 即为合格

		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥ 4 家	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99		
评价等级		优（ $S \geq 90$ ）						
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		