

2022 年度
福州市鼓楼区五凤街
道部门决算

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 2022 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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	41
八、预算绩效情况说明.....	42
九、其他重要事项情况说明.....	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2022 年福州市鼓楼区五凤街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，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）负责卫计、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发

挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（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、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门包括 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
福州市鼓楼区五凤街道办事处（行政）	行政	11
福州市鼓楼区五凤街道综合技术保障中心	全民事业	8
福州市鼓楼	全民事业	10

区五凤街道 综合便民服 务中心		
福州市鼓楼区 五凤街道 办事处（事 业）	集体事业	7
福州市鼓楼区 五凤街道 办事处卫生 健康办公室	参公事业	2

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区五凤街道办事处部门主要任务是：继续全面贯彻落实中央、省、市、区的各项决策部署，保持经济发展良好态势，扩大民生持续改善优势，维护社会和谐稳定趋势，为鼓楼实现高质量发展、高颜值建设贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢常态化疫情防控防线。精准落实疫情常态化防控工作要求，促进常态化疫情防控措施落地见效；继续做好留观点和采样点的管理和服务工作，确保不出任何纰漏。

（二）持续抓好区域党建工作。一是继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。常态化建立学习培训考核机制，加强干部队伍建设，增强党员干部“四个意识”。二是深入开展党风廉政建设。对党员干部在党风廉政、履行职责、服务水平、作风效能等方面进行常态化督查和定期民主测评，营造风清气正、干事创业、政通人和的良好环境。三是创新基层党建模式。将辖区所有重点单位纳入社区党建联盟队伍，通过提炼煤炭龙腰小区红色业委会小区治理案例、总结月亮湾小区业主防疫志愿者服务队等工作法，探索优化可复制推广的“党建+小区物业管理”模式，构建“社区党委+红色物业+小区党员”的共建共治体系。

（三）争先竞位全力推动经济发展。一是加强企业走访沟通。持续推进负比增企业帮扶工作，建立常态化每季度走访一轮负比增企业的工作机制，加大力度对重点权重负比增企业帮扶协调，倾听收集企业运营中遇到的困难及问题，为企业提帮扶支持，力争收窄并转正负比增。二是积极抓好合作招商。延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，发挥落户企业作用，以商招商，做好项

目对接，扩大有效投资。加强与企业联系，密切跟踪军产资源解封进展和空置情况，实时掌握企业运营动态和区域房产存量情况，做好优质企业的引进和项目对接工作。三是抓好平台项目工作。主动学习先进街镇的好经验好做法，与辖区内单位深度合作，加大项目协调对接力度，加快项目前期工作进度，保障在建项目建设速度，奋力推动更多项目实现开竣工。

（四）对标一流全力补齐民生短板。一是提升老年人生活质量水平。新建社区养老服务照料中心、白龙社区居家养老服务站，打造五星级的新社区居家养老服务站点，提供应急救助、生活照料、精神慰藉、社区食堂等为老服务；在湖前社区依托照料中心开设长者食堂，鼓励其他社区通过与餐饮店合作、与学校食堂合作等方式继续开设长者食堂，为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务。二是进一步充实社区力量。做好社区工作站招聘和临聘招聘工作，稳定社区人员队伍，按照区民政局要求做好新一届居委会选举工作。三是构筑社会保障及文化生活体系。落实城市低保政策，通过细致的入户调查工作，继续将有困难家庭纳入低保边缘户范围，关心慰问他们的生活；充分利用街道综合文化站、社区文化普及站，广泛开展精神文明创建和群众文体活动。

（五）全力抓好社区管理和社会治理。一是谋划社区管理长效机制。落实好“四巡四访四问”“123巡街”等机制，有效连结“线上”信息源头与“线下”队伍力量，强化12345、鼓楼智脑、幸福通等工作机制创新。二是扎实做好信访维稳工作。加快剩余信访积案化解，全力做好重点敏感时期维稳安保工作，切实守住信访维稳工作防线。三是努力做好安全治理工作。推进消防安全综合治理、小区生命通道整治工作深入开展；全力开展好扫黑除恶、平安督查等专项整治行动，进一步提升居民群众“安全感、幸福感”。

第二部分 2022 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

部门：福州市鼓楼区五凤街道
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	10,981.02	一、一般公共服务支出	1,609.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	286.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	1.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6.96
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	515.73

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31.60
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,380.15
		九、卫生健康支出	185.02
		十、节能环保支出	5.35
		十一、城乡社区支出	1,684.76
		十二、农林水支出	3.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,901.50
		十五、商业服务业等支出	46.29
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.50
		二十三、其他支出	30.05
		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	11,267.09	本年支出合计	11,413.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	191.03	年末结转和结余	44.87
总计	11,458.12	总计	11,458.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公 开 02
表

部门：福州市鼓楼区五
凤街道办事处

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	11, 267 . 09	11, 267. 0 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运 行	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工 作	17. 54	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政 协事务支 出	4. 88	4. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运 行	315. 11	315. 11	0. 00	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, 103. 94	1, 103. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发 展与改革 事务支出	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304			民族工 作专项	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群 众团体事 务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组 织事务支 出	88. 58	88. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405			华侨事 务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共 产党事务 支出	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013816	食品安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,103.42	4,103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.88	2.88	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
2082899	其他退	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	役军人事务管理支出							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.97	1,330.97	0.00	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	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	外发展服务支出							
2240109	应急管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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		11,413.25	1,534.71	9,878.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事		4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00

	务支出						
2010301	行政运行	315.11	315.11	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	1,103.94	755.87	348.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.50	1.90	0.60	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2060303	高技	277.04	0.00	277.04	0.00	0.00	0.00

	术研究						
2060499	其他 技术与开 发支出	234.19	0.00	234.19	0.00	0.00	0.00
2060799	其他 科学技术 普及支 出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众 文化	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物 保护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080107	社会 保险业 务管理 事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进 人才费 用	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层 政权建 设和社 区治理	4,206.03	415.86	3,790.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他 优抚支 出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2080999	其他 退役安 置支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年 福利	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他 残疾人 事业支 出	2.88	0.00	2.88	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
2082899	其他 退役军 人事务 管理支 出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	46.91	43.21	3.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共卫 生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	101.22	0.00	101.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄 卫生健 康事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他 卫生健 康支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防 治支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管 执法	22.76	2.76	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡 社区环 境卫生	1,330.97	0.00	1,330.97	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	256.03	0.00	256.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他 城乡社 区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利 工程建 设	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2150517	产业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

	发展						
2150805	中小企业发展专项	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00

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

部门：福州市鼓楼区五凤街道办
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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,981.02	一、一般公共服务支出	1,609.91	1,609.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	286.08	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	0.00	三、国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	6.96	6.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	515.73	515.73	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.60	31.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,380.15	4,380.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	185.02	185.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.35	5.35	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,684.76	1,428.73	256.03	0.00
		十二、农林水支出	3.43	3.43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源 勘探信息等 支出	2,901.50	2,901.50	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	46.29	46.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	11.50	11.50	0.00	0.00
		二十三、其 他支出	30.05	0.00	30.05	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	11,267.0 9	本年支出合 计	11,413.2 5	11,127.1 8	286.08	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	191.03	年末财政拨 款结转和结 余	44.87	44.87	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	191.03					
政府性基 金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,458.12	总计	11,458.12	11,172.05	286.08	0.00

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

部门：福州市
鼓楼区五凤街
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		11,127.18	1,534.71	9,592.46
2010101	行政运行	0.22	0.00	0.22
2010108	代表工作	17.98	0.00	17.98
2010299	其他政协事务支出	4.88	0.00	4.88
2010301	行政运行	315.11	315.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,103.94	755.87	348.07

2010499	其他发展与改革事务支出	5.62	0.00	5.62
2012304	民族工作专项	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	130.00	0.00	130.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	26.16	0.00	26.16
2013816	食品安全监管	1.00	0.00	1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00
2040601	行政运行	2.50	1.90	0.60
2040604	基层司法业务	1.16	0.00	1.16
2040605	普法宣传	3.30	0.00	3.30
2060303	高技术研究	277.04	0.00	277.04
2060499	其他技术研究开发与支出	234.19	0.00	234.19
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	0.00	4.50
2070109	群众文化	31.00	0.00	31.00
2070204	文物保护	0.60	0.00	0.60
2080107	社会保险业务管理事务	0.50	0.00	0.50
2080116	引进人才费用	3.72	0.00	3.72

2080208	基层政 权建设和 社区治理	4, 206. 03	415. 86	3, 790. 17
2080899	其他优 抚支出	3. 17	0. 00	3. 17
2080999	其他退 役安置支 出	51. 59	0. 00	51. 59
2081002	老年福 利	91. 86	0. 00	91. 86
2081199	其他残 疾人事业 支出	2. 88	0. 00	2. 88
2082001	临时救 助支出	2. 40	0. 00	2. 40
2082899	其他退 役军人事 务管理支 出	18. 00	0. 00	18. 00
2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	46. 91	43. 21	3. 70
2100408	基本公 共卫生服 务	0. 20	0. 00	0. 20
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	101. 22	0. 00	101. 22
2100717	计划生 育服务	15. 78	0. 00	15. 78
2101601	老龄卫 生健康事 务	3. 10	0. 00	3. 10
2109999	其他卫 生健康支 出	17. 82	0. 00	17. 82
2110399	其他污 染防治支 出	5. 35	0. 00	5. 35
2120104	城管执 法	22. 76	2. 76	20. 00

2120501	城乡社区环境卫生	1,330.97	0.00	1,330.97
2129999	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
2130305	水利工程建设	3.43	0.00	3.43
2150517	产业发展	1.50	0.00	1.50
2150805	中小企业发展专项	2,900.00	0.00	2,900.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.50	0.00	43.50
2160699	其他涉外发展服务支出	2.79	0.00	2.79
2240109	应急管理	4.50	0.00	4.50
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50

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

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	工资福利支出	850.77	302	商品和服务支出	650.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.40	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.90	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.97	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	25.75	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施	0.00

	费						施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	464.15	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.99	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.19	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.73	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00

							出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		883.96	公用经费合计					650.75

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

部门：福州市鼓楼区五凤街道办事处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.49
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：福州市鼓楼区
五凤街道办事处

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	286.08	286.08	0.00	286.08	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.03	256.03	0.00	256.03	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.05	30.05	0.00	30.05	0.00

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。

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

部门：福州市
鼓楼区五凤街
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				
无				

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. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 11,458.12 万元，支出总计 11,458.12 万元，与上年决算数相比，各增加 2145.83 万元，增长 23.04%。主要是 2022 年新增福建大衍上势投资咨询有限公司专项奖励金项目以及疫情防控支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 11,267.09 万元，比上年决算数增加 3824.17 万元，增长 51.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,981.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 286.08 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

2022 年度支出 11,413.25 万元，比上年决算数增加 2291.99 万元，增长 25.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,534.71 万元。其中，人员支出 883.96 万元，公用支出 650.75 万元。

2. 项目支出 9,878.54 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 11,458.12 万元，支出总计 11,458.12 万元，与上年决算数相比，各增加 2145.83 万元，增长 23.04%，主要是：2022 年新增福建大衍上势投资咨询有限公司专项奖励金项目以及疫情防控支出增加。

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 11,127.18 万元，比上年决算数增加 2465.58 万元，增长 28.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 行政运行 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是该经费是春节走访慰问困难群众经费，2022 年经费下达使用的功能科目是 2010101，2021 年使用的功能科目是 2013105。

（二）2010108 代表工作 17.98 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 331.18%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是人大相关支出。

（三）2010299 其他政协事务支出 4.88 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 253.62%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是政协相关支出。

（四）2010301 行政运行 315.11 万元，较上年决算数减少 41.81 万元，下降 11.71%，主要原因是行政人员经费等开支减少。

（五）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1103.94 万元，较上年决算数增加 24.36 万元，增

长 2.26%，主要原因是 2022 年临时人员、集体人员、一般业务等支出增加。

（六）2010499 其他发展与改革事务支出 5.62 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 21.07%，主要原因是 2022 年楼宇专员支出减少。

（七）2012304 民族工作专项 3 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 50%，主要原因是 2022 年少数民族补助支出增加。

（八）2012999 其他群众团体事务支出 1 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年该功能科目的经费是社会科学普及基地补助经费，2021 年该功能科目的经费是共建社区经费。

（九）2013299 其他组织事务支出 130 万元，较上年决算数增加 51.15 万元，增长 64.87%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是党员教育经费及基层党建专职人员经费。

（十）2013405 华侨事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是华侨事务预算专项经费。

（十一）2013699 其他共产党事务支出 26.16 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 22.47%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是平安建设（综治）经费。

（十二）2013816 食品安全监管 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是食品安全工作支出增加。

（十三）2030699 其他国防动员支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是该项目是 2022 年新增项目，该经费是关于下达 2020 年中央军民融合发展专项转移支付资金。

（十四）2040601 行政运行 2.5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该经费是司法所在职人员公用经费、司法人民调解工作经费与上年持平。

（十五）2040604 基层司法业务 1.16 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 383.33%，主要原因是人民调解委员会工作支出增加。

（十六）2040605 普法宣传 3.3 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 10900%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是司法普法教育经费。

（十七）2060303 高技术研究 277.04 万元，较上年决算数增加 75.04 万元，增长 37.15%，主要原因是该经费是 2020 年度省级高新技术企业入库及出库奖励经费，较 2019 年经费增加。

（十八）2060499 其他技术与开发支出 234.19 万元，较上年决算数增加 222.35 万元，增长 1877.96%，主要原因是该经费是 2020-2021 年度企业研发投入分段补助资金，较 2019-2020 年经费增加。

（十九）2060799 其他科学技术普及支出 4.5 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 200%，主要原因是社区青少年科学工作室运行补助支出增加。

（二十）2070109 群众文化 31 万元，较上年决算数减少 70.78 万元，下降 69.54%，主要原因是 2022 年下达项目较 2021 年减少，减少项目是 2021 年元宵灯会及“两节”街景布置经费、“两中心两厅一平台”建设经费补助等。

（二十一）2070204 文物保护 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年下达经费的功能科目变更，该经费是文物保护补助经费。

（二十二）2080107 社会保险业务管理事务 0.5 万元，较上年决算数减少 4.61 万元，下降 90.22%，主要原因是该经费是 2021 年度企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费，2021 年经费结转至 2022 年使用，2022 年该经费还未下达。

（二十三）2080116 引进人才费用 3.72 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 100%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是城市基层党建专职工作者待遇市级补助经费。

（二十四）2080208 基层政权建设和社区治理 4206.03 万元，较上年决算数增加 998.42 万元，增长 31.13%，主要原因是拨经合社经费及社区建设、运营工作经费等增加。

（二十五）2080899 其他优抚支出 3.17 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 180.53%，主要原因是 2021 年经费结转至 2022 年使用，该经费是优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资。

（二十六）2080999 其他退役安置支出 51.59 万元，较上年决算数增加 33.42 万元，增长 183.93%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是自谋职业士官（志愿兵）再就业岗位经费。

（二十七）2081002 老年福利 91.86 万元，较上年决算数增加 29.28 万元，增长 46.79%，主要原因是 2022 年 80 周岁以上高龄补助资金使用该功能科目，导致支出增加。

（二十八）2081199 其他残疾人事业支出 2.88 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 7.46%，主要原因是增长的是 2021 年基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费，是 2021 年经费结转至 2022 年使用。

（二十九）2082001 临时救助支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是 2022 年困难群众救助补助资金。

（三十）2082899 其他退役军人事务管理支出 18 万元，较上年决算数增加 14.01 万元，增长 351.13%，主要原因是 2022 年新增“八一”双拥活动经费、2022 年创建第四届省级双拥模范城氛围布置及相关活动经费。

（三十一）2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.91 万元，较上年决算数增加 31.21 万元，增长 198.79%，主要原因是下达经费的功能科目变更，该经费是 2022 年卫健人员经费、公用经费、计生网络租赁费等。

（三十二）2100408 基本公共卫生服务 0.2 万元，较上年决算数减少 1.8 万元，下降 90%，主要原因是 2022 年该功能科目的经费是 2020 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金，2021 年该功能科目的经费是卫生健康专项资金（老年人心理关爱项目）一直达资金。

（三十三）2100410 突发公共卫生事件应急处理 101.22 万元，较上年决算数减少 303.78 万元，下降 75.01%，主要原因是 2022 年疫情防控工作支出减少。

（三十四）2100717 计划生育服务 15.78 万元，较上年决算数减少 51.55 万元，下降 76.56%，主要原因是 2022 年卫健人员经费、公用经费未使用该功能科目核算，导致支出减少。

（三十五）2101601 老龄卫生健康事务 3.1 万元，较上年决算数减少 47.24 万元，下降 93.84%，主要原因是 2022 年 80 周岁以上〔含〕、100 周岁以下的高龄补助未使用该功能科目核算，导致支出减少。

（三十六）2109999 其他卫生健康支出 17.82 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 116%，主要原因是 2022 年除四害支出增加。

（三十七）2110399 其他污染防治支出 5.35 万元，较上年决算数减少 847.83 万元，下降 99.37%，主要原因是该项目是 2021 年的新增项目，经费结转至 2022 年使用。

（三十八）2120104 城管执法 22.76 万元，较上年决算数增加 20.44 万元，增长 881.03%，主要原因是 2022 年新增项目，该经费是 2016 年 10 月-2020 年 12 月拆违经费。

（三十九）2120501 城乡社区环境卫生 1330.97 万元，较上年决算数减少 263.33 万元，下降 16.52%，主要原因是垃圾分类市场化、道路清扫保洁市场化部分经费结转至 2023 年使用。

（四十）2129999 其他城乡社区支出 75 万元，较上年决算数增加 72.18 万元，增长 2559.57%，主要原因是该经费是鼓楼区 2020 年增设电梯申请配套市级补助资金，是 2021 年经费结转至 2022 年使用。

（四十一）2130305 水利工程建设 3.43 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 100%，主要原因是该经费是 2021 年省级第一批水利专项资金，是 2021 年经费结转至 2022 年使用。

（四十二）2150517 产业发展 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是该经费是数字经济发展正向激励奖励资金，是 2021 年经费结转至 2022 年使用。

（四十三）2150805 中小企业发展专项 2900 万元，较上年决算数增加 2900 万元，增长 100%，主要原因是该经费是福建大衍上势投资咨询有限公司专项奖励金，是 2022 年新增项目。

（四十四）2160299 其他商业流通事务支出 43.5 万元，较上年决算数减少 117.66 万元，下降 73.01%，主要原因是项目较 2021 年减少，减少项目是 2019 年度促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励资金。

（四十五）2160699 其他涉外发展服务支出 2.79 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增项目，该经费是商务经济工作资金。

（四十六）2240109 应急管理 4.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 125%，主要原因是 2022 年新增 1 个项目，该经费是 2022 年自然灾害避灾点提升建设区级配套资金。

（四十七）2240199 其他应急管理支出 4.5 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 80.72%，主要原因是街镇消防专项支出增加。

（四十八）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增项目，该经费是 2022 年自然灾害避灾点提升建设市级配套资金。

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 286.08 万元，比上年决算数减少 173.41 万元，下降 37.74%，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 256.03 万元，较上年决算数减少 198.71 万元，下降 43.7%，主要原因是道路清扫保洁服务市场化经费、垃圾分类市场化支出减少。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 30.05 万元，较上年决算数增加 25.3 万元，增 532.63%，主要原因是该经费是 2020 年度困难老年人家庭适老化改造及 2021 年度居家养老服务站（照料中心）运营市级补助资金，是 2021 年经费结转至 2022 年使用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,534.71 万元，其中：

（一）人员经费 883.96 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 650.75 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“三公”经费财政拨款支出 6.49 万元，完成全年预算的 81.13%；较上年增加 1.65 万元，增长 34.09%。。主要原因是 2022 年疫情原因公车使用次数增加，导致公车运行费用增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。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 2022 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.49 万元，完成全年预算的 81.13%；较上年增加 1.65 万元，增长 34.09%。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，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.49 万元，完成全年预算的 81.13%；较上年增加 1.65 万元，增长 34.09%。主要是 2022 年疫情原因公车使用次数增加，导致公车运行费用增长。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是 2022 年无公务接待支出，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，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区专职巡逻防控人员经费和社工站人员经费项目，涉及财政拨款资金共计 425.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 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 20.96 万元，比上年决算数减少 4.06%，主要原因是：资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.50 万元，其中：政府采购货物支出 62.50 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 62.50 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 62.50 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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，其他用车主要是街道公务用车；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）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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			社区工作者经费					
主管部门			福州市鼓楼区五凤街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区五凤街道综合便民服务中心	
项目概况			社区工作者经费					
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	331.00	331.00	331.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	331.00	331.00	331.00	—	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 11 个社区人员经费，保证社区正常运转			保障 11 个社区人员经费，保证社区正常运转				
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	≥11 个	11	12	12	
		质	年度考核分数	≥90 分	91.33	12	12	

	量指标						
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	12	12	
	成本指标	明确职能分工	$= 100\%$	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标 提供就业岗位数	≥ 150 个	157	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 用人单位满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			社区专职巡逻防控人员经费						
主管部门			福州市鼓楼区五凤街道办事处		实施单位		福州市鼓楼区五凤街道综合便民服务中心		
项目概况			社区专职巡逻防控人员经费						
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		94.50	94.50	31.21	10	33.03	10	
	其中：当年财政拨款		94.50	94.50	31.21	—	33.03		
	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				
	11 个社区配备保安巡逻，保障辖区治安稳定				11 个社区配备保安巡逻，保障辖区治安稳定				
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	委托公司数		≥1 家	1	8	8	
		质	年度考核分数		≥90 分	99.68	15	15	

	量指标						
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	12	12	
	成本指标	明确职能分工	$= 100\%$	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标 提供就业岗位数	≥ 45 个	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 辖区群众平安建设满意率	$\geq 90\%$	98.13	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		