

2023 年度
福建省仓山区人民政府
三叉街街道办事处
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。

（二）负责全街道范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强街道财力，促进经济和社会事业的全面发展。

（三）负责具体编制街道财政收支预算草案，具体组织执行街道党工委、办事处批准的财政预算，提出并编制预算调整方案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督街道单位预算的执行，编制街道财政年度决算。

（四）负责组织街道行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。

（五）贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，做好辖区企业税性分析和企业税源回归工作，并配合税务机关强化税收管理，为培植税源出谋献策。

（六）参与街道各项基本建设招投标、政府采购基础性工作及其经济业务收支活动的全过程，实施财务管理和监督。

(七) 负责管理街道行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。

(八) 负责管理街道预算内外、社区居委会经费的使用。

(九) 认真完成上级有关部门和街道党工委、办事处领导交办的其它各项事宜。

(十) 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三叉街街道办事处包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处

三、单位主要工作总结

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在区直各部门的大力支持下，三叉街街道提振精神、精准发力，不折不扣抓好工作任务落实。

- (一) 狠抓项目建设，促进街道经济稳步发展
- (二) 大力治乱维稳，突出打造安定和谐街居
- (三) 提升服务能力，构建宜居宜业文明社区
- (四) 坚持惠民利民，大力保障和改善民生
- (五) 强化“红色”引领，筑牢城市基层党建阵地

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,982.44	一、一般公共服务支出	591.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	66.1	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.36
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.8
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	501.84
		九、卫生健康支出	0.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	494.74
		十二、农林水支出	1.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	454.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1.99
		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	2,048.54	本年支出合计	2,048.54
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	2,048.54	总计	2,048.54

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

编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			缴收入	
类	款	项	合计	2,048.54	2,048.54				
201			一般公共服务支出	591.76	591.76				
20101			人大事务	2.1	2.1				
2010108			代表工作	2.1	2.1				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	573.19	573.19				
2010301			行政运行	455.19	455.19				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118	118				
20132			组织事务	11.12	11.12				
2013201			行政运行	5.44	5.44				
2013202			一般行政管理事务	5.68	5.68				
20136			其他共产党事务支出	5.35	5.35				
2013602			一般行政管理事务	5.35	5.35				
203			国防支出	0.36	0.36				
20306			国防动员	0.36	0.36				

收入决算表

								公开 02 表
2030607	民兵	0.36	0.36					
204	公共安全支出	0.8	0.8					
20408	强制隔离戒毒	0.8	0.8					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.8	0.8					
208	社会保障和就业支出	501.84	501.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.99	9.99					
2080116	引进人才费用	9.99	9.99					
20802	民政管理事务	472.99	472.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	307.93	307.93					
2080299	其他民政管理事务支出	165.06	165.06					
20809	退役安置	1.58	1.58					
2080901	退役士兵安置	1.1	1.1					
2080999	其他退役安置支出	0.48	0.48					
20820	临时救助	17.29	17.29					
2082001	临时救助支出	17.29	17.29					
210	卫生健康支出	0.95	0.95					
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95					
2109999	其他卫生健康支出	0.95	0.95					

收入决算表

								公开 02 表
212	城乡社区支出	494.74	494.74					
21203	城乡社区公共设施	54.89	54.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.89	54.89					
21205	城乡社区环境卫生	17.73	17.73					
2120501	城乡社区环境卫生	17.73	17.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.11	64.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25	25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.11	39.11					
21299	其他城乡社区支出	358	358					
2129999	其他城乡社区支出	358	358					
213	农林水支出	1.54	1.54					
21307	农村综合改革	1.54	1.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.54	1.54					
221	住房保障支出	454.56	454.56					
22101	保障性安居工程支出	394.52	394.52					

收入决算表

								公开 02 表
2210108	老旧小区改造	394.52	394.52					
22102	住房改革支出	60.05	60.05					
2210201	住房公积金	56.3	56.3					
2210202	提租补贴	3.75	3.75					
229	其他支出	1.99	1.99					
22960	彩票公益金安排的支出	1.99	1.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99	1.99					

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

编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）								公开 03 表
								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					
201			2,048.54	292.43	1,756.1			
			591.76	269.89	321.87			
20101			2.1		2.1			
2010108			2.1		2.1			
20103			573.19	269.89	303.3			
2010301			455.19	269.89	185.3			
2010399			118		118			
20132			11.12		11.12			
2013201			5.44		5.44			
2013202			5.68		5.68			
20136			5.35		5.35			
2013602			5.35		5.35			
203			0.36		0.36			
20306			0.36		0.36			

2030607	民兵	0.36		0.36			
204	公共安全支出	0.8		0.8			
20408	强制隔离戒毒	0.8		0.8			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.8		0.8			
208	社会保障和就业支出	501.84	1	500.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.99		9.99			
2080116	引进人才费用	9.99		9.99			
20802	民政管理事务	472.99	1	471.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	307.93	1	306.93			
2080299	其他民政管理事务支出	165.06		165.06			
20809	退役安置	1.58		1.58			
2080901	退役士兵安置	1.1		1.1			
2080999	其他退役安置支出	0.48		0.48			
20820	临时救助	17.29		17.29			
2082001	临时救助支出	17.29		17.29			
210	卫生健康支出	0.95		0.95			
21099	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
2109999	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
212	城乡社区支出	494.74		494.74			
21203	城乡社区公共设施	54.89		54.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.89		54.89			

21205	城乡社区环境卫生	17.73		17.73			
2120501	城乡社区环境卫生	17.73		17.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.11		64.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25		25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.11		39.11			
21299	其他城乡社区支出	358		358			
2129999	其他城乡社区支出	358		358			
213	农林水支出	1.54		1.54			
21307	农村综合改革	1.54		1.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.54		1.54			
221	住房保障支出	454.56	21.55	433.02			
22101	保障性安居工程支出	394.52		394.52			
2210108	老旧小区改造	394.52		394.52			
22102	住房改革支出	60.05	21.55	38.5			
2210201	住房公积金	56.3	17.8	38.5			
2210202	提租补贴	3.75	3.75				
229	其他支出	1.99		1.99			
22960	彩票公益金安排的支出	1.99		1.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99		1.99			

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

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	1,982.44	一、一般公共服务支出	591.76	591.76		
二、政府性基金预算财政拨款	66.1	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.36	0.36		
		四、公共安全支出	0.8	0.8		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	501.84	501.84		
		九、卫生健康支出	0.95	0.95		
		十、节能环保支出				

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	494.74	430.63	64.11	
		十二、农林水支出	1.54	1.54		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		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	454.56	454.56		
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出	1.99		1.99	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	2,048.54	本年支出合计	2,048.54	1,982.44	66.1	
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	2,048.54	总计	2,048.54	1,982.44	66.1	

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

编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）					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		1,982.44	292.43	1,690	
201	一般公共服务支出	591.76	269.89	321.87	
20101	人大事务	2.1		2.1	
2010108	代表工作	2.1		2.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.19	269.89	303.3	
2010301	行政运行	455.19	269.89	185.3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118		118	
20132	组织事务	11.12		11.12	
2013201	行政运行	5.44		5.44	
2013202	一般行政管理事务	5.68		5.68	
20136	其他共产党事务支出	5.35		5.35	
2013602	一般行政管理事务	5.35		5.35	
203	国防支出	0.36		0.36	
20306	国防动员	0.36		0.36	
2030607	民兵	0.36		0.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
204		公共安全支出	0.8		0.8
20408		强制隔离戒毒	0.8		0.8
2040899		其他强制隔离戒毒支出	0.8		0.8
208		社会保障和就业支出	501.84	1	500.84
20801		人力资源和社会管理事务	9.99		9.99
2080116		引进人才费用	9.99		9.99
20802		民政管理事务	472.99	1	471.99
2080208		基层政权建设和社区治理	307.93	1	306.93
2080299		其他民政管理事务支出	165.06		165.06
20809		退役安置	1.58		1.58
2080901		退役士兵安置	1.1		1.1
2080999		其他退役安置支出	0.48		0.48
20820		临时救助	17.29		17.29
2082001		临时救助支出	17.29		17.29
210		卫生健康支出	0.95		0.95
21099		其他卫生健康支出	0.95		0.95
2109999		其他卫生健康支出	0.95		0.95
212		城乡社区支出	430.63		430.63
21203		城乡社区公共设施	54.89		54.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2120399		其他城乡社区公共设施支出	54.89		54.89
21205		城乡社区环境卫生	17.73		17.73
2120501		城乡社区环境卫生	17.73		17.73
21299		其他城乡社区支出	358		358
2129999		其他城乡社区支出	358		358
213		农林水支出	1.54		1.54
21307		农村综合改革	1.54		1.54
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1.54		1.54
221		住房保障支出	454.56	21.55	433.02
22101		保障性安居工程支出	394.52		394.52
2210108		老旧小区改造	394.52		394.52
22102		住房改革支出	60.05	21.55	38.5
2210201		住房公积金	56.3	17.8	38.5
2210202		提租补贴	3.75	3.75	

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
编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处 (本级)								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	280.23	302	商品和服务支出	12.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.16	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.57	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		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	18.5	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.73	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	16.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.8	30212	因公出国(境)		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
				费用			
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	60.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.7	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		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出	9.5	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		280.23	公用经费合计				12.2	

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

		公开 07 表
编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.31
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.31
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.31
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）								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	4	5	6
			合计		66.1	66.1		66.1	
212			城乡社区支出		64.11	64.11		64.11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		64.11	64.11		64.11	
2120801			征地和拆迁补偿支出		25	25		25	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.11	39.11		39.11	
229			其他支出		1.99	1.99		1.99	
22960			彩票公益金安排的支出		1.99	1.99		1.99	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1.99	1.99		1.99	

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
编制单位：福州市仓山区三叉街街道办事处（本级）				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. 本部门 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 2,048.54 万元，支出总计 2,048.54 万元，与上年决算数相比，各增加 163.15 万元，增长 8.65%。主要是用于旧住宅小区整治项目。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,048.54 万元，比上年决算数增加 163.15 万元，增长 8.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,982.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.10 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 2,048.54 万元，比上年决算数增加 163.15 万元，增长 8.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 292.43 万元。其中，人员支出 280.23 万元，公用支出 12.20 万元。
2. 项目支出 1,756.10 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 2,048.54 万元，支出总计 2,048.54 万元，与上年决算数相比，各增加 163.15 万元，增长 8.65%，主要是：用于旧住宅小区整治项目。

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 1,982.44 万元，比上年决算数增加 276.93 万元，增长 16.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010108（代表工作）2.1 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，为本年新增项目。主要原因是用于人大代表履职补助。

(二) 2010301 (行政运行) 455.19 万元, 较上年决算数增加 16.49 万元, 增长 3.76%。主要原因是办公经费及工资福利正常增加。

(三) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 118 万元, 较上年决算数增加 77.29 万元, 增长 189.86%。主要原因是办公经费及工资福利正常增加。

(四) 2013201 (行政运行) 5.44 万元, 较上年决算数增加 5.44 万元, 为本年新增项目。主要原因是本年部分月份党务专员工资由该项目支出。

(五) 2013202 (一般行政管理事务) 5.68 万元, 较上年决算数减少 1.58 万元, 下降 21.76%。主要原因是本年部分月份党务专员工资由其他项目支出。

(六) 2013602 (一般行政管理事务) 5.35 万元, 较上年决算数减少 1.49 万元, 下降 21.78%。主要原因是信访工作经费减少。

(七) 2030607 (民兵) 0.36 万元, 较上年决算数增加 0.36 万元, 为本年新增项目。主要原因是本年部分月份民兵连长补贴由该项目支出。

(八) 2040899 (其他强制隔离戒毒支出) 0.8 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 11.11%。主要原因是本年吸毒举报奖励金支出减少。

(九) 2080116 (引进人才费用) 9.99 万元, 较上年决算数增加 2.89 万元, 增长 40.7%。主要原因是党务专员工资福利正常增加。

(十) 2080208 (基层政权和社区建设) 307.93 万元, 较上年决算数减少 158.75 万元, 下降 34.02%。主要原因是本年部分月份工资福利由其他项目支出。

(十一) 2080299 (其他民政管理事务支出) 165.06 万元, 较上年决算数增加 159.13 万元, 增长 2683.47%。主要原因是本年部分月份社区工作站工资由该项目支出。

(十二) 2080901 (退役士兵安置) 1.1 万元, 较上年决算数减增加 0.22 万元, 增长 25%。主要原因是工资福利正常增加。

(十三) 2080999 (其他退役安置支出) 0.48 万元, 较上年决算数增加 0.48 万元, 为本年新增项目。主要原因是本年部分月份退役士兵再就业工资由该项目支出。

(十四) 2082001 (临时救助支出) 17.29 万元, 较上年决算数增加 4.3 万元, 增长 33.1%。主要原因是本年临时救助经费增加。

(十五) 2109999 (其他卫生健康支出) 0.95 万元, 较上年决算数增加 0.95 万元, 为本年新增项目。主要原因是用于防四害消杀。

(十六) 2120399 (其他城乡社区公共设施支出) 54.89 万元, 较上年决算数增 54.89 万元, 为本年新增项目。主要原因是用于老旧小区管网接驳工程。

(十七) 2120501 (城乡社区环境卫生) 17.73 万元, 较上年决算数减少 26.5 万元, 下降 59.91%。主要原因是本年部分垃圾分类经费由其他项目支出。

(十八) 2129999 (其他城乡社区支出) 358 万元, 较上年决算数增加 358 万元, 为本年新增项目。主要原因是用于旧住宅小区综合整治提升项目。

(十九) 2130705 (对村民委员会和村党支部的补助) 1.54 万元, 较上年决算数增加 0.98 万元, 增长 175%。主要原因是用于医保服务岗位。

(二十) 2210108 (老旧小区改造) 394.52 万元, 较上年决算数增加 394.52 万元, 为本年新增项目。主要原因是用于旧住宅小区综合整治提升项目。

(二十一) 2210201 (住房公积金) 56.3 万元, 较上年决算数增加 39.35 万元, 增长 232.15%。主要原因是本年住房补贴由该项目支出。

(二十二) 2210202 (提租补贴) 3.75 万元, 较上年决算数减少 3.84 万元, 下降 384%。主要原因是工资变动。

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 66.10 万元, 比上年决算数减少 113.78 万元, 下降 63.25%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 (征地和拆迁补偿支出) 25 万元, 较上年决算数减少 60 万元, 下降 70.59%。主要原因是综治补助经费减少。

(二) 2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出) 39.11 万元, 较上年决算数减少 55.77 万元, 下降 58.78%。主要原因是垃圾分类经费减少。

（三）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）1.99万元，较上年决算数增加1.99万元，为本年新增项目。主要原因是用于购买居家养老服务。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：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292.43万元，其中：

（一）人员经费280.23万元，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12.20万元，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 0.31 万元，完成全年预算的 17.29%；较上年减少 6.87 万元，降低 95.67%。主要原因是厉行节约。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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 0.31 万元，完成全年预算的 17.29%；较上年减少 6.87 万元，降低 95.67%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 7.18 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.31 万元，完成全年预算的 17.29%；较上年增加 0.31 万元，增长 100%。主要是用于公务用车运行维护费。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，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（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，本单位组织对 2023 年度 76 个项目实施单位自评。

对 76 个项目实施单位评价，分别是越战退役人员再就业经费、城市基层党建专职工作者 2023 年上半年经费、登革热防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1893.37 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 66 个、7 个、3 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 12.20 万元，比上年决算数增加 10.59 万元，增长 657.74%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 16.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.20 万元。授予中小企业合同金额 16.69 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 11.49 万元，占授予中小企业合同金额的 68.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 31.15%。

（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 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，其他用车主要是城管执勤用车；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》

详见网页附件