

2023 年度

三明市沙县区凤岗街道办事处  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	13
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 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
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 .....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	33
八、预算绩效情况说明 .....	34
九、其他重要事项说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>38</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市沙县区凤岗街道办事处单位的主要职责是：依据法律、法规、规章的规定及受我区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能，对本辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负责。。

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及区人民政府的行政措施、决定和命令，完成区人民政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内城市管理工作：1. 组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、里巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作。2. 组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。3. 配合区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。4. 协调有关行政主管部门制止施工扰民、干扰合法施工的行为。

（三）负责辖区内城市管理工作：1. 组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、里巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作。2. 组织、协调城市管理综合执法

法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。3. 配合区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。4. 协调有关行政主管部门制止施工扰民、干扰合法施工的行为。

(四)开展社区建设工作：1. 制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。2. 组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民兴办社区服务事业。3. 兴办社区福利事业，做好社区救助工作。4. 组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

(五)搞好居民工作：1. 指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。2. 对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助、婚丧习俗改革等社会公益性活动。

(六)为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

## **二、单位决算单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处	行政单位	36
三明市沙县区凤岗街道党群综合服务中心	全额拨款事业单位	19
三明市沙县区凤岗街道社区综合服务中心	全额拨款事业单位	9
三明市沙县区凤岗街道经济发展综合服务中心	全额拨款事业单位	15

### 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市沙县区凤岗街道办事处单位主要任务是：根据我区实际发展需要，扎实抓好经济社会发展各项工作，确保进度更快、质量更高、效益更好。主要从经济发展、征迁攻坚、城乡管理、改革创新、社会治理及民生保障等方面抓好各项工作，并取得一定实效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓产业，扎实推动经济发展。完成固定资产投资 5000 万元以下 7 家，5000 万元及以上 3 家，累计完成投资 2.23 亿元；6 家规上工业企业累计完成总产值 17.41 亿元，同比增长 2.27%；限额以上商贸企业培育 1 家，13 家限上贸易累计完成产值 1.40 亿元；月度新增纳统企业 2 家，截止 9 月已完成列统进度 70%。持续推进重大项目全生命周期工作，沙县水美土堡群旅游观光项目被市认定为“抓大促高”谋划项目，总投资 10.05 亿元；文昌大厦列入市重点亿元以上投产项目，已竣工；西山商贸服务中心列入省重点项目；迎恩商贸中心列入市重点项目。沙县区（厦门）招商推介会签约

项目 1 个，力争年底签约转开工。自全国第五次经济普查工作开展以来，已清查法人和产业共 3719 户、个体 16551 户，清查率达 100%，圆满完成五经普前期清查工作。

(二)抓征迁，全力保障项目用地。紧盯 6 个市级、8 个区级征迁项目逐步推进。目前市级共完成金沙园一期（味精厂周边地块）61.99 亩项目用地、建筑垃圾循环利用 140 亩项目用地的征迁协议签订；殡葬中心改扩建项目、长角村房屋征迁项目（扫尾）已完成前期工作。区级已完成大洲古渡至府前西路道路连接线工程 27.5 亩项目用地的征迁协议签订；东门历史文化街区改造项目已完成 4 户（共 5 户）房屋协议签订；西门安置房南侧的供销社地块项目、“两高”连接线凤岗片区项目已完成前期工作。

(三)抓基建，全面提升城乡环境。老旧小区改造。加快推进 2023 年 4 个老旧小区改造项目。注重开展改造前期和改造中的调研走访，收集梳理群众反映强烈的困难问题，明确项目建设方向。截至目前，长富路至金明西路片区、李纲东路至东郊路片区约完成项目的 30%，金陵路至大洲大桥连接线片区已开工建设，李纲西路片（2-606 号）C 标正在财审。房屋结构安全。开展房屋结构安全隐患排查整治“回头看”，加强经营性自建房安全管理，实施经营性自建房挂牌巡检。严格落实村（居）日报排查整治工作，目前已完成各村居房屋排查共 8039 处，其中经营性自建房 993 处已全部

挂牌。乡村振兴方面。协助各村策划乡村振兴项目 9 个，组织验收完工 7 个，向上级申请补助资金 430.25 万元，推动产业发展；组织验收完工项目共计 7 个，际岩村马拉松赛道项目、农村建设品质提升项目已基本完工，骑行步道项目准备招标；垄东村的共享研学基地一期二期设计基本完成；持续追踪督促水美村新落实项目 5 个；联合自然资源所对需整改农村乱占耕地的 3 宗图斑进行佐证收集，其中 2 宗已落实整改。

（四）抓治理，奠定社会和谐基调。强化综治平安。坚持落实每周、每月接访日安排，主动调解辖区群众矛盾纠纷，引导群众依法有序信访，解决合理诉求，已接待群众 21 批 32 人，完成转交答复 31 件；建立重点人群包案制度，成立 25 个工作专班，负责掌握老访户的日常思想行为动态，对重点信访人员反映的问题进行梳理解决；联动多方部门，打击电信网络新型违法犯罪，积极对接境外人员及其家属，争取劝返工作有所突破，目前辖区滞留缅北涉诈人员 35 人，已劝返 29 人；集中精力开展防范电信网络诈骗宣传，每周通报各村居完成任务数，新增注册“国家反诈中心”APP1.5 万人，张贴反诈案例 4000 余张，发放宣传手册 8000 份，宣传单 50000 份，转发每日反诈日志发送微网格群，开展集中宣传 20 余次，召开反诈宣传讲座 12 次。守牢安全底线。认真吸取“6.21”重大燃气安全事故等案例教训，强化街道对辖

区企业的监督管理责任，针对企业安全、道路安全和特种设备等行业领域，先后组织开展专项安全生产大检查 30 余次，发现、整改安全隐患 56 处；积极开展“安全生产月”宣传咨询日活动，通过挂横幅、摆展板等提升群众安全意识，累计发放安全宣传资料 3 万余份，向社会群众提供安全生产政策法规咨询与服务覆盖 1 万余人；投入资金 50 万元搭建 31 个微型消防站；配合消防部门及时处置消防应急事故 7 次，全力保障群众生命财产安全。

（五）抓民生，持续提升社会福祉。落实社会救助保障。积极配合区民政局做好低保调查摸底工作，严格把关、动态管理，确保不漏一户一人，对超标人员进行退保，坚持公正公平公开原则，兜底社会最低保障。街道现有低保、特困对象 523 户 700 人，共发放保障金 421 万元；1 至 9 月共退出低保对象 9 户 18 人，新增低保对象 32 户 46 人；做好抗灾救济和帮贫解困工作，采取多种形式抓好救助落实，切实解决因灾、因病困难人群的生活难题，帮扶事实无人抚养儿童 16 人，共计发放补贴 12.5 万元。推进脱贫攻坚衔接。开发、落实公益性岗位，根据各村实际情况设置岗位，优先安置有劳动能力、有就业意愿的脱贫户，有效巩固脱贫攻坚成果，目前已有 11 名脱贫人口在岗，预计每户年收入增加 5000 元；通过筛选、审核和公示，8 名在校生加入“雨露计划”，每人享受补助 3000 元，后续将持续跟进其学习、就业情况；

产业覆盖推动精准扶贫，摸排排查脱贫户经营的特色产业 10 余种，为其申请补助资金 80105 元。加强老龄事业发展。进一步加强对老龄工作的重视度，在完善社区老年服务、老年福利基础设施上不断发力，设置老龄工作专干，维护老年人合法权益的法律法规，落实 80 岁以上老龄补助 67.11 万余元；推动全街道 12 个社区乐龄学堂办学精细化，设置长者食堂 6 个、农村幸福院 9 个、社区日间照料中心 5 个，全方位满足辖区老年人在文化娱乐、就餐就医、居家养老等方面需求。

（六）抓党建，不断筑牢政治根基。守牢意识形态防线。围绕重要讲话、重要论述、各领域法律规范、警示教育等内容组织开展理论中心组学习 19 次，下发学习书籍 5000 余册，推进理论学习全面走深走实；严格落实意识形态工作责任制，按照信息“三审核”要求发布动态 60 余篇，逐步完善网络舆论管理和突发事件应急处置等各项制度，做到及时处置、有效应对，今年来合理处置网络舆情 3 次 3 条。抓牢基层组织制度。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，不断开拓创新支部建设形式，持续做好“跨村联建”工作，通过联建提升，推动资源共享、优势互补，切实增强基层党组织的生机与活力，落实“推优入党”制度，严把程序发展党员 9 名；强化党员思想教育，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展交流研

讨4次，现场教学1次；配合完成村级“两委”班子届中分析，村党支部班子综合评价良好。扛牢从严治党责任。深化“一季一警示”，专题学习《财政资金领域典型案例专题》，分级分类开展警示教育8场次，通报典型案例20起，发送廉洁短信5000余条，实现惩治震慑、制度约束、思想提升一体发力。准确把握运用监督执纪“四种形态”，处置问题线索3件，党纪立案审查2人，对出现倾向性、苗头性问题进行谈话提醒、批评教育、诫勉谈话共5人次，涵养了良好政治生态和发展环境。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区凤岗街道办事处

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	4434.11	一、一般公共服务支出	1273.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	1253.23	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	2.40
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26.40
八、其他收入	50.00	八、社会保障和就业支出	127.16
		九、卫生健康支出	51.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1335.30
		十二、农林水支出	283.10
		十三、交通运输支出	44.46
		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	0.00
		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	2579.35
		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	14.98
		二十三、其他支出	0.00
		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	5737.34	本年支出合计	5737.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.51	年末结转和结余	0.00
总计	5737.85	总计	5737.85

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

公开02表

单位：三明市沙县区凤岗街道办事处

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		5737.34	5687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	1272.99	1222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028.86	978.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010301	行政运行	545.64	545.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	483.22	433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1335.30	1335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.00	112.00	0.00	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	1223.30	1223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1223.30	1223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2579.35	2579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2458.81	2458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2458.81	2458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	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：三明市沙县区凤岗街道办事处

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	合计	5737.85	1768.13	3969.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1273.50	1273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1029.38	1029.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.95	545.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	483.42	483.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.40	16.40	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.40	2.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.16	97.23	29.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1335.30	112.00	1223.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.00	112.00	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	1223.30	0.00	1223.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1223.30	0.00	1223.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.10	84.28	198.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.40	84.28	51.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.46	2.60	41.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2579.35	120.54	2458.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2458.81	0.00	2458.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2458.81	0.00	2458.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.98	7.98	7.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	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：三明市沙县区凤岗街道办事处

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 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4434.11	一、一般公共服务支出	1222.99	1222.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1253.23	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	2.40	2.40	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.40	26.40	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.16	97.23	29.93	0.00
		九、卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1335.30	112.00	1223.30	0.00
		十二、农林水支出	283.10	283.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	44.46	44.46	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	0.00	0.00	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	2579.35	2579.35	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	14.98	14.98	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>5687.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5687.34</b>	<b>4434.11</b>	<b>1253.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5687.34	总计	5687.34	4434.11	1253.23	0.00

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

公开 05 表

单位：三明市沙县区凤岗街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>4434.11</b>	<b>1717.62</b>	<b>2716.49</b>
201	一般公共服务支出	1222.99	1222.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.86	978.86	0.00
2010301	行政运行	545.64	545.64	0.00
2010350	事业运行	433.22	433.22	0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	0.00
20129	群众团体事务	4.80	4.80	0.00
2012901	行政运行	4.80	4.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00
2013601	行政运行	2.40	2.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	227.49	227.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	227.49	227.49	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.40	16.40	10.00
20701	文化和旅游	12.40	2.40	10.00
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20708	广播电视	14.00	14.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00

2109999	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
212	城乡社区支出	112.00	112.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.00	112.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.00	112.00	0.00
213	农林水支出	283.10	84.28	198.82
21301	农业农村	56.70	0.00	56.70
2130199	其他农业农村支出	56.70	0.00	56.70
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00
21307	农村综合改革	135.40	84.28	51.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.12	0.00	51.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.28	84.28	0.00
214	交通运输支出	44.46	2.60	41.86
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00
21499	其他交通运输支出	41.86	0.00	41.86
2149999	其他交通运输支出	41.86	0.00	41.86
221	住房保障支出	2579.35	120.54	2458.81
22101	保障性安居工程支出	2458.81	0.00	2458.81
2210108	老旧小区改造	2458.81	0.00	2458.81
22102	住房改革支出	120.54	120.54	0.00
2210201	住房公积金	120.54	120.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.98	7.98	7.00
22402	消防救援事务	7.98	7.98	0.00
2240201	行政运行	7.13	7.13	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.85	0.85	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50

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：三明市沙县区凤岗街道办事处

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	1220.32	302	商品和服务支出	391.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	319.63	30201	办公费	241.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	158.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	321.38	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	15.80	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	96.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	120.54	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	136.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.79	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	18.79	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	112.00	31201	资本金注入	86.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	86.68
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	0.00	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	11.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	24.70	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		1239.11	公用经费合计					478.51

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

单位：三明市沙县区凤岗街道办事处

单位：万元

项目	行次	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：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

单位：三明市沙县区凤岗街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1253.23	1253.23	0.00	1253.23	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	29.93	29.93	0.00	29.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	29.93	29.93	0.00	29.93	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	29.93	29.93	0.00	29.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1223.30	1223.30	0.00	1223.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1223.30	1223.30	0.00	1223.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1223.30	1223.30	0.00	1223.30	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

单位：三明市沙县区凤岗街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

#### 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 5737.85 万元，支出总计 5737.85 万元，与上年决算数相比，各减少 3478.11 万元，下降 37.74%，主要是老旧小区改造的决算数大幅降低。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5737.34万元，比上年决算数减少3478.07万元，下降37.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4434.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1253.23万元。
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50.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5737.85万元，比上年决算数减少3477.59万元，下降37.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1768.13 万元。其中，人员支出 1289.62 万

元，公用支出 478.51 万元。

2. 项目支出 3969.72 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 5687.34 万元，支出总计 5687.34 万元，与上年决算数相比，各减少 3431.30 万元，下降 37.63%，主要是：老旧小区改造项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4434.11 万元，比上年决算数减少 4402.20 万元，下降 49.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 545.64 万元，较上年决算数减少 149.70 万元，下降 21.53%。主要原因是本年度人员经费减少。

(二) 2010350-事业运行支出 433.22 万元，较上年决算数增加 148.62 万元，增长 52.22%。主要原因是本年度人员经费增加。

(三) 2011101-行政运行支出 9.44 万元，较上年决算数增

加 6.29 万元，增长 199.68%。主要原因是本年度纪委工作经费指标下达数增加。

（四）2012901-行政运行支出 4.80 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度支出六大员经费。

（五）2013601-行政运行支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度支出六大员经费。

（六）2019999-其他一般公共服务支出支出 227.49 万元，较上年决算数增加 219.53 万元，增长 2757.91%。主要原因是本科目本年度无支出。

（七）2030607-民兵支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度支出六大员经费。

（八）2070109-群众文化支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度支出六大员经费。

（九）2070199-其他文化和旅游支出支出 10.00 万元，较上年决算数减少 51.86 万元，下降 83.83%。主要原因是本年度该科目项目支出减少。

（十）2070899-其他广播电视支出支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本科目本年度无支出。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 97.23 万元，较上年决算数增加 20.91 万元，增长 27.40%。主要原因是本年度人员养老保险基数增加。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 21.60 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 19.21%。主要原因是本年度人员医疗保险基数增加。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 25.20 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 15.81%。主要原因是本年度人员医疗保险基数增加。

(十四) 2109999-其他卫生健康支出支出 4.40 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本科目本年度无支出。

(十五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 112.00 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.18%。主要原因是本年度二级环卫支出增加。

(十六) 2130199-其他农业农村支出支出 56.70 万元，较上年决算数减少 10.20 万元，下降 15.25%。主要原因是本年度该科目项目支出减少。

(十七) 2130299-其他林业和草原支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增该科目项目支出。

(十八) 2130399-其他水利支出支出 8.00 万元，较上年决

算数增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本科目本年度无支出。

（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 43.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 8.51%。主要原因是本年度该科目项目支出减少。

（二十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 51.12 万元，较上年决算数减少 175.83 万元，下降 77.48%。主要原因是本年度该科目支出减少。

（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 84.28 万元，较上年决算数减少 84.09 万元，下降 49.94%。主要原因是本年度村级组织运转支出减少。

（二十二）2140110-公路和运输安全支出 2.60 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本科目本年度无支出。

（二十三）2149999-其他交通运输支出支出 41.86 万元，较上年决算数增加 41.86 万元，增长 100.00%。主要原因是本科目本年度无支出。

（二十四）2210108-老旧小区改造支出 2458.81 万元，较上年决算数减少 3812.37 万元，下降 60.79%。主要原因是本年度老旧小区改造项目支出减少。

（二十五）2210201-住房公积金支出 120.54 万元，较上年决算数增加 60.72 万元，增长 101.50%。主要原因是本年度人

员公积金基数增加。

(二十六) 2240201-行政运行支出 7.13 万元, 较上年决算数增加 7.13 万元, 增长 100.00%。主要原因是本科目本年度无支出。

(二十七) 2240299-其他消防救援事务支出支出 0.85 万元, 较上年决算数增加 0.85 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增该科目支出。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 0.50 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增该科目支出。

(二十九) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 6.50 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 8.33%。主要原因是本科目本年度无支出。

(三十) 2013150-事业运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 76.50 万元, 下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十一) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 232.80 万元, 下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十二) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 55.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十三) 2130108-病虫害控制支出 0.00 万元, 较上年决

算数减少 4.10 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十四) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 320.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十五) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十六) 2130799-其他农村综合改革支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十七) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(三十八) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

#### **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 1253.23 万元，比上年决算数增加 970.89 万元，增长 343.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 29.93 万元，较上年决算数增加 29.93 万元，增长 100.00%。主要原因是本

科目本年度无支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 1223.30 万元，较上年决算数增加 1002.30 万元，增长 453.53%。主要原因是本年度从本科目新增乡村振兴支出款。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 61.34 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

## 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 1717.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1239.11 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478.51万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无差异。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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 28.80 万元，比上年决算数 0 万元 100%。主要原因是：本年度统计口径增加办公费、水费、电费、邮电费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2023年度没有政府采购支出。

## **（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）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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。