

2023 年度

三明市沙县区虬江街道办事处

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 .....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>11</b>
一、 收入支出决算总表 .....	11
二、 收入决算表 .....	12
三、 支出决算表 .....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	18
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 .....	22
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项说明 .....	36
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>40</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市沙县区虬江街道办事处单位的主要职责是：

(一) 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；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

(三) 负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(四) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，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) 按照职责范围做好卫生与健康、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

(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、区政府交办的其他事项。

## 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
虬江街道办事处	行政单位	32
虬江街道经济发展综合服务中心	财政补助事业单位	16
虬江街道社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	7
虬江街道社区事务综合服务中心	财政补助事业单位	17

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市沙县区虬江街道办事处单位主要任务是：虬江街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握全省实施“深学争优、敢为争先、实干

争效”行动及全市和全区开展“抓重大项目，促高质量发展”工作部署要求，深入结合开展第二批主题教育活动，把学习推广落实“四下基层”作为重要抓手，主动融入和积极服务大三明中心城市建设，高质量完成全年目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓大促高，以抢干争先“一股劲”按下区域发展“冲刺键”。

1. 经济指标稳步增长。今年完成规模以上工业产值 34.8 亿，同比增长 11.2%；完成限上商品销售额 2.4 亿，同比增长 14.3%；完成限上商品零售额 1.6 亿，同比增长 6%。谋划招商项目 2 个，开工 2 个，落实一把手外出招商 4 次，对接企业 15 家。完成温德姆等贸易企业入统 2 家，正在入统服务业企业 1 家。固定资产投资新入库项目 4 个，其中 5000 万以上项目 1 个。

2. 项目建设有序推进。按序时进度完成如意苑商务中心建设项目、城南农贸市场建设项目等区重点项目 10 个，完成省重点项目三明市生态新城学校建设项目。全年向上争取资金 2.26 亿元，全面推进老旧小区改造项目 9 个、乡村振兴项目 3 个、水利项目 4 个、一事一议项目 7 个，竣工 10 个。

3. 征迁难点逐个化解。组建 4 个片区攻坚组，全面推进市、区“依法和谐征迁”重点征迁项目 12 个，完成卓辉物

流园、省道 308 线等 9 个项目 1267 亩土地、20 户房屋征用，完成 196 地质队地块、“两高”连接线虬江片区等 3 个项目 2579 亩土地、304 户房屋前期摸底工作。优化征迁服务全过程，积极沟通协调金泉公墓、水南九都花园等难点、堵点问题解决方案，集中力量化解城中村 15 个历史遗留问题，有效推进金泉扫尾，水南、洋坊征迁。

(二) 统筹协调，以改革创新“一盘棋”铺开城乡发展“新画卷”。

1. 聚焦“惠民”提高城市品质。常态化开展创城创卫工作，全力实施创城补短板项目，扎实推进“门前三包”综合整治。建立健全“户分类、村收集、清运公司转运、县处理”城乡一体化生活垃圾处理体系和节假日垃圾清运应急保障机制，营造干净整洁的生活环境。全力推进老旧小区、专债项目提升改造工程，完成第二幼儿园道路改拓建、林业新村老旧小区提升改造、吉新窠片区改造配套基础设施建设项目 B 标等改造，配合推进水南东片区及农村生活污水处理厂网建设，七幼道路、月池路、罗花路等 205 国道沿线专债项目改造，驰而不息助力老旧小区换新颜。

2. 聚焦“利民”推进乡村振兴。坚定“农业打底子”的发展思路，实施“六大行动”，全面激活农村发展活力，促进城乡融合发展。持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，开展防止返贫动态监测和帮扶工作，做到早发

现、早干预、早帮扶，全年累计排查农户 5597 户 21208 人。扎实做好资金项目建设。向上争取各级财政资金 363.25 万元，衔接推进乡村振兴项目 6 个，全面完工墩头村宅改奖补项目、205 国道虬江段重要节点环境整治提升项目。不断夯实产业扶贫水平。突出产业项目带动就业发展，深入加强光伏扶贫电站运维管理，开发公益岗位 6 个，受益脱贫人口及边缘人口 35 人次；强化就业信息服务，加大脱贫人口劳务输出力度，带动脱贫人口就业 64 人。突出信贷政策带动创业发展，全面落实脱贫人口小额信贷政策，切实做到符合条件的“应贷尽贷”，今年新增脱贫人口小额信贷 6 户，累计贷款户数占比 12.37%。持久提升农村环境水平。充分发挥“点”上示范带动作用，投入 80 万元对 205 国道、304 省道、琅南公路沿线 7 个村实施人居环境整治提升项目。深入开展农村人居环境提升五年行动和乡村“五个美丽”建设，计划创建美丽乡村微景观 16 个，美丽庭院 10 户，其中长红村豆士溪鸭母道景观坝被评为第一季乡村“五个美丽”建设优秀案例。

3. 聚焦“便民”加快改革创新。以长红村为农村宅基地两项试点，推动 16 个城郊村从 5 个不同方向开展农村宅基地制度改革，联合农业、自然资源、村建等部门对辖区村民非法占用宅基地、建房未审批、建房超审批等违法建设行为开展巡查 12 次，成功遏制新增违法行为 3 起。围绕打通基

层治理“神经末梢”，推动“一党委三中心”社区治理智慧化，在“1+3+N”红色治理联盟模式基础上，积极探索“网格化管理+特色网格建设”治理模式，用“12345”微网格工作法全方位推进城市治理。

### （三）实干深耕，以为民服务“一颗心”谱写民生事业“新篇章”。

1. 民生保障工程全面落实。持续治理辖区流域。全年投资 4470 万元，实施豆士溪南溪段河道整治工程、豆士溪虬江段河道整治工程、沙溪虬江段安全生态水系建设项目、南溪安全生态水系（三期）工程虬江段河道整治项目。推进城乡供水一体化。完成 2 个村新接入城乡供水一体化管网，目前共完成 13 个村城乡供水一体化管网改造工程并已完成入户供水，接入率达 68.42%。大力扶持库区移民项目。向上争取资金 163.398 万元建设三个库区移民扶持项目，累计完成投资 83 万元建造金泉村新建围栏、茅坪村新建长廊、长红村新建景墙和栏杆、琅口村环境整治等基础设施，村庄面貌改善有劲头。

2. 民生保障工程全面落实。持续治理辖区流域。全年投资 4470 万元，实施豆士溪南溪段河道整治工程、豆士溪虬江段河道整治工程、沙溪虬江段安全生态水系建设项目、南溪安全生态水系（三期）工程虬江段河道整治项目。推进城乡供水一体化。完成 2 个村新接入城乡供水一体化管网，目

前共完成 13 个村城乡供水一体化管网改造工程并已完成入户供水，接入率达 68.42%。大力扶持库区移民项目。向上争取资金 163.398 万元建设三个库区移民扶持项目，累计完成投资 83 万元建造金泉村新建围栏、茅坪村新建长廊、长红村新建景墙和栏杆、琅口村环境整治等基础设施，村庄面貌改善有劲头。

3. 社会治安大局全面稳定。守好和谐“第一道防线”。强化矛盾纠纷排查化解，依托微网格化治理，排查各类矛盾纠纷 295 件，成功化解 294 件，化解率 99.7%。处理来信来访 55 批次 81 人次，完成上级交办各类信访件 20 件，含治重化解案件 1 起。针对严重精神障碍患者严格落实“以奖代补”，今年共与其监护人签订“以奖代补”协议 20 人。强化反诈宣传引导，融合“平安三率”、反电诈、境外滞留人员劝返等主题联合派出所、司法所、各村（社区）组织开展“防范电信网络诈骗”宣传活动 120 次，制作反诈广告宣传展板和横幅 220 余条，发放国家反诈中心常见诈骗类型宣传册和案例宣传单 21000 份。强化境外涉诈人员劝返，召开境外涉诈滞留人员工作推进会 20 次，安排街道班子领导、派出所民警、村干部等街道村两级干部 70 人分组挂包，开展入户走访 720 人次；加强与区反诈中心、公安派出所、村（社区）的信息共享和联动劝返，成功劝返核减境外滞留人员 6 人。守好安全“第一道防线”。完善安全生产责任体系，开

展基层应急管理体系标准化建设、防汛能力标准化建设，全年召开 4 次防范重特大生产安全事故工作会议、6 次专题会议，确保责任层层压实，工作部署到位。深入开展安全生产隐患排查治理，对 55 家经营单位及场所开展 300 余次检查，参与 522 人次，检查过程中发现的 165 条隐患全部整改到位。投入资金 50 余万元，在事故易发路段设置标线标志、修建排水沟、增加错车道、进行路面置换等，有效降低交通事故发生率。投入资金近 20 万元，实施低收入群体居住场所消防安全提升改造，筑牢低收入群体消防安全“防火墙”。着重强化应急演练，组织企业、村（社区）开展消防演练应急共计 15 次，并将安全知识教育和应急救援培训融入演练活动，有效提升全民防灾避险和应急处置能力。

（四）围绕中心，以党建引领“一根针”穿起基层治理“千条线”。

1. 深化农村党建引领高质量发展。深化“跨村联建”。以柱源片区党建联盟为主要阵地，依托市农科院、农业科技园的科研、技术优势，通过“四联四促”打造产业“聚能环”，打造集孝廉传承、孝道体验、亲子农业为一体的孝美乡村旅游示范基地，探索推动农业产业与文旅融合发展。实施“人才回引”。扎实开展“头雁储备”行动，截至目前，19 个村按照实际情况储备 1-3 名后备力量，累计储备村级后备人才 35 名。及时更新全街道人才信息库存，目前人才信息库存人

员 22 名。开展“届中分析”。以村“两委”班子届中分析为抓手，自查村干部“走读”、“吃空饷”等现象，完善 19 个村村情报告，对各村基本情况、工作情况、干部表现情况进行全面分析，未发现存在 问题及风险隐患。

2. 提升城市党建赋能基层治理。用好“红色+”机制。在 5 个社区推行党建共建联席会议制度和“党建轮值”制，成员单位全年累计领办活动 82 场次，共协调解决问题 141 件。推动生态工贸区党工委同水南、墩头、金泉等 3 个村党支部结对共建，开展“联乡村促振兴”活动，推进金泉如意苑办证等一批民生项目落地，做好征迁工作后半篇文章。翠绿社区在“红色物业”基础上试行“1+3+N”工作法，得到市委组织部积极肯定，并获得中国社区网等媒体系列报道。深化“网格+”模式。开展微网格长队伍优化提升行动，通过调整、补充和储备等“三个一批”措施及时调整不胜任的微网格长 45 名并择优补充，线上依托“近邻 e 家”“明心通”等平台，建立微网格微信群，线下打造“近邻之家”“网格长之家”，运用微网格工作力量建立五级诉求处理机制，让群众在网格中解决“急难愁盼”问题和矛盾纠纷，打通基层治理和政策宣传的“神经末梢”。全年微网格长累计收集居民诉求 663 件，已解决 656 件。罗布社区作为沙县区基层社会治理样板获得人民网、中新网等媒体系列报道。拓展“近邻+”模式。大力实施城市基层党建赋能增效行动，持续强

化党建引领城市社区近邻服务。投入 430 余万元，完成城南社区“近邻之家”提升改造，为社区居民构建开放、共享、温馨的家门口惠民便利生活圈。在生态新城社区林业新村设立“近邻之家”党群服务站，把联系服务党员群众触角延伸到居民小区。打造“邻里议事亭”、“睦邻客厅”等一批“家门口的议事协商平台”，全年累计召开“近邻恳谈会”47 场次，解决群众反映的增设车位、加装电梯、引进物业、微公园改造等问题诉求 236 个。

3. 加强自身建设优化干事环境。旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。主题教育增信念。组织辖区 36 个党支部开展好第二批主题教育，从严从实、统筹推进理论学习、推动发展和检视整改，做到规定动作不走样、不漏项，自选动作有虬江特色、虬江味道。转变作风提效能。加强干部监督管理，狠抓“四风”纠治，严肃查处违反中央八项规定精神问题，及时处置信访案件，累计立案 8 起，其中自办案件 4 起，行政案件 4 起，结案 8 起，给予党纪处分 8 人，谈话提醒超 20 人次，下发纪律检查建议书 15 份，营造良好的政治生态和发展环境。落实全面从严治党主体责任，压实压紧意识形态责任，切实把严明党的政治纪律和政治规矩落到实处。

## 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：三明市沙县区虬江街道办事处

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	2928.05	一、一般公共服务支出	1005.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	1.14
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	1.14
八、其他收入	35.00	八、社会保障和就业支出	126.82
		九、卫生健康支出	48.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113.48
		十二、农林水支出	444.52
		十三、交通运输支出	18.48
		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	999.03
		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	204.55
		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	2963.05	本年支出合计	2963.05
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2963.05	总计	2963.05

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：三明市沙县区虬江街道办事处

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		2963.05	2928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
201	一般公共服务支出	1005.36	970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.90	881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010301	行政运行	845.96	810.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010350	事业运行	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	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	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.52	444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	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	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00	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	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.26	88.26	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	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.03	999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.89	5.89	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：三明市沙县区虬江街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类	科目名称						
201	一般公共服务支出	1005.36	1005.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.90	916.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.96	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	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	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.52	42.30	402.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.70	30.70	108.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.70	30.70	108.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.93	10.00	78.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00	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	72.93	10.00	62.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.34	1.60	163.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.48	3.48	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.48	3.48	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.03	103.03	896.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	204.55	15.54	189.01	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.19	3.15	2.04	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	186.98	0.00	186.98	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	186.98	0.00	186.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.89	5.89	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
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

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：三明市沙县区虬江街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	2928.05	一、一般公共服务支出	970.36	970.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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	1.14	1.14	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.14	1.14	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00
		九、卫生健康支出	48.54	48.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	113.48	113.48	0.00
		十二、农林水支出	444.52	444.52	0.00
		十三、交通运输支出	18.48	18.48	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	999.03	999.03	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	204.55	204.55	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>2928.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2928.05</b>	<b>2928.05</b>	<b>0.00</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					
<b>总计</b>	<b>2928.05</b>	<b>总计</b>	<b>2928.05</b>	<b>2928.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：三明市沙县区虬江街道办事处

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		2928.05	1425.82	1502.23
201	一般公共服务支出	970.36	970.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.90	881.90	0.00
2010301	行政运行	810.96	810.96	0.00
2010350	事业运行	70.94	70.94	0.00
20111	纪检监察事务	8.56	8.56	0.00
2011101	行政运行	8.56	8.56	0.00
20129	群众团体事务	2.28	2.28	0.00
2012901	行政运行	2.28	2.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00
2013601	行政运行	1.14	1.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.47	76.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.47	76.47	0.00
203	国防支出	1.14	1.14	0.00
20306	国防动员	1.14	1.14	0.00
2030607	民兵	1.14	1.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.14	1.14	0.00
20701	文化和旅游	1.14	1.14	0.00
2070109	群众文化	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0.00
20802	民政管理事务	37.50	37.50	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.50	37.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	0.00
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.58	2.58	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58	0.00

212	城乡社区支出	113.48	113.48	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.48	113.48	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.48	113.48	0.00
213	农林水支出	444.52	42.30	402.22
21301	农业农村	138.70	30.70	108.00
2130199	其他农业农村支出	138.70	30.70	108.00
21303	水利	51.55	0.00	51.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.55	0.00	35.55
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.93	10.00	78.93
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.93	10.00	62.93
21307	农村综合改革	165.34	1.60	163.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.26	0.00	88.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.48	0.00	75.48
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	1.60	0.00
214	交通运输支出	18.48	3.48	15.00
21401	公路水路运输	18.48	3.48	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
2140110	公路和运输安全	3.48	3.48	0.00
221	住房保障支出	999.03	103.03	896.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	0.00	896.00
2210108	老旧小区改造	896.00	0.00	896.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00
2210201	住房公积金	103.03	103.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	204.55	15.54	189.01
22402	消防救援事务	5.19	3.15	2.04
2240201	行政运行	3.15	3.15	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.04	0.00	2.04
22406	自然灾害防治	186.98	0.00	186.98
2240601	地质灾害防治	186.98	0.00	186.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.89	5.89	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.89	5.89	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00

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：三明市沙县区虬江街道办事处

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	998.80	302	商品和服务支出	65.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	544.00	30201	办公费	11.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.34	30202	印刷费	1.51	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.13	30203	咨询费	1.09	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	69.41	30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.32	30206	电费	10.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	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	2.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	103.03	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	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.50	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	1.35	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	10.95	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	11.85	31201	资本金注入	222.87
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	222.87
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	8.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.56	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	14.21	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		1137.31	公用经费合计					288.51

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：三明市沙县区虬江街道办事处

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：三明市沙县区虬江街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市沙县区虬江街道办事处

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 2963.05 万元，支出总计 2963.05 万元，与上年决算数相比，各减少 783.11 万元，下降 20.90%，主要是财政拨款收入减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2963.05 万元，比上年决算数减少 783.11 万元，下降 20.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2928.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 35.00 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2963.05 万元，比上年决算数减少 783.11 万元，下降 20.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1460.82 万元。其中，人员支出 1137.31 万

元，公用支出 323.51 万元。

2. 项目支出 1502.23 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 2928.05 万元， 支出总计 2928.05 万元， 与上年决算数相比， 各减少 783.11 万元， 下降 21.10%， 主要是： 财政拨款收入减少。

## 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 2928.05 万元， 比上年决算数减少 783.11 万元， 下降 21.10%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 810.96 万元， 较上年决算数增加 248.08 万元， 增长 44.07%。 主要原因是本年度部分人员经费支出转入此科目支出。

(二) 2010350-事业运行支出 70.94 万元， 较上年决算数减少 254.78 万元， 下降 78.22%。 主要原因是本年度部分人员经费支出转入 2010301 支出。

(三) 2011101-行政运行支出 8.56 万元， 较上年决算数增

加 3.90 万元，增长 83.69%。主要原因是本年度纪委工作经费增加。

(四) 2012901-行政运行支出 2.28 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度村级团支部书记、村级妇联主席津贴不变。

(五) 2013601-行政运行支出 1.14 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度村级综治协管员津贴不变。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 76.47 万元，较上年决算数增加 76.47 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度街道体制补助由此科目支出。

(七) 2030607-民兵支出 1.14 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度村级民兵营长津贴不变。

(八) 2070109-群众文化支出 1.14 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度村级文化与食安协管员津贴不变。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 37.50 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 42.75%。主要原因是本年度社区支出减少。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 89.32 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 8.19%。主要

原因是本年度养老保险缴费支出增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 18.38 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 11.80%。主要原因是本年度行政医保支出增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 27.58 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 22.47%。主要原因是本年度事业医保支出增加。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度无其他卫生健康支出。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 113.48 万元，较上年决算数减少 63.89 万元，下降 36.02%。主要原因是本年度二级环卫经费支出减少。

(十五) 2130199-其他农业农村支出 138.70 万元，较上年决算数增加 15.86 万元，增长 12.91%。主要原因是本年度乡村振兴项目支出增加。

(十六) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 35.55 万元，较上年决算数增加 33.03 万元，增长 1310.71%。主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

(十七) 2130399-其他水利支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目，水利项目支出增加。

(十八) 2130504-农村基础设施建设支出 16.00 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 20.00%。主要原因是本年度无农村基础设施建设支出。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 72.93 万元, 较上年决算数减少 50.74 万元, 下降 41.03%。主要原因是本年度乡村振兴项目使用此科目支出减少。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 88.26 万元, 较上年决算数减少 31.28 万元, 下降 26.17%。主要原因是本年度村级公益事业建设的补助经费减少。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 75.48 万元, 较上年决算数减少 86.19 万元, 下降 53.31%。主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助经费减少。

(二十二) 2130799-其他农村综合改革支出支出 1.60 万元, 较上年决算数增加 0.20 万元, 增长 14.29%。主要原因是本年度无农村综合改革补助经费。

(二十三) 2140106-公路养护支出 15.00 万元, 较上年决算数增加 11.59 万元, 增长 339.88%。主要原因是本年度无公路养护项目支出资金。

(二十四) 2140110-公路和运输安全支出 3.48 万元, 较上年决算数减少 0.12 万元, 下降 3.33%。主要原因是本年度未发放安全劝导员津贴。

(二十五) 2210108-老旧小区改造支出 896.00 万元, 较上年决算数减少 821.54 万元, 下降 47.83%。主要原因是本年度老旧小区项目支出减少。

(二十六) 2210201-住房公积金支出 103.03 万元, 较上年决算数增加 33.03 万元, 增长 47.19%。主要原因是本年度人员住房公积金增加。

(二十七) 2240201-行政运行支出 3.15 万元, 较上年决算数增加 3.15 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度无灾害防治应急管理支出增加。

(二十八) 2240299-其他消防救援事务支出 2.04 万元, 较上年决算数增加 2.04 万元, 增长 100.00%。主要原因是新增科目, 本年度灾害防治应急管理支出增加。

(二十九) 2240601-地质灾害防治支出 186.98 万元, 较上年决算数增加 186.98 万元, 增长 100.00%。主要原因是新增科目, 本年度地质灾害防治支出增加。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 5.89 万元, 较上年决算数增加 1.90 万元, 增长 47.62%。主要原因是本年度自然灾害救灾补助支出增加。

(三十一) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 6.50 万元, 较上年决算数减少 4.50 万元, 下降 40.91%。主要原因是本年度无灾害防治及应急管理支出资金支出。

(三十二) 2013150-事业运行支出 0.00 万元, 较上年决算

数减少 74.62 万元，下降 100.00%。主要原因是减少科目，本年度事业人员经费不使用此科目列支。

（三十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少科目，项目已在上年度完成支出。

（三十四）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少科目，项目已在上年度完成支出。

#### **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 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1425.82 万元，其中：

(一) 人员经费 1137.31 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 288.51 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。主要是本单位本年度无此项费用支出。

（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：本单位本年度无此项费用支出。

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。主要是本单位本年度未使用一般公共预算资金支出此项经费。截至 2023 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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位本年度未使用一般公共预算资金支出此项经费。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288.51万元,比上年决算数361.33万元下降20.15%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额208.52万元,其中:政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.66万元。授予中小企业合同金额208.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额208.52万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### (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 4 辆，其他用车主要是公务用车 4 辆； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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》。