

2023 年度

泉州市丰泽区人民政府华大街道办
事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（八）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（九）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十一）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处	行政单位	15
2	泉州市丰泽区华大街道综合便民服务中心	行政单位	7
3	泉州市丰泽区华大街道社会事务服务中心	行政单位	6

4	泉州市丰泽区华大街道综合执法协调中心	行政单位	8
---	--------------------	------	---

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处部门主要任务是：统筹推动疫情防控和经济社会发展，全力打造“知创新区品质华大”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控有力有序

1. 开展无疫小区提量行动。2022 年 3 月 13 日疫情爆发，街道迅速统筹调配调度全街道力量和资源，成立党工委书记和办事处主任为“双指挥长”的战时防控指挥部，迅速开展各项防控工作，与广大居民群策群力，筑牢疫情防控屏障，辖区共 4 个社区获“无疫社区”、5 个小区获“无疫小区”称号，占比分别达到 57%和 71%。

2. 健全信息排查机制。健全完善街道、社区“三公一大”工作机制，配足配强社区排查人员，及时处理上级下发各类数据，始终做到数据“日清日结”；建立街道自主摸排奖励考核办法，从制度层面对排查管控工作实效进行约束和激励。

3. 推进老年人疫苗接种工作。严格按照 60-79 岁和 80 岁以上老年人全程（三针）接种率 95%和 90%的要求，具体明确各社区接种任务，倒排任务计划表，督促各社区“去存

量，找增量”，确保辖区内适种老年人“应种尽种”。

（二）改革创新有章有法

1. 打造特色品牌，构建基层党建新格局。街道按照“1+6+X”模式，分类推进街道7个“党建+”邻里中心建设，目前已完成城东、南埔等社区“党建+”邻里中心建设，用心打造“15分钟便民服务圈”，以点带面逐步实现辖区全覆盖。同时实施党建民心工程、创建“红色驿站”示范点，打造一线服务阵地，铸就基层坚强战斗堡垒。

2. 整合网格资源，全力提升社区治理。建立街道“综治中心网格+应急指挥”联动机制，成立综治+应急指挥工作领导小组，建设街道级综治中心和城东社区综治中心，全力提升基层社会治理体系能力现代化。

3. 开创工作新局，规范基层武装建设。严格按照要求开展基层武装规范建设，基层武装部获得“评星挂牌建设三星级”、“丰泽区2022年基层规范化先进单位”、“2022年动员备战先进单位”等荣誉。

（三）经济发展有声有色

1. 抓好经济运行。街道在全区率先降为防范区后，仅用一周时间实现重点项目、“四上”企业100%复工，确保经济运行平稳有序，其中多项经济指标增速亮眼，截至11月，限额以上批发业销售额完成63.5亿元，比增69.4%；城镇固定资产投资完成11.82亿元，比增1306.2%；建安投资完成

2.04 亿元，比增 158.4%。

2. 抓好招商引资。积极整合辖区可盘活载体资源，加强亿元以上重点产业项目的谋划生成和招商签约，加快推进产城融合、双轮驱动，挖掘新经济产业支撑。1-12 月份，累计完成招商企业 452 家，注册资本 8.6 亿元；签约招商项目 13 个，亿元以上重大招商项目 7 个，总投资 33.3 亿元。

3. 抓好园区建设。打造环华侨大学“建筑设计+装饰”校地共建特色产业园，聚集企业 320 多家，纳税约 3100 万元；推动泉州知创产业园落地建设，做强知识产权产业链，2022 年来，新增注册知创、科创企业 106 家。

（四）项目建设有点有面

1. 全力推动“抓征迁交净地”。街道坚持系统思维、成片开发，坚决打赢“抓征迁交净地”攻坚战，2021 年以来累计完成征迁 47 万平方米，净地近 600 亩。

2. 着力推进重点项目建设。打造超 15 亿元保利莲花·锦上住宅体项目，目前地下室结构施工完成，主楼主体结构施工；推动南埔山 A-21 地块安置型商品房建设项目，目前地勘已经完成，土方施工完成 30%，现场临时项目经理部已经搭设完成。建筑方案已递交市自规局专家评审，正在审核。

3. 大力促进安置房选房交房。街道积极回应征迁群众诉求，主动担当作为，仅用短短不到两年的时间实现了项目征迁、建设和回迁安置，向新铺社区 290 多户群众交出一份满

意答卷。

第二部分

2023 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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1296.64	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	604.61	八、社会保障和就业支出	880.50
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	922.56
		十二、农林水支出	1.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.98
		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	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	17.00
		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	1901.25	本年支出合计	1901.25
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	1901.25	总计	1901.25

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1901.25	1296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	604.61
208	社会保障和就业支出	880.50	407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	473.32
20802	民政管理事务	802.77	334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	467.92
2080208	基层政权建设和社区治理	802.77	334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	467.92
20805	行政事业单位养老支出	77.73	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2080501	行政单位离退休	37.04	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.56	791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28
21201	城乡社区管理事务	879.56	748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28
2120101	行政运行	788.46	657.18	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28
2120102	一般行政管理事务	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00	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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1901.25	894.99	1006.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.50	77.73	802.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	802.77	0.00	802.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	802.77	0.00	802.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.56	788.46	134.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	879.56	788.46	91.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	788.46	788.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	17.00	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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	1296.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.18	407.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.80	28.80	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	791.28	791.28	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.98	50.98	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	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	17.00	17.00	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
本年收入合计	1296.64	本年支出合计	1296.64	1296.64	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1296.64	总计	1296.64	1296.64	0.00	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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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		1296.64	758.31	538.33
208	社会保障和就业支出	407.18	72.33	334.85
20802	民政管理事务	334.85	0.00	334.85
2080208	基层政权建设和社区治理	334.85	0.00	334.85
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	0.00
2080501	行政单位离退休	31.64	31.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00
212	城乡社区支出	791.28	657.18	134.10
21201	城乡社区管理事务	748.28	657.18	91.10
2120101	行政运行	657.18	657.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.10	0.00	91.10
21299	其他城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
2129999	其他城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40
21307	农村综合改革	1.40	0.00	1.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	0.00	1.40
215	资源勘探工业信息等支出	50.98	0.00	50.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.98	0.00	50.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.98	0.00	50.98
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	17.00

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：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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	711.21	302	商品和服务支出	11.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.91	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	188.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	218.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.23	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	40.69	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	3.96	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.06	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	9.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	11.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		746.37	公用经费合计					11.94

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

公开 07 表

部门：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

公开 08 表
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	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. 本部门 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

部门：泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处

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

2023年度本部门收入总计1901.25万元，支出总计1901.25万元，与上年决算数相比，各增加282.99万元，增长17.49%。主要是人员工资结构调整，区财政加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1901.25万元，比上年决算数增加282.99万元，增长17.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1296.64万元。
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604.61万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1901.25万元，比上年决算数增加282.99万元，增长17.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 894.99 万元。其中，人员支出 870.31 万元，公用支出 24.68 万元。

2. 项目支出 1006.25 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 1296.64 万元，支出总计 1296.64 万元，与上年决算数相比，各增加 95.09 万元，增长 7.91%。主要是：区财政加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助、街道级城市基层治理示范片区补助和“党建+”邻里中心奖补资金补助。

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 1296.64 万元，比上年决算数增加 107.40 万元，增长 9.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080208-基层政权建设和社区治理支出 334.85 万元，较上年决算数净增加 334.85 万元。主要原因是 2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出，区财政加强对社区工作者工资经费补助。

（二）2080501-行政单位离退休支出 31.64 万元，较上年决算数增加 8.90 万元，增长 39.14%。主要原因是 2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出，区财政加强对社区工作者工资经费补助。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.69 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 1.29%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 28.80 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 8.16%。主要原因是本年度人员减少，缴费支出相应减少。

（五）2120101-行政运行支出 657.18 万元，较上年决算数增加 157.96 万元，增长 31.64%。主要原因是人员经费调整。

（六）2120102-一般行政管理事务支出 91.10 万元，较上年决算数增加 77.04 万元，增长 547.94%。主要原因是区财政加强基层抗御台风“杜苏芮”专项资金补助、街道级城市基层治理示范片区补助和“党建+”邻里中心奖补资金补助。

（七）2129999-其他城乡社区支出 43.00 万元，较上年决算数净增加 43.00 万元。主要原因是科目调整，2022 年在“2120199-其他城乡社区管理事务”支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 1.40 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于社区主干生活补助。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 50.98 万元，较上年决算数净增加 50.98 万元。主要原因是上年无此科目支出，本年度支持中小企业发展和管理支出等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（十）2240703-自然灾害救灾补助支出 17.00 万元，较上年决算数净增加 17.00 万元。主要原因是上年无此科目支出，本年度自然灾害救灾补助支出等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度未使用该科目。

（十二）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 122.55 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关经费支出。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 352.11 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，2023 年调到“2080208-基层政权建设和社区治理”科目列支。

（十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 102.93 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关经费支出。

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，比上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排城市建设支出。

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，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100%。主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 758.31 万元，其中：

(一) 人员经费 746.37 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11.94万元，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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.94 万元，比上年决算数减少 11.88 万元，下降 49.87%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、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12.75 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12.75万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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 3 辆，其他用车主要是其他用车主要是农办用车；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、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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			306001 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市丰泽区人民政府华大街道办事处		部门预算编码		306001				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1467.55	433.70	1901.25	1901.25	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计		946.12	350.52	1296.64	1296.64	100.0000	0.00	0.0000		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		946.12	350.52	1296.64	1296.64	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计		521.43	83.18	604.61	604.61	100.0000	0.00	0.0000		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	在区委、区政府的正确领导下，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新华大。					在区委、区政府的正确领导下，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新华大。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	公用经费 控制率		≤100%		100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	限额以上社会消费品零售总额		≥15 亿元		20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数量		≤10 件		2	10	10		

	产出指标	数量指标	新增“四上”企业数量	≥30 家	30	12	12	
		质量指标	劳资纠纷调解成功率	≥90%	92	12	12	
		时效指标	政务信息按时公开性	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

