

2022 年度
福建省福州市晋安区
人民政府办公室部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区人民政府办公室部门的主要职责

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导审核或组织起草以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。

（四）检查、督促区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府文件、区政府会议决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示，省、市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实情况，并向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门以及与驻区省、市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府、市政府办公厅报告重要情况。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息、机关信息化、办公自动化网络建设、政府系统办公室业务培训教育等管理工作。

（十）负责区道路交通安全办公室的工作。

（十一）负责区外事办公室工作。

（十二）负责区政府法制工作。

（十三）负责区人民防空工作。

（十四）负责区金融工作办公室的工作。

(十五) 承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区人民政府办公室部门包括 10 个机关行政处（科）室及 1 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
福州市晋安区人民政府办公室	财政预算拨款	32
福州市晋安区“智慧晋安”管理服务中心	财政预算拨款	10

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市晋安区人民政府办公室部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧跟形势发展变化，按照“三严三实”的要求，从加强班子自身建设入手，不断改进工作机制、工作作风，全面履行参谋助手、综合协调、

督查落实、后勤保障等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想、制度、作风“三大建设”，增强领导班子整体合力。

（二）发挥参谋、协调、督查“三大作用”，增强服务领导决策的水平。

（三）履行办文、办会、办事“三大职能”，增强处置各类具体事务的能力。

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：福州市晋安区人民政府办公室

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	1534.13	一、一般公共服务支出	1,097.98
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	56.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	82.13
		九、卫生健康支出	57.85

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	85.72	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	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	154.12	
		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	0.00	
		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	1,534.13	本年支出合计	1,534.13
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.89	年末结转和结余	0.89
	总计	1,535.02	总计	1,535.02

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：福州市晋安区人民政府办公室

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	1,534.13	1,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,097.98	1,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构		1,083.98	1,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务							
2010301	行政运行	952.88	952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.60	111.60	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	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
204	公共安全 支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法 业务	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	21.79	21.79	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	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.87	15.87	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：福州市晋安区
人民政府办公室

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		1,534.13	1,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		1,097.98	1,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务		1,083.98	1,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		952.88	952.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		111.60	111.60	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		19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	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
204	公共安全支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	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	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2210201	住房公积金	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.87	15.87	0.00	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：福州市晋安区人民政府
办公室

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	1,534.13	一、一般公共服务支出	1,097.98	1,097.98	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	56.33	56.33	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	82.13	82.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.85	57.85	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	85.72	85.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	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	154.12	154.12	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	0.00	0.00	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	1,534.13	本年支出合计	1,534.13	1,534.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.89	年末财政拨款结转和结余	0.89	0.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.89					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,535.02	总计	1,535.02	1,535.02	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：福州市
晋安区人民政 _____

单位：万元

府办公室

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		1,534.13	1,534.13	0.00
201	一般公共 服务支出	1,097.98	1,097.98	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1,083.98	1,083.98	0.00
2010301	行政运行	952.88	952.88	0.00
2010350	事业运行	111.60	111.60	0.00
2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	19.50	19.50	0.00
20113	商贸事务	13.00	13.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	13.00	13.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00
204	公共安全 支出	56.34	56.34	0.00
20402	公安	37.06	37.06	0.00
2040220	执法办案	37.06	37.06	0.00
20406	司法	19.28	19.28	0.00
2040604	基层司法 业务	19.28	19.28	0.00
208	社会保障 和就业支 出	82.13	82.13	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	82.13	82.13	0.00
2080501	行政单位 离退休	21.79	21.79	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	31.07	31.07	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00
210	卫生健康支出	57.84	57.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.55	26.55	0.00
212	城乡社区支出	85.72	85.72	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.72	85.72	0.00
2120104	城管执法	85.72	85.72	0.00
221	住房保障支出	154.12	154.12	0.00
22102	住房改革支出	154.12	154.12	0.00
2210201	住房公积金	138.25	138.25	0.00
2210202	提租补贴	15.87	15.87	0.00

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：福州市晋安区人民政府办公室

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	937.94	302	商品和服务支出	539.66	30703	国内 债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	189.82	30201	办公费	39.47	30704	国外 债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	225.95	30202	印刷费	0.27	310	资本性 支出	10.57
30103	奖金	155.21	30203	咨询费	3.15	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	8.87
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用 设备购 置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	30206	电费	0.00	31005	基础 设施建 设	0.00
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费	47.31	31006	大型 修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	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	25.94	30209	物业管理费	1.08	31008	物资 储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	11.64	31009	土地 补偿	0.00
30113	住房公积金	138.25	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	14.87	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	45.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.39	30216	培训费	0.15	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	3.15	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	257.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	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	24.69	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	24.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.42	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	30.42	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		983.90	公用经费合计					550.23

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：福州市晋安区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.69
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：福州市晋安区人
民政府办公室

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 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：福州市晋
安区人民政府办
公室

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

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 1,535.02 万元，支出总计 1,535.02 万元，与上年决算数相比，各减少 437.30 万元，下降 22.17%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,534.13万元，比上年决算数减少437.30万元，下降22.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,534.13万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,534.13万元，比上年决算数减少437.30万元，下降22.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,534.13 万元。其中，人员支出 983.90 万元，公用支出 550.23 万元。

2. 项目支出 0.00 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1,535.02万元，支出总计1,535.02万元，与上年决算数相比，各减少437.30万元，下降22.17%，主要是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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1,534.13万元，比上年决算数减少437.3万元，下降22.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 952.88 万元，较上年决算数减少 89.31 万元，下降 8.57%。主要原因是行政（参公）人员减少，经费开支减少。

（二）2010350 事业运行 111.60 万元，较上年决算数减少 13.60 万元，下降 10.86%。主要原因是事业人员经费支出减少。

（三）2040220 执法办案 37.06 万元，较上年决算数增加 37.06 万元，增长 100%。主要原因是新增该项支出。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 19.5 万元，较上年决算数减少 25.04 万元，下降 56.22%。主要原因是精简办公，减少支出。

（五）2013405 华侨事务 1 万元，与上年决算持平。主要原因是外事办支出金额不变。

（六）2011399 其他商贸事务支出 13 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.17%。主要原因是金融办经费支出增加。

（七）2040604 基层司法业务 19.28 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 22.88%。主要原因是多元化中心经费支出减少。

（八）2080501 行政单位离退休 21.79 万元，较上年决算数减少 41.77 万元，下降 65.72%。主要原因是退休人员经费支出减少。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.07 万元，较上年决算数减少 29.31 万元，下降 48.54%。主要原因是 2022 年在职人员减少，社保支出减少。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.27 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.76%。主要原因是在职人员职业年金费用减少。

（十一）2101101 行政单位医疗 26.23 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 5.14%。主要原因是行政（参公）人员医保费用减少。

（十二）2101102 事业单位医疗 5.06 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.36%。主要原因是事业人员医保费用减少。

（十三）2101103 公务员医疗补助 26.55 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 2.43%。主要原因是公务员医疗补助费用支出增加。

（十四）2120104 城管执法 85.72 万元，较上年决算数增加 35.72 万元，增长 71.44%。主要原因是“智慧晋安”管理服务中心经费支出增加。

（十五）2210201 住房公积金 138.25 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 2.43%。主要原因是住房公积金支出增加。

（十六）2210202 提租补贴 15.87 万元，较上年决算数减少 1.9 万元，下降 10.69%。主要原因是人员变动导致提租补贴减少。

（十七）2010303 机关服务 0 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 100%。主要原因是只有 2021 年有该项支出。

（十八）2013299 其他组织事务支出 0 万，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无该项目支出。

（十九）2030699 其他国防动员支出 0 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因是只有 2021 年有该项支出。

（二十）2150805 中小企业发展专项 0 万元，较上年决算数减少 300 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年该项目没有支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

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 1,534.13 万元，其中：

（一）人员经费 983.90 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550.23万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出24.69万元，完成全年预算的69.74%；较上年增加9.12万元，增长58.57%。主要原因是因公出国（境）费及公务用车运行费支出数超过上年支出数。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%；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年度本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.69 万元，完成全年预算的 76.44%；较上年增加 9.12 万元，增长 58.57%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；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 24.69 万元，完成全年预算的 76.44%；较上年增加 9.12 万元，增长 58.57%。主要是 2021 年部分修理车辆费用在 2022 年度予以报销。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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 1 个项目实施单位自评，分别是纳税大户奖励金等项目，涉及财政拨款资金共计 300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本部门无部门评价项目，因预算支出实际过程中调整，本部门今年无该项支出。

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 550.23 万元，比上年决算数减少 1.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.57 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 22 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 14 辆、机要通信用车 8 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 0 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		纳税大户奖励金					
主管部门		福州市晋安区人民政府 办公室		实施单位		福州市晋安区人民政府 办公室	
项目概况		纳税大户奖励金					
主要成效		无					
项目 资金		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	300.00	300.00	0.00	10	0.00	0

(万元)	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	0.00		
	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				
	通过下达财政资金，扶持区内企业有序、高效运转			2022年该项目无支出				
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	奖励资金下达乡镇街数	≥3个	0	13	0	2022年度纳税大户名单未出，该项目2022年度无资金支出。
		质量指标	资金下达与文件吻合度	≥100%	0	12	0	2022年度纳税大户名单未出，该项目2022年度无资金支出。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	0	13		2022年度纳税大户名单未出，该项目2022年度无资金支出。
		成本指标	资金总投入	=300万元	0	12		2022年度纳税大户名单未出，该项目2022年度无资金支出。
效益指标	可持续影响指标	受益企业数	≥30家	0	30	0	2022年度纳税大户名单未出，该项目2022年度无资金支出。	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0	10	0	2022 年度纳税大户名单未出，该项目 2022 年度无资金支出。
总分值、评价总分 (S)						0	