

2023 年度
福州市晋安区财政局
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.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
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.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	37
八、预算绩效情况说明·····	38
九、其他重要事项情况说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39
第五部分 附件·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规、规章和政策；研究拟订全区财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级决算草案并组织执行；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，管理区级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；

（六）制度并组织实施企业财务制度；参与拟订国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关措施，制定全区基本建设财务制度；负责全区农业综合开发资金管理等工作。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制全区社会保障预决算草案。

（九）制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

（十）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；加强对困镇、街道财政指导监督。

（十二）指导和推动农村综合改革工作；负责全区农村综合改造财政性资金的管理。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区财政局包括7个机关行政处（科、股）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
1	晋安区财政局

序号	单位名称
2	晋安区国库支付中心
3	晋安区投资评审中心
4	晋安区政府采购办

三、部门主要工作总结

2023年，区财政局主要任务是：全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，切实加强政治自觉、思想自觉和行动自觉，积极应对经济下行压力增大的严峻形势，充分发挥财政职能，巩固增收基础，加强财政专项资金监管，确保资金安全；全力推进财税体制改革，促进我区经济持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大财政资金扶持力度，支持实体经济特别是中小微企业的各项政策措施，创新扶持方式。二是促进楼宇、园区、专业市场等商贸服务业加快发展，大力支持总部经济建设。三是进一步涵养税源，强化对重点税源监控，支持高成长性产业做大做强，培育一批优势龙头企业，提高财政收入质量。

（二）提升民生保障水平，满足人民群众需求。进一步优化支出结构，切实保障和改善民生。一是加大教育支持力度。着力提升家庭困难学生就读保障水平，全面落实农村教师补贴政策。二是强化社会保障和就业投入。丰富群众问题生活。持续推进社会管理和规范化建设，打造“平安晋安”。

（三）科学调控，促进财税平稳运行。根据经济发展、政策调整等因素，科学分析收入形势；定期协调财税工作，有效调动各单位发展经济的积极性。

（四）抢抓改革机遇，完善财政管理模式。推进政府预算制度改革，强化财政财务管理，严肃财经纪律。

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			
部门：福州市晋安区财政局		公开 01 表 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	1,059.68	一、一般公共服务支出	799.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区财政局

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
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	102.14
		九、卫生健康支出	38.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	84.86
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区财政局

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
		出	
		二十三、其他支出	35
		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	1,059.6 8	本年支出合计	1,059.6 8
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	1,059.6 8	总计	1,059.6 8

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									
部门：福州市晋安区财政局							公开 02 表 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						
			1,059. 68	1,059. 68					
201			一般公共服务支出	799.55	799.55				
20106			财政事务	798.95	798.95				
2010601			行政运行	123.89	123.89				
2010602			一般行政管理事务	1	1				
2010605			财政国库业务	47.39	47.39				
2010650			事业运行	365.47	365.47				
2010699			其他财政事务支出	261.18	261.18				
20132			组织事务	0.6	0.6				
2013299			其他组织事务支出	0.6	0.6				

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区财政局

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	1,059. 68	1,059. 68					
合计									
208			102.14	102.14					
社会保障和就业支出									
20805			102.14	102.14					
行政事业单位养老支 出									
2080501			39.29	39.29					
行政单位离退休									
2080502			0.95	0.95					
事业单位离退休									
2080505			33.42	33.42					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出									
2080506			28.48	28.48					
机关事业单位职业年 金缴费支出									
210			38.13	38.13					
卫生健康支出									
21011			38.13	38.13					
行政事业单位医疗									
2101101			5.77	5.77					
行政单位医疗									
2101102			15.34	15.34					
事业单位医疗									

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区财政局

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	1,059. 68	1,059. 68					
合计									
2101103 公务员医疗补助			17.02	17.02					
221 住房保障支出			84.86	84.86					
22102 住房改革支出			84.86	84.86					
2210201 住房公积金			47.73	47.73					
2210202 提租补贴			10.01	10.01					
2210203 购房补贴			27.12	27.12					
229 其他支出			35	35					
22999 其他支出			35	35					
2299999 其他支出			35	35					

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

单位：万元

部门：福州市晋安区财政局

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					
			1,059.68	1,059.68				
201			799.55	799.55				
	20106		798.95	798.95				
		2010601	123.89	123.89				
		2010602	1	1				
		2010605	47.39	47.39				
		2010650	365.47	365.47				
		2010699	261.18	261.18				

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安区财政局

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					
			1,059.68	1,059.68				
20132			0.6	0.6				
			组织事务					
2013299			0.6	0.6				
			其他组织事务支出					
208			102.14	102.14				
			社会保障和就业支出					
20805			102.14	102.14				
			行政事业单位养老支出					
2080501			39.29	39.29				
			行政单位离退休					
2080502			0.95	0.95				
			事业单位离退休					
2080505			33.42	33.42				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			28.48	28.48				
			机关事业单位职业年金缴费支出					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市晋安区财政局

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					
			1,059.68	1,059.68				
210			38.13	38.13				
	21011		38.13	38.13				
		2101101	5.77	5.77				
		2101102	15.34	15.34				
		2101103	17.02	17.02				
221			84.86	84.86				
		22102	84.86	84.86				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市晋安区财政局

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					
			1,059.68	1,059.68				
2210201		住房公积金	47.73	47.73				
2210202		提租补贴	10.01	10.01				
2210203		购房补贴	27.12	27.12				
229		其他支出	35	35				
22999		其他支出	35	35				
2299999		其他支出	35	35				

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：福州市晋安区财政局

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	1,059.68	一、一般公共服务 支出	799.55	799.55		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	102.14	102.14		
		九、卫生健康支出	38.	38.13		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区财政局

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
			13			
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区财政局

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
		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	84. 86	84.86		
		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	35	35		
		二十四、债务还				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区财政局

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
		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	1,059.68	本年支出合计	1,059.68	1,059.68		
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						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区财政局

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
三、国有资本经 营预算财政拨 款						
总计	1,0 59. 68	总计	1,0 59. 68	1,059.68		

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：福州市晋安区财政局

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
合计		1,059.68	1,059.68	
201	一般公共服务支出	799.55	799.55	
20106	财政事务	798.95	798.95	
2010601	行政运行	123.89	123.89	
2010602	一般行政管理事务	1	1	
2010605	财政国库业务	47.39	47.39	
2010650	事业运行	365.47	365.47	
2010699	其他财政事务支出	261.18	261.18	
20132	组织事务	0.6	0.6	
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	
208	社会保障和就业支出	102.14	102.14	
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	
2080501	行政单位离退休	39.29	39.29	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	
210	卫生健康支出	38.13	38.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
221	住房保障支出	84.86	84.86	
22102	住房改革支出	84.86	84.86	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	
2210202	提租补贴	10.01	10.01	
2210203	购房补贴	27.12	27.12	
229	其他支出	35	35	
22999	其他支出	35	35	
2299999	其他支出	35	35	

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								
部门：福州市晋安区财政局						公开 06 表 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	62 6. 87	302	商品和服 务支出	38 8. 9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12 0. 19	30201	办公费	4. 97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10 8. 77	30202	印刷费		310	资本性支出	3. 06
30103	奖金	19 9. 21	30203	咨询费	37 .6	31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区财政局

单位：万元

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.06
30107	绩效工资	48.9	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	29.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	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	17.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49	30212	因公出国		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

部门：福州市晋安区财政局

单位：万元

		.7 7		(境)费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	40 .8 4	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0. 68	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区财政局

单位：万元

					10		
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	3.13	31203	政府投资基金股权 投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.6	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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	0.08	399	其他支出
30399	其他对个人和 家庭的补助	40 .8 4	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品	36	39908	对民间非营利组织

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区财政局

单位：万元

				和服务支 出	.4 3		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		66 7. 72	公用经费合计						39 1. 96

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		
部门：福州市晋安区财政局		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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									
部门：福州市晋安区财政局									
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	4	7	8	11	12
			合计						

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				
部门：福州市晋安区财政局				
公开 09 表 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				

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 1,059.68 万元，支出总计 1,059.68 万元，与上年决算数相比，各增加 38.06 万元，增长 3.73%。主要是人员支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,059.68 万元，比上年决算数增加 38.06 万元，增长 3.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,059.68 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

2023 年度支出 1,059.68 万元，比上年决算数增加 38.06 万元，增长 3.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,059.68 万元。其中，人员支出 667.72 万元，公用支出 391.96 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,059.68 万元，支出总计 1,059.68 万元，与上年决算数相比，各增加 38.06 万元，增长 3.73%，主要是：人员支出增加。

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 1,059.68 万元，比上年决算数增加 38.06 万元，增长 3.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行（财政事务）123.89 万元，较上年决算数减少 40.44 万元，下降 24.61%。主要原因是本单位厉行节约、缩减开支。

(二) 2010602 一般行政管理事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是新增财政监督检查审计费。

(三) 2010605 财政国库业务 47.39 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.23%。主要原因是本单位厉行节约、缩减开支。

(四) 2010650 事业运行（财政事务）365.47 万元，较上年决算数增加 50.01 万元，增长 20.53%。主要原因是人员支出增加。

(五) 2010699 其他财政事务 261.18 万元，较上年决算数减少 71.63 万元，下降 21.52%。主要原因财政评审经费支出减少。

(六) 2013299 其他组织事务支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是新增“两节”慰问经费支出。

(七) 2080501 行政单位离退休 39.29 万元，较上年决算数增加 22.63 万元，增长 135.84%。主要原因是本单位新增行政退休人员生活补贴支出。

(八) 2080501 事业单位离退休 0.95 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 100%。主要原因是本单位新增事业退休人员生活补贴支出。

(九) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.42 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 4.41%。主要原因是机关养老缴费

支出减少。

(十) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.48 万元，较上年决算数增加 12.44 万元，增长 77.56。主要原因是本单位退休人员补缴职业年金纪实缴费。

(十一) 2101101 行政单位医疗 5.77 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 10.75%。主要原因是行政基本医疗缴费基数增加。

(十二) 2101102 事业单位医疗 15.34 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 10.24%。主要原因是事业人员减少。

(十三) 2101103 公务员医疗补助 17.02 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 7.11%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

(十四) 2210201 住房公积金 47.73 万元，较上年决算数减少 30.36 万元，下降 38.88%。主要原因是 2023 年起新增住房补贴功能科目。

(十五) 2210202 提租补贴 10.01 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 3.56%。主要原因是有人退休。

(十六) 2210203 购房补贴 27.12 万元，较上年决算数增加 27.12 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年起新增住房补贴功能科目。

(十七) 2299999 其他支出 35 万元，与上年持平。主要原因是本年度预算安排 35 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

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 1,059.68 万元，其中：

（一）人员经费 667.72 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 391.96 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是本年度没有安排“三公”经费预算。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。主要是本年度没有安排因公出国（境）经费预算。

（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%；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 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，；与上年持平。主要是：本年度没有公务用车运行费用。主要是本年度没有公务用车运行费用。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，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是：本年度无公务接待费支出。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，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 365.68 万元，比上年决算数减少 94.46 万元，降低 20.53%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 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 2.40 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 2.40 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、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

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		212 部门整体						
部门(单位)名称		福州市晋安区财政局		部门预算编码			212	
		预算安排			拨付情况		结余情况	
		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
财政资金 安排和 使用 情况	合计	2470.51	-1224.82	1245.69	1059.68	85.0700	186.01	14.9300
	财政资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2470.51	-1224.82	1245.69	1059.68	85.0700	186.01	14.9300
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预期目标

年度总体目标
全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，切实加强政治自觉、思想自觉和行动自觉，积极应对经济下行压力增大的严峻形势，充分发挥财政职能，巩固增收基础，加强财政专项资金监管，确保资金安全；全力推进财税体制改革，促进我区经济持续健康发展。

目标实际完成情况

全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，切实加强政治自觉、思想自觉和行动自觉，积极应对经济下行压力增大的严峻形势，充分发挥财政职能，巩固增收基础，加强财政专项资金监管，确保资金安全；全力推进财税体制改革，促进我区经济持续健康发展。

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	
绩效指标	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	财政投入总数	≥1900 万元	2233.28	8	8	
	效益指标	社会效益指标	国库单位软件正常运行数	≥60 家	66	15	15	
			开展监督检查次数	≥4 次	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直单位使用财政软件满意度	≥90%	100	5	5	