

附件1

2023 年度
福州市晋安区岳峰镇
人民政府（技术）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

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·····	25
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府综合技术保障中心的主要职责是：全面提高人民群众的生活水平和生活质量,开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。制定和组织实施全镇建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,岳峰镇人民政府综合技术保障中心包括1个技术保障中心,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	福州市晋安区岳峰镇人民政府(技术保障中心)

(注:没有下属单位的部门或单位,可说明“本部门无下属单位”。)

三、部门主要工作总结

2023年是全面深入贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全镇预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段、完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融

入新发展格局，坚持“3820”战略工程思想精髓，加快建设现代化幸福新岳峰提供坚实的财力支撑。完成了

（一）夯实财源建设基础

聚焦持续助企纾困，巩固提升减税降费成效，精准有效落实积极财政政策，及时推动各项惠企政策落地落实。围绕构建现代产业体系，完善财政支持政策，推动形成共促高质量发展合力，实现经济发展和财政增收良性循环。加强各类税源管控和非税收入征管，科学增加组织财政收入的有效途径。

（二）加强重点支出保障

聚焦稳住宏观经济大盘，统筹整合预算资金，盘活沉淀闲置资金，积极争取上级资金，增强重大战略任务财政保障能力。坚持党政机关过紧日子，加强预算编制源头管理，从严控制一般性支出。保持必要的财政支出强度，优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗、养老、低保、住房等人民群众最关心领域的基本公共服务优质供给，保障科技创新、乡村振兴、生态保护和城市建设等重点领域资金需求。

（三）完善财政管理制度

聚焦健全现代预算制度，全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制。加快推进预算管理一体化系统在预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购、资产管理、会计核算、财政监督等财政核心业务领域的全面应用，提升财政管理信息化水平。深化预算项目库管理，强化支出标准基础支撑作

用，提高预算编制质量。健全预算稳定调节基金机制，加强跨年度预算平衡。强化政府采购政策功能，规范政府购买服务行为。

（四）强化财政风险管控

聚焦财政可持续和风险可控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口。完善“三公”经费运行监控，增强“三公”经费预决算透明度。严格执行各项财经法规和管理制度，加强财经秩序规范管理。认真落实人大审查监督和审计发现问题整改，自觉接受各方监督。

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

单位：万元

部门：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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	257.43	一、一般公共服务支出	223.67
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	
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	29.00
		九、卫生健康支出	
		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	4.76
		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	
		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	257.43	本年支出合计	257.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	257.43	总计	257.43
----	--------	----	--------

- 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
单位：万元

部门：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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						
201			223.67	223.67					
			一般公共服 务支出						
20103			223.67	223.67					
			政府办公厅 (室)及相 关机构事务						
2010399			223.67	223.67					
			其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出						
208			29.00	29.00					
			社会保障和 就业支出						
20805			29.00	29.00					
			行政事业单 位养老支出						
2080502			29.00	29.00					
			事业单位离 退休						
221			4.76	4.76					
			住房保障支 出						
22102			4.76	4.76					
			住房改革支 出						
2210202			4.76	4.76					
			提租补贴						

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：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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					
201			257.43	257.43				
			223.67	223.67				
20103			223.67	223.67				
			223.67	223.67				
2010399			223.67	223.67				
208			29.00	29.00				
20805			29.00	29.00				
2080502			29.00	29.00				
221			4.76	4.76				
22102			4.76	4.76				
2210202			4.76	4.76				

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

单位：万元

部门：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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	257.43	一、一般公共服务支出	223.67	223.67		
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	29.00	29.00		
		九、卫生健康支出				
		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	4.76	4.76		
		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				
		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	257.43	本年支出合计	257.43	257.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	257.43	总计	257.43	257.43		

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：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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		257.43	257.43	
201	一般公共服务支出	223.67	223.67	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	223.67	223.67	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	223.67	223.67	
208	社会保障和就业 支出	29.00	29.00	
20805	行政事业单位养 老支出	29.00	29.00	
2080502	事业单位离退休	29.00	29.00	
221	住房保障支出	4.76	4.76	
22102	住房改革支出	4.76	4.76	
2210202	提租补贴	4.76	4.76	

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：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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	194.95	302	商品和服务支出	32.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.01	30201	办公费	1.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.16	30205	水费		31003	专用设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	29.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织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		223.95	公用经费合计					33.47	

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：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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	无	无	无	无	无	无

注：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：福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心

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		无	无	无

注：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257.43万元，支出总计257.43万元，与上年决算数相比，增加257.43万元。主要是新增预算事业单位。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入257.43万元，与上年决算数相比，增加257.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入257.43万元。
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257.43万元与上年决算数相比，与上年决算数相比，增加257.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出257.43万元。其中，人员支出223.95万元，公用支出33.47万元。
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 257.34 万元，支出总计 257.34 万元，与上年决算数相比，增加 257.43 万元。主要是新增预算事业单位。

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 257.34 万元，与上年决算数相比，增加 257.43 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 223.67 万元，与上年决算数相比，增加 223.67 万元。主要是新增预算事业单位。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 29.00 万元，与上年决算数相比，增加 29.00 万元。主要是新增预算事业单位。

(三) 2210202-提租补贴 4.76 万元，与上年决算数相比，增加 4.76 万元。主要是新增预算事业单位。

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，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

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，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：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。

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 257.43 万元，其中：

(一) 人员经费 223.95 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 33.47 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，年初无预算安排，决算数与与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算安排。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，年初无预算安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初无预算安排。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，年初无预算安排。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，年初无预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目、无项目支出绩效目标表，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 33.47 万元，与上年决算数相比，增加 33.47 万元。主要原因是：新增预算事业单位。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 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，其他用车主要是应急车辆；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