

2023 年度
福清市财政局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
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	14
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	17
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 2023 年度决算情况说明	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	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	24
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	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市财政局（本级）单位的主要职责是：

（一）负责拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对镇（街）、工业园区财政体制方案，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责起草财政、财务、会计管理等规章制度，并监督执行。负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市预决算公开。

（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，管理财政票据。

（四）负责贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，开展国库现金管理工作。管理全市财政专户。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责贯彻执行国家、省、福州市有关政府债务管理制度和政策，依法制定全市政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（六）负责牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市政府国有资本出资人职责。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责行政、事业单位和社会团体购买力管理，审核上报或审批全市专控商品。

（七）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。按规定管理资产评估工作。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）负责贯彻执行国家、省、福州市有关预算绩效管理制度和政策，拟定全市预算绩效管理制度、办法并组织实施

施，组织对重点支出进行绩效评价。组织、指导本级预算单位和镇（街）开展绩效管理工作。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。

（十二）负责指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。指导和管理社会审计。负责指导、监督所属单位财务和国有资产管理等工作。

（十三）负责制定和实施全市财政干部教育培训计划。负责财政信息化建设、财政政策宣传等工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年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	福清市财政局	行政单位	21

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市财政局（本级）单位主要任务是：主动作为，应变克难，经受经济下行叠加结构性减税降费多重考验，有效稳住财政运行基本盘，为经济发展、民生改善提供

坚实保障，争取各项工作取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在经济增速放缓和退减降缓税费的背景下，始终把依法组织收入、提高收入质量放在核心位置，采取开源、稳量、挖潜、盘活一系列举措，加强财源培植，强化收入管征，有力促进了财政收入提质增量。

（二）积极应对土地市场、房地产市场低迷带来的财政运行压力，寻求突围路径，破解融资瓶颈，多渠道筹集资金，推动政府投资建设项目提速。

（三）针对经济下行和财政收支紧平衡形势，把筑牢“三保”底线、改善民生放在突出位置，通过加强财政资源统筹，完善资金直达机制，财政支出保持较高强度，一批民生支出指标持续走在前列。

（四）实施新一轮镇街财政体制改革，健全镇街基本财力保障机制，推动提高镇域间均衡度和转移支付精准度，财力进一步下沉。实施新一轮重点园区财政体制，推行税收超收分成、基数专项补助、土地出让收益全额返还等组合式财政支持政策，促进完善园区综合承载功能，构建产业联动、区域协同的园区高质量发展格局。深化市属国企授权经营管理体制，推动国企资产布局优化和结构调整，促进构建完善市场化经营机制。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市财政局（本级）

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	987.07	一、一般公共服务支出	766.50
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	4.53	八、社会保障和就业支出	147.14
		九、卫生健康支出	26.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	47.09
		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	4.53
		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	991.61	本年支出合计	991.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	991.61	总计	991.61

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：福清市财政局（本级）

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	991.61	987.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
201	一般公共服务支出	766.50	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	766.50	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57	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	42.90	42.90	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
22999	其他支出	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2299999	其他支出	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53

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：福清市财政局（本级）

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	991.61	610.88	380.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.50	390.31	376.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	766.50	390.31	376.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.20	0.00	373.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.53	0.00	4.53	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：福清市财政局（本级）

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	987.07	一、一般公共服务支出	766.50	766.50	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	147.14	147.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.34	26.34	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	47.09	47.09	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	987.07	本年支出合计	987.07	987.07	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	987.07	总计	987.07	987.07	0.00	0.00

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：福清市财政局（本级）

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		987.07	610.88	376.20
201	一般公共服务支出	766.50	390.31	376.20
20106	财政事务	766.50	390.31	376.20
2010601	行政运行	378.31	378.31	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010650	事业运行	12.00	12.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.20	0.00	373.20
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	0.00
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00
20808	抚恤	9.53	9.53	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00
22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00
2210202	提租补贴	7.21	7.21	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：福清市财政局（本级）

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	485.11	302	商品和服务支出	41.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.33	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	157.37	30203	咨询费	0.00	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	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	40.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	19.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.03	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.09	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	9.53	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	3.23	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	14.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.57	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	18.21	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		569.21	公用经费合计					41.67

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：福清市财政局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.19
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	1.19

注：本表反映单位本年度“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：福清市财政局（本级）

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. 本表反映单位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：福清市财政局（本级）

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. 本表反映单位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991.61万元，支出总计991.61万元，与上年决算数相比，各增加5.87万元，增长0.60%。主要是本年支出较上年基本持平。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入991.61万元，比上年决算数增加5.87万元，增长0.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入987.07万元。
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4.53万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出991.61万元，比上年决算数增加5.87万元，增长0.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 610.88 万元。其中，人员支出 569.21 万元，

公用支出 41.67 万元。

2. 项目支出 380.73 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 987.07 万元，支出总计 987.07 万元，与上年决算数相比，各增加 52.45 万元，增长 5.61%。主要是：维修（护）费支出较上年增加。

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 987.07 万元，比上年决算数增加 52.45 万元，增长 5.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601-行政运行支出 378.31 万元，较上年决算数减少 4.59 万元，下降 1.20%。主要原因是工资福利支出有所减少。

（二）2010602-一般行政管理事务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 70.00%。主要原因是维修（护）费较上年减少。

（三）2010650-事业运行支出 12.00 万元，较上年决算数

净增加 12.00 万元。主要原因是新增项目。

（四）2010699-其他财政事务支出 373.20 万元，较上年决算数增加 105.48 万元，增长 39.40%。主要原因是新增一体化系统核算模块、财政预算收入分析服务平台、推广实施服务费等支出。

（五）2080501-行政单位离退休支出 74.57 万元，较上年决算数减少 20.67 万元，下降 21.70%。主要原因是离休人员较上年减少 1 人。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.90 万元，较上年决算数增加 16.76 万元，增长 64.12%。主要原因是基础绩效奖纳入缴费基数计算口径。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.15 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增长 54.17%。主要原因是基础绩效奖纳入缴费基数计算口径。

（八）2080801-死亡抚恤支出 9.53 万元，较上年决算数减少 58.15 万元，下降 85.92%。主要原因是本年无抚恤金支出。

（九）2101101-行政单位医疗支出 14.60 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 5.95%。主要原因是缴费基数较去年增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 11.74 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 7.12%。主要原因是缴费基数较去年增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 39.88 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 1.58%。主要原因是缴费基数较去年增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 7.21 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 8.39%。主要原因是正常人员变动。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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 610.88 万元，其中：

（一）人员经费 569.21 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41.67万元，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1.19万元，完成全年预算的47.60%；较上年减少0.25万元，下降17.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上级来融调研、检查等有所减少。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”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：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.19 万元，完成全年预算的 47.60%；较上年减少 0.25 万元，下降 17.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上级来融调研、检查等较上年有所减少。累计接待 9 批次、51 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 8 个项目实施单位自评，分别是财政事务管理业务费（含物业费）、重点项目和政策绩效评估经费、盘活存量资产融资前期工作经

费等项目，涉及财政拨款资金共计 1757.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 41.67 万元，比上年决算数减少 9.88%，主要是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、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7.36 万元，占政府采购支出总额的41.28%，其中：授予小微企业合同金额7.36万元，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41.28%，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，本单位共有车辆 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、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			盘活存量资产融资前期工作经费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			盘活存量资产融资前期工作经费						
主要成效			保障盘活存量资产融资前期工作顺利开展。						
项目资金(万元)			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		0.00	64.30	4.53	10	7.05	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	64.30	4.53	—	7.05		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过盘活存量资产，进一步扩大有效投资，促进经济社会有序发展。				保障了盘活存量资产融资前期工作顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	委托资产评估机构数量	≥2 家		2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	融资目标额	≥10 亿元		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	盘活资产组数量	≥2 宗		2	15	15	
		质量指标	委托资产评估机构出具资产评估报告数量	≥2 份		2	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			财政投资评审项目助审费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			财政投资评审项目助审费						
主要成效			加强工程项目预结算工程评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益						
项目资金(万元)			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		0.00	1343.52	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1343.52	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				
	按照财政投资评审规定，履行职责，切实加强工程项目预结算工程评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据。				加强工程项目预结算工程评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益				
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
	成本指标	经济成本指标	工程结算项目核减率	≥3.5%		7.85	5	5	
			工程预算项目核减率	≥3.5%		7.85	5	5	
	效益指标	经济效益指标	结算项目节约财政资金	≥3.5%		7.85	15	15	
			预算项目节约财政资金	≥3.5%		7.85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对中介单位质量满意度	>85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	出具评审报告数	≥100 份		212	15	15	
		质量指标	工程预结算评审核减率	≥3.5%		7.85	15	15	
		时效指标	工程分配下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			重点项目和政策绩效评估经费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			重点项目和政策绩效评估经费						
主要成效			保障单位业务工作有序开展，完成年初既定目标。						
项目资金(万元)			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		0.00	12.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	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				
	保障单位业务工作有序开展，完成年初既定目标。				保障单位业务工作有序开展，完成年初既定目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			预算管理一体化、国库集中支付管理系统-资金归垫实施服务项目						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			预算管理一体化、国库集中支付管理系统-资金归垫实施服务项目						
主要成效			预算管理一体化、国库集中支付管理系统-资金归垫实施服务项目						
项目资金(万元)			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		61.75	61.75	56.17	10	90.96	10	
	其中：当年财政拨款		61.75	61.75	56.17	—	90.97		
	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				
	服务各预算单位，保障各单位国库集中支付业务工作有序开展。				预算管理一体化、国库集中支付管理系统-资金归垫实施服务项目				
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
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费比重	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务预算单位数量	≥400 个		450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	系统实施服务个数	≥2 项		2	15	15	
		质量指标	信息系统运维验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			物业管理费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			物业管理费						
主要成效			保障了机关日常保洁、安全防护、公共设施设备维护、绿化养护及其他日常服务到位。						
项目资金(万元)			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		4. 58	4. 58	4. 58	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		4. 58	4. 58	4. 58	—	100. 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				
	保障财政局大楼物业正常运转				保障了机关日常保洁、安全防护、公共设施设备维护、绿化养护及其他日常服务到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥70 人/日		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	主要设备设施运行完好率	≥95%		100	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日		24	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			榕财行（指）〔2023〕57 号 2021 年财政监督检查专项经费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			榕财行（指）〔2023〕57 号福州市财政局关于下达 2021 年度财政监督检查专项经费的通知						
主要成效			通过开展财经纪律专项检查，进一步严肃财经纪律。						
项目资金(万元)			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		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	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				
	进一步推动监督检查工作，确保财政资金有效落实。				通过开展财经纪律专项检查，进一步严肃财经纪律。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入检查人员数	≥2 人		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成检查份数	≥4 份		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度	=0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	检查单位数	≥4 家		4	10	10	
		质量指标	查前公示率	=100%		100	10	10	
			查后公告率	=100%		100	10	10	
		时效指标	检查按时完成率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财法指〔2022〕1 号财政法治建设经费						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			闽财法指[2022]1 号福建省财政厅关于下达财政法治建设经费的通知						
主要成效			普法人员培训，开展普法活动，聘请老师讲课等						
项目资金(万元)			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		0.00	5.00	0.81	10	16.20		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.81	—	16.11		
	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				
	提升财政干部的法治观念和依法理财水平。				普法人员培训，开展普法活动，聘请老师讲课等，提升财政干部的法治观念和依法理财水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤5 万元		0.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥70 人		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训班次	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	干部教育培训目的达成率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	培训完成时间	≤12.31 日前		6.3	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			财政事务管理业务费(含物业费)						
主管部门			福清市财政局		实施单位		福清市财政局		
项目概况			财政事务管理业务费（含物业费）						
主要成效			确保机关日常保洁、安全防护、公共设施设备维护、绿化养护及其他日常服务到位。						
项目资金(万元)			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		345. 73	327. 84	310. 51	10	94. 71	7	
	其中：当年财政拨款		345. 73	327. 84	310. 51	—	94. 71		
	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				
	保障单位业务工作有序开展，完成年初既定目标。				确保机关日常保洁、安全防护、公共设施设备维护、绿化养护及其他日常服务到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费比重	≥40%		30. 2	10	7. 55	年初目标设定太高了
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥70 人		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥14 套		14	15	15	
		质量指标	信息系统运维验收合格率	≥100 套		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94. 55			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		