

**2022 年度**  
**福鼎市住房和城乡建设局**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	7
三、部门主要工作总结.....	8
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	32
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释 .....	35
第五部分 附件 .....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于住房和城乡建设与人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设与人民防空工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关住房和城乡建设与人民防空的法律法规、规章，拟订并组织实施住房和城乡建设与人民防空措施。研究提出住房和城乡建设与人民防空有关问题的措施建议。推进全市住房和城乡建设信用体系建设。

（二）负责全市城镇住房保障工作。拟订全市住房保障相关措施并组织实施。拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门做好有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督相关部门及乡镇组织实施。负责人才住房保障工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的工作。负责和指导全市住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划并组织实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管措施并组织实施，拟订房地产业的行业发展规划和措施并组织实施。拟订房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收、房屋白蚁防治等规章制度并组织实施。会同有关部门管理和发布全市房地产开发、交易信息。

（五）拟订全市城市市政公用事业的发展规划和措施并组织实施。指导城市市政公用设施（含道路、隧道、桥梁、园林绿化、路灯、生活污水处理、排水）及管线工程等建设工作。指导城建档案工作。指导城市轨道交通的规划和建设。

（六）负责规范和指导全市村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。会同有关部门指导历史文化名镇、名村、传统村落、历史建筑的申报、保护和监督管理工作。配合推动城乡统筹工作。

（七）负责规范全市工程建设标准体系工作。监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（八）负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的工作。指导和管理全市建筑活动。指导、监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动。组织实施工程建

设、建筑业、勘察设计行业的发展规划和相关措施。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施。指导全市装配式建筑发展工作。

（九）承担全市建筑工程和市政公用设施工程建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的相关措施并组织实施。组织或参与工程质量安全事故的调查处理。拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术措施并组织实施。指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十）负责全市建设工程消防设计审查和验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十一）承担推进全市建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、措施并组织实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进城镇生活减排相关工作。会同有关部门负责历史名城、历史文化街区等的申报、保护和监督工作。负责城市雕塑规划建设。指导城市勘察、市政工程测量工作。配合指导城乡无障碍设施建设。负责全市散装水泥和新型墙体材料的推广使用。

（十二）负责指导城市人民防空建设并监督检查；负责拟订城市建设总体规划中有关人防建设的规划；负责全市人防工程审批工作；负责城市公用人防工程的维护管理；负责

指导全市人防工程平战结合工作，指导人防工程平时开发利用和城市地下空间开发建设。

（十三）负责人民防空组织指挥工作；负责开展全市人民防空宣传教育工作；拟订全市防空袭预案、人口疏散方案及各项保障计划；拟订城市重要经济目标和重点目标并提出人民防空要求；组建人防专业队伍并开展训练；组织城市人民防空袭演练；负责拟订人民防空警报、通信建设规划并组织实施，组织协调通信保障工作。

（十四）负责战时组织指挥人民防空疏散和隐蔽，组织实施灯火管制和发放空袭警报；组织指挥人防专业队伍的战斗行动，配合要地防空和城市防卫作战；协同军事部门搞好城市和要地防空的组织指挥及通信保障工作；协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（十五）开展住房和城乡建设方面与对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与台港澳、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十六）负责全市住房和城乡建设领域与市政建设管理人才队伍建设。

（十七）完成市委、市政府、市人武部及市国动委交办的其他任务。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，福鼎市住房和城乡建设局部门包括

1 个机关行政处（科）室及 2 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
福鼎市住房和城乡建设局	财政核拨	9
福鼎市建设工程质量安全监督站	财政核拨	15
福鼎市住房和城乡建设服务中心	财政核拨	24
福鼎市住房和城乡建设服务中心	财政核拨	19

### 三、部门主要工作总结

2022 年，福鼎市住房和城乡建设局部门主要任务是：贯彻执行有关住房和城乡建设管理的法律法规和方针政策；负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：



(一) 加强城乡建设，构筑宜居环境。

(二) 加强城乡园林绿化、夜景景观建设管理工作。

(三) 强化建筑市场监管，确保工程质量安全。

(四) 规范房地产市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展。

(五) 大力发展全市保障性安居工程建设。

(六) 深入开展群众路线学习，创造机关良好形象。加强城乡园林绿化、夜景景观建设管理工作。

(七) 强化建筑市场监管，确保工程质量安全。

## 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

单位：万元

部门：

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	7824.07	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	34496.93	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	93.72
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6.70
五、事业收入	0.00	五、教育支出	570.00
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	600.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.87
		九、卫生健康支出	927.70
		十、节能环保支出	39.95
		十一、城乡社区支出	8236.95
		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	1633.41
		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	30000.00
		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

<b>本年收入合计</b>	42321.00	<b>本年支出合计</b>	42321.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	42321.30	<b>总计</b>	42321.30

- 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：

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						
			42321.00	42321.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化 和旅游支 出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	54.74	54.74	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	75.73	75.73	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共 卫生事件 应急处理	889.42	889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区管理 事务支出							
2120201	城乡社区 规划与管理	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1324.00	1324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发 支出	2519.28	2519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	1637.60	1637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理 设施建设 和运营	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡 社区支出	1589.28	1589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁 住房	1414.00	1414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住 房租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区 改造	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	30000.00	30000.00	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

开 03 表

部门：

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					
			42321.30	1493.68	40827.62	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	54.74	54.74	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	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	889.42	0.00	889.42	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	116.27	6.09	110.17	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管 理	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	1324.00	0.00	1324.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2519.28	0.00	2519.28	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1637.60	0.00	1637.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	340.05	0.00	340.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1589.28	951	638.28	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1414.00	0.00	1414.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	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

单位：万元

部门：

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	7824.07	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	34496.93	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	93.72	93.72	0.00	0.00
		四、公共安全支出	6.70	6.70	0.00	0.00
		五、教育支出	570.00	570.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	204.87	204.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	927.70	927.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	39.95	39.95	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8236.95	3740.01	4496.93	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	8.00	8.00	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	1633.41	1633.41	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	30000.00	0.00	30000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>42321.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42321.30</b>	<b>7824.37</b>	<b>34496.93</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.30					
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					
<b>总计</b>	<b>42321.30</b>	<b>总计</b>	<b>42321.30</b>	<b>7824.37</b>	<b>34496.93</b>	<b>0.00</b>

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：

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		7824.37	1493.68	6330.69
2030603	人民防空	93.72	0.00	93.72
2040221	特别业务	6.70	0.00	6.70
2050299	其他普通教育支出	570.00	0.00	570.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	600.00
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45	0.00
2080502	事业单位离退休	54.74	54.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	889.42	0.00	889.42
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	0.00
2110302	水体	39.95	0.00	39.95
2120101	行政运行	233.46	233.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.27	6.09	110.17
2120201	城乡社区规划与管理	383.00	0.00	383.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1324.00	0.00	1324.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.00	0.00	94.00
2129999	其他城乡社区支出	1589.28	951.00	638.28
2179999	其他金融支出	8.00	0.00	8.00
2210106	公共租赁住房	1414.00	0.00	1414.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.44	0.00	11.44

2210108	老旧小区改造	148.00	0.00	148.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	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:

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	1213.15	302	商品和服务支出	149.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	308.13	30201	办公费	8.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	139.58	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	8.44	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	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	30206	电费	22.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	13.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	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	20.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	2.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.97	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	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	568.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.41	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	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	27.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.12	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	12.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20	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	6.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.90	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	32.24	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		1343.56	公用经费合计					150.11

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
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	1.39

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：

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	0.00	34496.93	34496.93	0.00	34496.93	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2519.28	2519.28	0.00	2519.28	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	1637.60	1637.60	0.00	1637.60	0.00
2121401			污水处理设施 建设和运营	0.00	340.05	340.05	0.00	340.05	0.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	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。

## 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：万元

部门：

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

本部门 2021 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 42321.30 万元，支出总计 42321.30 万元，与上年决算数相比，各增加 23536.54 万元，增长 125.30%。主要是项目工程费、财政相关业务委托第三方服务经费、财政相关银行业务手续费以及新增退休人员生活补助支出等增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 42321.00 万元，比上年决算数增加 23593.68 万元，增长 125.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7824.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 34496.93 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出42321.30万元，比上年决算数增加23536.54万元，增长125.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1493.68 万元。其中，人员支出 1343.56 万元，公用支出 150.11 万元。

2. 项目支出 40827.62 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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42321.30万元，支出总计42321.30万元，与上年决算数相比，各增加23657.87万元，增长126.76%，主要是：项目工程费、财政相关业务委托第三方服务经费、财政相关银行业务手续费以及新增退休人员生活补助支出等增加。

## 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7824.37万元，比上年决算数减少1748.91万元，下降18.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2030603—人民防空 93.72 万元，较上年决算数增加 93.72 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。属于保障人民防空战备建设的专项经费。

(二) 2040221—特别业务 6.70 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。属于特别业务所消耗的经费。

(三) 2050299—其他普通教育支出 570.00 万元，较上年决算数增加 570.00 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。属于用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 2070199—其他文化和旅游支出 600.00 万元，较上年决算数增加 264.44 万元，增长 30.59%。主要原因是项目开支费用增加。

(五) 2080501—行政单位离退休 35.45 万元，较上年决算数增加 13.25 万元，增长 59.68%。主要原因是公务员退休人员生活补贴项目及退休人员安家费的发放支出增加。

(六) 2080502—事业单位离退休 54.74 万元，较上年决算数增加 47.63 万元，增长 669.90%。主要原因是养老支出并入。

(七) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.73 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 2.45%。主要原因是在职人员人数增加。

(八) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 11.57 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 2.69%。主要原因是在职人员人数减少。

（九）2080801—死亡抚恤 27.38 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 62.11%。主要原因是退休人员死亡抚恤的正常性支出增加。

（十）2100410—突发公共卫生事件应急处理 889.42 万元，较上年决算数增加 889.42 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。属于突发公共卫生事件应急处理所消耗的费用。

（十一）2101101—行政单位医疗 4.82 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 3.21%。主要原因是在职人员增加。

（十二）2101102—事业单位医疗 33.46 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 4.33%。主要原因是在职人员增加。

（十三）2110302—水体 39.95 万元，较上年决算数增加 39.95 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。属于排水、污水处理、水污染防治支出。

（十四）2120101—行政运行 233.46 万元，较上年决算数增加 27.52 万元，增长 13.36%。主要原因是职人员增加，开支增加。

（十五）2120199—其他城乡社区管理事务支出 116.27 万元，较上年决算数增加 114.88 万元，增长 8264.748%。主要原因是项目开支增加。

（十六）2120201—城乡社区规划与管理 383.00 万元，

较上年决算数增加 383.00 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。属于城乡社区规划与管理项目支出。

（十七）2120399—其他城乡社区公共设施支出 1324.00 万元，较上年决算数减少 4324 万元，下降 76.56%。主要原因是公共设施建设项目减少。

（十八）2120501—城乡社区环境卫生 94.00 万元，较上年决算数减少 222.00 万元，下降 70.25%。主要原因是项目减少，支出减少。

（十九）2129999—其他城乡社区支出 1589.28 万元，较上年决算数增加 623.28 万元，增长 64.52%。主要原因是其他城乡社区类项目增多，支出增多。

（二十）2179999—其他金融支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。主要用于业务咨询服务经费，金融专项经费。

（二十一）2210106—公共租赁住房 1414.00 万元，较上年决算数增加 973.00 万元，增长 220.63%。主要原因是公共租赁住房项目支出增加。

（二十二）2210107—保障性住房租金补贴 11.44 万元，较上年决算数减少 20.10 万元，下降 63.73%。主要原因是该项目开支减少。

（二十三）2210108—老旧小区改造 148.00 万元，较上年决算数减少 644.00 万元，下降 81.31%。主要原因是该项

目开支增加。

（二十四）2210201—住房公积金 59.97 万元，较上年决算数增加 4.84 万元，增长 8.78%。主要原因是公积金基数调整的正常性支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 34496.93 万元，比上年决算数增加 25407.08 万元，增长 279.51%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120802—土地开发支出 2519.28 万元，较上年决算数减少 4420.57 万元，下降 63.70%。主要原因是市政公司到期国债本金及利息支出减少。

（二）2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1637.60 万元，较上年决算数增加 1182.62 万元，增长 259.93%。主要原因是增加征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三）2121401—污水处理设施建设和运营 340.05 万元，较上年决算数减少 8.20 万元，下降 2.47%。主要原因是污水处理设施经费减少。

（四）2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 30000.00 万元，此项为今年新增项目，去年无此项支出。主要用于棚户区改造等经费。

## 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 1493.68 万元，其中：

（一）人员经费 1343.56 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 150.11 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1.39万元，完成全年预算的53.67%；较上年减少0.14万元，下降9.15%。主要原因是严格贯彻落实中央规定，进一步压减公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。主要是本部门本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，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：本部门本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是本部门本年未发生公务用车运行。截至2022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1.39万元，完成全年预算的53.67%；较上年减少0.14万元，下降9.15%。主要是严格贯彻落实中央规定，进一步压减公务接待费支出。累计接待12批次、115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，是工程质量安全监督站业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是工程质量安全监督站业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **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 150.11 万元，比上年决算数增长 90.45%，主要原因是：资产运行维护支出增加和信息系统运行维护支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 625.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 618.00 万元。授予中小企业合同金额 618.00 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 618.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是城管局借用；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、结转至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至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)

项目名称		工程质量安全监督站业务经费						
主管部门		福鼎市住房和城乡建设局		实施单位	福鼎市建设工程质量安全			
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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证全市建筑工程质量安全；2. 保证全市建筑工地安全工作。			保证全市在建工程质量和安全				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用建筑起重机械专业技术人员人次	=50 人次	=55 人次	7	7	无偏差
			指标 2：建筑起重机械专项检查台次	=300 台次	=320 台次	7	7	无偏差
			指标 3：日常建筑工地质量安全巡查次数	=400 次	=420 次	7	7	无偏差
			指标 4：监管人员参加上级业务培训教育培训人次	=20 人次	=24 人次	7	7	无偏差
			指标 5：组织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评会次数	=4 次	=4 次	7	7	无偏差
		质量指标	指标 1：参训人员考核合格率	=85%	=90%	8	8	提高人员素质
		时效指标	指标 1：建筑工程质量安全监督管理期限	至 12 月底	至 12 月底	8	8	无偏差
		成本指标	指标 1：工程质量安全监督业务经费	30 万元	34 万元	9	9	无偏差
		社会效益指标	指标 1：全市重大建设工程施工企业安全生产事故发生率	<=10 起	<=10 起	30	30	抓好安全管理，杜绝三违发生
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	=85%	=90%	10	8	进一步提升服务水平	
总分					100	98		

### 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(工程质量安全监督站业务经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于住房和城乡建设与人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设与人民防空工作的集中统一领导。

### (二) 项目基本情况

保障建筑工程的实体质量进行检查及监督业务顺利进行。制定质量安全监督工作方案，开展建筑施工项目标准化、企业标准化考评，开展建筑施工企业信用综合评价体系企业质量文明施工行为评价，开展监理企业信用评价，开展基础检测机构信用评价。检查施工现场工程建设各方主体质量安全行为，检查建设工程的实体质量安全，监督工程竣工验收，报送建设工程质量监督报告。

## 二、项目实施基本情况

### (一) 项目组织管理情况

#### 1. 合理编制绩效目标

我局结合 2022 年工作计划及考评要求，召集相关业务

科室人员进行探讨、研究、论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

## 2. 健全项目管理制度

我局成立预算绩效管理工作领导小组，分管局长任组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，由办公室及财务室共同协调配合，负责跟踪、监督、报送绩效材料等。

## 3. 监督项目执行、纠偏纠错

遵守相关法律法规和业务管理规定，开展相关业务的合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，开展业务工作的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## 4. 开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

## **(二) 项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 34 万元。其中：当年财政拨款 34 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。年初预算资金 34 万元，年中调整资金为 0 万元。实际到位资金总额 34

万元。其中：当年财政拨款 34 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。实际资金支出 34 万元。其中：当年财政拨款 34 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。

### **三、项目绩效分析**

#### **(一) 项目绩效评价工作开展情况**

##### **1. 选用的评价指标和评价方法**

我局针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

##### **2. 现场勘验、检查、核实的情况**

预算绩效领导小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，自评优秀等级。

##### **3. 项目绩效自评得分和自评等级**

评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真评价后项目总得分 98，评价等级：优。

#### **(二) 项目绩效目标完成情况**

##### **1. 产出目标完成情况**

(1) 时效目标 1:2022 年建筑工程质量安全监督管理期限绩效目标值是至 2022 年 12 月底，实际完成值为至 2022 年 12 月底，目标完成率为 100%。分值 8，得分 8。



(2) 成本目标 1: 工程质量安全监督业务经费绩效目标值是 30 万元, 实际完成值为 34 万元, 目标完成率为 100%。分值 9, 得分 9。

(3) 数量目标 1: 建筑起重机械专项检查台次绩效目标值是 300 台次, 实际完成值为 320 台次, 目标完成率为 100%; 分值 7, 得分 7。目标 2: 日常建筑工地质量安全巡查次数绩效目标值是 400 次, 实际完成值为 420 次, 目标完成率为 100%; 分值 7, 得分 7。目标 3: 监管人员参加上级业务培训教育培训人次绩效目标值是 24 人次, 实际完成值为 24 人次, 目标完成率为 100%; 分值 7, 得分 7。目标 4: 组织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评会次数绩效目标值是 4 次, 实际完成值为 4 次, 目标完成率为 100%; 分值 7, 得分 7。目标 5: 聘用建筑起重机械专业技术人员人次绩效目标值是 50 人次, 实际完成值为 55 人次, 目标完成率为 100%。分值 7, 得分 7。

(4) 质量目标 1: 参训人员考核合格率绩效目标值是 85%, 实际完成值为 90%, 目标完成率为 100%。分值 8, 得分 8。

## 2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标 1: 全市重大建设施工企业安全生产事故发生率绩效目标值是  $\leq 10$  起, 实际完成值为  $\leq 10$  起,

目标完成率为 100%。分值 30，得分 30。

### 3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1：企业满意度绩效目标值是 85%，实际完成值为 90%，目标完成率为 100%。分值 10，得分 8。

## 四、项目存在问题和改进措施

### (一) 项目存在的问题

随着经济飞速发展，城市建设规模不断扩大，建筑安全监督和市政设施监管任务也大幅增加，进行深入的建筑安全监督和市政设施监管，现有业务经费略显不足。

现阶段安排的工程质量安全监督站业务经费只能满足监督站工程质量安全检查基本业务的开展需求，要进一步提升业务监督水平。

服务态度及服务精神稍有欠缺，导致满意度没有显著提升，满意度有待进一步提升。

### (二) 项目改进措施

积极与财政部门进行沟通，在现有市本级财力允许的前提下，向上争取更多的工程质量安全监督业务经费，同时在监督站内挖掘内部潜力，提高资金使用效率，进一步做好建筑安全监督和市政设施监管工作。

积极参加业务培训，严格落实上级各项文件精神。进一

步提升服务水平。

巩固作风建设成果，树立部门良好形象，优化服务，提高社会公众和服务对象的满意度。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

加大日常检查力度，对检查出的安全风险和事故隐患要建立问题清单、责任清单、销号清单等，并找准问题和短板。