

2023 年度
福州市城乡建设局（本
级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	13
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2023 年度单位决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
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.....	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38
一、项目支出绩效自评表.....	错误！未定义书签。

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城乡建设局（本级）单位的主要职责是：

（一）福州市城乡建设局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织
实施城乡建设地方性法规、政府规章和政策；拟订全市城乡建设
科技发展规划。（二）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和
政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；
负责城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案、内
河管理、户外广告和城市景观建设等行业管理工作；指导全市城
市地铁、轨道交通的建设；负责温泉的保护和开发利用。（三）
承担指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设；指导小城镇
和村庄人居环境的改善工作。（四）承担规范全市工程建设
标准体系的责任。指导和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。（五）承担监督管理全市建
筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活
动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；
拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革
方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方
主体行为的规章制度并监督执行；负责城市建设和房地产开发等
企事业单位资质核准与管理。（六）承担全市建筑工程和市政公
用设施建设质量安全监管的 2 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政策、规章制度并监督执行；

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政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。（七）承担推进全市建筑节能和污水处理的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水收集和处理工作。（八）开展城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。（九）承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市城乡建设局（本级）		

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市城乡建设局（本级）单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年，福州市城乡建设局单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）2023 年，在市委、市政府的领导下，市建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，秉承“3820”战略工程思想精髓，实施 8 大专项行动、提升 8 大安全体系、搭

建 3 大智慧平台，推动我市城乡建设事业取得新进展新成效，福州荣膺首届“全球可持续发展城市奖”；2023 年度全国工程建设项目审批制度改革评估中，我市综合得分排名全国第一。（二）高质量完成指标任务 1. 重点项目方面。生成 147 个城建项目，年度计划投资 153.6 亿元。全年完成投资 173.4 亿元，超额完成年度目标任务。42. 建筑业产值方面。前三季度，建筑业产值完成 4460 亿元，增长 6.2%；建筑业增加值完成 1222.11 亿元，增长 10.5%，两项总量均居全省第一，增速均排名全省前列。预计全年累计完成建筑业产值 6500 亿元以上，增速 5.3%，高于全省平均增速，产值总量排名全省第一，增速保持全省前列。鼓楼区、马尾区、福清市、闽清县、永泰县获评福建省十大“建筑业之乡”，占全省一半。3. 投融资方面。一是谋划地方政府专项债券项目。二是积极申报增发国债项目。三是探索新开发模式。（三）重点工作成效显著 1. 实施 8 大专项行动，城市更加宜居一是城市品质显著提升。二是城区路网更加畅通。三是水系实现常态治理。四是地铁建设提速推进。五是慢行步道建设完工。六是温泉资源有序开发。七是无障碍设施品质持续提升。八是镇村建设有力推进。2. 巩固 8 大安全体系，城市更加韧性一是城市体检全面铺开。二是地下市政基础设施普查及信息平台建设稳步推进。三是城区防涝成效明显。四是污水处理提质增效。五是供水节水能力提升。六是城市供气平稳运行。七是质量安全强化监管。八是农房安全常态管理。3. 搭建 3 大智管平台，城市更加智慧一是新城建国家试点加快建设。二是智管项目取得突破。三是水系实现智能调度。

(四) 其他工作有序推进。

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

单位：福州市城乡建设局（本级）

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	7006.71	一、一般公共服务支出	866.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	111926.43	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	17.20
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	610.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116956.87
		十二、农林水支出	3.00
		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	249.91
		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	295.48
		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	118933.15	本年支出合计	118998.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	184.27	年末结转和结余	118.46
总计	119117.41	总计	119117.41

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

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市城乡建设局（本级）

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	118933. 15	118933. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	866. 05	866. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	859. 05	859. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	859. 05	859. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	17. 20	17. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	17. 20	17. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060503	科技条件专项	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.48	597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.48	597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.94	376.94	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	147.03	147.03	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116918.28	116918.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3491.84	3491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1413.01	1413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1339.83	1339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82079.94	82079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33486.23	33486.23	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	48593.71	48593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29846.49	29846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29846.49	29846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：福州市城乡建设局（本级）

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			一般公共服务支出	866.05	7.00	859.05	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	859.05	0.00	859.05	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	859.05	0.00	859.05	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	610.44	531.69	78.75	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	610.44	531.69	78.75	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	376.94	298.19	78.75	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116956.87	1460.02	115496.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3530.44	1460.02	2070.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1451.61	1451.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1339.83	8.41	1331.42	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82079.94	0.00	82079.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33486.23	0.00	33486.23	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	48593.71	0.00	48593.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29846.49	0.00	29846.49	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29846.49	0.00	29846.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	295.48	0.00	295.48	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：万元

单位：福州市城乡建设局（本级）

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	7006.71	一、一般公共服务支出	866.05	866.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	111926.43	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	17.20	17.20	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	610.44	610.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	116956.87	5030.44	111926.43	0.00
		十二、农林水支出	3.00	3.00	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	249.91	249.91	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	295.48	295.48	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	118933.15	本年支出合计	118998.95	7072.52	111926.43	0.00

年初财政拨款结转和结余	184.27	年末财政拨款结转和结余	118.46	118.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	184.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	119117.41	总计	119117.41	7190.98	111926.43	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：福州市城乡建设局（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		7072.52	2251.62	4820.90
201	一般公共服务支出	866.05	7.00	859.05
20104	发展与改革事务	859.05	0.00	859.05
2010499	其他发展与改革事务支出	859.05	0.00	859.05
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00
2011101	行政运行	7.00	7.00	0.00
206	科学技术支出	17.20	0.00	17.20
20605	科技条件与服务	17.20	0.00	17.20
2060503	科技条件专项	17.20	0.00	17.20
208	社会保障和就业支出	610.44	531.69	78.75
20805	行政事业单位养老支出	610.44	531.69	78.75
2080501	行政单位离退休	376.94	298.19	78.75
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.69	162.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.81	70.81	0.00
212	城乡社区支出	5030.44	1460.02	3570.42
21201	城乡社区管理事务	3530.44	1460.02	2070.42
2120101	行政运行	1451.61	1451.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	1339.83	8.41	1331.42
2120106	工程建设管理	450.00	0.00	450.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.00	0.00	289.00
21202	城乡社区规划与管理	1500.00	0.00	1500.00
2120201	城乡社区规划与管理	1500.00	0.00	1500.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	249.91	249.91	0.00
22102	住房改革支出	249.91	249.91	0.00
2210201	住房公积金	144.23	144.23	0.00
2210202	提租补贴	25.36	25.36	0.00
2210203	购房补贴	80.32	80.32	0.00
229	其他支出	295.48	0.00	295.48
22999	其他支出	295.48	0.00	295.48
2299999	其他支出	295.48	0.00	295.48

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：万元

单位：福州市城乡建设局（本级）

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	1758.62	302	商品和服务支出	199.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.12	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.69	30206	电费	20.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.81	30207	邮电费	12.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	46.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.23	30212	因公出国（境）费用	10.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.10	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.70	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	240.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.26			
人员经费合计		2052.27	公用经费合计					199.36

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：福州市城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.53
1. 因公出国（境）费	2	10.22
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	1.31

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：福州市城乡建设局（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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	111926.4 3	111926.43	0.00	111926.43	0.00
212			城乡社区支出	0.00	111926.4 3	111926.43	0.00	111926.43	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	82079.94	82079.94	0.00	82079.9 4	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	33486.23	33486.23	0.00	33486.2 3	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	48593.71	48593.71	0.00	48593.7 1	0.00
21214			污水处理费安 排的支出	0.00	29846.49	29846.49	0.00	29846.4 9	0.00
2121499			其他污水处理 费安排的支出	0.00	29846.49	29846.49	0.00	29846.4 9	0.00

注：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。

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：福州市城乡建设局（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 年度单位决算情况说明

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 119117.41 万元，支出总计 119117.41 万元，与上年决算数相比，各增加 76791.81 万元，增长 181.43%，主要是污水处理费等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入118933.15万元，比上年决算数增加77050.64万元，增长183.97%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7006.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入111926.43万元。
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 118998.95 万元，比上年决算数增加 76851.96 万元，增长 182.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2251.62 万元。其中，人员支出 2052.27 万元，公用支出 199.36 万元。

2. 项目支出 116747.33 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 119117.41 万元，支出总计 119117.41 万元，与上年决算数相比，各增加 76940.30 万元，增长 182.42%，主要是：“金山、连坂、浮村、洋里、祥坂污水处理费”等项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 7072.52 万元，比上年决算数增加 1821.37 万元，增长 34.69%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499-其他发展与改革事务支出 859.05 万元，较上年决算数增加 697.05 万元，增长 430.28%。主要原因：“重点项目前期经费”较上年增加。

（二）2011101-行政运行 7.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 40.00%。主要原因：纪检组行政运行经费增加。

（三）2060503-科技条件专项 17.20 万元，较上年决算数减少 59.03 万元，下降 77.44%。主要原因：较上年减少相关项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休 376.94 万元，较上年决算数减少 153.72 万元，下降 28.97%。主要原因：离休人员减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.69 万

元，较上年决算数增加 46.30 万元，增长 39.78%。主要原因：在职人员增加以及当年缴交基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 70.81 万元，较上年决算数增加 12.70 万元，增长 21.86%。主要原因：在职人员增加以及当年缴交基数调整。

（七）2120101-行政运行 1451.61 万元，较上年决算数减少 115.05 万元，下降 7.34%。主要原因：压减一般性支出。

（八）2120102-一般行政管理事务 1339.83 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 12.99%。主要原因：专项业务费减少。

（九）2120106-工程建设管理 450.00 万元，较上年决算数增加 450.00 万元。主要原因：增加“2022 年试点智慧工地省级补助专项经费”项目经费。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 289.00 万元，较上年决算数减少 462.58 万元，下降 61.55%。主要原因：“福州市中心城区海绵城市指标控制规划”等专项经费增加。

（十一）2120201-城乡社区规划与管理 1500.00 万元，较上年决算数增加 1340.00 万元，增长 837.50%。主要原因：增加“2023 年智慧工地示范推广样板省级补助经费”专项经费。

（十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：人才引进补助资金。

（十三）2210201-住房公积金 144.23 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 5.77%。主要原因：在职人员增加、住房公积金基数增加等。

（十四）2210202-提租补贴 25.36 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 6.00%。主要原因：符合领用条件的人员减少。

（十五）2210203-购房补贴 80.32 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 4.06%。主要原因：人员调出、退休。

（十六）2299999-其他支出 295.48 万元，较上年决算数增加 274.34 万元，增长 1297.73%。主要原因：支出项目较上年增加。

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 111926.43 万元，比上年决算数增加 75290.74 万元，增长 205.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 33486.23 万元，较上年决算数增加 32186.23 万元，增长 2475.86%。主要原因：较上年增加“福州市主城区排水设施特许经营”专项经费。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48593.71 万元，较上年决算数增加 46258.02 万元，增长 1980.49%。主要原因：“金山、连坂、浮村、洋里、祥坂污水处理费”等项目经费增加。

（三）2121499-其他污水处理费安排的支出 29846.49 万元，较上年决算数减少 3153.51 万元，下降 9.56%。主要原因：“金山、连坂、浮村、洋里、祥坂污水处理费”等项目经费增加。

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 万元，与上年决算数持平。

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 2251.63 万元，其中：

（一）人员经费 2052.27 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199.36万元，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 11.53 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 11.01 万元，增长 2117.31%。主要原因是：2022 年未支出因公出国经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 10.22 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 10.22 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是：根据组织安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：暂无需求。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 0。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.31 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.79 万元，增长 151.92%。主要是公务接待批次增加。累计接待 8 批次、64 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，本单位组织对 2023 年度 44 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 199.36 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 0.95%，主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1601.10 万元，其中：政府采购货物支出 1601.10 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 429.00 万元，占政府采购支出总额的 26.79%，其中：授予小微企业合同金额 429 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 26.79%，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 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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

详见附件1

