

2023 年度
福州市城乡建设局部门
决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分	7
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	10
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
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	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分	30
2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43
一、项目支出绩效自评表	44
二、项目支出绩效评价报告	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

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、部门基本情况

从决算单位构成看，福州市城乡建设局部门包括 16 个机关行政处（科、股）室及 17 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	福州市城乡建设局（本级）
2	福州市液化石油气管理处
3	福州市地铁建设工程质量安全监督站
4	福州市抗震办公室
5	福州市建设工程招标投标服务中心

6	福州市建设工程质量监督站
7	福州市建筑文明安全监察站
8	福州市建设工程造价管理站
9	海峡（福州）大熊猫研究交流中心（熊猫世界）
10	福州市城市建设档案馆
11	福州市地热管理处
12	福州市房地产开发工作服务中心
13	福州市公共建设项目管理处
14	福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室
15	福州市内河管理处
16	福州市轨道交通建设管理处
17	福州市建设工程消防设计审查验收技术中心
18	福州市城区水系联排联调中心

三、部门主要工作总结

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。

2.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：福州市城乡建设局

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	20644.56	一、一般公共服务支出	870.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	126628.69	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	5.00	八、社会保障和就业支出	2300.51
		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	142279.34
		十二、农林水支出	13.50
		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	1494.31
		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	399.44
		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	147278.25	本年支出合计	147374.82
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	1285.08	年末结转和结余	1188.51
总计	148563.33	总计	148563.33

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市城乡建设局

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		147278.25	147273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出		870.51	870.51	0.00	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	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	0.00
20111	纪检监察事务		7.00	7.00	0.00	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	0.00
20199	其他一般公共服务支出		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201999 9	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	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	0.00
20605	科技条件与服务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206050 3	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	2308.27	2308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2308.27	2308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	471.32	471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	484.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.33	904.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	448.02	448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142191.06	142186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

21201	城乡社区管理事务	10123.91	10118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	1350.23	1350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3475.97	3475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3431.13	3426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21202	城乡社区规划与管理	1912.52	1912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1912.52	1912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3525.94	3525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3525.94	3525.94	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	96782.20	96782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42020.66	42020.66	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	54761.53	54761.53	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	13.50	13.50	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
21303	水利	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030	水利工程运	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	行与维护							
221	住房保障支出	1478.27	1478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1478.27	1478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	859.80	859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	399.44	399.44	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

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市城乡建设局

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	147374.82	12644.56	134730.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	870.51	11.46	859.05	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	859.05	0.00	859.05	0.00	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	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
20199			其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2300.51	2221.76	78.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2300.51	2221.76	78.75	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	471.32	392.57	78.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	484.44	484.44	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	902.01	902.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.75	442.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142279.34	8914.02	133365.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10208.74	6651.48	3557.26	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	1350.23	8.41	1341.81	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	379.58	326.50	53.07	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3482.78	2360.32	1122.46	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3470.55	2504.63	965.92	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1912.52	0.00	1912.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1912.52	0.00	1912.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3529.39	2262.54	1266.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3529.39	2262.54	1266.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96782.20	0.00	96782.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42020.66	0.00	42020.66	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	54761.53	0.00	54761.53	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	13.50	3.00	10.50	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
21303	水利	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1494.31	1494.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1494.31	1494.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	879.82	879.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	399.44	0.00	399.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	399.44	0.00	399.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	399.44	0.00	399.44	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

部门：福州市城乡建设局

公开 04 表

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	20644.56	一、一般公共服务支出	870.52	870.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	126628.6 9	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	2300.51	2300.51	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	142274.53	15645.84	126628.69	0.00
		十二、农林水支出	13.50	13.50	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	1494.3 1	1494.31	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	399.44	399.44	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	147273.2	本年支出合计	14737	20741.32	126628.69	0.00

	5		0.00			
年初财政拨款结转和结余	1158.17	年末财政拨款结转和结余	1061.4 1	869.43	191.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	966.18					
二、政府性基金预算财政拨款	191.98					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	148431.4 2	总计	14843 1.42	21610.74	126820.67	0.00

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：福州市城乡建设局

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
合计		20741.32	12644.56	8096.76
201	一般公共服务支出	870.51	11.46	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
20199	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.46	4.46	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	2300.51	2221.76	78.75
20805	行政事业单位养老支出	2300.51	2221.76	78.75
2080501	行政单位离退休	471.32	392.57	78.75
2080502	事业单位离退休	484.44	484.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	902.01	902.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	442.75	442.75	0.00
212	城乡社区支出	15645.84	8914.02	6731.82
21201	城乡社区管理事务	10207.38	6651.48	3555.90
2120101	行政运行	1451.61	1451.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	1350.23	8.41	1341.81
2120105	工程建设标准规范编制与监 管	379.58	326.50	53.07
2120106	工程建设管理	3482.78	2360.32	1122.46
2120107	市政公用行业市场监管	74.00	0.00	74.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3469.19	2504.63	964.55
21202	城乡社区规划与管理	1912.52	0.00	1912.52
2120201	城乡社区规划与管理	1912.52	0.00	1912.52
21203	城乡社区公共设施	3525.94	2262.54	1263.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3525.94	2262.54	1263.41
213	农林水支出	13.50	3.00	10.50
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
21303	水利	10.50	0.00	10.50
2130306	水利工程运行与维护	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	1494.31	1494.31	0.00
22102	住房改革支出	1494.31	1494.31	0.00
2210201	住房公积金	879.82	879.82	0.00
2210202	提租补贴	173.25	173.25	0.00
2210203	购房补贴	441.25	441.25	0.00
229	其他支出	399.44	0.00	399.44
22999	其他支出	399.44	0.00	399.44
2299999	其他支出	399.44	0.00	399.44

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
单位：万元

部门：福州市城乡建设局

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	10853.63	302	商品和服务支出	853.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2633.52	30201	办公费	116.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1539.54	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2412.68	30203	咨询费	3.02	310	资本性支出	42.22
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1069.31	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	42.22

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.58	30206	电费	72.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	454.91	30207	邮电费	26.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	389.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	265.92	30209	物业管理费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.72	30211	差旅费	19.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	901.72	30212	因公出国（境）费用	14.67	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	8.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.10	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	894.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.10	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08	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	75.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	32.05	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	30.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	199.79	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	4.19	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	89.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	734.82	30240	税金及附加费用	0.83			
			30299	其他商品和服务支出	246.52			
人员经费合计		11748.44	公用经费合计					896.12

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：福州市城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.75
1. 因公出国（境）费	2	14.67
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.00
3. 公务接待费	6	2.08

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：福州市城乡建设局

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	191.98	126628.69	126628.69	0.00	126628.69	191.98
212			城乡社区支出	191.98	126628.69	126628.69	0.00	126628.69	191.98
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	191.98	96782.20	96782.20	0.00	96782.20	191.98
2120803			城市建设支出	0.00	42020.66	42020.66	0.00	42020.66	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	191.98	54761.53	54761.53	0.00	54761.53	191.98
21214			污水处理费安 排的支出	0.00	29846.49	29846.49	0.00	29846.49	0.00
2121499			其他污水处理 费安排的支出	0.00	29846.49	29846.49	0.00	29846.49	0.00

注：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

部门：福州市城乡建设局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 148563.33 万元，支出总计 148563.33 万元，与上年决算数相比，各增加 70828.70 万元，增长 91.12%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入147278.25万元，比上年决算数增加71330.60万元，增长93.92%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20644.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入126628.69万元。
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5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度 147374.82 万元，比上年决算数增加 71051.26 万元，增长 93.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 12644.56 万元。其中，人员支出 11748.44 万元，

公用支出 896.12 万元。

2.项目支出 134730.26 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 148431.42 万元，支出总计 148431.42 万元，与上年决算数相比，各增加 71003.41 万元，增长 91.70%，主要是：污水处理费等项目支出增加。

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 20741.32 万元，比上年决算数增加 108.37 万元，增长 0.53%，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：市城乡建设局本级“重点项目前期经费”等项目支出增加。

（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：“派驻单位纪检组公用经费”下达市城乡建设局本级。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 4.46 万元，较上年决算数增加 4.46 万元。主要原因：市抗震办公室部分支出转入本科目。

（四）2060503-科技条件专项 17.20 万元，较上年决算数减少 442.37 万元，下降 96.26%。主要原因：市城乡建设局本级减少

项目支出等。

(五) 2080501-行政单位离退休 471.32 万元, 较上年决算数减少 155.40 万元, 下降 24.80%。主要原因: 市城乡建设局本级行政单位离退休支出减少。

(六) 2080502-事业单位离退休 484.44 万元, 较上年决算数减少 44.37 万元, 下降 8.39%。主要原因: 事业单位离退休支出减少。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 902.01 万元, 较上年决算数增加 149.92 万元, 增长 19.93%。主要原因: 部门在职人员增加、养老保险基数增加等。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 442.75 万元, 较上年决算数增加 70.80 万元, 增长 19.03%。主要原因: 部门在职人员增加、职业年金基数增加等。

(九) 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: 市城乡建设局本级人员支出减少等。

(十) 2120102-一般行政管理事务 1350.23 万元, 较上年决算数减少 195.21 万元, 下降 12.63%。主要原因: 市城乡建设局本级专项业务费支出减少。

(十一) 2120105-工程建设标准规范编制与监管 379.58 万元, 较上年决算数减少 58.77 万元, 下降 13.41%。主要原因: 市建设工程造价管理站等减少支出。

(十二) 2120106-工程建设管理 3482.78 万元, 较上年决算数增

加 330.45 万元，增长 10.48%。主要原因：市地铁站、安全站、质监站等单位支出增加。

(十三) 2120107-市政公用行业市场监管 74.00 万元，较上年决算数减少 266.00 万元，下降 78.24%。主要原因：市液化石油气管理处项目支出减少。

(十四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 3469.19 万元，较上年决算数减少 1248.00 万元，下降 26.46%。主要原因：其他事业单位支出减少等。

(十五) 2120201-城乡社区规划与管理 1912.52 万元，较上年决算数增加 1683.04 万元，增长 733.41%。主要原因：市城区水系联排联调中心新增应急救援基地建设补助支出等。

(十六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 3525.94 万元，较上年决算数减少 637.20 万元，下降 15.31%。主要原因：市城区水系联排联调中心支出减少等。

(十七) 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：市城乡建设局本级该项补助由其他科目转入本科目。

(十八) 2130306-水利工程运行与维护 10.50 万元，较上年决算数增加 10.50 万元。主要原因：市城区水系联排联调中心新增中小型水库专项补贴。

(十九) 2210201-住房公积金 879.82 万元，较上年决算数增加 47.40 万元，增长 5.69%。主要原因：部门在职人员增加、住房公积金基数增加等。

(二十) 2210202-提租补贴 173.25 万元，较上年决算数减少 38.88 万元，下降 18.33%。主要原因：部门在职人员减少等。

(二十一) 2210203-购房补贴 441.25 万元，较上年决算数减少 27.87 万元，下降 5.94%。主要原因：部门相关人员减少等。

(二十二) 2299999-其他支出 399.44 万元，较上年决算数增加 378.30 万元，增长 1789.50%。主要原因：新增电脑项目等支出增加。

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 126628.69 万元，比上年决算数增加 71278.43 万元，增长 128.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 42020.66 万元，较上年决算数增加 26942.88 万元，增长 178.69%。主要原因：市城区水系联排联调中心等单位项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 54761.53 万元，较上年决算数增加 47884.32 万元，增长 696.28%。主要原因：市城乡建设局本级污水处理费项目支出增加等。

(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：市城乡建设局本级污水处理费项目部分支出转入 2120899 科目。

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 12644.56 万元，其中：

（一）人员经费 11748.44 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 896.12 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 38.75 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 19.28 万元，增长 99.02%。主要原因是：因公出国（境）费支出增加等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 14.67 万元，完成全年预算数的 82.79%；较上年增加 14.67 万元。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是：根据组织安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.00 万元，完成全年预算数的 66.63%；较上年增加 3.27 万元，增长 17.46%。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：本年无购置计划。

2.公务用车运行费支出 22.00 万元，完成全年预算数的 66.63%；较上年增加 3.27 万元，增长 17.46%。主要是严格控制公车使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 2.08 万元，完成全年预算数的 31.95%；较上年增加 1.34 万元，增长 181.08%。主要是严格按公函和标准接待。累计接待 15 批次、139 人次。

八、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 101 个项目实施单位自评。

2.对 1 个项目实施部门评价，分别是“福州市主城区排水设施特许经营”等项目，涉及财政拨款资金共计 23750.00 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

2023 年度机关运行经费支出 336.19 万元，比上年决算数增加 21.2 万元，增长 6.73%，主要原因是：行政、参公在职人员增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5667.13 万元，其中：政府采购货物支出 799.46 万元、政府采购工程支出 538.04 万元、政府采购服务支出 4329.63 万元。授予中小企业合同金额 4031.74 万元，占政府采购支出总额的 71.14%，其中：授予小微企业合同金额 2508.65 万元，占授予中小企业合同金额的 62.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.23%。

（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 78 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 1 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 45 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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

二、项目支出绩效评价报告