

2022 年度

福州市琅岐经济区规
划建设局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ..	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市琅岐经济区规划建设局的主要职责是：负责编制报批并实施琅岐经济区区域范围内的各项规划，配合监督实施琅岐经济区自然资源和规划重要控制线；编制并实施琅岐经济区建设计划；协调推动琅岐经济区市政、公建等配套设施建设和管理；配合相关部门做好琅岐经济区属企业生态环境保护、污染防治的监督管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市琅岐经济区规划建设局列入 2022 年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
福州市琅岐经济区规划建设局	行政单位	2

三、单位主要工作总结

2022 年在区管委会的领导下，全面落实社会主义核心价值观，推动意识形态制度化、常态化。我局围绕年初制定的工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕习近平总书记系列重要讲话精神及省市区委组织工作工作要求，强力推进基础设施规划建设，全面落实各项工作任务，较好地完成全年工作目标。现将工作总结如下：

一、工作基本情况

（一）加强规划编制与管理，为琅岐发展和项目建设提供科学依据。为突出规划龙头作用，在琅岐总体规划的基础上，以完善建设控制性详规、专项规划为重点，积极配合国土空间规划的编制与报批。

（二）、职能工作稳步推进。根据《福州市城乡建设局关于扎实推进“十四五”乡镇生活污水治理工作的通知》（榕建村〔2022〕17号）文件要求，为贯彻落实省市关于“十四五”城建基础设施建设、农村人居环境整治提升五年行动等有关工作部署。

（三）加快重点工程进展。为龙鼓度假区古尾山路道路提升工程，琅岐经济区市政道路提升改造工程二期、香海佳园二期配套设施道路工程、琅岐镇中心区水系整治工程、塘坂引水工程琅岐支线（马尾段）项目、琅岐镇农村生活污水治理项目（一期）等基础设施项目的建设提供服务，为项目的实施发展出谋划策、增砖添瓦，同时配合马尾区相关部门完成《福州市农村建设品质提升工作进度及排名表》等任务。

（四）服务琅岐重点工作。金沙沙园片区发展：积极服务区块发展要求，为振兴乡村集团落地提供各项服务；配合市振兴乡村集团理清观光机耕路路线；协调解决基础设施建设等问题，协助雪美农业项目顺利落地；推动区振兴乡村公司实施琅岐金沙乡村振兴（沙园北区）支巷提升改造项目，协调解决施工过程中存在问题，完善沙园片区道

路建设，提升人居环境质量。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,785.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	146.63
	11		十一、城乡社区支出	42	7,566.78
	12		十二、农林水支出	43	73.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00

			算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.38
	23		二十三、其他支出	54	3,422.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,126.63	本年支出合计	58	11,215.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.39	年末结转和结余	60	39.92
	30			61	
总计	31	11,255.02	总计	62	11,255.02

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

2022 年度

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,126.63	11,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,561.16	7,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	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	7,457.73	7,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	577.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,420.97	3,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,328.00	3,328.00	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	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.97	92.97	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市琅岐经济区规划建设局

2022 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,215.10	75.68	11,139.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.63	66.63	80.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,566.78	5.00	7,561.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99			0		00	00	00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,457.73	0.00	7,457.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	577.73	0.00	577.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,422.09	0.00	3,422.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,329.12	0.00	3,329.12	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.12	0.00	1.12	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	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市琅岐经济区规划建设局 2022 年度
 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	340.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,785.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.05	4.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	146.63	146.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,562.08	104.34	7,457.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.17	73.17	0.00	0.00

	2			4		17		00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5		0		00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6		0		00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7		0		00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8		0		00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9		0		00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0		0		00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			1		0		00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2		0		00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3		0		00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	2.38	2.38	0.00	0.00
	2			4				00
	2		二十三、其他支出	5	3,422.09	92.97	3,329.12	0.00
	3			5				00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6		0		00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7		0		00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8		0		00
本年收入合计	2	11,126.63	本年支出合计	5	11,210.40	423.55	10,786.85	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	83.77	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0		0		00
一般公共预算财政拨款	2	82.65		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	1.12		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	11,210.40	总计	6	11,210.40	423.55	10,786.85	0.00
	2			4				

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。

5. 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：福州市琅岐经济区规划建设局

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		423.55	75.68	347.87
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00
211	节能环保支出	146.63	66.63	80.00
21101	环境保护管理事务	66.63	66.63	0.00
2110101	行政运行	66.63	66.63	0.00
21111	污染减排	80.00	0.00	80.00
2111199	其他污染减排支出	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	104.34	5.00	99.34
21201	城乡社区管理事务	99.34	0.00	99.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.34	0.00	99.34
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	73.17	0.00	73.17
21301	农业农村	73.17	0.00	73.17
2130199	其他农业农村支出	73.17	0.00	73.17
224	灾害防治及应急管理支出	2.38	0.00	2.38
22402	消防救援事务	2.38	0.00	2.38
2240299	其他消防救援事务支出	2.38	0.00	2.38
229	其他支出	92.97	0.00	92.97
22999	其他支出	92.97	0.00	92.97
2299999	其他支出	92.97	0.00	92.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市琅岐经济区规划建设局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.90	302	商品和服务支出	9.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.22	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	5.50
30103	奖金	21.83	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	0.50
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	3.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	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	1.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	6.77	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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	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	5.00
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费	0.00	3102	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.56	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	0.00	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	1.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 80	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
		30 7	债务利息及 费用支出	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0. 00
		30 70 1	国内债务 付息	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0. 00
		30 70 2	国外债务 付息	0. 00	39 99 9	其他支出	0. 00
人员经费合计	61 .0 9	公用经费合计					14 .5 8

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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。

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

单位：

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			

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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。

第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 11,255.02 万元，支出总计 11,255.02 万元，与上年决算数相比，各减少 22630.21 万元，下降 66.78%。主要是上年度有塘坂引水工程琅岐支路（马尾段）专债资金、管委会东侧道路等专项资金拨付，本年度无这些项目支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入11,126.63万元，比上年决算数减少22007.17万元，下降66.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入340.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10,785.73万元。
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

2022年度支出11,215.10万元，比上年决算数减少22456.69万元，下降66.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 75.68 万元。其中，人员支出 61.09 万元，公用支出 14.58 万元。
2. 项目支出 11,139.43 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

2022年度财政拨款收入总计11,210.40万元，支出总计11,210.40万元，与上年决算数相比，各减少22649.65万

元，下降66.89%，主要是：上年度有塘坂引水工程琅岐支路（马尾段）专债资金、管委会东侧道路等专项资金拨付，本年度无这些项目支出。

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423.55万元，比上年决算数减少528.15万元，下降55.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）99.34万元，较上年决算数减少69.29万元，下降41.09%。主要原因是上年度有2019年乡镇生活污水处理设施建设与运行补助资金拨付，本年度无该项支出。

（二）2120399-其他城乡社区公共设施支出（项级科目编码-名称）5万元，较上年决算数减少440.40万元，增长下降98.88%。主要原因是上年度有智能水表项目、海云所至天后宫路面修复工程项目资金拨付，本年度无该项支出。

（三）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）92.97万元，较上年决算数减少153.34万元，下降62.25%。主要原因是上年度有琅岐自来水厂原水费拨付，本年度无该项支出。

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 10,786.85 万元，比上年决算数减少 21929.19 万元，下降 67.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801- 征地和拆迁补偿支出（项级科目编码-名称）0.00 万元，较上年决算数减少 10928.51 万元，增长下降 100%。主要原因是上年有城区道路（城开 2 号路延伸段）道路工程、琅岐沈海复线连接线道路工程、雁行江主干道工程等土地补偿划拨款，本年度无征地拆迁项目，没有该项支出。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项级科目编码-名称）3328.00 万元，较上年决算数减少 18372.00 万元，下降 84.66%。主要原因是上年度有塘坂引水工程琅岐支路（马尾段）专债资金、管委会东侧道路等专项资金拨付，本年度无该项支出。

(三) 2120803-城市建设支出（项级科目编码-名称）6880.00 万元，较上年决算数增加 6870.00 万元，增长 68700.00%。主要原因是本年新增闽江马尾对台综合客运码头 ppp 项目专项、2019-2021 年琅岐经济区基础设施管养经

费、2020年度琅岐经济区排水设施养护费用等、塘坂引水琅岐支线（马尾段）租地及地面物补偿等、琅岐经济区海峡旅游综合开发项目建设资金、中国（福建）自贸区琅岐区块基础设施ppp项目第一期运营维护期服务费、琅岐闽江大桥及接线工程建设资金及琅岐海峡水厂接线道路工程、琅岐城区道路（通和路）改造工程建设资金项目资金拨付。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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75.68万元，其中：

（一）人员经费61.09万元，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14.58万元，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“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，与上年相比无变动，主要原因：经济区三公经费统一由综合协调处支出，单位无三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，与上年相比无变动。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。主要原因：单位无因公出国（境）预算，也无因公出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，与上年相比无变动。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年相比无变动。2022 年公务用车购置 0 辆。主要原因：经济区公车购置费统一由综合协调处支出，单位无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年相比无变动。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。主要原因：经济区公车运行维护费统一由综合协调处支出，单位无该项支出。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.0 万元下降 0.00%，与上年相比无变动。累计接待 0 批次、0 人次。主要原因：经济区公务接待费统一由综合协调处支出，单位无该项支出。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表

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 14.58 万元，比上年决算数下降 2.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 135.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.00 万元。授予中小企业合同金额 135.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是往年遗留公车，遗留公车经公车改革后已经统一交由琅岐经济区协调处统一使用，但固定资产未调拨；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）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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无