

2022 年度
福建省马尾区住建局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5

三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
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 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

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.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

住建局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市、区有关住房和城乡建设、工程建设、村镇建设、房地产业、建筑业的方针、政策、法律法规和规章。

（二）指导实施和监督检查全区住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的政府规范性文件。

（三）指导监督公共租赁房的管理。

（四）参与城镇土地使用权有偿转让工作。

（五）负责全区物业服务行业管理工作。

（六）负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿规范性文件并监督执行。

（七）指导市政公用设施建设；负责供水、节水、排水、燃气、建设档案、内河管理和城市景观建设等工作。

（八）承担指导全区村镇建设的责任。

（九）承担规范全区工程建设标准体系的责任。

（十）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（十一）承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

（十二）负责民用建筑节能工作和污水处理工作的责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，住建局部门包括6个机关行政处（科）室及7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
福州市马尾区住房和城乡建设局本级	财政拨款	4
福州市马尾区村镇建设中心	财政拨款	10
福州市马尾区工程招投标与造价事务中心	财政拨款	4
福州市马尾区国有房产中心	财政拨款	17
福州市马尾区燃气事务中心	财政拨款	4
福州经济技术开发区建筑文明安全监察站	财政拨款	9
福州经济技术开发区	财政拨款	9

区建设工程质量监督站		
------------	--	--

三、部门主要工作总结

2022年，住建局部门主要任务是：围绕“锐意创新、敢为人先，奋力开拓宜居宜业现代化马尾新局面”要求，全力实现各项经济指标“量”的提升和“质”的超越，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高站位开展党建及法制工作，严格行政效能管理

1、加强政治建设，抓实责任制落实。2、加强行政执法队伍建设。3、深化审批制度改革。4、完善综治平安建设，扎实推送信息报送。

（二）高标准引领建筑业转型升级，工程质量安全监管持续加强

1、强化招投标市场监管。特色做法：积极推进评定分离工作，进一步优化我区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标工作机制，减小评标专家自由裁量权，支持招标人依法自主择优选取中标人。

2、优化建筑业企业服务。截至9月份，建筑业产值453.16亿，增速7.3%，建安完成80.58亿，增速37.8%；积极落实“千名干部进千企”专项行动，现将走访及日常收集问题及协调解决，加强政策指导，深入做好保障服务，解决企业难题45项。

3、规范工程质量安全管理。截至9月份，我局实际对37家在建工地开展双随机检查，下发各类整改通知单172份，涉及质量安全、疫情防控的隐患问题683条，截至目

前已整改的 672 条，整改率 98.4%，截至 9 月份，对相关责任单位及责任人员累计记分 1034.34 分，其中施工单位（项目经理）记 558.84 分，监理单位（总监）记 475.5 分。

4、推动重点项目建设。2022 年区重点项目共 24 项，全年计划投资约 72.89 亿元，截至 9 月份累计已完成投资约 33.23 亿元，占年计划投资的约 45.59%。2022 年市重点项目共 14 项，全年年计划投资约 38.14 亿元，截至 9 月份累计已完成投资约 45.34 亿元，占年计划投资的约 118.88%。

5、持续加强建筑市场监管。开展施工项目和建筑业企业的信用评价制度，本季度对全区 8 个施工项目发出各类整改通知书 5 份，共出动执法人员 21 人次，对检查中发现的问题，在限定时间内经复查基本整改到位；强化新建商品房项目预售资金监管，防范房地产开发资金风险，维护购房人合法权益，1-9 月：监管内支取 9 次，共计约 16622 万；监管额度外支取 12 笔，共计 60880 万；采编并发布马尾区建设工程材料价格 9 期，受理建设工程计价与定额问题解答 12 次，开展建设工程施工合同履行评价 138 次，累计扣减施工企业信用分 10 分，同时积极与人劳局配合做好 2022 年建设工程农民工实名制国家评审迎检工作，密切关注因延期交房、烂尾停工、农民工欠薪等问题引发的群体维权，继续配合人社局妥处项目工人欠薪事件。

取得荣誉：获得 2021 年度区根治拖欠农民工工资工作成绩突出单位荣誉。

（三）高颜值引领村镇创新建设，提升宜居幸福指数

1、农村建房安全管理方面。我局于 2021 年 7 月起，

开展了农村建房安全排查行动。2022年，省市继续将该项工作作为重点工作内容。

2、集镇环境整治工作。今年我区集镇环境整治项目在琅岐镇，计划总投资额为300万元，项目主要包括琅岐镇通和路至金砂新京东片区沿线环境整治、凤新路侧未硬化道路改造、东升及洋下5条支路道路硬化、红旗排水管铺设及道路硬化等项目。目前集镇整治项目已经完成，共清理河塘沟渠3100米，清理小广告1500处，拆除违章搭盖298处，清理垃圾730吨；整治田间管理房40栋，排水管道施工35米，道路硬化433米，投资约350万元。

3、乡镇污水处理工作。今年我区乡镇污水管网的建设任务为10公里(任务)，总投资769万元，以琅岐镇的管网建设为主，根据我局和琅岐经济区共同协调，将10公里任务分解为两块，一是琅岐城区配套管网工程，二是琅岐农村生活污水治理工程。目前已完成污水管网建设10公里任务，累计完成投资980万元。

4、乡村建筑风貌提升。今年福州市分配给我区的年度裸房整治任务300栋。根据我区裸房存量摸底情况，存量裸房基本集中在琅岐镇，故今年300栋任务由琅岐镇完成，目前裸房整治300栋任务已全部完成，完成投资约300万元。

(四) 高品质引领住房保障工作，宜居水平不断提高

1、加快推进保障性租赁住房建设。今年2个在建项目，一是福州开发区新能源产业园8#配套综合楼，建筑面积24800平方米，共计720套；二是福州市马尾区房地产开发有限公司青春美寓项目，建筑面积22237平方米，共计441套(经市房管局沟通该项目列入今年保障性租赁住

房项目)。目前已进行桩基施工阶段。

2、经营性自建房“百日行动”排查整治。我区在时间节点“2022年7月30日“前已完成2126栋经营性自建房(其中198栋已拆除,系统已销号闭环)摸排工作,完成率106%;摸排中发现6栋存在结构性安全隐患问题,已组织清人封房。

3、深化物业监督管理。今年我局继续深入开展物业企业侵占住宅小区业主公共收益“点题整治”工作,对全区69个物业管理住宅小区40家物业企业进行督促检查,截至2022年10月8日全区共交存公共收益568.66万元,惠及75253户小区业主。

截至2022年10月8日我局共下发检查整改通知32份约谈物业企业5家;做好物业服务合同备案,截至2022年10月8日共办理物业服务合同备案6项,总建筑面积约98.87万平方米;截至2022年10月8日共处理12345投诉1884件。

规范维修资金审批,截至2022年10月8日已办结6件维修申请,核定拨付金额100892.56元,受益业主681户,受益面积77358.72平方米。

4、老旧小区改造工作。2022年共有2个小区列入老旧小区改造范围,分别为君竹明居和福益新村,2个小区共计9栋,41055平方米,预计投资1275万元,受惠群众共计364户,目前君竹明居已完成工程量90%,福益新村正在进行排水工程和油漆涂料,已完成工程量50%。

5、加强国有房产管理。完成点题整治审核:已登记资格150户、租后复议2户、注销保障资格42户;已于3月29日完成公租房系统建设;截至9月份已完成三次公租房

选房活动；协助财务部门上门粘贴“欠缴租金通知”共计 91 户，并及时催缴回欠缴租金 293466 元，共计走访 5156 户，入户排查 680 户，重点查处转租、转借、长期闲置、利用公租房进行违法犯罪活动等违规行为，规范保障房管理。

完成公房协查 447 件，共涉及 3974 户（其中：“市国房中心”协查 413 件，涉及 3728 户；“四城区”协查 32 件，涉及 193 户；“马尾区”协查 2 件，涉及 53 户）；国有房产商业店面移交 63 间，涉及总面积约 6500 平方，已移交 34 间，面积约 3653 平方，剩余 32 间因镇街对接问题故暂缓，面积约 2984 平方；公租房室内装修工程 103 套已全部移交，总面积约 6500 平方。

办理中介机构备案 24 户，对接市局“榕房通”并要求各中介机构完善榕房通信息录入；中介巡查 7 次共 133 家，开具整改单 7 张，发现中介机构存在未备案及防疫措施未到位等问题，要求限期内完成；监管房地产开发商 17 家；在淘宝网上公开对外招租，2022 年至今已成功拍租 58 间；办理各类房产退租手续共计 45 套；调配全区安置房房源、整合安置房数据、对接无偿竞配建；签订公租房、直管公房、区属房产的租赁合同 331 份。

6、历史建筑修缮及保护。历史建筑巡查 40 次，督促 2022 年历史建筑修缮及保护项目进展情况：1、修缮 8 处历史建筑已完成 1 处，保护利用 2 处已完成 1 处；为民办实事项目修缮 2 处正在进行中、活化利用 1 处已完成；2、第三历史建筑测绘建档已完成，但保护图则市规划院未交付予，第四批历史建筑测绘建档市勘测院正在制作当中，保护图则与市规划院古建所签订合同；3、第三、四批历史建

筑待市名城委确定样式，马尾区推荐传统风貌建筑保护牌均完成挂牌工作；4、海屿村保护规划目前由市规划院与琅岐镇共同收集相关资料，制作保护规划中。

7、征迁交地攻坚专项行动。2022年我区列入市级攻坚任务原计划有11项，共1543户、28.64万平方米。经中期调整后，共涉迁1533户、建筑面积26.04万平方米、交地282.94亩。截至目前，已启动11项，完成4项。

（五）高质量引领城乡建设，城市品质水平不断提升

1、市政道路桥梁建设。截至目前，共发放市政施工许可证7项，工程总造价66764.518572万元。

2、雨、污水建设管理。截至目前，共办理城市排水许可证核发（含临时排水）10项（临时排水5项，永久排水10项）；2022年已完成污水管道排查28公里；2022年计划建设污水管网约15公里，计划投资约3300万元，截至目前已完成11.5公里，完成投资额2431万元；计划建设雨水管网约10公里，计划投资约2600万元，截至目前已完成9.253公里，完成投资额2400万元。

3、保障饮用水安全。新建完成马尾区君山片高区供水工程：新建2个泵站（厂区新建增压泵站1座，内设低区泵、近期高压泵以及远期高压预留泵位厂外新增配水用泵站1座，内设800T高位水池一体化增压系统，并预留远期用地），铺设输水管道2800米；在供水管网新建改造方面：马尾区2022年计划建设供水管网约7公里，计划投资约2000万元，截至目前已完成7公里，完成投资2000万元。

4、提升户外广告和灯光夜景品质。共受理户外广告审批案件5件，通过审批2件。开展户外广告招牌安全隐患

排查专项整治工作，拆除废弃店招 167 面，其中违章户外广告 30 面。

5、加强供气安全监督检查，彻底消除安全隐患。共开展 25 次（参与检查 172 人次）全区燃气安全专项督导检查，发出整改通知书 15 份，督促整改安全隐患 73 处，完成居民户内安检 17632 户，发现安全隐患 142 处，已全部整改到位；持续开展餐饮场所燃气安全专项治理网格化拉网检查，共入户宣传和检查餐饮场所 682 家次，排查整改安全隐患 53 项；对辖区内的液化石油气经营企业进行多层次、全方位、拉网式的排查，共查处黑气点 1 处、违法运输车辆 4 辆，治安拘留 4 人，查扣钢瓶 175 只；积极推进餐饮经营场所燃气报警器安装工作，共摸排建档检查餐饮场所 926 家，均已安装浓度报警器，安装率为 100%；今年区共有燃气管道 324.58 公里（包括市政管道和庭院管），另有燃气管道立管 91 公里，已普查建档 215.58 公里，共加密设置燃气管道位置标识和安全警示牌 82 处，受理地下燃气管道安全咨询 32 件，在燃气管道安全保护范围内的工程 29 处，监控 29 个施工工地，监护燃气管道 14 处，施工方地下管线咨询手续完善，燃气企业巡查记录完整，暂未发生第三方破坏燃气管道事故。

6、推进消防设计审查工作。截至目前，我局严格按照国家建设工程消防技术规范标准开展消防设计审验工作，共受理 56 件，已办结 52 件，其中消防设计审查受理 15 件，办结 15 件；消防验收受理 17 件，办结 16 件；消防验收备案受理 24 件，办结 21 件。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 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	13,766.93	一、一般公共服务支出	25.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,061.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	328.70
		九、卫生健康支出	1.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,913.51
		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	2,545.18
		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	2,200.00
		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
本年收入合计	31,828.09	本年支出合计	32014.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	186.3	年末结转和结余	0.00
总计	32014.39	总计	32014.39

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：

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	31,828.09	31,828.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	328.45	328.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	328.45	328.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.30	104.30	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	69.67	69.67	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,727.45	26,727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	946.27	946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,695.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,695.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	451.58	451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	451.58	451.58	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	15,861.17	15,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,380.91	15,380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	250.00	250.00	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	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	560.10	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	560.10	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,545.18	2,545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,489.96	2,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	2,200.00	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	2,200.00	2,200.00	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	2,200.00	2,200.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

部门：

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					
			32,014.39	1,638.54	30,375.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公 共服务 支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
20105		统计信 息事务	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2010506		统计 管理	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
20131		党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项 业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保 障和就 业支出	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事 业单位 养老支 出	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政 单位离 退休	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业 单位离 退休	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关 事业单 位基本 养老保	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,913.51	1,309.82	25,603.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	967.06	637.91	329.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	505.67	351.22	154.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	458.58	458.58	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	15,861.17	0.00	15,861.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,380.91	0.00	15,380.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	0.00	250.00	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	110.26	0.00	110.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	698.37	0.00	698.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	698.37	0.00	698.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,545.18	0.00	2,545.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工	2,489.96	0.00	2,489.96	0.00	0.00	0.00

	程支出						
2210106	公共租赁住房	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	13,766.93	一、一般公共服务支出	25.64	25.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,061.16	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	328.70	328.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.35	1.35	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	26,913.51	11,052.35	15,861.16	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通	0.00	0.00	0.00	0.00

		运输支出				
		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	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	2,545.18	2,545.18	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	2,200.00	0.00	2,200.00	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	31,828.09	本年支出合计	32,014.39	13,953.23	18,061.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	186.30	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	186.30					
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					

总计	32,014.39	总计			
----	-----------	----	--	--	--

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。

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：

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		13,953.23	1,638.54	12,314.69
201	一般公共服务支出	25.64	0.00	25.64
20105	统计信息事务	20.64	0.00	20.64
2010506	统计管理	20.64	0.00	20.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	328.70	328.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.70	328.70	0.00
2080501	行政单位离退休	103.45	103.45	0.00
2080502	事业单位离退休	104.55	104.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	0.00
210	卫生健康支出	1.35	0.00	1.35
21004	公共卫生	1.35	0.00	1.35
2100409	重大公共卫生服务	1.35	0.00	1.35
212	城乡社区支出	11,052.34	1,309.82	9,742.52
21201	城乡社区管理事务	967.06	637.91	329.15
2120101	行政运行	232.16	232.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.53	0.00	92.53
2120106	工程建设管理	82.17	0.00	82.17
2120107	市政公用行业市场监管	54.53	54.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	505.67	351.22	154.45
21202	城乡社区规划与管理	213.33	213.33	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.33	213.33	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,715.00	0.00	8,715.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,715.00	0.00	8,715.00
21206	建设市场管理与监督	458.58	458.58	0.00
2120601	建设市场管理与监督	458.58	458.58	0.00
21299	其他城乡	698.37	0.00	698.37

	社区支出			
2129999	其他城乡社区支出	698.37	0.00	698.37
221	住房保障支出	2,545.18	0.00	2,545.18
22101	保障性安居工程支出	2,489.96	0.00	2,489.96
2210106	公共租赁住房	141.16	0.00	141.16
2210108	老旧小区改造	20.00	0.00	20.00
2210109	住房租赁市场发展	2,320.00	0.00	2,320.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.80	0.00	8.80
22103	城乡社区住宅	55.22	0.00	55.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.22	0.00	55.22

注：本表反映部门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：

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	1,257.37	302	商品和服务支出	170.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	262.69	30201	办公费	9.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	138.54	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	58.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	464.77	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	30206	电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.03	30207	邮电费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	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	33.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	121.58	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	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.29	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	0.19	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	1.45	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	54.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.90	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	109.43	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

							资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.22	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	2.41	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	3.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	152.94	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	21.68	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		1467.67	公用经费合计					170.87

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。

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	2.41
3. 公务接待费	6	0.00

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
单位：万元

部门：

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	18,061.16	18,061.16	0.00	18,061.16	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15,861.17	15,861.17	0.00	15,861.17	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	15,861.17	15,861.17	0.00	15,861.17	0.00
2120803		城市建设支 出	0.00	15,380.91	15,380.91	0.00	15,380.91	0.00
2120804		农村基础设 施建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120816		农业农村生 态环境支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120899		其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	110.26	110.26	0.00	110.26	0.00
229		其他支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
22904		其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2290402		其他地方自 行试点项目收 益专项债券收	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

	入安排的支出						
--	--------	--	--	--	--	--	--

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				

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。

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 32,014.39 万元，支出总计 32,014.39 万元，与上年决算数相比，各减少 5046.55 万元，下降 13.62%。主要是工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入31,828.09万元，比上年决算数减少2297.67万元，下降6.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,766.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18,061.16万元。
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32,014.39万元，比上年决算数减少2808.02万元，下降8.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,638.54 万元。其中，人员支出 1,467.67 万元，公用支出 170.87 万元。

2. 项目支出 30,375.85 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32,014.39万元，支出总计32,014.39万元，与上年决算数相比，各减少5046.55万元，下降13.62%，主要是：工程项目减少。

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13,953.23万元，比上年决算数减少2523.61万元，下降15.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010506 统计管理 20.64 万元，较上年决算数减少 19.46 万元，下降 48.53%。主要原因是统计人员补贴减少。

（二）2013105 专项业务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是党建经费增加。

（三）2080501 行政单位离退休 103.45 万元，较上年决算数增加 93.38 万元，增长 927.31%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（四）2080502 事业单位离退休 104.55 万元，较上年决算数增加 89.79 万元，增长 608.33%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.67 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 7.56%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.03 万元，较上年决算数增加 9.69 万元，增长 23.44%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（七）2100409 重大公共卫生服务 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因是防疫补贴增加。

（八）2120101 行政运行 232.16 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，增长 7.79%。主要原因是在职人员经费增加。

（九）2120102 一般行政管理事务 92.53 万元，较上年决算数减少 3.61 万元，下降 3.75%。主要原因是业务减少。

（十）2120106 工程建设管理 82.17 万元，较上年决算数减少 13.17 万元，下降 13.81%。主要原因是业务减少。

（十一）2120107 市政公用行业市场监管 54.53 万元，较上年决算数增加 7.99 万元，增长 17.17%。主要原因是人员经费增加。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 505.67 万元，较上年决算数增加 490.91 万元，增长 3325.95%。主要原因是业务增加。

（十三）2120201 城乡社区规划与管理 213.33 万元，较上年决算数增加 52.53 万元，增长 32.67%。主要原因是人员经费增加。

（十四）2120399 其他城乡社区公共设施支出 8715 万元，较上年决算数减少 3008 万元，下降 25.66%。主要原因是业务减少。

（十五）2120601 建设市场管理与监督 458.58 万元，较上年决算数增加 77.7 万元，增长 20.4%。主要原因是人员经费增加。

（十六）2129999 其他城乡社区支出 698.37 万元，较上年决算数增加 152.74 万元，增长 27.99%。主要原因是业务增加。

（十七）2210106 公共租赁住房 141.16 万元，较上年决算数增加 83.21 万元，增长 1.43%。主要原因是业务增加。

（十八）2210108 老旧小区改造 20.00 万元，较上年决算数减少 778 万元，下降 3890%。主要原因是老旧小区改造数量减少。

（十九）2210109 住房租赁市场发展 2320.00 万元，较上年决算数增加 691 万元，增长 42.42%。主要原因是住房租赁项目增加。

（二十）2210199 其他保障性安居工程支出 8.8 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 49.15%。主要原因是业务增加。

（二十一）2210399 其他城乡社区住宅支出 55.22 万元，较上年决算数减少 186.23 万元，下降 77.13%。主要原因是业务减少。

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 18,061.16 万元，比上年决算数减少 284.41 万元，下降 1.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 15380.91 万元，较上年决算数增加 8063.34 万元，增长 110.19%。主要原因是业务增加。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是业务增加。

（三）2120816 农业农村生态环境支出 250.00 万元，较上年决算数增加 250.00 万元，增长 100%。主要原因是业务增加。

（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 2200 万元，较上年决算数减少 8828 万元，下降 80.05%。主要原因是业务减少。

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 1,638.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,467.67 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 170.87 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2.41万元，完成全年预算的96.4%；较上年增加0.69万元，增长40.12%。主要原因是车辆维修等成本增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出2.41万元，完成全年预算的96.4%；较上年增加0.69万元，增长40.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.41 万元，完成全年预算的 96.4%；较上年增加 0.69 万元，增长 40.12%。主要是车辆维修等成本增加。截至 2022 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 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无接待。累计接待 0 批次、0 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 107 个项目实施单位自评，分别是建发公司（集团）承担建设的市政道路等项目，涉及财政拨款资金共计 178501.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 107 个项目实施部门评价，分别是建发公司（集团）承担建设的市政道路等项目，涉及财政拨款资金共计 178501.72 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 71 个、9 个、9 个、18 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 110.20 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 7.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 251.08 万元，其中：政府采购货物支出 13.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 237.91 万元。授予中小企业合同金额 251.08 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 13.17 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 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 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，其他用车主要是日常公务用车；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。