

2022 年度
三明市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担规范全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任；承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作；拟订全市住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作；承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任；开展住房和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省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作；完成市委和市政府交办的其他任务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房和城乡建设局部门包括10个机关行政处（科）室及11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	经费性质	在职人数
三明市住房和城乡建设局	行政单位	21
三明市村镇建设中心	参照公务员法管理事业单位	8
三明市建设工程消防技术保障服务中心	全额拨款事业单位	4
三明市房屋征收中心	参照公务员法管理事业单位	3
三明市城市供水节水站	经费自理事业单位	2
三明市城市建设档案馆	全额拨款事业单位	6
三明市建设工程造价站	全额拨款事业单位	9
三明市建设工程质量服务中心	全额拨款事业单位	15
三明市建设工程安全生产工作站	全额拨款事业单位	9
三明市住房保障中心	参照公务员法管理事业单位	6
三明市房屋交易中心	财政补助事业单位	18
三明市城市建设项目服务中心	全额拨款事业单位	17

三、部门主要工作总结

2022年，三明市住房和城乡建设局部门主要任务是：抓好房地产、建筑业、城乡建设品质提升、工程建设审批制度改革等中心任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）行业安全韧性不断提高。全市住建领域未发生重特大安全生产事故，安全总体平稳可控。燃气实现“县县通”，

更新改造老旧燃气管道 68 公里，4075 家餐饮企业 100%完成燃气报警装置安装；排查七大类房屋 11064 栋，完成一般安全隐患老旧房屋整治 334 栋，发现并拆除重大安全隐患房屋 2 栋；深化农房建设“房长制”，强化“人防、技防、制度防”三防建设，住建部在全国自建房安全专项整治工作部署视频会上对我市“房长制”工作给予肯定。

(二)房地产市场保持平稳。加强市场调控，化解项目风险，市场有序发展。全市完成商品房销售面积 248 万 m²，房地产投资 159 亿元，入库税收 19.4 亿元；在全省率先设立恒大项目预售资金监管过渡性专用账户，实行封闭管理，有效处置恒大项目风险，持续跟踪融侨、世茂、富力、中梁等出险房企在我市投资项目，加强资金监管，保障项目顺利建设；实施公租房和各类棚户区改造建设 1133 套，基本建成 560 套，建宁县获全省城镇棚户区改造绩效优秀县。

(三)建筑产业持续向好。全市建筑业完成产值 999.54 亿元、同比增长 5.1%，入库税收 14.8 亿元。制定出台《三明市持续推进建筑业发展七条措施》《三明市建筑业龙头企业实施方案》，促进建筑业发展壮大，培育 54 家龙头企业，全市新晋升一级及以上资质建筑企业 16 家，总数达到 48 家，较 2021 年增长 54.6%，全市新建绿色建筑占民用建筑的比例达 99.49%，占比位于全省第二。

(四)城乡建设品质提升有力推进。以“城市更新”试点

城市、城乡建设品质提升等为抓手，全市策划生成城市建设品质提升项目 937 个，完成投资 277.4 亿元。实施 10 个省级样板项目，其中 5 个样板项目年终评选获得全省前三名，数量位列全省第三，获奖补资金 5500 万元；实施老旧小区改造项目 82 个、3.82 万户，推动 11 个精品老旧小区示范项目建设，争取上级补助资金 3.68 亿元，位于全省前列，创新“五有”工作机制被全省推广；历史文化保护成效明显，全市 14 个乡村入选第六批中国传统村落名录，入选个数全省最多，泰宁县获批省级历史文化名城称号，并成为全省城乡历史文化保护传承试点县之一。

(五) 工程建设项目审批制度改革持续深入。梳理优化工程建设项目审批流程，推进全流程在线办理，推行“容缺受理”“并联审批”“多规合一”“多测合一”“联合验收”“一张蓝图”“区域评估”等工作模式，深化“拿地即开工”审批模式，提升联合验收率，社会投资项目平均审批时限已由 70 个工作日压缩至 65 个工作日，社会投资简易低风险项目办理建筑许审批手续已由 18 个压减至 12 个、时限已由 75.5 天压减至 15 个工作日，联合验收方式验收的项目占比由 65%提高至 78%。

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：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2704.54	一、一般公共服务支出	37.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	617.44	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	234.29	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	23.51	八、社会保障和就业支出	249.95
		九、卫生健康支出	64.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3325.60
		十二、农林水支出	13.45
		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	6.92
		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	70.15
		二十三、其他支出	0.00
		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	3579.78	本年支出合计	3767.74
使用非财政拨款结余	152.27	结余分配	1.68
年初结转和结余	72.29	年末结转和结余	34.91
总计	3804.33	总计	3804.33

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市住房和城乡建设局

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							
合计		3579.78	3321.98	0.00	234.29	0.00	0.00	23.51
201	一般公共服务支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.20	220.16	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.20	220.16	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	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	121.21	100.89	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.20	50.48	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.69	55.47	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.69	55.47	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	30.43	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3139.08	2918.56	0.00	197.03	0.00	0.00	23.50
21201	城乡社区管理事务	2520.94	2300.42	0.00	197.03	0.00	0.00	23.50
2120101	行政运行	787.36	786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2120105	工程建设标准规范编制与监管	161.83	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

2120106	工程建设管理	511.21	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120107	市政公用行业市场监管	111.99	51.03	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	384.57	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563.98	427.92	0.00	136.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.69	0.69	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	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	79.15	79.15	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	68.80	68.80	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：三明市住房和城乡建设局

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						
合计	合计	3767.74	3143.97	623.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.30	30.90	6.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.08	29.68	6.40	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.70	0.30	6.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	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	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3325.61	2785.29	540.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2680.77	2580.64	100.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	786.30	786.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	525.51	525.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	521.98	521.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.65	470.52	100.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	218.51	0.00	218.51	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	79.15	0.00	79.15	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	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.89	204.65	65.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269.89	204.65	65.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	68.80	0.00	68.80	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：三明市住房和城乡建设局

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	2704.54	一、一般公共服务支出	37.30	37.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	617.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	220.36	220.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.54	55.54	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	2955.64	2311.50	644.14	0.00
		十二、农林水支出	13.45	13.45	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	6.92	6.92	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	70.15	70.15	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	3321.98	本年支出合计	3359.36	2715.22	644.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.29	年末财政拨款结转和结余	34.91	31.91	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.59					
政府性基金预算财政拨款	29.70					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3394.27	总计	3394.27	2747.13	647.14	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

单位：三明市住房和城乡建设局

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		2715.22	2631.06	84.16
201	一般公共服务支出	37.30	30.90	6.40
20104	发展与改革事务	36.08	29.68	6.40
2010404	战略规划与实施	29.38	29.38	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.70	0.30	6.40
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	220.36	220.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.36	220.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.55	50.55	0.00
210	卫生健康支出	55.54	55.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00
212	城乡社区支出	2311.49	2310.80	0.69
21201	城乡社区管理事务	2310.80	2310.80	0.00
2120101	行政运行	785.83	785.83	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	159.05	159.05	0.00
2120106	工程建设管理	515.32	515.32	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	57.30	57.30	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	363.21	363.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.09	430.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.69	0.00	0.69
2120303	小城镇基础设施建设	0.69	0.00	0.69
213	农林水支出	13.45	13.45	0.00
21303	水利	13.45	13.45	0.00
2130312	水质监测	13.45	13.45	0.00

221	住房保障支出	6.92	0.00	6.92
22101	保障性安居工程支出	6.92	0.00	6.92
2210106	公共租赁住房	6.92	0.00	6.92
224	灾害防治及应急管理支出	70.15	0.00	70.15
22401	应急管理事务	1.35	0.00	1.35
2240106	安全监管	1.35	0.00	1.35
22406	自然灾害防治	68.80	0.00	68.80
2240699	其他自然灾害防治支出	68.80	0.00	68.80

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：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

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	1935.03	302	商品和服务支出	181.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	485.36	30201	办公费	24.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	184.15	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	56.73
30103	奖金	567.11	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	0.19	31002	办公设备购置	7.23
30107	绩效工资	240.17	30205	水费	1.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.80	30206	电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.58	30207	邮电费	16.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	49.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.36	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	148.80	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	9.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	458.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	60.39	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.38	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	167.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.05	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	7.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.74	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	42.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	229.02	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	2.64	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		2393.30	公用经费合计					237.76

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

单位：三明市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.38
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	2.38

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：三明市住房和城乡建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.70	617.44	644.14	204.65	439.49	3.00
212	城乡社区支出	29.70	617.45	644.15	204.65	439.50	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	374.26	374.26	0.00	374.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	218.51	218.51	0.00	218.51	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	79.15	79.15	0.00	79.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.70	243.19	269.89	204.65	65.24	3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.70	243.19	269.89	204.65	65.24	3.00

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：三明市住房和城乡建设局

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

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。

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 3804.33 万元，支出总计 3804.33 万元，与上年决算数相比，各减少 2572.65 万元，下降 40.34%，主要是项目资金拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3579.78 万元，比上年决算数减少 2487.30 万元，下降 41.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2704.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 617.44 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 234.29 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 23.51 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3767.74 万元，比上年决算数减少 2487.33 万元，下降 39.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 3143.97 万元。其中，人员支出 2804.58 万

元，公用支出 339.39 万元。

2. 项目支出 623.77 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 3394.27 万元，支出总计 3394.27 万元，与上年决算数相比，各减少 2565.54 万元，下降 43.05%，主要是：项目资金支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2715.22 万元，比上年决算数减少 1698.84 万元，下降 38.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 29.38 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 2.07%。主要原因是省级预算内投资正向激励资金减少。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 6.70 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 1388.89%。主要原因是开展城市体检专项规划编制项目策划项目方案评审等费用增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 100.00%。主要原因是驻村经费

科目调整，项目统计内容变化。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 68.79 万元，较上年决算数减少 11.51 万元，下降 14.33%。主要原因是离退休人员减少，造成预算资金变动。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 101.02 万元，较上年决算数减少 6.32 万元，下降 5.89%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 50.55 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 5.81%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 25.11 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 14.40%。主要原因是行政单位人员数变化，造成预算资金变化。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 30.43 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 3.92%。主要原因是事业单位人员数变化，造成预算资金变化。

(九) 2120101-行政运行支出 785.83 万元，较上年决算数增加 114.65 万元，增长 17.08%。主要原因是行政运行。

(十) 2120105-工程建设标准规范编制与监管支出 159.05 万元，较上年决算数增加 48.09 万元，增长 43.34%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(十一) 2120106-工程建设管理支出 515.32 万元，较上年

决算数增加 181.18 万元，增长 54.22%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(十二) 2120107-市政公用行业市场监管支出 57.30 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 8.24%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(十三) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 363.21 万元，较上年决算数增加 66.54 万元，增长 22.43%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(十四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 430.09 万元，较上年决算数增加 194.25 万元，增长 82.37%。主要原因是单位人员数变化，造成预算资金变化。

(十五) 2120303-小城镇基础设施建设支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 100.00%。主要原因是城市燃气管道等老化更新改造项目增加。

(十六) 2130312-水质监测支出 13.45 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 3.79%。主要原因是水质监测支出减少。

(十七) 2210106-公共租赁住房支出 6.92 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 387.32%。主要原因是保障性安居工程资金增加。

(十八) 2240106-安全监管支出 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支

出。

(十九) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 68.80 万元，较上年决算数增加 68.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 96.72 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，项目统计内容变化。

(二十一) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，项目统计内容变化。

(二十二) 2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1554.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，项目统计内容变化。

(二十三) 2210107-保障性住房租金补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 619.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，项目统计内容变化。

(二十四) 2210108-老旧小区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，项目统计内容变化。

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 644.14 万元，比上年决算数

减少 848.00 万元，下降 56.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 23.80 万元，较上年决算数减少 22.40 万元，下降 48.48%。主要原因是住建和自然资源部门共同开展的城市体检工作费用减少。

(二) 2120803-城市建设支出支出 218.51 万元，较上年决算数增加 218.51 万元，增长 100.00%。主要原因是地下管线普查和管理系统建设项目费用增加。

(三) 2120809-支付破产或改制企业职工安置费支出 79.15 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 13.74%。主要原因是破产或改制企业职工安置费用增加。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 52.80 万元，较上年决算数减少 47.67 万元，下降 47.45%。主要原因是城建维护项目支出减少。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 269.89 万元，较上年决算数减少 505.52 万元，下降 65.19%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

(六) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

(七) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 450.48 万元，下降 100.00%。主要原

因是本年无此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2631.06 万元，其中：

（一）人员经费 2393.30 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 237.76 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、一般公共预算财政拨款“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 2.38 万元，完成全年预算的 31.56%；较上年减少 0.89 万元，下降 27.22%。主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费用。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 2.38 万元,完成全年预算的 31.56%;较上年减少 0.89 万元,下降 27.22%。主要是严格执行八项规定、厉行节约。累计接待 21 批次、113 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,分别是保障性住房建设等项目,涉及财政拨款资金共计 3400.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 197.53 万元,比上年决算数增加 96.25%,主要原因是:本年度机关运行经费指标填报口径调整。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额16.82万元,其中:政府采购货物支出16.82万元、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16.82万元,

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.82万元，占小企业合同金额的100.00%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是：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)									
专项名称		保障性住房建设							
主管部门		三明市住房和城乡建设局		实施单位		三明市住房和城乡建设局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度计划 7500 户老旧小区改造任务；发放租赁补贴 450 户；完善公租房智能化设施。			完成老旧小区改造 9500 户；发放租赁补贴 644 户；公租房智能化改造启动前期手续。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	3400	0	6.92	1				
	其中：当年财政拨款	6.92	0	6.92	1				
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	租赁补贴户数	>=450	644	10	10	无偏离	
			老旧小区改造户数	>=7500	9500	10	10	无偏离	
		质量目标	项目竣工合格数	>=5	5	10	10	无偏离	
		成本目标	老旧小区财政资金依存率	<=80%	0.2	10.0	10.0	无偏离	
	时效目标	投入时效		1	0	10	0	公租房小区智能化改造已开展前期工作，暂未完成施工。	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率		1	1	20	20	无偏离
		社会效益目标	老旧小区开工个数		>=10	12	20	20	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度		>=90%	100.00	10	10	无偏离
绩效指标得分							80		
总分值、评价总分 (100 分)		90							
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。