

2023 年度

三明市三元区住房和城乡建设
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施;指导全区并负责区级住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

(二)承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。实施全区住房保障年度计划,落实住房保障相关政策,会同有关部门做好中央和省、市、区有关保障性住房资金安排,指导和监督乡镇(街道)组织实施。

(三)承担推进全区住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;配合实施全区房地产市场监管政策,房地产业发展规划和产业政策;牵头拟订全区国有土地上房屋征收的规章制度并组织实施。

(五)承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订村镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和住房安全防范工作;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导历史文化名镇(村)保护和监督管理工作。

(六)承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全区建筑活动;指导全区装配式建筑发展工作;指导和监督全区房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动;组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设、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；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(七)承担全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；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组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理城市地下空间的工程建设。负责全区级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

(八)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。

(九)组织实施全区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；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。

(十)承担推进全区建筑节能、村镇减排的责任。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，推进城镇生活减排。

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，协调和指导本区建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(十二)根据国民经济和社会发展规划以及国防建设需要，制定我区人防建设的发展战略与中长期规划，编制人防建设年度计划并组织实施和检查落实。制定全区人防干部和专业分队人员教育培训计划并组织实施。负责区级人防建设经费和国有资产管理。

(十三)拟定本区人民防空方案和各项保障计划，根据上级人

民防空办公室指示，组织市民常态化疏散演练。负责结合民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、工程质量监督、竣工验收备案工作。负责指导和检查督促全区人防教育；配合区教育局主管部门编制人防教学计划，指导在校学生的人防教育；实施全区人防平战结合发展规划，指导全区人防平战结合工作。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，配合城区防卫和要地防空作战，协助有关部门恢复生活秩序；平时参与抢险救灾组织指挥相应职能，为抢险救灾提供服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区住房和城乡建设局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市三元区住房和城乡建设局	行政单位	8
三明市三元区建设工程消防技术保障服务中心	经费自理事业单位	8
三明市三元区城乡建设项目服务中心	经费自理事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区住房和城乡建设局部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府工作安排部署，精心组织，周密安排。坚持以年初部署的重点工作为抓手，强化压力传导，紧盯“五比五晒”目标任务，狠抓质量安全管理、“城乡品质提升”、“依法和谐征迁”等重点工作，顺利推进各项阶段性工作任务有序进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）房地产和住房保障平稳发展

依托市住建局出台支持三元区房地产平稳发展政策为契机，加大购房优惠政策宣传，积极化解恒大集团等房地产企业风险。一是房地产市场运行平稳。2023 年 1-10 月全区房地产项目销售面积 51.35 万 m²，同比增长 8.85%。预计 2023 年 1-12 月销售面积 53 万 m²，同比增长 7.77%。1—9 月房地产业入库税收 1.5 亿元，同比增长 1822 万元，比增 13.8%。预计 1-12 月份房地产入库税收比增 10%。1-9 月份，房地产从业员工工资 0.92 亿元，同比增长-32.34%，对比上季度跌幅有所收窄。二是住房保障工作扎实推进。目前，我局已审核通过 12 户公租房新增申请受理对象的保障资格，完成两千多户保障对象往期资料从旧公租房系统转移至新系统的衔接工作。三是房屋安全排查工作持续进行。一是持续开展自建房排查和经营性自建房挂牌巡检工作，二是开展农村展农村重点房屋排查，本次排查全区出动 938 人次，已排查农村老旧自建房 5811 栋。

（二）积极推进建筑业发展

截止 9 月底，全区入统企业 129 家，其中特级施工总承包企业 2 家，一级施工总承包企业 14 家（除房建市政外，水利 1 家、公路 2 家、通信 1 家）、二级施工总承包企业 17 家、三级企业 96 家。1-9 月全区建筑业总产值为 113.6 亿元，(去年同期 130.32 亿元)，同比减少 12.83 %。全年建筑业总产值预计完成 160.91 亿元（同期 188.91 亿元），预计减少 14.82%。为积极推进我区建筑业发展，我局采取如下措施：1. 分别于 3-5 月、9-10 月组织开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，草拟并提交区政府印发了《三元区持续推进建筑业发展十七条措施的通知》，同时根据企业用地需求，初审通过三明市第一建筑工程公司用地 20 亩的申请并提交区政府研究。2. 联合区人社局检查所

有在建项目的农民工欠薪的违法行为。

（三）持续推进工程审批制度改革

截至 2023 年 11 月 21 日，三元区住建局办理各项审批事项共 456 件，包括建筑工程施工许可证核发 43 件、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 79 件、建设工程消防设计审查 17 件、建设工程消防验收 34 件、建设工程竣工验收消防备案 41 件、既有住宅增设电梯施工备案 55 件、二次装修项目预审赋码 41 件、招标条件备案 72 件、起重机械使用登记 74 件。预计 2023 年全年办理各项审批事项 500 件。

（四）助力城乡建设品质提升

城市建设品质提升工作：2023 年我区城市建设品质提升涉及任务 36 个，涉及宜居品质提升、绿色人文提升、交通通达提升、安全韧性提升、智慧管理工程五个方面，当前生成项目 121 个，年度计划投资 45.57 亿元。截至至今，项目开工率 100%，累计完成投资 42.75 亿，累计完成率 93.81%。“1620”行动补齐促进共同富裕短板工作从全面提升城乡品质、实施教育强区战略、丰富群众文化生活三方面着手。2023 年计划实施重点任务 19 个，总投入 19 亿元，年度计划投资 12.9 亿元，当前完成投资 11.61 亿。2023 年我区老旧小区改造项目 66 个，涉及小区数 91 个，户数 14295 户，总建筑面积 15.17 万平方米。截至目前，已完工 59 个，现在老旧小区是完工了 59 个，4 个正在实施，3 个涉及军队小区正在优化方案。

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

公开 01 表

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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	3748.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	82.36	八、社会保障和就业支出	34.74
		九、卫生健康支出	8.17
		十、节能环保支出	58.00
		十一、城乡社区支出	1114.76
		十二、农林水支出	17.40
		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	17.00
		十九、住房保障支出	3310.48
		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	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	3830.51	本年支出合计	4560.55
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	730.04	年末结转和结余	0.00
总计	4560.55	总计	4560.55

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

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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		3830.51	3748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	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	23.16	23.16	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.67	918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36
21201	城乡社区管理事务	639.00	556.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36
2120101	行政运行	415.00	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2711.54	2711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2696.68	2696.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2398.68	2398.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	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

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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		4560.55	472.77	4087.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1114.76	415.00	699.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.00	415.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	267.24	0.00	267.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	267.24	0.00	267.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3310.48	14.86	3295.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3295.62	0.00	3295.62	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2398.68	0.00	2398.68	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	598.95	0.00	598.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	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

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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	3748.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	34.74	34.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	58.00	58.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1032.40	949.28	83.12	0.00
		十二、农林水支出	17.40	17.40	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	17.00	17.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3310.48	3310.48	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	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	3748.15	本年支出合计	4478.19	4395.07	83.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	730.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	646.92					
二、政府性基金预算财政拨款	83.12					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4478.19	总计	4478.19	4395.07	83.12	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：三明市三元区住房和城乡建设局

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		4395.07	390.41	4004.66
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00
21104	自然生态保护	58.00	0.00	58.00
2110402	农村环境保护	58.00	0.00	58.00
212	城乡社区支出	949.28	332.64	616.64
21201	城乡社区管理事务	556.64	332.64	224.00
2120101	行政运行	332.64	332.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.00	0.00	224.00
21202	城乡社区规划与管理	267.24	0.00	267.24
2120201	城乡社区规划与管理	267.24	0.00	267.24
21203	城乡社区公共设施	6.59	0.00	6.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.59	0.00	6.59
21205	城乡社区环境卫生	84.80	0.00	84.80
2120501	城乡社区环境卫生	84.80	0.00	84.80
21206	建设市场管理与监督	3.03	0.00	3.03
2120601	建设市场管理与监督	3.03	0.00	3.03
21299	其他城乡社区支出	30.97	0.00	30.97
2129999	其他城乡社区支出	30.97	0.00	30.97
213	农林水支出	17.40	0.00	17.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.40	0.00	17.40
2130504	农村基础设施建设	17.40	0.00	17.40
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	3310.48	14.86	3295.62
22101	保障性安居工程支出	3295.62	0.00	3295.62
2210103	棚户区改造	265.00	0.00	265.00

2210107	保障性住房租金补贴	33.00	0.00	33.00
2210108	老旧小区改造	2398.68	0.00	2398.68
2210199	其他保障性安居工程支出	598.95	0.00	598.95
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00

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

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

公开 06 表
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	319.73	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.59	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.99	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	0.27	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	24.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.21	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	9.28	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	61.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	0.00	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	0.50	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	1.23	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	3.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		380.99	公用经费合计					9.42

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：三明市三元区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
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	0.50

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：三明市三元区住房和城乡建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.12	0.00	83.12	0.00	83.12	0.00
212	城乡社区支出	83.12	0.00	83.12	0.00	83.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12	0.00	83.12	0.00
2120803	城市建设支出	83.12	0.00	83.12	0.00	83.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三明市三元区住房和城乡建设局

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

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 4560.55 万元，支出总计 4560.55 万元，与上年决算数相比，各减少 2195.56 万元，下降 32.50%，主要是本年保障性安居工程中央及省级老旧小区专项资金等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3830.51 万元，比上年决算数减少 1321.81 万元，下降 25.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3748.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 82.36 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4560.55 万元，比上年决算数减少 1465.52 万元，下降 24.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 472.77 万元。其中，人员支出 380.99 万元，公用支出 9.42 万元。

2. 项目支出 4087.78 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 4478.19 万元，支出总计 4478.19 万元，与上年决算数相比，各减少 2039.15 万元，下降 31.29%，主要是本年保障性安居工程中央及省级老旧小区专项资金等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4395.07 万元，比上年决算数减少 1287.09 万元，下降 22.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.16 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.56%。主要原因是人员调出和退休人员增加，经费减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.58 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.52%。主要原因是

人员调出和退休人员增加，经费减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 5.44 万元，较上年决算数减少 6.20 万元，下降 53.26%。主要原因是人员调出和退休人员增加，经费减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 2.73 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 100.00%。主要原因是行政单位医疗支出减少，事业单位医疗支出增加。

(五) 2110402-农村环境保护支出 58.00 万元，较上年决算数增加 58.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目支出。

(六) 2120101-行政运行支出 332.64 万元，较上年决算数减少 17.44 万元，下降 4.98%。主要原因是人员调出和退休人员增加，经费减少。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 224.00 万元，较上年决算数增加 43.34 万元，增长 23.99%。主要原因是本年项目支出增加。

(八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 267.24 万元，较上年决算数减少 163.30 万元，下降 37.93%。主要原因是本年项目支出减少。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 6.59 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目支出。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 84.80 万元，较上年决算数增加 20.02 万元，增长 30.90%。主要原因是本年项目支出增加。

(十一) 2120601-建设市场管理与监督支出 3.03 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目支出。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 30.97 万元，较上年决算数减少 18.77 万元，下降 37.74%。主要原因是本年房屋结构安全隐患鉴定省级（南北合并）项目支出减少。

(十三) 2130504-农村基础设施建设支出 17.40 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年农村生活垃圾治理常态化机制市级补助项目支出与上年持平。

(十四) 2200199-其他自然资源事务支出 17.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增山水林田湖草项目支出。

(十五) 2210103-棚户区改造支出 265.00 万元，较上年决算数增加 265.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增棚户区改造项目支出。

(十六) 2210107-保障性住房租金补贴支出 33.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 41.07%。主要原因是本年第一批、第二批城镇保障性安居工程中央及省级补助资金项目支出减少。

(十七) 2210108-老旧小区改造支出 2398.68 万元，较上年决算数减少 1170.82 万元，下降 32.80%。主要原因是本年城镇保障性安居工程中央及省级专项资金项目资金增加。

(十八) 2210199-其他保障性安居工程支出 598.95 万元，较上年决算数减少 140.70 万元，下降 19.02%。主要原因是本年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算项目支出减少。

(十九) 2210201-住房公积金支出 14.86 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 14.89%。主要原因是人员调出和退休人员增加，经费减少。

(二十) 2013299-其他组织事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

(二十一) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 120.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

(二十二) 2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.23 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

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 83.12 万元，比上年决算数减

少 22.02 万元，下降 20.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 83.12 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 4.68%。主要原因是本年减少创城项目资金支出。

(二) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 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

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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.41 万元，其中：

(一) 人员经费 380.99 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9.42万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.10万元，增长25.00%。主要原因是因机构改革，三公经费支出增加。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2023年度没有出国任务。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置及运行费支出。

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 2023 年度没有公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 25.00%。主要是因机构改革，三公经费支出增加。累计接待 7 批次、56 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是燃气工资经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是燃气工资经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 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）

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 9.42 万元，比上年 61.18 万元减少 84.6%，主要是上年机构改革机关运行经费支出较多，本年减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是各个工地质量检查载运检测设备和到各个乡镇走访用车；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			燃气管理工作经费								
主管部门			三明市三元区住房和城乡建设局			实施单位		三明市三元区住房和城乡建设局			
项目概况			燃气管理工作经费								
主要成效			年初预算安排，检查全区燃气安全情况								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		8.00	8.00		3.03	10	37.88		0	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00		3.03	—	37.88			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	年初预算安排，检查全区燃气安全情况					年初预算安排，检查全区燃气安全情况					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	3	3		
		社会成本指标	下达 10 万燃气经费		≤8 万		3.03	3	3		
		生态环境成本指标	减少燃气泄漏事故		=减少燃气泄漏事故无		减少燃气泄漏事故	4	4		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≤100%		100	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金年度使用完		=资金年度使用完无		资金年度使用完	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	10	10		
		经济效益指标	保证区内燃气设备无隐患		=保证区内燃气设备无隐患无		保证区内燃气设备无隐患	10	10		
		生态效益指标	防止燃气泄漏		=防止燃气泄漏无		防止燃气泄漏事件	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次		0	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(燃气管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

燃气管理工作经费

(二) 主要成效

年初预算安排，检查全区燃气安全情况

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 下达 10 万燃气经费(万), 目标值 8, 完成值 3.03, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 减少燃气泄漏事故(无), 目标值减少燃气泄漏事故, 完成值减少燃气泄漏事故, 分值 4, 得分 4。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金年度使用完(无), 目标值资金年度使用完, 完成值资金年度使用完, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1)保证区内燃气设备无隐患(无), 目标值保证区内燃气设备无隐患, 完成值保证区内燃气设备无隐患, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)防止燃气泄漏(无), 目标值防止燃气泄漏事件, 完成值防止燃气泄漏事件, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无