

**2023 年度莆田市
秀屿区住房和城乡建设局
汇总部门决算**

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	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	14
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	38
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	43
八、预算绩效情况说明.....	44
九、其他重要事项情况说明.....	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区住房和城乡建设局部门的主要职责是：（一）贯彻实施国家和省的有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和市政公用事业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施；指导和管理区建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理。

（二）指导和管理全区建设工程的施工图设计文件审批、施工许可证发放和工程质量监督管理工作。

（三）指导和管理全区城市规划、村镇规划、风景名胜区规划、开发区规划、城市勘察和工程测量以及城市雕塑工作；参与城镇体系规划、城市总体规划及住宅试点小区规划的审查、报批工作；参与土地利用总体规划的审查；参与对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；指导和管理全区建设项目档案工作。

（四）指导和管理全区城市建设；指导和管理城市供水节水、燃气、市政设施、园林、区容和环境卫生工作；指导和管理城市管线工程建设；指导和管理城市规划区内的绿化工作；指导和管理全区风景名胜区保护、建设与管理的工作；指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性工作；指导和管理城市区容环境治理工作。

（五）指导和管理全区村镇建设；负责指导村镇规划编制和村镇公用设施、村镇容貌、环境卫生，园林绿化工作；负责组织区级村镇建设试点；负责指导

村镇统一开发和综合建设。

（六）指导和管理全区住宅建设；指导城镇住房制度改革工作。

（七）组织贯彻实施国家、省工程建设行业规范、规程、标准设施。指导和管理建设工程造价工作；组织编制并会同有关单位管理全区建设工程估算指标、概（预）算定额、工程费用定额、工程劳动定额、工期定额工作。

（八）负责工程建设过程中规划、勘察设计咨询、工程监理、工程施工和安装、室内外装饰装修、工程质量监督与检测、城市建设等企事业单位资质审批与管理；负责建筑行业生产与应用的企事业单位资质审批与管理。

（九）指导和管理全区建筑市场，规范建筑市场行为；负责全区勘察设计咨询、建筑施工、室内外装饰装修、工程监理的行业管理；指导和管理全区有形建筑市场；指导和监督全区建设工程的招标投标活动；管理全区工程建设监理工作；指导和管理建设工程质量监督、检测工作；管理建设行业安全生产工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责编制全区建设系统科技发展规划、计划和技术改造计划，并组织实施；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导先进技术引进和创新工作。

（十一）组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（十二）制定全区建设系统各类人才培训规划并组织实施；负责全区土建专业高级技术职务任职资格的审查呈报工作和中级技术职务任职资格评审的组织工作；负责建设行业的各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业和执业资格的管理工作；管理机关和直属单位的人事、机构编制工作和劳动工资的

审查报批。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区住房和城乡建设局部门包括 1 个机关行政股室及 9 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	单位性质	在职人数
1	莆田市秀屿区住房和城乡建设局	行政单位	5
2	莆田市秀屿区建设工程质量监督站	公益一类事业单位	18
3	莆田市秀屿区散装水泥办公室	公益一类事业单位	4
4	莆田市秀屿区发展新型建筑材料办公室	公益二类事业单位	7
5	莆田市秀屿区村镇建设管理站	公益一类事业单位	3
6	莆田市秀屿区住房保障中心	公益一类事业	5

序号	单位名称	单位性质	在职人数
		单位	
7	莆田市秀屿区园林化管理处	公益一类事业 单位	2
8	莆田市秀屿区城市建设管理处	公益一类事业 单位	11
9	莆田市秀屿区消防服务中心	公益一类事业 单位	4
10	莆田市秀屿区城镇燃气中心	公益一类事业 单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市秀屿区住房和城乡建设局部门主要任务是：本单位紧紧围绕“跨越发展、实现引领、新城崛起”的城市建设思路，以规划为先导，以建设为基础，以管理为保障，坚持民生优先，注重服务引领，以落实“两学一做”制度化常态化为契机，带领干部合力攻坚克难，大力推进下半年 10 项重要项目建设，着力践行发展新理念，助力建设港兴业旺富美秀屿。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加快项目推进，为经济壮大增动力

（一）做强城建类固投。

（二）推进项目建设。

（三）平稳房地产发展。

（四）壮大建筑业发展。

二、打造宜居港城，为美丽秀屿添活力

（一）开展美丽莆田城乡建设专项行动。

（二）推进宜居项目建设。

（三）助力文明城市创建。

三、落实安居保障，为群众生活减阻力

（一）推进保障房配租配售。

（二）加快安置房建设回迁。

（三）开展剩余安置房清理。

四、整治村容村貌，为农村建设展全力

（一）建设美丽乡村。

（二）整治农村污水。

（三）完善公共停车设施。

五、强化监督管理，为安全生产加压力

（一）开展汛期安全防护。

（二）强化燃气安全管理。

（三）开展平安工地创建。

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总				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	7,785.94	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	78,882.46	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		2,878.2
		十一、城乡社区支出		1,227.39

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
			公开 01 表
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总			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
		十二、农林水支出	1.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,921.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
			公开 01 表
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总			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
		二十三、其他支出	78,640
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86,668.4	本年支出合计	86,668.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	86,668.4	总计	86,668.4

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	86,668.4	86,668.4					
211			节能环保支出	2,878.2	2,878.2					
21101			环境保护管理事务	185	185					
2110199			其他环境保护管理事务支出	185	185					
21104			自然生态保护	2,693.2	2,693.2					
2110402			农村环境保护	2,693.2	2,693.2					
212			城乡社区支出	1,227.39	1,227.39					
21201			城乡社区管理事务	923.43	923.43					
2120101			行政运行	164.9	164.9					
2120105			工程建设标准规范编制与监管	4.2	4.2					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	754.33	754.33					
21202			城乡社区规划与管理	7.5	7.5					

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	86,668.4	86,668.4					
2120201			城乡社区规划与管理	7.5	7.5					
21203			城乡社区公共设施	4	4					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4	4					
21205			城乡社区环境卫生	20	20					
2120501			城乡社区环境卫生	20	20					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	159.9	159.9					
2120802			土地开发支出	159.9	159.9					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	73.13	73.13					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	73.13	73.13					

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	86,668.4	86,668.4					
21214			污水处理费安排的支出	9.43	9.43					
2121402			代征手续费	9.43	9.43					
21299			其他城乡社区支出	30	30					
2129999			其他城乡社区支出	30	30					
213			农林水支出	1.68	1.68					
21301			农业农村	1.68	1.68					
2130199			其他农业农村支出	1.68	1.68					
221			住房保障支出	3,921.13	3,921.13					
22101			保障性安居工程支出	3,921.13	3,921.13					
2210103			棚户区改造	3,918.75	3,918.75					
2210107			保障性住房租金补贴	2.38	2.38					
229			其他支出	78,640	78,640					

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	86,668.4	86,668.4					
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	78,640	78,640					
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	78,640	78,640					

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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							
类	款	项	合计	86,668.4	934.55	85,733.85			
211			节能环保支出	2,878.2		2,878.2			
21101			环境保护管理事务	185		185			
2110199			其他环境保护管理事务支出	185		185			
21104			自然生态保护	2,693.2		2,693.2			
2110402			农村环境保护	2,693.2		2,693.2			
212			城乡社区支出	1,227.39	932.87	294.53			
21201			城乡社区管理事务	923.43	923.43				
2120101			行政运行	164.9	164.9				
2120105			工程建设标准规范编制与监管	4.2	4.2				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	754.33	754.33				
21202			城乡社区规划与管理	7.5		7.5			

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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							
类	款	项	合计	86,668.4	934.55	85,733.85			
2120201			城乡社区规划与管理	7.5		7.5			
21203			城乡社区公共设施	4		4			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4		4			
21205			城乡社区环境卫生	20		20			
2120501			城乡社区环境卫生	20		20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	159.9		159.9			
2120802			土地开发支出	159.9		159.9			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	73.13		73.13			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	73.13		73.13			

三、支出决算表

支出决算表										
									公开 03 表	
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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								
类	款	项	合计		86,668.4	934.55	85,733.85			
21214			污水处理费安排的支出		9.43	9.43				
2121402			代征手续费		9.43	9.43				
21299			其他城乡社区支出		30		30			
2129999			其他城乡社区支出		30		30			
213			农林水支出		1.68	1.68				
21301			农业农村		1.68	1.68				
2130199			其他农业农村支出		1.68	1.68				
221			住房保障支出		3,921.13		3,921.13			
22101			保障性安居工程支出		3,921.13		3,921.13			
2210103			棚户区改造		3,918.75		3,918.75			
2210107			保障性住房租金补贴		2.38		2.38			

三、支出决算表

支出决算表										
										公开 03 表
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总										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							
类	款	项	合计		86,668.4	934.55	85,733.85			
229			其他支出		78,640		78,640			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78,640		78,640			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78,640		78,640			

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总						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	7,785.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	78,882.46	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总				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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,878.2	2,878.2		
		十一、城乡社区支出	1,227.39	984.93	242.46	
		十二、农林水支出	1.68	1.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气				

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总				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
		象等支出				
		十九、住房保障支出	3,921.13	3,921.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	78,640		78,640	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总				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
本年收入合计	86,668.4	本年支出合计	86,668.4	7,785.94	78,882.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	86,668.4	总计	86,668.4	7,785.94	78,882.46	

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总				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		7,785.94	925.11	6,860.83
211	节能环保支出	2,878.2		2,878.2
21101	环境保护管理事务	185		185
2110199	其他环境保护管理事务支出	185		185
21104	自然生态保护	2,693.2		2,693.2
2110402	农村环境保护	2,693.2		2,693.2
212	城乡社区支出	984.93	923.43	61.5
21201	城乡社区管理事务	923.43	923.43	
2120101	行政运行	164.9	164.9	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4.2	4.2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754.33	754.33	
21202	城乡社区规划与管理	7.5		7.5
2120201	城乡社区规划与管理	7.5		7.5

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

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
21203	城乡社区公共设施	4		4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4		4
21205	城乡社区环境卫生	20		20
2120501	城乡社区环境卫生	20		20
21299	其他城乡社区支出	30		30
2129999	其他城乡社区支出	30		30
213	农林水支出	1.68	1.68	
21301	农业农村	1.68	1.68	
2130199	其他农业农村支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	3,921.13		3,921.13
22101	保障性安居工程支出	3,921.13		3,921.13
2210103	棚户区改造	3,918.75		3,918.75
2210107	保障性住房租金补贴	2.38		2.38

公开 05 表

部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

注：1. 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
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总								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	886.54	302	商品和服务支出	22.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	211.91	30201	办公费	5.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费		310	资本性支出	2.7
30103	奖金	287.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.7
30107	绩效工资	128.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	86.39	30206	电费		31005	基础设施建设	

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
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	1.8	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	74.19	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	26.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补 助	13.43	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		

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
部门：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总								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
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	13.43	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总								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
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		899.97	公用经费合计					25.14

注：1. 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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	2	3	4	5	6
			合计		78,882.46	78,882.46	9.43	78,873.03	
212			城乡社区支出		242.46	242.46	9.43	233.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		159.9	159.9		159.9	
2120802			土地开发支出		159.9	159.9		159.9	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		73.13	73.13		73.13	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		73.13	73.13		73.13	
21214			污水处理费安排的支出		9.43	9.43	9.43		
2121402			代征手续费		9.43	9.43	9.43		
229			其他支出		78,640	78,640		78,640	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78,640	78,640		78,640	

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总									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	2	3	4	5	6
			合计		78,882.46	78,882.46	9.43	78,873.03	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		78,640	78,640		78,640	

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：莆田市秀屿区住房和城乡建设局汇总				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	0	0	

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 86,668.40 万元，支出总计 86,668.40 万元，与上年决算数相比，各减少 16,983.10 万元，下降 16.38%。主要是专项债券项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 86,668.40 万元，比上年决算数减少 16,424.14 万元，下降 15.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,785.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 78,882.46 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

2023 年度支出 86,668.40 万元，比上年决算数减少 16,976.53 万元，下降 16.38%，具体情况如下：

1.基本支出 934.55 万元。其中，人员支出 899.97 万元，公用支出 34.58 万元。

2.项目支出 85,733.85 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

2023 年度财政拨款收入总计 86,668.40 万元，支出总计 86,668.40 万元，与上年决算数相比，各减少 16,983.10 万元，下降 16.38%，主要是：专项债券项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,785.94 万元，比上年决算数减少 206.54 万元，下降 2.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030603-人民防空 0 万元，较上年决算数减少 5.96 万元，下降 100%。主要原因是本年度无购买防空警报器支出。

(二) 2110199-其他环境保护管理事务支出 185 万元，较上年决算数增加 69 万元，增长 59.48%。主要原因是用于城市黑臭水体治理资本金支出。

(三) 2110402-农村环境保护 2693.20 万元，较上年决算数增加 2667.2 万元，增长 10258.46%。主要原因是用于省级农村生活污水治理专项资金支出。

(四) 2120101-行政运行 164.90 万元，较上年决算数增加 4.37 万元，增长 2.72%。主要原因是人员及办公经费支出。

(五) 2120105-工程建设标准规范编制与监管 4.2 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 361.54%。主要原因是检测费用增加。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 754.33 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 0.63%。主要原因是人员及办公经费支出增加。

（七）2120201-城乡社区规划和管理 7.50 万元，较上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%。主要原因是用于房屋保险监测省级补助资金。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 4 万元，较上年决算数减少 3010 万元，下降 99.87%。主要原因是用于高铁南片区北组团配套市政道路工程等项目支出。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是用于新建和改造提升福道省级补助。

（十）2129999-其他城乡社区支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是用于房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金。

（十一）2130199-其他农业农村支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 24.44%。主要原因是用于驻村干部生活补助。

(十二) 2210103-棚户区改造 3918.75 万元，较上年决算数增加 1048.62 万元，增长 36.54%。主要原因是用于棚户区改造项目资金支出。

(十三) 2210107-保障性住房租金补贴 2.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 100%。主要原因是用于保障性住房租金补贴。

(十四) 2210199-其他保障性安居工程支出 0 万元，较上年决算数减少 1048 万元，下降 100%。主要原因是秀屿区坝津东津区棚户区改造工程配套基础设施项目支出减少。

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 78,882.46 万元，比上年决算数减少 16,769.99 万元，下降 17.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0 万元，较上年决算数减少 1085.02 万元，下降 100%。主要原因是本年征地和拆迁补偿支出减少。

(二) 2120802-土地开发支出 159.90 万元，较上年决算数减少 5500.84 万元，下降 97.18%。主要原因是本年土地开发支出减少。

(三) 2120810-棚户区改造支出 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是本年棚户区改造支出减少。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 73.13 万元，较上年决算数增加 73.13 万元，增长 100%。主要原因是用于城市基础设施配套费用。

(五) 2121402-代征手续费 9.43 万元，较上年决算数减少 3.26 万元，下降 25.69%。主要原因是代征手续费减少。

(六) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 78640 万元，较上年决算数减少 9974 万元，下降 11.26%。主要原因是专项债券项目支出减少。

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 925.11 万元，其中：

（一）人员经费 899.97 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 25.14 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 2.63 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出。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 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 2.63 万元，下降 100.00%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置支出。公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 2.63 万元，下降 100.00%。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是北京京东方能源科技有限公司合同纠纷意向调解协议的相关工程费用、福建省春天生态科技股份有限公司合同纠纷意向调解协议的相关工程费用、莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治 PPP 项目工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1178.04 万元。评价结果等次“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 18.57 万元，比上年决算数减少 8.91 万元，下降 32.42%，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 2023 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 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 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 0 辆、其他用车 0 辆，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、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			北京京东方能源科技有限公司合同纠纷意向调解协议的相关工程费用							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		900.00	600.00	600.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		900.00	600.00	600.00	—	100.00			
	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					
	按照协议约定及时支付相关款项，资金到位率达 90%左右，履约合同支付完成率达 90%左右。				已完成所有路灯、夜景的节能改造					
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	资金使用率		≥90%		100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	履约合同支付完成率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	政府信用良好率	≥90%	90	10	10	
			投诉处理率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
			资金到位率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			福建省春天生态科技股份有限公司合同纠纷意向调解协议的相关工程费用						
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局		
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		519.96	200.00	200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		519.96	200.00	200.00	—	100.00		
	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				
	按照协议约定及时支付相关款项，资金到位率达 90%左右，履约合同支付完成率达 90%左右。				已完成，并投入使用				
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	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	履约合同支付完成率		≥90%	100	10	10	

		社会效益指标	政府信用良好率	≥90%	90	10	10	
			投诉处理率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
			资金到位率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治 PPP 项目工程						
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局		
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		378.04	378.04	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		378.04	378.04	0.00	—	0.00		
	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				
	项目合同，13.3 甲方承诺，项目合作期间政府支付给项目公司的各年可行性缺口补助金额已明确纳入财政年度预算，并向本级人大及其常委会（如需）报告。运维合格率达 90%左右，资金到位率达 90%左右，河道清淤完成率达 90%左右。				已竣工验收，已投入使用。				
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	资金使用率		≥90%	0	10	0	根据项目进度使用

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	河段清淤完成率	≥90%	90	10	10	
			景观绿化维护率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	0	10	0	根据项目进度使用
		质量指标	运维合格率	≥90%	100	10	10	
			设备正常运行率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	0	10	0	根据项目进度使用
	总分						60	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本单位无单位评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

2023 年度本单位无部门整体支出绩效自评项目。