

2022 年度
福建省福州市高新
区市政管理服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市政管理服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的规章制度并组织实施。

（三）组织编制市政道路（桥梁、隧道、照明）、市政排水、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作中长期规划和年度管理养护计划，经批准后实施。

（四）承担市政道路、桥梁、隧道、照明等市政基础设施管理养护的责任。

（五）承担城市园林绿化管理养护的责任。

（六）承担城市环境卫生管理养护的责任。

（七）参与部分市政设施建设项目的建设管理工作。

(八) 承办区管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市政管理服务中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 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
市政管理服务中心	全额财政拨款	17

三、部门主要工作总结

2022 年，市政管理服务中心主要工作：

(一) 加强理论学习，增强市政队伍整体素质

坚持把政治建设摆在首位，教育引导全中心党员、干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，知道时间，推动工作。一是积极开展党史学习教育，以党支部为重点、科室为补充，制定学习计划和清单，每月集中开展感悟交流。目前，集中学习 14 次，党支部开展主题党日活动 12 次。二是将理论体系与作风建设工作相结合，组织学习了《闽山闽水物华新》、《习近平谈治国理政》、《百年大党面对面》等图书，观看了一系列先进模范人物事迹视频，开展廉政专题教育，驰而不息纠“四风”树新风，努力打造一支政治素质硬、业务本领高、服务

态度好、群众满意度高的市政队伍。

（二）加强业务开展，扎实做好中心各项工作

1、提升能力开展专项，加强市政设施整治提升工作

（1）开展安全隐患排查工作。一是桥梁方面。委托福建省建研工程检测有限公司对已接管的 15 座桥梁进行检测，检测发现 2 座 D 级桥梁。二是地下空洞道路雷达检测。对旗山大道、科技东路、创新路、学园路、高岐路等 5 条道路进行检测，共计检测市政道路 12.18 公里，发现 51 处病害体。三是市政路灯检测。计划 12 月完对区内市政路灯设施防漏电检测、路灯箱变设施检测、接地电阻检测、绝缘电阻检测等进行检测，共计路灯箱变 71 座，出线回路 260 条。

（2）开展专项工作。一是落实福州（高新区）城市管理工作问题责任清单专项行动。根据今年 1 月 25 日区执法局下发的任务清单，集中力量开展修复工作，共修复道路 1700 平方米，人行道透水砖 2700 平方米，道路路缘石 300 米，塌陷 70 平方米；共修复路灯电缆 325 米，更换路灯灯具 37 套。二是开展春节氛围布置工作。在旗山大道、高新大道等区主要干道和轮船港、旗山大道浦上路口四角公园进行亮化氛围布置，共计布置路灯灯笼 1388 个、大红灯笼 1080 套、发光中国结 1080 套、三彩流星灯 690 条、暖光满天星 690 条。三是开展 15 座桥梁专项修复整治。为保障桥梁设施使用功能完好，按照区城建局关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作部署要求，对 2021 年度桥梁检测发现的病害

进行专项整治修复。**四是道路安全隐患专项整治。**完成虎秀路道路沥青路面病害修复，修复面积约 3600 平方米；完成道智慧大道（117 县道-旗山大道）段道路标线施划，施划道路车道分界线 4250 平方米、人行横道线 3310.7 平方米、停止线 383.3 平方米、交通标识标志 317 个。

（3）做好日常管理工作。一是巡查工作。完善巡查制度，加强桥梁设施精细化管理，对已移交的 29 座桥梁巡检工作进行细化，旗山大道上 8 座桥梁、新保路上的 2 座桥梁以及 2021 年度检测定位 D 级的 2 座桥梁共 12 座桥梁实施一周一巡，其余路段的 17 座桥梁一月一巡。二是应急及日常修复工作。针对道路塌陷等应急事件及日常巡查发现的问题，第一时间组织人员到现场设置警示标志并制定修复方案，及时恢复道路通行，累计完成应急塌陷抢修 8 次；累计修复沥青路面约 5400 平方米，人行道 2300 平方米，挡车柱 185 根，增设人行道护栏约 540 米，路灯电缆 1406 米、更换路灯灯头 76 盏、修复路灯井盖 56 个。三是移交接管工作。加快推进移交接管工作，督促建设单位及时进行移交。今年累计接管市政道路 7 条、路灯 520 盏。四是群众诉求工作。对 12345、市长信箱等群众提出的诉求，第一时间赴现场进行查看，并针对问题进行处理或答复。截止目前，累计答复群众诉求 413 件。

（4）开展上街市政中心移交高新区路灯及线路切割改造工程。原上街移交至我中心路段对旗山大道（浦上以北）、

明德路（广兴路-旗山大道）、学府南路、广兴路、科技西路因与上街市政共用专线故进行切割改造，共计进行 17 座箱变改造工作。

2、理顺思路明确目标，推进园林绿化提升工作

（1）加强园林绿化日常养护力度。2022 年，累计行道树修剪路段 57 条(14047)株、绿地乔木修剪路段 38 条(2203)株；枯枝修剪 7395 株；路灯及探头遮挡修剪 735 处；灌木及地被修剪路段 78 段；草皮修剪路段 58 段；共计除草 121 遍、除杂 97 遍；乔灌木树圈 70 条；行道树树身清除土工布 5245 株；行道树拆除护树架 5426 株，对流天气影响苗木倒伏扶正 207 株；补植行道树 179 株、绿化约 1928 平方米；5 吨垃圾压缩车清运垃圾 1384 车次；每天安排水车 5 部对管养片区绿地进行循环浇水，合计浇水 3336 车次；行道树病虫害防治 11130 株、绿地病虫害防治路段约 96 万平方米，防寒作业约 35000 平方米。

（2）开展全区绿化补植、修复、提升专项行动。对标市区开展绿化精细化管养行动，加强市政道路绿地养护的各项管理工作，督促队伍通过补植、施肥、修剪、塑形四大措施助力打造“宜学、宜业、宜居、宜游”的一流大学城。结合四批城市管理工作问题责任清单，共计完成绿化类整改 64 项；开展“菜地整治修复”专项行动，共计清除违规占用市政绿化的菜地 12 处，累计约 1950 平方米；针对绿地乱停车现象，设置绿化隔离护栏约 1100 米，恢复绿化约 3576 平方

米。

(3) 打造园林绿化特色亮点。一是花化彩化。截至12月，已完成10轮大面积换花及部分零星花化，累计种植约233.7万株时花，花化面积达25397.4平方米，包含千日粉、千日红、孔雀草、凤尾、鸡冠花、羽状赤壁、多花三角梅、四季海棠、一串红、大花海棠、三色堇、角堇多花石竹、超级凤仙、五星花、多头太阳花、玛格丽特等品种。二是开展全区绿化路灯专项修剪行动。针对遮蔽路灯的行道树进行梳枝修剪，减少枝叶对路灯照度的影响，保障群众出行安全。

3、规范管理集中整治，推进市容环境整体提升

(1) 强化疫情防控消杀工作。按照区防疫指挥部部署。市政中心组织保洁公司对公园、公厕、车站、地铁进出站口进行消杀防疫，对人员密集处做到一天两次专项消杀。针对村居公共设施，村委办公楼、老人会、村居公厕、村居农贸市场进行消杀除四害整治，并要求保洁公司每日测量所有在岗保洁员体温，做到时时有警惕，日日有清单。截至目前，市政中心累计投入65466人次、车辆3388辆次，清洗消杀果皮垃圾箱14572个、清扫主干道1388次、水车降尘2126次、扫路车清扫1370次，抱管冲洗1266次、公共设施消杀4015次、清理废弃口罩200袋。

(2) 开展农村生活垃圾干湿分类、收运项目。我中心生活垃圾干湿分类、收运项目于2021年7月24日正式启动，服务范围为高新区马排村、马保村、建平村、新洲村及厚庭

村，总人口约 1.6 万人。自项目启动以来，日产其他垃圾约 850 公斤，厨余垃圾约 350 公斤，各村每周平均有害垃圾约 5 公斤、可回收垃圾约 10 公斤。2022 年，共计入户 1 万余户，发放分类宣传手册 1.2 余册，配备家用垃圾分类桶 8400 余对。共计收运其他垃圾 31 万公斤、厨余垃圾 13 万公斤、有害垃圾 1825 公斤、可回收垃圾 3650 公斤。并根据项目要求，完成 5 座生活垃圾分类屋及宣传栏的建设工作，现均已投入使用。

(3) 推动环卫保洁稳步运行。2019 年福州高新区市政道路清扫保洁服务项目（海西园道路 11 条、南屿镇（含两园）道路 12 条）于 10 月底到期，为确保园区日常环卫保洁工作的有序开展，我中心于 2022 年下半年启动 2022 年福州高新区市政道路清扫保洁服务项目招标工作，并于 2022 年 10 月完成招标，11 月 1 日正式进场保洁。

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

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

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	3,994.54	一、一般公共服务支出	0.00

入			
二、政府性基金预算财政拨款收入	581.04	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	45.04
		九、卫生健康支出	20.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,442.44
		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	67.70
		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	4,575.58	本年支出合计	4,575.58

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,575.58	总计	4,575.58

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

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心(福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心)

公开 02 表
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	4,575.58	4,575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.39	14.39	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	20.35	20.35	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,442.45	4,442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	578.91	578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.91	578.91	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：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

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					
			4,575.58	649.38	3,926.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,442.45	516.25	3,926.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	578.91	516.25	62.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.91	516.25	62.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,134.45	0.00	3,134.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,134.45	0.00	3,134.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	581.04	0.00	581.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	581.04	0.00	581.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	46.73	46.73	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

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

公开 04 表

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	3,99 4.54	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	581. 04	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	45.04	45.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.41	20.41	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	4,442.44	3,861.41	581.04	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	67.70	67.70	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	4,575.58	本年支出合计	4,575.58	3,994.54	581.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	4,575.58	总计	4,575.58	3,994.54	581.04	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：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

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		3,994.54	649.38	3,345.16
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00
212	城乡社区支出	3,861.41	516.25	3,345.16
21201	城乡社区管理事务	578.91	516.25	62.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.91	516.25	62.66
21203	城乡社区公共设施	148.05	0.00	148.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.05	0.00	148.05
21205	城乡社区环境卫生	3,134.45	0.00	3,134.45
2120501	城乡社区环境卫生	3,134.45	0.00	3,134.45
221	住房保障支出	67.70	67.70	0.00

22102	住房改革支出	67.70	67.70	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00
2210202	提租补贴	3.03	3.03	0.00
2210203	购房补贴	46.73	46.73	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

公开 06 表

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州
高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

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	534.46	302	商品和服务支出	100.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.68	30201	办公费	11.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	99.81	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	0.00
30107	绩效工资	36.33	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	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	9.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.94	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	177.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.39	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	0.36	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	0.00
30305	生活补助	14.39	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	0.00	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	4.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	79.51	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				息及费用支出				
			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		548.84	公用经费合计					100.54

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

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.65
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

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称			小计	基本	项目支	

类科目编码			余			支出	出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	581.04	581.04	0.00	581.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	581.04	581.04	0.00	581.04	0.00
21213			城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	581.04	581.04	0.00	581.04	0.00
2121399			其他城市基础 设施配套费安 排的支出	0.00	581.04	581.04	0.00	581.04	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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门：福州高新技术产业开发区市政管理中心
（福州高新技术产业开发区水利设施服务管理中心）

公开09表

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 4575.58 万元，支出总计 4575.58 万元，与上年决算数相比，各增加 988 万元、965.22 万元，增加 28%、27%。主要是本年度环卫及绿化业务支出增加较多。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4575.58万元，比上年决算数增加988万元，增长28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3994.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入581.04万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4575.58万元，比上年决算数增加965.22

万元，增长27%，具体情况如下：

1. 基本支出 649.38 万元。其中，人员支出 548.84 万元，公用支出 100.54 万元。
2. 项目支出 3345.16 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 4575.58 万元，支出总计 4575.58 万元，与上年决算数相比，各增加 988 万元、965.22 万元，增加 28%、27%。主要是本年度环卫及绿化业务支出增加较多。

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 3994.54 万元，比上年决算数增加 1409.24 万元，增长 55%，具体情况如下(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 20.35 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，减少 7.42%。主要原因是人员退休。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.17 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，减少 13.74%。主要原因是人员退休。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.13 万元, 较上年决算数减少 0.01 万元, 减少 7.14%。主要原因是人员退休。

(四) 2101102-事业单位医疗 11.23 万元, 较上年决算数减少 0.72 万元, 减少 6.03%。主要原因是人员退休。

(五) 2101103-公务员医疗补助 9.18 万元, 较上年决算数减少 0.44 万元, 减少 4.57%。主要原因是人员退休。

(六) 2080502-事业单位离退休 14.39 万元, 较上年决算数增加 14.39 万元, 增长 100%。主要原因是本项目为工资改革后用来给退休人员发放生活补贴使用。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 578.91 万元, 较上年决算数减少 60.98 万元, 减少 9.53%。主要原因是本年度公用经费日常修缮使用减少。

(八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 148.05 万元, 较上年决算数增加 42.92 万元, 增加 40.83%。主要原因是本年度业务科室项目支出费用增加。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生 3134.45 万元, 较上年决算数增加 1398.47 万元, 增加 80.56%。主要原因是本年度业务科室项目支出费用增加。

(十) 2210201-住房公积金 17.94 万元, 较上年决算数增加 1.45 万元, 增长 8.79%。主要原因是工资基数上调。

(十一) 2210202-提租补贴 3.03 万元, 较上年决算数

减少 3.89 万元，减少 56.21%。主要原因是人员退休。

(十二) 2210203-购房补贴 46.73 万元，较上年决算数增加 39.23 万元，增长 523.07%。主要原因是本年度欧拱木等老人一次性房补发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金财政拨款支出 581.04 万元，比上年决算数减少 444.02 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 581.04 万元，较上年决算数减少 444.02 万元，减少 43.32%。主要原因是本年市政日常养护经费支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 649.38 万元，其中：

(一) 人员经费 548.84 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100.54万元，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3.65万元，完成全年预算的0.08%；较上年减少31.17万元，下降90%。主要原因是本年度未产生购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.65万元，完成全年预算的0.08%；较上年减少31.17万元，下降90%。其中：公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上

年减少 30.34 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：/。

公务用车运行费支出 3.65 万元，完成全年预算的 0.08%；较上年减少 0.83 万元，下降 18.53%。主要是去年新车购置保费税费较多。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是/。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 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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。

本年度我中心无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3118.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3118.18 万元。授予中小企业合同金额 3118.18 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 3118.18 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 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 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 2 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 2 辆，其他用车主要是我中心业务所需要的道路日常巡查皮卡车 2 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）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》

2022年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度本部门无部门自评项目，无需公开空表。