

2023 年度  
福建省高新区城乡建  
设局部门决算

# 目 录

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

八、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释.....

第五部分 附件.....

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州高新区城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责建筑业企业资质和从业人员管理；负责建设项目的施工许可及日常监管；负责燃气企业行政许可及监督管理；负责建设工程招投标、建筑质量和安全监督管理等工作；负责村镇建设指导工作；负责基础公共设施的建设和管理；负责住房保障、房地产企业管理；负责交通设施建设和质量管理、运输管理；负责公路规划、前期手续、公路建设管理、公路养护管理、公路路产路权维护和运管行政审批等相关工作。下设运管所，负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证等相关业务。

（二）行政审批事项。建筑业企业资质认定，工程造价咨询企业资质及工程建设项目招标代理机构资格认定，工程监理企业资质认定，工程勘察设计企业资质认定，房地产开发企业资质核定，建筑施工企业安全生产许可证核发，建筑工程施工许可证核发，房地产开发企业三级资质认定，燃气经营许可证核发，燃气工程项目审批，瓶装燃气供应许可证核发，燃气汽车加气站经营许可证核

发；建设项目选址意见书核发、变更，建设用地规划许可证核发、变更，建设工程规划许可证核发、变更，规划许可证延期，建设工程规划条件核实意见书核发；公路相关许可审批、网约车平台公司经营许可、巡游车企业经营许可、道路客运班线审批、旅游包车运力投放审批、运输经营相关许可审批、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训许可审批等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新区城乡建设局部门包括 6 个机关行政处（科）室及/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	单位性质	在职人数
福州高新技术产业开发区城乡建设局	公共财政预算拨款	0（内设机构无人员编制）

### 三、部门主要工作总结

2023年，城乡建设局主要任务是：认真贯彻落实省、市、区相关工作部署，不断完善规划体系，加快公共基础和公共服务设施建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全面开展建筑业及房地产业管理工作
- （二）强化建设行业质量安全监管
- （三）牵头开展房屋安全隐患专项排查整治工作
- （四）保障农民工工资的落实
- （五）深入开展建设领域扫黑除恶工作
- （六）积极开展民生基础设施建设
- （七）推动供排水管理工作逐步完善
- （八）大力开展城市品质提升项目建设
- （九）推动历史文化名城建设
- （十）加强交通管理工作，道路安全管理工作等。

## 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

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	90,468.72	一、一般公共服务支出	90.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	145,071.09	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	809.21
		十一、城乡社区支出	149,867.91
		十二、农林水支出	203.66
		十三、交通运输支出	1,475.4
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,898.64
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

公开 01 表

编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	940
		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	80,254.58
		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	235,539.81	本年支出合计	235,539.81
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	235,539.81	总计	235,539.81

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		
编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）								单位：万元		
项目				本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	收入	收入	入	入	缴收入	
类	款	项	合计	235,539.81	235,539.81					
201			一般公共服务支出	90.41	90.41					
20199			其他一般公共服务支出	90.41	90.41					
2019999			其他一般公共服务支出	90.41	90.41					
211			节能环保支出	809.21	809.21					
21199			其他节能环保支出	809.21	809.21					
2119999			其他节能环保支出	809.21	809.21					
212			城乡社区支出	149,867.91	149,867.91					
21201			城乡社区管理事务	353.69	353.69					
2120101			行政运行	236.64	236.64					
2120102			一般行政管理事务	117.05	117.05					
21202			城乡社区规划与管理	386.21	386.21					
2120201			城乡社区规划与管理	386.21	386.21					
21203			城乡社区公共设施	2,233.03	2,233.03					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,233.03	2,233.03					

收入决算表

									公开 02 表
21206	建设市场管理与监督	15.73	15.73						
2120601	建设市场管理与监督	15.73	15.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,816.5	64,816.5						
2120803	城市建设支出	34,499.84	34,499.84						
2120804	农村基础设施建设支出	30,316.67	30,316.67						
21299	其他城乡社区支出	82,062.75	82,062.75						
2129999	其他城乡社区支出	82,062.75	82,062.75						
213	农林水支出	203.66	203.66						
21301	农业农村	203.66	203.66						
2130142	农村道路建设	12.83	12.83						
2130199	其他农业农村支出	190.83	190.83						
214	交通运输支出	1,475.4	1,475.4						
21401	公路水路运输	605.83	605.83						
2140106	公路养护	40.3	40.3						
2140110	公路和运输安全	564.6	564.6						
2140199	其他公路水路运输支出	0.94	0.94						
21499	其他交通运输支出	869.57	869.57						
2149901	公共交通运营补助	18.84	18.84						

收入决算表

								公开 02 表
2149999	其他交通运输支出	850.73	850.73					
215	资源勘探工业信息等支出	1,898.64	1,898.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,898.64	1,898.64					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,898.64	1,898.64					
221	住房保障支出	940	940					
22101	保障性安居工程支出	940	940					
2210110	保障性租赁住房	940	940					
229	其他支出	80,254.58	80,254.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,254.58	80,254.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,254.58	80,254.58					

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

编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）								公开 03 表	
								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	235,539.81	236.64	235,303.17			
201			一般公共服务支出	90.41		90.41			
20199			其他一般公共服务支出	90.41		90.41			
2019999			其他一般公共服务支出	90.41		90.41			
211			节能环保支出	809.21		809.21			
21199			其他节能环保支出	809.21		809.21			
2119999			其他节能环保支出	809.21		809.21			
212			城乡社区支出	149,867.91	236.64	149,631.27			
21201			城乡社区管理事务	353.69	236.64	117.05			
2120101			行政运行	236.64	236.64				
2120102			一般行政管理事务	117.05		117.05			
21202			城乡社区规划与管理	386.21		386.21			
2120201			城乡社区规划与管理	386.21		386.21			
21203			城乡社区公共设施	2,233.03		2,233.03			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,233.03		2,233.03			
21206			建设市场管理与监督	15.73		15.73			

支出决算表

								公开 03 表
2120601	建设市场管理与监督	15.73		15.73				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,816.5		64,816.5				
2120803	城市建设支出	34,499.84		34,499.84				
2120804	农村基础设施建设支出	30,316.67		30,316.67				
21299	其他城乡社区支出	82,062.75		82,062.75				
2129999	其他城乡社区支出	82,062.75		82,062.75				
213	农林水支出	203.66		203.66				
21301	农业农村	203.66		203.66				
2130142	农村道路建设	12.83		12.83				
2130199	其他农业农村支出	190.83		190.83				
214	交通运输支出	1,475.4		1,475.4				
21401	公路水路运输	605.83		605.83				
2140106	公路养护	40.3		40.3				
2140110	公路和运输安全	564.6		564.6				
2140199	其他公路水路运输支出	0.94		0.94				
21499	其他交通运输支出	869.57		869.57				
2149901	公共交通运营补助	18.84		18.84				
2149999	其他交通运输支出	850.73		850.73				

支出决算表

								公开 03 表
215	资源勘探工业信息等支出	1,898.64		1,898.64				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,898.64		1,898.64				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,898.64		1,898.64				
221	住房保障支出	940		940				
22101	保障性安居工程支出	940		940				
2210110	保障性租赁住房	940		940				
229	其他支出	80,254.58		80,254.58				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,254.58		80,254.58				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,254.58		80,254.58				

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

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	90,468.72	一、一般公共服务支出	90.41	90.41		
二、政府性基金预算财政拨款	145,071.09	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	809.21	809.21		

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	149,867.91	85,051.41	64,816.5	
		十二、农林水支出	203.66	203.66		
		十三、交通运输支出	1,475.4	1,475.4		
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,898.64	1,898.64		
		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	940	940		
		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	80,254.58		80,254.58	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	235,539.81	本年支出合计	235,539.81	90,468.72	145,071.09	
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	235,539.81	总计	235,539.81	90,468.72	145,071.09	

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
编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）					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		90,468.72	236.64	90,232.08	
201	一般公共服务支出	90.41		90.41	
20199	其他一般公共服务支出	90.41		90.41	
2019999	其他一般公共服务支出	90.41		90.41	
211	节能环保支出	809.21		809.21	
21199	其他节能环保支出	809.21		809.21	
2119999	其他节能环保支出	809.21		809.21	
212	城乡社区支出	85,051.41	236.64	84,814.77	
21201	城乡社区管理事务	353.69	236.64	117.05	
2120101	行政运行	236.64	236.64		
2120102	一般行政管理事务	117.05		117.05	
21202	城乡社区规划与管理	386.21		386.21	
2120201	城乡社区规划与管理	386.21		386.21	
21203	城乡社区公共设施	2,233.03		2,233.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,233.03		2,233.03	
21206	建设市场管理与监督	15.73		15.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2120601		建设市场管理与监督	15.73		15.73
21299		其他城乡社区支出	82,062.75		82,062.75
2129999		其他城乡社区支出	82,062.75		82,062.75
213		农林水支出	203.66		203.66
21301		农业农村	203.66		203.66
2130142		农村道路建设	12.83		12.83
2130199		其他农业农村支出	190.83		190.83
214		交通运输支出	1,475.4		1,475.4
21401		公路水路运输	605.83		605.83
2140106		公路养护	40.3		40.3
2140110		公路和运输安全	564.6		564.6
2140199		其他公路水路运输支出	0.94		0.94
21499		其他交通运输支出	869.57		869.57
2149901		公共交通运营补助	18.84		18.84
2149999		其他交通运输支出	850.73		850.73
215		资源勘探工业信息等支出	1,898.64		1,898.64
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,898.64		1,898.64
2150899		其他支持中小企业发展和管	1,898.64		1,898.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
				理支出	
221	住房保障支出			940	940
22101	保障性安居工程支出			940	940
2210110	保障性租赁住房			940	940

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
编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）								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	186.63	302	商品和服务支出	50.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	10.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.43	310	资本性支出	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	5.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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	0.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	186.63	30214	租赁费	5.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	
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	2.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出	15.59	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		186.63	公用经费合计				50.01	

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
编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

## 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	
编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局（本级）								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		145,071.09	145,071.09		145,071.09	
212			城乡社区支出		64,816.5	64,816.5		64,816.5	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		64,816.5	64,816.5		64,816.5	
2120803			城市建设支出		34,499.84	34,499.84		34,499.84	
2120804			农村基础设施建设支出		30,316.67	30,316.67		30,316.67	
229			其他支出		80,254.58	80,254.58		80,254.58	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,254.58	80,254.58		80,254.58	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,254.58	80,254.58		80,254.58	

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 2023 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

				公开 09 表
编制单位：福州高新技术产业开发区城乡建设局 (本级)				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				

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 235,539.81 万元,支出总计 235,539.81 万元,与上年决算数相比,各增加 70,525.04 万元,增长 42.74%。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 235,539.81 万元,比上年决算数增加 70,570.70 万元,增长 42.78%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,468.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 145,071.09 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 235,539.81 万元，比上年决算数增加 70,570.70 万元，增长 42.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 236.64 万元。其中，人员支出 186.63 万元，公用支出 50.01 万元。
2. 项目支出 235,303.17 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 235,539.81 万元，支出总计 235,539.81 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）70,525.04 万元，增长（下降）42.74%。

## 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 90,468.72 万元，比上年决算数增加 80,164.53 万元，增长 777.98%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2019999 其他一般公共服务支出 90.41 万元，较上年决算数增加 90.41 万元，增长 100%。主要原因是上级补助转移支付。

（二）2119999 其他节能环保支出 809.21 万元，较上年决算数增加 809.21 万元，增长 100%。主要原因是水务项目增多

(三) 2120101 行政运行 236.64 万元, 较上年决算数减少 36.01 万元, 下降 13.21%。主要原因是人员缩减。

(四) 2120102 一般行政管理事务 117.05 万元, 较上年决算数增加 6.96 万元, 增长 6.32%。主要原因是党建费用增加

(五) 2120201 城乡社区规划与管理 386.21 万元, 较上年决算数减少 15.63 万元, 下降 3.89%。主要原因是规划专项委托减少。

(六) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2233.03 万元, 较上年决算数增加 2233.03 万元, 增长 100%。主要原因是上级补助转移支付。

(七) 2120601 建设市场管理与监督 15.73 万元, 较上年决算数增加 11.15 万元, 增长 243.45%。主要原因是委托律师事务增多。

(八) 2129999 其他城乡社区支出 82062.75 万元, 较上年决算数增加 82062.75 万元, 增长 243.45%。主要原因是工程项目增多

(九) 2130142 农村道路建设 12.83 万元, 较上年决算数减少 2.5 万元, 减少 16.31%。主要原因是上级补助转移支付金额减少。

(十) 2130199 其他农业农村支出 190.83 万元, 较上年决算数增加 190.83 万元, 增长/%。主要原因是上级补助转移支付金额增加。

(十一) 2140106 公路养护 40.3 万元, 较上年决算数增加 7.67 万元, 增长 23.51%。主要原因是新增公路养护项目。

(十二) 2140110 公路和运输安全 564.6 万元, 较上年决算数增加 116.65 万元, 增长 26.04%。主要原因是交警道路安全管理经费电子等设施设备采购增加。

(十三) 2140199 其他公路水路运输支出 0.94 万元, 较上年决算数减少 15.87 万元, 下降 94.4%。主要原因是上级补助转移支付减少。

(十四) 2149901 公共交通运营补助 18.84 万元, 较上年决算数增加 18.84 万元, 增长/%。主要原因是上级补助转移支付。

(十五) 2149999 其他交通运输支出 850.73 万元, 较上年决算数增加 533.91 万元, 增长 168.52%。主要原因是: 其他交通运输支出增加。

(十六) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1898.64 万元, 较上年决算数减少 210.9 万元, 下降 10%。主要原因是对企业退税奖励减少。

(十七) 2210110 保障性租赁住房 940 万元, 较上年决算数增加 940 万元, 增长/%。主要原因是上级补助转移支付。

#### 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 145,071.09 万元, 比上年决算数减少 9,593.82 万元, 下降 6.20%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 34499.84 万元，较上年决算数减少 44367.58 万元，下降 56.26%。主要原因是/。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 30316.67 万元，较上年决算数增加 30316.67 万元，增长/%。主要原因是/。

(三) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 80254.58 万元，较上年决算数增加 4457.09 万元，增长 5.88%。主要原因是专项债券项目增多。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 236.64 万元，其中：

(一) 人员经费 186.63 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 50.01 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/%；较上年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是/。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/%；较上年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。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/个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是/。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的/%；较上年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：/

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的/%；较上年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要是/。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 0.00 万元，完成全年预算的/%；较上年增加(减少)/万元，增长(下降)/%。主要是/。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目

2023 年度本部门无部门评价项目

## 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 50.01 万元，比上年决算数减少 137.23 万元，降低 73.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

### (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 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》

2023 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》

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。