

2024 年度
福州市仓山区城乡建设局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
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.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度决算情况说明	25

一、收入支出决算总体情况说明·····	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仓山区城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、农村公路以及国防交通战备的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施全区农村公路建设、养护、管理和国防交通网络布局的发展规划、年度计划。

（二）负责区管市政公用设施建设、安全和应急管理；负责区管城市道路、桥梁、路灯、排水、燃气、建设档案、内河规划、整治、户外广告和城市景观建设等行业管理工作。

（三）负责全区居民（村民）危房改建的规划初审上报，做好批后跟踪管理。

（四）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理市建委授权的建筑活动；指导和监督市建委授权的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；指导和监督区内小型建设工程的招标投标活动。

（五）负责市建委委托报建的建设工程建审工作。监督执行建筑工程质量、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。

（六）按照市建委委托的推进全区建筑节能工作；会同有关部门贯彻实施建筑节能的政策、法规。

（七）负责全区农村公路及基础设施和交通战备设施的管理和维护，保护农村公路和交通战备设施的财产，做好路政管理工作并负责国防交通建设工程的招标、投标、工程质量、工程建设的安全及监督管理。

（八）承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区城乡建设局包括 1 个机关行政单位，其中：列入 2024 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
1	福州市仓山区城乡建设局

三、单位主要工作总结

（一）落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神

一是一张蓝图画到底。持续开展城市品质提升行动，2024 年我区生成宜居建设工程、绿色人文工程、交通通达工程等六大类合计 98 个项目，年计划投资额约 100.12 亿元，已完成投资额 98.76 亿元，完成投资比例 98.64%。不断提升仓山区城市能级和城市品质。

二是把山水城市建设得更加美好。仓山区城区已建成开放 53 条河道，总长度约 120 公里。今年重点加快推进胪厦溪一期、浦口河一期、下洋河等项目扫尾工作，目前胪厦溪一期、浦口河一期临时河道已完工，

下洋河施工形象进度已完成 80%。

三是保护好古建筑。坚持以用促保、传承发展，将历史文化保护传承工作融入城乡建设，按照留改拆并举、以保留保护为主的原则，稳妥推进城市更新。今年继续实施“保护活化利用一批古厝”行动，完成门头厅 25 号等 4 处古厝保护修缮项目和上元村 15 号等 3 处古厝活化利用项目，配合市名城委上报何树远故居等 13 处推荐公布历史建筑传统风貌建筑名单，同时进一步完善建筑档案信息，完成第 20 处传统风貌建筑测绘建档、保护图则编制和挂牌工作。

（二）坚持人民城市人民建，人民城市为人民

2024 年为民办实事项目完成随路新建市政污水管网、雨水管网各 0.5 公里；完成历史建筑保护修缮项目 1 处，活化利用项目 2 处；2024 年新建燃气管道 13.31 公里，完成投资 531.78 万元；完成老旧管网更新改造 3.504 公里，完成投资 64.08 万元，省、市为民办实事项目按期完成。

（三）深挖潜力，不断提升城市能级

一是扎实开展城建项目竞赛。分类比拼，以项目结果论英雄，推进房建、市政、园林、房管、水系、地铁等六大类 32 个项目建设，2024 年计划完成投资 106.79 亿元，累计完成投资额 106.8 亿元，占年度计划 100%。助力提升仓山区城市形象，打造城市名片。

二是不断强化交通综合提升。强化“环状+放射”路网骨架体系，加快统筹推进快速互联、重大节点和完善配套路网等项目建设，共生成尤溪洲南立交改造工程、福州市建新北路道路工程等 60 个交通治堵硬件

项目，已完成投资额约 22.5 亿元，目前项目有序推进中。

三是保障夜景灯光效果。保障夜景灯光效果。常态化管理中洲岛、中庚红鼎天下、太平洋城、三盛巴厘岛等 18 项“闽江之心”夜景灯光整治提升项目。对仓山区约 240 栋夜景设施进行巡查，出动巡查及维护人员 316 人次，排查检修并整改旭辉左海岸、闽江世纪城、太平洋城、中庚红鼎天下等小区夜景设施 445 处，修复灯具 1550 套。

四是提升市政基础设施。以民生、民心工程为着力点，让群众出行更便捷。2024 年以来，共修复道路面积约 18341 平方米，更换路灯电缆约 5313 米、更换雨水井盖 90 个、修复路灯 412 盏、疏通雨水管道约 31.5671 米，埋设雨水管道 166 米。

五是污水处理提质增效。按照任务项目化、项目清单化、清单责任化要求，大力推进污水集中收集工作，累计梳理雨污混接问题清单 464 个，目前已完成 291 个（完成率约 63%）。

（四）质效提升，全面优化营商环境

一是规范建筑业及招投标管理。严格建筑市场专项治理，今年以来，持续推进 16 个区管房建市政工程项目落实实名制信息化、工程款支付担保；开展招投标领域营商环境专项整治，对 2024 年仓山区老旧住宅小区（下池小区）综合整治项目（施工）等 29 个招投标项目进行监管，确保招投标活动依法公开公平公正进行；推进建筑市场专项整治，查处 7 起二次装修项目未办理施工许可即开工建设的违法行为，处罚金额共计 142476.25 元。推动区管项目开展工人岗位技能培训，新增技能工人 250 人以上。

二是提升服务优化营商环境。优化施工许可审批程序，实行施工许可阶段性审批办理，全力推动项目早落地早开工。已累计发放施工许可证 56 本，其中桩基施工许可证 4 本，装修装饰工程施工许可证 49 本。试点义序工业园区一期 A 地块，实现土地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、桩基施工许可证“四证齐发”，成为福州市城区首宗“签约即发证、拿地即开工”项目。

（五）狠抓监管，全力规范行业秩序

一是强化质量安全施工监管。深入落实安全生产治本攻坚三年行动，建立清单台账，落实闭环管理。今年以来监督房建工程 20 项，建筑面积约 132 万平方米；市政项目 1 项（650 米）。双随机检查共下发 78 份整改通知书，整改各类质量安全隐患问题 363 条；整改问题隐患问题 330 条，约谈 7 家施工单位，并进行差异化管理，对施工单位、项目经理各记 593 分、监理单位和总监各记 225 分，有力确保施工态势安全稳定。

二是做好建设工程消防设计审验。监督指导全区 5000 平方米以内的二次装修工程及厂房、安置房项目的消防设计审查、验收备案和抽查，共计受理特殊建设工程消防设计审查 10 件，建设工程竣工验收消防备案 116 件，特殊建设工程消防验收 9 件，处理 12345 投诉 101 件。

三是加强燃气安全专项整治。加大燃气安全隐患排查整治工作力度，清单式拉网排查整治，对排查出来的问题建立台账、限期整改、闭环管理。累计查扣燃气行业各类违规气瓶 297 个。出动 5780 人次对餐饮场所及全区 17 家液化气供应站点开展燃气安全执法检查，发现整改隐患 937 个；进一步规范燃气市场经营

秩序，督促燃气经营企业落实主体责任，关停 1 家供应站点，查扣供气端违规存放气瓶 160 个；用气端查扣气瓶 137 个。强化燃气安全宣传教育，开展燃气安全宣传活动 3 场，并联合镇街进行入户宣传，发放燃气安全宣传材料 2.7 万份。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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	1,120.63	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	1,321.17	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	0.00
		九、卫生健康支出	39.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,354.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3.19
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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	24.28
		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	20.00
		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	2,441.80	本年支出合计	2,441.80
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,441.80	总计	2,441.80

注：1. 本表反映单位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：福州市仓山区城乡
建设局（本级）

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						
210			2,441.80	2,441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,441.80	2,441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2,354.38	2,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,354.38	2,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			677.21	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			677.21	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区城乡
建设局（本级）

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						
			2,441.80	2,441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00	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	1,321.17	1,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	110.00	110.00	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	1,200.98	1,200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市仓山区城乡
建设局（本级）

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						
			2,441.80	2,441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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					
210			2,441.80	380.08	2,061.73	0.00	0.00	0.00
			210	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00
			21001	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00
			2100199	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00
			212	2,354.38	355.80	1,998.59	0.00	0.00
			21201	677.21	355.80	321.42	0.00	0.00
			2120101	396.33	350.18	46.14	0.00	0.00
			2120102	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00
			2120199	275.61	5.61	270.00	0.00	0.00
			21202	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
			2120201	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
			21203	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
			2120399	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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					
21208			2,441.80	380.08	2,061.73	0.00	0.00	0.00
			1,321.17	0.00	1,321.17	0.00	0.00	0.00
2120801			10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2120803			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120899			1,200.98	0.00	1,200.98	0.00	0.00	0.00
214			3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21401			3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2140199			3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
221			24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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	1,120.63	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	1,321.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.95	39.95	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	2,354.38	1,033.21	1,321.17	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	3.19	3.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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
		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	24.28	24.28	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	20.00	20.00	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	2,441.80	本年支出合计	2,441.80	1,120.63	1,321.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,441.80	总计	2,441.80	1,120.63	1,321.17	0.00

注：本表反映单位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：福州市仓山区城乡建设局（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		1,120.63	380.08	740.56
210	卫生健康支出	39.95	0.00	39.95
21001	卫生健康管理事务	39.95	0.00	39.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.95	0.00	39.95
212	城乡社区支出	1,033.21	355.80	677.42
21201	城乡社区管理事务	677.21	355.80	321.42
2120101	行政运行	396.33	350.18	46.14
2120102	一般行政管理事务	5.28	0.00	5.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.61	5.61	270.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
214	交通运输支出	3.19	0.00	3.19
21401	公路水路运输	3.19	0.00	3.19
2140199	其他公路水路运输支出	3.19	0.00	3.19
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（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
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00
2210202	提租补贴	2.61	2.61	0.00
2210203	购房补贴	7.00	7.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位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：万元

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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	172.53	302	商品和服务支出	130.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	22.49	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	4.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.07	30216	培训费	0.05	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	0.00	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	109.07	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	1.27	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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	12.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		249.67	公用经费合计					130.40

注：本表反映单位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：福州市仓山区城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.19
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,321.17	1,321.17	0.00	1,321.17	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,321.17	1,321.17	0.00	1,321.17	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,321.17	1,321.17	0.00	1,321.17	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.98	1,200.98	0.00	1,200.98	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区城乡建设局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 年度决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 2441.8 万元，支出总计 2441.8 万元，与上年决算数相比，减少 1092.1 万元，下降 30%。主要是疫情期间转运费及“点对点”转运费及接驳点设置费用大部分已结清本年较上年支付减少，本年度人员经费支出减少，对个人和家庭补助支出减少。政府性基金支出减少，本年度市政道路工程、下水道工程、路灯设施及其他民生工程的勘测、设计及工程款费用的预付、结算数与上年相比减少。

。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2441.8 万元，比上年决算数减少 1092.1 万元，增加下降 30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1120.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1321.17 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

2024 年度支出 2441.8 万元，比上年决算数减少 1092.1 万元下降 30%，具体情况如下：

1. 基本支出 380.08 万元。其中，人员支出 249.67 万元，公用支出 130.4 万元。

2. 项目支出 2061.72 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

2024 年度财政拨款收入总计 2441.8 万元，支出总计 2441.8 万元，与上年决算数相比，减少 1092.1 万元，下降 30%，主要是：疫情期间

转运费及“点对点”转运费及接驳点设置费用大部分已结清本年较上年支付减少，本年度人员经费支出费减少，对个人和家庭补助支出减少。政府性基金支出减少，本年度市政道路工程、下水道工程、路灯设施及其他民生工程的勘测、设计及工程款费用的预付、结算数与上年相比减少。

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出1120.63万元，比上年决算数减少978.34万元，下降46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 39.95 万元，较上年决算数增加 39.95 万元，增长 100%。主要原因是疫情转运经费。

(二) 2120101 行政运行 396.33 万元，较上年决算数减少 426.57 万元，下降 51%。主要原因是本年度人员经费支出费减少，对个人和家庭补助支出减少，商品和服务支出减少。

(三) 2120102 一般行政管理事务 5.28 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 100%。主要原因是上级下达建筑业科工作经费。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 275.61 万元，较上年决算数增加 268.62 万元。主要原因是本年度支付上三路重要街区综合提升工程的工程款。

（五）2120201 城乡规划与管理 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是增加历史建筑标牌及历史建筑立面修复费用。

（六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 350 万元，较上年决算数减少 543.15 万元，下降 60%。主要原因是本年度市政道路工程款结算数与上年相比减少。

（七）2140199 其他公路水路运输支出 3.19 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 57%。主要原因是内河渡工安全奖励清算资金减少。

（八）2210201 住房公积金 14.67 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，主要原因是社会保障缴费调整。

（九）2210202 提租补贴 2.61 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 7%。主要原因是社会保障缴费调整。

（十）2120203 购房补贴 7 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 30%。主要原因是社会保障缴费调整。

（十一）2299999 其他支出 20 万元，较上年决算数减少 320.7 万元，下降 94%。主要原因是本年无安排核酸检测样本转运费增加，隔离、防控转运费增加及死亡抚恤金。经费主要是市政道路勘测、设计、监理，工程款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1321.17 万元，比上年决算数减少 113.76 万元，下降 7%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 10.19 万元，较上年决算数减少 288.03 万元，下降 20%。主要原因是此项年度无疫情期间转运费及“点对点”转运费及接驳点设置费用安排。

(二) 2120803 城市建设支出 110 万元，较上年决算数减少 355.15 万元，下降 76%。主要原因是本年度市政雨水管网建设费用减少。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1200.98 万元，较上年决算数增加 529.42 万元，增长 78%。主要原因是市区道路照明设施节能改造项目投入费用增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.07 万元，其中：

(一) 人员经费 249.67 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 130.4 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.19 万元，完成全年预算的 73%；较上年增加 0.34 万元，增长 18%。主要原因是车辆老旧维护费用。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%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，完成全年预算的 43%；较上年增加 0.43 万元，增长 18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.19 万元，完成全年预算的 43%；较上年增加 0.43 万元，增长 18%。主要是车辆老旧维护费用。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是：本单位未生 公务接待经费。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 47 个项目实施单位自评。

对 47 个项目实施单位评价，分别是仓山区市政基础设施道路维护、历史建筑保护业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4231.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 21 个、21 个、5 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

2024 年度机关运行经费支出 130.4 万元，比上年决算数增加 6.57 万元，增长 5%，主要原因是：办公设施设备、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 10.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.97 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 10.97 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是业务部门

开展业务活动；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，是指本级单位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

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标						
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						

效益 指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标						
	生态效益指 标						
满意 度 指标	服务对象满 意度指标						
总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

.....