

2022 年度
大田县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县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、人民防空、城市管理法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设秩序和人民防空、城市管理的责任；

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；

(三)承担推进全县住房制度改革的责任；

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(五)拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施；

(六)承担规范和指导监督全县村镇建设的责任；

(七)承担规范全县工程建设标准体系的责任；

(八)承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

(九)承担全县房屋和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；

(十)负责建设行业相关项目的审核、审批和管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及7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	经费性质	在职人数
大田县住建局	行政单位	10
大田县村建站	全额拨款事业单位	8
大田县建筑工作站	全额拨款事业单位	8
大田县造价站	全额拨款事业单位	2
大田县城建档案馆	全额拨款事业单位	6
大田县住房办	全额拨款事业单位	4
大田县市政工程服务中心	财政补助事业单位	12
大田县房地产服务中心	经费自理事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，大田县住房和城乡建设局部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，努力建设创新创造，宜居宜业的新时代多彩大田。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是继续扶持建筑业发展壮大，实行政策引导、精准帮扶，助推龙头企业发展壮大、中小企业茁壮成长。2022年全县建筑业产值力争完成38亿元，增长10%。二是继续坚持房住不炒政策，进一步加强房地产市场监管，规范房地产开发经营行为和中介机构的经纪行为，稳地价、稳房价、稳预期，促进我县房地产业健康持续发展。三是提升小区物业管理水平，加强物业服务企业督查，鼓励品牌和有实力物业

服务企业进驻大田，加大《民法典》《福建省物业管理条例》等法律法规的宣传力度。四是推进保障性住房的建设，健全公租房退出管理机制，建立保障性住房长效机制。五是继续开展安全隐患大排查大整治工作，加强对公共建筑、市政基础设施重点工程项目的质量监督，对在建项目施工过程中的防火安全措施落实情况和绿色建筑标准执行情况进行检查，全面排查各类安全隐患，督促监管对象落实隐患整改及闭环管理。

(二)做好城市基础设施规划建设。一是开展老旧小区四期改造工程。完成对均溪镇白岩等社区小区内公共供水、供气、光纤入户、道路、路灯、雨污管网、消防等市政配套基础设施建设，涉及30个小区，改造户数1805户，楼栋数401栋，涉及建筑面积14.2万平方米。二是开展城区雨污水管网配套基础设施建设。实施大田县城区雨污水管网配套基础设施建设项目，建设坪尾仑、“第二集美学村”、东门、镇东、工业园等片区雨污水主管网14公里，实施雨污分流。三是新建和改造提升城市道路。计划对凤山东路、兴业路、宝田路、福兴路、玉山路延伸段等市政道路进行新建及改造，总长约10公里。改造内容：道路白改黑、雨污分流、强弱电下地、给水改造、路灯、公交站台建设、环卫设施设置、宣传栏及沿街立面改造、夜景改造等。四是续建兴泉铁路大田客运站站前广场综合体。工程总建筑面积3万平方米，建

设聚客运、物流、市政道路、办公、商务、餐饮、娱乐休闲等为一体的站前广场综合体。五是实施城市交通安全隐患整治工程。为消除交通安全隐患，计划实施兴业路（美地公园段）人行天桥建设及东林花园人行天桥建设，对龙登桥进行维修加固。

（三）做好城市精细化管理。一是加快推进大田县智慧城市综合管理服务平台建设，运用物联网、云计算、大数据、智能感知、智能视频等现代信息技术，建设智慧城市。二是将裸房整治纳入农村人居环境整治考核，建立奖补机制，有序推进新型农村社区建设，每个乡（镇）每年打造1-2个无裸房示范村，逐步改变“有新房、无新村”问题，全面推广《农村通用图集》。三是坚持整治提升工程，巩固省级文明县创建成果，落实长效管理机制，深入开展占道经营、工程渣土、道路扬尘、露天烧烤、校园周边环境、非机动车辆停放、户外广告设置等整治行动。四是探索创新城市经营方式，整合城市基础设施资产，组建城市建设发展集团公司，编制城市基础设施建设和融资规划，通过发行企业债券等方式，积极引导社会资本参与城市开发经营。

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：大田县住房和城乡建设局

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	9571.76	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	4466.14	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	0.00
		十、节能环保支出	443.63
		十一、城乡社区支出	9573.37
		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	377.76
		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	3800.00
		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	14037.90	本年支出合计	14194.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	158.00	年末结转和结余	1.13
			0.00
总计	14195.90	总计	14195.90

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：大田县住房和城乡建设局

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		14037.90	14037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9574.50	9574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	928.72	928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	928.72	928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950.79	950.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.79	950.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	666.14	666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6600.00	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6600.00	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	3800.00	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：大田县住房和城乡建设局

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		14194.77	1340.70	12854.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	443.63	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	443.63	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	443.63	0.00	443.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9573.37	1340.70	8232.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	927.59	927.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	927.59	927.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950.79	0.00	950.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.79	0.00	950.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	384.11	313.11	71.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	384.11	313.11	71.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	666.14	100.00	566.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	251.14	100.00	151.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6600.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6600.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.76	0.00	377.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	377.76	0.00	377.76	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	367.76	0.00	367.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	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：大田县住房和城乡建设局

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	9571.76	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	4466.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	443.63	443.63	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9573.37	8907.23	666.14	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	377.76	377.76	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	3800.00	0.00	3800.00	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	14037.90	本年支出合计	14194.77	9728.63	4466.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	158.00	年末财政拨款结转和结余	1.13	1.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	158.00					
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	14195.90	总计	14195.90	9729.76	4466.14	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：大田县住房和城乡建设局

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		9728.63	1240.70	8487.93
211	节能环保支出	443.63	0.00	443.63
21103	污染防治	443.63	0.00	443.63
2110302	水体	443.63	0.00	443.63
212	城乡社区支出	8907.23	1240.70	7666.54
21201	城乡社区管理事务	927.59	927.59	0.00
2120101	行政运行	927.59	927.59	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.75	0.00	44.75
2120201	城乡社区规划与管理	44.75	0.00	44.75
21203	城乡社区公共设施	950.79	0.00	950.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.79	0.00	950.79
21205	城乡社区环境卫生	384.11	313.11	71.00
2120501	城乡社区环境卫生	384.11	313.11	71.00
21299	其他城乡社区支出	6600.00	0.00	6600.00
2129999	其他城乡社区支出	6600.00	0.00	6600.00
221	住房保障支出	377.76	0.00	377.76
22101	保障性安居工程支出	377.76	0.00	377.76
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00
2210108	老旧小区改造	367.76	0.00	367.76

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：大田县住房和城乡建设局

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	812.01	302	商品和服务支出	342.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	307.31	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	246.30	30202	印刷费	5.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.96	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	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费	5.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	3.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	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	0.00	30209	物业管理费	287.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.00	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	16.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.49	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	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.93	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	86.49	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	1.50	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	0.00	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	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	8.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			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
					0.00			
人员经费合计		898.50	公用经费合计					342.20

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：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.93
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	3.93

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
单位：万元

部门：大田县住房和城乡建设局

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		0.00	4466.14	4466.14	100.00	4366.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.14	666.14	100.00	566.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	666.14	666.14	100.00	566.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	251.14	251.14	100.00	151.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	0.00
229	其他支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	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。

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 14195.90 万元，支出总计 14195.90 万元，与上年决算数相比，各增加 5476.91 万元，增长 62.82%，主要是污水管网建设专项债项目等支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入14037.90万元，比上年决算数增加6269.51万元，增长80.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9571.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4466.14万元。
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

2022年度支出14194.77万元，比上年决算数增加5633.78万元，增长65.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1340.70 万元。其中，人员支出 895.80 万元，

公用支出 342.20 万元。

2. 项目支出 12854.07 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

2022 年度财政拨款收入总计 14195.90 万元，支出总计 14195.90 万元，与上年决算数相比，各增加 5541.91 万元，增长 64.04%，主要是：污水管网建设项目等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 9728.63 万元，比上年决算数增加 2641.64 万元，增长 37.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 443.63 万元，较上年决算数增加 311.63 万元，增长 236.08%。主要原因是城区污水处理费增加。

(二) 2120101-行政运行支出 927.59 万元，较上年决算数增加 116.68 万元，增长 14.39%。主要原因是上年基本支出部分从其他城乡社区支出。

(三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 44.75 万元，较上年决算数增加 29.75 万元，增长 198.33%。主要原因是工程

款支出增加。

(四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 950.79 万元，较上年决算数增加 129.09 万元，增长 15.71%。主要原因是澹多桥改造工程款支出增加。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 384.11 万元，较上年决算数减少 80.89 万元，下降 17.40%。主要原因是园林物业费未全部拨入。

(六) 2129999-其他城乡社区支出支出 6600.00 万元，较上年决算数增加 4318.62 万元，增长 189.30%。主要原因是工程项目支出增加。

(七) 2210106-公共租赁住房支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是住房租赁补助增加。

(八) 2210108-老旧小区改造支出 367.76 万元，较上年决算数减少 657.24 万元，下降 64.12%。主要原因是财政资金较上年拨入较少。

(九) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 155.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年广该支出项目减少。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 280.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年该支出项目减少。

(十一) 2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排棚户区改造任务。

(十二) 2210199-其他保障性安居工程支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1098.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年该项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4466.14 万元，比上年决算数增加 3057.14 万元，增长 216.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 251.14 万元，较上年决算数增加 251.14 万元，增长 100.00%。主要原因是电费夜景维护费支出项目增加。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 415.00 万元，较上年决算数减少 724.00 万元，下降 63.56%。主要原因是电费夜景维护费项目支出未从该指标列支。

(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支出 3800.00 万元，较上年决算数增加 3800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是污水管网建设项目增加。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 270.00 万元，下降

100.00%。主要原因是本年该项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.70万元，其中：

（一）人员经费898.50万元，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342.20万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.93 万元，完成全年预算的 35.09%；较上年减少 0.11 万元，下降 2.72%。主要原因是厉行节约原则。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。主要是本年无安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。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 3.93 万元，完成全年预算的 54.58%；较上年减少 0.11 万元，下降 2.72%。主要是厉行节约。累计

接待 33 批次、273 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 6 个项目实施单位自评，分别是夜景维护费、夜景路灯电费、裸房整治等项目，涉及财政拨款资金共计 3562.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是夜景维护费、夜景路灯电费、裸房整治等项目，涉及财政拨款资金共计 3562.49 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、2 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 361.64 万元，比上年减少 28.79%，主要原因是：园林物业费未全部拨入。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.48 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 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 10.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是园林物业用车；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、结转至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至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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		老旧小区改造县级配套						
主管部门		大田县住房和城乡建设局		实施单位		大田县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据老旧小区改造县级配套资金管理办法县配套 20%。			无				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	200	200	0		0		
	其中：当年财政拨款	200	200	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	老旧小区改造提升	>=1800.00 户	1805.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	工程验收合格率	>=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	投入成本	<=100.00 万元	0.00	15.0	0.0	财政暂无配套支出
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	0.00	15.0	0.0	财政暂无配套支出
	效益	社会效益目标	居民出行环境极大改善	居民出行环境极大改善	居民出行环境极大改善	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	对社区公共设施满意度	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
绩效指标得分							60	
总分值、评价总分 (100 分)		60						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		对外承包物业费、管护费						
主管部门		大田县住房和城乡建设局		实施单位		大田县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区所有的公园、广场、绿地、行道树进行管理和养护。			全年支出物业费 313.11 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	469.45	469.45	313.11	66.7			
	其中：当年财政拨款	469.45	469.45	313.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		6.67						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	管理范围	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	受益人数	>=1000.00 人	1000.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	对外承包物业费、管护费	<=469.45 万元	313.11	10.0	6.67	财政未全部拨入
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	313.11	10.0	10.0	财政未全部拨入
	效益	社会效益目标	城市环境得到进一步美化, 创造新的商机	环境基本保持整洁, 设施基本完好	环境基本保持整洁, 设施基本完好	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	大大改善人民生活环境	大大改善人民生活环境	大大改善人民生活环境	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	对社区公共设施满意度	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
	绩效指标得分							86.67
总分值、评价总分 (100 分)		93.34						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		裸房整治						
主管部门		大田县住房和城乡建设局		实施单位		大田县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	田委办[2020]53号《大田县农村村民住宅规划建设管理专项整治三年行动实施方案2020-2021年》的通知，每年安排1000座裸房进行整治。			完成大田县18个乡镇的裸房整治。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	1000	1000	0	0			
	其中：当年财政拨款	1000	1000	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效指标(90分)	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
	产出	数量目标	裸房整治数量	>=1000.00座	1000.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	验收合格率	>=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	投入成本	<=1000.00万元	0.00	15.0	0.0	财政暂无资金支出
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	0.00	15.0	0.0	财政暂无资金支出
	效益	社会效益目标	消除安全隐患，居民幸福感极大提升	消除安全隐患，居民幸福感极大提升	消除安全隐患，居民幸福感极大提升	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
绩效指标得分							60	
总分值、评价总分(100分)		60						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政建设维护支出						
主管部门		大田县住房和城乡建设局		实施单位		大田县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县财政年初预算，县财政安排 1000 万元作为城市市政建设维护支出。			全年市政建设维护支出 300 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1000	1000	300	30			
	其中：当年财政拨款	1000	1000	300				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		3.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	市政设施完好率	$\geq 90.00\%$	90.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	市政工程验收合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	投入成本	≤ 1000.00 元	300.00	10.0	3.0	财政未及时拨付
		时效目标	资金到位及时率	$\geq 100.00\%$	80.00	10.0	8.0	财政未及时拨付
	效益	社会效益目标	居民出行环境极大改善	居民出行环境极大改善	居民出行环境极大改善	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	有效改善城市环境	有效改善环境，大大提升城市品位	有效改善环境，大大提升城市品位	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	对社区公共设施满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							81	
总分值、评价总分 (100 分)		84						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		夜景及路灯电费						
主管部门		大田县住房和城乡建设局		实施单位		大田县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区夜景主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨两岸，城区路灯共有 10840 盏。县财政全年安排夜景及路灯电费支出 440 万元。			全年实际支出 417.74 万元，其中电费 342.32 万元，节能支出 75.42 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	440	440	417.74	94.94			
	其中：当年财政拨款	440	440	417.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.49						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	路灯亮灯率	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	供电及时	>=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	夜景及路灯电费	>=440.00 万元	417.74	15.0	14.24	财政未全部拨入
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	417.74	10.0	10.0	财政未能及时拨付
	效益	社会效益目标	居民出行环境极大改善	居民出行环境极大改善	居民出行环境极大改善	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	有效改善城市环境	有效改善环境，大大提升城市品位	有效改善环境，大大提升城市品位	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	对社区公共设施满意度	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
绩效指标得分							89.24	
总分值、评价总分 (100 分)		98.73						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		夜景维护费						
主管部门		大田县住房和城乡建设局		实施单位		大田县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目位于大田县城区，主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨两岸，分四个标段维护。县财政全年安排夜景及路灯电费支出 453.04 万。			全年支出夜景维护费 381.52 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	453.04	453.04	381.52	84.21			
	其中：当年财政拨款	453.04	453.04	381.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.42						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	市政设施完好率	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	故障处理及时率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	投入成本	≤453.04 万元	381.52	15.0	12.63	财政未全部拨入
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	381.52	10.0	10.0	财政未全部拨入
	效益	社会效益目标	城市环境得到进一步美化, 创造新的商机	为群众出行创造良好的环境	为群众出行创造良好的环境	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	有效改善城市环境	城市环境得到有效改善, 大大提升城市品位	城市环境得到有效改善, 大大提升城市品位	10.0	10.0	无偏离
满意度	服务对象满意度目标	对社区公共设施满意度	≥90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离	
绩效指标得分							87.63	
总分值、评价总分 (100 分)		96.05						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。