

2022 年度

福州市鼓楼区建设投
资管理中心部门决算

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 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 20 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ... | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 25 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 26 |
| 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

鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

(三) 负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门包括 1 个事业单位，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 |
|----------------|------|------|
| 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | 事业 | 10 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：精准有序实施旧屋区改造工作，大力推进载体建设，带动产城融合跨越发展，全力打造现代化国际城市“最美窗口”，我区制定《鼓楼区 2022 年“项目攻坚落实年”旧改焕新专项行动实施方案》推进旧改工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 征迁交地情况。新启动旧改项目 7 项，其中，梦山路 124 号、原嘉达纺织地块周边配套道路工程项目新启动征迁并已完成交地；茶园山小学教育预留地已签约 9 户；省建工商务大楼项目，市土发中心正在进行分户评估；东水路省水利厅收储地块项目正在研究电房迁改方案。完成斗池路黎明永辉周边旧改地块、白马路省广电大楼及周边旧屋区改造地块等 3 个项目征迁扫尾交地。

2. 安置房建设回迁情况。结转续建的永安街地块、红墙新村及周边地块等 17 个项目按序时推进，其中过洋垱旧改地块、等 5 个项目正在主体结构施工；梅峰蛇山地块周边旧屋区改造项目、中庚青年广场东侧地块等 5 个项目完成主体结构施工，正在附属配套工程施工；永安街地块、福沁地块一、杨桥西路兰尾村旧屋区改造地块项目等 7 个项目已建成，正在验收。新动建 3 个项目，其中市民政局宿舍周边项目主体结构已封顶；东水路省水文总站周边旧改地块正在桩基施工；白马路省广电局地块正在地下室施工。同时，统筹回迁安置工作，阳光云海郡等 2 个项目 504 户、607 套回迁交房工作，其中阳光云海郡（五一新城就地等 13 个项目）419 户、493 套；华润·乌山府（筑路机械厂就地等 2 个项目）85 户、114 套。持续推进产权证办理，完成 505 套安置房不动产权证办理。

3. 出让地情况。积极与市资源规划局的对接，加速出让手续办理，及时列入市政府土地出让计划，成功出让祭

酒岭旧屋区改造地块、陆庄河沿线及柳桥旧改B地块等 5 宗约 42.63 亩土地。

4. 载体建设情况。在建项目有序推进，其中华润万象城于 6 月 18 日开业，正祥西江月、软件园E25 地块已建成正在进行验收；福建鑫诺通讯技术有限公司研发楼、软件园D区等 3 个项目已动工，正在推动原嘉达纺织商业商务出让地块等 5 项前期建审手续。

5. 危房自建情况。积极推进危房自建，形成属地街道牵头协调，区属国企代建，房管局、旧改办配合的工作流程，成为危旧房改造新路径。市委宣传部宿舍危房改造项目正在办理永久性供水、供电手续；市委台办宿舍危房自建项目建审手续已办妥，开始拆旧准备正式动工；秘书横巷 16、18 号正在办理建审手续；鼓屏路 182 号、186 号小区危房自建项目正在签订自建协议。

6. 古厝保护修复情况。目前，汤边社区程府、杨桥中路 183 号等 2 处历史建筑已完成主体修缮，后营巷 27 号弄 9 号传统风貌建完成预验收；灵响路 26 号历史建筑已完成活化利用，桂枝里 9 号传统风貌建筑正在进行招商工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区建设投资
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入 | 3,566.58 | 一、一般公共服务支出 | 256.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 124,860.05 | 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 | 960.00 |
| 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 | 372.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 126,546.19 |
| | | 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 | 100.00 |
| | | 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 | 192.41 |
| | | 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 | 128,426.63 | 本年支出合计 | 128,426.63 |
| 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 | 128,426.63 | 总计 | 128,426.63 |

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区
建设投资管理中心

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 | 128,426.6 3 | 128,426.6 3 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 256.03 | 256.03 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共预算支出 | 256.03 | 256.03 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共预算支出 | 256.03 | 256.03 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 960.00 | 960.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 960.00 | 960.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 960.00 | 960.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 372.00 | 372.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.00 | 372.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 126,546.19 | 126,546.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,686.14 | 1,686.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,686.14 | 1,686.14 | 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 | 124,860.05 | 124,860.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 113,746.19 | 113,746.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11,113.86 | 11,113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 192.41 | 192.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 192.41 | 192.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 192.41 | 192.41 | 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。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓
楼区建设投资管
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 | | | | | |
| | | | 128,426.63 | 238.13 | 128,188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 256.03 | 238.13 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 20199 | | | 256.03 | 238.13 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 2019999 | | | 256.03 | 238.13 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 20509 | | | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 372.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 372.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 126,546.19 | 0.00 | 126,546.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,686.14 | 0.00 | 1,686.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,686.14 | 0.00 | 1,686.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 124,860.05 | 0.00 | 124,860.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 113,746.19 | 0.00 | 113,746.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建 | 11,113.86 | 0.00 | 11,113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | 设支出 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 192.41 | 0.00 | 192.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 192.41 | 0.00 | 192.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 192.41 | 0.00 | 192.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.03 | 238.13 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 256.03 | 238.13 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 256.03 | 238.13 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市
鼓楼区建设投资
管理中心

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 | 3,566.58 | 一、一般公共服务支出 | 256.03 | 256.03 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 124,860.05 | 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 | 960.00 | 960.00 | 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 | 372.00 | 372.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 126,546.19 | 1,686.14 | 124,860.05 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 192.41 | 192.41 | 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 | 128,426.63 | 本年支出合计 | 128,426.63 | 3,566.58 | 124,860.05 | 0.00 |
| | 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 | 128,426.63 | 总计 | 128,426.63 | 3,566.58 | 124,860.05 | 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。

5. 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：福州市
鼓楼区建设投资
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 | | 3,566.58 | 238.13 | 3,328.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.03 | 238.13 | 17.90 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 256.03 | 238.13 | 17.90 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 256.03 | 238.13 | 17.90 |
| 205 | 教育支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.00 | 0.00 | 372.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.00 | 0.00 | 372.00 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|------|----------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 372.00 | 0.00 | 372.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,686.14 | 0.00 | 1,686.14 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,686.14 | 0.00 | 1,686.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,686.14 | 0.00 | 1,686.14 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 192.41 | 0.00 | 192.41 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 192.41 | 0.00 | 192.41 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 192.41 | 0.00 | 192.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区建设投资管理中心

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 | 191.14 | 302 | 商品和服务支出 | 46.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.74 | 30201 | 办公费 | 7.28 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.52 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.79 | 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 | 16.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社保 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|------|
| | 障缴 费 | | | | | | | |
| 30113 | 住 房公 积金 | 15.76 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着 物和青苗补 偿 | 0.00 |
| 30199 | 其 他工 资福 利支 出 | 45.58 | 30214 | 租赁 费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个 人和 家庭 的补 助 | 0.00 | 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 | 0.02 | 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 | 31.42 | 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 | 6.02 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务 用车运 | 0.00 | 31299 | 其他对企 业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|---|------|-------|--|-------|
| | 产补贴 | | | 行维护 费 | | | | |
| 30311 | 代 缴社 会保 险费 | 0.00 | 30239 | 其 他 交 通 费 用 | 2.02 | 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 | 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 |
| 人员经费合计 | | 191.14 | 公用经费合计 | | | | | 46.99 |

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。

7. 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：福州市鼓楼区建设投资管理中
心

单位：万元

| 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 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市鼓楼区建设投资管理中心

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 124,860.05 | 124,860.05 | 0.00 | 124,860.05 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 124,860.05 | 124,860.05 | 0.00 | 124,860.05 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 124,860.05 | 124,860.05 | 0.00 | 124,860.05 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 113,746.19 | 113,746.19 | 0.00 | 113,746.19 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 0.00 | 11,113.86 | 11,113.86 | 0.00 | 11,113.86 | 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。

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：福州市
鼓楼区建设投资
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 | 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. 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 128,426.63 万元，支出总计 128,426.63 万元，与上年决算数相比，各增加 4216.56 万元，增长 3.4%。主要是基本建设收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入128,426.63万元，比上年决算数增加4216.56万元，增长3.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,566.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入124,860.05万元。
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128,426.63万元，比上年决算数增加4216.56万元，增长3.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 238.13 万元。其中，人员支出 191.14 万元，公用支出 46.99 万元。

2. 项目支出 128,188.50 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128,426.63万元，支出总计128,426.63万元，与上年决算数相比，各增加4216.56万元，增长3.4%，主要是：主要是基本建设收支增加。

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3,566.58万元，比上年决算数减少2956.52万元，下降45.32%，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) 256.03万元，较上年决算数增加172.4万元，增长206%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2050999 (其他教育费附加安排的支出) 960万元，较上年决算数增加960万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2080199 (其他人力资源和社会保障管理事务支出) 372万元，较上年决算数增加372万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2120501 (城乡社区环境卫生) 1686.14万元，较上年决算数减少3313.86万元，下降66.28%。主要原因是项目支出减少。

(五) 2160299 (其他商业流通事务支出) 100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。

(六) 2210199 (其他保障性安居工程支出) 192.41 万元, 较上年决算数增加 12.1 万元, 增长 6.7%。主要原因是项目支出增加。

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 124,860.05 万元, 比上年决算数增加 7173.09 万元, 增长 6.1%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 (征地和拆迁补偿支出) 113746.19 万元, 较 2020 年决算数增加 51521.69 万元, 增长 82.8%。主要原因是基本建设支出增加。

(二) 2120803 (城市建设支出) 11113.86 万元, 较上年决算数减少 2423.14 万元, 下降 17.9%。主要原因是基本建设支出减少。

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 238.13 万元, 其中:

（一）人员经费 191.14 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 46.99 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与预算一致。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（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。与预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，与预算一致。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与预算一致。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 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与预算一致。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 1 个项目实施单位自评，分别是旧改前期费用等项目，涉及财

财政拨款资金共计 192.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见五附件）

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 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.72 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 0.72 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 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 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；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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|----|--------------------|----|--|
| 专项名称 | 旧改前期费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 福州市鼓楼区建设投资管理 中心 | 实施单位 | | | 福州市鼓楼区建设投资管理 中心 | | |
| 项目概况 | 旧改前期费用 | | | | | | |
| 主要成效 | 有序实施旧屋区改造工作，大力推进载体建设，带动产城融合跨越发展，全力打造现代化国际城市“最美窗口”，我区制定《鼓楼区 2022 年“项目攻坚落实年”旧改焕新专项行动实施方案》推进旧改工作。 | | | | | | |
| 项目 资 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行 率 (%) | 得分 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|------------|---|-------|-------|------|-------------|
| 金 (万元) | 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 192.41 | 10 | 96.20 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 192.41 | — | 96.20 | | |
| | 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 | | | | |
| | 旧改前期费用 | | | <p>1. 征收土地面积。新启动旧改项目 7 项，其中，梦山路 124 号、原嘉达纺织地块周边配套道路工程项目新启动征迁并已完成交地；茶园山小学教育预留地已签约 9 户；完成白马路省广电大楼及周边旧屋区改造地块征迁扫尾交地 36.47 亩。</p> <p>2. 安置房建设回迁情况。完成永安街地块（汇诚中心）1.69 万平方米安置房回迁。完成如下回迁安置工作：阳光云海郡等 2 个项目 504 户、607 套回迁交房工作，其中阳光云海郡（五一新城就地等 13 个项目）419 户、493 套；华润·乌山府（筑路机械厂就地等 2 个项目）85 户、114 套。</p> | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | ≥10 亩 | 36.47 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 房屋征收回迁安置规模 | ≥1000 平方米 | 16900 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 目标完成率 | >90% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------|------|----|--|
| | 成本指标 | 预算执行率 | ≥80% | 96.2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 为群众提供安置型商品房套数 | ≥500套 | 607 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 受益群体满意度调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(旧改前期费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旧改前期费用

(二) 主要成效

有序实施旧屋区改造工作，大力推进载体建设，带动产城融合跨越发展，全力打造现代化国际城市“最美窗口”，我区制定《鼓楼区 2022 年“项目攻坚落实年”旧改焕新专项行动实施方案》推进旧改工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)征收土地面积(亩)，目标值 10，完成值 36.47，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)房屋征收回迁安置规模(平方米)，目标值 1000，完成值 16900，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 80，完成值 96.2，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)为群众提供安置型商品房套数(套)，目标值 500，完成值 607，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率(%），目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算执行率未 100%达标。

(二) 改进措施

以后年度加强预算执行进度管理，提高财政资金使用效率。