

附件 11:

**2022 年度**

**福清市历史文化名街  
名村保护中心部门预  
算**

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 一、 部门主要职责.....                    | 4         |
| 二、 部门预算单位构成.....                  | 4         |
| 三、 部门主要工作任务.....                  | 5         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、 收支预算总表.....                    | 7         |
| 二、 收入预算总表.....                    | 8         |
| 三、 支出预算总表.....                    | 9         |
| 四、 财政拨款收支预算总表.....                | 10        |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表.....             | 11        |
| 六、 政府性基金拨款支出预算表.....              | 12        |
| 七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 13        |
| 八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 14        |
| 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 19        |
| 十、 专项资金绩效目标表.....                 | 20        |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、 预算收支总体情况.....                  | 21        |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况.....              | 21        |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况.....             | 22        |
| 四、 财政拨款预算基本支出情况.....              | 22        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22        |
| 六、预算绩效目标情况.....         | 23        |
| 七、其他重要事项说明.....         | 23        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>23</b> |

## 第一部分 部门概况

2022 年部门预算经市第十八届人大一次会议审议通过，按照《中华人民共和国国预算法》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2022 度部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

1. 负责承担我市历史建筑保护修缮工作等相关事务性、保障性、服务工作；
2. 负责历史建筑、传统风貌建筑的普查登记、测绘建档、编制保护图则等工作；
3. 指导历史文化名镇名村、传统村落的申报保护和建筑管理工作；
4. 指导村镇建设试点、农村住宅建设、农村住房安全和农村低收入群体等重点对象的危房改造工作；
5. 组织农村工匠培训和评价工作；
6. 组织农村通用设计图的编制和推广工作；
7. 配合有关部门推动城乡统筹工作；

### 二、部门预算单位构成

福清市历史文化名街名村保护中心经费性质为事业财政核拨；人员编制数 8 人；在职人数 4 人，列入 2021 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

| 单位名称            | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|--------|-------|------|
| 福清市历史文化名街名村保护中心 | 事业财政核拨 | 8     | 4    |
| 合计              |        | 8     | 4    |

### 三、部门主要工作任务

#### 2022年福清市历史文化名街名村保护中心工作任务：

##### 1、古厝保护

2022年计划开展3处历史建筑修缮，1处传统风貌建筑活化工作，并安排历史建筑修缮专项资金；计划完成已公布149处历史建筑测绘建档和保护图则相关工作。

##### 2、乡镇镇区污水管网建设

为进一步提升镇区污水收集率，2022年计划投入2125万元新建25公里乡镇镇区生活污水配套管网。

##### 3、一都镇新时代农村社区建设

2022年新时代农村社区计划投入800万元用于新时代农村社区建设，为保证序时进度，我局将督促一都镇做好新时代农村社区项目序时进度规划，同时要求一都镇严格按照时间节点完成新时代小区建设各项工作。

##### 4、集镇环境整治

2022年我市申报高山镇为福州市集镇环境整治试点工作试点，项目计划投资3000万元，整治路段约2.2公里，以平

南社区为中心，向东西两侧延伸，途经后安村、东进村、前王村。项目旨在提升社区整体环境品质，通过优化管线、重新铺筑沥青混凝土路面，对村庄、社区周边环境进行整治，从而满足居民休闲交流需求。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |       | 支 出         |       |
|----------------------|-------|-------------|-------|
| 收入项目类别               | 预算数   | 支出项目类别      | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款           | 42.11 | 一、基本支出      | 42.11 |
| 1、公共财政预算             | 42.11 | 人员支出        | 37.79 |
| 2、上级提前下达转移支付补助(公共预算) |       | 对个人和家庭补助支出  |       |
| 3、罚没款收入              |       | 公用支出        | 4.32  |
| 4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入) |       | 二、项目支出      |       |
| 5、国有资源有偿使用收入         |       | 四、对附属单位补助支出 |       |
| 6、专项收入拨款             |       | 五、上缴上级支出    |       |
| 二、基金预算财政拨款           |       |             |       |
| 1、基金财政预算拨款(补助)       |       |             |       |
| 2、上级提前下达转移支付补助(基金)   |       |             |       |
| 三、财政代管资金专户拨款         |       |             |       |
| 四、事业单位经营服务收入         |       |             |       |
| 五、单位结余               |       |             |       |
| 六、其他收入               |       |             |       |
| 七、上级补助收入             |       |             |       |
| 八、附属单位上缴收入           |       |             |       |
| 收 入 总 计              | 42.11 | 支 出 合 计     | 42.11 |

## 二、收入预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称            | 资金来源  |              |            |                        |                        |                  |            |            |                  |
|----------|-----------------|-------|--------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
|          |                 | 总计    | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算拨<br>款 | 财政代<br>管资金<br>专户拨<br>款 | 事业单<br>位经营<br>服务收<br>入 | 单位结<br>余结转<br>资金 | 单位其<br>它收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 |
| **       | **              | 1     | 2            | 3          | 4                      | 5                      | 6                | 7          | 8          | 9                |
|          | 合 计             |       |              |            |                        |                        |                  |            |            |                  |
| 182014   | 福清市历史文化名街名村保护中心 | 42.11 | 42.11        |            |                        |                        |                  |            |            |                  |
|          | 合计              | 42.11 | 42.11        |            |                        |                        |                  |            |            |                  |



### 三、支出预算总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称            | 科<br>目<br>编<br>码 | 科<br>目<br>名<br>称 | 合<br>计 | 人<br>员<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助<br>支<br>出 | 公<br>用<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 资金来源   |                                      |                            |  |  |                            |                            |                                      |
|----------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------------|---|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|          |                 |                  |                  |        |                  |   |                  |                  | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>代<br>管<br>资<br>金<br>专<br>户<br>拨<br>款 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>服<br>务<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>它<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |
| **       | **              | **               | **               | 1      | 2                | 3   | 4                | 5                | 6      | 7                                    | 8                          | 9  | 10   | 11                         | 12                         | 13                                   |
| 182014   | 福清市历史文化名街名村保护中心 |                  |                  | 42.11  | 37.79            |   | 4.32             |                  | 42.11  | 42.11                                |                            |  |  |                            |                            |                                      |
|          | 合计              |                  |                  | 42.11  | 37.79            |   | 4.32             |                  | 42.11  | 42.11                                |                            |  |  |                            |                            |                                      |

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出        |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 收入项目类别     | 预算数   | 支出项目类别     | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款 | 42.11 | 一、基本支出     | 42.11 |
| 二、基金预算财政拨款 |       | 人员支出       | 37.79 |
|            |       | 对个人和家庭补助支出 |       |
|            |       | 公用支出       | 4.32  |
|            |       | 二、项目支出     |       |
|            |       |            |       |
|            |       |            |       |
| 收入合计       | 42.11 | 支出合计       | 42.11 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 其中：   |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         |                  |       | 基本支出  | 项目支出 |
| **      | **               | 1     | 2     | 3    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     |       |       |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          |       |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.89  | 3.89  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.95  | 1.95  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           |       |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.57  | 2.57  |      |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）   |       |       |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 28.65 | 28.65 |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.92  | 3.92  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.13  | 1.13  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |       |       |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             |       |       |      |
| 2210105 | 农村危房改造           |       |       |      |
| 2150399 | 其他建筑业支出          |       |       |      |
|         |                  |       |       |      |
|         | 合计               | 42.11 | 42.11 |      |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计    | 其中：  |       |
|---------|-------------|-------|------|-------|
|         |             |       | 基本支出 | 项目支出  |
| **      | **          | 1     | 2    | 3     |
| 2120803 | 城市建设支出      |       |      |       |
| 2121302 | 城市环境卫生      |       |      |       |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
|         |             |       |      |       |
| 合计      |             | 12031 |      | 12031 |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称        | 预算数          |
|------------|-------------|--------------|
| <b>合 计</b> |             | <b>42.11</b> |
| 301        | 工资福利支出      | 37.79        |
| 302        | 商品和服务支出     | 4.32         |
| 303        | 对个人和家庭的补助   |              |
| 307        | 债务利息及费用支出   |              |
| 309        | 资本性支出（基本建设） |              |
| 310        | 资本性支出       |              |
| 311        | 对企业补助（基本建设） |              |
| 312        | 对企业补助       |              |
| 313        | 对社会保障基金补助   |              |
| 399        | 其他支出        |              |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目<br>编码   | 科目名称           | 预算数          |
|------------|----------------|--------------|
| <b>合 计</b> |                | <b>26.61</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>37.79</b> |
| 30101      | 基本工资           | 10.93        |
| 30102      | 津贴补贴           | 1.13         |
| 30103      | 奖金             |              |
| 30106      | 伙食补助费          |              |
| 30107      | 绩效工资           | 13.4         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.89         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 1.95         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.95         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.22         |
| 30113      | 住房公积金          | 3.92         |
| 30114      | 医疗费            | 0.4          |
| 30199      | 其他工资福利支出       |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>4.32</b>  |
| 30201      | 办公费            | 2.34         |
| 30202      | 印刷费            |              |
| 30203      | 咨询费            |              |
| 30204      | 手续费            |              |
| 30205      | 水费             |              |
| 30206      | 电费             |              |

|            |                  |      |
|------------|------------------|------|
| 30207      | 邮电费              |      |
| 30208      | 取暖费              |      |
| 30209      | 物业管理费            |      |
| 30211      | 差旅费              |      |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |      |
| 30213      | 维修(护)费           |      |
| 30214      | 租赁费              |      |
| 30215      | 会议费              |      |
| 30216      | 培训费              |      |
| 30217      | 公务接待费            |      |
| 30218      | 专用材料费            |      |
| 30224      | 被装购置费            |      |
| 30225      | 专用燃料费            |      |
| 30226      | 劳务费              |      |
| 30227      | 委托业务费            |      |
| 30228      | 工会经费             | 0.48 |
| 30229      | 福利费              |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |      |
| 30239      | 其他交通费用           |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.5  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |
| 30301      | 离休费              |      |
| 30302      | 退休费              |      |
| 30303      | 退职(役)费           |      |
| 30304      | 抚恤金              |      |
| 30305      | 生活补助             |      |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 30306      | 救济费                |  |
| 30307      | 医疗费补助              |  |
| 30308      | 助学金                |  |
| 30309      | 奖励金                |  |
| 30310      | 个人农业生产补贴           |  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        |  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |  |
| 30701      | 国内债务付息             |  |
| 30702      | 国外债务付息             |  |
| 30703      | 国内债务发行费用           |  |
| 30704      | 国外债务发行费用           |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |



|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 399   | 其他支出               |  |
| 39906 | 赠与                 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              |       |
| 1、因公出国（境）费用     | 0     |
| 2、公务接待费         |       |
| 3、公务用车费         |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |       |
| （2）公务用车购置费      |       |

## 十、专项资金绩效目标表

| 单位 | 项目名称 | 是否新增 | 上年度预算安排资金(万元) | 项目起止时间 | 本年度预算安排资金总计(万元) |          |      | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 |      |        |      |       |
|----|------|------|---------------|--------|-----------------|----------|------|----------|----------|------|--------|------|-------|
|    |      |      |               |        | 合计              | 公共财政预算拨款 | 其他资金 |          | 目标分类     | 分类细化 | 绩效目标内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| ** | **   | 1    | 2             | 3      | 4               | 5        | 6    | 10       | 11       | 12   | 13     | 14   | 15    |
|    |      |      |               |        |                 |          | 0    |          |          |      |        |      |       |

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，部门收入预算为42.11万元，其中：当年财政拨款收入42.11万元，基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算42.11万元，其中：人员支出37.79万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.32万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.11万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)城乡社区管理事务科目安排29.78万元。主要用于局机关和下属事业单位在职人员、临时人员工资，退休人员各项费用支出，以及公用支出和其他专项工作支出。

(二)社会保障和就业科目安排5.84万元。主要用于在编事业单位人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

(三)医疗卫生支出科目预算2.57万元。主要用于单位在职人员、医疗、工伤、生育保险金支出。

(四)住房保障支出科目预算3.92万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 42.11 万元，其中：

（一）人员经费 37.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.32 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。主要用于省市组织安排行政人员出国培训或考察费用（若有）。

## （二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要用于接待上级检查等方面的接待活动。（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于事业单位业务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

## 六、预算绩效目标情况

2022年福清市住房和城乡建设局共设置0个项目绩效目标。

## 七、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营服务收入：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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规

定取得的上缴收入。

6. 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。

7. 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。

8. 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

9. 上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

11. 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。