

2023 年度

福州市房地产开发工作
服务中心单位决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 单位概况 | 1 |
| 一、 单位主要职责 | 2 |
| 二、 单位基本情况 | 2 |
| 三、 单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 | 4 |
| 2023年度决算表 | 4 |
| 一、 收入支出决算总表 | 5 |
| 二、 收入决算表 | 7 |
| 三、 支出决算表 | 9 |
| 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 | 14 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 15 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 第三部分 | 21 |
| 2023年度单位决算情况说明 | 21 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 23 |

| | |
|------------------------------|----|
| 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、其他重要事项说明 | 26 |
| 第四部分 | 28 |
| 名词解释 | 28 |
| 第五部分 | 31 |
| 附件 | 31 |
| 一、项目支出绩效自评表 | 32 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市房地产开发工作服务中心单位的主要职责是：协助主管单位做好房地产开发企业资质申请、校准等事务性工作及商品房预售资金监管工作。

(一) 为全市房地产开发企业提供政策法规咨询、业务指导等服务，定期对房地产市场进行摸排调研并建立企业不良行为档案。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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 |
|----------------|----------|------|
| 福州市房地产开发工作服务中心 | 全额拨款事业单位 | 7 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市房地产开发工作服务中心单位主要任务是：做好福州市房地产资质及预售资金监管工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 牵头金融办等相关单位做好预售资金监管，完善监管漏洞，加强对房地产企业的日常监督管理，及时发现企业存在的问题，督促问题企业限期整改，化解房地产市场风险，促进房地产市场平稳健康发展

(二) 处理做好 12345 投诉件处理工作，及时与数字办做好不满意件的沟通与处置工作

(三) 推进我局牵头的烂尾楼收尾工作，促进房地产遗留问题的解决

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市房地产开发工作服务中心

公开 01 表
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 | 206.70 | 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 | 0.00 | 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 | 28.42 |
| | | 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 | 169.67 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 5.98 |
| | | 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 | 0.84 |
| | | 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 | 206.70 | 本年支出合计 | 204.91 |
| 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 | 49.62 | 年末结转和结余 | 51.40 |
| | | | |
| 总计 | 256.31 | 总计 | 256.31 |

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

单位：万元

单位：福州市房地产开发工作服务中心

| 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 | 206.70 | 206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 171.45 | 171.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 171.45 | 171.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 171.45 | 171.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.84 | 0.84 | 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

单位：万元

单位：福州市房地产开发工作服务中心

| 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 | 204.91 | 185.25 | 19.66 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 169.67 | 150.85 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 169.67 | 150.85 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 169.67 | 150.85 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 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

单位：万元

单位：福州市房地产开发工作服务中心

| 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 | 206.70 | 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 | 0.00 | 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 | 28.42 | 28.42 | 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 | 169.67 | 169.67 | 0.00 | 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 | 5.98 | 5.98 | 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 | 0.84 | 0.84 | 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 | 206.70 | 本年支出合计 | 204.91 | 204.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 49.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|----|--------|--------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 49.62 | | | | | |
| 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 | 256.31 | 总计 | 256.31 | 256.31 | 0.00 | 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

单位：福州市房地产开发工作服务中心

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 | 204.91 | 185.25 | 19.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 169.67 | 150.85 | 18.82 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 169.67 | 150.85 | 18.82 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 169.67 | 150.85 | 18.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 22999 | 其他支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |

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：福州市房地产开发工作服务中心

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 | 167.15 | 302 | 商品和服务支出 | 11.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.22 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.08 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 15.83 | 30206 | 电费 | 1.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.91 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 5.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 5.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 3.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-----------|------|--|--|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 | | | |
| 人员经费合计 | 171.83 | 公用经费合计 | | | | | | 13.42 |

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

单位：福州市房地产开发工作服务中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 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 | 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“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

单位：福州市房地产开发工作服务中心

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 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支 出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |

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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市房地产开发工作服务中心

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 | 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 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 256.31 万元，支出总计 256.31 万元，与上年决算数相比，各增加 4.78 万元，增长 1.90%，主要是人员经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 206.70 万元，比上年决算数增加 23.94 万元，增长 13.10%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 206.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 204.91 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 1.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 185.25 万元。其中，人员支出 171.83 万元，公用支出 13.42 万元。

2. 项目支出 19.66 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 256.31 万元，支出总计 256.31 万元，与上年决算数相比，各增加 4.78 万元，增长 1.90%，主要是：人员经费支出增加等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 204.91 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 1.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

- (一) 2080502-事业单位离退休 4.68 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 12.77%。主要原因：2023 年新增一名退休人员。
- (二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.83 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 64.90%。主要原因：机关保中心调整缴费基数。
- (三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.91 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 64.79%。主要原因：机关保中心调整缴费基数。
- (四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 169.67 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 30.85%。主要原因：人员工资变动及业务开支变动。

(五) 2210201-住房公积金 0.63 万元, 较上年决算数减少 11.59 万元, 下降 94.84%。主要原因: 实际公积金 13.31 万元, 其中 12.68 万元计入 2120199-其他城乡社区管理事务支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.95 万元, 较上年决算数减少 0.01 万元, 下降 0.34%。主要原因: 2023 年新增一名退休人员。

(七) 2210203-购房补贴 2.40 万元, 较上年决算数增加 0.52 万元, 增长 27.66%。主要原因: 2023 年新增一名退休人员。

(八) 2299999-其他支出 0.84 万元, 较上年决算数增加 0.84 万元。主要原因: 业务开支变动。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元, 与上年决算数持平。

本单位 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 185.25 万元，其中：

(一) 人员经费 171.83 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 13.42 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，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本

单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是整顿和规范房地产市场专项经费及烂尾楼处置经费等项目，涉及财政拨款资金共计 18.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 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 0.00%，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 0.00%；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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|----------|-------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 整顿和规范房地产市场专项经费及烂尾楼处置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市城乡建设局 | | 实施单位 | | 福州市房地产开发工作服务中心 | | |
| 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 | 23.57 | 23.57 | 18.82 | 10 | 79.85 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.57 | 23.57 | 18.82 | — | 79.85 | | |
| | 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 | | | | |
| | 支付率达到 90% | | | 支付率为 79.85% | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均办公使用面积 | ≤8.5 平方米/人 | 8.26 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整改落实率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-----|-----|----|--|
| 满意度指标 产出指标 | 服务对象满意度指标 | 执法办案行为投诉率 | $\leq 5\%$ | 0 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 监督检查次数 | ≥ 2 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 12345 诉求件办结率 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 当年经费使用率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 业务处理及时性 | $=100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |