

2022 年度

福州市房地产开发工

作服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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的主要职责是：

协助主管部门做好房地产开发企业资质申请、校准等事务性工作，商品房预售资金监管工作，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，福州市房地产开发工作服务中心为福州市城乡建设局所下属的事业单位，其中：列入2022年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	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022年，福州市房地产开发工作服务中心重点完成了以下工作：

(一) 持续强化商品房预售资金监管工作。将预售资金监管作为日常常态化监管工作，明确预售资金监管额度，严控资金拨付节点及比例，监管账户实行“专户管理、封闭运行”。

(二) 做好涉房地产领域信访维稳、疏导化解工作。我局全力配合市房管局推进各房地产风险项目施工建设相关工作，做好涉房地产领域矛盾化解工作，切实从源头上解决群众诉求，维护群众合法权益。

(三) 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。

(四) 推进我局牵头的烂尾楼收尾工作，针对风险项目特点，建立“一项目一政策”制度，量身定制服务推进方案。促进房地产遗留问题的解决。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：

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	182.76	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	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	1.09
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	18.55
		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	165.21
		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	17.06
		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	182.76	本年支出合计	201.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.77	年末结转和结余	49.62
总计	251.53	总计	251.53

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：

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	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.15	4.15	0.00	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.04	2.04	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：

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	201.91	195.51	6.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	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	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.21	159.89	5.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	165.21	159.89	5.31	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.67	124.35	5.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00	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

单位：

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	182.76	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	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	1.09	1.09	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	18.55	18.55	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	165.21	165.21	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	17.06	17.06	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	182.76	本年支出合计	201.91	201.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.77	年末财政拨款结转和结余	49.62	49.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	68.77					
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	251.53	总计	251.53	251.53	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：

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		201.91	195.51	6.40
206	科学技术支出	1.09	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.09	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.09	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.80	4.80	0.00
212	城乡社区支出	165.21	159.89	5.31
21201	城乡社区管理事务	165.21	159.89	5.31
2120106	工程建设管理	35.54	35.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.67	124.35	5.31
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00
2210202	提租补贴	2.96	2.96	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00

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

单位：

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	185.05	302	商品和服务支出	6.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.60	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.99	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	14.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	30206	电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	4.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.22	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	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家	4.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用	0.00

	庭的补助						车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.15	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	2.42	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	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	2.63	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		189.20	公用经费合计					6.31

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：

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. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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：

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

说明：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：

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				
说明：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 年度本单位收入总计 251.53 万元，支出总计 251.53 万元，与上年决算数相比，各增加 17.28 万元，增长 7.38%。主要是人员经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入182.76万元，比上年决算数增加6.08万元，增长3.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入182.76万元。
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

2022年度支出201.91万元，比上年决算数增加36.43万元，增长22.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 195.51 万元。其中，人员支出 189.20 万元，公用支出 6.31 万元。

2. 项目支出 6.40 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

2022年度财政拨款收入总计251.53万元，支出总计251.53万元，与上年决算数相比，各增加17.28万元，增长7.38%。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

2022年一般公共预算拨款支出201.91万元，比上年决算数增加36.43万元，增长22.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060503 科技条件专项支出 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100%。主要原因是购买新台式主机。

（二）2080502 事业单位离退休支出 4.15 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年 7 月退休人员生活补贴。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.60 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 8.05%。主要原因是 2021 年 7 月 1 人退休，缴存基数减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.8 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.05%。主要原因是 2021 年 7 月 1 人退休，缴存基数减少。

（五）2120106 工程建设管理支出 35.54 万元，较上年决算数增加 35.54 万元，增加 100%。主要原因是人员工资变动及业务开支变动。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 129.67 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，减少 0.6%。主要原因是 2021 年 7 月 1 人退休。

(七) 2210201 住房公积金支出 12.22 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，减少 0.81%。主要原因是 2021 年 7 月 1 人退休，缴存基数减少。

(八) 2210202 提租补贴支出 2.96 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，减少 17.32%。主要原因是 2021 年 7 月 1 人退休。

(九) 2210202 购房补贴支出 1.88 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，减少 45.66%。主要原因是 1 人缴存期限已满，缴存基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 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 195.51 万元，其中：

（一）人员经费 189.20 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、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 6.31 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。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 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。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。

（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%；较上年增加 0.00 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 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。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，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是市城乡建设局福州市通用计算机替代 21-01 终端采购项目财政补助资金、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 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是无；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）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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市城乡建设局福州市通用计算机替代 21-01 终端采购项目财政补助资金
------	-------------------------------------

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	1.12	1.12	1.09	10	97.32	10	
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.09	—	97.32	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常开展							
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
	产出指标	数量指标	系统及设备更新计划完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 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	12.00	12.00	0.43	10	3.58	10
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.43	—	3.58	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	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%						

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
	产出指标	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	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年经费使用率	≥100%	100	10	10	
			业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤8.5 平方米/人	8.26	10	10	
	社会效益指标	整改落实率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤5%	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 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	4.88	4.88	4.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.88	4.88	4.88	—	100	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年经费使用率	≥100%	100	10	10	
			业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≤8.5 平方米/人	8.26	10	10	
	社会效益	整改落实率	≥95%	100	30	30		

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	执法办案行为投诉率	≤5%	0	10	10	
总分						100		