

2023 年度
福州市鼓楼区住房保障
和房产管理局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
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.....	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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）的主要职责是：

（一）负责公务文电处理、文稿审核和重要文件起草工作；负责文书档案管理、保密工作；负责信息传递、对外联络和政策调研活动；负责行政后勤和会务安排等服务工作；负责精神文明建设、党务、宣传教育工作；负责组织人事和干部考核任免工作；负责党风廉政、效能督查工作；负责驻区行政服务中心相关业务办理；负责政务公开、政府信息公开工作；负责全局工青妇、综治、计生工作；负责承办涉及本局的领导批示件及会议议定事项、人大建议、政协提案、信访件及 12345 平台等投诉件的办理；负责机关财务管理及经费的收支核算、年度收支计划编制和财务归口统计工作；负责指导监督直属单位财务工作；负责代管直管公房安全管理和防汛抗旱工作，以及监管行业领域的安全生产监管工作。

（二）负责直管公房的产业管理和经营管理以及公房的修缮、直管公房租赁更名等管理工作，并在当地政府统一领导下，做好抢险救灾工作；对辖区范围内直管公房拆迁承租人及申请住房补贴的职工予以审查是否租住公有住房；负责落实直管公房拆迁和更名有关政策；负责落实私房改造等房屋历史遗留问题政策；负责受理公共租赁房的申请审核工作；负责区直机关行政事业单位干部职工住房补贴审发工作；负责辖区内房地产

经纪机构备案、经纪机构及从业人员监督管理；负责推进房地产业增加值指标、营商环境建设等经济工作；负责推进租赁住房发展工作；负责参与起草住房保障和房产管理方面的地方性法规和政府规章，贯彻实施住房保障和房产管理方面的地方性法规和政府规章，组织开展法制宣传活动。

（三）负责辖区内物业行业监管工作，指导、监督、检查辖区内物业服务企业的日常服务工作；负责物业服务合同备案；负责辖区内物业服务企业信用信息的收集、录入工作；负责对物业管理活动中的投诉进行受理及反馈工作；贯彻实施物业管理法规和政府规章，组织开展业务培训及宣传解释工作；负责住宅专项维修资金使用审核工作；负责经济适用房入住鉴证审批；负责辖区内老旧小区长效管理工作，对长效管理小区进行日常考评，落实扶持资金，指导街镇引进物业服务企业，逐步扩大老旧小区物业管理市场化范围。

（四）承办区委、区政府交办的为民办实事项目及其他交办事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）单位包括 1 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
福州市鼓楼区 住房保障和房 产管理局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）重点完成了以下工作：

2023 年，区房管局深入贯彻党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓不动摇，坚决落实中央、省、市、区委决策部署。围绕区委、区政府“三争三比”行动部署，聚焦推动鼓楼建设现代化国际城市“最美窗口”目标，依法加强房地产行政管理和民生保障工作。

2023 年全区商品房销售面积达 9.02 万 m²；房地产业城镇单位劳动者报酬规上企业比增-4.73%，规下企业比增-2.8%，指标排名全市第三。立足自身职能，办结物业服务合同备案 30 个项目，维修资金使用申请 162 件，房地产经纪机构备案 179 件。全面开展“物业管理品质提升年”专项行动，建立物业管理主

体责任正、负面清单，推动行业规范化建设，深化党建联建工作，树立物业管理标杆典型。同时持续开展物业企业侵占公共收益“点题整治”，累计核实并清退存入专户公共收益2141.86万元。年内共完成直管公房租金收缴入库806万元，并投入修缮资金63.01万元，完成公房修缮234起。聚焦民生保障，完成公租房申请资格认定281户，核发住房货币补贴152人、52.72万元；对32户“兜底保障”对象实施住房救助；完成3批次高龄老人征收过渡周转房申请；完成2023年保障性租赁住房筹集1900套（间）。围绕区委、区政府为民办实事项目，落实住宅增设电梯补贴，对2020年14部、2021年27部已审核通过轮候补贴项目拨付补贴资金195.5878万元，并完成新增120件补贴申请审核；每季度对辖区338个物业小区内的1015个水箱进行定期清洗消毒；对无人管理老旧小区内约1550栋楼的化粪池开展清掏工作；抓好垃圾分类物业自治，全区296个小区现均已实施垃圾分类物业自治管理；并动员各物业企业对消防栓、水泵等设备进行检修维护，对消防栓箱破损、水枪水带缺失等情况进行补缺补漏。同时，扎实推进平安综治创建工作，通过福建省信访信息系统工作平台办理以及受理群众来信、来电、来访、来邮诉求件188件、办理“12345”平台诉求件1672件、区人大建议23件、区政协提案18件、“一线

处置”事项 90 件、依申请公开案件 26 件、“片长制”网格 1 件。案件及时查阅率及按期办结率均为 100%。

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

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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	1,035.2	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	1,305.48	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	41.79	八、社会保障和就业支出	141.15
		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	2,024.72
		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	174.8
		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	432.69
		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	2,382.46	本年支出合计	2,773.37
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	405.76	年末结转和结余	14.85
总计	2,788.22	总计	2,788.22

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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	2,382.46	2,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79
208			社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,024.72	2,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	659.25	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	659.25	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	40	40	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	1,305.48	1,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.48	1,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174.8	174.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	174.8	174.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109			住房租赁市场发展	174.8	174.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79
22999			其他支出	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79
2299999			其他支出	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79

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

单位：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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					
			2,773.37	393.02	2,380.35	0.00	0.00	0.00
208			141.15	0.00	141.15	0.00	0.00	0.00
	20802		141.15	0.00	141.15	0.00	0.00	0.00
		2080208	141.15	0.00	141.15	0.00	0.00	0.00
			2,024.72	393.02	1,631.7	0.00	0.00	0.00
	212		659.25	393.02	266.22	0.00	0.00	0.00
		21201	659.25	393.02	266.22	0.00	0.00	0.00
		2120199	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
		21202	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
		2120201	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00
		21203	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00
		2120399	1,305.48	0.00	1,305.48	0.00	0.00	0.00
		21208	1,305.48	0.00	1,305.48	0.00	0.00	0.00
		2120899	174.8	0.00	174.8	0.00	0.00	0.00
		221	174.8	0.00	174.8	0.00	0.00	0.00
		22101	174.8	0.00	174.8	0.00	0.00	0.00
		2210109	432.69	0.00	432.69	0.00	0.00	0.00
		229	432.69	0.00	432.69	0.00	0.00	0.00
		22999	432.69	0.00	432.69	0.00	0.00	0.00
		2299999	432.69	0.00	432.69	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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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	1,035.2	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	1,305.48	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	141.15	141.15	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	2,024.72	719.25	1,305.48	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	174.8	174.8	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	2,340.6	本年支出合计	2,340.6	1,035.	1,305.4	0.00

	8		8	2	8	
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2,340.68	总计	2,340.68	1,035.2	1,305.48	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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局
(本级)

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		1,035.2	393.02	642.18
208	社会保障和就业支出	141.15	0.00	141.15
20802	民政管理事务	141.15	0.00	141.15
2080208	基层政权建设和社区治理	141.15	0.00	141.15
212	城乡社区支出	719.25	393.02	326.22
21201	城乡社区管理事务	659.25	393.02	266.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.25	393.02	266.22
21202	城乡社区规划与管理	20	0.00	20
2120201	城乡社区规划与管理	20	0.00	20
21203	城乡社区公共设施	40	0.00	40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40	0.00	40
221	住房保障支出	174.8	0.00	174.8
22101	保障性安居工程支出	174.8	0.00	174.8
2210109	住房租赁市场发展	174.8	0.00	174.8

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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	113.3	302	商品和服务支出	31.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.57	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.08	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	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	3.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.89	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	2.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.44	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	0.00	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	0.00

							支出	
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	24.69	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	2.64	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	2.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	248.44	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	1.43	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		361.74	公用经费合计				31.28	

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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 年度没有一般公共预算财政拨款“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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,305.48	1,305.48	0.00	1,305.48	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,305.48	1,305.48	0.00	1,305.48	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,305.48	1,305.48	0.00	1,305.48	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,305.48	1,305.48	0.00	1,305.48	0.00

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。

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局（本级）

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 2,788.22 万元，支出总计 2,788.22 万元，与上年决算数相比，各增加 1,930.74 万元，增长 225.16%。主要是四城区房管局上半年日常经费、行政人员经费、非国库统发退休人员生活补贴、基础绩效奖（事业）、房屋安全保险监测省级补助资金、凤湖社区完整社区建设样板项目策划及咨询服务费、下达鼓楼区仓山区旧住宅小区综合整治市级补助资金等支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,382.46 万元，比上年决算数增加 1,524.98 万元，增长 177.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,035.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,305.48 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 41.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,773.37 万元，比上年决算数增加 1,915.89 万元，增长 223.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 393.02 万元。其中，人员支出 361.74 万元，公用支出 31.28 万元。

2. 项目支出 2,380.35 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 2,340.68 万元，支出总计 2,340.68 万元，与上年决算数相比，各增加 1,483.20 万元，增长 172.97%，主要是：主要是四城区房管局上半年日常经费、行政人员经费、非国库统发退休人员生活补贴、基础绩效奖（事业）、房屋安全保险监测省级补助资金、凤湖社区完整社区建设样板项目策划及咨询服务费、下达鼓楼区仓山区旧住宅小区综合整治市级补助资金等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1,035.20万元，比上年决算数增加255.40万元，增长32.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080208-基层政权建设和社区治理 141.15万元，较上年决算数增加33.79万元，增长31.47%。主要原因点题整治工作物业专项整治审计费、律师费、“家在鼓楼”小区服务中心品牌形象设计服务费用、长效办人员工资等支出增加。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 659.25万元，较上年决算数增加130.31万元，增长24.64%。主要原因是老旧小区整治已审结标段区级配套资金支出减少、四城区房管局上半年日常经费增加、行政人员经费增加、非国库统发退休生活补贴支出增加、基础绩效奖(事业)支出增加等原因。

(三) 2120201-城乡社区规划与管理 20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100%。主要原因是房屋安全保险监测省级补助资金增加。

(四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%。主要原因是凤湖社区完整社区建设样板项目策划及咨询服务费支出增加。

(五) 2210109-住房租赁市场发展 174.80万元，较上年决算数增加174.80万元，增长100%。主要原因是住房租赁市场发展奖补试点项目补助资金增加。

(六) 2210199-其他保障性安居工程支出 0 万元，较上年决算数减少 143.50 万元，下降 100%。主要原因是住房租赁市场发展奖补试点项目补助资金科目调整为 2210109-住房租赁市场发展。

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 1,305.48 万元，比上年决算数增加 1,227.79 万元，增长 1,580.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1305.48 万元，较上年决算数增加 1227.79 万元，增长 1580.52%。主要原因是旧住宅小区综合整治经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 393.02 万元，其中：

(一) 人员经费 361.74 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 31.28 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平，主要原因是本年无一般公共预算拨款“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，完成全年预算的 100%；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。与上年决算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（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 0.00 万元，增长 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 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费支出。

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 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平，主要原因是本年无公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。与上年决算数持平，主要原因是本年无公务接待费支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是老旧小区长效管理经费、老旧小区化粪池清掏经费、关于下达房屋安全保险监测省级补助资金（榕财建[2022]104 号）、下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）（闽财建指[2023]17 号）、中央财政支持住房租赁市场发展试点项目奖补资金（榕财建指（2022）82 号）、下达鼓楼区仓山区旧住宅小区综合整治市

级补助资金（榕财建指[2022]147号）、下达四城区房管局上半年日常经费(榕财资环指[2023]24号)等项目，涉及财政拨款资金共计 3558.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 31.28 万元，比上年决算数减少 1.55 万元，降低 4.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,601.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.71 万元、政府采购工程支出 1,328.95 万元、政府采购服务支出 254.73 万元。授予中小企业合同金额 1,601.38 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 454.69 万元，占授予中小企业合同金额的 28.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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；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：指单位从本级财政单位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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区长效管理经费						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		
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	1412.30	1031.59	141.15	10	13.68	0	
	其中：当年财政拨款	1412.30	1031.59	141.15	—	13.68		
	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				
	拟根据《福州市鼓楼区人民政府办公室关于转发鼓楼区试点成立非营利性社会服务机构“1+5+X”平台开展老旧小区长效管理工作方案的通知》（鼓政办〔2022〕14号）文件要求（若有新方案，按照新方案执行），对老旧小区长效管理工作给予资金鼓励和支持，完成发放老旧小区扶持资金，预计2023年底纳管小区20个。			2023年度纳管41个小区，惠及205栋、7688户。分解“奖补经费”110.2848万元，“街镇物业管理经费”150万元及“家在鼓楼小区事务服务中心运营工作经费”350万元指标至十街镇。完成就业岗位数18个。				
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	奖补标准	≥35万元	35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥800户	7688户	20	20	
提供就业岗位数			≥13个	18个	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	98%	10	10	
	产出指标	数量指标	新增纳入家在鼓楼服务中心管理的小区个数	≥20个	41个	10	10	
			会议、培训次数	≥1次	1次	5	5	
			补助街镇数	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	小区考评平均分	≥70分	86.72分	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100%	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		老旧小区化粪池清掏经费						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		
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	306.13	306.13	152.93	10	49.96	0	
	其中：当年财政拨款	306.13	306.13	152.93	—	49.96		
	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				
	根据招标投标中标合同规定，根据化粪池清掏项目工程进度及验收情况支付工程款，预计完成1550栋化粪池清掏工作，美化人居环境，提升居民生活水平。			已完成全年1550栋楼房化粪池清掏工作，并按合同支付部分对应工程款。				
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	工程单位建设成本	≤1250%	1096.26%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0元	0元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5次	5次	2	2		
		工程尾款结算单位数	≥1家	0家	3	0	当年度指标用于支付本年度清掏工程款，指标余额不足以支付上年度尾款。计划于下一年度支付尾款。	
		服务街镇数	≥10个	10个	5	5		
		老旧小区化粪池清掏楼栋数	≥1550栋	1550栋	10	10		
	质量指标	工程质量合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10		
总分							87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于下达房屋安全保险监测省级补助资金（榕财建[2022]104号）					
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局	
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	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			
	对存在一般安全隐患的老旧宿舍楼、住宅楼和酒店、学校、医院、商场、文体场馆等人员密集场所，采取“房屋保险+设备监测+人工巡查+预警处置”的方式，实现隐患房屋全天候监测和提前预警处置。通过试点示范，总结后推广实施，形成一套“事前预防、事中处置、事后补偿”的风险减量管理机制，推动房屋安全社会化治理。			完成了40处房屋的监测设备安装，时事监测，并对房屋购买了相应的保险。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=5000 元	5000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥800 户	883 户	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	95%	10	10	
	产出指标	数量指标	房屋安全保险栋数	≥40 栋	40 栋	20	20	
		质量指标	监测设备安装完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	即时提供监测数据楼栋完成率	≥100%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）（闽财建指[2023]17 号）					
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局	
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	0.00	103.80	40.00	10	38.54	0
	其中：当年财政拨款	0.00	103.80	40.00	—	38.54	
	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			
	完成凤湖乐享邻里中心、数字房管平台、茉莉幼儿园二期改造工程等项目，完善凤湖社区人居环境			初步完成数字房管平台建设，完成完成凤湖乐享邻里中心、茉莉幼儿园二期改造工程等项目，进一步完善了凤湖社区人居环境。			

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	调研宣传总投入	≤4 万元	0.54 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0 元	0 元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查调研次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	15	15	
时效指标		当年开工率	≥90%	100%	15	15		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政支持住房租赁市场发展试点项目奖补资金（榕财建指（2022）82 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局			实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局	
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	174.80	174.80	174.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	174.80	174.80	174.80	—	100.00		
	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				
	根据企业申请，审核后拨付中央财政奖补资金，加快培育和发展住房租赁市场，建立租购并举住房制度			已完成全部 2 个项目 174.8 万奖补资金审核及发放工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥ 1000 元	1000 元	10	10		
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤ 0 次	0 次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10		
产出指标	数量指标	租赁住房供应规模	≥ 138 套	138 套	20	20		
	质量指标	奖补资金发放合规率	$\geq 100\%$	100%	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达鼓楼区仓山区旧住宅小区综合整治市级补助资金（榕财建指[2022]147 号）						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		
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	1677.00	1677.00	1305.48	10	77.85	5	
	其中：当年财政拨款	1677.00	1677.00	1305.48	—	77.85		
	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				
	完成 2014 年老旧小区 7 个项目工程款，2016 年 1 个项目工程款结算工作			完成 2014 年老旧小区 7 个项目工程款支付工作				
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	配套资金到位率	$\geq 85\%$	99.8	10	10	

					4%			
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0 元	0 元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	=8 个	7 个	10	8.75	剩余 1 个项目因施工单位未能按时补齐付款手续未完成支付手续，已于 2024 年完成付款材料收集，预计 24 年内完成工程款支付
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100%	10	10	
总分							93.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达四城区房管局上半年日常经费(榕财资环指[2023]24 号)						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		
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	0.00	245.5 0	113.3 0	10	46.15	0
		其中：当年财政拨款	0.00	245.5 0	113.3 0	—	46.15	
		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				
	维持鼓楼区房管局 2023 年各项职能正常运转，完成 2023 年国有房产租金年收缴目标金额 800 万元，完成上级部门分派的各项任务			年租金总额收入达到 806 万元，积欠租金追缴达到 232.56 万元，公房安全零事故，住户满意率达到 90% 以上。				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1万元	0万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公房安全性	≤0个	0个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管业的租户对工作人员服务的满意度	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	租金收入总额	≥800万元	806万元	20	20	
		质量指标	租金收缴完成率	≥90%	115.22%	10	10	
		时效指标	业务录入平台信息完成比例	≥70%	80%	10	10	
	总分						90	