

2020 年度

福州市住房保障和房

产管理局部门决算

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 10 |
| 一、收入支出决算总表 | 10 |
| 二、收入决算表 | 11 |
| 三、支出决算表 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 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 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 24 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 26 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 八、其他重要事项情况明..... | 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

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市住房保障和房产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]93号），我局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）根据全市国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。

（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门及各县（市）区组织实施；指导监督廉租住房、公共租赁住房的管理；指导全市直管公房和涉外房屋的管理。

（四）承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责商品房预售许可；拟订全市房产交易、房屋权属管理政策，指导全市房屋权属登记

工作；负责房产中介管理；参与城镇土地使用权有偿转让工作。

（五）负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施；负责物业服务企业资质管理；负责住宅专项维修资金管理；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。

（六）负责组织实施本市房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（七）负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我局包括 10 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|--------------|------|
| 福州市住房保障和房产管理局 | 全额拨款 行政机关 | 42 |
| 福州市房屋征收办公室 | 全额拨款 事业单位 | 29 |
| 福州市危险 | 全额拨款 | 3 |

| | | |
|-------------------------|--------------|----|
| 房屋鉴定站 | 事业单位 | |
| 福州市住宅 专项维修资 金管理中心 | 全额拨款 事业单位 | 13 |

三、部门主要工作总结

2020年，我部门主要任务是：面对突如其来的新冠肺炎疫情，市房管局坚决贯彻市委、市政府决策部署，坚持一手抓防控、一手谋发展，紧紧咬住年初确定的目标，勇于担当，主动作为，大胆探索创新，破解难题，在做好疫情防控的同时，扎实推进房屋征迁、房地产市场调控、住房保障、物业管理等工作，取得显著成效。

（一）抗击新冠疫情成果显著

新冠疫情爆发以来，市房管局全面贯彻落实党中央、国务院、住房和城乡建设部和福建省委、省政府抗疫决策部署，在市委、市政府坚强领导下，全身心投入到抗击新冠肺炎疫情的斗争中去，主动知责、担责、尽责，及时制定防治工作预案，多次下发针对物业、房地产、房屋征收等行业的疫情防控的紧急通知，印发《福州市物业管理区域新型冠状病毒感染肺炎疫情防控手册》指导全市1689个物业小区开展消杀防控工作提高小区居民自我防控意识；调拨5万个防疫口罩保障物业企业一线员工健康安全。连续奔赴一线督导防治工作，疫情期间，市房管局组织各区房管部门累

计检查物业小区 734 个次，下发整改通知书 122 份，约谈 16 家物业企业，指导物业企业累计消杀物业小区 16678 个次。拉网式排查商品房销售案场 123 个、房产中介机构 567 家、房屋征收工地 102 个。在各项严格管控措施之下，全市物业小区、楼盘案场、拆迁工地等人员聚集地严防死守、构筑起防范新冠肺炎铜墙铁壁，福州市所有商品房销售案场、征迁项目、征迁工地实现了新冠肺炎零感染。全市市物业小区未出现人传人交叉感染的病例，防控工作取得重大成果。在疫情缓解后，印发企业复产复工防控导则，牵头制定应对疫情促进城市开发建设平稳发展十条措施，优化安置型商品房工作流程，开辟企业复产复工绿色通道，解决企业难题，帮助企业走出困境，全力推动经济复苏。2020 年 12 月，市房管局荣获全国住建系统抗击疫情先进单位荣誉称号。

（二）年度重点工作任务全面落实

1. 房屋征收取得新进展

（1）旧屋区改造稳中求进。基本完成 2018-2020 年三年旧改行动计划 106 个连片旧屋区改造任务。实施零星地块精准改造项目计 125 个，占地约 119.75 亩，涉及旧房面积约 16.59 万 m²，涉及户数约 1108 户。截至目前，125 个项目已基本全部进场，其中 103 个项目已全面完成，完成率为 82.4%，12 个项目正在实施；10 个项目正在前期准

备。

(2) 回迁安置取得突破。安置型商品房建设提速，公开出让安置型商品房项目 20 个约 1076.89 亩，启动建设安置型商品房总住宅约 1.9 万套 147.6 万 m²。梳理安置房源 8072 套约 86.89 万平方米，用于对接连片旧屋区和零星旧改项目。

2. 物业管理迈上新台阶

(3) 老旧小区整治持续推进。2020 年，我市计划实施老旧小区 126 个，共申请补助 4.05 亿元，其中国家发改委补助 2.2 亿元、财政部 0.52 亿元，省级老旧小区改造试点经费 1.17 亿元。126 个小区全部进场施工，目前已完成 115 个小区，已基本完成 11 个小区。

(4) 物业管理工作逐步规范。加快物业系统建设，开展 2019 年度物业服务企业星级评价工作，推广培育 50 家优秀物业企业、100 名优秀项目经理和 100 个物业标杆小区，提升行业服务质量。结合全国文明城市创建，开展电动自行车整治、行业乱象整治，推动行业规范经营。累计出动检查人员 300 多人次，检查物业服务项目 650 个，发放整改通知书 376 份，约谈物业服务企业 201 家，挂牌警告 12 家。

3. 住房保障体系逐步完善

(5) 住房保障全面覆盖。印发《关于进一步完善福州市中心城区住房保障体系实施方案(试行)的通知》，将我市城区有合法工作服务我市经济社会发展的其他新市民也纳入保障对象。核准公共租赁住房保障资格近 1.4 万户，实物配租约 3000 户，筹集人才限价房 237 套。

(6) 保障性住房建设全面提速。积极推进国家完善住房保障体系试点工作，扩大住房保障范围，大力推进保障性租赁住房建设，实施租购并举住房保障制度，得到住建部的充分肯定与大力推广。加大棚户区改造力度，新开工 5405 套，完成年度目标任务。

4. 房地产市场总体平稳

(7) 房地产长效机制全面落实。加大房地产市场调控力度，落实城市主体责任，全面落实稳地价、稳房价、稳预期工作目标，新建商品住宅价格指数、二手住宅价格指数、住宅用地价格指数、住宅租赁价格指数等四项核心调控指标运行均控制在 5% 以内的合理区间。

(8) 房地产经济指标稳定回升。出台促进城市开发建设平稳发展复工复产十条措施，助力房地产经济指标迅速回升。截止目前数据，1-9 月全市实现房地产业增加值 395 亿元，同比增长 3.0%。1-11 月全市房地产开发投资 1848.91 亿元，同比增长 15.6%；全市商品房销售面积 1550.5 万平方米，同比增长 14.2%。

(9) 租赁住房试点工作积极推进。制定出台系列配套措施，积极探索并落地实施租赁住房八种土地供应模式，多措并举推进租赁住房建设。截止目前，2020 年全市累计新增租赁住房 3.52 万套，其中新建改建 1.76 万套（间），盘活存量住房 1.76 万套（间）。

5. 群租房集中整治成效凸显

(10) 牵头开展群租房集中整治百日攻坚专项行动，共排查疑似群租房 12023 户，核实认定群租房 7966 户，实施整改 7966 户，整改率 100%，已通过整改验收 7964 户，验收率 99.97%，基本实现了去存量、无新增的整治目标。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市住房保障和
房产管理局汇总

2020 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,988.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 247.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 425.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,183.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 331.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,989.79 | 本年支出合计 | 58 | 3,188.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.09 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,039.71 | 年末结转和结余 | 60 | 841.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,029.50 | 总计 | 62 | 4,029.50 |

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：福州市住房保障和
房产管理局汇总

2020 年度
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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,989.79 | 2,988.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 437.92 | 437.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.92 | 437.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 251.91 | 251.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.65 | 9.65 | 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 | 117.91 | 117.91 | 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 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,180.67 | 2,178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,180.67 | 2,178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 2120101 | 行政运行 | 930.51 | 928.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,250.16 | 1,250.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 333.20 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.54 | 151.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 67.75 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 70.00 | 70.00 | 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

公开 03 表

部门：福州市住
房保障和房产管理
局汇总

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支 | 上缴上 | 经营支 | 对附属 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 功能分类科 | 科目名称 | 计 | | 出 | 级支出 | 出 | 单位补 |
| 目编码 | | | | | | | 助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,188.07 | 2,291.16 | 896.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 247.17 | 0.00 | 247.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 221.40 | 0.00 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 221.40 | 0.00 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 23.77 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 23.77 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.82 | 425.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.82 | 425.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 243.25 | 243.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.41 | 7.41 | 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 | 116.91 | 116.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,183.80 | 1,612.61 | 571.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,081.84 | 1,612.61 | 469.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 930.18 | 929.99 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,151.66 | 682.62 | 469.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 331.28 | 252.73 | 78.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 252.73 | 252.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 152.69 | 152.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.18 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 68.59 | 0.00 | 68.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 68.59 | 0.00 | 68.59 | 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：福州市住房保障和房产管理局

汇总

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,988.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 247.16 | 247.16 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 425.82 | 425.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区 | 43 | 2,183.81 | 2,087.81 | 96.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 331.28 | 331.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,988.12 | 本年支出合计 | 59 | 3,188.07 | 3,092.07 | 96.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 612.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 412.88 | 412.88 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 516.84 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 96.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,600.95 | 总计 | 64 | 3,600.95 | 3,504.95 | 96.00 | 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
住房保障和房
产管理局汇总

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,092.07 | 2,291.16 | 800.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 247.17 | 0.00 | 247.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 221.40 | 0.00 | 221.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 221.40 | 0.00 | 221.40 |
| 20106 | 财政事务 | 23.77 | 0.00 | 23.77 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 23.77 | 0.00 | 23.77 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.82 | 425.82 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.82 | 425.82 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 243.25 | 243.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,087.80 | 1,612.61 | 475.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,081.84 | 1,612.61 | 469.24 |
| 2120101 | 行政运行 | 930.18 | 929.99 | 0.19 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,151.66 | 682.62 | 469.05 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 331.28 | 252.73 | 78.55 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 252.73 | 252.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.69 | 152.69 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.86 | 33.86 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.18 | 66.18 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 68.59 | 0.00 | 68.59 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 68.59 | 0.00 | 68.59 |

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：福州市住房保障和房产管理局
局汇总

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,914.81 | 302 | 商品和服务支出 | 128.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 327.97 | 30201 | 办公费 | 8.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 372.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 574.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.60 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.50 | 30206 | 电费 | 8.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.23 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.94 | 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 | 5.86 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 193.08 | 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 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 111.98 | 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 | 246.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 25.73 | 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 | 35.04 | 30224 | 被装购置 费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.58 | 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 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务 费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.13 | 31203 | 政府投资基金股 权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 0.33 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | 0.00 | 30239 | 其他交通 费用 | 53.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 178.93 | 30240 | 税金及附 加费用 | 0.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 38.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支 出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,161.08 | 公用经费合计 | | | | 130.08 | |

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：福州市住房保障和房产管理局汇总

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.5 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.34 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.34 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.16 |

注：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。

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：福州市住房保障
和房产管理局汇总

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 |
|----------|------------------|---------|------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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

部门：

| 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 | | | | |
| 本部门2020 年度没有使用 国有资本经营 预算财政拨款 安排的支处 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,039.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,989.79 万元，本年支出 3,188.07 万元，结余分配 0.09 万元，年末结转和结余 841.33 万元。

(一) 2020 年收入 2,989.79 万元，比上年决算数减少 34.6 万元，下降 1.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,988.12 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 1.67 万元。

(二) 2020 年支出 3,188.07 万元，比上年决算数增加 240.23 万元，增长 8.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,291.16 万元。其中，人员支出 2,161.08 万元，公用支出 130.08 万元。

2. 项目支出 896.91 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,092.07 万元，比上年决算数增加 346.63 万元，增长 12.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 221.4 万元，较上年决算数增加 221.4 万元，增长 100%。主要原因是旧屋区改造项目数据采集建库。

(二) 财政事务 一般行政管理事务 23.77 万元，较上年决算数增加 23.77 万元，增长 100%。主要原因是下达 2019 年财政综合专项资金补助的支出。

（三）组织事务 一般行政管理事务 2 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 58.93%。主要原因是两新组织专项经费支出减少。

（四）行政单位离退休 243.25 万元，较上年决算数增加 67.99 万元，增长 38.79%。主要原因是离退休人员增加、抚恤金等。

（五）事业单位离退休 7.41 万元，较上年决算数减少 5.82 万元，下降 43.99%。主要原因是退休人员抚恤金支出减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.91 万元，较上年决算数减少 8.99 万元，下降 7.14%。主要原因是养老保险单位承担比例下调。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 58.25 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 6.86%。主要原因是基数调整。

（八）行政运行 930.18 万元，较上年决算数增加 79.69 万元，增长 9.36%。主要原因是旧屋区改造项目数据采集建库支出。

（九）一般行政管理事务 1151.66 万元，较上年决算数减少 110.3 万元，下降 8.74%。主要原因是维修中心 2019 年住房公积金及部门养老保险归集到本科目，2020 年

决算已将其分出来，以及 2019 年新财务软件使用不熟练，造成 2019 年基本工资取数与 2020 年差距较大。

（十）城乡社区规划与管理 5.96 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 50.5%。主要原因是规划设计专项经费减少。

（十一）公共租赁住房 9.96 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 100%。主要原因是公共租赁房、社会租赁房工作经费支出。

（十二）住房公积金 152.69 万元，较上年决算数增加 56.2 万元，增长 58.24%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

（十三）提租补贴 33.86 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 37.59%。主要原因是增人增资。

（十四）购房补贴 66.18 万元，较上年决算数增加 30.28 万元，增长 84.35%。主要原因是在职人员购房补贴基数调整。

（十五）其他城乡社区住宅支出 68.59 万元，较上年决算数增加 68.59 万元，增长 100%。主要原因是福州市旧屋区改造工作汇报片制作费用和规范提升物业管理工经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 96.00 万元，比上年决算数减少 106.4 万元，下降 52.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 96 万元，比上年决算数减少 106.4 万元，下降 52.57%，主要原因是安置房评估费用减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,291.16 万元，其中：

(一) 人员经费 2,161.08 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 130.08 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.50 万元，比年初预算的 17.5 万元下降 91.43%。主要原因是 2020 年没有因公出国和公务用车减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比年初预算的 4.2 万元下降 100%。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。主要原因是：2020 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.34 万元，比年初预算的 9 万元下降 85.11%，主要是：公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.34 万元，比年初预算的 9 万元下降 85.11%，主要是：公务用车减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 96.28%。主要是各地相关部门来访人数减少，累计接待 2 批次、19 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是旧住宅小区整治项目，涉及财政拨款资金共计 3000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是旧住宅小区整治项目，涉及财政拨款资金共计 3000 万元。评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 109.02 万元，比上年决算数下降 5.22%，主要是：办公费用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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額等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|------|--|----------|------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 旧住宅小区整治 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 | |
| | 单位名称 | 福州市住房保障和房产管理局本级 | | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 单位地址 | 东部办公区 7 号楼 4 层 | | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 单位负责人 | 罗若谷 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 87555209 | | |
| | 财务负责人 | 洪晶 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 87512849 | | |
| | 项目负责人 | 陈晖 | 职务 | 处长 | 联系电话 | 87512849 | | |
| | 项目概况 | 根据市政府办公厅印发的《2020 年福州市老旧小区综合整治实施方案的通知》，对全市 60 个小区进行综合整治。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------|
| | 2020年度项目预算期初批复数(万元) | 3000.00 | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 3000.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 对下转移支付数(万元) | | | 3000.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------------------------|------|-------|---------------------------|------|-------|----------|-----|--------------|------------------|-----|------|----------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 |
| | 质量指标 | 整治旧住宅小区数量 | 2020年投入经费1000万,整治老旧小区 | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 60.00 | 60 | 105 | 75.0% | 75.0% | 18 | 18 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|---|------|------|-----------|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | | 60个 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 整治房屋建筑面积 | | 整治293栋, 14万平方米 | 正向指标 | 大于等于 | 平方米 | 140000.00 | 140000 | 3020000 | 2057.0% | 2057.0% | 17 | 17 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众户数 | | 惠及1.2万户。 | 正向指标 | 大于等于 | 户 | 12000.00 | 12000 | 34764 | 190.0% | 190.0% | 40 | 40 | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 465.40% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 464.40% | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分（S） | | | | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | 3000.00 ÷ 3000.00 × 6.00 = 6.00 | | | | 6 | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|---|---|---|---|---------------------------|
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 3000.00 ÷ 3000.00 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 | 本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 | 5 | 2 | 本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分； |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| | | | 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | | | 产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 年度市政府实际下达任务数大于年初预计任务数 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 及时上报，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 年度市政府实际下达任务数大于年初预计任务数 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-------|
| | | | 算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 32.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 个别区老旧小区改造经费结算不够及时 | | | 1. 督促区政府加快竣工项目工程结算进度 | | |
| | 2. 个别老旧小区施工过程中监理发挥作用还不够 | | | 2. 督促区政府要加大日常施工监管力度，要求监理单位按合同要求履行好职责 | | |

| | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
|---------|-----|-----------------|--------|---|----|
| 七、评价组成员 | 顾巍 | 福州市住房保障和房产管理局本级 | 副局长 | <input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 陈晖 | 福州市住房保障和房产管理局本级 | 处长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 陈铨昌 | 福州市住房保障和房产管理局本级 | 科员 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市住房保障和房产管理局关于 2020 年财政支出用于老旧小区综合整治项目绩效评价的报告

根据《福州市财政局关于开展部门评价工作的通知》的文件精神，要求自评单位应依据“谁用款，谁评价”的原则，市房管局对老旧小区综合整治项目 3000 万元资金使用情况绩效评价报告如下：

一、福州市老旧小区综合整治项目基本情况

（一）老旧小区综合整治项目基本情况。根据市政府办公厅印发的《2020 年福州市老旧小区综合整治实施方案的通知》，对全市 60 个小区进行综合整治。

（二）老旧小区综合整治完成目标。2020 年五城区累计启动实施 60 个老旧小区综合整治项目，涉及 293 栋，面积 14 万平方米，惠及户数 1.2 万户。

二、绩效评价总体情况

福州市 2020 年财政支出用于老旧小区综合整治项目绩效评价综合得分 100 分。

三、绩效评价工作情况

绩效评价指标和评价方法。市财政局负责牵头指导绩效评价工作，市房管局负责具体实施绩效评价工作。市房管局对照 2020 年老旧小区综合整治目标绩效评价指标，汇总收集 2020 年老旧小区综合整治项目立项目标，完成情况，资金使用等方面初步评价，并结合市房管局初步评价，形成最终评价结论。

四、绩效目标实现程度及评分理由

（一）决策阶段

通过项目立项、绩效目标、资金投入等进行分析，总得分 21 分。其中：1. 项目立项得分 8 分；2. 绩效目标得分 7 分；3. 资金投入得分 6 分。主要完成情况：

1. 项目立项依据充分且规范。福州老旧小区综合整治项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求，属于履行职能所需，在公共财政支持范围，项目并没有与相关部门同类项目重复。项目清单的确定经过可行性研究，依照法定程序申请，审批，最后由市政府同意下发任务清单。

2. 绩效目标合理且明确。项目所设定的绩效目标依据充分，产出效益和效果符合业绩水平，做好资金预算，2020 年，经过多次论证、调整、梳理，确定福州市老旧小

区综合整治项目 60 个，涉及面积 14 万平方米，户数 1.2 万户。

3. 资金投入预算编制科学，资金分配合理。根据项目涉及到的改造面积、栋数、户数，做好项目资金平衡预算，改造成本估算，经多个部门核算，投资资金分配充分且合理。

（二）过程阶段

通过资金管理、组织实施进行分析，总得分 19 分。其中，1. 资金到位率得分 5 分；2. 预算执行率得分 4 分；3. 资金使用合规性得分 4 分；4. 管理制度得分 2 分；5. 制度执行有效性得分 4 分。

项目资金使用符合国家财务和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关财务管理制度，财务和业务管理合法、合理、完整。2020 年预算资金 3000 万，到 2020 年 12 月全部执行，资金到位率达到 100%，预算执行率达到 100%。

（三）产出阶段

通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面分析，总得分 40 分。其中，1. 产出数量实际完成率得分 10 分；2. 产出质量达标率得分 10 分；3. 产出时效完成及时性得分 10 分；4. 产出成本节约率得分 10 分。

福州老旧小区综合整治改造按照”先民生后提升、先地下后地上、先功能后景观”的原则，重点解决老旧小区市政基础设施老化、防灾防疫功能不健全、公共服务缺失

等群众反映强烈的突出问题。整合相邻相近较小规模、零星分散的小区，成街区、成片区推进改造，补齐片区公共服务设施，各类设施和空间尽可能改造成为居民生活综合服务设施。从组织保障、项目生成、共同参与、长效管理、工程招标、考核评比等六个方面保障老旧小区改造工作顺利实施，同时按照进一步优化设计方案、施工队伍、跟班制度、选材用料、长效机制的“五好”工作思路，高品质推进老旧小区改造工作。截止 2020 年 12 月，我市老旧小区综合整治项目 60 个全面启动，改善了 1.2 万户居民的生活环境，提高了居住质量、增强群众的获得感。

（四）效益阶段

通过项目效益分析，总得分 20 分。其中，1. 项目实施效益得分 10 分；2. 项目满意度得分 10 分。

1. 实施效益。群众关注的热点难点就是党委政府工作的重点，我市坚持以人民为中心的理念，把老旧小区改造作为市委市政府中心工作，并纳入为民办实事项目予以推进。市政府成立由市政府尤猛军市长担任组长的老旧小区整治工作领导小组，下设成立了综合整治督导组、资金保障审核组、方案指导审查组、质量安全技术指导组、弱电管线整治技术指导组等 5 个专业小组，资源规划、建设、财政等相关部门各司其职、相互配合，各区政府具体组织实施。为了确保工作有计划实施，专门制定出台了《福州市老旧小区综合整治实施方案》以及《福州市老旧小区改造技术导则》，明确了老旧小区改造范围和整治内

容。实施“20+N”项改造，将沟通、路平、灯亮、安全、有序等基础设施方面作为20项必选项目，结合小区现有条件和居民意愿需要改造的内容作为自选项目14项。

2. 项目满意度。老旧小区综合整治按照“环境提升、配套完善、管理到位、群众满意”的工作目标，从配套设施建设、居住环境改善、公共服务提升等三个方面入手，整治后的老旧小区变得“绿起来、亮起来、畅通起来、和谐起来”，房屋保值增值，政府投资直接转化成居民受益，居民获得感不断增强，社会效益十分明显，获得了社会各界的广泛认可。通过老旧小区综合整治，一是小区居住环境得到改善。通过改造，完善了小区的雨污管网、道路、安防监控、绿化卫生等基础配套，解决老旧小区雨污混流、道路破损、安防监控缺失等问题。同时，落实了长效管理机制，居民居住环境得到改善、生活品质得到提高，业主物业得到保值增值，让广大居民得到了实惠。二是居民满意度得到提高。充分保障业主、居民的“知情权、参与权、选择权、监督权”，改造前，在小区进行方案公示，走家入户，广泛倾听民声，对整治方案进行不断细化完善，力求整治方案贴近民意、符合民需，通过改造，居民满意度得到提升。经第三方调查评测，老旧小区综合整治项目实施后居民的满意度达98%。三是对稳增长有一定贡献。通过改造，除拉动了建筑业市场外，还极大拉动和促进了内需和相关产业行业的投资与发展，对稳增长有一定明显。老旧小区改造后，据统计，二手房买卖和商

户租金较改造前提升 10%，30%居民进行了住房内部二次装修，购置了家具电器，每户投资 3-5 万元，拉动了装潢装修、家用电器、厨卫设施等行业。