

2021 年度

福州市住宅改建工程

管理处部门决算

(2021 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、主要职责等情况：

福州市住宅改建工程管理处（以下简称改建处）为科级自收自支事业单位，成立于1986年，注册资本为108万元，主要承担住宅改建工程管理工作业务，2015年7月，根据经榕委编办[2015]196号文确定为生产经营类事业单位。

改建处在职人员12名，其中全民事业编制人员11名，集体事业编制人员1名（从市房地产综合服务处借用），退休职工5名。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括0个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门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
福州市住宅改建工程管理处	自收自支全民事业单位	11

三、部门主要工作总结

2021年，部门主要工作总结：

一是配合宏榕公司完成洋下、水头、红光、鼓一村征收项目扫尾工作。

二是处理历年征收项目后期工作：完成机二三环路、向莆铁路、合福铁路等项目安置西园佳园、义井佳园、横屿佳园、健康佳园、东山佳园、鳝溪新苑等二次结算工作，申报开具购房发票材料；完成省重点项目指挥部东山佳园回迁开票办证工作；完成湖塘村安置远东丽景、鳌祥佳园、岳峰新城结算开票工作；处理历史遗留问题的信访维稳工作。

第二部分 2021年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收	0	二、外交支出	0

入			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	19.97	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	111.2
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	19.97	本年支出合计	111.2
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余	2.19	年末结转和结余	-89.04
总计	22.16	总计	22.16

注：1. 本单位属自收自支企业化事业单位，会计报表以权责发生制为基础编制。

2. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

3. 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

部门：福州市住宅改建工程管理处

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	19.97	0	0	0	19.97	0	0

注：1. 本单位属自收自支企业化事业单位，会计报表以权责发生制为基础编制。

2. 本表反映部门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

部门：福州市住宅改建工程管理处

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	111.2				111.2	

注：本表反映部门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

部门：福州市住宅改建工程管理处

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	0	一、一般公共服务支出		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出		0	0	0
		四、公共安全支出		0	0	0
		五、教育支出		0	0	0
		六、科学技术支出		0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	0
		八、社会保障和就业支出		0	0	0
		九、卫生健康支出		0	0	0
		十、节能环保支出		0	0	0
		十一、城乡社区支出		0	0	0
		十二、农林水支出		0	0	0
		十三、交通运输支出		0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出		0	0	0
		十五、商业服务业等支出		0	0	0
		十六、金融支出		0	0	0
		十七、援助其他地区支出		0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0
		十九、住房保障支出		0	0	0
		二十、粮油物资储备		0	0	0

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0	0	0
		二十三、其他支出		0	0	0
		二十四、债务还本支出		0	0	0
		二十五、债务付息支出		0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0	0	0
本年收入合计	0	本年支出合计		0	0	0
				0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余		0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	0	总计		0	0	0

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。本表无数据。

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

部门：福州市住宅改建工程管理处

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		0	0	0

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，本表反应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支出和年末结转结余情况。本表无数据。

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

部门：福州市住宅改建工程管理处

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	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0	
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30702	国外债务付息	0			0	
人员经费合计								0	

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表无数据。

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

部门：福州市住宅改建工程管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3.公务接待费	6	0

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算情况。本表无数据。

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：福州市住宅改建工程管理处

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	0	0	0	0	0

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。本表无数据。

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

部门：福州市住宅改建工程管理处

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19.97 万元，本年支出 111.2

万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余-89.04 万元。
本单位为 2021 年新增单位。

（一）2020 年收入 19.97 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 19.97 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 111.2 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 111.2 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

2021 年一般公共预算拨款支出 0 万元，具体情况如下：

注：2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

注：2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

注：2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元

（二）公用经费 0.00 万元，

注：2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注：本单位为自收自支企业化管理事业单位，本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位为自收自支企业化管理事业单位，2021 年度没有政府采购支出。

本部门 2021 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 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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》

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称				实施单位			
主管部门				实施单位			
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				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

注：本表无数据。