

2021 年度

**福州市鼓楼区建设投
资管理中心部门决算**

(2021 年部门决算公开格式)

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	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
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	12
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... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区建设投资管理中心包括 1 个事业单位，，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
福州市鼓楼区建设投资管理中心	事业	10

三、部门主要工作总结

2021 年，鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，努力提振干部干事创业精气神，以务实肯干的实际行动参与我区重点工程项目建设、旧城（村）改造等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作

2021 年，我中心党支部在区建设局党委的指导下，始终坚持以“围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以深入开展党史学习教育、下沉社区开展疫情防控工作等志愿服务活动为契机，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，

坚持“党政同责、一岗双责”，坚持党建业务两手抓、两手硬，坚持落实意识形态工作责任制，为本单位开展各项工作营造风清气正的环境。

（二）旧屋区改造工作

1. 已出让地块交地

完成梅峰蛇山、柳河路以南地块四、福屿地块一等 3 幅地块交地工作。

2. 已办妥总登项目个人产权证办理

2021 年 1 月至今，我中心为具备办理产权条件且已办妥产权首次登记的房源开具约 3100 套个人购房发票。

3. 已收储地块被征迁户安置工作

完成 2570 套华大村下、加洋巷旧改地块等项目安置房的交房工作。

4. 土地出让工作

2021 年，完成湖头街旧改地块土地出让，土地面积 17.06 亩。

（三）工程建设施工管理工作

1. 根据市、区相关部署，由我中心下属项目公司福州市鼓楼区建信投资有限公司作为软件园 D 区软件信息产业基地项目业主单位，开展软件园 D 区提升改造项目建设。目前已基本完成初步设计和模拟清单及预算编制，预计 11 月进行 EPC 挂标，12 月开展 EPC 招标并进场动工。

2. 负责市规划院大楼改造前期事宜，已完成加固施工及检测等各项工作，准备进场消防施工。

3. 根据市、区相关部署，为让相关征迁户能够早日回迁，我中心配合开发商、省高院等部门，多方筹集资金，推动琼河 2 号楼项目复工建设。

4. 积极推动古厝修复工作。桂枝里 9、10 号修复项目于 11 月初完工，近期进行竣工验收；后营巷 30 号弄 8 号古建筑准备进场施工。

5. 积极推进各旧改地块管线迁改工作。为不影响各旧改地块开发建设，2021 年，配合旧改地块净地、交地及开发工作进程完成了程厝里周边旧改地块、火巷周边旧改地块、柳河路以南旧改地块二、直三营旧改地块、柳河路以南地块四旧改地块、过洋埕地块等地块的有关管线迁改及树木移植工作。

（四）信访及重点诉讼工作

征迁科积极配合相关部门历年征迁项目遗留的信访问题，做到及时疏导化解，切实维护我区社会安定稳定。2021 年 1 月至今共计承办省、市、区批转的信访件 21 件，均按照信访路线图有关规定，及时办理、尽全力化解各类诉求问题。答复 12345 诉求件 511 条。

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

部门:

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	6,523.10	一、一般公共服务支出	83.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	117,686.96	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	0.00
		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	123,946.12
		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	180.31
		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		124,210.07	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		124,210.07	总计
			124,210.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	124,210.07	124,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计							
201		一般公共服 务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公 共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般 公共服务支 出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支 出	123,946.12	123,946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管 理事务	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理事 务支出	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环 境卫生	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	5,000.00	5,000.00	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	75,761.50	75,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆	62,224.50	62,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	迁补偿支出							
2120803	城市建设支出	13,537.00	13,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	41,925.46	41,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	41,925.46	41,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.31	180.31	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：

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		一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	123,946.12	159.16	123,786.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.16	159.16	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.16	159.16	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,761.50	0.00	75,761.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,224.50	0.00	62,224.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,537.00	0.00	13,537.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	41,925.46	0.00	41,925.46	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	41,925.46	0.00	41,925.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

	城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00

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：

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	6,523.10	一、一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	117,686.96	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	0.00	0.00	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	123,946.12	6,259.16	117,686.96	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	180.31	180.31	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	124,210.07			
		本年支出合计		124,210.07	6,523.10	117,686.96
		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
		一般公共预算财政拨款	0.00			
		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	124,210.07	总计	124,210.07	6,523.10
					117,686.96	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。

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：

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		6,523.10	242.79	6,280.31
201	一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00
212	城乡社区支出	6,259.16	159.16	6,100.00
21201	城乡社区管理事务	259.16	159.16	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.16	159.16	100.00
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障	180.31	0.00	180.31

	支出			
22101	保障性安居工程支出	180.31	0.00	180.31
2210199	其他保障性安居工程支出	180.31	0.00	180.31

注：本表反映部门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

部门：

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	173.50	302	商品和服务支出	66.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.77	30201	办公费	12.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	3.25
30103	奖金	26.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	3.25
30107	绩效工资	43.06	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30206	电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	14.70	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.05	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	42.02	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	5.39	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	0.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		173.50	公用经费合计					69.29

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。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
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：1、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。

2、本部门 2021 年度没有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

部门：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		117,686.96	117,686.96	0.00	117,686.96	0.00
212	城乡社区支出	212	城乡社区支出	0.00	117,686.96	117,686.96	0.00	117,686.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75,761.50	75,761.50	0.00	75,761.50	0.00

	的支出								
212080 1	征地和拆迁补偿支出	212080 1	征地和拆迁补偿支出	0.00	62,224.5 0	62,224.5 0	0.00	62,224.50	0.00
212080 3	城市建设支出	212080 3	城市建设支出	0.00	13,537.0 0	13,537.0 0	0.00	13,537.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	41,925.4 6	41,925.4 6	0.00	41,925.46	0.00
212100 1	征地和拆迁补偿支出	212100 1	征地和拆迁补偿支出	0.00	41,925.4 6	41,925.4 6	0.00	41,925.46	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2021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				

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. 本部门 2021 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 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 124,210.07 万元，本年支出 124,210.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 124,210.07 万元，比上年决算数减少 24948.19 万元，下降 16.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,523.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 117,686.96 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。

(二) 2021年支出124,210.07万元，比上年决算数减少27061.2万元，下降17.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 242.79 万元。其中，人员支出 173.50 万元，公用支出 69.29 万元。
2. 项目支出 123,967.28 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

2021年一般公共预算拨款支出6,523.10万元，比上年决算数减少1332.82万元，下降16.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2019999（其他一般公共服务支出）83.63万元，较上年决算数增加15.19万元，增长22.19%。主要原因是基本支出增加。

（二）2120199（其他城乡社区管理事务支出）259.16万元，较上年决算数减少18.93万元，下降6.8%。主要原因是基本建设支出减少。

（三）2120501（城乡社区环境卫生）5000万元，较上年决算数增加4886.54万元，增长4306.84%。主要原因是基本建设支出增加。。

（四）2129999（其他城乡社区支出）1000万元，较上年决算数减少1446.99万元，下降59.13%。主要原因是基本建设支出减少。。

（五）2210199（其他保障性安居工程支出）180.31万元，较上年决算数增加31.38万元，增长21.07%。主要原因是基本建设支出增加。

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 117,686.96 万元，比上年决算数减少 25728.4 万元，下降 17.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 (征地和拆迁补偿支出) 62224.50 万元，较 2020 年决算数减少 72350.29 万元，下降 53.76%。主要原因是基本建设支出减少。

(二) 2120803 (城市建设支出) 13537 万元，较 2020 年决算数增加 7386.44 万元，增长 120.09%。主要原因是基本建设支出增加。

(三) 2121001 (征地和拆迁补偿支出) 41925.46 万元，较 2020 年决算数增加 41925.46 万元，增长 100%。主要原因是基本建设支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 242.79 万元，其中：

（一）人员经费 173.50 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69.29万元，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。

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，年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，年初预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万

元。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 万元，年初预算 0 万元。其中：

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

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 1 个项目实施单位自评，分别是旧改前期费用等项目，涉及财政拨款资金共计 200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 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 4.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（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；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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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	旧改前期费用						
主管部门	福州市鼓楼区人民政府			实施单位	福州市鼓楼区建设投资管理 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	200	200	180.31	10	90.16	9.49
	其中：当年财政 拨款	200	200	180.31	—		—
	上年结转 资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标								
	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
绩效指标	产出指标	成本指标	预算执行率	95	90.16	10	9.49	预算数不够准确
		数量指标	征收土地面积	20.00	20	25	25	
	房屋征收回迁安置规模		150000.00	190000	25	25		
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	2000.00	6213	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	5	0	20	20	
总分						100	99.49	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年福州市鼓楼区建设投资管理中心旧改前期费用项目 绩效自评报告

一、项目总体情况

根据区委区政府工作部署，区旧改办依托区建设投资管理通过不断推进旧村、旧屋区改造工作，从配套设

施建设、居住环境提升、公共服务完善等方面不断提高鼓楼区的宜居宜业水平。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 180.31 万元，其中：本级财政当年预算 180.31 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 180.31 万元，其中：本级财政当年预算 180.31 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)90.16%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)90.16%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.49 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.41 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 90.16%，得 9.49 分。指标未得满分的原因：预算数不够准确。

数量指标-征收土地面积-原人民日报社福州印务中心等地块征迁，正向，目标为大于等于 20.00 亩，满分 25 分。实际完成 20 亩，得 25 分。

数量指标-房屋征收回迁安置规模-回迁安置面积，正向，目标为大于等于 150000.00 套、平方米，满分 25 分。实际完成 190000 套、平方米，得 25 分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度非税收入数-本单位非税收入上缴财政金额，正向，目标为大于等于 2000.00 万元，满分 20 分。实际完成 6213 万元，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量-征迁工作不作为投诉件数量，反向，目标为小于等于 5.00 件，满分 20 分。实际完成 0 件，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 90.16%，得 5.41 分。指标未得满分的原因：预算数不够准确。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不够多，待完善。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不够多，待完善。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 68.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：对回迁数量和非税收入入库数预测不够准确。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。
该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 29.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：对回迁数量和非税收入入库数预测不够准确。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 财政部门一季度已下达资金，但未完成全部支出，预算执行率不理想。

2. 编制 2021 年度预算时未综合考虑可能影响预算执行进度的其他因素，预算编报准确率有待提高。

（二）改进建议

1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

2. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区建设投资管理中心

2022 年 08 月 31 日