

2022 年度  
福州市鼓楼区住房保  
障和房产管理局部门  
决算

## 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 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	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.....	11
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
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.....	17
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....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区住房保障和房产管理局的主要职责是：

（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；负责危险房屋改造认定工作；负责危险房屋监督管理工作；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）贯彻执行国家、省、市房屋征收补偿政策和补偿标准，做好连片旧屋区改造项目的房屋征收决定、发布

零星旧改项目的搬迁告知；负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，以及相关征收程序和文件的审批服务工作；负责监督房屋征收项目拆除工地扬尘防治工作。

（五）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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区住房保障和房产管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区住房保障和房产管理局	行政	4
福州市鼓楼区房屋征收办公室	事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2022 年，区房管局深入贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，坚决落实中央、省、市、区委决策部署。在区委、区政府的坚强领导下，坚持以群众需求为导向，以机制创新为动力，以新理念新作风新作为，扎实推

进住房保障管理、物业和房地产经纪机构行业监管、房屋征收管理服务、国有直管公房管理、房地产稳增长指标统报、危险房屋监督管理、老旧小区长效管理以及为民办实事等工作，加快建设现代化国际城市“最美窗口”。

统筹抓好疫情防控和经济发展，2022年全区商品房销售面积达18.74万m<sup>2</sup>；房地产业城镇单位劳动者报酬规上企业比增4.84%，规下企业比增2.58%。进一步强化行业监管，办结物业服务合同备案25个项目，维修资金使用申请96件，房地产经纪机构备案96件；严查物业企业侵占业主公共收益乱象，动员473个物业小区完成自查自纠，核查群众反映问题线索133条，核实全区存入专户公共收益1518.18万元。年内共完成直管公房租金收缴入库830万元，并投入修缮资金45万元，完成公房修缮132起。同时聚焦民生保障，完成公租房申请资格认定205户，对11户“兜底保障”对象实施住房救助；完成2批次高龄老人征收过渡周转房申请；完成保障性租赁房源筹集上报1501套。探索搭建“家在鼓楼小区事务服务中心”，完成纳管39个老旧小区、惠及8715户家庭；并引导设立老旧小区“共建基金”，已有230个小区、21917户居民完成缴纳，已缴金额约981.73万元。牵头推进房屋安全排查整治“回头看”和经营性自建房百日攻坚行动，并创新开展房屋保险监测试点。完成排查房屋37517栋，整治群租房51套、其他各类隐患房屋28栋。并围绕区委、区政府为民办实事

项目，加快推进城市品质提升，受理增设电梯补贴申请 160 部；完成 1550 栋无物业小区化粪池清掏；完成直管公房修缮 132 起；扎实推进居民小区消防通道和屋顶垃圾专项整治。推动 42 个社区初步完成绿色社区创建，并推出优秀绿色社区创建系列报道，提炼推广华大街道公益社区“党员帮帮团近邻管理模式”等特色治理经验。年内共发布（省广电集团（乌山）地块）、鼓楼区文庙东侧福州广播电视台地块项目）2 个项目的征收决定，作出补偿决定 1 户；并加快推进东水路水利厅收储地块、福州市茶园山中心小学教学综合楼（二期）扩建项目、六一中路 38 号亿力宿舍、嘉达纺织地块周边配套道路工程等 31 个项目征收决定手续办理；同时累计开展房屋拆除工地巡查 74 次，下发整改通知 3 份，并督促落实整改。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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	995.77	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	77.68	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	107.36
		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	822.59
		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	143.50
		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
<b>本年收入合计</b>	1073.46	<b>本年支出合计</b>	1073.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1073.46	<b>总计</b>	1073.46

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

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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	其他 收入
支出功能分	科目名称							

类科目编码									收入	
类	款	项	合计	1073.46	1073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	744.91	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	744.91	744.91	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	77.68	77.68	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	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	143.50	143.50	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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单
----	------	-----	-----	-----	----	------

支出功能分类科目编码		科目名称		合计	出	出	级支出	支出	位补助支出
类	款	项	合计	1073.46	308.79	764.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理		107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		822.59	308.79	513.81	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		744.91	308.79	436.13	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		744.91	308.79	436.13	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		77.68	0.00	77.68	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		77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出		143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出		143.50	0.00	143.50	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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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	995.77	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	77.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	107.36	107.36	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	822.59	744.91	77.68	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	143.50	143.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1073.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1073.46</b>	<b>995.77</b>	<b>77.68</b>	<b>0.00</b>

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					
<b>总计</b>	<b>1073.46</b>	<b>总计</b>	<b>1073.46</b>	<b>995.77</b>	<b>77.68</b>	<b>0.00</b>

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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		995.77	308.79	686.99
208	社会保障和就业支出	107.36	0.00	107.36
20802	民政管理事务	107.36	0.00	107.36
2080208	基层政权建设和社区治理	107.36	0.00	107.36
212	城乡社区支出	744.91	308.79	436.13
21201	城乡社区管理事务	744.91	308.79	436.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	744.91	308.79	436.13
221	住房保障支出	143.50	0.00	143.50
22101	保障性安居工程支出	143.50	0.00	143.50
2210199	其他保障性安居工程支出	143.50	0.00	143.50

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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	247.94	302	商品和服务支出	41.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.31	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	5.25	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	0.30
30107	绩效工资	15.63	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	12.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	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	3.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.39	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	0.15	31011	地上附着	0.00

				(护)费			物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.74	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	25.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	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	2.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.74	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	6.48	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	0.00	39999	其他支	0.00

			务付息		出	
人员经费合计	266.67	公用经费合计				42.12

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	77.68	77.68	0.00	77.68	0.00
212			城乡社区支出	0.00	77.68	77.68	0.00	77.68	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.68	77.68	0.00	77.68	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.68	77.68	0.00	77.68	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。

## 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

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

公开 09 表  
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 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 年度部门决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计 1,073.46 万元，支出总计 1,073.46 万元，与上年决算数相比，各减少 955.87 万元，减少 47.10%。主要是 1、旧住宅小区综合整治项目市级补助减少 875.07 万元；2、老旧小区化粪池清掏经费减少 92.04 万元；3、旧住宅小区化粪池清掏管道修缮经费减少 84.85 万元；4、老旧小区监控设备采购经费减少 16.95 万元；5、市属公房危房修缮经费减少 33.56 万元；6、四城区房管局劳务派遣经费减少 0.93 万元；7、中央财政支持住房租赁市场发展奖补资金增加 83.5 万元；8、非项目类基本支出增加 17.37 万元；9、老旧小区长效管理经费支出增加 12.44 万元；10、人员经费增加 34.22 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,073.46万元，比上年决算数减少638.11万元，减少37.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入77.68万元。

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1,073.46万元，比上年决算数减少955.87万元，减少47.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.79 万元。其中，人员支出 266.67 万元，公用支出 42.12 万元。
2. 项目支出 764.67 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

2022年度财政拨款收入总计1,073.46万元，支出总计1,073.46万元，与上年决算数相比，各收入减少638.11万元，减少37.28%，支出减少955.87万元，减少47.10%，主要是：主要是1、旧住宅小区综合整治项目市级补助减少875.07万元；2、老旧小区化粪池清掏经费减少92.04万元；3、旧住宅小区化粪池清掏管道修缮经费减少84.85万元；4、老旧小区监控设备采购经费减少16.95万元；5、市属公房危房修缮经费减少33.56万元；6、四城区房管局劳务派遣经费减少0.93万元；7、中央财政支持住房租赁市场发展奖补资金增加83.5万元；8、非项目类基本支出增加17.37万元；9、老旧小区长效管理经费支出增加12.44万元；10、人员经费增加34.22万元等。

### 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995.77万元，比上年决算数增加136.45万元，增长15.88%，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 107.36万元，较上年决算数增加12.44万元，增长13.11%。主要原因是长效管理经费支出增加及长效办人员工资支出增加。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 744.91 万元，较上年决算数增加 196.91 万元，增长 35.93%。主要原因是老旧小区化粪池清掏经费减少及 2014-2016 年整治已审结标段区级配套资金支出增加及征收办人员经费增加。

(三) 2210199-其他保障性安居工程支出 143.5 万元，较上年决算数增加 83.5 万元，增长 139.17%。主要原因是支持住房租赁市场发展奖补试点项目补助资金增加。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 0 万元，较上年决算数减少 122.85 万元，减少 100%。主要原因是鼓楼区 2014 年—2017 年旧住宅小区综合整治市级补助项目及 2014 年旧住宅小区综合整治第一批 B、E 标段整治项目结束。

(五) 2129999-其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算数减少 33.56 万元，减少 100%。主要原因是公房危房修缮经费更换渠道列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 77.68 万元，比上年决算数减少 1092.32 万元，下降 93.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0 万元，较上年决算数减少 84.85 万元，减少 100%。主要原因是 2017 年旧住宅小区化粪池清淘管道修缮工程结束。

(二) 2120899 -其他国有土地使用权出让收入安排的支出 77.68 万元，较上年决算数减少 1007.47 万元，减少 92.84%。主要原因是旧住宅小区综合整治经费减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 308.79 万元，其中：

(一) 人员经费 266.67 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 42.12 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

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100%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是与预算一致、无预算开支。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（减少）0.00万元，增长（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。主要与预算一致、无预算开支。

（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（减少）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 100%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：与预算一致、无预算开支。

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（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是与预算一致、无预算开支。截至 2022 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，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是与预算一致、无预算开支。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，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2014-2016 年整治已审结标段区级配套资金、关于拨付工业（产业）园区租赁住房申请中央财政支持住房租赁市场发展奖补试点项目（第三批）补助资金的通知、老旧小区化粪池清掏经费、老旧小区长效管理经费、下达 2014 年—2017 年旧住宅小区综合整治市级补助、下达四城区房管局劳务派遣经费、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)及一般业务经费项目项目,涉及财政拨款资金共计939.46万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

2022年度,本部门未开展项目部门评价。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出32.84万元,比上年决算数增长12.27%,主要原因是:在编临聘人员支出增加及其他商品和服务采购支出增加等。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额522.34万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出519.53万元。授予中小企业合同金额522.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额522.34万元,占授予中小企业合同金额的100%;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 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；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，是指本级部门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

### 一、《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	2014-2016 年整治已审结标段区级配套资金						
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	255.25	255.25	255.25	10	100	10
	其中：当年财政拨款	255.25	255.25	255.25	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据结算审核报告，对整治工程尾款进行结算。				完成2个老旧小区改造项目尾款支付工作，支付2552512元。			
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	指标1：工程尾款结算单位数	≥2家	2	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	指标1：支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标1：预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：因未及时支付工程款产生赔偿金	=0元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：结算对象满意率	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	关于拨付工业（产业）园区租赁住房申请中央财政支持住房租赁市场发展奖补试点项目（第三批）补助资金的通知							
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	143.50	143.50	143.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	143.50	143.50	143.50	—	100.00	—	
	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				
	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			根据企业申请，按照文件要求及时合规发放了奖补资金				
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	指标1：租赁住房供应规模	≥102套	102	20	20	
		质量指标	指标1：奖补资金	≥100%	100	10	10	

	指标	发放合规率					
	时效指标	指标 1: 任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	指标 1: 奖补标准	≥1000 元	1000	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥100%	100	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		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	269.10	132.89	132.89	10	100.00	10
		其中: 当年财政拨款	269.10	132.89	132.89	—	100.00	—
		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				
	根据招投标中标合同规定, 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 2070 栋化粪池清掏工作, 美化人居环境, 提升居民生活水平。			根据 2022 年签订的合同规定, 根据化粪池清掏项目工程进度及验收情况支付工程款, 已完成 2022 年度 1550 栋化粪池清掏工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 监督检查次数	≥5 次	5	10	10	
			指标 2: 工程尾款结算单位数	≥1 家	1	5	5	
			指标 3: 服务街镇数	≥10 个	10	5	5	
指标 4: 老旧小区化粪池清掏楼栋数			≥1750 栋	1550	3	2.66	因制定预算时新合同暂未签订, 故先行参照 2021 年数据估算, 后因实际情况合同签订 2022 年清掏化粪池数	

								量为 1550 栋。
	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	100	7	7		
	时效指标	指标 1: 工程完成及时率	=100%	100	8	8		
	成本指标	指标 1: 工程单位建设成本	≤1250 元/栋	1096.26	12	12		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 因未及时支付工程款产生赔偿金	=0 元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	>90%	100	10	10	
总分					100	99.66		

## 项目支出绩效自评表 (2022 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	1400.00	107.36	107.36	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	1400.00	107.36	107.36	—	100.00	—	
	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				
	拟根据《福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发鼓楼区老旧小区长效管理工作方案的通知》(鼓政办〔2020〕48 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 2022 年底纳管小区 20 个。			2022 年度实际纳管 42 个小区,补助 10 个街镇,提供 16 个就业岗位,开展 2 次会议、培训。纳管小区考评平均分达到 84.98 分,受益群众达到 8907 户,受益群体满意度达到 98%。				
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	指标 1: 补助街镇数	≥10 个	10	5	5	
			指标 2: 补贴人员数量	≥13 人	17	4	4	
			指标 3: 新增纳入家在鼓楼服务中心管理的小区个数	≥20 个	42	15	15	
			指标 4: 会议、培训次数	≥1 次	2	8	8	
质量	指标 1: 小区考评	≥60 分	84.98	12	12			

	指标	平均分					
	时效指标	指标 1: 资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	3	3	
	成本指标	指标 1: 奖补标准	≥35 万元	35	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 受益群众户数	≥800 户	8907	20	20	
	指标	指标 1: 提供就业岗位数	≥13 个	16	10	10	
	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度=满意的问卷调查人数/发放的调查问卷人数*100%(纳管小区的群众对本小区卫生环境的满意度)	≥80%	98	10	10	
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	下达 2014 年—2017 年旧住宅小区综合整治市级补助							
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	77.85	77.68	77.68	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	77.85	77.68	77.68	—	100.00	—	
	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				
	根据结算审核报告, 对整治工程尾款进行结算。			完成 2 个老旧小区改造项目评估费及尾款支付工作, 支付 776829 元。				
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	指标 1: 工程尾款结算单位数	≥2 家	1	10	5	偏差原因: 存在施工单位尚未申请工程款, 改进措施: 将敦促施工单位完成内部工作尽快申请工程款
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	指标 1: 支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	

	成本指标	指标 1: 预算执行率	≥95%	99.8	10	10	
	效益指标	指标 1: 因未及时支付工程款产生赔偿金	=0 元	0	30	30	
	满意度指标	指标 1: 结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分					100	95	

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		下达四城区房管局劳务派遣经费						
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	2.98	2.98	2.98	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	—	100.00	—	
	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				
	拟根据《关于加强四城区房管局整改工作人员配备的通知》(榕国房【2020】439号)文件要求, 聘请一名劳务派遣人员, 进行公房管理及整改工作。			年租金总额收入达到 45.77 万元, 积欠租金追缴达到 12.34 万元, 公房安全零事故, 住户满意率达到 100%以上。				
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	指标 1: 租金收入总额	≥340000 元	457715.9	6	6	
			指标 2: 积欠租金追缴金额	≥20000 元	123401	6	6	
		质量指标	指标 1: 租金收缴完成率	≥90%	97.1	13	13	
			时效指标	指标 1: 业务录入信息平台完成率	≥90%	95.2	12	12
		成本指标	指标 1: 预算执行率	≥100%	100	13	13	
		社会效益指标	指标 1: 公房安全性	=0 个	0	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 管业的租户对工作人员服务的满意度	≥90%	100	10	10		

指标	标						
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表 (2022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	0.00	174.80	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	174.80	0.00	—	0.00	—	
	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				
	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			根据企业申请，按照文件要求及时合规发放了奖补资金				
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	指标 1：租赁住房供应规模	≥138 套	138	25	25	
		质量指标	指标 1：奖补资金发放合规率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	指标 1：任务完成及时率	=100%	100	8	8	
		成本指标	指标 1：奖补标准	≥1000 元	1000	9	9	
		社会效益指标	指标 1：重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

专项名称	一般业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局			实施单位	福州市鼓楼区房屋征收办公室		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)		数	数	数				
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	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				
	加快房屋征收与补偿工作进度，提高工作效率，预计完成房屋征收赔偿 9 户，开展房屋拆除工地巡查 60 次			对省广电集团（乌山）地块、鼓楼区文庙东侧福州广播电视台地块项目、文庙南侧省海渔厅地块等三个项目作出《房屋征收决定》；对福州洪山桥至洪塘大桥拓宽改建工程项目作出《征收补偿决定书》一份；对征收项目工地累计巡查 85 频次、下发整改通知书 3 份、上报意见建议 3 条、召开 2 次风险评估论证会。				
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	上报建议、意见数量	≥1 条	3	10	10	
			监督检查次数	≥60 次	85	5	5	
			形成监督整改建议书数量	≥2 份	3	5	5	
			办理案件数	≥4 个	9	5	5	
			聘请法律顾问数量	≥1 人	2	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	案件办理时限	≤2 月	2	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	社会效益指标	意见建议采纳率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10		
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度，本部门未开展项目部门评价。