

2024 年度

福州市重点项目拆迁

服务中心单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市重点项目拆迁服务中心单位的主要职责是：经市政府委托后，负责牵头协调有关部门配合开展涉及国家、省、市重点项目土地房屋征收安置等服务工作，协调解决征收安置工作中遇到的问题，及时向市领导和有关部门通报工作进展情况及有关问题。同时，加强相关重点项目业主、设计单位、省市有关部门及项目所在县（市）区的联系，并按照相关重点项目业主和有关部门提出的要求，组织有关部门提供和收集土地房屋征收有关资料，做好项目土地房屋征收工作相关资料的收集、整理和归档工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福州市重点项目拆迁服务中心	公益一类 事业单位	37

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市重点项目拆迁服务中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣重点建设项目征迁安置工作重点，认真履行协调服务职责，全力保障重点项目建设需要。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“两类”项目，扎实做好项目征收服务工作。一是加快“前期项目”准备工作。积极推进温福高铁征地拆迁前期准备工作。二是推进“完工项目”扫尾工作。大力协调推进福厦高铁项目（福州段）征迁概算清理、火车南站1万m²停车场及市政配套设施移交、绕城高速部分置换地土地交地等工作。

（二）突出“两项”整改，认真履行全面从严治党主体责任。制定阶段性整改措施和目标，建立整改动态跟踪、反馈核查、对账销号工作机制，并作为中心主任办公会议推进重点，持续压紧压实整改责任，2024年，市委巡察及以往审计整改工作均取得积极成效。

（三）巩固“两个”成果，不断提高安置房管理水平。一是巩固深化中心“1126”国有房产监督管理成果。2024年累计出动67人次，完成4次现场巡查、2次抽查及12次月度水电表核查工作，有效保障安置房源的安全性。二是巩固深化审计检查成果。与多家单位共同推进项目资金尾款拨付问题，及时向相关建设单位支付外购房源购房款，支付率达99%。

（四）强化“两项”措施，有效化解由征地拆迁引发的群众矛盾纠纷问题。一是强化安置房开票工作，制订《安置房购房发票管理制度》，全面梳理和优化开票流程，截止目前，中心25个新苑及佳园安置房项目开票率已达94.5%，做

到应开尽开。二是强化信访维稳工作，深入践行新时代“枫桥经验”，信访形势持续平稳向好。

（五）加强“堡垒”建设，不断推进党建工作走实走深。始终坚持将党的领导贯穿中心工作全过程、各方面，持续发挥党建引领作用，推进党建与业务工作紧密融合。深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真开展党纪学习教育，引导党员干部持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”，干部队伍精神面貌持续向好。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市重点项目拆迁服务中心

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	188.93	一、一般公共服务支出	565.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	421.01	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	22.67
		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	0.00
		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	21.61
		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	609.95	本年支出合计	609.95
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	257.25	年末结转和结余	257.25
总计	867.20	总计	867.20

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：福州市重点项目拆迁服务中心

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	609.95	188.93	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		565.67	144.65	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		565.67	144.65	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		565.67	144.65	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3.06	3.06	0.00	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		13.08	13.08	0.00	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		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市重点项目拆迁服务中心

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	609.95	188.93	421.01	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		565.67	144.65	421.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		565.67	144.65	421.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		565.67	144.65	421.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3.06	3.06	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		13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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：福州市重点项目拆迁服务中心

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
一、一般公共预算	188.93	一、一般公共服务支出	144.65	144.65	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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	21.61	21.61	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	188.93	本年支出合计	188.93	188.93	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	188.93	总计	188.93	188.93	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：福州市重点项目拆迁服务中心

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	188.93	188.93	0.00
201	一般公共服务支出	144.65	144.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.65	144.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.65	144.65	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.08	13.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.53	6.53	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00
2210202	提租补贴	2.65	2.65	0.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：福州市重点项目拆迁服务中心

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	165.75	302	商品和服务支出	11.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.69	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.05	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	19.86	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	15.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	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	4.35	30209	物业管理费	3.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.40	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	0.00

							偿	
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	11.36	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	0.00	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	2.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		177.11	公用经费合计			11.83		

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：福州市重点项目拆迁服务中心

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市重点项目拆迁服务中心

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	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 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：福州市重点项目拆迁服务中心

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
		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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 867.20 万元，支出总计 867.20 万元，与上年决算数相比，各减少 209.50 万元，下降 19.46%。主要是 2023 年收到财政回拨的 2022 年度下半年工作经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 609.95 万元，比上年决算数减少 434.27 万元，下降 41.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188.93 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 421.01 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

2024 年度支出 609.95 万元，比上年决算数减少 28.01 万元，下降 4.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.93 万元。其中，人员支出 177.11 万元，公用支出 11.83 万元。

2. 项目支出 421.01 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

2024年度财政拨款收入总计188.93万元，支出总计188.93万元，与上年决算数相比，各增加44.72万元，增长31.01%，主要是：2024年新增在职人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 188.93 万元，比上年决算数增加 44.72 万元，增长 31.01%，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 144.65 万元，较上年决算数增加 43.73 万元，增长 43.33%。主要原因是 2024 年新增在职人员。

（二）2080502-事业单位离退休 3.06 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年我单位无新增退休人员。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.08 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.71%。主要原因是 2024 年新增在职人员。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.56%。主要原因是 2024 年新增在职人员。

（五）2210201-住房公积金 11.07 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 5.63%。主要原因是 2024 年新增在职人员。

（六）2210202-提租补贴 2.65 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 19.91%。主要原因是 2024 年新增在职人员。

（七）2210203-购房补贴 7.89 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 4.25%。主要原因是 2024 年人员经费调整。

（八）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.93 万元，其中：

（一）人员经费 177.11 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 11.83 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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, 与全年预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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, 本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 600 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 27.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 27.50 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 27.50 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 27.50 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 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 4 辆，其他用车主要是各重点项目土地房屋征收现场协调、指导、检查等业务使用；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		征迁项目列支的征迁公用经费									
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市重点项目拆迁服务中心					
项目概况		根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费补助等。									
主要成效		保障单位的日常工作运转，保质保量完成各项任务。									
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	130.00	130.00	94.19	10	72.45	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	130.00	130.00	94.19	—	72.45					
	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							
	根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所维修、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费、文明单位创建经费等。			已根据实际情况支付各类费用。							

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			
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥5 个、件、瓶、台、件、辆、套等	60	15	15				
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15				
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	1. 64	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥98%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					100					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		征迁项目列支的征迁聘用人员经费									
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市重点项目拆迁服务中心					
项目概况		根据市重点办《文件办理告知单》(编号: 2011B19), 主要用于市拆迁服务中心聘用人员经费。									
主要成效		保障市拆迁服务中心聘用人员经费, 以协调国家省市重点项目征迁工作的顺利进行。									
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	470.00	470.00	326.82	10	69.54	10				
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	470.00	470.00	326.82	—	69.54					
	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							
	保障市拆迁服务中心聘用人员经费, 以协调国家省市重点项目征迁工作的顺利进行。			已经按标准及时足额发放人员经费。							

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			
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥ 27 人	28	10	10	无偏差			
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	$=100\%$	100	15	15	无偏差			
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	无偏差			
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇落实率	$=100\%$	100	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	无偏差			
	总分值、评价总分 (S)					100					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议						

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		139007 部门整体									
部门(单位)名称		福州市重点项目拆迁服务中心			部门预算编码		139007				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
		合计	1211.60	43.60	1255.20	791.43	63.0500	463.77	36.9500	10	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	1211.60	43.60	1255.20	791.43	63.0500	463.77	36.9500		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	用于协调有关部门配合开展涉及国家、省、市重点项目土地房屋征收安置等服务工作过程中发生的人员经费以及公用经费。				已根据实际情况支付各类费用.			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	医保参保率	≥27 人	28	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	13	13	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	1. 64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100
评价等级	优 (S≥90)