

2024 年度
福州市住宅专项维修
资金中心
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	4
2024 年度单位决算表	4
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分	17
2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市住宅专项维修资金中心单位的主要职责是：承担城区住宅专项维修资金的缴存、拨付使用和保值运作等事务性工作。。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福州市住宅专项维修资金中心	全额拨款 事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市住宅专项维修资金中心单位主要任务是：承担城区住宅专项维修资金的缴存、拨付使用和保值运作等事务性工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高资金使用效率。一方面，指导各区房管局（住建局）做好维修资金使用审核，督促各区统一办事标准，严格办理时限。另一方面，广泛开展维修资金政策进小区活动，靠前服务推动紧急使用等惠民政策落地执行。截至 2024 年 10 月底拨付维修资金 5804 笔，共计 2.26 亿元。

（二）提高窗口服务质量。持续加强窗口管理，通过简化办事流程，优化人员配置，提供延时服务、上门服务等便民举措，打造暖心服务窗口。截至 2024 年 10 月，共立户 1552

个项目，涉及 1.13 亿平方米；办结交存、过户、退款等业务 105 万笔，归集资金 101.9 亿元。多次被政务服务中心及市民中心晋安分中心评为先进，其中标兵窗口 19 次，服务之星 90 人次。

（三）提升增值收益水平。在保障资金安全基础上，不断优化资金存储结构，完善分户计息工作。从早期以活期为主逐步提升到以定期存款为主，目前 98% 资金存三年以上定期并适时上浮利率，增值收益共计 24.8 亿元，增值收益率位居全省前列。

（四）推进信息化建设工作。一是上线“福州市维修资金线上缴交平台”微信小程序，市民足不出户，使用手机即可办理维修资金自助缴费。二是统一业务系统，通过招投标方式择优选定统一的信息管理系统，破除四家专户银行使用各自管理系统的弊端，目前正组织各银行加快开展历史数据清洗并库工作。

（五）推动维修资金立法。根据市人大常委会工作安排，负责起草《福州市住宅专项维修资金管理办法》（初稿），通过一年多的调研起草论证，送审稿经市政府常务会议审定后，报市人大审议，目前一审审议已通过。

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：福州市住宅专项维修资金中心

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	344.81	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	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	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	0.03	八、社会保障和就业支出	37.72
		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	274.51
		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	39.28
		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	344.84	本年支出合计	351.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.03
年初结转和结余	14.23	年末结转和结余	7.54
总计	359.07	总计	359.07

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：福州市住宅专项维修资金中心

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	344.84	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.68	12.68	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	25.48	25.48	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	265.91	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201			城乡社区管理事务	265.91	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120102			一般行政管理事务	265.91	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221			住房保障支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.04	11.04	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：福州市住宅专项维修资金中心

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	351.50	314.50	37.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.68	12.68	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	274.51	237.51	37.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	274.51	237.51	37.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	274.51	237.51	37.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.04	11.04	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：福州市住宅专项维修资金中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	344.81	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	0.00	二、外交支出	0.00	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	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	37.72	37.72	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	274.51	274.51	0.00	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	39.28	39.28	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	344.81	本年支出合计	351.50	351.50	0.00	0.00
年初结转和结余	14.23	年末财政拨款结转和结余	7.54	7.54	0.00	0.00
一、一般公共预算	14.23					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	359.04	总计	359.04	359.04	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：福州市住宅专项维修资金中心

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		351.50	314.50	37.00
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.55	23.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.49	1.49	0.00
212	城乡社区支出	274.51	237.51	37.00
21201	城乡社区管理事务	274.51	237.51	37.00
2120102	一般行政管理事务	274.51	237.51	37.00
221	住房保障支出	39.28	39.28	0.00
22102	住房改革支出	39.28	39.28	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00
2210202	提租补贴	4.15	4.15	0.00
2210203	购房补贴	11.04	11.04	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：福州市住宅专项维修资金中心

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	268.38	302	商品和服务支出	32.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	8.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.77	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	80.74	30203	咨询费	0.10	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	1.17
30107	绩效工资	31.37	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	23.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	7.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.08	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	8.02	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	12.28	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	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	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	1.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	30240	税金及附加费用	2.49	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28	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		280.67	公用经费合计			33.84		

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：万元

单位：福州市住宅专项维修资金中心

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：福州市住宅专项维修资金中心

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

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：福州市住宅专项维修资金中心

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 359.07 万元，支出总计 359.07 万元，与上年决算数相比，各增加 19.67 万元，增长 5.80%。主要是人员经费政策性增长。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入344.84万元，比上年决算数增加9.16万元，增长2.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入344.81万元。
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0.03万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 351.50 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 4.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 314.50 万元。其中，人员支出 280.67 万元，公用支出 33.84 万元。
2. 项目支出 37.00 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359.04万元，支出总计359.04万元，与上年决算数相比，各增加19.64万元，增长5.79%，主要是：人员经费政策性增长。

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 351.50 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 4.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此项目预算。

（二）2080502-事业单位离退休 12.68 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 4.28%。主要原因是新增退休人员一名。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.55 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.09%。主要原因是新增退休人员一名。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.49

万元，较上年决算数减少 13.47 万元，下降 90.10%。主要原因是预算编制时将部分职业年金编入 2120102 项目中。

（五）2120102-一般行政管理事务 274.51 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 11.99%。主要原因是预算编制时将部分职业年金编入 2120102 项目中。

（六）2210201-住房公积金 24.08 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 29.81%。主要原因是在职人员工资调增。

（七）2210202-提租补贴 4.15 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 4.82%。主要原因是新增退休人员一名。

（八）2210203-购房补贴 11.04 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 17.05%。主要原因是购房补贴减员一名。

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 314.50 万元，其中：

（一）人员经费 280.67 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 33.84 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年

决算持平。主要原因是无。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无。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 1 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 37 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 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 0.00 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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 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，本单位无其他用车；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

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			住宅维修资金黎明窗口、杨桥大厦管理费用及法律服务费							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市住宅专项维修资金中心			
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		37.00	37.00	37.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	37.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	房屋租金以及物业费按时支付，以保障办事窗口及办公场所工作正常进行。临聘人员工资按月支付，以保障临聘人员正常待遇。				今年实际支出约 37 万元，日常工作正常运转和临聘人员得到正常待遇。					
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	指标	自评	偏差原因分析及改进措

					值	分 值	得 分	施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	$\geq 120\text{m}^2$	126.74	15	15	
		质量指标	房屋设施完好率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	物业费按时支付率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		608023 部门整体								
部门（单位）名称		福州市住宅专项维修资金中心			部门预算编码		608023			
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	249.75	109.29	359.04	351.50	97.9000	7.54	2.1000	10	10
	财政资金小计	249.75	109.29	359.04	351.50	97.9000	7.54	2.1000		
	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	249.75	109.29	359.04	351.50	97.9000	7.54	2.1000		
	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			
	住宅专项维修资金是房屋的“养老金”，为做好维修资金的缴存、拨付使用和保值工作，今年维修资金缴存目标大于 4 万笔，维修资金过户大于 5000 笔，维修资金使用拨付大于 300 笔。				今年完成维修资金缴存笔数超过 6 万笔，过户超过 1 万笔，维修资金使用拨付笔数超过 500 笔。			
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%	0	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	维修资金缴存量	>40000 笔	60397	20	20	
		质量指标	维修资金使用拨付准确率	=100%	100	6	6	
		时效指标	维修资金缴存业务当场办结率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%	94.52	8	8	
	效益指标	社会效益指标	维修资金拨付使用受益的物业小区数量	≥150 个	190	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	

总分	100
----	-----