

**2025 年度  
三明市住房保障中心  
单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4         |
| 二、收入决算表 .....                     | 6         |
| 三、支出决算表 .....                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 13        |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>19</b> |
| 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 .....      | 22        |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 22

八、预算绩效情况说明 ..... 23

九、其他重要事项说明 ..... 23

**第四部分 名词解释..... 25**

**第五部分 附件..... 28**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市住房保障中心单位的主要职责是：负责市区保障性住房事务性管理工作；负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；负责住房制度改革的相关具体工作。

## 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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 三明市住房保障中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，三明市住房保障中心单位主要任务是：更好的落实市区保障性住房事务管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）修订政策制度。进一步研究住房保障相关政策，坚持尽力而为、量力而行，修订完善我市公租房管理办法。结合经济发展水平，研究提高租赁补贴标准、范围，改善住房保障对象居住条件；（二）强化公租房管理。用好全国公租房信息管理系统，提高公租房全流程服务水平。持续推进有条件的公租房小区，应装尽装智能化管控系统，扩大智能化系统运用场景，防范转租转借等违规行为；（三）拓宽住房保障受益范围。研究进一步放宽公租房的申请资格条件，扩大保障范围，逐步将符合条件的辅警、水电气供应行业、社区医院工作人员、教育工作者等基本公共服务的住房困难群体纳入分类保障范围。

## 第二部分

### 2025 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：万元

编制单位：三明市住房保障中心

| 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   | 145.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.54  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 3.42   |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      | 126.21 |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                  |        | 十六、金融支出        |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出      |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市住房保障中心

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    |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 145.17 | 本年支出合计          | 145.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 6.68   | 年末结转和结余         | 6.67   |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 151.84 | 总计              | 151.84 |

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：万元

编制单位：三明市住房保障中心

| 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               | 145.17 | 145.17 |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.54  | 15.54  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.54  | 15.54  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.18   | 5.18   |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 126.21 | 126.21 |        |      |      |          |      |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 126.21 | 126.21 |        |      |      |          |      |
| 2120109    |   |   | 住宅建设与房地产市场监管     | 126.21 | 126.21 |        |      |      |          |      |

收入决算表

编制单位：三明市住房保障中心

公开 02 表  
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   | 145.17 | 145.17 |        |      |      |          |      |

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

编制单位：三明市住房保障中心

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               |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 15.54  | 15.54  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 15.54  | 15.54  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36  |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.18   | 5.18   |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42   |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 3.42   | 3.42   |        |      |           |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           | 126.21 | 126.21 |        |      |           |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务         | 126.21 | 126.21 |        |      |           |
| 2120109    |   |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 126.21 | 126.21 |        |      |           |

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

编制单位：三明市住房保障中心

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、一般公共预算财政拨款   | 145.17 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.54  | 15.54      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 3.42   | 3.42       |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 126.21 | 126.21     |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市住房保障中心

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 |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|             |        | 十六、金融支出         |        |            |             |              |
|             |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
|             |        | 十九、住房保障支出       |        |            |             |              |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|             |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|             |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计      | 145.17 | 本年支出合计          | 145.17 | 145.17     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.68   | 年末财政拨款结转和结余     | 6.67   | 6.67       |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市住房保障中心

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、一般公共预算财政拨款   | 6.68   |           |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 151.84 | 总计        | 151.84 | 151.84     |             |              |

注：1. 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：万元

编制单位：三明市住房保障中心

| 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       |                  | 145.17 | 145.17 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.54  | 15.54  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.54  | 15.54  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.18   | 5.18   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.42   | 3.42   |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 126.21 | 126.21 |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 126.21 | 126.21 |      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 126.21 | 126.21 |      |

注：1. 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：万元

编制单位：三明市住房保障中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 119.82 | 302          | 商品和服务支出   | 20.80 | 310          | 资本性支出       | 1.74 |
| 30101        | 基本工资           | 29.39  | 30201        | 办公费       | 0.90  | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 22.10  | 30202        | 印刷费       | 0.05  | 31002        | 办公设备购置      | 1.74 |
| 30103        | 奖金             | 35.20  | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |       | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.66  | 30207        | 邮电费       | 0.67  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.33   | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.67   | 30209        | 物业管理费     | 1.06  | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       |       | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 10.77  | 30213        | 维修（护）费    |       | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.40   | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市住房保障中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.82 | 30216        | 培训费       | 0.01 | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |      | 30217        | 公务接待费     | 0.11 | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |      | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |      | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |      | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |      | 30226        | 劳务费       | 0.09 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |      | 30227        | 委托业务费     | 8.10 | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30228        | 工会经费      | 2.76 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |      | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |      | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |      | 30239        | 其他交通费用    | 4.07 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.99 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市住房保障中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 122.64 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 22.53 |

注：1. 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

编制单位：三明市住房保障中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.11 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 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  | 0.11 |

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。

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：万元

编制单位：三明市住房保障中心

| 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    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：三明市住房保障中心

| 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：本单位 2025 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

# 2025 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

2025 年度本单位收入总计 151.84 万元，支出总计 151.84 万元，与上年决算数相比，各增加 2.91 万元，增长 1.95%。主要是工资标准调整致人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 145.17 万元，比上年决算数增加 2.86 万元，增长 2.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 145.17 万元，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 2.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 145.17 万元。其中，人员支出 122.64 万元，公用支出 22.53 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 151.84 万元，支出总计 151.84 万元，与上年决算数相比，各增加 2.91 万元，增长 1.95%，主要是：工资标准调整致人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 145.17 万元，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 2.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.36 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 2.68%。主要原因是工资标准调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.18 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.78%。主要原因是工资标准调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 3.42 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.32%。主要原因是工资标准调整导致行政单位医疗支出增加。

(四) 2120109 住宅建设与房地产市场监管 126.21 万元，较上年决

算数增加 2.39 万元，增长 1.93%。主要原因是工资标准调整导致人员经费支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.17 万元，其中：

（一）人员经费 122.64 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 22.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 22.10%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 22.10%。主要是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。累计接待 1.00 批次、8.00 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 22.53 万元，比上年决算数减少 4.40 万元，下降 16.35%，主要原因是：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 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 1.24 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 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 39.83%；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 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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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：**指单位从本级财政单位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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 专项资金绩效自评表 |                                                             |      |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度) |                                                             |      |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 专项名称      |                                                             |      | 住房保障专项工作经费                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 主管部门      |                                                             |      | 三明市住房和城乡建设局                                                                                                                                                          |         | 实施单位                                                                                                                                              |       | 三明市住房保障中心 |      |             |
| 项目概况      |                                                             |      | 住房保障专项工作经费                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 主要成效      |                                                             |      | 完成 2025 年年度资格复核，审核共计 1894 户、开展中低收入选房一次，累计参加选房 57 人，已选房 33 人，新就业大中专毕业生选房四次，累计参加选房 13 人，已选房 7 人、租金收缴率 95%、发送租金催告书 50 户，取消保障腾退催告书 42 户、维修基金审核率 100%。公租房保障扩面提质，服务管理精准高效。 |         |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |
| 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                                                      |      | 15.00                                                                                                                                                                | 15.00   | 15.00                                                                                                                                             | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   |      | 15.00                                                                                                                                                                | 15.00   | 15.00                                                                                                                                             | —     | 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                                                                                                                                            |       |           |      |             |
|           | 制定年度市区公共租赁住房管理工作计划；确定年度审核申请、选房配租家庭数量、租金收缴率、发送催告书数量、维修基金审核率。 |      |                                                                                                                                                                      |         | 完成 2025 年年度资格复核，审核共计 1894 户、开展中低收入选房一次，累计参加选房 57 人，已选房 33 人，新就业大中专毕业生选房四次，累计参加选房 13 人，已选房 7 人、租金收缴率 95%、发送租金催告书 50 户，取消保障腾退催告书 42 户、维修基金审核率 100%。 |       |           |      |             |
| 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 | 公租房年度审核申请受理户数                                                                                                                                                        | ≥1450 户 |                                                                                                                                                   | 1894  | 10        | 10   |             |
|           |                                                             |      | 公租房已选房家庭户数                                                                                                                                                           | ≥30 户   |                                                                                                                                                   | 70    | 10        | 10   |             |
|           |                                                             |      | 公租房已配租入住家庭户数                                                                                                                                                         | ≥20 户   |                                                                                                                                                   | 40    | 10        | 10   |             |
|           |                                                             |      |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                   |       |           |      |             |

|                                |                      |                   |                                |                                       |     |                                                      |    |  |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|--|
| 指标<br>绩效<br>指标                 |                      | 质量指<br>标          | 维修基<br>金审批<br>率                | ≥100%                                 | 100 | 5                                                    | 5  |  |
|                                |                      | 时效指<br>标          | 预算执<br>行时效<br>率                | ≤100%                                 | 100 | 5                                                    | 5  |  |
|                                | 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标        | 资金实<br>际支出<br>率                | ≤100%                                 | 100 | 10                                                   | 10 |  |
|                                | 效益指<br>标<br>效益指<br>标 | 经济效<br>益指标        | 公共租<br>赁住房<br>租金收<br>缴率        | ≥70%                                  | 95  | 15                                                   | 15 |  |
|                                |                      | 社会效<br>益指标        | 公共租<br>赁住房<br>租金欠<br>缴催缴<br>户数 | ≥22 户                                 | 50  | 15                                                   | 15 |  |
|                                | 满意度<br>指标            | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对<br>象满意<br>度                | ≥85%                                  | 90  | 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<br>问题和建议不少于<br>30 个字） |                      | 问题类型              |                                | 存在问题                                  |     | 改进建议                                                 |    |  |
|                                |                      | 其他问题              |                                | 供需匹配存在偏差，保障房供给与群众实际需求衔接不够紧密，保障精准度有待提升 |     | 建立常态化动态需求调研机制、精准对接群众居住需求，优化保障房供给结构、健全资格审核与退出全流程管理机制。 |    |  |
|                                |                      | 其他问题              |                                | 租后腾退机制不够完善，流程衔接待优化，动态管理和退出提醒需加强       |     | 积极探索柔性退出机制，细化梯度退出实施细则，同步完善租后各类保障措施，平稳推进保障房有序腾退与循环利用。 |    |  |
|                                |                      | 其他问题              |                                | 公共租赁住房维修维护工作响应有待提升，报修处理的及时性和衔接性仍需加强   |     | 推进公租房运维管理服务升级、科学优化供给服务资源配置、培育多元化服务功能，提升居住服务保障水平。     |    |  |