

2022 年度
福州市房屋征收中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23

一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、财政拨款预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：协助福州市住房保障和房产管理局做好房屋征收等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市房屋征收中心	全额拨款参公事业单位	30	27

三、部门主要工作任务

2022 年，本单位主要任务：一是继续推进连片旧屋区改造，加快征迁扫尾交地。二是全面落实“2022 年项目攻坚落实年”征迁攻坚专项行动目标任务。三是加快实施零星地块精准旧改，进一步解决零星地块群众住房问题及危旧房安全问题。四是加强房屋征收行业监管，结合房屋征收实施单位年度信用评价工作，对各区依法依规实施征收情况开展督查指导。五是做好征收项目拆除工地建筑物拆除施工扬尘污染防治工作，加强市区施工围挡管理，健全长效管理机制。六是严格按照房屋征收补偿安置政策，对城区房屋征收项目开展费用合规性审核工作。七是深入调研现行征迁政策施行情况，根据实际情况提出完善优化建议意见。八是对各征收项目补偿价格及安置方案进行会审，指导各征迁单位依法依

规实施征收。九是加大新政策宣传解释和培训力度，增强征迁队伍业务素质和政策水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	685.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	545.83
		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	81.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	685.02	支出合计	685.02

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	610003	福州市房屋征收中心	685.02	685.02	685.02										
2080501	610003	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35										
2080505	610003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00										
2080506	610003	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
2120102	610003	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	545.83	545.83	545.83										

2210201	610003	住房公积金	47.39	47.39	47.39											
2210202	610003	提租补贴	9.17	9.17	9.17											
2210203	610003	购房补贴	25.28	25.28	25.28											

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用 支出	项目支 出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户、 经营服务 收入拨款	其他资金	
												小 计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	610003	福州市房屋征收中心	433.11	90.69	52.37	108.85	685.02	685.02					
2080501	610003	行政单位离退休		8.85	0.50		9.35	9.35					
2080505	610003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.00				32.00	32.00					
2080506	610003	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.00				16.00	16.00					
2120102	610003	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	385.11		51.87	108.85	545.83	545.83					
2210201	610003	住房公积金		47.39			47.39	47.39					
2210202	610003	提租补贴		9.17			9.17	9.17					
2210203		购房补贴		25.28			25.28	25.28					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	685.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	57.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	545.83
		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	81.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	685.02	支出合计	685.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	685.02	576.17	108.85
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
212	城乡社区支出	545.83	436.98	108.85
21201	城乡社区管理事务	545.83	436.98	108.85
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	545.83	436.98	108.85
221	住房保障支出	81.84	81.84	
22102	住房改革支出	81.84	81.84	
2210201	住房公积金	47.39	47.39	
2210202	提租补贴	9.17	9.17	
2210203	购房补贴	25.28	25.28	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		685.02
301	工资福利支出	514.95
302	商品和服务支出	158.37
303	对个人和家庭的补助	8.85
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	576.17	523.8	52.37
301	工资福利支出	514.95	514.95	
30101	基本工资	95.07	95.07	
30102	津贴补贴	122.77	122.77	
30103	奖金	53.29	53.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	
30109	职业年金缴费	16	16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	17.4	
30111	公务员医疗补助缴费	14	14	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	47.39	47.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	116.83	116.83	
302	商品和服务支出	52.37		52.37
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	4		4
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.7		17.7
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本单位收入预算为685.02万元，比上年减少42.87万元，主要原因是单位在职人数减少。其中：一般公共预算拨款收入685.02万元。

相应安排支出预算685.02万元，比上年减少42.87万元，主要原因是单位在职人数减少。其中：基本支出576.17万元、项目支出108.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出685.02万元，比上年减少42.87万元，降低5.89%，主要原因是单位在职人数减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休9.35万元。主要用于单位退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2120102-一般行政管理事务(城乡社区管理事务)545.83万元。主要用于单位在职人员经费、日常办公经费支出以及单位专项业务支出。

(五) 2210201-住房公积金47.39万元。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 9.17 万元。主要用于单位在职职工提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 25.28 万元。主要用于单位在职职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 576.17 万元，其中：

(一) 人员经费 523.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 52.37 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，本单位共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金108.85万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体目标表

无

2.财政支出项目绩效目标表

办公设备购置经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.85	
	财政拨款：		2.85	
	其他资金：		0.00	
总体目标	办公椅子 15 张，笔记本电脑 1 台，打印机 5 台			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	=1 台
			采购办公座椅数量	=10 张
			采购打印机数量	=5 台
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	采购项目完成时间	=360 天
		成本指标	项目投入资金	≤2.85 万元
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

房屋息访维稳工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘用人员 4 人工资及附加，办公开支等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥4 人
		质量指标	12345 投诉件办结率	≥100%
		时效指标	临聘人员月工资发放及时率	=100%
		成本指标	临聘人员年人均工资	≤ 5 万元
	效益指标	可持续影响指标	临聘人员参与 12345 投诉件办理的比例	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	=98%

房屋征迁专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	劳务派遣 2 人工工资及附加, 征收诉讼支出, 征收政策调研经费, 征收政策培训, 征收工地安全管理, 征收档案管理, 公务接待费, 日常办公开支等			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指	数量指标	聘用人员人数	≥2 人

标		聘用法律顾问人数	≥1 人	
		房屋征收政策培训人数	≥ 500 人次	
	质量指标	资金结算准确率	≥100%	
	时效指标	资金支出及时率	=100%	
	成本指标	临聘人员年人均工资	≤ 7.5 万元	
		法律顾问办理案件收费标准	≤ 3000 元/件	
		年度培训费用支出	≤2 万元	
		其他征迁工作经费年度支出控制数	≤7 万元	
	效益指标	可持续影响指标	信用评价为 A 级的房屋征收实施单位占全市房屋征收实施单位的比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	=98%

逾期安置工作专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	53.00
	财政拨款:	53.00

	其他资金:		0.00	
总体目标	劳务派遣 7 人工工资及附加, 水电费、车辆租赁及使用费、办公开支等费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回迁安置户数	≥ 800 户
		质量指标	资金结算合规性	≥100%
		时效指标	市委市政府下达回迁任务完成率	≥100%
		成本指标	协调推进回迁安置投入人数	≥7 人
	效益指标	社会效益指标	回迁群众户均面积提高率	≥12%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.37万元，比上年减少3.79万元，降低6.75%。主要原因是单位在职人数减少。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。