

2021 年度

福州市房屋征收中心

部门预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14

一、预算收支总体情况·····	14
二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释 ·····	18

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 2021 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	29

三、部门主要工作任务

2021 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。三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。四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。五是严格按照

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。六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。七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。八是加大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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位名称：福州市房屋征收中心

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	727.89	一、人员经费	543.73
1、一般公共预算	727.89	1、人员支出	452.48
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	91.25
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	8.70
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	56.16
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	128.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	727.89	支出总计	727.89

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市房屋征收中心

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	727.89	727.89	727.89					
610003	福州市房屋征收中心	727.89	727.89	727.89					

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市房屋征收中心

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	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

三、支出预算总表

支出预算总表

	610003	福州市房屋征收中心	452.48	91.25	56.16	128.00	727.89	727.89				
2080501	610003	行政单位离退休		8.70	0.30		9.00	9.00				
2080505	610003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46				34.46	34.46				
2080506	610003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23				17.23	17.23				
2120102	610003	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	400.79		55.86	128.00	584.65	584.65				
2210201	610003	住房公积金		48.86			48.86	48.86				
2210202	610003	提租补贴		9.93			9.93	9.93				
2210203	610003	购房补贴		23.76			23.76	23.76				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市房屋征收中心

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	727.89	一、人员经费	543.73
二、基金预算拨款		1、人员支出	452.48
		2、对个人和家庭补助支出	91.25
		二、公用支出	56.16
		三、项目支出	128.00

收入总计	727.89	支出总计	727.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市房屋征收中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	599.89	128.00
208	社会保障和就业支出	60.69	
20805	行政事业单位养老支出	60.69	
2080501	行政单位离退休	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	
212	城乡社区支出	456.65	128.00
21201	城乡社区管理事务	456.65	128.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	456.65	128.00
221	住房保障支出	82.55	
22102	住房改革支出	82.55	
2210201	住房公积金	48.86	
2210202	提租补贴	9.93	
2210203	购房补贴	23.76	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市房屋征收中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市房屋征收中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	727.89
301	工资福利支出	535.03
302	商品和服务支出	184.16
303	对个人和家庭的补助	8.70
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	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市房屋征收中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	599.89
301	工资福利支出	535.03
30101	基本工资	103.42
30102	津贴补贴	128.87
30103	奖金	41.70
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	34.46
30109	职业年金缴费	17.23
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74
30111	公务员医疗补助缴费	15.08
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	48.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	126.45
302	商品和服务支出	56.16
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00

30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
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	3.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.26
303	对个人和家庭的补助	8.70
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70
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	

399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市房屋征收中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年,本单位收入预算为727.89万元,比上年增加66.07万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款727.89万元。相应安排支出预算727.89万元,比上年增加66.07万元,其中:人员支出452.48万元,对个人和家庭补助支出91.25万元,公用支出56.16万元,项目支出128万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出727.89万元,比上年增加66.07万元,主要原因主要原因是人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 社会保障和就业支出60.69万元。

1、行政单位离退休9万元。主要用于单位退休人员支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.46万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出17.23万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(二) 城乡社区支出584.65万元。

一般行政管理事务584.65万元。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。

(三) 住房保障支出82.55万元。

1、住房公积金48.86万元。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

2、提租补贴 9.93 万元。主要用于单位在职职工提租补贴支出。

3、购房补贴 23.76 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

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 599.89 万元，其中：

（一）人员经费 543.73 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.16 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年无预算安排，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于接待其他城市来榕考察房屋征迁等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年无预算安排，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年本单位设置部门整体绩效目标：零星地块精准旧改数量大于等于50个。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称：福州市房屋征收中心

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
效益指标	社会效益指标	零星地块精准旧改		正向指标	大于等于	50.00	个

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市房屋征收中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位

本单位无财政支出项目绩效目标。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.16万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位无公务用车。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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。