

附件1

2023 年度
福州市鼓楼区房屋征收
办公室
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 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区房屋征收办公室部门的主要职责是：

（一）经项目业主申请，对房屋征收项目代区政府作出房屋征收决定。

（二）对已作出房屋征收决定的项目中，在协商期内未签订协议的被征收人，代区政府作出房屋征收补偿决定。

（三）房屋征收项目拆除工地扬尘防治工作。

（四）征收补偿协议复核工作。

（五）产权注销工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区房屋征收办公室部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
鼓楼区房屋征收办公室	事业	8

三、部门主要工作任务

2023 年，鼓楼区房屋征收办公室的主要任务是：是做好连片旧屋区改造项目的房屋征收决定、发布零星旧改项目的搬迁告知、房屋征收补偿决定和相关诉讼事宜以及工地扬尘污染防治等相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、房屋征收申请审批工作。

根据 2023 年国民经济和社会计划的征收项目要求及 2022 年房屋征收手续办理的进展情况，我办需办理房屋征收

手续的项目总计 21 个，其中，2023 年新增西洪路省二建公司地块等 6 个旧改项目，2022 年尚未办结征收手续的项目有 15 个。我办将实时更新项目进展表，罗列各项手续的目标时间点，紧紧围绕时间节点采取倒计时安排，对各环节中的可预见性问题提前谋划、未雨绸缪。

二、征收补偿决定及诉讼案件处理工作。

1. 继续做好房屋征收补偿决定工作，及时审查实施单位报送的申请补偿决定材料，对材料未齐全的及时发出缺件告知单，限期补齐；对材料齐备的案件，限期发出调查通知书及报请报告书，组织约谈；对仍未签订补偿协议并搬迁的被征收人限期作出补偿决定书。

2. 做好房屋征收相关的诉讼案件应诉工作和行政赔偿工作，加强与法院的沟通协调。

三、征收补偿协议复核工作。

不定期组织工作人员对征收补偿协议进行抽查、复核。

四、拆除工地扬尘污染防治工作。

继续做好日常监督巡查，每周至少巡查两次工地，特殊时期增加巡查次数。加强扬尘污染防治的宣传教育，提高拆除施工单位环保意识，督促其落实扬尘污染防治的工作。

五、产权注销工作

对我区各实施单位提交的需办理产权注销的名单予以盖章确认后上报市不动产登记和交易中心，保障被征收人能顺利领取拆迁补偿款，及时办理产权证。

六、市区有关部门互动工作。

1. 加强与市房管局的沟通联系，及时寻求业务指导和工

作支持。

2. 不定期走访实施单位，收集相关工作意见和建议，为
我区房屋征收工作提供参考和借鉴。

3. 开展司法互动工作，针对房屋征收补偿相关案件加强与
法院及法律顾问的沟通和交流，加快推进征迁进度。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	207.86	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	207.86
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	207.86	支出合计	207.86

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
合计		207.86	207.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	207.86	207.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		207.86	162.86	45.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.86	162.86	45.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	207.86	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	207.86
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	207.86	支出合计	207.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		207.86	162.86	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.86	162.86	45.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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	0	0	0
	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	0	0	0
	无	0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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		207.86
301	工资福利支出	194.53
302	商品和服务支出	9.8
303	对个人和家庭的补助	2.13
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.4
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		162.86
301	工资福利支出	149.53
30101	基本工资	25.30
30102	津贴补贴	51.04
30103	奖金	16.00
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51
30109	职业年金缴费	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73
30111	公务员医疗补助缴费	3.81
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	12.33
302	商品和服务支出	9.80
30201	办公费	4.20
30228	工会经费	2.05
30299	其他商品和服务支出	3.55
303	对个人和家庭的补助	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，鼓楼区房屋征收办公室部门收入预算为207.86万元，比上年增加9.35万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入207.86万元。

相应安排支出预算207.86万元，比上年增加9.35万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出162.86万元、项目支出45.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出207.86万元，比上年增加9.35万元，增长4.71%，主要原因是人员支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）其他城乡社区管理事务支出-基本支出162.86万元。主要用于基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出、公用支出等。

（二）其他城乡社区管理事务支出-一般业务经费45.00万元。主要用于借用征收办工作人员基本工资、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等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 162.86 万元，其中：

（一）人员经费 151.66 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 11.2 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年，鼓楼区房屋征收办公室部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 45.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45 万元		
	财政拨款:	45 万元		
	其他资金:			
总体目标	为加快房屋征收与补偿工作进度，提高工作效率，从区房管局抽调 5 人，拨付办公经费用于支付岗位工资、岗位津贴、养老保险、公积金、医疗保险及绩效奖等费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于 100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	大于等于 100%
		质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	大于等于 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	小于等于 10 次	

2. 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

2023年，鼓楼区房屋征收办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位非行政单位和参公管理事业单位，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，鼓楼区房屋征收办公室部门政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，鼓楼区房屋征收办公室部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

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生的支出。

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。