

2021 年度  
福州市鼓楼区建设投  
资管理中心  
部门预算

## 目 录

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	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
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	10
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	14
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	15
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·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区建设投资管理中心包括 1 个事业单位，其中：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
鼓楼区建设投资管理中心	差额拨补	11	10

### 三、部门主要工作任务

2021年为“十四五”规划开局之年，争取市委、市政府支持，量力而行启动一批有经济或社会效益的旧改项目，零星地块精准改造，探索推进危房自建，为“十四五”开好头。聚焦被征迁群众最关心的回迁安置问题，清盘扫尾为重心，加快供地建设，促进回迁安置，加快不动产权证办理。加快市区结算，及时回笼资金，强化资金保障支持。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、我中心将大力推进党建工作，继续做好意识形态工作责任制、创建文明单位、综治平安等相关工作，为中心开展各项工作奠定基础。

2、软件园D区下一步将继续推进初步设计招标、总平方案向市自规局报批等各项工作。

3、积极会同蓝海公司、相关施工单位、社区街道等单位与部门，促进琼河2号楼复工，让安置户早日回迁。

4、积极推进湖东路规划院施工图审查，力争年内启动装修设计及施工工作并办理好产权补登手续。

5、推进相关旧改地块管线迁移工作。继续推进柳河路以北地块二、柳河路以南地块二、长春铺旧改地块、火巷周边旧改地块、程厝里旧改地块等地块的管线迁移工作。

6、计划启动福新路晋安区残联周边旧改地块等旧改项目。

7、继续推进相关旧改项目的回迁安置工作、办理产权证工作，利用好12345平台、一线处置等网络平台，及时化解有关信访积案。

8、继续加强对市级项目使用我区房源的购房款等应收款的催收工作，加强国有资产管理。

按照不同征收地块的回迁时间表，加强沟通协调，督促业主单位和征收实施单位提前介入，周密部署，及时做好项目回迁准备，具备条件即办理回迁选房。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	283.63	一、基本支出	151.26
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	124.96
三、财政专户拨款	85.63	对个人和家庭补助支出	26.30
四、单位其他收入	0	公用支出	18
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	200
收入合计	369.26	支出合计	369.26

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
403001	建投中心	369.26	283.63	0	85.63	0	0

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				369.26	124.96	26.30	18.00	200.00	0	283.63	0	85.63	0	0
403001	建投中心	403001	一般公共预算服务支出	369.26	124.96	26.30	18.00	200.00	0	83.63	0	85.63	0	0
403001	建投中心	403001	其他一般公共预算服务支出	16.30	0	0	0	0	0	83.63	0	85.63	0	0

403001	建投中心		建 投中心	16 9. 26	124. 96	26.30	18.00	00	00	83.63 00	0	85.63 00	0	0
403001	建投中心	20199	其他一 般公共 服务支 出	16 9. 26	124. 96	26.30	18.00	00	00	83.63 00	0	85.63 00	0	0
403001	建投中心	221	住房保 障支出			0	0	0	200.0 00	200.0 000	200.0 000	0	0	0
403001	建投中心	22101	保障 性安居 工程支 出	20 0. 00	0	0	0		200.0 00	200.0 000	200.0 000	0	0	0
403001	建投中心	403001	建 投中心	20 0. 00	0	0	0		200.0 00	200.0 000	200.0 000	0	0	0
403001	建投中心	2210199	其他保 障性安 居工程 支出	20 0. 00	0	0	0		200.0 00	200.0 000	200.0 000	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	283.63	一、基本支出	75.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	62.48



		对个人和家庭补助支出	13.15
		公用支出	8.00
		二、项目支出	200.00
			283.63
收入合计	283.63	支出合计	283.63

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021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
**	**	1	2	3
	合计	283.63	83.63	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0	200.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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		283.63
301	工资福利支出	73.76
302	商品和服务支出	209.87
303	对个人和家庭的补助	0
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	0
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

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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		83.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	73.76
30101	基本工资	17.26
30102	津贴补贴	13.70
30103	奖金	3.43
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24
30109	职业年金缴费	0

30110	职工基本医疗保险缴费	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	6.85
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	13.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.87</b>
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0

30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

## 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，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门收入预算为369.26万元，比上年增加32.38万元，主要原因是在编人员增加，人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款283.63万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款85.63万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算369.26万元，比上年增加32.38万

元，其中：人员支出 124.96 万元，对个人和家庭补助支出 26.30 万元，公用支出 18 万元，项目支出 200 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 283.63 万元，比上年增加 15.19 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费和公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 83.63 万元。主要用于基本支出。

(二) 2210199 其他保障性安居工程支出 200 万元。主要用于旧改前期费用支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

福州市鼓楼区建设投资管理中心 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 83.63 万元，其中：

(一) 人员经费 73.76 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 9.87 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 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年福州市鼓楼区建设投资管理中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及资金 200 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 旧改前期费用绩效目标表

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	200
		其中：一般公共预算	200



			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本 经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据	部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据区委、区政府工作部署，建设中心（旧改办）通过不断推进旧村、旧屋区改造工作，从配套设施建设、居住环境提升、完善公共服务等方面不断提高鼓楼区的宜居宜业水平。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	量力而行，适时启动原人民日报社福州印务中心等地块旧改征迁工作。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率		大于等于	95	%
		数量指标	征收土地面积	原人民日报社福州印务中心等地块征迁	大于等于	20.00	亩
			房屋征收回迁安置规模	回迁安置面积	大于等于	150000.00	套、平方米
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	本单位非税收入上缴财政金额	大于等于	2000.00	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作的投诉件数量	征迁工作不作为投诉件数量	小于等于	5.00	件

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福州市鼓楼区建设投资管理中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为差额拨补事业单位，未安排机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年福州市鼓楼区建设投资管理中心部门政府采购预算总额3.26万元，其中：政府采购货物预算3.26万元、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2020年底，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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。