

附件 1

2022 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	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	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2022年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

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 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	在职人数
鼓楼区建设投资管理中心	差额拨补	10

三、部门主要工作任务

2022 年，鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：持续推进旧改征迁，推进已出让地块交地，推动重大工程项目

建设进程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进旧改征迁，推进已出让地块交地，完成过洋埕、长春铺、程厝里、湖头街、福屿地块二、火巷等6个地块交地工作。已办妥总登项目个人产权证办理。积极推动未办妥个人产权证安置房的产权开票工作。市级项目使用区级房源购房款结算。加快建设用地出让，配合区旧改办等部门提速西洪路市民政局宿舍地块、祭酒岭旧屋区改造项目、祭酒岭新村西侧地块、白马路省广电大院及周边旧改项目、陆庄二期、崎上路华大1-11号等地块出让进度。提速回迁选房进程。配合相关部门跟踪落实安置型商品房建设进程。计划完成筑路机械厂等项目回迁交房。

（二）推动重大工程项目建设进程。加速推进软件园D区软件信息产业基地项目建设进程。配合相关部门落实琼河2号楼建设进程。注重历史文化名城保护建设，推动古厝修缮。积极引入社会资本参与，创新历史建筑活化利用。继续推动相关征迁旧改地块管线迁改事宜。

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	288.91	一、一般公共服务支出	377.18
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	88.27	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	
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	
		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	
		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	377.18	支出合计	377.18

二、收入预算总表

2022 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		377.18	288.91			88.27						
2019999	其他 一般公共服务支出	177.18	88.91			88.27						
2210199	其他 保障性安居工程支出	200	200									

三、支出预算总表

2022 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		334.38	134.38	200.00			
201	一般公共服务支出	134.38	134.38				
20199	其他一般公共服务支出	134.38	134.38				
403001	建投中心	134.38	134.38				
2019999	其他一般公共服务支出	134.38	134.38				
221	住房保障支出	200.00		200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
403001	建投中心	200.00		200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00			

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	288.91	一、一般公共服务支出	88.91
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	200
		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	288.91	支出合计	288.91

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	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	288.81	88.91	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.91	88.91	
2210199	其他保障性安居工程支出	200		200.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			

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			

备注：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		288.91
301	工资福利支出	80.03
302	商品和服务支出	208.88
303	对个人和家庭的补助	
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	

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	88.91	80.03	8.88
301	工资福利支出	80.03	80.03	
30101	基本工资	17.96	17.96	
30102	津贴补贴	14.38	14.38	
30103	奖金	3.73	3.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	7.94	7.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.77	16.77	
302	商品和服务支出	8.88		8.88
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助			
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			
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	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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
鼓楼区建设投资管理中心	旧改前期费用		1		做好我区2022年度旧改前期规划		200	200			项目法

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，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门收入预算为377.18万元，比上年增加7.92万元，主要原因是在编人员工资正常增长。其中：一般公共预算拨款收入288.91万元、财政专户管理资金收入88.27万元。

相应安排支出预算377.18万元，比上年增加7.92万元，主要原因是在编人员工资正常增长。其中：基本支出177.18万元、项目支出200万元。

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288.91万元，比上年增加5.28万元，增长1.9%，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) 2019999 其他一般公共服务支出88.91万元。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

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 88.91 万元，其中：

（一）人员经费 81.91 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 7 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 0 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

2022 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。

(一) 绩效目标设置情况

2022 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

2022 绩效目标表
旧改前期费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体目标	适时启动东大新村周边等地块旧改征迁工作。			
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	征收土地面积	46 亩
			房屋征收回迁安置规模	19 万平方米
		质量指标	设计成果利用率	80%
		时效指标	目标完成率	大于等于 90%
	成本指标	预算执行率	95%	
效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	大于等于 2000 万元	

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	小于等于 5 件
			

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

2022 年福州市鼓楼区建设投资管理中心部门部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 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 5.84 万元，其中：政府采购货物预算 5.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。0

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门共有车辆 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，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。