

2021 年度
福州市鼓楼区住房保
障和房产管理局
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.....	5
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.....	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.....	16
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·····	17
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区住房保障和房产管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房保障、房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草或参与起草市、区住房保障以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟定全区房地产行业发展的中长期规划、年度工作计划，并贯彻实施；参与编制全区住房保障建设发展规划和住房保障建设、危房改造计划。

（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门组织实施。

（四）负责廉租住房、经济适用房、公共租赁房的申请审核上报工作；负责辖区直管公房的管理；负责房屋安全使用管理，编制房屋修缮、装饰定额及技术规章。

（五）负责房地产经纪机构备案；负责全区未移交市不动产和交易中心的房屋登记信息和档案的管理工作；负责为公检法、个人、拆迁工作查阅并提供权属登记信息等档案服务工作。

（六）负责全区物业服务行业管理工作；依法依规指导

成立小区业主委员会；负责物业服务企业项目合同备案工作；负责物业服务企业资质复核；指导、监督前期物业管理招投标备案。

（七）负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（八）负责全区直管国有房产经营管理；负责局属单位国有资产的监督管理；负责辖区代管房屋的管理；负责全区落实房屋政策工作；承担区直机关行政事业单位住房补贴审核工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区住房保障和房产管理局部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，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
鼓楼区住房保障和房产管理局	行政	4	4
鼓楼区房屋征收办公室	事业	10	9

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区住房保障和房产管理局部门主要任务是：抓好房屋征收审批服务、直管公房管理、物业行业管理、老旧小区管理、房地产经纪机构管理、房地产稳增长统报指标工作，以及依法加强房地产行政管理和民生服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 对年度征收项目，按区政府计划安排，加强房屋征收审批服务工作及扫尾项目的征收补偿决定工作。

(二) 加强物业服务合同备案、前期物业招投标备案、房地产经纪机构备案工作。

(三) 抓好辖区房地产中介行业监督管理工作。

(四) 抓好房地产业增加值指标入统申报工作。

(五) 加强直管公租房租金收缴和异动管理工作。

(六) 加强直管公房修缮管理和安全生产工作。

(七) 按照全市统一部署，做好年度公共租赁住房申请审核工作。

(八) 协助区政府做好区直机关行政事业单位干部职工住房货币补贴受理核发工作。

(九) 抓好辖区物业行业监督管理工作。

(十) 抓好已整治老旧小区的长效管理工作。

(十一) 扎实推进各项为民办实事项目。

(十二) 牵头各相关区直部门及十街镇常态化开展房屋结构安全治理工作。

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	817.30	一、基本支出	221.30
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	190.25
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	31.05
四、单位其他收入	0	公用支出	22.08
五、单位结余结转资金	1300	二、项目支出	1873.92
收入合计	2117.30	支出合计	2117.30

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
	合计	2117.30	817.30	0	0	1300	0
405001	房地产管理局本级	1945.30	645.30	0	0	1300	0
405002	房屋征收办	172	172	0	0	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

			合计	2117.30	190.25	31.05	22.08	1873.92	2117.30	817.30	0	0	1300
405001	房地产管理局本级	2080208	基层政权建设和社区治理	1410	0	0	0	1410	1410	110	0	0	1300
405001	房地产管理局本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.3	94.47	14.23	7.68	418.92	535.30	535.30	0	0	0
405002	房屋征收办	2120199	其他城乡社区管理事务支出	172	95.78	16.82	14.40	45	172	172	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	817.30	一、基本支出	221.30
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	190.25
		对个人和家庭补助支出	31.05
		公用支出	22.08
		二、项目支出	573.92
收入合计	817.30	支出合计	817.30

(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	817.30	243.38	573.92
2080208	基层政权建设和社区治理	110	0	110
2120199	其他城乡社区管理事务支出	707.30	243.38	463.92

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
无	无	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		817.30
301	工资福利支出	186.84

302	商品和服务支出	619.42
303	对个人和家庭的补助	11.04
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		243.38
301	工资福利支出	186.84
30101	基本工资	40.41
30102	津贴补贴	36.50
30103	奖金	11.25
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	14.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	15.89
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	41.57
302	商品和服务支出	45.50

30201	办公费	22.08
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	23.42
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	0
303	对个人和家庭的补助	11.04
30301	离休费	0
30302	退休费	4.2
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	6.84
307	债务利息及费用支出	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
309	资本性支出（基本建设）	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
310	资本性支出	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
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	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
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	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	无
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

备注：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，鼓楼区住房保障和房产管理局部门收入预算为2117.30万元，比上年减少55.53万元，主要原因是老旧小区长效管理经费减少。其中：一般公共预算拨款817.30万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金1300万元。相应安排支出预算2117.30万元，比上年减少55.53万元，其中：人员支出190.25万元，对个人和家庭补助支出31.05万元，公用支出22.08万元，项目支出1873.92万元。

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817.30万元，比上年增加144.47万元，主要原因是一般业务经费增加，主要支

出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 其他城乡社区管理事务支出-人员支出 190.25 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。

(二) 其他城乡社区管理事务支出-对个人和家庭补助支出(项级科目) 31.05 万元。主要用于住房公积金、住房补贴、提租补贴等支出。

(三) 其他城乡社区管理事务支出-公用支出(项级科目) 22.08 万元。主要用于办公费、印刷费等支出。

(四) 其他城乡社区管理事务支出——一般业务经费(项级科目) 45 万元。主要用于借用征收办工作人员工资、奖金、住房补贴、提租补贴、养老保险费、医疗保险费等支出。

(五) 其他城乡社区管理事务支出——老旧小区化粪池清掏经费(项级科目) 268.92 万元。主要用于老旧小区化粪池清掏。

(六) 其他城乡社区管理事务支出——住宅旧电梯资金补贴(项级科目) 150 万元。主要用于旧住宅增设电梯资金补贴。

(七) 基层政权建设和社区治理——一般业务经费(项级科目) 110 万元。主要用于长效办工作人员支出及办公支出,

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 243.38 万元，其中：

（一）人员经费 221.30 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 22.08 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 年鼓楼区住房保障和房产管理局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 418.92 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老旧小区化粪池清掏经费绩效目标表

(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:		268.92		
			其中:一般公共预算		268.92		
			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		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	根据《区十七届政府 2019 年第 10 次常务会议纪要》文件要求。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		对老旧小区化粪池进行清掏,美化人居环境,提升居民生活水平。				
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	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
数量指标		支付对象数	工程款支付对象数量		等于	1.00	家

			老旧小区化粪池清掏楼栋数	当年实际完成化粪池清掏楼栋数	大于等于	1800.00	栋
			监督检查次数	现场检查、查看化粪池清掏工作次数	大于等于	5.00	次
			工程尾款结算单位数	支付项目工程尾款单位数量	大于等于	1.00	家
			本年度完成工程量占总工程量比重	年末老旧小区化粪池清掏完成率(实际完成清掏的楼栋数/计划清掏的楼栋数)	大于等于	90.00	%
		质量指标	工程质量合格率	验收合格的清掏楼栋数/当年实际的清掏楼栋数	大于等于	90.00	%
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金		等于	0.00	元
			项目招标节约率	$1 - (\text{项目中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$	大于等于	0.30	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意的街镇数量/调查街镇数量	大于等于	90.00	%

旧住宅电梯资金补贴绩效目标表

(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:	150
		其中:一般公共预算	150
		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	1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	根据鼓政办[2020]59号文件 要求,对符合增设电梯资金补 贴方案的申请拨付资金补贴。		
	项目实施完成后预期产 出成果和效益	满足居民对安全出行的需求,提升我区住宅小区及商务楼宇品 质,提高居民群众生活水平。					
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	当年预算对应的实际 支出数/当年部门预算 批复数×100%	大于等 于	95	%
			奖补标准	既有住宅增设电梯费 用区级补贴(万元/每 部)	大于等 于	5.00	
		数量指标	监督检查次 数	现场查看电梯安装完 成情况的次数	大于等 于	5.00	次
			补助街镇数	分配(补助对象)一街 镇	大于等 于	5.00	个
			增设或更新 电梯数	增设电梯数	大于等 于	30.00	台
		质量指标	购置质量合 格率	电梯验收合格数量/总 的电梯数量	等于	100.00	%
	奖补资金发 放合规率		补贴资金发放的合规 情况	等于	100.00	%	
	效益指标	经济效益 指标	财政投入乘 数	申请的电梯总支出/申 请到的财政补贴金额	大于等 于	3.00	

		社会效益 指标	受益群众户 数	增设电梯受益群众户 数	大于等 于	300.00	户
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意度	居民对增设电梯满意 度	大于等 于	80.00	%

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年鼓楼区住房保障和房产管理局部门（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7.68万元，比2020年减少1.92万元，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年鼓楼区住房保障和房产管理局部门政府采购预算总额277.52万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鼓楼区住房保障和房产管理局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。