

附件 1

2022 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

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；负责物业服务企业项目合同备案工作；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 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
鼓楼区住房保障和房产管理局	行政	3
鼓楼区房屋征收办公室	事业	9

三、部门主要工作任务

2022 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、直管公租房修缮管理和安全生产工作。

(六) 按照全市统一部署，做好保障房申请审核配后有关工作。

(七) 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。

(八) 抓好辖区物业行业监督管理工作。

(九) 抓好老旧小区长效管理工作。

(十) 扎实推进各项为民办实事项目。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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	2152.33	一、一般公共服务支出	
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		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	1400
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	752.33
		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	2152.33	支出合计	2152.33

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		2152.33	2152.33									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.33	752.33									
2080208	基层政权建设和社区治理 基层政权建设和社区治理	1400	1400									

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		2152.33	288.23	1864.1			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.33	288.23	464.1			
2080208	基层政权建设和社区治理	1400		1400			

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	2152.33	一、一般公共服务支出	
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	1400
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	752.33
		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	2152.33	支出合计	2152.33

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	2152.33	288.23	1864.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.33	288.23	464.10
2080208	基层政权建设和社区治理	1400		1400

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			

备注：本部门 2022 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

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		2152.33
301	工资福利支出	266.26
302	商品和服务支出	1867.42
303	对个人和家庭的补助	18.65
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	288.23	268.91	19.32
301	工资福利支出	221.26	221.26	
30101	基本工资	41.79	41.79	
30102	津贴补贴	37.43	37.43	
30103	奖金	24.18	24.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18	18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
30109	职业年金缴费	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	17.48	17.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.28	46.28	
302	商品和服务支出	48.32	29	19.32
30201	办公费	12.60		12.60
30226	劳务费	27.38	27.38	
30299	其他商品和服务支出	8.34	1.62	6.72
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.65	18.65	

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

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，鼓楼区住房保障和房产管理局部门收入预算为2152.33万元，比上年增加35.03万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2152.33万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2152.33万元，比上年增加35.03万元，主要原因是人员支出中在职行政人员文明单位文明奖增加、行政退休人员文明单位文明奖增加。其中：基本支出288.23万元、项目支出1864.10万元。

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2152.33万元，比上年增加1335.03万元，增长163.35%，主要原因是2021老旧小区长效管理经费1300万元是结转结余资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120199 其他城乡社区管理事务支出—基本支出288.23万元。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、住房公积金、住房补贴、提租补贴、办公费、印刷费等支出。

(二) 2120199 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。

（三）2120199 其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）269.10 万元。主要用于老旧小区化粪池清掏。

（四）2120199 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。

（五）2080208 基层政权建设和社区治理—老旧小区长效管理经费（项级科目）1400 万元。主要用于老旧小区长效管理扶持资金、老旧小区准长效管理扶持资金、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 288.23 万元，其中：

（一）人员经费 268.91 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 19.32 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，本单位无因公出国（境）经费预算。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，本单位无公务接待费预算。

(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，本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，鼓楼区住房保障和房产管理局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1864.10万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老旧小区长效管理经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1400万元	
	财政拨款:		1400万元	
	其他资金:			
总体目标	拟根据《福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发鼓楼区老旧小区长效管理工作方案的通知》(鼓政办〔2020〕48号)文件要求(若有新方案,按照新方案执行),对老旧小区长效管理工作给予资金鼓励和支持,完成发放老旧小区扶持资金,预计2022年底纳管小区20个。			
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	补助街镇数	大于等于10个
			补贴人员数量	大于等于13人
			新增纳入家在鼓楼服务中心管理的小区个数	大于等于20个
			会议、培训次数	大于等于1次
		质量指标	小区考评平均分	大于等于60分
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	大于等于100%
		成本指标	奖补标准	大于等于35万元
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众户数	大于等于800户
			提供就业岗位数	大于等于13个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度=满意的问卷调查人数/发放的调查问卷人数*100%(纳管小区的群众对本小区卫生环境的满意度)	大于等于80%	

旧住宅电梯资金补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150 万元		
	财政拨款:		150 万元		
	其他资金:				
总体目标	财政预算资金到位后，根据群众申请，下拨旧住宅电梯增设的区级财政补贴，预计完成 30 部电梯的区级财政补贴，保障人民群众生命财产安全，满足居民对安全出行的需求，提升辖区住宅小区宜居品质。				
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	监督检查次数	大于等于 5 次	
			补助街镇数	大于等于 5 个	
			增设或更新电梯数	大于等于 3 台	
		质量指标	购置质量合格率	等于 100%	
			奖补资金发放合规率	等于 100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	等于 100%	
		成本指标	奖补标准	大于等于 5 万元	
		效益指标	经济效益指标	财政投入乘数	大于等于 300%
			社会效益指标	受益群众户数	大于等于 240 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 80%	

老旧小区化粪池清掏经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		269.1 万元	
	财政拨款:		269.1 万元	
	其他资金:			
总体目标	根据招投标中标合同规定, 根据化粪池清掏项目工程进度及验收情况支付工程款, 预计完成 2070 栋化粪池清掏工作, 美化人居环境, 提升居民生活水平。			
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	监督检查次数	大于等于 5 次
			工程尾款结算单位数	大于等于 1 家
			服务街镇数	大于等于 10 个
			老旧小区化粪池清掏楼栋数	大于等于 1750 栋
		质量指标	工程质量合格率	大于等于 90%
		时效指标	工程完成及时率	等于 100%
		成本指标	工程单位建设成本	小于等于 1250 元/栋
	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 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于 90%

一般业务经费项目绩效目标表

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	加快房屋征收与补偿工作进度，提高工作效率，预计完成房屋征收赔偿 9 户，开展房屋拆除工地巡查 60 次			
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	上报建议、意见数量	大于等于 1 条
			监督检查次数	大于等于 60 次
			形成监督整改建议书数量	大于等于 2 份
			办理案件数	大于等于 4 个
			聘请法律顾问数量	大于等于 1 人
		质量指标	监督检查覆盖率	大于等于 95%
		时效指标	案件办理时限	小于等于 2 个月
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	大于等于 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于等于 80%	

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，鼓楼区住房保障和房产管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.72万元，比上年减少0.96万元，降低12.5%。主要原因是缩减经费，减少办公开支。

（二）政府采购情况

2022年，鼓楼区住房保障和房产管理局部门政府采购预算总额274.7万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算269.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，鼓楼区住房保障和房产管理局部门共有车辆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。