

2021 年度
福州市鼓楼区财政局
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15

七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区财政局部门的主要职责是：鼓楼区财政局是主管全区财政收支、财税政策、规范财政管理工作的区政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关财税法律法规和政策，制定我区财政规范性文件和政策，研究拟订区对街、镇财政体制方案；制定并组织实施全区有关财政、财务、会计管理等规章制度；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理；制定和执行区级国库集中收付制度；制定区级政府采购制度并监督管理、基本建设财务制度、财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查等；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，鼓楼区财政局包括 6 个机关行政科室，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
区财政局	财政拨款	7	7

三、部门主要工作任务

2021年，财政局部门主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化财税改革，加强财源建设，创新支持方式，真抓实干，攻坚克难，为加快推动鼓楼高质量快速发展，争当有福之州建设的排头兵，为鼓楼区经济社会较快发展提供财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓组织收入，提升财政收入质量。利用共享的涉税信息，联合开展重点行业分析、减税效应分析等，提高组织收入的科学性，通过分析明确财税工作的着力点和突破口；细化财税部门收入协调工作机制。加大重点税源跟踪监控力度并做好服务，防止税源流失。

（二）抓产业发展，支持新兴产业升级。鼓励科技创新，积极引进高层次人才，推动我区科技、教育、卫生事业发展；继续落实中央减税降费政策、促进鼓楼经济发展的十二项政策；综合运用财政补助、产业基金、政府采购等政策工具，培育高质量发展新动能。

（三）抓预算改革，优化财政管理机制。优化和完善区街财政管理体制，合理分配财力，提高财政保障运行和服务发展的能力。从制度建设、绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价等方面全方位推进预算绩效管理，深化评价与预算编制相结合的应用机制，进一步提升财政资金使用的有效性、规范性和安全性。

（四）抓支出管理，提高资金使用效益。推进预算体系统筹联动，健全预算调整、预算执行、绩效评价与预算编制挂钩机制。严格压缩一般性支出，推进项目预算规划管理，增强跨年度财力统筹安排能力，提高资金配置效率；加强预算执行分析，及时掌握财政支出进度，严格落实考核通报机制，提高预算执行均衡性，确保财政资金发挥更大作用。

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	513.11	一、人员经费	295.75
1、公共财政预算拨款（补助）	513.11	1、人员支出	276.91
2、纳入预算管理的行政性收费		2、对个人和家庭补助	18.84
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其他收入		二、公用支出	19.36
二、基金预算财政拨款（补助）		其中：离退休公务费	
三、财政预算外专户拨款		三、项目支出	198.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	513.11	支 出 总 计	513.11

（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	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、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚没 等			小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	513.11	513. 11	513.11					
201001	财政局	513.11	513. 11	513.11					

三、支出预算总表

2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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						
				小计	其中：其他公用支出	在职人员综合定额公用经费		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	其中：单位结转结余资金	
														7
		276.91	18.84	19.36	4.80	14.56	198.00	513.11	513.100					
201	一般公共服务支出	276.91	18.84	19.36	4.80	14.56	198.00	513.11	513.100					
20106	财政事务	276.91	18.84	19.36	4.80	14.56	198.00	513.11	513.100					
201001	财政局	276.91	18.84	19.36	4.80	14.56	198.00	513.11	513.100					
2010699	其他财政事务支出						198.00	198.00	198.000					
2010601	行政运行（财政事务）	276.91	18.84	19.36	4.80	14.56		315.11	315.100					

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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款 (补助)	513.11	一、人员经费	295.75
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	276.91
		2、对个人和家庭补助	18.84
		二、公用支出	19.36
		三、项目支出	198.00
收 入 总 计	513.11	支 出 总 计	513.11

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	基本支出	项目支出
	合计	315.11	198.00
2010601	行政运行(财政事务)	315.11	
2010699	其他财政事务支出		198.00

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
无	无	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：鼓楼区财政局 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

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	513.11
301	工资福利支出	156.66
302	商品和服务支出	302.27
303	对个人和家庭补助	54.18
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	

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		315.11
301	工资福利支出	156.66
30101	基本工资	23.37
30102	津贴补贴	27.57
30103	奖金	51.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	9.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.52
302	商品和服务支出	104.27
30201	办公费	
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	81.16
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	23.11
303	对个人和家庭的补助	54.18
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.18
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

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	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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：鼓楼区财政局 2021 年度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，财政局部门收入预算为513.11万元，比上年增加148.3万元，主要原因是人员晋升调资、票据系统升级等经费。其中：一般公共预算拨款513.11万元，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0万元。相应安排支出预算513.11万元，比上年增加148.3万元，其中：人员支出276.91万元，对个人和家庭补助支出18.84万元，公用支出19.36万元，项目支出198万元。

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513.11万元，比上年增加148.3万元，主要原因是人员晋升调资、票据系统升级等经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601 行政运行(财政事务) 315.11万元。主要用于财政局本级工资福利及日常办公支出。

(二) 2010699 其他财政事务支出 198万元。主要用于财政局本级一般专项及财政业务经费支出。

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 315.11 万元，其中：

（一）人员经费 295.75 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 19.36 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，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。均与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年财政局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及资金 50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政应用系统年技术服务费绩效目标表

(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:	50				
			其中：一般公共预算	50				
			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		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	年初预算批复			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		该项目为财政局应用软件服务项目，为全区的财务工作提供了必要的软硬件支持。					
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	%	

			签订合同 (协议)数量		大于等于	2.00	份
		数量指标	软件采购数量	支付软件服务的数量	大于等于	10.00	套
			结算对象数	软硬件服务的科室数量	大于等于	3.00	家
			支付对象数	购买软件供应商数量	等于	2.00	家
效益指标	可持续影响指标	故障修复率	一体化系统故障修复率	大于等于	100.00	%	
		公开招标项目数		大于等于	2.00	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行(或应用软件)的满意率	使用科室对购置的应用软件满意度	大于等于	90.00	%	

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年财政局部门（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19.36万元，比2020年减少2.84万元，主要原因是公用经费缩减20%。

（二）政府采购情况

2021年财政局部门政府采购预算总额92.41万元，其中：政府采购货物预算75.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，财政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。