

2021 年度

福建省福州市鼓楼区

财政局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18

七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

财政局部门的主要职责是：

（一）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；拟订全区财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定相关经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财政政策；研究拟订区对街、镇财政体制方案。

（二）制定并组织实施全区有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；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。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区

国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；负责制定区级政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（六）制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制，指导和管理会计委派工作。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议；加强对街道财政指导监督。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区财政局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区 财政局	行政	7
福州市鼓楼区 国库集中 支付中心	参公	13
福州市鼓楼区 财政投资 评审中心	事业	8
福州市鼓楼区 资产管理 所	自收自支	1

三、部门主要工作总结

2021年，福州市鼓楼区财政局部门主要任务是：全力以赴做好收入组织工作、加强财政支出保障、运用政府采购促进脱贫攻坚。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认清形势。提高政治站位，认清形势、把握大势、发挥优势，完整准确全面贯彻新发展理念，以党建为引领，解放思想、改革创新、担当实干、集中精力抓好今年经济社会的发展，完成好财政收支任务，以实际行动和工作成效为十四五工作开好局、起好步。

（二）查找差距。咬定目标不放松，在建党100周年和“十四五”开局之年，定要如期完成今年上级确定的各项目标任务，做到“全年红”。结合财政工作进展情况，对标对表党委政府的要求、上级部门的要求、年初预算的要求，围绕党委政府的决策和部署，找出存在的差距和短板弱项，找准差距才能对症下药，做到心中有数。

（三）深入分析。科学分析形势，全力做大经济蛋糕，守住经济稳定运行的底线和社会稳定的大局。深入分析财政收支形势，加强横向、纵向的比对分析，既与全省、全市平均水平比，与增长快的地方比，也与我区往年情况相比。抓好结构性分析，深入分析各税种、各收支科

目增减变化原因，找准原因后制定相应的应对措施，增强财政工作的主动性、前瞻性和有效性。

（四）协税护税。充分发挥涉税信息共享机制、企业外迁预警机制、安商稳商等一系列协税护税工作机制的作用，加强对企业涉税信息的分析管控；加强重点税源企业的属地服务，落实税源回归奖励机制和私房租赁房产税增量返还机制，充分调动街镇协税护税的积极性。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鼓楼区财政局汇总

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	667.65	一、一般公共服务支出	1,118.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	449.97	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计		1,117.62	本年支出合计	1,118.27
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		0.65	年末结转和结余	0.00
总计		1,118.27	总计	1,118.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鼓楼区财政局汇总

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,117.62	667.65	0.00	449.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,117.62	667.66	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1,117.62	667.66	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		512.83	512.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	169.57	25.65	0.00	143.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	405.92	99.88	0.00	306.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出	
支出功能分 类科目编码	科目 名称	合计							
类	款	项	合计	1,118.27	682.40	435.87	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出		1,118.27	682.40	435.87	0.00	0.00	0.00	
20106	财政 事务		1,118.27	682.40	435.87	0.00	0.00	0.00	
2010601	行 政运 行		512.83	512.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一 般行 政管 理事 务		0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	
2010605	财 政国 库业 务		29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	
2010650	事 业运 行		169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其 他财 政事 务支 出		405.92	0.00	405.92	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	667.65	一、一般公共服务支出	668.30	668.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运	0.00	0.00	0.00	0.00

		输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	667.65	本年支出合计	668.30	668.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.65	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	668.30	总计	668.30	668.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		668.30	538.48	129.82
201	一般公共 服务支出	668.31	538.48	129.83
20106	财政事务	668.31	538.48	129.83
2010601	行政运 行	512.83	512.83	0.00
2010602	一般行 政管理事 务	0.65	0.00	0.65
2010605	财政国 库业务	29.30	0.00	29.30
2010650	事业运 行	25.65	25.65	0.00
2010699	其他财 政事务支 出	99.88	0.00	99.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.81	302	商品和服务支出	127.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	8.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.15
30103	奖金	129.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	5.48	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	13.95	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		410.36	公用经费合计					128.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1				4	7
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鼓楼区财政局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,117.62 万元，本年支出 1,118.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,117.62 万元，比上年决算数减少 136.36 万元，下降 10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 667.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 449.97 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,118.27万元,比上年决算数下降170.96万元,下降13%,具体情况如下:

1. 基本支出 682.40 万元。其中,人员支出 549.24 万元,公用支出 133.16 万元。

2. 项目支出 435.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 668.30 万元,比上年决算数减少 131.64 万元,下降 16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010601 行政运行(财政事务) 512.83 万元,较上年决算数增加 32.65 万元,增长 6%。主要原因是财政局和国库集中支付中心人员经费支出增加。

(二) 2010602 一般行政管理事务 0.65 万元,较上年决算数减少 6.64 万元,下降 91%。主要原因是今年财政监督检查专项经费合并到其他财政事务支出,剩余金额为上年余额。

（三）2010605 财政国库业务 29.3 万元，较上年决算数减少 35.57 万元，下降 54%。主要原因是仅包含国库中心支出采购项目合并到财政局。

（四）2010650 事业运行（财政事务）25.65 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 5%。主要原因是资产管理所的工资福利支出减少。

（五）2010699 其他财政事务支出 99.88 万元，较上年决算数减少 88.77 万元，下降 47%。主要原因为不包含临时工工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.48 万元，其中：

（一）人员经费 410.36 万元，主要包括：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。

（二）公用经费 128.12 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。预算与支出数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。预算与支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是与年初预算保持一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：与年初预算保持一致。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是与年初预算保持一致。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是与年初预算保持一致，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是财政应用系统年技术服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 127.82 万元，比上年决算数增长 135%，主要是：包含了其他人员经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 74.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.14 万元。授予中小企业合同金额 73.23 万元，占政府采购支出总额的 98.22%，其中：授予小微企业合同金额 73.23 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.05%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		财政应用系统年技术服务费						
主管部门		福州市鼓楼区财政局			实施单位	福州市鼓楼区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	48.30	10	96.6%	100
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				96.6%			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	2.00	2	12	12	
			软件采购数量	10.00	14	12	12	
			结算对象数	3.00	7	13	13	
		成本指标	支付对象数	2.00	2	13	13	
			预算执行率	95	96.6	10	10	
		可持续影响指标	故障修复率	100.00	100	15	15	
	公开招标项目数		2.00	2	15	15		
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	90.00	100	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	国库业务经费								
主管部门	福州市鼓楼区国库支付中心			实施单位	福州市鼓楼区财政局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	29.30	10	97.67%	100		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.30	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	100%			97.6%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	90.00	97.67	10	10		
			结算对象数	1	1	15	15		
		质量指标	系统故障率	20	0	15	15		
			成本指标	预算执行率	95	97.67	10	10	
				本级支出预算完成率	95.00	97.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一般专项资金使用率	95.00	97.67	10	10		
可持续影响指标		各部门运转率	90.00	100	15	15			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉率	10	0	15	15	
总分						100		