

2021 年度

福州市鼓楼区发展和

改革局部门决算

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	4
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	9
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。组织研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；牵

头负责社会信用体系建设；牵头负责扶贫开发、山海协作相关工作。

（四）承担重大建设项目规划的责任；拟订全区固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排区级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招

商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）负责国家、省、市价格法律、法规和政策在辖区的组织实施和监督检查；预警市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略，参与并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动

员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（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，福州市鼓楼区发展和改革委员会包括 9 个机关行政处（科）室及 2 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
福州市鼓楼区发展和改革委员会	财政拨款	9
鼓楼区服务业综合改革管理中心 (含福州市鼓楼区重点项目建设管理中心)	财政拨款	12
福州市鼓楼区物价局物价检查所	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2021 年，福州市鼓楼区发展和改革委员会主要任务是：今年以来，在区委、区政府的正确领导和上级发改委的指导帮助下，区发改局围绕全区经济社会发展大局，在经济

运行、项目建设、科技创新等方面，全方位推进高质量发展超越，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发布实施“十四五”规划。

（二）经济指标稳中向好。

（三）转型升级持续推进。

（四）项目建设稳步实施。

（五）科技创新实力提升。

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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	1,573.13	一、一般公共服务支出	728.35
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	0.00	五、教育支出	290.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,250.00
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	1,573.13	本年支出合计	2,268.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	745.22	年末结转和结余	50.00
总计	2,318.35	总计	2,318.35

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

部门：福州市鼓楼区发
展和改革局

单位：万元

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	1,573.13	1,573.13	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	693.13	693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	693.13	693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	407.46	407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	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：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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								
类	款	项	合计	2,268.35	628.05	1,640.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	728.35	628.05	100.30	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革	728.35	628.05	100.30	0.00	0.00	0.00

	革事务						
2010401	行政运行	407.46	407.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.27	37.93	2.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	97.96	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

	与合作						
2060801	国际交流与合作	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00	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：福州市鼓楼区发展和改革局

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	1,573.13	一、一般公共服务支出	728.35	728.35	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	290.00	290.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,250.00	1,250.00	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、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1,573.13	本年支出合计	2,268.35	2,268.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	745.22	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	745.22					
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	2,318.35	总计	2,318.35	2,318.35	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：福州市
鼓楼区发展和改革局

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		2,268.35	628.05	1,640.30
201	一般公共服务支出	728.35	628.05	100.30
20104	发展与改革事务	728.35	628.05	100.30
2010401	行政运行	407.47	407.47	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.27	37.93	2.34
2010450	事业运行	182.66	182.66	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	97.96	0.00	97.96
205	教育支出	290.00	0.00	290.00
20502	普通教育	290.00	0.00	290.00
2050201	学前教育	290.00	0.00	290.00
206	科学技术支出	1,250.00	0.00	1,250.00
20604	技术与开发	670.00	0.00	670.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	370.00	0.00	370.00
20605	科技条件与服务	300.00	0.00	300.00
2060502	技术创新服务体系	300.00	0.00	300.00
20608	科技交流与合作	130.00	0.00	130.00
2060801	国际交流与合作	130.00	0.00	130.00

20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00

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：福州市鼓楼区发展和改革局

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	385.72	302	商品和服务支出	197.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	133.81	30201	办公费	11.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	71.94	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	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30107	绩效工资	28.45	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	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	11.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公	38.34	30212	因公	0.00	31010	安置补助	0.00

	积金			出国 (境) 费用				
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	40.47	30214	租赁 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	44.05	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 工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.59	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	164.52	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托 业务费	0.50	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	8.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭补助	24.46	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	4.32	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	0.00

			30701	国内 债务付息	0.00	39999	组织补贴 其他支出	0.00	
			30702	国外 债务付息	0.00				
人员经费合计	429.77	公用经费合计							198.28

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

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会

公开 07 表

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

部门：福州市鼓楼区发展和改革局

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	8	11	12
			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：福州市鼓楼区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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 745.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,573.13 万元，本年支出 2,268.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.00 万元。

(一) 2021 年收入 1,573.13 万元，比上年决算数减少 7889.87 万元，下降 83.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,573.13 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 0.00 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2,268.35万元, 比上年决算数减少7685.26万元, 下降77.21%, 具体情况如下:

1. 基本支出 628.05 万元。其中, 人员支出 429.77 万元, 公用支出 198.28 万元。

2. 项目支出 1,640.30 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2,268.35万元, 比上年决算数减少7685.26万元, 下降77.21%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010401(行政运行)407.46万元, 较上年决算数增加179.80万元, 增长78.97%。主要原因是人员调入、工资调整等。

(二) 2010408 物价管理 40.27 万元，较上年决算数减少 22.44 万元，下降 35.78%。主要原因是人员变动等。

(三) 2010450 事业运行 182.66 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 2.06%。主要原因是工资调整等。

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 97.96 万元，较上年决算数减少 844.17 万元，下降 89.60%。主要原因是省、市专项经费减少。

(五) 2050201 学前教育 290 万元，较上年决算数增加 290 万元，增长 100%。主要原因是省、市专项经费增加。

(六) 2060404 科技成果转化与扩散 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是省、市专项经费增加。

(七) 2060499 其他技术与开发支出 370 万元，较上年决算数减少 7152.92 万元，下降 95.08%。主要原因是省、市专项经费减少。

(八) 2060502 技术创新服务体系 300 万元，较上年决算数增加 11.20 万元，增长 3.88%。主要原因是省、市专项经费增加。

（九）2060801 国际交流与合作 130 万元，较上年决算数增加 130 万元，增长 100%。主要原因是省、市专项经费增加。

（十）2060901 科技重大专项 150 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 25%。主要原因是省、市专项经费增加。

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 628.05 万元，其中：

（一）人员经费 429.77 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198.28万元，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，与本年预算数持平。主要原因是本年度无“三公”经费安排的财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算数持平。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。主要是本年度无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置及运行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算数持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算数持平，主要是本年度无公务用车运行。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，与本年预算数持平。主要是本年度无公务接待，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 1 个项目实施单位自评，分别是楼宇专员工资补助等项目，涉及财政拨款资金共计 113.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：该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 184.34 万元，比上年决算数增长 547.07%，主要是：单位临聘人员经费计入机关运行经费统计。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 66.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.00 万元。授予中小企业合同金额 66.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.91 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

（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的金额。

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》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

S	项目名称	楼宇专员工资补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区发展和改革委员会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
项目概况	聘请街道楼宇员，协助开展各项楼宇工作。及时、足额发放街道楼宇员的工资和医社保。33 人，按照每年人均 7 万元，合计 231 万元。根据区财政与街镇分别承担 50% 计，2021 年楼宇专员工资补助为 115.5 万元。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	115.50	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	115.50			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	115.50	113.22	113.22	0.00
	1-1	其中：当年预算	115.50	113.22	113.22	0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

		结余结转																				
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00												0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00												0.00		
	合计(万元)		115.50	113.22	113.22			113.22												0.00		
	对下转移支付数(万元)				0.00																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.03%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%																	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%																	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.03%																	
	预算绩效目标																					
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因						

																			值 偏 离 度				
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%	正向指标	大于等于	%	95	100	98.03	3.0%	2.0%	10	10										
							数量指标	服务街镇数	正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	25	25					
												形成工作报告数量	正向指标	大于等于	份	20.00	20	20	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指	社会效益	年末实	正向指	大于等	人	28.00	31	33	18.0%	6.0%					20	20						

标	益指标	际就业人数			标	于											
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.40%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.60%				
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$113.22 \div 113.22 \times 6.00 = 6.00$	6	6										

过程管理	绩效管理	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$113.22 \div 115.50 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	根据实际工作安排，未按照预算全额支出
	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1	5	3	绩效目标编制种类

			出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	分。本指标得3.00分。			不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D > 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值部分偏离
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E > 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	

			度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.88	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、	存在问题			改进建议			

问题 与建 议	1. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果。	1. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标，须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。
	2. 年初编制项目绩效目标类型不够丰富，效益及满意率指标设置不足。	2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标、满意度指标方面，设置的目标满足财政要求，类型更丰富。