

附件1

2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 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
2023 年度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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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，福州市鼓楼区财政局部门包括6个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023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
福州市鼓楼区财政局	财政拨款	7
福州市鼓楼区国库集中支付中心	财政拨款	13

福州市鼓楼区财政投资评审中心	自收自支	8
福州市鼓楼区资产管理所	自收自支	1

三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区财政局部门主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	853.95	一、一般公共服务支出	1,430.38
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	576.43	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	
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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,430.38	支出合计	1,430.38

二、收入预算总表

2023 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		1,430.38	853.95			576.43						
201	一般公共服务支出	1,430.38	853.95			576.43						
20106	财政事务	1,430.38	853.95			576.43						
2010601	行政运行	582.90	566.90			16.00						
2010650	事业运行	199.16	38.73			160.43						
2010699	其他财政事务支出	648.32	248.32			400.00						

三、支出预算总表

2023 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		1,430.38	782.06	648.32			
201	一般公共服务支出	1,430.38	782.06	648.32			
20106	财政事务	1,430.38	782.06	648.32			
2010601	行政运行	582.90	582.90				
2010650	事业运行	199.16	199.16				
2010699	其他财政事务支出	648.32		648.32			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	853.95	一、一般公共服务支出	853.95
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	853.95	支出合计	853.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		853.95	605.63	248.32
201	一般公共服务支出	853.95	605.63	248.32
20106	财政事务	853.95	605.63	248.32
2010601	行政运行	566.90	566.90	
2010650	事业运行	38.73	38.73	
2010699	其他财政事务支出	248.32		248.32
201	一般公共服务支出	853.95	605.63	248.32

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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	0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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		853.95
301	工资福利支出	453.25
302	商品和服务支出	352.96
303	对个人和家庭的补助	37.71
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	10.03
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

2023 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		605.63
301	工资福利支出	453.25
30101	基本工资	83.37
30102	津贴补贴	179.65
30103	奖金	65.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62
30109	职业年金缴费	19.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07
30111	公务员医疗补助缴费	10.70
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	38.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	114.67
30201	办公费	11.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	0.30
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	64.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.01
303	对个人和家庭的补助	37.71
30301	离休费	
30302	退休费	5.89
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.82
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023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

2023 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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，财政局部门收入预算为1430.38万元，比上年增加86.6万元，主要原因是评审中心一般业务经费增加、财政局、国库中心、资产管理所人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入853.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入576.43万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1430.38万元，比上年增加86.6万元，主要原因是评审中心一般业务经费增加、财政局、国库中心、资产管理所人员经费增加。其中：基本支出782.06万元、项目支出648.32万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出853.95万元，比上年增加46.25万元，增长5.73%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了财政事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601 行政运行（财政事务）566.90 万元。主要用于财政局本级和国库支付中心工资福利及日常办公支出。

（二）2010650 事业运行（财政事务）38.73 万元。主要用于资产管理所的工资福利及商品和服务支出。

（三）2010699 其他财政事务支出 248.32 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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 605.63 万元，其中：

（一）人员经费 561.95 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 43.68 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

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，财政局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金648.32万元。

（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和预算管理新一体化系统实施服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		98.55	
	财政拨款：		98.55	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持财政局日常			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务数量	≥100个
		质量指标	项目验收合格率	≥80%
		时效指标	维保及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政一体化业务完成率	≥80%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		119.77	
	财政拨款：		119.77	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

一般业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

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

2023年，财政局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.54万元，比上年减少4.2万元，降低12.44%。主要原因是公用经费缩减。

（二）政府采购情况

2023年，财政局部门政府采购预算总额439.85万元，其中：政府采购货物预算19.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算420.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，财政局部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023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（含）以上设备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生的支出。

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。