

2022 年度
鼓楼区金融服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担区金融工作办公室的具体工作，负责联系辖区内各金融机构及监管部门、行业组织，建立信息沟通和服务机制，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，为各类金融机构在地方发展提供完善的服务平台，促进金融市场协调发展；建立完善中小企业融资担保体系，指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，研究制定改革措施，组织开展监测和评价；培育上市后备企业，指导上市公司规范运作，联系各类金融机构方面工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区金融服务中心部门为区政府办所属事业单位，未设科室，无下属单位，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	人员编制数	在职人数
鼓楼区金融服务中心	全额拨款事业	5	4

三、部门主要工作任务

（一）在重点项目建设上下功夫

全力打造朱紫坊基金港，加速推动招商落地，力争 2022 年基金规模突破 1000 亿元。加强各方资源沟通对接。定期举办“金企沙龙”活动，炒热基金港人气与活力。全面提升院落的硬件设施与软件氛围，为基金企业提供办公、活动、

路演、展示的充足平台。支持港廊、港园融合发展，积极引导基金投向本地优质项目，投早、投小、投科技，为企业发展提供完备的金融支撑。依托基金港的资源优势，畅通直接融资渠道，做大区属投资平台，推动地方财政收入增长。依托头部基金示范引领作用，加速优质资源引入，争取更多平台资源入驻基金港，打造全省产业对接“最美窗口”。

（二）在龙头企业培育上谋良策

大力加强服务型政府建设，打造一流的企业上市环境，加速推进企业上市工作，做好阶梯培育，协调省市资源力量推动上交所、深交所福建基地扎根服务，覆盖全市乃至全省企业，为企业提供全程综合上市解决方案。谋划“上市之家”项目建设，提供一站式、专业化、精确性辅导，推动更多的企业分享改革红利，借助资本市场做优做强做大。针对第一梯队进入上市实质程序的企业（目前有长威科技、招标股份、特力惠、施可瑞、汇川科技等5家），“一对一”服务，协调解决企业上市过程中遇到的各种困难问题；针对第二梯队重点上市后备企业（2021年省、市重点上市后备尚未完全公布，我区预计约60家），建立跟踪服务机制，协同专业机构定期走访，加速企业上市进程；针对第三梯队的其他后备企业（重点关注一批增长较快的高新技术企业，如专精特新、科技“小巨人”、“独角兽”和“瞪羚”创新企业等，预计约180家），由各相关行业部门牵头服务，邀请专业机构走访调研，挖掘潜力。

（三）在帮扶企业融资上见实效

用好福建省金服云、朱紫坊基金港等投融资对接平台，不断提升金融服务实体水平。强化“金企沙龙”企业服务品牌效应，引导部门、机构、企业广泛参与，持续改善金融服务，提高资金要素精准供给和匹配度，帮助企业高效融资。鼓励企业积极申报纾困贷款业务，为企业排忧解难。

（四）在丰富金融业态上求突破

用好金融业发展扶持政策，加大金融招商力度，在消费金融、外资 AMC 等金融业态方面加强攻坚。加快引进各类持牌金融机构，重点扶持中禾信发展、推动信也科技第二金融总部、国网英大融资租赁全资子公司落地鼓楼，不断丰富金融业态，健全金融产业链，整体提升金融对实体经济的支持，打造“全金融牌照”聚集区。

（五）在金融风险防控上守底线

做好处非条例宣传贯彻落实，强化部门联动，构筑非法集资打击合力。进一步推广非法集资举报奖励机制，着力构建行政处置与司法打击并重并举、有机衔接的新格局。重点加强涉嫌非法集资企业风险线索排查，稳妥有序化解金融风险，维护良好的金融生态环境。

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	75.84	一、一般公共服务支出	75.84
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	
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、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	75.84	支出合计	75.84

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		75.84	75.84									
2010350	事业运行	60.84	60.84									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	15.00									

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		75.84	60.84	15.00			
2010350	事业运行		60.84				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			15.00			

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	75.84	一、一般公共服务支出	75.84
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、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	75.84	支出合计	75.84

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		75.84	60.84	15.00
2010350	[2010350]事业运行	60.84	60.84	
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00		15.00

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		0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		75.84
301	工资福利支出	53.74
302	商品和服务支出	7.10
303	对个人和家庭的补助	
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	15.00

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	60.84	53.74	7.1
301	工资福利支出	53.74	53.74	
30101	基本工资	10.39	10.39	
30102	津贴补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	5.15	5.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	3.95	
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	6.88	6.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	7.1		7.1
30201	办公费			2.40
30202	印刷费			0.30
30203	咨询费			0.05
30204	手续费			0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			0.05

30214	租赁费			0.10
30215	会议费			
30216	培训费			0.25
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2.70
303	对个人和家庭的补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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

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	0.00
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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	

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，鼓楼区金融服务中心收入预算为75.84万元，比上年增加12.08万元，主要原因是人员变动计算口径调整。其中：一般公共预算拨款收入75.84万元、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0万元、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75.84万元，比上年增加12.08万元，主要原因是人员变动计算口径调整。其中：基本支出60.84万元、项目支出15万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出75.84万元，比上年增加12.08万元，增长18.95%，主要原因是人员变动计算口径调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350-事业运行60.84万元。主要用于金融服务中心在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出15万元。主要用于主要用于朱紫坊基金港活动、金融风险防控工作经费、类金融企业监管工作经费、金融工作经费等支出。

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 60.48 万元，其中：

（一）人员经费 53.74 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 7.1 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。主要原因是：因疫情本年度不安排因公出国（境）交流、考察。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：金融服务中心不安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：金融服务中心不安排公务用车，无公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，金融服务中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

（金融风险防控工作经费）

项目资金 (万元)	资金总额:	15
	财政拨款:	15
	其他资金:	
总体目标	1. 打好防范金融风险攻坚战。2. 推动海峡基金港、基金共享服务空间项目落地。3. 开展重点上市后备企业库对接服务。4. 持续推进金融招商。5. 推动以商招商丰富金融体系。6. 做好限售股解禁减持及	

	非上市股权并购转让落地工作。7. 稳经济保增长，争当经济排头兵。			
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	防范非法集资宣传	≥2 次
		质量指标	资金结算（拨付、 下达、发放）准确 率	=100%
		时效指标	目标完成率	=100%
		成本指标	本级支出预算完成 率	=100%
			走访单位数量	≥2 个
满意度指 标	服务对象满意度 指标	活动参与者满意度	≥95%	

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，鼓楼区金融服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.6 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 75%。主要原因是人员变动计算口径调整。

（二）政府采购情况

2022 年，鼓楼区金融服务中心政府采购预算总额 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鼓楼区金融服务中心共有车辆 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。