

## 2021 年度鼓楼区本级财政决算相关事项说明

### 一、区本级一般公共预算支出说明

一般公共预算支出 293500 万元，较上年减少 2706 万元，下降 0.91%。具体情况如下：

（一）201—一般公共服务支出科目 37767 万元，较上年减少 4056 万元，下降 9.70%。

1. 20101—人大事务科目 953 万元，较上年增加 76 万元，增长 8.67%。

2. 20102—政协事务科目 591 万元，较上年减少 12 万元，下降 1.99%。

3. 20103—政府办公厅(室)及相关机构事务科目 15371 万元，较上年减少 3206 万元，下降 17.26%。

4. 20104—发展与改革事务科目 785 万元，较上年减少 762 万元，下降 49.26%。

5. 20105—统计信息事务科目 1269 万元，较上年增加 584 万元，增长 85.26%。

6. 20106—财政事务科目 941 万元，较上年减少 500 万元，下降 34.70%。

7. 20107—税收事务科目 2140 万元，较上年增加 73 万元，增长 3.53%。

8. 20108—审计事务科目 328 万元，较上年减少 34 万元，下降 9.39%。

9. 20110—人力资源事务科目 0 万元，较上年减少 934 万元。(该科目已撤销)

10. 20111—纪检监察事务科目 2119 万元，较上年增加 86 万元，增长 4.23%。

11. 20113—商贸事务科目 677 万元，较上年减少 387 万元，下降

36.37%。

12. 20114-知识产权事务科目 66 万元，较上年增加 66 万元，增长 100.00%。

13. 20123-民族事务科目 111 万元，较上年增加 1 万元，增长 0.91%。

14. 20125-港澳台事务科目 234 万元，较上年增加 108 万元，增长 85.71 %。

15. 20126-档案事务科目 99 万元，较上年增加 5 万元，增长 5.32%。

16. 20128-民主党派及工商联事务科目 31 万元，较上年增加 24 万元，增长 342.86%。

17. 20129-群众团体事务科目 701 万元，较上年增加 103 万元，增长 17.22%。

18. 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目 912 万元，较上年减少-157 万元，下降 14.69%。

19. 20132-组织事务科目 1498 万元，较上年增加 584 万元，增长 63.89%。

20. 20133-宣传事务科目 1224 万元，较上年减少 132 万元，下降 9.73%。

21. 20134-统战事务科目 364 万元，较上年减少 334 万元，下降 47.85%。

22. 20136-其他共产党事务支出(款)科目 1770 万元，较上年增加 238 万元，增长 15.54%。

23. 20138-市场监督管理事务科目 4499 万元，较上年减少 461 万元，

下降 9.29%。

24. 20199-其他一般公共服务支出(款)科目 1084 万元，较上年减少 576 万元，下降 34.70%。

(二) 204-公共安全支出科目 7239 万元，较上年增加 1198 万元，增长 19.83%。

1. 20402-公安科目 3696 万元，较上年增加 1569 万元，增长 73.77%。

2. 20404-检察科目 138 万元，较上年减少 174 万元，下降 55.77%。

3. 20405-法院科目 103 万元，较上年减少 629 万元，下降 85.93%。

4. 20406-司法科目 1856 万元，较上年增加 197 万元，增长 11.87%。

5. 20499-其他公共安全支出(款)科目 1446 万元，较上年增加 235 万元，增长 19.41%。

(三) 205-教育支出科目 94617 万元，较上年增加 4034 万元，增长 4.45%。

1. 20501-教育管理事务科目 895 万元，较上年增加 255 万元，增长 39.84%。

2. 20502-普通教育科目 90422 万元，较上年减少 4241 万元，下降 4.48%。

3. 20503-职业教育科目 66 万元，较上年减少 15 万元，下降 18.52%。

4. 20504-成人教育科目 258 万元，较上年减少 42 万元，下降 14.00%。

5. 20507-特殊教育科目 1200 万元，较上年增加 291 万元，增长 32.01%。

6. 20508-进修及培训科目 1098 万元，较上年减少 3 万元，下降 0.27%。

7. 20509-教育费附加安排的支出科目 678 万元,较上年减少 2928 万元,下降 80.66%

8. 20599-其他教育支出(款)科目 0 万元,较上年减少 16 万元。

(四) 206-科学技术支出科目 7477 万元,较上年减少 2356 万元,下降 23.96%。

1. 20603-应用研究科目 1242 万元,较上年减少 3229 万元,下降 72.22%。

2. 20604-技术与开发科目 4565 万元,较上年减少 2484 万元,下降 35.24%。

3. 20605-科技条件与服务科目 250 万元,较上年减少 39 万元,下降 13.49%。

4. 20607-科学技术普及科目 256 万元,较上年减少 32 万元,下降 11.11%。

5. 20609-科技重大项目科目 150 万元,较上年增加 30 万元,增长 25%。

6. 20699-其他科学技术支出(款)科目 884 万元,较上年增加 11 万元,增长 1.26%。

(五)207-文化旅游体育与传媒支出科目 5790 万元,较上年增加 699 万元,增长 13.73%。

1. 20701-文化和旅游科目 2921 万元,较上年增加 492 万元,增长 20.26%。

2. 20702-文物科目 838 万元,较上年减少 32 万元,下降 3.68%。

3. 20703-体育科目 749 万元,较上年增加 265 万元,增长 54.75%。

4. 20708-广播电视科目 363 万元,较上年增加 19 万元,增长 5.52%。
5. 20799-其他文化体育与传媒支出(款)科目 919 万元,较上年减少 412 万元,下降 30.95%。

(六) 208-社会保障和就业支出科目 59054 万元,较上年增加 6659 万元,增长 12.71%。

1. 20801-人力资源和社会保障管理事务科目 7350 万元,较上年增加 6319 万元,增长 612.90%。
2. 20802-民政管理事务科目 17051 万元,较上年减少 891 万元,下降 4.97%。
3. 20805-行政事业单位离退休科目 18073 万元,较上年增加 1882 万元,增长 11.62%。
4. 20807-就业补助科目 1180 万元,较上年减少 2218 万元,下降 65.27%。
5. 20808-抚恤科目 6189 万元,较上年增加 372 万元,增长 6.40%。
6. 20809-退役安置科目 1289 万元,较上年减少 3850 万元,下降 74.92%。
7. 20810-社会福利科目 748 万元,较上年减少 36 万元,下降 4.59%。
8. 20811-残疾人事业科目 1792 万元,较上年增加 368 万元,增长 25.84%。
9. 20816-红十字事业科目 64 万元,较上年减少 10 万元,下降 13.51%。
10. 20819-最低生活保障科目 327 万元,较上年增加 97 万元,增长 42.17%。

- 11. 20820-临时救助科目 56 万元,较上年减少 22 万元,下降 28.21%。
- 12. 20821-特困人员救助供养科目 42 万元,较上年减少 16 万元,下降 27.59%。
- 13. 20825-其他生活救助科目 99 万元,较上年增加 34 万元,增长 52.31%。
- 14. 20826-财政对基本养老保险基金的补助科目 2437 万元,较上年减少 62 万元,下降 2.48%。
- 15. 20828-退役军人管理事务科目 532 万元,较上年增加 265 万元,增长 99.25%。
- 16. 20899-其他社会保障和就业支出(款)科目 1825 万元,较上年增加 722 万元,增长 65.46%。

(七) 210-卫生健康支出科目 24509 万元,较上年增加 1085 万元,增长 4.63%。

- 1. 21001-卫生健康管理事务科目 1063 万元,较上年增加 144 万元,增长 15.67%。
- 2. 21002-公立医院科目 61 万元,较上年增加 46 万元,增长 306.67%。
- 3. 21003-基层医疗卫生机构科目 5379 万元,较上年增加 599 万元,增长 12.53%。
- 4. 21004-公共卫生科目 5778 万元,较上年减少 1739 万元,下降 23.13%。
- 5. 21007-计划生育事务科目 6662 万元,较上年增加 219 万元,增长 3.40%。

6. 21011-行政事业单位医疗科目 711 万元，较上年减少 2 万元，下降 0.28%。

7. 21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目 3477 万元，较上年增加 234 万元，增长 7.22%。

8. 21013-医疗救助科目 846 万元，较上年增加 18 万元，增长 2.17%。

9. 21014-优抚对象医疗科目 39 万元，较上年减少 1213 万元，下降 96.88%。

10. 21015-医疗保障管理事务科目 0 万元，较上年减少 3 万元。

11. 21016-老龄卫生健康事务（款）253 万元，较上年减少 62 万元，下降 19.68%。

12. 21099-其他卫生健康支出(款)科目 240 万元，较上年减少 108 万元，下降 81.82%。

（八）211-节能环保支出科目 1952 万元，较上年减少 72 万元，下降 3.56%。

1. 21101-环境保护管理事务科目 51 万元，较上年减少 1836 万元，下降 97.30%。

2. 21103-污染防治科目 1897 万元，较上年增加 1897 万元。

3. 21110-能源节约利用(款)科目 4 万元，较上年减少 53 万元，下降 92.98%。

4. 21111-污染减排科目 0 万元，较上年减少 80 万元。

（九）212-城乡社区支出科目 28135 万元，较上年增加 2489 元，增长 9.71%。

1. 21201-城乡社区管理事务科目 9092 万元，较上年减少 1870 万元，下降 17.06%。

2. 21203-城乡社区公共设施科目 199 万元，较上年减少 4143 万元，下降 95.42%。

3. 21205-城乡社区环境卫生(款)科目 17841 万元，较上年增加 9581 万元，增长 115.99 %。

4. 21299-其他城乡社区支出(款)科目 1003 万元，较上年减少 1705 万元，下降 62.96%。

(十) 213-农林水支出科目 3438 万元，较上年减少 2989 万元，下降 46.51%。

1. 21301-农业科目 0 万元，较上年减少 43 万元。

2. 21302-林业和草原科目 8 万元，与上年持平。

3. 21303-水利科目 17 万元，较上年减少 7 万元，下降 29.17%。

4. 21305-扶贫科目 3394 万元，较上年减少 2998 万元，下降 46.90%。

5. 21308-普惠金融发展支出科目 19 万元，较上年增加 16 万元，增长 533.33%。

(十一) 214-交通运输支出科目 33 万元，较上年增加 17 万元，增长 106.25%。

1. 21401-公路水路运输科目 30 万元，较上年增加 24 万元，增长 400.00%。

2. 21499-其他交通运输支出(款)科目 3 万元，较上年减少 7 万元，下降 70.00%。

（十二）215-资源勘探信息等支出科目 8689 万元，较上年减少 3654 万元，降低 29.60%。

1. 21505-工业和信息产业监管科目 1336 万元，较上年减少 5470 万元，降低 80.37%。

2. 21507-国有资产监管科目 4263 万元，较上年增加 1711 万元，增长 67.05%。

3. 21508-支持中小企业发展和管理支出科目 1763 万元，较上年减少 1516 万元，降低 46.23%。

4. 21599-其他资源勘探信息等支出(款)科目 1297 万元，较上年增加 591 万元，增长 83.71%。

（十三）216-商业服务业等支出科目 8238 万元，较上年减少 1170 万元，降低 12.44%。

1. 21602-商业流通事务科目 3807 万元，较上年增加 1170 万元，增长 44.37%。

2. 21606-涉外发展服务支出科目 4431 万元，较上年减少 2340 万元，降低 34.56%。

（十四）217-金融支出科目 0 万元，较上年减少 2464 万元。

1. 21799-其他金融支出科目 0 万元，较上年减少 2464 万元。

（十五）220-自然资源海洋气象等支出科目 617 万元，与上年持平。

1. 22001-自然资源事务科目 617 万元，与上年持平。

（十六）221-住房保障支出科目 208 万元，较上年减少 3247 万元，降低 93.98%。

1. 22101-保障性安居工程支出科目 180 万元,较上年减少 3255 万元,降低 94.76%。

2. 22102-住房改革支出科目 28 万元,较上年增加 8 万元,增长 40%。

(十七) 224-灾害防治及应急管理支出科目 1773 万元,较上年增加 856 万元,增长 93.35%。

1. 22401-应急管理事务科目 581 万元,较上年增加 75 万元,增长 14.82%。

2. 22402-消防事务科目 472 万元,较上年增加 73 万元,增长 18.30%。

3. 22403-森林消防事务科目 0 万元,较上年减少 4 万元。

4. 22407-自然灾害救灾及恢复重建支出科目 0 万元,较上年减少 3 万元,下降 100.00%。

5. 22499-其他灾害防治及应急管理支出科目 720 万元,较上年增加 715 万元,增长 14300.00%。

(十八) 232-债务付息支出科目 3408 万元,较上年增加 242 万元,增长 7.64%。

1. 23203-地方政府一般债务付息支出科目 3408 万元,较上年增加 242 万元,增长 7.64%。

(十九) 233-债务发行费用支出科目 21 万元,较上年增减少 3 万元,下降 12.50%。

1. 23303-地方政府一般债务发行费用支出科目 21 万元,较上年增减少 3 万元,下降 12.50%。

说明:根据相关保密规定,涉密支出科目等不予公开。

## 二、一般公共预算转移支付情况

鼓楼区下辖十街镇，仅作为一级预算单位管理，故无对下税收返还和转移支付。

## 三、政府债务情况

2021 年鼓楼区债务限额为 426634 万元，其中一般债务 129171 万元，专项债务 297463 万元。截止 2021 年 12 月末，我区债务余额为 296863 万元，其中一般债务 87568 万元、专项债务 209295 万元。2021 年，新增政府债务转贷收入 40071 万元，其中一般债券 26563 万元，世行贷款 123 万元，专项债务 13385 万。

2021 年，地方政府债务还本支出 2265 万元；其他方式化解的债务本金 49 万元。截至 2021 年底，政府债务余额 334620 万元。

## 四、预算绩效开展情况

根据福州市鼓楼区财政局关于印发《鼓楼区全面实施预算绩效管理的方案》(鼓财(2020)469 号)的通知，2021 年我区严格按照《方案》的总体目标要求，持续推进绩效管理全面覆盖“四本预算”资金，延伸到基层单位和资金使用终端，形成“横向到边、纵向到底”网络，持续推动绩效理念和方法深度融入预算管理，实现预算和绩效管理一体化，做好花钱必问效、无效必问责，着力提升整体预算管理水平和政策实施效果。

2021 年我区所有一级预算单位均编制了整体支出绩效目标，一级预算部门至少选择一家二级单位开展单位整体预算绩效管理。2021 年我区共编制项目绩效目标 245 个，涉及财政资金 107337.52 万元，

占年初专项支出预算的 100%。2021 年我局组织第三方评价机构对鼓楼区 2020 年度的 33 个项目开展评价，其中：复评项目 30 个，重点评价项目 3 个，共涉及财政资金 7670.44 万元。