

**2024年度
鼓楼区财政局（本
级）
决算**

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分.....	8
2024年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2024年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区财政局（本级）单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2024年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
鼓楼区财政局（本级）	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，鼓楼区财政局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”等要求，不断深化各项财政改革，持续提升资金使用效益，有效防范财政运行风险。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“实”字着手，聚焦收入组织稳大盘

1. 培植壮大财源。及时关注重点税源企业经营状况，帮助企业破解发展难题，以服务企业发展带动财源内生动能。不折不扣执行好各项减税降费政策，兑现各类惠企奖，真金白银支持市场主体研发创新、技改升级、增资扩产，推动企业健康发展。持续引进新项目、新税源，扶持企业尽快将经济效益转化为对地方的税收贡献，形成“放水养鱼”、“水深鱼归”的良性循环。2024年全区税性收入占地方一般公共预算收入比重始终保持80%以上，稳居全市第一名。

2. 统筹财政资金资源。以资源统筹为抓手增强财政保障能力。加大国有资源资产盘活力度，充分用好“用、售、租、融”四字诀，探索“闲置存量”变“优质增量”新路

子。盘活财政存量资金，用于区级民生重点项目。抢抓政策机遇，争取各类上级转移支付资金、各项政策性资金。

（二）“准”字导向，聚焦大事要事保重点

1. 全面提升社会保障水平。社会保障和就业支出，主要用于积极应对人口老龄化，城乡居民基础养老金标准提高至每人每月 270 元，为 80 岁以上老人分档发放高龄补贴，为 60 周岁以上老人购买意外伤害险。支持政府购买居家养老服务，落实养老服务机构和长者食堂等奖补资金，扩大养老服务供给。社会救助扩面增效，困难群众最低生活保障标准、特困人员基本生活标准均高于省定水平，兜实特殊儿童群体基本生活保障。落实就业优先政策，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业工作。
2. 落实教育经费保障。教育支出，主要用于优先保障义务教育经费，小学生、初中生、特殊学校和随班就读残疾学生的生均公用经费投入标准分别高出省级水平 330 元、430 元和 3440 元。持续推进学位扩容和硬件改善，统筹资金推动鼓五小等校园提升建设，新增学位 760 个，有效缓解学位供需矛盾。支持家校共育智慧云平台建设，纵深推进教育数字化。支持学前教育工作，普惠性幼儿园办学补助力度不减。加大教师工资待遇保障力度，确保义务教育教师工资收入水平不低于公务员。
3. 增强公共卫生服务能力。卫生健康支出，主要用于落实每人每年 89 元的基本公共卫生服务经费人均财政补助标

准，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准至每人每年740元，提高城乡医疗救助财政补助标准至每人每年600元。全力支持鼓楼医院及社区卫生服务中心提升改造，落实全科医生岗位补贴、基层卫计人员奖励金，提高基层医疗卫生机构能力。落实计生家庭奖励和特别扶助金，推动家庭发展及妇幼健康服务项目。

4. 完善城市综合服务。城乡社区支出，主要用于地下管网综合改造、边坡治理，更新提升城市基础设施。高标准推进环卫保洁工作，因地制宜新建改造46个垃圾屋（亭），推进3座公厕新改建。公共安全支出，主要用于社会治理智能化建设维护，健全基层治安防控体系等，做好自然灾害综合风险普查、安全生产监督工作。文化旅游体育与传媒事业支出，推进公共文化服务提质，加强历史文化街区保护宣传，设立旅游消费先行赔付资金池，满足多元化文旅需求。

（三）“效”字为重，聚焦财政管理增质效

1. 兜牢兜实“三保”底线。将政府过“紧日子”作为常态化要求，严控一般性支出及非刚性非必要支出，努力降低行政运行成本。坚持“三兜牢兜实“三保”底线。将政府过“紧日子”作为常态化要求，严控一般性支出及非刚性非必要支出，努力降低行政运行成本。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。建立区级“三保”资金专户，依托预算管理一体化系统，加强对“三保”支出的动态监测，

压实部门对“三保”的预算执行责任，严禁挤占挪用“三保”资金。

2. 提升财政资金使用效能。建立直达资金常态化监督机制，实现对资金分配、拨付、使用的全链条监管，确保直达资金及时到人到户。推动政府采购电子化，推动与公共资源交易平台数据共享，提高政府采购效率。

3. 扎实开展绩效管理。突出绩效导向、明确绩效目标，确保资金配置与财力承受能力相挂钩，将“花钱问效”理念贯穿预算执行工作始终。开展项目、政策绩效评价，强化结果运用。完成2023年项目资金整体绩效自评填报，围绕区委、区政府重大项目和资金数额大或社会关注度高的项目，开展3个项目重点评价，压实评价主体责任。

（四）“控”字托底，聚焦风险防控稳运行

1. 筑牢资金安全防线。加强财政资金动态监控，聚焦风险点强化人工核查，密切关注财政资金支付使用过程，保障财政资金的安全、规范、有效使用。全力提升库款管理效能，依托库款全流程监控，定期评估库款保障情况并做好风险研判，严防资金流动性风险。

2. 切实维护财经秩序。聚焦直达资金、政府债务、民生补贴等九大领域，深入开展财会监督、预算执行监督专项行动，以严的基调，强化正风肃纪，硬化财经纪律刚性约束，提升财政管理水平。积极推进预算单位内控建设，对预算单位内控实行分类管理，夯实财会监督基础。

3. 强化债务风险管理。综合考量财政承受能力、支出需求等多方面因素，科学合理申报新增债券，推动债务风险从“事后控”向“事前防”转变。根据省市工作部署和要求，结合实际有序推进存量债务化解工作，积极争取政策和资金支持，增强化债能力，确保债务率始终处于绿色安全区域。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：鼓楼区财政局（本级）

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	464.33	一、一般公共服务支出	464.33
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	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、资源勘探工业信息等支出	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	464.33	本年支出合计	464.33

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	464.33	总计	464.33

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

单位：鼓楼区财政局（本级）

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	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		167.49	167.49	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
单位：万元

单位：鼓楼区财政局（本级）

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					
201			464.33	296.83	167.49	0.00	0.00	0.00
			464.33	296.83	167.49	0.00	0.00	0.00
			464.33	296.83	167.49	0.00	0.00	0.00
			296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			167.49	0.00	167.49	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
单位：万元

单位：鼓楼区财政局（本级）

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	464.33	一、一般公共服务支出	464.33	464.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 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	464.33	本年支出合计	464.33	464.33	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	464.33	总计	464.33	464.33	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

单位：鼓楼区财政局（本级）

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		464.33	296.83	167.49
201	一般公共服务支出	464.33	296.83	167.49
20106	财政事务	464.33	296.83	167.49
2010601	行政运行	296.83	296.83	0.00
2010699	其他财政事务支出	167.49	0.00	167.49

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

单位：鼓楼区财政局（本级）

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	151.99	302	商品和服务支出	125.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	4.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.43	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	12.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	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	6.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	11.55	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.40	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	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	106.10	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	3.72	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.43	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.06	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		171.39		公用经费合计		125.44		

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

单位：鼓楼区财政局（本级）

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2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：鼓楼区财政局（本级）

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
				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2024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

单位：鼓楼区财政局（本级）

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

- 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2024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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 464.33 万元，支出总计 464.33 万元，与上年决算数相比，各减少 77.43 万元，下降 14.29%。主要是基本支出和项目支出均有减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 464.33 万元，比上年决算数减少 77.43 万元，下降 14.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 464.33 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。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 464.33 万元，比上年决算数减少 77.43 万元，下降 14.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 296.83 万元。其中，人员支出 171.39 万元，公用支出 125.44 万元。
2. 项目支出 167.49 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 464.33 万元，支出总计 464.33 万元，与上年决算数相比，各减少 77.43 万元，下降 14.29%，主要是：基本支出和项目支出均有减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 464.33 万元，比上年决算数减少 77.43 万元，下降 14.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 296.83 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.10%。主要原因是人员经费减少。

（二）2010602-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无一般行政管理事务支出。

（三）2010699-其他财政事务支出 167.49 万元，较上年决算数减少 73.66 万元，下降 30.55%。主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.83 万元，其中：

（一）人员经费 171.39 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 125.44 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 464.33 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 125.44 万元，比上年决算数增加 20.78 万元，增长 19.85%。主要原因是：办公经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 97.72 万元，其中：政府采购货物支出 72.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.78 万元。授予中小企业合同金额 19.82 万元，占政府采购支出总额的 20.28%，其中：授予小微企业合同金额 11.30 万元，占授予中小企业合同金额的 57.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.87%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.03%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

注:2024年度本部门无单位自评项目,主要是因为本部门无财政拨款安排的项目支出,无需开展项目支出单位自评,故无《项目支出绩效自评表》。

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称					福州市鼓楼区 财政局		部门 预算 编码	165001		
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
	资金总额				476.3 0	476.30	464.3 3	10	97.49	10
	财政资金				476.3 0	476.30	464.3 3		97.49	
	其他资金				0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况					
	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；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，向市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；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；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。				保障财政日常业务的顺利运转，做好全区资金保障工作。					
绩效	一级指标	二级指标			三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标	自 评	偏差原 因分析

指标						分值	得分	及改进措施
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤1%	0	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤2次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标使用次数	≤2次	0	2	2		
产出指标	数量指标	购置资产数量	≥5台、件、辆、套等	15	15	15		
	质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	15	15		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	95	6	6		
成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥80%	97.48	8	8		
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥80%	100	15	15		
	社会效益指标	服务对象投诉率	≤20%	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥80%	100	10	10		
总分				100				

评价等级	优 (S \geq 90)
------	-----------------