

2021 年度

泉州市鲤城区财政局
部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(5)
第二部分2021年度部门预算表	(6)
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、财政拨款收支预算表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(12)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(16)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(17)
一、预算收支总体情况.....	(17)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(17)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(18)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(18)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(19)

六、预算绩效目标情况·····	(20)
七、其他重要事项说明·····	(22)
第四部分名词解释 ·····	(22)

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2021 年区直行政事业单位部门预算指标的通知》（泉鲤政财[2021]12 号）的批复，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区财政局的主要职责是：组织财政收入，拓宽经济发展空间；科学安排预算，保证重点支出；深化财政改革，促进规范管理；坚持厉行节约，强化财政监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区财政局部门包括 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
鲤城区财政局	行政	8	8
鲤城区资产管理中心	事业	3	1
鲤城区财政投资评审中心	事业	6	4

三、部门主要工作任务

2021年，鲤城区财政局部门主要任务是：全面贯彻各级经济工作会议精神，按照区委、区政府的决策部署，加强财源建设，支持产业转型升级，提升财源质量，努力增强基本公共服务保障能力；不断调整优化支出结构，优先保障和改善民生，坚持集中财力办大事；坚持依法理财，进一步健全和完善预算制度，规范财政资金管理，提高财政资金支出绩效。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）支持财源建设，加强收入征管；
- （二）坚持依法理财，加强预算管理；
- （三）优化支出结构，增强保障能力；
- （四）推行制度改革，强化财政监管；

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	492.88	一、基本支出	362.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	303.69
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助 支出	12.80
四、单位其他收入		公用支出	46.39
五、单位结余结转资金		二、项目支出	130.00
收入合计	492.88	支出合计	492.88

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	1		2			3		4	5	6
总 合 计		492.88	492.88	492.88							
109001	泉州市鲤城区财政局 本级	492.88	492.88	492.88							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源							单位 财政 专户 拨款	单 位 结 余 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款					
										小计	一般公共预 算拨款	中央财政 转移支付 补助	小计	基金 预算 拨款	中央财政转 移支付补 助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
总 合 计				492.88	303.69	12.8	46.39	130	492.88	492.88	492.88							
109001	泉州市鲤 城区财政 局本级	2010601	行政运行 （财政事 务）	237.04	190.65		46.39		237.04	237.04	237.04							
		2010602	一般行政 管理事务 （财政事	130.00				130.00	130.00	130.00	130.00							

			务)														
		2010650	事业运行 (财政事 务)	77.04	77.04				77.04	77.04	77.04						
		2080501	行政单位 离退休	12.80		12.8			12.80	12.80	12.80						
		2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.00	26				26.00	26.00	26.00						
		2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.00	10				10.00	10.00	10.00						

四、财政拨款收支预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	492.88	一、基本支出	362.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	303.69
		对个人和家庭补助支出	12.80
		公用支出	46.39
		二、项目支出	130.00
收入合计	492.88	支出合计	492.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
总 合 计		492.88	362.88	130.00
2010601	行政运行（财政事务）	237.04	237.04	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	130.00		130.00
2010650	事业运行（财政事务）	77.04	77.04	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度无此基金拨款预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		492.88
301	工资福利支出	303.69
302	商品和服务支出	165.39
303	对个人和家庭的补助	12.8
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	11
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		362.88
301	工资福利支出	303.69
30101	基本工资	53.12
30102	津贴补贴	47.92
30103	奖金	75.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00
30109	职业年金缴费	13.63
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	11.80
30113	住房公积金	27.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	39.48
302	商品和服务支出	35.39
30201	办公费	10.10
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	12.8
30301	离休费	
30302	退休费	4.60
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20
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	11
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	11.00
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2021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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分2021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。2021年，区财政局部门收入预算为492.88万元，比上年增加34.35万元，主要原因是人员调资、应用软件升级维护等。其中：一般公共预算拨款492.88万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算492.88万元，比上年增加34.35万元，其中：工资福利支出303.69万元，对个人和家庭的补助支出12.8万元，商品和服务支出46.39万元，项目支出130万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出492.88万元，比上年增加34.35万元，主要原因是人员调资、应用软件升级维护等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(财政事务)237.04万元。主要用于机构日常的人员、办公费用支出。

(二)一般行政管理事务(财政事务)130万元。主要用于设备更新、增加应用软件、软件升级支出。

(三)事业运行(财政事务)77.04万元。主要用于机构日常人员支出。

（四）行政单位离退休 12.8 万元。主要用于退休人员的经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 26 万元。主要用于职工的基本养老保险支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 10 万元。主要用于职工的职业年金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无此项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 362.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 303.69 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 12.8 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 46.39 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于无此项目支出。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是：与上年持平。(无增长请标注“与上年持平”)

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于日常相关工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：今年迎检等相关工作增加。(注：无增长请标注“与上年持平”)

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年相比支出下降（增长）0%；公车购置费0万元，与上年相比支出下降（增长）0%。主要原因是：与上年持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年鲤城区财政局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金130万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	软件升级维护费等		部门预算功能科目	2010602 一般行政管理事务（财政事务）	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴家宁	联系电话	22355841
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日				
项目概况	做好财政各项系统软件升级维护工作，推进票据电算化运行，保障各业务股室开展业务工作的正常运行。				
项目确定情况	项目确定的依据	泉鲤政财[2021]第12号			
	项目申报的可行性	强化财政软件的升级维护等，促进财政工作高效、准确、有序、全面的开展。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	130	资金总额：	130	
	一般公共预算拨款：	130	一般公共预算拨款：	130	
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0	
	其他：	0	其他：	0	

总体目标	通过软件升级维护等工作，为财政制度改革提供良好的数字平台了；推行集中支付、绩效考核等一系列工作，完善并提高财政工作的水平。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	软件升级维护等项目的有效时间	2021 年度内	2020 年度内	2021 年上半年	2021 年全年
		成本目标	目标 1	预算安排的财政资金	130 万元	≤130 万元	65 万元	130 万元
		数量目标	目标 1	推进工作项目的数量	7 个	≥6 个	3 个	7 个
		质量目标	目标 1	工作项目的验收合格率	95%	100%	90%	95%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	提高财政资金的使用效益	确实有效提高财政资金的使用效益	最大限度提高财政资金使用效率	按计划推行软件升级维护等工作	全面提高资金的使用效益
		社会效益目标	目标 1	促进社会发展水平	提高财政工作水平，促进社会的有效发展	提高财政工作效率，增创财政收入	推进财政工作，为社会发展提供保障	确保财政工作有序进行，有效推动社会发展
		满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	用户的满意度	95%	100%	95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市鲤城区财政局关于实施区级国库集中支付动态监控的通知》 泉鲤政财[2017]126 号							

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年区财政局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.39万元，比2020年增加0.47万元，主要原因是系统软件更新升级。

（二）政府采购情况

2021年区财政局部门政府采购预算总额106万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，区财政局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。