

附件 1:

# **2020 年度**

## **龙岩市新罗区财政局**

### **部门预算**

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 5  |
| <b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....      | 9  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10 |
| 二、收入预算总表.....                     | 11 |
| 三、支出预算总表.....                     | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 14 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 15 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 16 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 17 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 20 |
| 十、部门业务费绩效目标表.....                 | 21 |
| 十一、专项资金绩效目标表.....                 | 22 |
| <b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ..... | 23 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 24 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 24 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 六、预算绩效情况·····           | 25 |
| 七、其他重要事项说明·····         | 26 |
| 第四部分名词解释·····           | 27 |

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市新罗区财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央财税政策、法规，制定具体实施办法；拟定和执行有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面的规章制度。

（二）拟定和执行新罗区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制；拟定区与乡镇（街道）、国家与企业的分配政策。

（三）组织指导全区财政工作；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；确定财政税收收入计划；管理区本级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理全区行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据；参与制定彩票管理有关办法和管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《基本建设财务制度》；拟定和执行社会

集团购买力管理制度，审批全区专控商品；拟定和执行政府采购政策，负责全区政府采购的检查和监督工作；贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度，拟定和执行国库集中统一支付制度；管理区直部门、单位预算内外资金银行账户；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务；管理和协调区国有资产管理委员会办公室的有关工作；提出区属国有资产营运战略、发展规划；监管区属国有资产授权经营公司的重大事项。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，对行政事业单位的国有资产实施综合管理。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出，区属投资项目的财政拨款、区级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责新罗区公路建设基金筹集、管理、调度工作；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理监督区级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理监督区级住房资金。

（八）加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析，协调与金融部门的关

系，为经济社会事业发展服务。参与研究地方金融企业改革、清理整顿金融秩序和证券市场；参与拟订担保业的相关政策和制度，对担保业实施监督和管理等。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；统一管理全市政府外债，制定债务基本管理制度。

（九）负责管理和指导全区会计工作，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度，指导和管理会计委派工作。

（十）监督和检查财税法规、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；加强对困难乡镇财政工作的指导监督。

（十一）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全区农村综合改革工作；牵头起草全区农村综合改革方案和措施并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金分配、监督资金使用；承担区农村综合改革领导小组的日常工作。

（十二）增加深化财税体制改革职责。加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。创新财政管理方式，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。

（十三）增加国有金融资本出资人职责，加强区属国有

企业资产保值增值的监管力度。依法依规履行国有企业金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十四）加强防范化解地方政府债务风险。拟订政府性债务管理的政策和制度，负责组织全区政府性债务统计分析，拟订区本级政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控区本级政府性债务风险状况，防范化解区本级地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十五）加强全面实施绩效管理。研究建立健全预算绩效管理制度，组织全面实施绩效管理。加强全面实施预算绩效管理组织领导，强化财政资金绩效管理全方位、全过程、全覆盖推进和深入，进一步研究建立健全预算绩效管理制度和机制，组织实施全过程预算绩效管理重点环节的基础性、技术性、服务性工作。

（十六）加强财政专项扶贫资金管理，研究制定财政专项扶贫资金管理规定，牵头负责扶贫资金在线监管，开展扶贫资金监督检查；牵头负责乡村振兴资金投入保障小组工作。

（十七）加强对预算单位公款存储、资金存放的业务指导和日常管理，会同纪检监察等监管部门对实施情况进行监督。

（十八）承担国有资产监督管理委员会办公室日常工作。

（十九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区财政局部门包括 19 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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 |
|----------------|------|-------|------|
| 龙岩市新罗区财政局      | 财政核拨 | 16    | 46   |
| 龙岩市新罗区财政国库支付中心 | 财政核拨 | 19    | 18   |
| 龙岩市新罗区国有资产管理中心 | 财政核拨 | 11    | 4    |

## 三、部门主要工作任务

2020 年，龙岩市新罗区财政局部门主要任务是：在经济新常态的背景下，我局将继续做好各项工作，扎实推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换，加快重点领域和关键环节财税改革，大力推动供给侧结构性改革，推进创新驱动发展、经济转型升级，增强持续增长动力，为实现我区跨越式发展提供强有力财政保障。围绕上述任务，重点抓好

以下工作：

（一）加强收入组织，深挖财政收入增长潜质。一是加强财税协调，完善财税收入增长预测分析机制，密切关注中央各项税制改革动态，强化收入趋势研判，落实减税降费政策，认真测算减税降费政策预计减收规模，精准提高收入组织应对能力，做到心中有数、手中有招。二是大力加强财源建设，支持总部经济发展，加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，提升重点税源增收潜力。三是强化考核导向，细化任务分解，加强镇（街）财政收入组织指导，调动镇（街）财政工作积极性。

（二）加大扶持力度，激发经济社会发展活力。一是继续扶持外贸企业，扩大出口规模。充分发挥财政奖励资金的激励作用，重点推动出口企业提高自主创新能力，促进外贸出口规模和效益同步增长；继续推进投资软环境建设，配合有关部门做好招商引资工作，安排资金兑现招商引资奖励政策。二是继续配合相关部门做好惠企政策的资金的申请、审核、发放工作，避免企业在多个部门间“跑断腿”、反复提交材料。三是严格落实企业“三重一大”决策制度。加强对企业的监督检查，强化监督成果运用和检查发现问题的跟踪督促整改，确保监督检查成效。强化法律审核把关，防范法律风险。四是继续优化国有资本布局，推动企业做强做大，深化国有企业薪酬分配制度改革，着力完善业绩考核指标体系，强化国有资产监管，提升监管的针对性有效性。五是健全完善重点税源企业联系监测制度，重点抓好我区 50 家财

税培育企业的帮扶、联系和监测，全面掌握企业生产经营状况和纳税情况，通过抓重点产业、抓大户，开发新的财源增长点。六是积极引进区外税源，结合我区“产业兴区”若干优惠政策实行“一企一策”等扶持措施，推动实体经济发展，推进“产业兴区、创新驱动”战略，培育壮大财源，增强财政可持续发展动能。

（三）注重改善民生，提高公共服务保障水平。一是大力支持教育名城建设，重点加强义务教育经费保障，推进中小学教育资源整合、学校布局调整、公办幼儿园建设，加大职业教育投入力度，创建新罗教育强区。二是加快医药卫生体制改革，以“保基本、强基层、建机制”为基本目标，完善深化医药卫生体制改革财政投入机制，积极稳妥推进公立医院综合改革，帮扶乡镇卫生院建设，推进城乡医疗保险一体化改革进程。三是完善社会保障体系。扩大养老保险覆盖范围，加强城乡低保对象的动态管理，切实保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活。四是加快建立现代公共文化服务体系，做好公共文化服务示范区建设，加强文化遗产保护，大力弘扬优秀传统文化，大力开展群众文化和农村基层文化活动，推动文化产业健康发展。五是继续加大扶贫开发力度，进一步完善扶贫资金在线监管系统建设，整合涉农资金助推乡村振兴战略，将上级补助资金、财政扶贫资金与扶贫主导产业有机结合。六是继续积极向上争取资金和新增债券支持，用好用足上级政策，千方百计增加区级可用财力，用于支持我区在基础设施、产业

平台以及关系民生的社会事业项目加快发展，为全区社会经济发展提供资金保障。

（四）深化财税改革，建立健全现代财政制度。一是从全局和政治的高度重视和做好“三保”工作，安排预算不得甩出“三保”支出缺口，执行预算不得出现挤占拖欠，切实做好“三保”相关工作，坚决兜住“三保”底线。二是高度重视，统筹谋划，按现行机构编报 2020 年部门预算，确保部门预算编制及时、准确、完整。强化政府带头过“紧日子”思想，2020 年部门预算一般性支出我区比照省、市级部门预算编制做法，在上年压减的基础上，再按照 5%比例压减一般性支出。三是对于 2020 年新增涉及预算总额在 500 万元（含 500 万元）以上的区级项目支出要列入事前绩效评估，同时部门预算批复后，区直部门单笔申请追加预算金额在 100 万（含 100 万元）以上的项目也应开展事前绩效评估。四是建立健全政府采购法规体系，加强政府采购事中、事后监督检查，加大政府采购预算、采购过程、采购结果及采购合同等信息公开力度，强化审计及社会监督。逐步建立定期检查与抽查结合、检查水平专业、信息渠道畅通的常态化监督检查工作机制。规范采购程序，简化采购流程。依法做好供应商投诉举报处理工作。五是进一步加强我区政府债务的相关工作，严格限额管理，坚决遏制违法违规举债行为，依法做好地方政府性债务风险管控与化解工作。积极稳妥逐步化解隐性债务。做好地方政府债务还本付息和 2020 年新增地方政府债券申报工作。六是继续建立健全全区行政事业单位资产

管理人员档案，并制定明确的岗位责任制，理顺财务管理和资产管理关系，逐步建立相互制约、相互监督、相互促进的长效机制。七是建立健全与国有企业经济效益挂钩的工资联动机制，实现工资效益同向联动，推动企业内部收入能增能减，着力解决“吃大锅饭”问题。

## 第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

附表1

## 2020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 | 1,613.58 | 一、基本支出     | 1,095.58 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00     | 人员支出       | 995.83   |
| 三、财政专户拨款   | 0.00     | 对个人和家庭补助支出 | 15.26    |
| 四、单位其他收入   | 60.00    | 公用支出       | 84.49    |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00     | 二、项目支出     | 578.00   |
| 收入合计       | 1,673.58 | 支出合计       | 1,673.58 |

附表2

## 2020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 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **        | 1        | 2        | 3      | 4      | 5        | 6      |
|        | 合计        | 1,673.58 | 1,613.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 60.00  |
| 201    | 一般公共服务部门  | 1,673.58 | 1,613.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 60.00  |
| 201306 | 龙岩市新罗区财政局 | 1,673.58 | 1,613.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 60.00  |

附表3

2020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     |          |        |        |          |        |
|--------|-----------|---------|-------------|----------|--------|-------------|-------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |           |         |             |          |        |             |       |        | 合计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **        | **      | **          | 1        | 2      | 3           | 4     | 5      | 6        | 7        | 8      | 9      | 10       | 11     |
|        | 合计        |         |             | 1,673.58 | 995.83 | 15.26       | 84.49 | 578.00 | 1,673.58 | 1,613.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 60.00  |
| 201    | 一般公共服务部门  |         |             | 1,673.58 | 995.83 | 15.26       | 84.49 | 578.00 | 1,673.58 | 1,613.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 60.00  |
| 201306 | 龙岩市新罗区财政局 | 2010601 | 行政运行（财政事务）  | 1,095.58 | 995.83 | 15.26       | 84.49 | 0.00   | 1,095.58 | 1,095.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 201306 | 龙岩市新罗区财政局 | 2010607 | 信息化建设（财政事务） | 80.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 80.00  | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 201306 | 龙岩市新罗区财政局 | 2010699 | 其他财政事务支出    | 438.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 438.00 | 438.00   | 438.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 201306 | 龙岩市新罗区财政局 | 2299901 | 其他支出        | 60.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 60.00  | 60.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 60.00  |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：  
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表4

## 2020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 | 1,613.58 | 一、基本支出     | 1,095.58 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00     | 人员支出       | 995.83   |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 15.26    |
|            |          | 公用支出       | 84.49    |
|            |          | 二、项目支出     | 518.00   |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |
| 收入合计       | 1,613.58 | 支出合计       | 1,613.58 |

附表5

2020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    |
|         | 合计          | 1613.58 | 1095.58 | 518  |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1613.58 | 1095.58 | 518  |
| 20106   | 财政事务        | 1613.58 | 1095.58 | 518  |
| 2010607 | 信息化建设（财政事务） | 80      | 0       | 80   |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 438     | 0       | 438  |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）  | 1095.58 | 1095.58 | 0    |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表6

2020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    |
|      | 合计   | 0  |      |      |

本单位无政府性基金拨款安排的支出。

附表7

## 2020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  |             | 1613.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 995.83  |
| 302  | 商品和服务支出     | 272.49  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 15.26   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 0.00    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 330.00  |

附表8

## 2020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   |                | 1095.58 |
| 301   | 工资福利支出         | 995.83  |
| 30101 | 基本工资           | 254.26  |
| 30102 | 津贴补贴           | 194.88  |
| 30103 | 奖金             | 20.21   |
| 30106 | 伙食补助费          |         |
| 30107 | 绩效工资           | 9.02    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.54   |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.88   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28.70   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.96    |
| 30113 | 住房公积金          | 57.40   |
| 30114 | 医疗费            |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 311.98  |
| 302   | 商品和服务支出        | 84.49   |
| 30201 | 办公费            |         |
| 30202 | 印刷费            |         |
| 30203 | 咨询费            |         |
| 30204 | 手续费            |         |
| 30205 | 水费             |         |
| 30206 | 电费             |         |
| 30207 | 邮电费            | 11.52   |
| 30208 | 取暖费            |         |
| 30209 | 物业管理费          |         |
| 30211 | 差旅费            | 15.00   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |         |
| 30213 | 维修（护）费         |         |
| 30214 | 租赁费            |         |
| 30215 | 会议费            |         |
| 30216 | 培训费            |         |
| 30217 | 公务接待费          | 3.99    |
| 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          |         |

附表8

## 2020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          |
|------------|--------------------|--------------|
| 30228      | 工会经费               | 5.50         |
| 30229      | 福利费                |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费          |              |
| 30239      | 其他交通费用             |              |
| 30240      | 税金及附加费用            |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 48.48        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>15.26</b> |
| 30301      | 离休费                |              |
| 30302      | 退休费                | 10.76        |
| 30303      | 退职(役)费             |              |
| 30304      | 抚恤金                |              |
| 30305      | 生活补助               | 4.50         |
| 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        |              |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>0</b>     |
| 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           |              |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0</b>     |
| 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           |              |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0</b>     |

附表8

## 2020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      |
|------------|--------------------|----------|
| 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            |          |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              |          |
| 31199      | 其他对企业补助            |          |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 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            |          |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |          |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |          |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 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               |          |

附表9

## 2020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            | 3.99 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 3.99 |
| 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    |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表10

## 部门业务费绩效目标批复表 (2020年)

填报单位（盖章）：

|             |                                                                                                                                                        |           |               |                             |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|
| 业务费资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                  |           | 578.0         |                             |             |
|             | 一般公共预算拨款：                                                                                                                                              |           | 518.0         |                             |             |
|             | 基金预算拨款：                                                                                                                                                |           | 0.0           |                             |             |
|             | 财政专户管理拨款收入：                                                                                                                                            |           | 0.0           |                             |             |
|             | 结余结转资金：                                                                                                                                                |           | 0.0           |                             |             |
|             | 存量资金：                                                                                                                                                  |           | 0.0           |                             |             |
|             | 其他：                                                                                                                                                    |           | 60.0          |                             |             |
| 年度目标        | 贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。 |           |               |                             |             |
| 部门业务费项目明细   | 1. 国有企业审计                                                                                                                                              |           | 项目金额（万元）：     | 60.0                        |             |
|             | 2. 第三方预算绩效评价                                                                                                                                           |           | 项目金额（万元）：     | 50.0                        |             |
|             | 3. 大楼及机房维护                                                                                                                                             |           | 项目金额（万元）：     | 138.0                       |             |
|             | 4. 软件购置及运行经费                                                                                                                                           |           | 项目金额（万元）：     | 80.0                        |             |
|             | 5. 会计信息质量检查                                                                                                                                            |           | 项目金额（万元）：     | 30.0                        |             |
|             | 6. 财政电子化改革                                                                                                                                             |           | 项目金额（万元）：     | 200.0                       |             |
|             | 7. 政府采购监管经费                                                                                                                                            |           | 项目金额（万元）：     | 20.0                        |             |
| 绩效目标指标      | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标          | 指标解释                        | 全年目标值       |
|             | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量目标      | 业务费细化率        | 业务费细化大于90%                  | ≥90.00%     |
|             |                                                                                                                                                        |           | 软件购置及运行经费     | 资金使用对软件购置和正常运行的保障           | ≥2.00个      |
|             |                                                                                                                                                        |           | 大楼物业管理（面积）    | 资金使用对大楼面积物业管理的保障            | =7506.67m²  |
|             |                                                                                                                                                        |           | 机房维护个数        | 资金使用对机房环境正常运行的保障            | =1.00个      |
|             |                                                                                                                                                        |           | 委托第三方绩效评价项目数  | 主要确定绩效评价项目和实施方案制定情况         | ≥5.00个      |
|             |                                                                                                                                                        |           | 国有企业审计项目数     | 主要确定项目和实施方案制定情况             | ≥4.00个      |
|             |                                                                                                                                                        | 质量目标      | 细化项目目标完成情况    | 按预算批复要求细化至3项，完成细化率98%       | ≥98.00%     |
|             |                                                                                                                                                        |           | 资金使用合规性       | 参照龙新财库〔2015〕251号，保障资金使用合规性  | 符合财务规定      |
|             |                                                                                                                                                        |           | 政府采购、购买服务执行情况 | 参照龙新采购〔2017〕399号，按规定程序进行采购  | 按规定程序进行采购   |
|             |                                                                                                                                                        | 时效目标      | 支出进度          | 支出进度=部门实际支出资金/财政拨款资金*100%   | =100.00%    |
|             |                                                                                                                                                        | 成本目标      | 业务费总量增长率      | 业务费总量增长率=当年业务费增长额/上年业务费总额   | =285.33%    |
|             |                                                                                                                                                        |           | 到位资金支出实现率     | 到位资金支出率=部门实际支出资金/到位资金*100%  | ≥90.00%     |
|             | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益目标    | 软件运行覆盖率       | 软件运行覆盖率=可运行软件股室数/股室总数*100%  | =100.00%    |
|             |                                                                                                                                                        | 可持续影响目标   | 保障财政工作运转      | 保障财政工作可持续运转                 | 保障财政工作可持续运转 |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度目标 | 干部职工满意度情况     | 干部职工满意率=满意干部职工数/干部职工总数*100% | ≥90.00%     |
| 备注          |                                                                                                                                                        |           |               |                             |             |

附表11

## 2020年度专项资金绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

|                |                                                                           |       |      |      |       |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 立项项目名称         |                                                                           |       |      |      |       |       |
| 项目分类           | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 部门发展性项目支出 <input type="checkbox"/> |       |      |      |       |       |
| 存续类型           | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                | 项目负责人 |      | 联系电话 |       |       |
| 项目起止时间         |                                                                           |       |      |      |       |       |
| 项目概况           |                                                                           |       |      |      |       |       |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                   |       |      |      |       |       |
|                | 项目申报的可行性                                                                  |       |      |      |       |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额：                                                                     |       |      |      |       |       |
|                | 一般公共预算拨款：                                                                 |       |      |      |       |       |
|                | 基金预算拨款：                                                                   |       |      |      |       |       |
|                | 财政专户管理资金拨款：                                                               |       |      |      |       |       |
|                | 结余结转资金：                                                                   |       |      |      |       |       |
|                | 存量资金：                                                                     |       |      |      |       |       |
|                | 其他：                                                                       |       |      |      |       |       |
| 项目实施期目标        |                                                                           |       |      |      |       |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标  | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|                | 产出指标                                                                      |       |      |      |       |       |
|                |                                                                           |       |      |      |       |       |
|                | 效益指标                                                                      |       |      |      |       |       |
|                |                                                                           |       |      |      |       |       |
|                | 满意度指标                                                                     |       |      |      |       |       |
| 备注             |                                                                           |       |      |      |       |       |

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。  
本单位无专项资金项目安排。

### 第三部分2020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。2020年，龙岩市新罗区财政局部门收入预算为1673.58万元，比上年增加12.61万元，主要原因是财政电子化改革、大楼机房服务器更新等导致项目支出增大。其中：一般公共预算拨款1613.58万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入60万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1613.58万元，比上年减少47.39万元，其中：人员支出995.83万元，对个人和家庭补助支出15.26万元，公用支出84.49万元，项目支出518万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1613.58万元，比上年增加142.75万元，主要原因是财政电子化改革、大楼机房服务器更新等导致项目支出增大，主要支出项目包括：

（一）2010601行政运行（财政事务）1095.58万元。主要用于：1. 在编人员工资，在编人员缴交医疗保险、养老保险等。2. 在编人员办公经费等。3. 在编人员缴交住房公积金、行政单位及下属单位离退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的遗属补助等支出。

（二）2010607信息化建设（财政事务）80万元。主要用于

单位机房及全局各股室软硬件维护升级支出。

（三）2010699其他财政事务支出438 万元。主要用于用于聘用人员工资、局办公大楼及机房维护业务、第三方预算绩效评价费用、会计信息质量检查、财政电子化改革、政府采购监管等等各项支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1095.58 万元，其中：

（一）人员经费 1011.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 84.49 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、其他

资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 3.99 万元。主要用于用于政府性重点项目筹融资等方面的考察、对接等费用支出，上级部门及外地（县）指导、考察、调研、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2020 年龙岩市新罗区财政局部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 578 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

详见附表 10。

#### **2. 部门专项资金绩效目标表**

详见附表 11。

#### **3. 有关情况说明**

本单位 2020 年度无专项资金项目安排。

### **（三）绩效管理工作开展情况**

龙岩市新罗区财政局部门项目绩效管理设置数量指标 6 个，其中：业务费细化率，年度目标值大于等于 90%；软件购置及运行经费，年度目标值大于等于 2 个；大楼物业管理（面积），全年目标值 7506.67 m<sup>2</sup>；机房维护个数，全年目标值 1 个；委托第三方绩效评价项目数，全年目标值大于等于 5 个；国有企业审计项目数，全年目标值大于等于 4 个。设置质量目标 3 个，其中：细化项目目标完成情况，全年目标值大于等于 98%；资金使用合规率，符合财务规定；政府采购、购买服务执行情况，按规定程序进行采购。时效目标 1 个，其中：支出进度，全年目标值 100%。成本目标 2 个，其中：业务费总量增长率，全年目标值 285.33%；到位资金支出实现率，全年目标值大于等于 90%。社会效益目标 1 个，其中：软件运行覆盖率，全年目标值 100%。可持续影响目标 1 个，保障财政工作可持续运转。服务对象满意度目标 1 个，其中：干部职工满意度情况，全年目标值大于等于 90%。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年龙岩市新罗区财政局部门（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 272.49 万元，比 2019 年增加 6.91 万元，主要原因是系统维护、大楼机房更新服务器等设备等。

## **（二）政府采购情况**

2020 年龙岩市新罗区财政部门政府采购预算总额 183.2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，龙岩市新罗区财政部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

十三、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。