

2021 年度

龙岩市新罗区财政局

（ 本级 ） 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度单位决算表	10
一、收入支出决算表	10
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表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	18

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况明.....	24
八、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区财政局（本级）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一般公共预算财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制。

（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；管理全区行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。

（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、单位银行账户。

（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；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。

（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；统一管理全区政府外债，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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承担国有资产监督管理委员会办公室日常工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
龙岩市新罗区财政局	财政核拨	40
龙岩市新罗区财政国库支付中心	财政核拨	11

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市新罗区财政局（本级）单位主要任务是：在经济各级吃紧的大环境下，我区财政部门将严格按照区委区政府的决策部署和工作要求，落实“六稳”“六保”，坚持政府精打细算过紧日子的思想，迎难而上，更加主动作为，积极开源挖潜、精准施策，全力做好财政收入组织工作，努力实现全年目标任务，争取我区财政收入增幅在全市排名争先进位，强化资金保障力度，项目化推进各项工作，助推我区乡村振兴、组团发展、招商引资等工作稳步发展，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好聚财用财理财文章，精准服务发展大局

一是稳定收入增长预期，推动收入提质增效。保持财政收入增幅与经济发展指标大体协调，以税收收入为重点，提高税性比。坚持依法依规组织财税收入，密切跟踪收入动态趋势，加强重点税源企业监测，强化财税库携手培植财源机制，稳住重点税源基本盘。兼顾非税收入补充功能，

全面推行财政票据电子化管理，强化行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，弥补税收收入不足。

二是主动抓住政策机遇，积极向上争资争项。争取上级直达资金 6.87 亿元，争取新增政府债务限额 33.03 亿元（其中：一般债务 2.03 亿元，外债转贷 182 万元，专项债务 30.98 亿元）。新增债券分别投向教育、工业园区基础设施建设、农业、棚户区改造和卫生项目等，有效拉动社会投资，极大保障了新罗区重点项目建设需求。

三是树立经营城市理念，做好土地增收文章。牢固树立经营城市理念，坚持先完善基础设施和公共配套、再出让土地原则，努力实现土地价值最大化。2021 年新罗区商业地产共实现收入 27.8 亿元；鼓励各镇（街）、村（居）提高实施农村土地整治旧村复垦项目、补充耕地项目及旱地提质改造水田项目积极性，增加全区水田指标库存，增加补充耕地指标交易收入，全年补充耕地指标交易收入完成 1.84 亿元。

四是继续推进国企改革，发展壮大国有经济。实现国有资产保值增值，2021 年底，监管企业资产总额达 259.36 亿元，同比增长 25.3%；所有者权益 60.03 亿元，同比增长 23.7%；全年实现营业收入 30.21 亿元，同比增长 64.1%；实现利润总额 9355.95 万元，上交税费总额 6106.65 万元，同比增长 6.7%。实施项目数 246 个，完成投资 34.58 亿元，在全区项目建设中发挥了“当先锋、打头阵”作用。

（二）积极推进疫情防控工作，兼顾经济社会发展

一是立足财政职能，落实经费保障。全面落实新冠肺炎疫情防控有关经费保障政策，及时筹措疫情防控资金并拨付到位，着力完善重大疫情防控救治体系，保障了患者救治、疫情防治人员临时工作补助、疫情防控所需核酸检测及疫苗接种等经费，确保全区疫情防控工作有序开展。2021 年共下达疫情防控专项资金 4047 万元（其中中央 2047 万元，区级 2000 万元）。

二是保就业、惠企业，促进经济复苏。持续加大稳就业力度，共支出失业保险基金 9720 万元、就业补助资金 1770 万元、职业技能提升行动专项资金 1500 万；积极落实惠企政策，做好 2020 年受疫情影响严重的困难的 10 家企业贷款贴息申报工作，争取贴息资金 19.48 万元，有力支持企业复工复产；积极促进新罗区中小商贸流通企业发展，联合商务、工信等部门，向上争取相关产业扶持奖励专项资金并及时拨付给相关企业，促进新罗区各项事业的发展，2021 年共拨付上级下达指标 4972.91 万元。

（三）支持民生事业持续改善，促进“首善之区”建设

一是保障全区教育投入，助力打造教育名城。围绕中心城区学位紧张的现状，多措并举筹措资金，优化建设性教育经费支出结构。2021 年全区教育支出 15.75 亿元，安排一般债券资金 2.03 亿元用于中心城区应急性基础教育重点项目建设，预算安排 1.17 亿元专项保障教师绩效奖励。

二是整合支农专项资金，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。增加巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴战略资金支出，推进涉农资金统筹整合助推乡村振兴工作，按照“大专项+任务清单”方式，统筹下达 2021 年区级乡村振兴大专项（涉农资金整合）资金，整合下达涉农项目资金 9 项，共 5644 万元。

三是完善社会保障体系，维护社会公平稳定。全面提高企业城镇职工基本养老保险和机关养老保险金待遇，2021 年共拨付企业职工养老金 3.81 亿元，机关养老金 3.50 亿元（其中区本级缺口补助 1.66 亿元），城乡居民社会养老保险金 1.35 亿元，被征地农民发放养老补助金 8850 万元，工伤保险基金 4308.72 万元，生育保险基金 1200 万元。全力做好特殊困难群众的基本生活保障，安排城乡低保区级配套资金 663.50 万元和特困人员供养区级配套资金 387.44 万元，安排临时救助区级配套资金 132.32 万元，累计拨付城乡低保资金 2065.60 万元，特困人员供养资金 1613.73 万元，临时救助资金 366.57 万元。

四是支持工业园区发展，保障“两城”开发建设。拨付园区引进的 9 家企业奖补资金共 7706.66 万元，办理龙净环保、喜鹊毛巾等退城进郊项目补助 1.97 亿元，极大调动了企业投资建设的积极性；通过新罗区“4+5”产业优惠政策，引进机械加工、能源精化、数字经济等产业，落户鹏泽海新能源项目、中南高科产业园项目、永磁新材料项目等 54 个项目，投产后预计年产值实现 118 亿元，产生年

税收 2.36 亿元。积极推动区国资办所监管企业主动融入各组团建设、重点项目建设，充分发挥排头兵、先锋队作用。

（四）持续强化财政监督管理，树牢过紧日子思想

一是提升财会监督“新成效”。逐步加强财政监督检查工作。一是常态化开展会计信息质量检查。结合“1+X”专项检查要求，选取 5 家单位开展会计信息重点检查，发现违规问题 3 户，违规金额 10.13 万元，并在区政府网站进行查前查后双公示。二是首次开展存量资金检查。对存量资金安排、使用情况开展监督检查，抽取资金量大、支持经济发展的第三产业发展专项资金使用的规范性和及时性进行检查，收回现代物流业奖补资金 5.94 万元。

二是开创新罗财政投资评审新局面。自 2020 年底成立新罗区财政投资评审中心以来，积极推动全区财政投资评审业务开展，2021 年共接收评审项目 66 个（其中：预算评审项目 52 个，结算评审项目 14 个），涉及学校建设、生态水系、山水林田湖草沙、老旧小区、集镇环境整治、雪亮工程、公路维护、交通安全、市政、配电工程等领域，报审金额 10.69 亿元，完成 49 个项目评审（其中：预算项目 42 个，结算项目 7 个），审定金额 6.90 亿元，减少不合理支出 7214.41 万元，有效发挥财审节支增效作用。

第二部分 2021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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.68	一、一般公共服务支出	32	1,667.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	130.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.74
	9		九、卫生健康支出	40	55.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	74.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,919.68	本年支出合计	58	1,946.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	364.37	年末结转和结余	60	337.54
	30			61	
总 计	31	2,284.05	总 计	62	2,284.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,919.68	1,919.68					
201	一般公共服务支出	1,585.13	1,585.13					
20106	财政事务	1,585.13	1,585.13					
2010601	行政运行	943.32	943.32					
2010607	信息化建设	41.46	41.46					
2010699	其他财政事务支出	600.35	600.35					
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74					
210	卫生健康支出	55.82	55.82					
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82					
2101101	行政单位医疗	55.82	55.82					
213	农林水支出	1.15	1.15					
21301	农业农村	1.15	1.15					
2130106	科技转化与推广服务	1.15	1.15					
221	住房保障支出	58.84	58.84					
22102	住房改革支出	58.84	58.84					
2210201	住房公积金	58.84	58.84					
223	国有资本经营预算支出	130.00	130.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	130.00	130.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	130.00	130.00					

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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级） 2021年度 公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,946.51	1,148.26	798.25			
201	一般公共服务支出	1,667.43	964.86	702.57			
20106	财政事务	1,667.43	964.86	702.57			
2010601	行政运行	964.86	964.86				
2010607	信息化建设	41.46		41.46			
2010699	其他财政事务支出	661.11		661.11			
208	社会保障和就业支出	88.74	68.74	20.00			
20802	民政管理事务	20.00		20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74				
210	卫生健康支出	55.82	55.82				
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82				
2101101	行政单位医疗	55.82	55.82				
213	农林水支出	1.15		1.15			
21301	农业农村	1.15		1.15			
2130106	科技转化与推广服务	1.15		1.15			
221	住房保障支出	58.84	58.84				
22102	住房改革支出	58.84	58.84				
2210201	住房公积金	58.84	58.84				
223	国有资本经营预算支出	74.53		74.53			
22399	其他国有资本经营预算支出	74.53		74.53			
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.53		74.53			

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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,789.68	一、一般公共服务支出	33	1,649.93	1,649.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	130.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.74	88.74		
	9		九、卫生健康支出	41	55.82	55.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.15	1.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.84	58.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	74.53			74.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,919.68	本年支出合计	59	1,929.01	1,854.48		74.53
年初财政拨款结转和结余	28	346.87	年末财政拨款结转和结余	60	337.54	282.07		55.47
一般公共预算财政拨款	29	346.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,266.55	总 计	64	2,266.55	2,136.55		130.00

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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		1,854.48	1,130.76	723.72
201	一般公共服务支出	1,649.93	947.36	702.57
20106	财政事务	1,649.93	947.36	702.57
2010601	行政运行	947.36	947.36	
2010607	信息化建设	41.46		41.46
2010699	其他财政事务支出	661.11		661.11
208	社会保障和就业支出	88.74	68.74	20.00
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
210	卫生健康支出	55.82	55.82	
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	
2101101	行政单位医疗	55.82	55.82	
213	农林水支出	1.15		1.15
21301	农业农村	1.15		1.15
2130106	科技转化与推广服务	1.15		1.15
221	住房保障支出	58.84	58.84	
22102	住房改革支出	58.84	58.84	
2210201	住房公积金	58.84	58.84	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.90	302	商品和服务支出	72.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.57	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	153.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	418.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.91	30207	邮电费	14.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	5.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,058.62	公用经费合计					72.14

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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.12

注：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。

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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）		2021年度					公开08表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
本部门2021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

部门：龙岩市新罗区财政局（本级）

2021年度

金额单位：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		74.53	74.53	
223	国有资本经营预算支出	74.53	74.53	
22399	其他国有资本经营预算支出	74.53	74.53	
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.53	74.53	

注：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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 364.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,919.68 万元，本年支出 1,946.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 337.54 万元。

（一）2021 年收入 1,919.68 万元，比上年决算数增加 1,919.68 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,789.68 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 130.00 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。

(二) 2021年支出1,946.51万元, 比上年决算数增加1,946.51万元, 增长100%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,148.26 万元。其中, 人员支出 1,058.70 万元, 公用支出 89.56 万元。

2. 项目支出 798.25 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,854.48 万元, 比上年决算数增加 1,854.48 万元, 增长 100%, 具体情况如下:

(一) 2010601 行政运行 947.36 万元, 较上年决算数增加 947.36 万元, 增长 100%。主要原因是本年度该单位独立进行核算。

(二) 2010607 信息化建设 41.46 万元, 较上年决算数增加 41.46 万元, 增长 100%。主要原因是本年度该单位独立进行核算。

（三）2010699 其他财政事务支出 661.11 万元，较上年决算数增加 661.11 万元，增长 100%。主要原因是本年度该单位独立进行核算。

（四）2080208 基层政权建设和社区治理 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年增加基层建设和社区治理相关费用。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.74 万元，较上年决算数增加 68.74 万元，增长 100%。主要原因是本年增加机关事业单位养老保险核算科目，用于核算本年行政单位基本养老保险缴费支出。。

（六）2101101 行政单位医疗 55.82 万元，较上年决算数增加 55.82 万元，增长 100%。主要原因是本年增加行政单位医疗核算科目，用于核算行政单位人员医疗保险缴费支出。

（七）2130106 科技转化与推广服务 1.15 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 100%。主要原因是本年增加科技转化与推广服务核算科目。

（八）2210201 住房公积金 58.84 万元，较上年决算数增加 58.84 万元，增长 100%。主要原因是本年增加住房公积金核算科目，用于核算本年住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 74.53 万元，比上年决算数增加 74.53 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2239999 其他国有资本经营预算支出 74.53 万元，较 2020 年决算数增加 74.53 万元，增长 100%。主要原因是增加国有资本经营预算支出用于国有企业审计费用。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,130.76 万元，其中：

（一）人员经费 1,058.62 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72.14万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比本年预算的 3.79 万元下降 96.83%。主要原因是厉行节约、公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平，截至 2021 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 0.12 万元，比本年预算的 3.79 万元下降 96.83%。主要是厉行节约、公务接待减少，累计接待 1 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是龙岩市新罗区财政局部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 72.14 万元，比上年决算数增长 9.92%，主要是：邮电费、日常维修费等费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 76.90 万元，其中：政府采购货物支出 76.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 76.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	龙岩市新罗区财政局部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区财政局		实施单位		龙岩市新罗区财政局		
财务负责人	林兆娴		项目负责人		钟开信		
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	500	500	189.56	10	37.91	0
	一般公共预算拨款	440	440	142.73	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	60	60	46.83	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 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。					业务费细化率达98%；保障财务软件的购置及日常运行维护；保障全年7506.67平方米大楼物业管理费用；保障全年1个机房的维护费用；委托第三方绩效评价项目5个；国有企业审计4个；资金使用符合财务规定；按规定程序执行政府采购、购买服务。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解 释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
			业务费细化率	业务费细化大于90%	≥90.00%	90%	5	5	
			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	≥9.00个	9	5	5	
		数量 目标	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	7506.67m²	5	5	
			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	1	5	5	

绩	产出指标		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	>=5.0 0个	5	5	5	
			国有企业审计项目数	主要确定项目和实施方案制定情况	>=4.0 0个	4	5	5	
		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%	98	5	5	
			资金使用合规率	参照龙新财库（2015）251号，保障资金使用合规	=100.00%	100	5	5	

效
指
标

	政府采购、 购买服务执 行率	参照龙 新采购 (2017) 399 号, 按 规定程 序进行 采购	=100. 00%	100	5	5	
时 效 目 标	支出进度	支出进 度=部 门实际 支出资 金/财 政拨付 资金 *100%	=100. 00%	100	2	2	
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 *100%	=- 13.50 %	-13.5	2	2	
	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%	100	1	1	

	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%	100	15	15	
		可持续影响目	保障财政工作运转率	保障财政工作可持续运转	=100.00%	100	15	15	
	满意指标	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%	90	10	10	
	总 分						100	90.0	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年度本单位无部门评价项目。