

附件 1-2

**2019 年度
福建省泉州市鲤城区
人民政府常泰街道办
事处部门决算**

目 录

第一部分 部门概况 (1)

一、部门主要职

责 (1)

二、部门决算单位基本情

况 (3)

三、部门主要工作总

结..... (4)

第二部分 2019 年度部门决算

表 (15)

一、收入支出决算总

表 (15)

二、收入决算

表 (16)

三、支出决算

表 (18)

四、财政拨款收入支出决算总

表 (20)

五、一般公共预算财政拨款支出决算

表 (21)

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(22)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(23)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(25)
九、机构运行信息表.....	(25)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

(26)

一、收入支出决算总体情况说明	(26)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(27)
三、政府性基金支出决算情况说明	(28)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(28)
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(29)
六、预算绩效情况说明.....	(30)
七、其他重要事项情况说明	

明..... (30)

第四部分 名词解释 (31)

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（泉鲤财决【2020】1 号），现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

一、部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：

（一）城区建设管理站：宣传有关城市建设、城市绿化、市政管理和市容交通、环境保护等方面的方针政策；负责防空、抗震、抢险救灾等工作，参与突发公共事件的组织协调工作；协助有关部门做好城区规划、旧区改造和住宅建设基地的基础工作；配合有关部门做好市政建设管理、居民动迁、私房翻建和日常建筑管理工作；做好城市道路、市容市貌、环境卫生及市场的整治管理及环境绿化等工作；组织和监督对擅自摆摊、堆物、占道及破坏市政公共设施等行为的查处工作。

（二）计生服务中心：配合街道卫生计生办公室、承担卫生、计划生育宣传教育，组织动员群众接受计划生育计生服务，开展辖区内婚育和出生信息等计生管理信息的收集、核实、统计和上报，落实流动人口计划生育管理工作和流动人口公共服务均等化，开展与计划生育家庭发展、公共卫生等相关的辅助性工作。

（三）企业和农业服务中心：指导和协助街道经济组织搞好企业管理，为企业提供人才科技、信息服务，建立信息发布机构，定期公布岗位薪酬，人才需求、人才流动趋向等调查信息。组织和指导辖区内企业开展新产品技术鉴定、评优、质量管理及企业升级等工作，会同有关部门对新项目进行论证、立项、产品鉴定；招商、引资、内引、外联，向企业提供经济信息，协调社区、部门与企业之间的关系，帮助企业开展经济合作，拓宽经济活动领域，推动街道经济发展；指导企业开展劳动保护安全生产，负责对企业安全生产，统计等工作进行指导和汇总上报；树立为企业发展和纳税人服务意识，加大服务力度，为街道经济发展创造宽松环境。做好防汛抗旱工作及辖区内畜牧业防疫和（春、秋）防禽流感等防疫工作；做好森林防火工作；组织社区的农技员队伍建设，开展农业技术社会服务；检查督促落实上级政府部门布置的农业工作各项任务；做好社区内原农业富余劳动力转移工作；抓好人居环境大整治工作。

（四）社区服务中心：负责制定本街道社区服务规划、年度计划；因地制宜，为社区居民提供公益性服务活动。组织辖区内的单位和群众积极开展社区服务，开展丰富多彩的社区教育文化体育活动，承担文化宣传、科普宣传、卫生防疫宣传、精神文明建设等公益性活

动，开展面向社区面向属地单位的社会化经营性服务、兴办便民利民服务网点，推介优质的物业管理、家政服务、环境保洁等经营性服务项目。

（五）劳动事务保障所：宣传贯彻党和政府关于劳动保障方面的方针政策和法律法规，综合协调、管理辖区内的劳动保障工作；负责汇总、上报辖区内下岗失业人员的基本情况，负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审核认定工作；负责辖区内就业信息网点的建设；协助做好劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；负责企业退休人员的社会化管理工作，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务；负责失业登记、求职登记、流动劳动力登记及核实工作；在辖区内组织开展职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报及社会保险关系接续等“一站式”服务，指导社区劳动保障工作人员开展工作，建立面向失业人员的再就业服务和社会保障服务，为社区残疾人、老年人、优抚对象和社会困难群众提供社会福利性服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，常泰街道部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决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
常泰街道办事处	财政核拨	20	19
城区建设管理站	财政核拨	7	4
社区服务中心	财政核拨	9	8
计生服务中心	财政核拨	5	3
企业和农业服务中心	财政核拨	8	3
劳动保障事务所	财政核拨	3	1

三、部门主要工作总结

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，常泰街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府“六大突破”、“四大高地”战略部署，坚持稳中求进工作总基调，创新发展理念，统筹推进稳增长、调结构、惠民生，全力攻坚克难，落实跨越赶超，有效推动常泰街道经济社会高质量发展。

一、2019 年工作情况

①税收：完成工商总税 15923 万元，完成年度计划 89.56%，全区排名第 1；完成区级税收 9042 万元，完成年度计划 90.74%，全区排名第 1。

②产值：完成规模以上工业产值 54.68 亿元，比增 13.4%，全区排名第 1。

③限上：完成限额以上批零住餐业零售额 52.24 亿元，比降 11.3%，全区排名第 6；完成限额以上批发业销售额 68.48 亿元，比降 4.6%，全区排名第 7。

④固投：完成固定资产投资 8.15 亿元，完成年度计划 80.7%，全区排名第 8。

⑤外经：完成合同外资 425 万美元，完成年度计划 12.67%，全区排名第 4。

（一）发挥示范推动产业转型升级

一是引导企业智能升级。推进佰源机械“互联网+智能综合交易平台”、田中机械“全自动炼胶生产线”纳为 2019 年省级“两化”融合重点项目，立信换热等 2 家企业列入 2019 年省级第三批制造业单项冠军企业（产品）名录，高胜“盈众 WEY 汽车体验中心”、奥博箱包生产线等 5 个项目纳入 2019 年省工信厅项目管理系统。二是扶持第三产业发展。提升汽车贸易市场竞争力，建成南环路汽车登记服务站，联合 11 个品牌汽贸企业举办为期 3 天的“首届常泰购车节”，销售汽车约 270 台，促进销售增长，增强市场活力，集聚人气人流。引导木林森照明、平安财险等企业拓展销售渠道，全年实现税收 735.28 万元、1634.05 万元，比增 22.03%、38.10%。三是全力服务企业上市。推进立信换热、佰源机械、田中机械 3 家企业纳入 2019 年市重点上市后备企业，促进增产扩营，全年分别实现税收

2953 万元、2745 万元、670 万元，分别比增 86.97%、30.26%、25.61%。

（二）创新驱动加快新旧动能转换

一是支持企业科技创新。加快高质量企业成长培育，做强高新技术企业，新增巨力重型机械、联兴发织造、辰康农林科技和中织源网络等 4 家省级高新技术企业，引导企业向“专精特新”发展，目前街道拥有省级高新技术企业 13 家，2019 年实现产值 13.21 亿元、比增 29.8%，实现税收 7542 万元、比增 48.53%。二是推进企业创新发明。通过利用每季度“领导干部一线办公”活动周，区主要领导、挂点领导分别带领街居党政成员和干部进入车间、走进项目，为企业发展排忧解难和引导创新项目，帮扶协调解决企业难题 36 个，其中指导佰源机械、七洋机电分别荣获省百万职工“五小”创新大赛二等奖、省科技进步奖三等奖，指导恒劲机械等 3 家企业参加法国巴黎国际发明展、德国纽伦堡国际发明展并获奖前三名。

（三）一线作战破解项目推进难题

一是推动重点项目动建投产。制定项目攻坚方案，深入一线全力跟踪督促推进项目开工动建、竣工投产，推进吉利新能源汽车、捷达汽车、东风悦达起亚汽车、泉州笋江酒店等 4 个新开业项目，推进全球通汽车产业园、维也纳酒店、高新区创投中

心等 3 个项目竣工投产；主动深入项目一线排忧解难，推进常泰派出所、正达科技、金泰花园（一期）、世茂云璟等 4 个新开工项目，争取 2020 年底全部竣工。二是凝聚全力攻坚项目征迁。在区委区政府坚强领导下，举全街之力、全员下沉一线攻坚站前西片区 C12 教育用地征迁，通过采取“精心组织，健全机制，真心服务，解疑释惑”等举措，短短 68 天，完成红线范围内 210 幢、总面积约 61492.56 平方米房屋征收工作，征收土地 222 亩，创造鲤城征迁新速度。加派党政成员、抽调精干干部自 2 月底起在较短一个月內，基本完成常泰中心小学项目 33.732 亩土地和 3091.01 平方米房屋征收工作。三是精准服务抓好项目招商。落实全区招商季专项行动活动，召开新春招商恳谈会和招商推介活动，组织深入一线走访掌握项目实情，多渠道获取招商信息，精准化策划对接区、街道重点招商项目，一年来围绕高新电子、工程机械、现代三产等补链强链，引进企业 287 家，总注册资本 8.59 亿元，盘活闲置资源 6.1 万平方米，新增税收约 600 万元。谋划生成重点招商项目 17 个，其中总投资 3.7 亿元的福建立信节能设备产业园、1.27 亿元的流量测量仪表生产项目和一期投资 5000 万元的广东行中行科技股份有限公司省级仓布局分别在鲤城区招商会上签约。

（四）综合治理改善城乡人居环境

一是加强人居环境整治。以开展江南新区城市秩序整治提升“5+1”行动为契机，组织联合整治行动19次，整顿沿街店面124家，劝导、整治占道经营45起，清理主干道共享单车72辆，纠正劝离违规占用人行道车辆420余辆，发放“5+1”行动各类宣传资料5500张。组织拆违行动50次，拆除“两违”144宗、违建50148.7平方米（含简易搭盖），超额完成任务。引导11户居民申请办理旧房翻建，为全区之最。二是紧抓生态环保治理。投入环保资金504万元，重点规范运行高新区11号路排洪渠水体整治工程，整治南高干渠饮用水源雨污口5处。抓好五七农场片区专项整治工作，及时成立3个工作小组，配合区整治工作领导小组开展统一执法行动，深入企业动员督促厂房搬迁，已分三期搬离（停产转型5家）25家。做好第二轮中央环保督察信访件整改，涉及我街道主办件6件，其中3件为部分重复，对于交办信访件认真按照整改方案开展整改，基本完成整改。三是做好森林防火保护。制止处置1起越界伐林和上报1起破坏公益林行为，森林防火工作是全区唯一连续多年未出现森林火险的街道。

（五）民生为本提升居民幸福指数

一是抓好社区建设。引导树兜、仙塘、锦田等社区，筹资建设口袋公园 5 处，铺设水泥改造社区道路 2000 余米，累计投资超 100 万元。抓好上村、仙塘 2 个社区振兴示范点，完成 7 条约 3500 平方米道路改造升级，1 处花卉产销观赏园，2 处综合健身场地，300 平方米社区未成年活动中心，400 米排洪沟、1700 米社区水沟改造。改造升级 1 所幼儿园，组建“南音”、“火鼎公火鼎婆”2 支闽南传统民间文艺队伍。二是抓好社会保障。在及时发放低保户、特困户等生活补助的基础上，组织开展困难群众慰问活动，发放慰问金约 120 万元。加强养老服务，在区民政局指导下，投资 57.7 万元在下店社区建成常泰街道居家养老服务照料中心，建筑面积 382 平方米，以采购形式聘请专业机构运营管理。三是抓好卫计工作。当年度街道出生婴儿 246 人，办理一、二孩生育登记 226 例。开展宣讲培训活动 12 场，接受健康咨询 1500 余人次，发放宣传资料约 1 万份。抓好登革热防控工作，入户宣传 2000 多户，清理积水 1860 处，清除垃圾 11.08 吨。

（六）打防管控促进社会和谐稳定

一是强化群防群治。以综治（平安建设）领导责任制落实为龙头，加强联防联巡联治，健全三级综治维稳网络。完成常泰街道综治协会换届，募集

经费 61 万元，成立常泰街道巡逻中队，捐资 2 部电动巡逻车，实施 24 小时不间断巡防。推进天网工程建设，新增 81 个监控。深入开展进居入户活动，街道机关人员和派出所民警全员下沉到各社区走访，实现辖区 5000 多户常住户 100% 走访，走访企业 200 余家，走访外来人员 6000 余人次，分发各类宣传资料约 2.5 万份。全年累计发案 233 起、同比下降 24.1%。二是强化“扫黑除恶”。制定“扫黑除恶”方案，先后召开各类扫黑除恶工作会、学习会 20 余场。协助区扫黑办成功破获 1 起涉黑涉恶案件，刑拘 6 人，逮捕 1 人，起诉 1 人。办结上级扫黑办交办线索 7 件、纪检部门交办线索 3 件、组织部门交办线索 3 件，查处环境污染违法案件 1 起。三是强化矛盾化解。在辖区 10 个社区设立民情接待室及社区公共法律服务室，实现街道、社区法律服务二级联动和公共法律服务全覆盖。受理各类信访件 119 件，调解各类纠纷 301 起，调解成功率 99%。加强重点对象化解稳控，全年未出现进京、赴省非访件。信访“三率”从年初较低，逐步提升到近几月满意率、沟通率、一次性办结率达 100%。四是强化风险防控。抓好安全生产工作，累计开展专项活动 11 次，检查企事业单位及个体 144 家，现场整改 212 条。开展消防安全隐患大排查活动，整改“三合一场所” 144 家。加强企业金融风险防

范和化解，奇星机械和蔚林木业 2 家企业重组基本完成。

（七）党建引领凝聚高质量发展合力

一是注重主题教育。街道党工委坚决履行主题教育的主体责任，制定实施方案，先后召开座谈会、推进会场次 9 次。班子成员带头领学研讨，围绕 9 个专题开展集中交流研讨，带头上专题党课 14 次。领导班子成员坚持问题导向，聚焦社区、群众关心的热点问题和难点问题，精准选择调研课题 14 个，先后召开调研成果交流会 35 场次，提出对策措施 51 条，立行立改解决问题数 41 个。坚持学干结合，创新开展“四个一”活动，即打造一场主题教育红色课堂、开启一段主题教育红色历程、举办一期主题教育专题培训、组织一系列主题教育帮扶活动。二是注重转化提升。贯彻实施区委“磐石工程”，按照“海丝先锋”达标创星专项行动，规范 10 个社区党支部制度建设，每季度开展评比量化考评。以上村社区试点，组织 50 多户党员家庭安装“党员之家”红色标示牌，亮身份、起表率。加快华星薄弱社区整顿提升，加强社区班子建设，引导拓宽经济，全年居财收入超 100 万元，排名 10 个社区第 3 名。抓好“领头雁”示范引领，在站前西片区 C12 教育用地大胆探索实践社区干部参与征迁攻坚办法，通过组织摸底、自我推荐等方式，抽调

5 名社区主干、8 名“两委”参与项目征迁，进一步提高社区干部综合素质。三是注重典型培育。成立党建联盟，联合高速公路泉州西征管所深化创建“不忘初心”主题教育党建公园，构建 11 个党员群众教育新平台，荣获区委组织部 2019 年初党建项目拉练评比第一名，以此召开联席会 6 次、开放共建阵地 6 次、联创主题活动 7 次、志愿帮扶 390 人次。结合实际撰写《探索党建引领城乡结合部治理“四共四新”模式》调研文章得到区委组织推荐，参评第五届全国基层党建创新典型案例并刊载于中国共产党新闻网。四是注重“强基促稳”。统筹制定实施方案，将区委部署的“11+4”专项行动细化为 48 条工作措施，并根据街道实际增设 3 个自选动作，形成各个专项行动同时推进的格局。建立问题清单，梳理分类 15 项问题，实行领导包干处理，解决影响稳定的薄弱环节及民生热难点问题 21 个。因地制宜，因居施策，重点推进区社区集体经济“消薄倍增”专项行动”，通过整合社区闲置资源、盘活社区集体资产和引导社区规范资产管理，转变观念创新思路，拓宽“造血”新路径，分别促进仙塘社区增收 60 万元、树兜社区增收 25 万元、上村社区增收 10 万元、下店社区增收 4 万元，其中上村社区突破多年“零收入”，2019 年 10 个社区居财收入 689 万元、比增 17.88%。探索新时代党

建引领“乡贤+”基层治理新模式，推行“乡贤+社区振兴、项目攻坚、美丽社区、热心公益、矛盾化解、移风易俗”六大模式，撰写《凝聚乡贤力量 助推社区治理》经验，获得《泉州改革调研》第 20 期刊发，并得到市委康书记批示推广。五是注重精神文明。围绕庆祝新中国成立 70 周年和结合“我们的节日”主题，举办“鲤侨情 中国心”文艺汇演大型文化活动，开展篮球、气排球及登山等活动 8 场次，成立鲤城区首支新时代文明实践党员志愿服务队，组织义务献血、移风易俗、文明劝导等志愿服务 18 场。开设“习语为常”微讲堂 12 期、“习声常响”微广播 8 期，编辑“身边好人 初心故事”专刊及“泉州家风俗语”微博 6 期，传播常泰好典型、好家风。投资 20 万元建设下店社区“少年之家”场所，融合闽南文化开展快乐暑期活动，推行“1+X+志愿服务”，开展校园周边文明劝导 85 人次。因地制宜，改造建设“孝亲文化、家风俗语、移风易俗”三大主题公园，累计投资 45 万元。深化移风易俗，节省资金约 150 万元用于慰问敬老、奖教助学等公益事业，倡导“不办佛事办赛事”、“不办十六岁宴捐资老人会”等典型，分别获得泉州晚报报道，下店社区作为今年全区移风易俗示范社区作典型介绍。文明创建水平整体提升，今年来 10 个社区有 7 个社区荣获“区级文明社区”称号，

为历年之最。六是注重党管武装。投资 6 万元完善街道及五星、下店规范化建设标准，2019 年基层武装规范化建设检查排名全区第二。抓好征兵工作，为部队输送 4 名优秀大学生参军入伍，4 名作为预备人员。2019 年 4 月，选派 1 名民兵骨干代表全区参加泉州军分区“四会”教练员比武考核，构工与伪装教学获全市第一。民兵教学法全市第一。七是注重从严治党。先后 18 次召开会议学习领会全面从严治党文件精神，细化整改省、市、区检查组反馈问题 47 个，已按要求整改到位。开展“一镇一孝廉”创建活动，挖掘辖区孝廉人物事迹，征集古代典型 2 个。深入开展进居入户活动，走访 528 名必访对象，检查社区 13 次，收集反映问题 6 个，已处理完毕。严肃查处违纪案件，全年调查反馈信访件 2 件，先后约谈提醒党员干部 11 人次，完成自办案件 5 件，给予 4 名党员党内警告处分、1 名党员留党察看一年处分。

二、当前存在困难及问题

1、产业转型亟需加快。当前街道企业以工程机械、轻纺鞋服等传统产业为主，需要加快智能化改造步伐，工程机械企业因发展空间不足而外迁异地发展。三产比重不高，需加快引进现代化服务企业。

2、街居居财收入少。大部分社区居财收入薄弱,10 个社区中 10-20 万元收入的社区 1 个,20-50 万元收入的社区 3 个, 50-100 万元收入的社区 3 个, 100 万以上收入的社区 3 个。

3、项目引进建设缓慢。近些年常泰街道虽引进不少项目 and 好企业,但项目见效慢,在督促推进项目建设上力度不够,速度不快,使一些引进项目开工难、投产慢、效益低。

4、党建工作有待提高。部分社区运转效率不高、战斗力不强,“两委”后备队伍储备不足,社区群团组织没有发挥应有作用。街居干部精气神不足,争先创优意识不强。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位: 常泰街道办事处

单位: 万元

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	1255.9	一、一般公共服务支出	178.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2008.48	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	226.34
		九、卫生健康支出	17.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2770.26

		十二、农林水支出	72.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	3264.38	合计	3264.38

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：常泰街道办事处

金额单位：万元

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	3264.38	3264.38				
201			一般公共服务支出	178.02	178.02				
20103			政 府 办 公 厅（室）及相关机构事务	150.2	150.20				
2010301			行政运行	150.2	150.20				
20113			商贸事务	27.82	27.82				
2011350			事业运行	27.82	27.82				
208			社会保障和就业支出	226.34	226.34				
20801			人力资源和社	9.87	9.87				

	会保障管理事务							
2080106	就业管理事务	9.87	9.87					
20802	民政管理事务	197.52	197.52					
2080208	基层政权和社区建设	197.52	197.52					
20805	行政事业单位离退休	18.94	18.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.7	17.70					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21007	计划生育事务	17.34	17.34					
2100716	计划生育机构	17.34	17.34					
212	城乡社区支出	2770.26	2770.26					
21201	城乡社区管理事务	17	17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17	17					
21205	城乡社区环境卫生	744.78	744.78					
2120501	城乡社区环境卫生	744.78	744.78					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1766.99	1766.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1766.99	1766.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.49	241.49					

2121301	城市公共设施	241.49	241.49					
213	农林水支出	72.43	72.43					
21301	农业	33.3	33.3					
2130104	事业运行	33.3	33.3					
21302	林业和草原	37.13	37.13					
2130299	其他林业和草原支出	37.13	37.13					
21307	农村综合改革	2	2					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2	2					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：常泰街道办事处

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3264.38	3264.38				
201			一般公共服务支出	178.02	178.02				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.2	150.20				
2010301			行政运行	150.2	150.20				
20113			商贸事务	27.82	27.82				
2011350			事业运行	27.82	27.82				
208			社会保障和就业支出	226.34	226.34				
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.87	9.87				
2080106			就业管理事务	9.87	9.87				
20802			民政管理事务	197.52	197.52				

2080208	基层政权和 社区建设	197.52	197.52				
20805	行政事业单位 离退休	18.94	18.94				
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	17.7	17.70				
2080502	事业单位离 退休	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21007	计划生育事务	17.34	17.34				
2100716	计划生育机 构	17.34	17.34				
212	城乡社区支出	2770.26	2770.26				
21201	城乡社区管理 事务	17	17				
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	17	17				
21205	城乡社区卫生	744.78	744.78				
2120501	城乡社区环 境卫生	744.78	744.78				
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	1766.99	1766.99				
2120801	征地和拆迁 补偿支出	1766.99	1766.99				
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	241.49	241.49				
2121301	城市公共设 施	241.49	241.49				
213	农林水支出	72.43	72.43				
21301	农业	33.3	33.3				
2130104	事业运行	33.3	33.3				

21302	林业和草原	37.13	37.13				
2130299	其他林业和草原支出	37.13	37.13				
21307	农村综合改革	2	2				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2	2				
201	一般公共服务支出	178.02	178.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.2	150.20				

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

编制单位：常泰街道办事处

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1255.9	一、一般公共服务支出		178.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2008.48	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		226.34	
		九、卫生健康支出		17.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		761.78	2008.48
		十二、农林水支出		72.42	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		本年收入合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3264.38	总计		1255.9	2008.48

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

编制单位：常
泰街道办事处

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		1255.9	1255.9	
201	一般公共服务支出	178.02	178.02	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	150.2	150.20	
2010301	行政运行	150.2	150.20	
20113	商贸事务	27.82	27.82	

2011350	事业运行	27.82	27.82	
208	社会保障和就业支出	226.34	226.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.87	9.87	
2080106	就业管理事务	9.87	9.87	
20802	民政管理事务	197.52	197.52	
2080208	基层政权和社区建设	197.52	197.52	
20805	行政事业单位离退休	18.94	18.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.7	17.70	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21007	计划生育事务	17.34	17.34	
2100716	计划生育机构	17.34	17.34	
212	城乡社区支出	2770.26	2770.26	
21201	城乡社区管理事务	17	17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17	17	
21205	城乡社区环境卫生	744.78	744.78	
2120501	城乡社区环境卫生	744.78	744.78	
213	农林水支出	72.43	72.43	
21301	农业	33.3	33.3	
2130104	事业运行	33.3	33.3	
21302	林业和草原	37.13	37.13	
2130299	其他林业和草原支出	37.13	37.13	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：常泰街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1255.9
301	工资福利支出	767.34
302	商品和服务支出	431.59
303	对个人和家庭的补助	56.97
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：常泰街道办事处

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	767.34	302	商品和服务支出	431.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.75	30201	办公费	23.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.48	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.27	30205	水费	1.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	7.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.89	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31010	安置补助	

	补助缴费							
30112	其他社会保障 缴费		30211	差旅费	6.8	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	40.55	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	5.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	187.82	30214	租赁费	42.44	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭的 补助	56.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	47.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	270	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费	50.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	31299	其他对企业补 助	
30309	奖励金	3.67	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	1.06	30239	其他交通费用	0.7	39907	国家赔偿费用 支出	
			30240	税金及附加费 用	0.58	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	0.96	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计		824.31	公用经费合计 431.59					

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

编制单位：常泰街道办
事处

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		2008.48	2008.48	2008.48		
212			城乡社区支出		2008.48	2008.48	2008.48		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1766.99	1766.99	1766.99		
2120801			征地和拆迁补偿支出		1766.99	1766.99	1766.99		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		241.49	241.49	241.49		
2121301			城市公共设施		241.49	241.49	241.49		

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：常泰街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	33.04
（一）支出合计	2.14	（一）行政单位	33.04
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	2.14	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	2.14	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	

其中：外事接待费		4.应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5.执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)		7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次数(人)		8.其他用车	2
3.公务用车购置数(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
4.公务用车保有量(辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次(个)		(一) 政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次(人)		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)		2. 政府采购工程支出	
7.国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	1080
8.国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年常泰街道办事处部门年初结转和结余 3264.38 万元，本年收入 3264.38 万元，本年支出 3264.38 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2019 年收入 3264.38 万元，比 2018 年决算数增加 2185 万元，增长 202.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3264.38 万元，其中政府性基金 2008.48 万元。

2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

（二）2019年支出1255.9万元，比2018年决算数增加341.55万元，增长37.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1255.9 万元。其中，人员支出 824.31 万元，公用支出 431.59 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1255.9 万元，比上年决算数增加 341.55 万元，增长 37.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）767.34 万元，较上年决算数增加 335.3 万元，增长 77.6%。主要原因是人员变动及工资奖金变动。

（二）商品和福利支出（项级科目）431.59 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 1.2%。主要原因是公务车运行维护费、会议费、培训费、办公用品、办公软件服务费等

的支出。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）56.97 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 1.4%。主要原因是补缴社会养老保险和年度奖金公积金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2008.48 万元，比上年决算数增加 1843.48 万元，增长 1117.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出 1766.99 万元，较 2018 年决算数增加 1766.99 万元，增长 100%。主要原因是征地和拆迁补偿支出。

（二）城市公共设施 241.49 万元，较 2018 年决算数增加 241.49 万元，增长 100%。主要原因是使用城市基础设施配套 11 号路排水渠黑臭水体整治项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.9 万元，其中：

（一）人员经费 824.31 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 431.59 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.14 万元，同比下降 39.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出没有增长。

（二）公务用车购置及运行费 2.14 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.14 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2018 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 39.54%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出的节约。

（三）公务接待费 0 万元。与 2018 年相比，公务接待费支出没有增长。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是 2019 年度环卫经费专项和 2019 年度松材线虫病综合防控专项开展绩效评价，涉及财政拨款资金 694.58 万元。同时，对 2019 年没有业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年没有业务费开展绩效自评。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 694.58 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 33.04 万元，比上年决算数减少 11.89%，主要是：主要是日常办公费用、会议费、差旅费、公务用车运行等费用的减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1080万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1080万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 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 2 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、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。