

2020 年度

泉州市鲤城区人民政府

浮桥街道办事处

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020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
泉州市鲤城区人民政府 浮桥街道办事处	全额拨款	16
浮桥街道社区服务中心	全额拨款	8
浮桥街道企业和农业服务中心	全额拨款	9
浮桥街道城区建设管理站	全额拨款	6
浮桥街道计生服务中心	全额拨款	4
浮桥街道劳动保障事务所	全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应和把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作。工作思路为“以党建总揽全局，以文化激发活力，坚持规范化运作，坚持项目化推进，坚持特色化提升，全力打造和谐浮桥。”围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升党建工作。坚持党要管党、从严治党，推动城市基层党组织系统性建设，加快党建品牌提升和总结，深入推进社会主义核心价值观体系建设，不断夯实基层党建工作基础，提升党建工作水平。

（二）抓好经济工作。做好企业服务工作，固本强基，继续实行党政领导联系企业、专人跟踪走访企业业主及税务相关部门等制度。推进重点技术改造项目提速推进，鼓励企业增产增效、开拓市场。深化招商选资，加强商贸商圈形成，推动街道经济发展再上新台阶。

（三）推进项目攻坚。全力推进重点项目建设，发挥党政领导挂钩项目作用，狠抓责任落实，强化要素保障，狠抓拔钉清障征迁遗留问题解决，积极推进征迁攻坚项目，稳步推进在建项目，提前谋划预备项目，以项目促招商、以项目促发展。

（四）深化民生保障。加大民生工程推进力度，做好综治治安保障，推动辖区教育、卫生水平整体提升；持续做好环境卫生长效化管理，在民生项目建设中加大人力财力投入，全力打造宜居、宜业、宜商浮桥。

（五）紧抓廉政建设。紧抓廉政风险防控，严格落实“八项规定”精神，扎实开展反腐倡廉教育，建设清正廉洁的干部队伍。狠抓机关效能建设，强化对干部履职的检查、监督与考核，打造有战斗力、执行力、凝聚力的干部队伍。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	1354.63	一、一般公共服务支出	470.39
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	2111.74	八、社会保障和就业支出	289.86
		九、卫生健康支出	170.14
		十、节能环保支出	91.30
		十一、城乡社区支出	1744.95
		十二、农林水支出	108.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	654.00
		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	3466.37	本年支出合计	3551.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	284.07	年末结转和结余	198.77
总计	3750.44	总计	3750.44

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

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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									
类	款	项	合计	3466.37	1354.63				2111.74
201			一般公共服务支出	407.83	208.50				199.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	374.94	193.80				181.14
2010301			行政运行	374.94	193.80				181.14
20113			商贸事务	32.89	14.70				18.19
2011350			事业运行	32.89	14.70				18.19
208			社会保障和就业支出	289.86	206.43				83.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	45.38	19.10				26.28
2080106			就业管理事务	45.38	19.10				26.28
20802			民政管理事务	187.31	130.16				57.15
2080208			基层政权建设和社区治理	187.31	130.16				57.15
20805			行政事业单位养老支出	57.17	57.17				
2080501			行政单位离退休	42.21	42.21				
2080502			事业单位离退休	14.96	14.96				
210			卫生健康支出	170.14	101.95				68.19
21004			公共卫生	72.00	72.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00				
21007			计划生育事务	98.14	29.95				68.19
2100716			计划生育机构	98.14	29.95				68.19
211			节能环保支出	91.30	91.30				

21101	环境保护管理事务	91.30	91.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.30	91.30					
212	城乡社区支出	1722.20	45.32					1676.88
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00					
21203	城乡社区公共设施	5.59						5.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.59						5.59
21205	城乡社区环境卫生	539.11	38.32					500.79
2120501	城乡社区环境卫生	539.11	38.32					500.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1170.50						1170.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	1170.50						1170.50
213	农林水支出	108.20	47.13					61.07
21301	农业农村	108.20	47.13					61.07
2130104	事业运行	108.20	47.13					61.07
221	住房保障支出	654.00	654.00					
22101	保障性安居工程支出	654.00	654.00					
2210106	公共租赁住房	654.00	654.00					
229	其他支出	22.84						22.84
22999	其他支出	22.84						22.84
2299901	其他支出	22.84						22.84

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

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	3551.67	1727.17	1824.50			
201			一般公共服务支出	470.39	470.39				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437.50	437.50				
2010301			行政运行	437.50	437.50				
20113			商贸事务	32.89	32.89				
2011350			事业运行	32.89	32.89				

208	社会保障和就业支出	289.86	289.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.38	45.38				
2080106	就业管理事务	45.38	45.38				
20802	民政管理事务	187.31	187.31				
2080208	基层政权建设和社区治理	187.31	187.31				
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17				
2080501	行政单位离退休	42.21	42.21				
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96				
210	卫生健康支出	170.14	170.14				
21004	公共卫生	72.00	72.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00				
21007	计划生育事务	98.14	98.14				
2100716	计划生育机构	98.14	98.14				
211	节能环保支出	91.30	91.30				
21101	环境保护管理事务	91.30	91.30				
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.30	91.30				
212	城乡社区支出	1744.95	574.45	1170.50			
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00				
21203	城乡社区公共设施	1.80	1.80				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.80	1.80				
2120501	城乡社区环境卫生	565.65	565.65				
2120501	城乡社区环境卫生	565.65	565.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1170.50		1170.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1170.50		1170.50			
213	农林水支出	108.20	108.20				
21301	农业农村	108.20	108.20				
2130104	事业运行	108.20	108.20				
221	住房保障支出	654.00		654.00			
22101	保障性安居工程支出	654.00		654.00			
2210106	公共租赁住房	654.00		654.00			
229	其他支出	22.84	22.84				
22999	其他支出	22.84	22.84				
2299901	其他支出	22.84	22.84				

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	国有资 本经营 财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	1354.63	一、一般公共服务支出	208.50	208.50		
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		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	206.43	206.43		
		九、卫生健康支出	101.95	101.95		
		十、节能环保支出	91.30	91.30		
		十一、城乡社区支出	45.32	45.32		
		十二、农林水支出	47.13	47.13		
		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	654.00	654.00		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1354.63	本年支出合计	1354.63	1354.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1354.63	总计	1354.63	1354.63		

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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		1354.63	700.63	654.00
201	一般公共服务支出	208.50	208.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.80	193.80	
2010301	行政运行	193.80	193.80	
20113	商贸事务	14.70	14.70	
2011350	事业运行	14.70	14.70	
208	社会保障和就业支出	206.43	206.43	

20801	人力资源和社会保障管理事务	19.10	19.10	
2080106	就业管理事务	19.10	19.10	
20802	民政管理事务	130.16	130.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	130.16	130.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
2080501	行政单位离退休	42.21	42.21	
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	101.95	101.95	
21004	公共卫生	72.00	72.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00	
21007	计划生育事务	29.95	29.95	
2100716	计划生育机构	29.95	29.95	
211	节能环保支出	91.30	91.30	
21101	环境保护管理事务	91.30	91.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.30	91.30	
212	城乡社区支出	45.32	45.32	
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	
21205	城乡社区环境卫生	38.32	38.32	
2120501	城乡社区环境卫生	38.32	38.32	
213	农林水支出	47.13	47.13	
21301	农业农村	47.13	47.13	
2130104	事业运行	47.13	47.13	
221	住房保障支出	654.00		654.00
22101	保障性安居工程支出	654.00		654.00
2210106	公共租赁住房	654.00		654.00

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	388.00	302	商品和服务支出	106.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	142.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.30	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	63.50
			30299	其他商品和服务支出	15.50	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	63.50
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		530.33	公用经费合计					170.30

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

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

公开 07 表
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：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

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	0	0	0	0	0	0

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

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

0	0	0	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处年初结转和结余 284.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,466.37 万元，本年支出 3,551.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 198.77 万元。

（一）2020 年收入 3,466.37 万元，比上年决算数减少 7720.05 万元，下降 69.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,354.63 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 2,111.74 万元。

（二）2020 年支出 3,551.67 万元，比上年决算数减少 7834.49 万元，下降 68.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,727.17 万元。其中，人员支出 777.66 万元，公用支出 949.51 万元。

2. 项目支出 1,824.50 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,354.63 万元，比上年决算数减少 429.42 万元，下降 24.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行支出 193.80 万元，较上年决算数增加 48.43 万元，增长 33.31%。主要原因是支付行政人员工资、津贴补贴以及正常

调资，还有相应增加养老保险金、职业年金、住房公积金、医疗保险金等的缴费。

（二）商贸事务 14.70 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 13.16%。主要原因是正常人员调资。

（三）就业管理事务 19.10 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 16.46%。主要原因是正常人员调资及人员转正定级。

（四）基层政权和社区建设 130.16 万元，较上年决算数减少 194.42 万元，下降 59.90%。主要原因是社区两委人员补贴和社保补贴部分当年度年底来不及申请资金，这部分待下一年度列支。

（五）归口管理的行政单位离退休 42.21 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 47.33%。主要原因是退休人员增加提租补贴和高龄补贴和去年发生的一些费用跨年度列支。

（六）事业单位离退休 14.96 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 113.71%。主要原因是退休人员增加提租补贴和去年发生的一些费用跨年度列支。

（七）突发公共卫生事件应急处理 72 万元，较上年决算数增加 72 万元，增长 100%。主要原因是今年新增加新冠肺炎疫情投入的疫情防控专项经费。

（八）计划生育机构 29.95 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 14.62%。主要原因是正常人员调资及财政核拨经费增加。

（九）其他环境保护管理事务支出 91.30 万元，较上年决算数增加 91.30 万元，增长 100%。主要原因是补拨 2019 年社区垃圾处理专项经费。

（十）其他城乡社区管理事务支出 7 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 250%。主要原因是今年追加给社区的经费从其他城乡社区管理事务支出安排增加。

（十一）城乡社区环境卫生 38.32 万元，较上年决算数减少 716.79 万元，下降 94.93%。主要原因是下拨今年环卫保洁经费拨款项目调整资金来源,2019 年度是财政预算内资金,2020 年度为其他财政资金。

（十二）事业运行 47.13 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 21.63%。主要原因是新增加了三个人员和人员调资。

（十三）公共租赁住房 654 万元，较上年决算数增加 654 万元，增长 100%。主要原因是拨付给延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.63 万元，其中：

（一）人员经费 530.33 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 170.30 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要原因是没有公共预算资金安排“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，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要原因是没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是没有公共预算资金安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是没有公共预算资金安排公务用车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要是没有发生接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度没有部门自评项目。

本部门 2020 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 79.00 万元，比上年决算数减少 46.76%，主要原因是：超收分成减少和公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。