

2019 年度

福建省泉州市鲤城区人民政府

海滨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	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21

九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

2019 年度海滨街道办事处部门决算说明

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）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132）要求，现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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等工作；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）卫生计生服务中心：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）经济发展服务中心：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。

（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，海滨街道部门包括 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
海滨街道办事处	财政拨款及补助	41	41
海滨街道社区办	财政补助	61	61
海滨街道环卫所	财政补助	7	7

三、部门主要工作总结

2019 年，海滨街道办事处部门主要任务是：严格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，以抓早、抓实、抓主动，抓民生、稳定为重点，为经济社会发展提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、稳增长，抓指标，促引资

完成“五个一批”招商任务。今年，街道谋划生成超亿元项目 3 个，完成区下达任务的 150%；签约项目 3 个，完成区下达任务的 300%。新引办企业 177 家，注册资本 1000 万以上的企业 10 家。其中骏雅轩生活馆项目、宇腾建

设有限公司、人保财险泉州分公司第二营业部项目、福建省绿洲生态环境有限公司、泉州汇集企业服务有限公司均已入驻落地，效益逐步初显。

2、树新风，弃陋习，展新貌

突出“我们的节日”，结合新中国成立70周年、学雷锋志愿服务活动月等开展垃圾分类、邻里互助、文明旅游、文明交通、经典诵读、法律援助等系列主题民俗文化及志愿服务活动50余场。突出为民办实事，加大对社区文化活动中心资金投入，涂门、水门社区落实市级为民办实事项目——社区未成年人文体活动中心建设，金洲、海清社区推进区级为民办实事项目——志愿服务示范社区的建设。

3、惠民生，暖民心，解民忧

(1)“海滨大健康联盟”行动。回应群众健康需求，以实施民生“XIN”行动拓展专项行动为契机，着力打造“海滨大健康联盟”，整合资源，建立“三共三构”工作机制，推进“健康流动学堂”、“健康主题活动”、“新型健康服务点”三大项目，促进全民健康。目前已整合协商联盟单位10家，现场勘察，确定在金山社区建设“新型健康服务点”，开展12场健康教育宣传活动，在芳草园创建“健康主题公园”。

(2)抓好整治提升，展现古巷新貌。一是着手南俊小区改造提升，推进竹街、旧金山巷、菜园头等3条小街巷道道路破损修补改造。二是协助推进中山路步行街的改造。三是加强改造后金鱼巷的管理。采取街道与物业公司共同管理的模式持续抓好金鱼巷的日常保洁、秩序整治等工作。

(3) 倾听民声民意，解决“老大难”问题。着力解决办证难问题。为符合条件的居民办理不动产权证开具“具结书”。开展房屋安全隐患大排查大整治。全面建立“一栋一档”纸质档案，排查房屋 7500 幢，发现重大安全隐患房屋 114 幢，并着力整改。

4、护稳定，保平安，促和谐

(1) 创新综合治理模式。建立常态化“校校联动”，分片区整合学校安保队伍人员，通过一点对多点及时集群可视化通讯平台，形成快速处置机制。依托“互联网+新媒体”推进法治宣传，以新门社区为试点，完善司法行政工作室，通过线上与线下结合优化司法服务。

(2) 打造“阳光议事厅”。以金山社区为试点设立阳光议事厅，依托民情观察员、一警两长四员、夕阳红巡逻队等多种渠道收集社情民意，将一时难以解决的问题放在阳光议事厅与居民代表共商共议，问题协调解决后在居务党务公开栏公示。引入信访代理员和专职调解员，并结合矛盾纠纷排查、邀请相关职能部门接访等方式，打造集收集、汇总、调处为一体的矛盾纠纷排查化解平台。

(3) 建设民情接待站，通过民情接待员“一站式”收集民情民意，公共法律服务、矛盾纠纷调处、信访代理“三平台”疏导民情民意，黄姐调解室、公共法律服务点、信访代理之家、人大代表接待室、阳光议事厅、领导接待日“六举措”协调解决民事。目前，街道各社区全面推行民情接待站。

(4) 打造治安防控新体系。在原有的“警企联防”队伍、“夕阳红”巡逻队基础上，基于社区背街小巷互联互通的实际，为5个社区量身定制巡逻工作方案，通过购买服务方式建立社区巡防分队，同时联合派出所开展实时视频巡查，扩大社会防范力量。着力完善辖区电子保安守护系统，8个社区均完成天网工程建设，率先实现辖区天网工程100%覆盖。

5、强基础，创品牌，增保障

(1) 织密基层党组织“一张网”。探索推行社区大党委，建立19个小区党支部、设立22个楼栋党小组。拓宽服务平台，在府文庙和芳草园2个游客密集区设立党员志愿服务驿站，延伸服务触角。扎实推进人才工作，指导泉府印象成功申报市级第二批“人才之家”。

(2) 深化楼幢党员联络小组管理模式。持续深化城市居民小区“345”党建模式，大力构建社区-小区-楼幢三级组织架构，落实“四会”小区治理机制，着力建设“五型”社区。其中，“三统三引”党员楼幢联络小组管理模式近期被《泉州通讯》报道，并在全区推广。

(3) 深化“四融”校地共建模式，与黎明职业大学依托东鲁社区建立“社区学院”，联合举办共建活动9场，着力做大城市基层党建“朋友圈”。

(4) 探索实行金鱼巷“党员巷长制”。整合金鱼巷周边资源，设立巷长、副巷长、片区民警等服务岗位，走进群众、服务群众，加强背街小巷的精细化管理，打通基层管理的最后“一公里”。近日，此做法得到福建电视台《新

闻启示录》栏目报道推广。

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：海滨街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,425.49	一、一般公共服务支出	687.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	146.38	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	2,012.99	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	369.54
		九、卫生健康支出	25.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,168.15
		十二、农林水支出	1.60

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,157.77
		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	146.81
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	本年收入合计	3,584.87	本年支出合计
			3,556.46
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	年初结转和结余	292.42	年末结转和结余
			320.83
	合计	3,877.29	合计
			3,877.29

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

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	3,584.87	1,571.88				2,012.99
201			一般公共服务支出	687.19	207.19				480.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	618.73	138.73				480.00
2010301			行政运行	618.73	138.73				480.00
20113			商贸事务	68.46	68.46				
2011350			事业运行	68.46	68.46				
208			社会保障和就业支出	369.54	239.54				130.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.05	6.05				
2080106			就业管理事务	6.05	6.05				
20802			民政管理事务	326.03	196.03				130.00
2080208			基层政权和社区建设	326.03	196.03				130.00
20805			行政事业单位离退休	31.46	31.46				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37				
2080502			事业单位离退休	2.09	2.09				
20825			其他生活救助	6.00	6.00				
2082501			其他城市生活救助	6.00	6.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.40	25.40				
21007			计划生育事务	25.40	25.40				
2100716			计划生育机构	25.40	25.40				
212			城乡社区支出	1,196.55	1,098.14				98.41
21201			城乡社区管理事务	58.50	38.50				20.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	58.50	38.50				20.00
21205			城乡社区环境卫生	991.67	913.26				78.41
2120501			城乡社区环境卫生	991.67	913.26				78.41
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	146.38	146.38				
2120801			征地和拆迁补偿支出	146.38	146.38				

213	农林水支出	1.60	1.60				
21307	农村综合改革	1.60	1.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60				
215	资源勘探信息等支出	1,157.77					1,157.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,157.77					1,157.77
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,157.77					1,157.77
229	其他支出	146.81					146.81
22999	其他支出	146.81					146.81
2299901	其他支出	146.81					146.81

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

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					
			3,556.46	2,122.30	1,434.16			
201	一般公共服务支出		687.19	687.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		618.73	618.73				
2010301	行政运行		618.73	618.73				
20113	商贸事务		68.46	68.46				
2011350	事业运行		68.46	68.46				

208	社会保障和就业支出	369.54	239.54	130.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.05	6.05				
2080106	就业管理事务	6.05	6.05				
20802	民政管理事务	326.03	196.03	130.00			
2080208	基层政权和社区建设	326.03	196.03	130.00			
20805	行政事业单位离退休	31.46	31.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37				
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
20825	其他生活救助	6.00	6.00				
2082501	其他城市生活救助	6.00	6.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.40	25.40				
21007	计划生育事务	25.40	25.40				
2100716	计划生育机构	25.40	25.40				
212	城乡社区支出	1,168.14	1,021.76	146.38			
21201	城乡社区管理事务	58.50	58.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.50	58.50				
21205	城乡社区环境卫生	963.26	963.26				
2120501	城乡社区环境卫生	963.26	963.26				
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	146.38		146.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	146.38		146.38			
213	农林水支出	1.60	1.60				
21307	农村综合改革	1.60	1.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60				
215	资源勘探信息等支出	1,157.77		1,157.77			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,157.77		1,157.77			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,157.77		1,157.77			
229	其他支出	146.81	146.81				

22999	其他支出	146.81	146.81				
2299901	其他支出	146.81	146.81				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	1,425.49	一、一般公共服务支出	207.19	207.19	
二、政府性基金预算财政拨款	146.38	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	239.54	239.54	
		九、卫生健康支出	25.40	25.40	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,098.15	951.76	146.38
		十二、农林水支出	1.60	1.60	
		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	1,571.88	本年支出合计	1,571.88	1,425.49	146.38
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	1,571.88	总计	1,571.88	1,425.49	146.38
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。					

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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目编码						
类	款	项	合计	1,425.49	1,425.49	
201			一般公共服务支出	207.19	207.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	138.73	138.73	
2010301			行政运行	138.73	138.73	
20113			商贸事务	68.46	68.46	
2011350			事业运行	68.46	68.46	
208			社会保障和就业支出	239.54	239.54	
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.05	6.05	
2080106			就业管理事务	6.05	6.05	
20802			民政管理事务	196.03	196.03	
2080208			基层政权和社区建设	196.03	196.03	
20805			行政事业单位离退休	31.46	31.46	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37	
2080502			事业单位离退休	2.09	2.09	
20825			其他生活救助	6.00	6.00	
2082501			其他城市生活救助	6.00	6.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.40	25.40	
21007			计划生育事务	25.40	25.40	
2100716			计划生育机构	25.40	25.40	
212			城乡社区支出	951.76	951.76	
21201			城乡社区管理事务	38.50	38.50	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	38.50	38.50	
21205			城乡社区环境卫生	913.26	913.26	
2120501			城乡社区环境卫生	913.26	913.26	
213			农林水支出	1.60	1.60	
21307			农村综合改革	1.60	1.60	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.60	1.60
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		1,425.49
301	工资福利支出	322.35
302	商品和服务支出	929.53
303	对个人和家庭的补助	173.61
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

金额单位：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	322.35	302	商品和服务支出	929.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.61	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	529.53	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		495.96	公用经费合计				929.53	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	类	款				项	小计	基本支出	
			合计		146.38	146.38		146.38	
212			城乡社区支出		146.38	146.38		146.38	
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		146.38	146.38		146.38	
2120801			征地和拆迁补偿支出		146.38	146.38		146.38	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 2019 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	312.93
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	312.93
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	3
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	27	
3.公务接待费	7		2.主要领导干部用车	28	1

(1) 国内接待费	8		3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	2
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		(一) 政府采购支出合计	38	5.61
6. 国内公务接待人次（人）	18		1. 政府采购货物支出	39	5.61
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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年海滨街道部门年初结转和结余 292.42 万元，本年收入 3584.87 万元，本年支出 3556.46 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 320.83 万元。

（一）2019年收入3584.87万元，比2018年决算数增加70.14万元，增长1.99%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1571.88万元，其中政府性基金146.38万元。
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2012.99万元。

（二）2019年支出3556.46万元，比2018年决算数增加254.41万元，增长7.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 2122.3 万元。其中，人员支出 898.55 万元，公用支出 1223.75 万元。
2. 项目支出 1434.16 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1425.49万元，比上年决算数增加614.94万元，增长75.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出138.73万元，较上年决算数减少158.41万元，下降53.31%。主要原因是人员经费减少。

(二) 事业运行支出68.46万元，较上年决算数增加6.14万元，增长9.85%。主要原因是人员经费增加。

(三) 就业管理事务支出6.05万元，较上年决算数增加0.33万元，增长5.77%。主要原因是人员经费增加。

(四) 基层政权和社区建设支出196.03万元，较上年决算数增加22.77万元，增长13.14%。主要原因是人员经费增加。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出29.37万元，较上年决算数增加11.71万元，增长66.31%。主要原因是退休人员过节费。

(六) 事业单位离退休支出2.09万元，较上年决算数增加0.55万元，增长35.71%。主要原因是发放提租补贴差额。

(七) 其他城市生活救助支出 6 万, 较上年决算数增加 6 万元。新增加生活救助支出经费。

(八) 计划生育机构支出 25.40 万元, 较上年决算数减少 6.05 万元, 下降 19.24%。主要原因是人员经费减少。

(九) 其他城乡管理事务支出 38.5 万元, 较上年决算数增加 30 万元, 增长 352.94%。主要原因是对社区的追加经费指标增长。

(十) 城乡社区环境卫生支出 913.26 万元, 较上年决算数增加 708.51 万元, 增长 346.04%。主要原因是保洁经费纳入财政拨款指标。

(十一) 对村民委员会和村党支部的补助支出 1.6 万元, 较上年减少 1.6 万元, 下降 50%。主要原因是当年度补助减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 146.38 万元, 比上年决算数增加 26.38 万元, 增长 21.98%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 征地和拆迁补偿支出 146.38 万元, 较 2018 年决算数增加 26.38 万元, 增长 21.98%。主要原因是征地补偿支出增加。

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 1425.49 万元，其中：

（一）人员经费 495.96 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 929.53 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、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是未安排财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降（增长）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：本年度未发生此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度未发生此项支出。其中：公务用车购置费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本年度未发生此项支出。

公务用车运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度未发生此项支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费 0 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、接待总人数。

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 1 个清单项目实施绩效监控，是环卫经费项目，涉及财政拨款资金 809.78 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 年度没有业务费开展绩效自评。

对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 809.78 万元。评价结果为“优”的项目是 1 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 年度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 312.93 万元，比上年决算数减少 32.36%，主要是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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、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 to 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。