

2020 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 7

第二部分 2020 年度部门决算表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 15

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第三部分 2020 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明 28

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 31

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 32

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 33

七、预算绩效情况说明 34

八、其他重要事项说明 34

第四部分 名词解释 36

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，海滨街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 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
泉州市人民政府海滨街道办事处	行政单位	16
鲤城区海滨街道社区服务中心	事业单位	8
鲤城区海滨街道经济发展服务中心	事业单位	10

鲤城区海滨街道劳动保障事务所	事业单位	2
鲤城区海滨街道计生服务中心	事业单位	4
鲤城区海滨街道城区建设站	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2020年，海滨街道办事处部门主要任务是：2020年以来，海滨街道在区委、区政府的正确领导下，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作的一系列重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕区委区政府“1235”目标方向，统筹推进疫情防控和经济社会发展，推动高质量发展超越迈出坚实步伐。街道已被列入第六届省级文明单位拟推荐表彰名单，街道武装部被评为全省征兵工作先进单位，全区党建考评街道系列接续第8年蝉联第一名，全区平安街道考评第一名，“强基促稳”三年行动考评位居全区前列。现将海滨街道一年来工作情况汇报如下：

（一）创新引领，党建亮点精彩纷呈。一是提炼党员街巷长制模式。总结提炼金鱼巷“4+4”党员街巷长制模式，并以点带面将“党员街巷长制”试点范围扩大到街道32条街巷，设立27个党

员“楼长”，逐步提高党建引领基层善治水平。金鱼巷街巷长郑卫治被评为省优秀共产党员、省抗击新冠肺炎疫情先进个人。二是探索近邻党建工作模式。打造党建引领小区治理的“345”工作模式，金鱼巷、金山社区近邻党建做法入选全市近邻党建案例汇编，并在2020年12月代表鲤城区作为全市近邻党建现场推进会典型点。三是打造人才工作特色品牌。新门会客厅、泉府印象“人才之家”分别入选省级、市级人才驿站示范站。四是深化街居品牌项目建设。一年来着力推行“一街道一品牌、一社区一亮点”工程，推动社区结合实际打造出“红色四方联盟”、“一元慈善”公益项目等特色亮点品牌，推动“盆景”变“风景”。

（二）激活动力，队伍建设持续加强。一是创新制度管理。以实效业绩论英雄，进一步健全完善街道机关考勤制度、工作责任分解督查制度、党政例会等工作制度，每周将机关干部考勤情况分送各分管领导，每周召开党政例会汇报工作进度及计划，确保各项工作压茬推进，激发干部干事创业精气神。及时按要求修订街道“三重一大”事项议事规则、《党工委工作规则》。推动街道管理体制改革，完成街道机关干部转隶工作。二是加强队伍培育。累计抽调36名街道机关、社区党员干部，积极投入繁荣片区棚改项目和中山路周边古城街巷建筑立面及景观综合提升工程（一期）项目一线的征收工作。其中，繁荣片区棚改项目我们用67天全面完成172宗的征收任务，完成房屋征收

面积 5 万多平方米，以过硬作风展现海滨的工作担当。三是**强化带头人培养**，通过异地挂职锻炼推动形成“校园周边托管专项整治项目”等共建项目，培育社区主干后备 15 名，“两委”后备 16 名。落实社区党组织书记备案制度，主动延伸至社区“两委”、社区干部，实现社区人员备案率 100%。

（三）**盯紧目标，经济发展稳中向好**。一是**全力协税护税**。以“保存量、促增量”为重点，帮助企业复工建设、缴税纳税，引导企业扩展新业务，培育新的财税增长点。2020 年一般公共预算总收入 10731 万元，一般公共预算收入 6145 万元，两项指标均位居全区第二名。二是**聚力提质增效**。全力支持限上重点企业中闽百汇取得茅台集团直销商资质，积极组织辖区商业企业利用贸洽会等平台扩大销售，进一步扩展消费市场，推动限上营利性服务业实现逆势增长，街道限上商业零售额由 2019 年全区第 8 位上升至第 3 位。外经指标大幅攀升，合同利用外资和实际利用外资均排名全区首位，其中合同利用外资超额完成年度目标。三是**举力招商引资**。积极帮助骏雅轩艺术馆、海天工业园、幸福广场等项目建设招商，盘活闲置厂房 2.6 万平方米。引进的集汇、宇腾等 2 家企业年纳税额均超千万元，新引进纳税额超十万元的企业 16 家，包括中国人保泉州分公司江南营销服务部、泉

州鼎成劳务有限公司、福建霆霖建设劳务有限公司、国拓（福建）建设有限公司等纳税超百万元企业，为 2021 年街道财税增长打下坚实基础。

（四）精准发力，综治水平不断提升。一是**拧紧防疫“阀门”**。划分 70 个网格构建起群防群治工作格局，全力做好华侨大厦区级海外入境人员隔离点保障工作。成立消杀队伍、流调行动小组及“三无”船舶综合整治工作专班，街道规上工业、限上商业企业复工率均达 100%。在各社区设立“心灵驿站”，深入打好心理防“疫”战。线上线下铺开宣传网络，“八闽健康码”辖区统计使用率达 106.1%。街道疫情防控做法得到学习强国、新华网等媒体刊载报道。二是**严除安全隐患**。高标准严要求全力推进安全生产百日攻坚和“平安鲤城·雷霆行动”，建立巡更打卡制度。深入摸排整治各类场所单位 1013 处，对所发现安全隐患均督促整治到位，并组织开展“回头看”工作，防止回潮。近几年来共排查房屋 5025 栋，其中，重大安全隐患房屋 202 处，已全部完成整改，共拆除各类违章搭盖和建筑 97 处、2780 平方米。三是**做好治安稳控**。率先建立街道信访联席会议制度，稳妥化解平息因疫情爆发导致的幸福广场嘉年华活动合同纠纷、力刻健身会所消费纠纷等。2020 年成功调解矛盾纠纷 241 起，成功率达 100%。持续发挥“阳光议事厅”、民情接待站、金牌调解室等载体作用，积极探索“1+5”诉非联动模式，线上线下实现信访“不打烊”，2020 年采集处理各类事件

共 1764 起。加强社会风险保障，为常住户 8302 户、流动人口 6061 人购买综治保险 17 万余元，开展平安创建、便民利民活动 56 场次，推进平安主题宣传进家入户，所辖 8 个社区全部被评为平安社区。

（五）补齐短板，民生保障全面改善。一是积极改善民生服务。加强社（医）保护面指导,统筹做好疫情防控期间困难群众生活保障和社会救助工作。进一步推进社区协商议事机制，指导东鲁、涂门、海清社区做好“共建共享”新型示范社区、“三社联动”试点和城乡社区公共服务站建设点创建工作。圆满完成第七次人口普查的阶段性工作。实施“党员街巷长制”解决民生热难点问题，共解决民生问题 135 个。二是着力优化人居环境。推动 2 条小街巷（水沟巷、傅厝巷）改造提升，推动完成金山社区老旧小区改造提升一期工程。督促保洁公司做好全时段清扫保洁工作，环境卫生保洁街道总评位列老城区第一名，“数字城管”考评位列全市第六名。推进垃圾分类典型点打造，金山社区成为泉州市首批生活垃圾分类推荐学习点。三是深入推进文明创建。全力推进市文明城市评审工作，涉及近百个点位（全区共三百多个点位），深入推动一批杂物堆放、车辆乱停乱放等行为有效改善，引导商户落实“门前三包”。发挥街道 3500 余名志愿者作用，广泛开展新时代文明实践志愿服务活动 200 余场。

（六）对标对表，学创结合赶超做实。一是**“三再”活动迅速响应**。今年“再学习、再调研、再落实”活动部署开展以来，海滨街道迅速全面推开，2月8日召开动员部署会，及时传达学习省、市、区相关会议和文件精神，讨论确定我街道活动实施方案，细化“再学习”5个方面、“再调研”7个方面、“再落实”3个方面的内容、方法和措施，对街道党政领导提出具体要求，并将工作任务分解到人，明确牵头党政领导和牵头部门，确保活动起步迅速、推进有序。目前，街道已召开1场专题辅导、2场专题研讨，各党政领导正围绕7个调研专题开展调研，以昂扬向上的牛气、牛劲、牛力，推动各项工作开好局起好步。二是**党史学习统筹谋划**。组织街道各党组织把开展党史学习教育作为重大政治任务，制定完善实施方案，抓好专题学习、专题培训、专题党课等，确保各项要求落到实处。今年街道将组织开展“四史”知识专题辅导班、红色革命教育基地实地走访、“四史”档案图片展参观学习等活动。近期将组织街道党政领导到区档案馆开展党史教育，推动党史学习教育“入脑入心”。三是**“三创”工作推进有序**。召开街道第一季度防范重特大生产安全事故会议，部署安全生产工作。在东鲁社区总站商贸城开展创安试点项目，常态化开展安全生产检查10余次。加大环境卫生督察力度，以爱国卫生运动为契机，开展2次针对新门市场、水门社区环境集中整治，做到无垃圾成堆、无污水横流、无杂物乱堆。组织开展“情暖鲤城·志愿同行”主题活动，

“两节”期间，累计组织 800 余名志愿者开展疫情防控、文明新风、清洁家园、邻里守望、安全秩序和美好生活志愿服务活动，为创城工作打下坚实基础。

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
金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	909.95	一、一般公共服务支出	32	832.39
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		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	1,948.91	八、社会保障和就业支出	39	228.79
	9		九、卫生健康支出	40	79.09
	10		十、节能环保支出	41	88.89
	11		十一、城乡社区支出	42	1,212.84
	12		十二、农林水支出	43	1.60
	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	296.73
	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	
	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	
	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	118.53
	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	2,858.86	本年支出合计	58	2,858.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.83	年末结转和结余	60	320.83
	30			61	
总计	31	3,179.69	总计	62	3,179.69

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
金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,858.86	909.95					1,948.91
201	一般公共服务支出	832.40	264.73					567.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.29	192.29					510.00
2010301	行政运行	702.29	192.29					510.00
20107	税收事务	57.67						57.67
2010799	其他税收事务支出	57.67						57.67
20113	商贸事务	72.44	72.44					
2011350	事业运行	72.44	72.44					
208	社会保障和就业支出	228.79	228.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.90	8.90					
2080106	就业管理事务	8.90	8.90					
20802	民政管理事务	191.15	191.15					
2080208	基层政权建设和社区治理	191.15	191.15					
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74					

2080501	行政单位离退休	19.89	19.89					
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	79.09	75.59					3.50
21004	公共卫生	53.00	49.50					3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.00	49.50					3.50
21007	计划生育事务	26.09	26.09					
2100716	计划生育机构	26.09	26.09					
211	节能环保支出	88.89	88.89					
21101	环境保护管理事务	88.89	88.89					
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.89	88.89					
212	城乡社区支出	1,212.84	67.83					1,145.01
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	25.79						25.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.79						25.79
21205	城乡社区环境卫生	830.27	47.83					782.44
2120501	城乡社区环境卫生	830.27	47.83					782.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.78						336.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.78						336.78
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	资源勘探工业信息等支出	296.73	74.00					222.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.73	74.00					222.73
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	296.73	74.00					222.73
229	其他支出	118.53	108.53					10.00

22999	其他支出	118.53	108.53					10.00
2299901	其他支出	118.53	108.53					10.00

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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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		2,858.86	2,141.89	716.97			
201	一般公共服务支出	832.40	774.73	57.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.29	702.29				
2010301	行政运行	702.29	702.29				
20107	税收事务	57.67		57.67			
2010799	其他税收事务支出	57.67		57.67			
20113	商贸事务	72.44	72.44				
2011350	事业运行	72.44	72.44				
208	社会保障和就业支出	228.79	228.79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.90	8.90				

2080106	就业管理事务	8.90	8.90				
20802	民政管理事务	191.15	191.15				
2080208	基层政权建设和社区治理	191.15	191.15				
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74				
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89				
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	79.09	79.09				
21004	公共卫生	53.00	53.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.00	53.00				
21007	计划生育事务	26.09	26.09				
2100716	计划生育机构	26.09	26.09				
211	节能环保支出	88.89	88.89				
21101	环境保护管理事务	88.89	88.89				
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.89	88.89				
212	城乡社区支出	1,212.84	850.27	362.57			
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00				
21203	城乡社区公共设施	25.79		25.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.79		25.79			
21205	城乡社区环境卫生	830.27	830.27				
2120501	城乡社区环境卫生	830.27	830.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.78		336.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.78		336.78			
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	资源勘探工业信息等支出	296.73		296.73			
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.73		296.73			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	296.73		296.73			
229	其他支出	118.53	118.53				
22999	其他支出	118.53	118.53				
2299901	其他支出	118.53	118.53				

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
金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	909.95	一、一般公共服务支出	33	264.72	264.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	228.79	228.79		
	9		九、卫生健康支出	41	75.59	75.59		
	10		十、节能环保支出	42	88.89	88.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.83	67.83		
	12		十二、农林水支出	44	1.60	1.60		
	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	74.00	74.00		
	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				
	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				
	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	108.53	108.53		
	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	909.95	本年支出合计	59	909.95	909.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	909.95	总计	64	909.95	909.95		

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

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

公开 05 表
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		909.95	835.95	74.00
201	一般公共服务支出	264.73	264.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.29	192.29	
2010301	行政运行	192.29	192.29	
20113	商贸事务	72.44	72.44	
2011350	事业运行	72.44	72.44	
208	社会保障和就业支出	228.79	228.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.90	8.90	
2080106	就业管理事务	8.90	8.90	
20802	民政管理事务	191.15	191.15	
2080208	基层政权建设和社区治理	191.15	191.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	75.59	75.59	

21004	公共卫生	49.50	49.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.50	49.50	
21007	计划生育事务	26.09	26.09	
2100716	计划生育机构	26.09	26.09	
211	节能环保支出	88.89	88.89	
21101	环境保护管理事务	88.89	88.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.89	88.89	
212	城乡社区支出	67.83	67.83	
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	
21205	城乡社区环境卫生	47.83	47.83	
2120501	城乡社区环境卫生	47.83	47.83	
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	资源勘探工业信息等支出	74.00		74.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.00		74.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.00		74.00
229	其他支出	108.53	108.53	
22999	其他支出	108.53	108.53	
2299901	其他支出	108.53	108.53	

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

金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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	396.12	302	商品和服务支出	246.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.71	30214	租赁费	108.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	31.95
			30299	其他商品和服务支出	137.89	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	31.95
						39999	其他支出	
人员经费合计		557.58	公用经费合计					278.37

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
金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
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

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
金额单位：万元

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		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。

本部门 2020 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：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

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		0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00

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。

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 年本部门年初结转和结余 320.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,858.86 万元，本年支出 2,858.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 320.83 万元。

（一）2020 年收入 2,858.86 万元，比上年决算数减少 726.01 万元，下降 20.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 909.95 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 1,948.91 万元。

（二）2020 年支出 2,858.86 万元，比上年决算数减少 697.6 万元，下降 19.61%，具体情况如下：

1.基本支出 2,141.89 万元。其中，人员支出 1,121.71 万元，公用支出 1,020.19 万元。

2.项目支出 716.97 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 909.95 万元，比上年决算数减少 515.54 万元，下降 36.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出 192.29 万元，较上年决算数增加 53.56 万元，增长 38.61%。主要原因是人员经费增加。

（二）事业运行支出 72.44 万元，较上年决算数增加 3.98 万元，增长 5.81%。主要原因是人员经费增加。

（三）就业管理事务支出 8.9 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 47.11%。主要原因是人员经费增加。

（四）基层政权建设和社区治理支出 191.15 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 2.49%。主要原因是人员经费减少。

（五）行政单位离退休支出 19.89 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 32.28%。主要原因是退休人员过节费调整。

（六）事业单位离退休支出 8.85 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 323.44%。主要原因是发放过节费调整。

（七）突发公共卫生事件应急处理支出 49.5 万元，较上年决算数增加 49.5 万元。主要原因是新增疫情防控支出经费。

（八）计划生育机构支出 26.09 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 2.72%。主要原因是人员经费增加。

（九）其他环境保护管理事务支出 88.89 万元，较上年决算数增加 88.89 万元。主要原因是新增生活垃圾处理费支出。

（十）其他城乡管理事务支出 20 万元，较上年决算数减少 18.5 万元，下降 48.05%。主要原因是对社区的追加经费指标减少。

（十一）城乡社区环境卫生支出 47.83 万元，较上年决算数减少 865.43 万元，下降 94.76%。主要原因是保洁经费纳入预算外指标。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助支出 1.6 万元，与上年度持平。

（十三）其他支持中小企业发展和管理支出 74 万元，较上年决算数增加 74 万元。主要原因是新增项目支出。

（十四）其他支出 108.53 万元，较上年决算数增加 108.53 万元。主要原因是新增国税办税大厅租金费用支出。

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 835.95 万元，其中：

（一）人员经费 557.58 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 278.37 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 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）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 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。主要是本年度未发生此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度未发生此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度未发生此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度未发生此项支出。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 万元下降 0%。主要是本年度未发生此项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度没有单位自评项目。

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 189.48 万元，比上年决算数减少 123.45%，主要是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。授予中小企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的 93.16%，其中：授予小微企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的 93.16%。

（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 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、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。