

2022 年度

泉州市鲤城区海滨街道办事处

部门预算

# 目录

部门概况.....	4
一、 部门主要职责.....	5
二、 部门预算单位构成.....	5
三、 部门主要工作任务.....	6
(一) “1”：总体工作目标.....	7
(二) “4”：建设海滨四大发展新格局.....	7
(三) “6”：2022 年重点实施的六大工程.....	8
2022 年度部门预算表.....	16
一、 收支预算总表.....	16
二、 收入预算总表.....	18
三、 支出预算总表.....	20
四、 财政拨款收支预算总表.....	22
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	24
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	26
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	26
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	27
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	32
2022年度部门预算情况说明.....	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	36
(一) 因公出国(境)经费.....	36
(二) 公务接待费.....	37
(三) 公务用车购置及运行费.....	37
七、预算绩效目标情况.....	37
(一) 部门整体支出绩效目标.....	37
(二) 部门专项资金绩效目标.....	38
八、其他重要事项说明.....	44
(一) 机关运行经费.....	44
(二) 政府采购情况.....	44
(三) 国有资产占用使用情况.....	45
名词解释.....	46

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 综合便民服务中心(党群服务中心)。主要职责是：整合街道党建、政务、社会服务等各项资源，构建街道服务党员、服务群众的对外平台，承担街道行政审批事务和公共服务日常管理协调工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

(二) 社会事务服务中心(退役军人服务站)。主要职责是：负责为街道社会事务、经济发展提供各项技术性保障工作，承接街道党政内设机构的技术性、服务性工作。

(三) 综合执法协调中心(综治中心)。主要职责是：按照有关法律法规规定以及综合执法协调事项目录清单明确的事项，协调配合相关行政部门在辖区内的执法行为；作为综合执法平台，统一指挥协调相关行政部门在街道的执法队伍。承接街道社会治理办公室的技术性、服务性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海滨街道办事处包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处	财政拨款	16

	行政单位	
鲤城区海滨街道综合便民服务中心	财政补助 事业单位	11
鲤城区海滨街道社会事务服务中心	财政补助 事业单位	11
鲤城区海滨街道综合执法协调中心	财政补助 事业单位	9

### 三、部门主要工作任务

2022年，泉州市鲤城区海滨街道办事处主要任务是：

深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十三次党代会和区委九届二次全会精神，切实将思想和行动统一到中央和省委、市委的决策部署上来，按照“146”工作总体思路（“1”即围绕海滨街道打造成为古城核心区的特色人文街区总目标，“4”即建设海滨四大发展新格局具体目标任务，“6”指6项具体抓手即2022年重点实施的六大工程），推动街道发展迈步新台阶。围绕上述任务，重点抓好以

下工作：

### **(一) “1”：总体工作目标**

抢抓古城繁荣复兴历史机遇，挖掘地域文化内涵，加快推动业态升级和经济效益高质发展，抓好民生工程、生态环境保护及城市管理，全面促进街道各项事业和谐、稳定、快速发展，将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。

### **(二) “4”：建设海滨四大发展新格局**

**一要打造商贸发展新引擎。**以创建世遗典范城市为契机，加快推进辖区中山路、中山南路及周边商圈业态提升，串联打锡街、涂门街、新门街等街巷，打造现代服务业产业链、生态圈，以文旅产业发展进一步聚集人气商气，辐射带动商贸产业集聚发展。持续集中精力抓好招商引资工作，争取落地一批电子商务、数字文创、文化旅游等优质项目，推动古城业态迭代升级。

**二要打造项目建设新高地。**全面梳理街道、社区可利用的载体资源，推进资产盘活、功能置换、片区改造以及辖区内国有资产危旧房屋、厂房的合作改造，提升街区整体风貌和功能品质。重点推进笋浯片区改造、市舶司世遗文化公园建设、莲灯巷拓改、新门市场及其周边改造提升、旧车站电商产业园区、新华大桥等项目，以及街道周边的联泰橡胶厂、市电信公司宿舍等闲置资产盘活利用。

**三要打造幸福宜居新街区。**深入推动老旧街区改造提升，持续开展“飞线”、“蜘蛛网”等现象

整治，精细化打造无物业小区管理典型和垃圾分类、环卫一体化等工作样板，为居民创造更加美好的生活环境。继续深入探索实施医养结合、居家养老等社区服务模式，推动金山社区、远建花园等长者食堂长效运营，为全区乃至全市复制推广试点探路。推进辖区教育资源优化提质，进一步加强新时代文明实践所（站）等文化阵地建设，统筹做好疫情防控、防汛防台、重要时间节点安全维稳各项工作，让老百姓更有获得感、幸福感、安全感。

**四要打造基层治理新堡垒。**深入开展作风建设大整治大提升行动，切实发挥纪工委廉情监督作用，强化年轻干部梯次培养，建强社区“两委”班子，有力激发街道干部干事创业精气神。充分挖掘特色资源优势，扎实推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，将百年风华红色收藏馆打造成红色廉政文化基地。增强街道及社区“造血”功能，促进社区党群服务中心规范化建设。持续深化“一街道一品牌、一社区一亮点”项目工程，促进金鱼巷“党员街巷长制”和金山社区近邻党建模式再升级，巩固拓展党员楼幢联络小组、校地共建、廉情监督站等特色做法，打响南俊小区、滨江花园城等一批小区党建品牌，推动“盆景”变“风景”，以党建引领基层治理，带动全域高效治理。

### （三）“6”：2022年重点实施的六大工程

1. 实施经济增效工程，促进商业繁荣。一是开源增效，推动指标争先进位。限上商业方面，持

续加强跟踪中闽百汇、中油汽运等企业将区外业务纳入鲤城结算；继续摸排辖区达到纳统标准申报入库企业。服务业方面，持续跟踪服务在库企业，规范企业数据统计，确保应统尽统。固定资产投资方面，全力协助背街小巷立面改造项目、古城街巷提升项目按计划推进，确保完成全年投资额任务；同时继续深挖辖区投资项目，跟踪老旧小区改造项目、中山南路及周边街巷提升工程，确保项目开工以后及时纳统入库、投资额应统尽统。全力抓好纳税大户增收调度，协调帮助汇鑫小贷、集汇平台、和丰平台等企业解决发展中的困难和问题，引导市一建、大洋建筑、康辉建设等建筑公司将区外建安税引入鲤城缴纳。

**二是攻坚项目，提高资源转化效率。**全力推动欧亚达家居商城装修工作重启，督促项目方尽快完成公共区域装修改造和商铺招商工作，确保项目早日运营。全力盘活辖区闲置资源，推动二轻工艺厂、工业美术公司、五建机修厂等旧厂房改造提速，助力印象汇广场打造超级夜市。提升辖区闲置资源利用效率，加强笋浯小学扩容项目、笋浯片区改造提升项目及辖区工业遗留厂房改造提升项目的谋划和推进，提升资源利用率，优化招商载体，助力辖区经济发展。

**三是强化招商，助推产业转型升级。**继续保持2021年招商工作领先全区的工作势头，加强“走出去”和“引进来”，以数字文创产业、高新技术企业、现代服务业、新能源产业为主攻方向，引进一批优质企业，服务古城商贸振兴、科技创新、碳中和战略大局，全力推进中山路商圈海滨路段业态提升，与印象汇广场、欧亚达广场、中闽百汇购物中心形成联动，激发辖区消费活力，推动产业升级转型，

为“品质名城·现代都市”贡献力量。四是盘活资产，提升自身“造血”功能。加快梳理街道及社区资产，理顺资产历史及使用隶属情况，推动辖区内国有资产危旧房屋、厂房的合作改造及资产盘活，如海滨市区中心幼儿园、街道现有四个停车场等。争取区属、市属单位驻地资产将经营使用权转让给街道社区使用，并在片区改造中进行社区资产回购，为社区及街道储备经济载体、完善社区活动场所、提高街道本级及社区居财收入打牢基础。成立街道本级商会，加强街道各类企业多层次的交流与合作，为更好开展企业服务，促进街道经济社会发展打造桥梁和纽带。

**2.实施旧貌焕新工程，焕发街区活力。**一是推动笋浯社区片区改造。加强笋浯社区规划编制工作，结合龙头山小学建设项目，加快启动鲤城实小笋浯校区扩建工程，推动泉州市二轻工艺厂资源盘活以及周边笋浯社区人居环境整治。利用笋浯工业小区三角地块改建普惠性幼儿园，推进闲置资源转化为教育资源，缓解老城区入学压力，提升老城区的招商、引才竞争力。重点做好笋浯片区改造前期拆迁摸底、前期动员、意见收集和违建情况摸底工作。二是推进古城保护提升工程建设。协助推进中山路业态提升、古城街巷改造、涂门街-新门街-新华路立面改造等古城改造项目，助力古城焕发新活力。配合推进古城保护提升工程建设，全面推进市舶司周边环境提升，积极推动破腹沟两侧的改造提升，加强水系环境整治和景观建设，将市舶司打造成世遗文化公园，并在市舶司遗址附近引入国际青年旅社，吸引过夜游客，提升街区活力，加快古城业态发展。推动街道周边市电信

公司宿舍、联泰塑胶厂及部分民宅以征迁形式整体改造，打造世遗点游客集散中心及配套业态，为承接世遗发展红利、辖区文旅高质量发展打牢基础。**三是谋划莲灯巷拓改工程。**加强莲灯巷拓改工程策划，将莲灯巷向西南拓改贯通至金山社区，拆除部分旧厂房和建筑，沿路建设5个社区口袋公园，形成居民环形生活商业带，有效改善民生，方便群众出行。同时，依托新门街鱼虫店较为集中的优势，引入花鸟鱼虫萌宠商店，打造莲灯产业观光街区。**四是建立电商产业园区。**利用旧车站周边电商集聚、驻区单位众多以及旧汽车站改造为古城旅游集散中心契机，联合市交发集团，腾挪空间建立电商产业园，规范电商产业运营，形成电商产业链，推动辖区电商企业做大做强，从根本上整治当前经营无序、堵塞交通、深夜扰民等问题，改变古城电商产业发展受限局面，活化古城业态，实现税收增收。**五是探索建设新华大桥项目。**借鉴长沙中国结步行桥，探索在现有新华南路南延伸建造专供慢行+公交通行的新华大桥，并直通笋江对岸，同时规定周边顺济桥禁止行人、非机动车驶入，将其打造为泉州地标性桥梁，并在新华大桥的两侧也预留立交桥的空地，改善目前新华路交通秩序混乱等问题，推动新华路沿线经济繁荣。在大桥两端探索建立咖啡馆、文创体验馆、游览观光车等文旅设施，利用新华路人防设施开发游览观光路线，提供历史人文、人防宣传等展示空间，连同新华路打造特色历史文化风情街。

**3.实施城市提质工程，开展精细管理。一是提升市场及物业管理水平。**协同市城镇工业联社、

市场监管、城管等部门，加强对辖区内新门市场外部店面、储藏间等的统一管理，确保市场整体环境有序、整洁，管理规范。成立国有物业管理公司，街道参与入股，并鼓励各社区以股份集资等形式参与，管理运营街道新门菜市场、新华路菜市场和新门街停车场，同步管理各老旧小区，着力提升老旧小区和街区物业管理水平，改善生产经营秩序，缓解停车难等问题，并有效提升社区居财收入。**二是推动老旧小区升级改造。**加快38个老旧小区改造，发动居民出资做好立面破损修补、楼道杂乱清理等工作，聘请小区业主担任监督员，在老旧小区改造中优先实施改造有物业管理（业委会）和居民愿意接受社区代管的小区。推进小区智能充电桩建设、智能垃圾回收等服务，打造一批“美丽小区”“美丽楼道”“美丽阳台”等文明典型。**三是探索无物业小区管理典型。**结合老旧小区改造推动小区长效管理，以南俊小区无物业住宅小区管理项目为模板，探索采取选聘引进物业公司管理、委托社区就近管理或成立业主委员会等多种模式，指导金山、海清、新门等社区成立邻鲤服务中心，持续提升居住品质，增强居民幸福感。

**4.实施民生暖心工程，打造幸福家园。****一是保障安定稳定。**充分发挥“大数据+网格化”管理作用，提升巩固联防联控机制，毫不松懈抓好精准疫情防控工作，严防中高风险地区疫情输入。持续巩固深化平安创建活动，保持辖区综治“三率”较高水平。稳步夯实综治基础建设工作，推动综合执法下街道、人民调解进社区，推动社区综治中心、网格化的实体化运作。**二是加强普惠民生。**协

同区教育局推进辖区教育资源优化，推进区属公办幼儿园建设，进一步加强街道、社区文化阵地建设。加快金山社区市级居家社区养老服务照料中心建设，探索医养结合、居家养老等社区服务模式，形成抱团养老新模式。更好推动金山社区、远建花园等长者食堂长效运营，为全区乃至全市复制推广试点探路。同时，引进爱医健康平台，线上+线下为社区居民提供医疗咨询，让辖区居民足不出户享受医疗服务，提升群众生活幸福感和获得感。**三是力除风险隐患。**坚决打好防范化解重大风险攻坚战，强化风险监测和综合治理，持续推进安全生产专项整治三年、安全生产执法年等专项行动，进一步完善巡查网络，开展经常性隐患排查并督促及时整改。健全预警机制，严格执行安全生产应急值守、重大险情事故报告制度，结合实际修订完善应急预案，强化应急演练，落实相关应急资源，确保能及时应对和救援突发事故。维护文化安全和网络意识形态安全，严格落实“1+N”敏感舆情应对处置工作机制。深化“餐桌污染”治理，依托街道“食安办”加强日常巡查，建设“食品放心工程”。

**5.实施党建领航工程，实现善治有为。**一是深化红色廉政教育基地创建。充分挖掘特色资源优势，扎实推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”，配合区纪委监委、泉运实业公司，将百年风华红色收藏馆打造成红色廉政文化基地，唱响海滨特有的红色教育品牌。二是加强社区党群服务中心规范化建设。加强社区资源盘活及收储，梳理社区居财收入“增长点”，鼓励社区通过片区改

造和老旧小区改造等投资入股相关企业业务，提高居财收入。重点改善水门、涂门等社区办公条件，逐步推动社区党群服务中心更好为辖区居民提供社区幼托、居家养老、净菜门店、文体活动、医疗卫生、便民办事、矛盾调解等集成服务，打造 15 分钟“生活圈”。**三是持续擦亮小区党建品牌。**以现有典型引路带动面上提升，结合各社区居情，8 个社区探索谋划生成 8 个类型的近邻党建工作项目，实现“一社区一模式”精准服务居民，进一步延伸党建触角。持续推进城市居民小区党组织和“红色业委会”“红色物业”建设，打造远建小区、滨江花园城小区等红色小区典型点。整合小区资源设立“业委办公室”、“邻里之家”、“邻里文化走廊”，完善服务功能；打造“议事长廊”、“大讲坛”等议事协商平台，组建以业委会主任、党员代表、居民代表、物业人员、网格员等为成员的小区治理联席会，定期交流工作情况，收集群众诉求，及时解决问题，做到小区有事有人管，群众有话有处说，不断完善共建共治共享的社会治理体系。

**6.实施“星火”计划工程，实现过硬作风。**一是点亮“星火”。围绕街道发展需要，加强干部队伍建设，大力培育优秀年轻干部，由街道党政分管领导“一对一”帮带，大胆压担子，有计划地选派优秀年轻干部到重点项目、其他单位交流锻炼，提高街道年轻干部的素质能力。适时调整一批街道中层干部，推动“能者上、不能者下”。二是守护“星火”。通过中心组学习、干部培训等，深入推进干部学习教育入脑入心，增强街道干部本领素质。加强干部关心关爱，严格落实区关于机关事

业单位工作人员带薪年休假实施办法，保障街道干部身心健康。参照区里健全街道及社区干部履职表现量化考核实施办法，实行动态预警机制，营造干事创业、比学赶超的良好氛围。**三是燃动“星火”。**深入发挥街道纪工委监督“探头”作用，切实加强日常监督工作，持续开展作风效能问题整治，落实“我为群众办实事”要求，完善群众诉求办理工作制度，并将其纳入干部绩效考评中，坚决整治“慵懒散”、做事不力、敷衍推诿等现象。由街道党政办会同纪工委，形成工作进度大督查工作格局，及时对领导交办事项进行跟踪督查，形成“每周一汇总、每月一通报”的工作机制，确保各项决策部署落实落细到位。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

#### 一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1766.486592	一、一般公共服务支出	181.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	444.27
九、其他收入	20	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	918.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	56.224
		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、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	186.032592
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1786.486592	支出合计	1786.486592

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1786.486592	1766.486592									20
201	一般公共服务支出	181.71	181.71									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.71	181.71									
2010301	行政运行	181.71	181.71									
208	社会保障和就业支出	444.27	444.27									
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.08	98.08									
2080106	就业管理事务	98.08	98.08									
20802	民政管理事务	229.91	229.91									
2080208	基层政权建设和社区治理	229.91	229.91									
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28									
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38									
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.5	25.5									
212	城乡社区支出	918.25	918.25									
21201	城乡社区管理事务											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21205	城乡社区环境卫生	918.25	918.25									
2120501	城乡社区环境卫生	918.25	918.25									
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助											

215	资源勘探工业信息等支出	56.224	56.224										
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.224	56.224										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.224	56.224										
229	其他支出	186.032592	166.032592										20
22999	其他支出	186.032592	166.032592										20
2299999	其他支出	186.032592	166.032592										20

### 三、支出预算总表

**支出预算总表**

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1786.486592	595.85	1190.636592			
201	一般公共服务支出	181.71	181.71				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.71	181.71				
2010301	行政运行	181.71	181.71				
208	社会保障和就业支出	444.27	303.77	140.5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.08	98.08				
2080106	就业管理事务	98.08	98.08				
20802	民政管理事务	229.91	89.41	140.5			
2080208	基层政权建设和社区治理	229.91	89.41	140.5			
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28				
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38				
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.5	25.5				
212	城乡社区支出	918.25	90.37	827.88			
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21205	城乡社区环境卫生	918.25	90.37	827.88			
2120501	城乡社区环境卫生	918.25	90.37	827.88			

213	农林水支出						
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						
215	资源勘探工业信息等支出	56.224		56.224			
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.224		56.224			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.224		56.224			
229	其他支出	186.032592	20	166.032592			
22999	其他支出	186.032592	20	166.032592			
2299999	其他支出	186.032592	20	166.032592			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1766.486592	一、一般公共服务支出	181.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	444.27
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	918.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	56.224
		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、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	166.032592
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1766.486592	支出合计	1766.486592

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1766.486592	575.85	1190.636592
201	一般公共服务支出	181.71	181.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.71	181.71	
2010301	行政运行	181.71	181.71	
208	社会保障和就业支出	444.27	303.77	140.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.08	98.08	
2080106	就业管理事务	98.08	98.08	
20802	民政管理事务	229.91	89.41	140.5
2080208	基层政权建设和社区治理	229.91	89.41	140.5
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.5	25.5	
212	城乡社区支出	918.25	90.37	827.88
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	918.25	90.37	827.88
2120501	城乡社区环境卫生	918.25	90.37	827.88
213	农林水支出			

21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
215	资源勘探工业信息等支出	56.224		56.224
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.224		56.224
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	56.224		56.224
229	其他支出	166.032592		166.032592
22999	其他支出	166.032592		166.032592
2299999	其他支出	166.032592		166.032592

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有安排政府性基金预算拨款支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有安排国有资本经营预算拨款支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1766.486592
301	工资福利支出	534
302	商品和服务支出	882.88
303	对个人和家庭的补助	41.85
307	债务利息及费用支出	
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）	111.032592
312	对企业补助	56.224
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	140.5

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		575.85	575.85	
301	工资福利支出	534	534	
30101	基本工资	174	174	
30102	津贴补贴	140.4	140.4	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.5	51.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	
30109	职业年金缴费	25.5	25.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.5	41.5	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	47.7	47.7	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	41.85	41.85	
30301	离休费			
30302	退休费	27.38	27.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.07	2.07	

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.4	12.4	
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行费	0

本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海滨街道办事处收入预算为1786.49万元，比上年增加1113.31万元，主要原因是保洁经费等纳入预算内管理。其中：一般公共预算拨款收入1766.49万元、其他收入20万元。

相应安排支出预算1786.49万元，比上年增加1113.31万元，主要原因是保洁经费等纳入预算内管理。其中：基本支出595.85万元、项目支出1190.64万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1766.49万元，比上年增加1093.31万元，增长162.41%，主要原因是保洁经费等纳入预算内管理，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 行政运行支出181.71万元。主要用于行政单位人员工资福利支出。
- (二) 就业管理事务支出98.08万元。主要用于综合便民服务中心人员工资福利支出。
- (三) 基层政权建设和社区建设支出229.91万元。主要用于社会服务中心人员工资福利支出和社区人员补助及社保补贴。

(四) 行政单位离退休支出 27.38 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(五) 事业单位离退休支出 12.4 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51 万元。主要用于人员养老保险缴费。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 25.5 万元。主要用于人员职业年金缴费。

(八) 城乡社区环境卫生支出 918.25 万元。主要用于综合执法协调中心人员工资福利及保洁经费支出。

(九) 其他支持中小企业发展和管理支出 56.22 万元。主要用于支持企业办公场所租金补助。

(十) 其他支出 166.03 万元。主要用于国税大厅租金补助及笋浯公园未征收土地租用费。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 575.85 万元，其中：

（一）人员经费 575.85 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、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支出。

（二）公用经费 0 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有因公出国（境）经费预算安排。

## **(二) 公务接待费**

2022年预算安排0万元,与上年持平, 主要原因是:没有公务接待经费预算安排。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0万元, 其中: 公务用车运行费0万元, 与上年持平; 公务用车购置费0万元, 与上年持平。主要原因是: 没有公务用车购置及运行维护费经费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 部门整体支出绩效目标**

**泉州市鲤城区海滨街道办事处部门整体支出绩效目标表**

年度预算安排 (万元)	资金总额:	1786.49
	项目支出:	1190.64
	基本支出:	595.85

年度目标	抢抓古城繁荣复兴历史机遇，挖掘地域文化内涵，加愉悦推动业态升级和经济高质量发展，抓好民生工程、生态环境保护及城市管理，全面促进街道各项事业和谐、稳定、快速发展，将海滨打造成为古城核心区的特色人文街区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	财政监督检查项目数	≥4 个
		质量指标	工作标准和要求合规率	≥100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响和效果	≥1766.48 万元
		可持续影响指标	在同级政府组织的考核中排名	≥1766.48 万元
备注	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众的满意	≥100%

## （二）部门专项资金绩效目标

2022年，海滨街道共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1190.64万元。

## 2022 环卫经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	827.88		
	财政拨款:	827.88		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022 环卫经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年保洁面积	≥678040.5 平方
		质量指标	66800 平方	≥100%平方
		时效指标	项目运营总工程	≥100%平方
	效益指标	成本指标	运营总财政资本金	≥100%平方
		社会效益指标	和谐稳定的社会	≥100%平方
		生态效益指标	维护生态环境卫生、创建宜居环境	≥100%平方
	可持续影响指标	解决城市环境卫生存在的突出问题	≥100%平方	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众满意度	$\geq 100\%$ 平方
--	-------	-----------	------------	-----------------

## 铂阳精工设备有限公司办公场所租金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		56.23	
	财政拨款:		56.23	
	其他资金:		0.00	
总体目标	铂阳精工设备有限公司办公场所租金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	$\geq 562240$ 元
		质量指标	租赁合同有效性	$\geq 562240$ 元
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 562240$ 元
	效益指标	成本指标	财政补助资金使用率	$\geq 562240$ 元
		社会效益指标	改善行业发展环境	$\geq 562240$ 元
		生态效益指标	有效改善地质环境和群众居住环境	$\geq 562240$ 元

	可持续影响指标	维持办公运行	$\geq 562240$ 元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 562240$ 元

## 国税大厅租金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		111.03	
	财政拨款:		111.03	
	其他资金:		0.00	
总体目标	国税大厅租金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数	$\geq 1110325.92$ 元
		质量指标	纳入国库集中支付管理的财政资金无差错拨付率	$\geq 1110325.92$ 元
		时效指标	纳税服务投诉及时处理率	$\geq 1110325.92$ 元
		成本指标	财政补助资金使用率	$\geq 1110325.92$ 元
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	$\geq 1110325.92$ 元

	生态效益指标	改善生态环境质量	$\geq 1110325.92$ 元
	可持续影响指标	维持办公运行	$\geq 1110325.92$ 元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 1110325.92$ 元

## 社区人员医社保，运转经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		140.50	
	财政拨款:		140.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	社区人员医社保，运转经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	养老保险补助发放人数	$\geq 140.5$ 元
		质量指标	补助发放准确率	$\geq 140.5$ 元
		时效指标	各项工作完成及时率	$\geq 140.5$ 元

	成本指标	预算执行率	$\geq 140.5$ 元
效益指标	社会效益指标	全市民生支出占比率	$\geq 140.5$ 元
	生态效益指标	有效改善地质环境和群众居住环境	$\geq 140.5$ 元
	可持续影响指标	社区工作服务站专职工作人员服务	$\geq 140.5$ 元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 140.5$ 元

## 笋浦社区笋江公园未征收土地租用经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		55.00	
	财政拨款:		55.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	笋浦社区笋江公园未征收土地租用经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地征收补偿亩数	$\geq 550000$ 元
		质量指标	项目审核通过率	$\geq 550000$ 元

	时效指标	完成工作的时效性	$\geq 550000$ 元
	成本指标	土地出让工作经费	$\geq 550000$ 元
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	$\geq 550000$ 元
	生态效益指标	有效改善地质环境和群众	$\geq 550000$ 元
	可持续影响指标	完善我市生态环境保护社会行动体系，进一步改善全市生态环境质量。	$\geq 550000$ 元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	$\geq 550000$ 元

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年，海滨街道部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是机关运行经费安排预算外支出。

### (二) 政府采购情况

2022 年，海滨街道部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海滨街道部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。