

2021 年度

泉州市鲤城区海滨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	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	30

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 3 个下属单位，其中：列入 2021 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	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 行政单位	16
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、部门主要工作总结

2021 年度海滨街道将严格按照区委、区政府总体部署要求，认真贯彻刘书记到海滨街道调研的指示精神，凝心聚力、攻坚克难、勇往直前，奋力加速迈向“十四五”新征程，确保各项工作落实落细。

（一）重规范重实效，强化自身内力。一是**强化党建引领**。扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，结合“三四八”贯彻落实机制，有机结合、统筹开展“四史”学习教育，扎实落细落实各项专项任务。精心策划庆祝中国共产党成立100周年系列活动，打造专题特色项目，开展“两优一先”评选活动。深入推进“强基促稳”三年行动，研究支持社区集体经济发展办法，推进党支部标准化规范化建设，夯实基层组织基础。加大居民小区党建建设力度，打造南俊小区、棋盘园、滨江花园城小区党建品牌。二是**健全制度规范**。结合街道管理体制改革，进一步完善“马上就办、真抓实干”工作机制，健全街道绩效考评制度、修订招商引资奖励办法等，加强街道资产管理及盘活，努力提升街道自身财力。三是**建立过硬队伍**。全面做好2021年社区“两委”换届选举工作，选优配强社区干部，进一步建强社区后备队伍。落实好激励鼓励、容错纠错、能上能下、实绩晾晒等机制，进一步营造街道干事创业氛围。四是**打造试点示范**。持续推进“党员街巷长制”、近邻党建整体提升和新的典型点培育，巩固提升党员楼幢联络小组、校地共建等特色做法，持续落实“一街道一品牌、一社区一亮点”项目工程，发挥典型示范引领效应，全力提升基层治理水平。

（二）重招商重项目，锻造经济实力。一是**强化招商力度**。发挥现有集汇企业服务平台“以商招商”作用，用心招好商、招优商、招大商，打造招商引资“海滨样本”。大力引进和发展一批新型服务业企业，整合东鲁旧车站片区资源发展电子商务产业，以T淘园和E堡梦工厂为载体发展商务、文娱、信息技术服务业。二是**涵养优质税源**。继续打造建筑产业集群，引进两家以上纳税额超百万建筑企业，争取今年建筑产业纳税额达到6000万元。继续推动中闽百汇和江滨商贸将区外、市外、省外销售数据纳

入总部结算，扶持现代制鞋、国燕贸易两家新入库限上企业发展，推动限上商业指标稳定增长。深入挖掘和培育辖区规模以上服务业企业，争取年内新增入库规上服务业企业两家以上，继续推动规上服务业指标快速增长。**三是推进项目建设。**盯紧欧亚达家居泉州商场、骏雅轩艺术生活馆等项目落实落地，深化重点项目攻坚。跟进辖区老旧小区改造项目、古城提升工程等项目，继续深挖辖区固定资产投资项目，推动项目及时入库。推进繁荣片区棚户区改造项目、中山路周边房屋立面整治、市舶司遗址环境整治项目征收工作，确保按时间节点完成征收任务。**四是打造特色街区。**全力配合推进辖区内中山路商圈提升工作，推动商贸产业集聚发展。依托中山路步行街、金鱼巷、新门街等大力发展文化旅游业。结合老旧街区改造提升，引入 IP 品牌文化创意元素，打造“笨”文化主题街区，将印象汇打造为城市 IP “笨”文化主题综合体。加强整体统筹谋划，推动街道闲置资源焕发新活力。

（三）重民生重服务，激发城市活力。**一是提升民生服务。**加大居民最低生活保障力度和临时困难救助力度，加大城市居民社保、医保缴费力度。持续抓好劳资关系和谐稳定，力争劳资纠纷案发率明显下降。推进退役军人服务保障体系建设，力争 60%以上社区达到“基本型”服务站建设标准。完成街道金山社区居家养老服务照料中心建设，确保年底前投入运营使用。**二是严抓疫情防控。**充分发挥“大数据+网格化”管理作用，提升巩固联防联控机制，做好疫情常态化防控工作，严防中高风险地区、境外疫情输入，扎实做好“外防输入、内防反弹”闭环管理。**三是加强城市管理。**用好“数字城管”平台，持续保持“两违”打击高压态势，加强新门、金山市场占道经营行为整治。对照标准全力做好国家卫生城市复审迎检工作，继续加大保洁力度，在去年老城区第一的基础上，力争蝉联。配合区住建局对多个老

旧小区实施改造，加强申遗点周边环境整治和金鱼巷、中山路步行街改造后续管理工作，为古城商贸发展提供美好环境。

（四）重和谐重提升，提升街区魅力。一是完善社会治理。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，推动社区综治中心、网格化的实体化运作，充实基层矛盾纠纷调解员、信息员等群防群治队伍建设。加强社区治理体系建设，提高信息化水平，发挥社会组织作用，推动社会治理中心下移。二是落实安全生产。落实安全生产专项整治三年行动要求，进一步完善巡查网络，认真落实巡更打卡制度，适时组织开展“回头看”行动，狠抓隐患治理。三是弘扬文明风尚。繁荣发展文化事业和文化产业，进一步优化街道、社区文化阵地建设。巩固移风易俗成果，结合开展创建文明城市工作，加强不文明行为劝导，提升市民文明素养。四是造好普法声势。制定街道“八五”普法规划，加强法治宣传教育。推进法治文化阵地“一街一品”建设，拟将海清社区南俊小区作为试点，建立“法治小区”。推进实施社区“法律明白人”培养工程，争取2021年底每个社区培育5名“法治带头人”，每个社区网格培养3名“法律明白人”。

第二部分 2021 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	1,387.19	一、一般公共服务支出	32	1,257.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.87	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	10.00
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	2,258.48	八、社会保障和就业支出	39	377.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	10		十、节能环保支出	41	88.87
	11		十一、城乡社区支出	42	1,229.94
	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	771.96
	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	5.60
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,744.54	本年支出合计	58	3,747.75
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	317.62
	30			61	
总计	31	4,065.37	总计	62	4,065.37

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		3,744.54	1,486.06					2,258.48
201	一般公共服务支出	1,257.05	318.70					938.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.20	279.12					855.08
2010301	行政运行	1,134.20	279.12					855.08
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00					
20107	税收事务	111.03	27.76					83.27
2010799	其他税收事务支出	111.03	27.76					83.27

20113	商贸事务	4.82	4.82					
2011350	事业运行	4.82	4.82					
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030607	民兵	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	377.88	377.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.82	69.82					
2080106	就业管理事务	69.82	69.82					
20802	民政管理事务	227.21	227.21					
2080208	基层政权建设和社区治理	227.21	227.21					
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85					
2080501	行政单位离退休	18.88	18.88					
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87					
210	卫生健康支出	1.64	1.64					
21007	计划生育事务	1.64	1.64					
2100716	计划生育机构	1.64	1.64					
211	节能环保支出	88.87	88.87					
21101	环境保护管理事务	88.87	88.87					
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.87	88.87					
212	城乡社区支出	1,229.94	654.90					575.04
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,101.07	526.03					575.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.07	526.03					575.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.87	98.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.87	98.87					
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	771.96	26.88					745.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	771.96	26.88					745.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	771.96	26.88					745.08
224	灾害防治及应急管理支出	5.60	5.60					
22402	消防事务	5.60	5.60					
2240299	其他消防事务支出	5.60	5.60					

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
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		3,747.75	2,876.91	870.83			
201	一般公共服务支出	1,257.05	1,257.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.20	1,134.20				
2010301	行政运行	1,134.20	1,134.20				
20106	财政事务	7.00	7.00				
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00				
20107	税收事务	111.03	111.03				
2010799	其他税收事务支出	111.03	111.03				
20113	商贸事务	4.82	4.82				
2011350	事业运行	4.82	4.82				
203	国防支出	10.00	10.00				
20306	国防动员	10.00	10.00				

2030607	民兵	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	377.88	377.88				
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.82	69.82				
2080106	就业管理事务	69.82	69.82				
20802	民政管理事务	227.21	227.21				
2080208	基层政权建设和社区治理	227.21	227.21				
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85				
2080501	行政单位离退休	18.88	18.88				
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21007	计划生育事务	4.85	4.85				
2100716	计划生育机构	4.85	4.85				
211	节能环保支出	88.87	88.87				
21101	环境保护管理事务	88.87	88.87				
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.87	88.87				
212	城乡社区支出	1,229.94	1,131.07	98.87			
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,101.07	1,101.07				
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.07	1,101.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.87		98.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.87		98.87			
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	771.96		771.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	771.96		771.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	771.96		771.96			
224	灾害防治及应急管理支出	5.60	5.60				

22402	消防事务	5.60	5.60				
2240299	其他消防事务支出	5.60	5.60				

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

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,387.19	一、一般公共服务支出	33	318.71	318.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10.00	10.00		
	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	377.87	377.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64		
	10		十、节能环保支出	42	88.87	88.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	654.90	556.03	98.87	
	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	26.88	26.88		
	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	5.60	5.60		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,486.06	本年支出合计	59	1,486.06	1,387.19	98.87	
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	1,486.06	总计	64	1,486.06	1,387.19	98.87	

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		1,387.19	1,360.31	26.88

201	一般公共服务支出	318.70	318.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.12	279.12	
2010301	行政运行	279.12	279.12	
20106	财政事务	7.00	7.00	
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	
20107	税收事务	27.76	27.76	
2010799	其他税收事务支出	27.76	27.76	
20113	商贸事务	4.82	4.82	
2011350	事业运行	4.82	4.82	
203	国防支出	10.00	10.00	
20306	国防动员	10.00	10.00	
2030607	民兵	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	377.88	377.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.82	69.82	
2080106	就业管理事务	69.82	69.82	
20802	民政管理事务	227.21	227.21	
2080208	基层政权建设和社区治理	227.21	227.21	
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
2080501	行政单位离退休	18.88	18.88	
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21007	计划生育事务	1.64	1.64	
2100716	计划生育机构	1.64	1.64	
211	节能环保支出	88.87	88.87	
21101	环境保护管理事务	88.87	88.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.87	88.87	
212	城乡社区支出	556.03	556.03	
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	

21205	城乡社区环境卫生	526.03	526.03	
2120501	城乡社区环境卫生	526.03	526.03	
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	26.88		26.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.88		26.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.88		26.88
224	灾害防治及应急管理支出	5.60	5.60	
22402	消防事务	5.60	5.60	
2240299	其他消防事务支出	5.60	5.60	

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海滨街道办事处

金额单位：万元

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	507.02	302	商品和服务支出	583.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.15	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	111.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	131.32
30399	其他对个人和家庭的补助	136.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	555.29	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	131.32
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		645.95	公用经费合计					714.36

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

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	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

本部门 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

公开 08 表
金额单位：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
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	4	5	6
合计			98.87	98.87		98.87	
212	城乡社区支出		98.87	98.87		98.87	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.87	98.87		98.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		98.87	98.87		98.87	

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

部门：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 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 万元，本年收入 3744.54 万元，本年支出 3747.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 317.62 万元。

（一）2021 年收入 3744.54 万元，比上年决算数增加 885.68 万元，增长 30.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1387.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 98.87 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 2258.48 万元。

(二) 2021 年支出 3747.75 万元，比上年决算数增加 888.89 万元，增长 31.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 2876.91 万元。其中，人员经费 1408.69 万元，公用经费 1468.22 万元。

2. 项目支出 870.83 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1387.19 万元，比上年决算数增加 477.24 万元，增长 52.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出 279.12 万元，较上年决算数增加 86.83 万元，增长 45.16%。主要原因是人员经费增加。

（二）其他财政事务支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要原因是业务经费增加。

（三）其他税收事务支出 27.76 万元，较上年决算数增加 27.76 万元。主要原因是业务经费增加。

（四）事业运行支出 4.82 万元，较上年决算数减少 67.62 万元，下降 93.35%。主要原因是机构人员合并人员经费减少。

（五）民兵支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是武装部业务费增加。

（六）就业管理事务支出 69.82 万元，较上年决算数增加 60.92 万元，增长 684.49%。主要原因是机构合并人员经费增加。

（七）基层政权建设和社区治理支出 227.21 万元，较上年决算数增加 36.06 万元，增长 18.86%。主要原因是人员经费增加。

（八）行政单位离退休支出 18.88 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 5.08%。主要原因是退休人员过节费调整。

（九）事业单位离退休支出 7.1 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 19.77%。主要原因是发放过节费调整。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.87 万元，较上年决算数增加 54.87 万元。主要原因是新增个人养老保险支出经费。

（十一）计划生育机构支出 1.64 万元，较上年决算数减少 24.45 万元，下降 93.71%。主要原因是机构合并人员经费减少。

（十二）其他环境保护管理事务支出 88.87 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.02%。以上年度基本持平。

（十三）其他城乡管理事务支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是对社区的追加经费指标增加。

（十四）城乡社区环境卫生支出 526.03 万元，较上年决算数增加 478.20 万元，增长 999.79%。主要原因是保洁经费纳入预算内指标。

（十五）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。

（十六）其他支持中小企业发展和管理支出 26.88 万元，较上年决算数减少 47.12 万元，下降 63.68%。主要原因是缩减费用支出。

（十七）其他消防事务支出 5.6 万元，较上年决算数增加 5.6 万元。主要原因是新增微型消防站建设支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 98.87 万元，比上年决算数增加 98.87 万元。具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出 98.87 万元，较 2021 年决算数增加 98.87 万元。主要原因是笋浔社区土地租用费支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1360.31 万元，其中：

（一）人员经费 645.95 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 714.36 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度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 万元，比本年预算的 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 万元，比本年预算的 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本年年未发生此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度未发生此项支出，截至 2021 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 万元，比本年预算的 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 2021 年度没有单位自评项目。

本部门 2021 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

2021 年度机关运行经费支出 422.40 万元，比上年决算数增长 122.93%，主要是本年度使用街道分成及自有资金核销办公费、水电费、工会经费等。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....