

2021 年度

**泉州市鲤城区江南街道
办事处部门预算**

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分名词解释	23

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

江南街道办事处的主要职责是：

（一）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。根据区人民政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，做好招商引资、节能减排、社会经济统计等工作。负责统筹协调辖区农业、农村和农民工作，指导农村经济组织和农民集体资产管理等工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”、“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。综合协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务，积极构建公共服务均等化体系。落实教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、社会保障等各项

政策措施，依法协助履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，推动社区公益事业发展。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类社会、经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江南街道办事处部门包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处	财政拨款 行政单位	20	18
鲤城区江南街道社区服务中心	财政补助 事业单位	10	9
鲤城区江南街道劳动保障所	财政补助 事业单位	3	2
鲤城区江南街道卫生计生服务中心	财政补助 事业单位	4	3
鲤城区江南街道城区建设管理站	财政补助 事业单位	6	6
鲤城区江南街道企业和农业服务中心	财政补助 事业单位	10	10

三、部门主要工作任务

2021年，江南街道办事处部门主要任务是：严格按照区委、区政府总体部署要求，认真贯彻刘书记到江南街道调研的指示精神，勇挑大梁，争当龙头，奋力加速迈向“十四五”新征程，围绕“新区崛起、江南争先”目标定位，突出“经济固本强基、项目攻坚突破”两大工作重点，持续抓好党建引领、经济发展、项目攻坚、城市管理、社会治理5个提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）基层党建要铸魂强筋、干在实处。坚持谋划在前、研判先

行，依法依规完成社区组织换届选举工作，选优配强“领头雁”。精心组织党史学习教育，制定街道实施方案，高标准高质量开展专题学习、专题培训、专题组织生活会等工作，将“再学习、再调研、再落实”活动融入党史学习教育中，把学习成效转化为工作成效，确保“十四五”开好局、起好步。

（二）经济工作要强基固本、提质增效。街道将继续加快发展步伐，不断增强经济发展活力，真正发挥好“领头羊”和“排头兵”作用，不折不扣完成区里下达的区级工商税收、工商总税、规上产值等一揽子指标任务，确保一季度实现“开门红”，确保全年目标任务圆满完成。持续深化“进百企、走百商、访百才”活动，全力服务好火炬电子智慧总部基地和四厂建设，推动嘉亨家化上市后返程投资，引进新项目。

（三）项目攻坚要提速推进、滚动接续。加快兴贤路中段片区改造项目三期的征收和招拍挂工作，全力推动最后1户的征收攻坚和规划用地手续的同步办理，力促用地尽快出让。以王宫华侨历史文化街区项目为抓手，结合王宫旅菲侨领陈守仁先生家族、旅印度尼西亚侨领林氏家族等华侨资源，推进王顺兴信局遗址活化再生，加快推动江南智慧体育公园招商建设。坚持融入全局发展，未雨绸缪，统筹工作力量调配，做好繁荣片区棚户区改造项目二期征收准备工作，展现“江南风采”。

（四）风险隐患要硬核治理、毫不松懈。认真贯彻落实习总书记重要指示批示精神和上级部署，持续抓好疫情防控、安全生产两项工作。绷紧常态化疫情防控这根弦，抓好重点人群摸排管控和大规模人

群核酸检测准备，科学、精准、扎实做好“外防输入、内防反弹”各项工作。切实加强安全隐患排查整治，深入自建房加工场所消防安全评查专项行动，加快完善安全生产监管“网格化”体系，推动安全生产各项责任落到实处。

（五）社会治理要精细均衡、建管并重。坚持以人民为中心、以问题为导向、以需求为目标，深入开展创城、创卫、创安各项工作，全面推进万祥商城专业市场整治、兴贤路文明夜市、“门前三包”示范街等“三个创”试点项目。继续落实“网格化管理”，加快垃圾转运设备提升改造，扩大精细化保洁范围，推动管控面向背街小巷延伸。深化平安联创活动，打造全覆盖、多元化基层矛盾纠纷排查化解网络，不断提升综治“三率”水平。深化“四门四访”工作机制，营造和谐稳定的社会环境。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	709.34	一、基本支出	705.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	500.78
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	178.12
四、单位其他收入		公用支出	27.08
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3.36
收入合计	709.34	支出合计	709.34

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入	
			小计	一般公 共预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助	小计	基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)				
**	**	1		2			3		4	5	6	
20700 1	江南街道 办事处	709.34	709.34	709.34								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源										
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			基 金 预 算 财 政 拨 款			中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入	
										小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11		
			合计	709.34	500.78	178.12	27.08	3.36	709.34	709.34	709.34								

207001	江南街道办事处	2010301	行政运行 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	182.56	180.49	2.07			182.56	182.56	182.56						
207001	江南街道办事处	2011350	事业运行 (商贸事务)	45.27	45.27				45.27	45.27	45.27						
207001	江南街道办事处	2080106	就业管理事务	17.19	17.19				17.19	17.19	17.19						
207001	江南街道办事处	2080208	基层政权建设和社区治理	260.63	75.58	157.97	27.08		260.63	260.63	260.63						
207001	江南街道办事处	2080501	行政单位离退休	6.88		6.88			6.88	6.88	6.88						
207001	江南街道办事处	2080502	事业单位离退休	11.2		11.2			11.2	11.2	11.2						
207001	江南街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				55.35	55.35	55.35						
207001	江南街道办事处	2100716	计划生育机构	26.93	26.93				26.93	26.93	26.93						
207001	江南街道办事处	212050	城乡社区环境卫生	47.85	47.85				47.85	47.85	47.85						

	处	1															
20 70 01	江南 街道 办事处	21 30 10 4	事业运行 (农业)	52.12	52.12			52.12	52.12	52.12							
20 70 01	江南 街道 办事处	21 30 29 9	其他林业 和草原支 出	3.36				3.36	3.36	3.36	3.36						

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	709.34	一、基本支出	705.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	500.78
		对个人和家庭补助支出	178.12
		公用支出	27.08
		二、项目支出	3.36
收入合计	709.34	支出合计	709.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度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
	合计	709.34	705.98	3.36
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.56	182.56	
2011350	事业运行（商贸事务）	45.27	45.27	
2080106	就业管理事务	17.19	17.19	
2080208	基层政权建设和社区治理	260.63	260.63	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080502	事业单位离退休	11.2	11.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
2100716	计划生育机构	26.93	26.93	
2120501	城乡社区环境卫生	47.85	47.85	
2130104	事业运行（农业）	52.12	52.12	
2130299	其他林业和草原支出	3.36		3.36

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度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
合 计		709.34
301	工资福利支出	500.78
302	商品和服务支出	30.44
303	对个人和家庭的补助	178.12
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）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度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	预算数
合 计		705.98
301	工资福利支出	500.78
30101	基本工资	160.68
30102	津贴补贴	135.19
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	48.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49
30111	公务员医疗补助缴费	15.67

30112	其他社会保障缴费	7.53
30113	住房公积金	47.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7
302	商品和服务支出	27.08
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	27.08
303	对个人和家庭的补助	178.12
30301	离休费	
30302	退休费	13.08
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.97
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	
399	其他支出	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2021 年无一般公共预算安排的三公经费支出。

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分2021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。2021 年，江南街道办事处部门收入预算为 709.34 万元，比上年增加 153.42 万元，主要原因是增员及加大人员经费投入、减少公共预算安排商品和服务支出及项目支出。其中：一般公共预算拨款 709.34 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 709.34 万元，比上年增加 153.42 万元，其中：工资福利支出 500.78 万元，对个人和家庭的补助支出 178.12 万元，商品和服务支出 27.08 万元，项目支出 3.36 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 709.34 万元，比上年增加 153.42 万元，主要原因是增员及加大人员经费投入、减少公共预算安排商品和服务支出及项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项级科目）182.56 万元。主要用于行政人员支出、遗属补助。

（二）事业运行（商贸事务）（项级科目）45.27 万元。主要用于事业人员支出。

（三）就业管理事务（项级科目）17.19 万元。主要用于劳动保障事务所人员支出。

（四）基层政权建设和社区治理（项级科目）260.63 万元。主要用于社区服务中心人员支出，社区人员经费、运转支出等。

（五）行政单位离退休（项级科目）6.88 万元。主要用于行政退休人员提租高龄归侨贴，过节费等支出。

（六）事业单位离退休（项级科目）11.2 万元。主要用于财政事业退休人员退休费，过节费等支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）55.35 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（八）计划生育机构（项级科目）26.93 万元。主要用于事业计生人员支出。

（九）城乡社区环境卫生（项级科目）47.85 万元。主要用于事业城区建设管理站人员支出。

（十）事业运行（农业）（项级科目）52.12 万元。主要用于农业和企业服务中心人员支出。

（十一）其他林业和草原支出（项级科目）3.36 万元。主要用于松材线虫病综合防控。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 705.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 500.78 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 178.12 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人 和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 27.08 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公共预算

资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公共预算资金安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有公共预算资金安排公务用车购置及运行维护费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年江南街道办事处部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	林业松材线虫病综合防控项目		部门预算功能科目	2130299 其它林业和草原支出				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	刘晓明	联系电话	0595-2473002			
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日							
项目概况	泉州市鲤城区 2020-2022 年度松材线虫病综合防治项目。项目地点：江南街道 防控面积 1758 亩。							
项目确定情况	项目确定的依据	《松材线虫病防治技术方案（修订版）》国家林业局（林造发[2010]35号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（闽政办[2015]61号）、《福建省林业厅关于切实加强松材线虫病科学除治管理工作的通知》（闽林防[2011]12号）						
	项目申报的可行性	项目任务主要负责松材线虫病综合防控工作，实施后可确保完成防治、枯死木清理、监测等工作。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	3.36		资金总额：	3.36			
	一般公共预算拨款：	3.36		一般公共预算拨款：	3.36			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	负责项目实施区枯死松木清理除治的服务，确保区域内枯死松木不遗漏、不流失、或按《方案》规定的其他方式处理；对服务范围内开展监测调查，监测记录等，按规定的时间节点进行防治，药剂药械安放点合理；枯死松木清除干净，清理松墨天牛的滋生场所等。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1	防治的有效时间	2021 年	2019 年	2021 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
		成本目标	目标 1	投入财	≤3.36 万元	13.01 万	1.68 万元	3.36 万元
	数量目标	目标 1	虫害防控面积	≤1758 亩	1758 亩	1758 亩	1758 亩	

	质量目标	目标 1	通过验收率	100%	≤100%	≤50%	100%
效益指标	生态效益目标	目标 1	生态环境保护	减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏	提升对松材线虫病的综合防控能力	进一步减少松材线虫病带来的危害	减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏
	可持续影响目标	目标 1	保护森林	全面清除枯死松树	枯死松树清除率、就地除害处理率和除害处理合格率达 100%	做好疫前监测并及时防治处理	枯死松树清除率、就地除害处理率和除害处理合格率达 100%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	辖区群众	≥90%	90%	90%	90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据《泉州市鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防治项目总体方案》等有关内容，由厦门宇山力消毒有限公司对实施区松材线虫病综合防控服务，实行监测。防治效果参考每年组织验收监理单位出具监理报告及日常林业主管部门及街道抽查情况综合评价确认，确保完成松材线虫病综合防控工作。						

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年江南街道办事处部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少

54.19 万元，主要原因是没有公共预算资金安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年江南街道办事处部门政府采购预算总额33.01万元，其中：政府采购货物预算33.01万元、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 2020 年底，江南街道办事处部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。