

**2021 年度**

**泉州市人民政府鲤城区开元街道办事处**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	5
一、部门主要职责 .....	5
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 2021 年度部门决算表 .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	20

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>32</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	37
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	38
七、预算绩效情况说明.....	39
八、其他重要事项情况说明.....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

鲤城区开元街道办事处部门的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（一）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，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区人民政府开元街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 4 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	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处	全额拨款	15
鲤城区开元街道综合便民服务中心	全额拨款	12
鲤城区开元街道社会事务服务中心	全额拨款	11
鲤城区开元街道综合执法协调中心	全额拨款	7

### 三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处部门主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应和把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民

生保障等各项工作。围绕“高质量发展、高品质生活、高效能治理”的思想，“以“立足新起点、创造新业绩、实现新跨越”为目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## 一、重点工作及亮点成效

### （一）全力攻坚克难，在经济发展上提质增效

1-11月份，全街道一般公共预算总收入完成6020万元；一般公共预算收入完成2942万元。限额以上商业销售额完成64121万元，同比增长-39.4%，零售额完成44153万元，同比增长4.4%；固定资产投资累计投入5.45亿元；规上服务业营业收入预计完成43442.6万元（预计值），同比增长11.1%。一是**国企央企强支柱，实现平稳发展**。1-11月，航天信息、一院、亿兴、集英、二院5家国企央企、事业单位税收共计6908万元，占全街道税收比重达68.85%。街道积极对接服务，跟踪协调各项指标，协调二院流失的700万元税收于10月份调入；2021年一院固投新增入库2.8亿元，二院新增入库1.45亿元，1-11月，两家医院固投共实现5.16亿元，成为街道固投指标重要支撑。二是**重点项目稳步推进，加速落地见效**。加强对重点项目信息的日常跟踪管理，及时协调解决项目推进中的问题和困难。2021年街道主要在建重点项目6个（包括交叉项目1个），总投资8亿元。其

中，平水庙智能停车管理综合体项目，目前正在进行多评合一审查，补充古城控规调整和图则。万帮修城市维护互联网平台，已正式运营并对接城建集团业务，实现报修专业化、数字化。刺桐尚居项目，9月8日取得外立面及加固工程施工许可证，目前正在进行外立面及加固工程，预计12月底前完成。三是招商引资显成效，助推产业升级。今年来街道共招商引资项目32个，总投资30.72亿元，其中1亿元以上项目8个。截至目前，已落地项目21个，总投资10.12万元，实现税收2054万元。“五个一批”谋划项目2个，招商签约项目3个，已超额完成全年任务。积极响应鲤城数字文创动漫基地建设，依托开元数字经济产业园、东亚之窗文创园两大园区，引进中裕出行、让昇科技、飞岩科技、亚特兰特、星航向网络科技、动态视觉设计、青春动漫等8个数字文创企业，信息平台类企业占比达六成。

## （二）坚守一线阵地，在疫情防控上筑牢防线

一是设立开元街道临时接种点。投入30多万元在市区中心位置六中菲友体育馆设立开元街道临时接种点，率先在全区开辟老人绿色通道和老人专用留观区，大大方便市区居民群众及老年人群体就近接种。截止12月16日，街道18周岁以上人群完成第一剂44525人次，接种率约101%，完成第二剂51878人次，接种率约118%；60周岁以上人群完成第一剂6943人次，接种率约63.92%，完成第二剂6043人次，接种率约55.63%。二是扎实

开展**大人群核酸检测**。街道共设立 10 个核酸检测集中采样点，组建 10 个 1+8 采样点专班，成立核酸采样点 10 个临时党支部，开设 46 道流水采集作业线，招募 191 名志愿者，实施 441 运作模式（即 4 个关口限流放行、4 通道流水线作业不断、1 米线间隔严格确保），圆满完成大人群核酸检测工作任务。三是开展**疫情常态化防控工作**。围绕“外防输入、内防反弹”新冠疫情常态化防控工作方针，组织街道各职能组、各社区认真梳理存在的疫情防控工作短板，科学精准做好新冠疫情常态化防控工作。公安大数据及小程序第一时间排查、第一时间反馈，截止 12 月 17 日，街道累计排查大数据 3806 条，排查小程序累计 3675 条。

### （三）**聚焦重点领域，在安全发展上严守底线**

一是**突出消防安全整治领域，筑牢消防安全防火墙**。将消防网格化管理纳入社会治理服务平台，共排查隐患 315 条，整改率 100%。创新性开发“开元街道安全隐患巡视巡更系统”，对辖区 33 处古大厝、9 条重点街区、30 处文物保护单位等场所设置安全巡逻公示牌，建立巡视巡更长效化管理机制，为社区居民筑起安全防火墙。二是**突出房屋安全与建筑施工安全整治领域，全面扩大安全监管覆盖面**。梳理尚未有效处置重大安全隐患房屋的完成时限，制定处置措施。人员密集场所存在重大安全隐患共 3 栋（1 栋拟进行翻建，1 栋拟进行加固，1 栋拟拆除）。非人员密集场所存在重大安全隐患共 158 栋，其中有效处置 151 栋，处置率 95.6%（已拆除 48 栋，已加固 86 栋，经鉴定可安全使用 17 栋），未有

效处置 7 栋（物理隔离 1 栋，封房 6 栋）。加快房屋安全隐患排查整治三年行动步伐，共排查房屋总数量 5396 栋。其中，安全暂无隐患（绿）4144 栋，存在一般安全隐患（黄）1113 栋、存在重大安全隐患（红）139 栋，现已全部进行分类处置（硬隔离 4 栋、加固 86 栋、拆除 49 栋）。三是积极探索安全监管新模式，安全生产责任制度再落实。街道牵头联合城区供电服务中心、区消防大队开展西街用电安全大检查，共检查 97 家商铺，发出隐患整改通知书 70 份；在镇抚司巷安装箱式变压柜，在裴巷、小西埕等处进行变压器扩容，全面提升社区公共用电安全；将“党员街巷长”制度与国网泉州供电公司“供电网格长”制度有机融合，在新春社区居委会一楼设立供电能源服务站，提供政策咨询、电费查询、简单报修等服务。

#### （四）顺应群众期盼，在为民服务上务求实效

一是开展新时代文明实践志愿服务活动。组建非遗传承、疫情防控应急志愿服务队等共 48 支，注册志愿者 5832 名，围绕“品质名城 文明新风”、“每天一小时 文明伴我行”主题开展志愿服务 100 余场，受益群众 3 万余人次。二是开展“点缀古城·有‘鲤’有我”行动。将鲤城辖区 8 个代表性遗产点“搬”上墙，完成“世界遗产”主题墙绘 24 幅，在点缀古城的同时，带领市民、游客品读世遗风采。活动开展以来，广受关注，先后被学习强国、人民网、人民日报、海峡都市报、泉州晚报、无线泉州、鲤城微事等学习平台、媒

体相继报道，取得良好的社会效应。三是建设矛盾纠纷多元化解中心及工作室。街道及社区建立矛盾纠纷多元化解中心、工作室，调解纠纷 303 件，调解成功率 100%。四是开展防范治理电信网络诈骗犯罪专项行动工作。建立“民警+综治”联动宣传模式，发动街道、社区干部、综治小组长等基层群防群治力量共 200 余人次，入户宣传 8000 余户，开展宣传 15 场次，发放宣传材料 3000 余份。有效提升了辖区居民群众防范电信网络诈骗的意识。

## 二、特色做法及有益经验

（一）古城新遇品牌彰显。抢抓开元寺作为世界遗产点的新机遇，以东街—西街为核心主轴，引导“旅游+文化创意+美食”等要素集聚，加快发展“网红经济”“夜间经济”，开元盛世、东亚之窗、美食城、大寺逅、吾问东西等一批“古城新遇”项目相继建成开业，有效盘活街道、社区资产 8.7 万平方米，街道本级固定资产收入由 2016 年的 140 万元增长至 2020 年的 474 万元，2021 年 500 万元，实现资产增值和产业发展“双丰收”。

（二）党建工作富有特色。一是围绕古城精细化治理，建立党员街巷长（楼栋长）“日巡查、周走访、即时处置、遇事会商、限时反馈”工作制度，将网格员、协管员、社区工作者、志愿者、社区热心居民等基层力量纳入网格体系，引导街巷长（楼栋长）管理服务团队认领服务岗位，在疫情防控、安全生产、创城创卫等重点工作中发挥了重要作用。街道 39 条街巷已实现街巷服务团队全覆盖。二是通过搭建居民议事会、居民监督委员会等

平台，探索社区主导、居民广泛参与的小区自治格局。如双塔社区党委牵头召开议事会，成立双塔物业公司，对南六区进行统一物业管理，为小区增建进出口岗亭、道闸和监控探头等配套设施，规划路面停车并透明收费，通过“居民议事亭”畅通沟通渠道，提高小区管理服务质量。华新社区党支部引导推动华侨新村成立业主委员会和理事会，多次召集业委会、居民代表召开联席会，试点推行“自治停车”模式，引入智能停车管理系统实行封闭式管理收费，有效解决了小区停车难题，提升了华侨新村整体环境，消除了消防安全隐患。三是探索党建引领老旧小区治理，以东街10、11号区为试点，新增成立东街居民小区党支部，充分发挥支部堡垒作用及党员模范带头作用，助力红色业委会组建工作。四是积极探索新型睦邻治理体系，聚焦解决群众普遍关心关注的“急难愁盼”问题事项，筹划“我为群众办实事”实践活动项目10个，目前已完成辖区废品收购站专项整治、校园周边电动车环境整治、老旧小区安全用电服务、综治保险购买服务等7个项目。

**（三）社会管理善治善为。**围绕“党建凝心、综治安心、文化润心、教育舒心、城管贴心”等“五心”工程，持续深化“党员街巷长制”“党员楼长制”城市基层治理模式，巩固提升综治平安“十张名片”、引进优质教育资源推动构建教育高质量发展体系，大力推进老旧小区、背街小巷改造、“第五立面”改造提升等工作，持续推进“品质名城·文明新风”行动，不断提升养老、环境等公共服务供给质量，实现基层治理能力的优化提升。

### 三、环境形势及问题不足

**（一）财税收入缺口增大，商业指标增长乏力。**一是**财税收入减少**。龙头企业亿兴电力因调整为按实际工程进度开票及疫情影响，导致减收 261.98 万元；集英保安集团下属子公司保安公司受疫情影响，企业所得税汇缴清算比去年同期减少 136 万元；航天信息科技 9 月因系统升级停开半个月，9 月减收 100 万。同时因航天信息自然人开票平台受省税务限制，开票品目较以前减少，未来税收将继续减少；福建泉州土地开发有限公司、泉州临江房地产开发有限公司等建筑公司受项目影响大，较去年同期下降 88.51%，减收 693 万元。二是**现有限上商业企业数量少、体量小**。街道现有限上商业企业 16 家，其中零售企业 8 家、个体 7 家、旅馆 1 家（只计企业数不计营业额）。除大润发、巨元餐饮外，其他企业以小餐饮为主，体量小，发展空间有限。三是**退库企业较多**。因企业经营不善、产业单位调整等问题，今年有 5 家限上商业企业退库（百地元、拾钱盛、七欣天、海底捞、闽福堂），其 2020 年销售额 2.1 亿元，占街道总额约 29%，在背负基数的同时又压缩了增长空间。亿葆医药以另一注册牌照经营，7 月起无法继续报送数据，导致企业数量进一步减少。四是**去年新增储备不足**。新注册企业由于经营时间较短，尚未达到入库标准；旧牌照企业本月底入库申请后，数据明年才能体现。去年新增企业的缺乏，导致限上商业销售额指标缺少后续支撑。

**（二）基层安监队伍急需加强，危旧房屋改造存在困难。**一是由于基层社会治理任务繁重，部分社区安全监管工作人员无法专职从事安全监管工作，在对企业进行隐患排查工作中更侧重于面上问题的排查，与常态化、专业化的安监工作要求相比还存在一定差距，专业素养还需继续加强。二是街道位处老城区，危旧房屋较多，有些危旧房屋权属为省市区属机关、企事业单位，街道在此类危险房屋安全隐患治理工作中，存在着沟通协调困难的情况。街道按照属地管理原则，虽然对存在安全隐患的单位均有发函督促其整改，但是对上述单位的管理约束权力有限，整改成效并不理想。

## 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

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道  
办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1611.17	一、一般公共服务支出	647.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	10.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1492.63	八、社会保障和就业支出	859.93
		九、卫生健康支出	1.94
		十、节能环保支出	121.64

		十一、城乡社区支出	1450.96
		十二、农林水支出	2.6
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.10
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3103.80	<b>本年支出合计</b>	3103.80
使用非财政拨款结余	335.40	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	335.40
<b>总计</b>	3439.19	<b>总计</b>	3439.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

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	<b>3,103.80</b>	<b>1,611.17</b>				<b>1,492.63</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>647.64</b>	<b>202.80</b>					<b>444.84</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>627.59</b>	<b>182.75</b>					<b>444.84</b>
2010301	行政运行		627.59	182.75					444.84
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2010699	其他财政事务支出		10.00	10.00					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>10.05</b>	<b>10.05</b>					
2011350	事业运行		10.05	10.05					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2030607	民兵		10.00	10.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>859.93</b>	<b>566.88</b>					<b>293.04</b>

<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>202.76</b>	<b>92.26</b>					<b>110.50</b>
2080106	就业管理事务	202.76	92.26					110.50
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>537.42</b>	<b>389.14</b>					<b>148.28</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	537.42	389.14					148.28
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.75</b>	<b>85.48</b>					<b>34.26</b>
2080501	行政单位离退休	46.79	23.73					23.06
2080502	事业单位离退休	20.21	9.25					10.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.50					0.25
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>					
2100716	计划生育机构	1.94	1.94					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>121.64</b>	<b>121.64</b>					
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>121.64</b>	<b>121.64</b>					
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.64	121.64					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,450.96</b>	<b>696.21</b>					<b>754.75</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	34.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,416.96</b>	<b>662.21</b>					<b>754.75</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,416.96	662.21					754.75
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>					
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>					
2240299	其他消防事务支出	9.10	9.10					

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开元街道办事处

2021 年度

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	3103.80	3103.80			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>647.64</b>	<b>647.64</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>627.59</b>	<b>627.59</b>				
2010301	行政运行		627.59	627.59				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
2010699	其他财政事务支出		10.00	10.00				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>10.05</b>	<b>10.05</b>				
2011350	事业运行		10.05	10.05				
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				

<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
2030607	民兵	10.00	10.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>859.93</b>	<b>859.93</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>202.76</b>	<b>202.76</b>				
2080106	就业管理事务	202.76	202.76				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>537.42</b>	<b>537.42</b>				
2080208	基层政权建设和社区治理	537.42	537.42				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.75</b>	<b>119.75</b>				
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79				
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>				
2100716	计划生育机构	1.94	1.94				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>121.64</b>	<b>121.64</b>				
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>121.64</b>	<b>121.64</b>				
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.64	121.64				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,450.96</b>	<b>1,450.96</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	34.00				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,416.96</b>	<b>1,416.96</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	1,416.96	1,416.96				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>				

22402	消防事务	9.10	9.10				
2240299	其他消防事务支出	9.10	9.10				

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

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,611.17	一、一般公共服务支出	202.80	202.80		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	10.00	10.00		
		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	566.89	566.89		

		九、卫生健康支出	1.94	1.94		
		十、节能环保支出	121.64	121.64		
		十一、城乡社区支出	696.21	696.21		
		十二、农林水支出	2.60	2.60		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.10	9.10		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
		<b>本年收入合计</b>	1,611.17	<b>本年支出合计</b>	1,611.17	1,611.17
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

总计	1,611.17	总计	1,611.17	1,611.17		
----	----------	----	----------	----------	--	--

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

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区人民政府开元街道办事处

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
合计		1611.17	1611.17	
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>202.80</b>	<b>202.80</b>	
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>	
2010301	行政运行	182.75	182.75	
<b>20106</b>	财政事务	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
<b>20113</b>	商贸事务	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	
2011350	事业运行	10.05	10.05	
<b>203</b>	国防支出	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
<b>20306</b>	国防动员	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	

2030607	民兵	10.00	10.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>566.88</b>	<b>566.88</b>	
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	
2080106	就业管理事务	92.26	92.26	
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>389.14</b>	<b>389.14</b>	
2080208	基层政权建设和社区治理	389.14	389.14	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>85.48</b>	<b>85.48</b>	
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>	
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>	
2100716	计划生育机构	1.94	1.94	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>121.64</b>	<b>121.64</b>	
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>121.64</b>	<b>121.64</b>	
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.64	121.64	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>696.21</b>	<b>696.21</b>	
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	34.00	
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>662.21</b>	<b>662.21</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	662.21	662.21	
<b>213</b>	农林水支出	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.60	2.60	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>	

22402	消防事务	9.10	9.10	
2240299	其他消防事务支出	9.10	9.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算款支出情况。

## 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开元街道办事处

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	505.04	302	商品和服务支出	1,065.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.16	30201	办公费	65.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.63	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	49.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养	59.67	30206	电费		31005	基础设施建设	

	老保险缴费						
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	0.75	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	27.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	40.38	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	9.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	269.89	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	562.26	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	1.92	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
30399	其他对个人和家庭的补助	23.16	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务	165.00	39907	国家赔偿费用支出

				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
			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		545.42	公用经费合计				1,065.74

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开元街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.92
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.92
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.92
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。

## 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

单位：泉州市鲤城区人民政府政府开元街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

本部门 2021 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政府开元街道办事处

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			

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。

## 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 335.4 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3103.8 万元，本年支出 3103.8 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 335.4 万元。

(一) 2021 年收入 3103.8 万元，比上年决算数增加 985.76 万元，增长 46.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1611.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1492.63 万元。

(二) 2021 年支出 3103.8 万元，比上年决算数增加 780.64 万元，增长 33.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 3103.8 万元。其中，人员经费 1097.88 万元，公用经费 2005.92 万元。

2. 项目支出 0 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 1611.17 万元，比上年决算数增加 762.68 万元，增长 89.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 182.75 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 7.08%。主要原因是 2021 年行政人员调整较大。

(二) 其他财政事务支出(项级科目) 10 万元，为 2021 年新增项目。主要原因是补助东升社区创城创卫经费 1 万，拨办事处设备购置费 5 万，拨办事处税源调查经费 1 万。

(三) 事业运行(项级科目) 10.05 万元，较上年决算数减少 40.34 万元，下降 80%。主要原因是事业改革，工资福利 3.66 万，绩效工资 6.39 万元。

(四) 民兵(项级科目) 10 万元，为 2021 年新增项目。主要原因是投入基层规范化建设补助经费 10 万元。

(五) 就业管理事务(项级科目) 92.26 万元，较上年决算数增加 69.54 万元，增长 306.07%。主要原因是事业改革，该部门人员增加，为 11 人。

（六）基层政权建设和社区治理（项级科目）389.14万元，较上年决算数增加108.67万元，增长38.75%。主要原因是事业改革，该部门人员增加，为12人。

（七）行政单位离退休（项级科目）23.73万元，较上年决算数增加8.55万元，增长56.32%。主要原因是2021年比2020年多支付何炎生同志病故抚恤金9.82万。

（八）事业单位离退休（项级科目）9.25万元，较上年决算数增加1.35万元，增长17.08%。主要原因是2021年多一名事业退休人员。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）52.5万元，较上年决算数增加52.5万元，增长100%。主要原因是2021年新增机关事业单位养老保险的财政拨款。

（十）计划生育机构（项级科目）1.94万元，较上年决算数28.09万元，下降93.54%。主要原因是事业改革，取消计划生育机构部门。

（十一）其他环境保护管理事务支出（项级科目）121.64万元，较上年决算数增加7.41万元，增长6.5%。主要原因是补助东升社区卫生整治工作经费2万元，2020年度社区生活垃圾处理费11.93万元。

（十二）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）34万元，较上年决算数增加25万元，增长277%。主要原因是拨付各社区建设经费9万、创卫创城经费16万等。

（十三）城乡社区环境卫生（项级科目）662.21万元，较上年决算数增加621.93万元，增长1544%。主要原因是2021年增加创城经费165万，环境卫生管理经费440.62万元等。

（十四）对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）2.6万元，较上年决算数持平。主要原因拨付2021年泉州市市级村组织运转补助经费，每年2.6万。

（十五）其他消防事务支出（项级科目）9.1万元，较上年决算数增加9.1万元，为2021年新增项目。主要原因是投入社区微型消防站规范建设经费9.1万元。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 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 1611.17 万元，其中：

（一）人员经费 545.42 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 1065.74 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%。主要原因是没有“三公经费”财政拨款预算。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%，与上年持平。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。主要是没有因公出国（境）费用支出。

(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%，与上年持平，主要是本年没有公务用车购置财政预算。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：没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年没有财政拨款预算公务用车运行费。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%，与上年持平。主要是没有财政公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无部门自评项目。

2021 年度本部门无部门评价项目。

## 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 625.12 万元，比上年决算数增加 41.1000%，主要是：2021 年增加创城经费 165 万，社区创城创卫 19 万，微型消防站 9.1 万等。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

### （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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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》

本单位没有项目支出绩效自评表。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告。