

2020 年度

泉州市鲤城区人民政府

鲤中街道办事处

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 | 4 |
| 三、 部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 6 |
| 一、 收入支出决算总表 | 6 |
| 二、 收入决算表 | 7 |
| 三、 支出决算表 | 8 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 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 | 16 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、 政府性基金支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 23 |
| 七、 预算绩效情况说明..... | 24 |
| 八、 其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分名词解释 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤中街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤中街道办事处包括 4 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 |
|-------------------|------|------|
| 泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处 | 行政单位 | 14 |
| 鲤城区鲤中街道城区建设管理站 | 事业单位 | 9 |
| 鲤城区鲤中街道计生服务中心 | 事业单位 | 6 |
| 鲤城区鲤中街道经济发展中心 | 事业单位 | 3 |
| 鲤城区鲤中街道 | 事业单位 | 8 |

| | | |
|--------------|------|---|
| 社区服务中心 | | |
| 鲤城区鲤中街道劳动保障所 | 事业单位 | 2 |
| 鲤城区鲤中街道技术管理站 | 事业单位 | 3 |

三、部门主要工作总结

2020年，鲤中街道办事处的主要任务是：在区委、区政府的领导下，鲤中街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，街道统筹推进疫情防控和安全生产整治排查，街道经济社会民生各项工作稳妥推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 疫情防控守土尽责，筑牢安全防线。
- (二) 党建引领作用强化，筑牢战斗堡垒。
- (三) 经济发展企稳回升，筑牢发展根基。
- (四) 落实安全生产，筑牢安全防线。
- (五) 社会事业不断进步，筑牢幸福基石。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府鲤中
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 | 707.44 | 一、一般公共服务支出 | 768.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11.29 | 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 | |
| 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 | 1,463.70 | 八、社会保障和就业支出 | 307.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 172.16 |
| | | 十、节能环保支出 | 123.93 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 793.19 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 169.38 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |

| | | | |
|-----------|------------|-----------------|------------|
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2, 182. 43 | 本年支出合计 | 2, 334. 54 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 369. 49 | 年末结转和结余 | 217. 38 |
| 总计 | 2551. 92 | 总计 | 2551. 92 |

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

部门：泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处

公开 02 表
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 |
|------------------|---------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2, 182. 43 | 718. 73 | | | | | 1, 463. 70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768. 27 | 190. 90 | | | | | 577. 37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 685. 11 | 155. 73 | | | | | 529. 38 |
| 2010301 | 行政运行 | 685. 11 | 155. 73 | | | | | 529. 38 |
| 20113 | 商贸事务 | 83. 16 | 35. 17 | | | | | 47. 99 |
| 2011350 | 事业运行 | 83. 16 | 35. 17 | | | | | 47. 99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307. 61 | 221. 25 | | | | | 86. 36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28. 00 | 10. 68 | | | | | 17. 32 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 28. 00 | 10. 68 | | | | | 17. 32 |
| 20802 | 民政管理事务 | 210. 73 | 143. 33 | | | | | 67. 40 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 210. 73 | 143. 33 | | | | | 67. 40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68. 88 | 67. 24 | | | | | 1. 64 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55. 09 | 55. 09 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13. 79 | 12. 15 | | | | | 1. 64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 172. 16 | 111. 56 | | | | | 60. 59 |
| 21004 | 公共卫生 | 68. 00 | 68. 00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 104.16 | 43.56 | | | | | 60.59 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 104.16 | 43.56 | | | | | 60.59 |
| 211 | 节能环保支出 | 123.93 | 123.93 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 123.93 | 123.93 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 123.93 | 123.93 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 641.08 | 71.07 | | | | | 570.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 68.71 | | | | | | 68.71 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 68.71 | | | | | | 68.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 546.08 | 44.78 | | | | | 501.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 546.08 | 44.78 | | | | | 501.29 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.29 | 11.29 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.29 | 11.29 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 169.38 | | | | | | 169.38 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 169.38 | | | | | | 169.38 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 169.38 | | | | | | 169.38 |

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

部门：泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处

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 | | 2,334.54 | 2,153.87 | 180.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 768.27 | 768.27 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 685.11 | 685.11 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 685.11 | 685.11 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 83.16 | 83.16 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 83.16 | 83.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.61 | 307.61 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 210.73 | 210.73 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 210.73 | 210.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.88 | 68.88 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55.09 | 55.09 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.16 | 172.16 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 104.16 | 104.16 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 104.16 | 104.16 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 123.93 | 123.93 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 123.93 | 123.93 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 123.93 | 123.93 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 793.19 | 781.90 | 11.29 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 68.71 | 68.71 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 68.71 | 68.71 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 698.19 | 698.19 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 698.19 | 698.19 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.29 | | 11.29 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.29 | | 11.29 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 169.38 | | 169.38 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 169.38 | | 169.38 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 169.38 | | 169.38 | | | |

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鲤中街道办事处

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 |
| 一、一般公 共预算财政 拨款 | 707.44 | 一、一般公 共服务支出 | 190.91 | 190.91 | |
| 二、政府性 基金预算财 政拨款 | 11.29 | 二、外交支 出 | | | |
| 三、国有资 本经营预算 财政拨款 | | 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 | 221.26 | 221.26 | |
| | | 九、卫生健 康支出 | 111.56 | 111.56 | |
| | | 十、节能环 保支出 | 123.93 | 123.93 | |
| | | 十一、城乡 社区支出 | 71.07 | 59.78 | 11.29 |
| | | 十二、农林 水支出 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 718.73 | 本年支出合计 | 718.73 | 707.44 | 11.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 54.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54.80 | 54.80 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 54.80 | | | | | |
| 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 | 773.53 | 总计 | 773.53 | 762.24 | 11.29 | |

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鲤中街道办事处

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 707.44 | 707.44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.90 | 190.90 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 155.73 | 155.73 | |
| 2010301 | 行政运行 | 155.73 | 155.73 | |
| 20113 | 商贸事务 | 35.17 | 35.17 | |
| 2011350 | 事业运行 | 35.17 | 35.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.25 | 221.25 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.68 | 10.68 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 10.68 | 10.68 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 143.33 | 143.33 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 143.33 | 143.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.24 | 67.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55.09 | 55.09 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.15 | 12.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.56 | 111.56 | |
| 21004 | 公共卫生 | 68.00 | 68.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 68.00 | 68.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.56 | 43.56 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 43.56 | 43.56 | |
| 211 | 节能环保支出 | 123.93 | 123.93 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 123.93 | 123.93 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 123.93 | 123.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 59.78 | 59.78 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44.78 | 44.78 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44.78 | 44.78 | |

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鲤中
街道办事处

单位：

| 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 | 303.44 | 302 | 商品和服务支出 | 12.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.67 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.98 | 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 | 12.41 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.38 | 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 | | 30207 | 邮电 | | 31005 | 基础 | |

| | 年金缴费 | | | 费 | | | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 28.39 | 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 | 2.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性 | |

| | | | | | | | 支出 | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.99 | 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 | 35.99 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | 323.76 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 323.76 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 370.69 | 公用经费合计 | | | | | 336.75 |

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鲤中街道办事处

单位：万元

| 项目 | 行次 | 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

部门：泉州市鲤城区人民政府鲤中街道办事处

单位：万元

| 项目 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----|----------|------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | 11.29 | 11.29 | | 11.29 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--|-------|-------|--|-------|--|
| 212 | 城乡社区支出 | | 11.29 | 11.29 | | 11.29 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 11.29 | 11.29 | | 11.29 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 11.29 | 11.29 | | 11.29 | |

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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鲤中街道办事处

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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 369.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,182.43 万元，本年支出 2,334.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 217.38 万元。

(一) 2020 年收入 2,182.43 万元，比上年决算数减少 493.44 万元，下降 18.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 707.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.29 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 1,463.70 万元。
- (二) 2020 年支出 2,334.54 万元，比上年决算数减少 115.97 万元，下降 4.73%，具体情况如下：
1. 基本支出 2,153.87 万元。其中，人员支出 963.05 万元，公用支出 1,190.82 万元。
 2. 项目支出 180.67 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 707.44 万元，比上年决算数减少 869.34 万元，下降 55.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 155.73 万元，较上年决算数增加 27.62 万元，增长 21.56%。主要原因是人员调动人员支出增加。

(二) 事业运行支出 35.17 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 5.41%。主要原因是人员支出减少。

(三) 就业管理事务支出 10.68 万元，较上年决算减少 3.24 万元，下降 23.28%。主要原因是人员变动支出减少。

(四) 基层政权建设和社区治理支出 143.33 万元，较上年决算数减少 190.67 万元，下降 57.09%。主要原因是部分社区人员资金未下拨，将于下一年列支。

(五) 行政单位离退休 55.09 万元，较上年决算数减少 23.98 万元，下降 30.33%。主要原因是部分资金未下拨。

(六) 事业单位离退休支出 12.15 万元，较上年决算数增加 12.15 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项目支出。

(七) 突发公共卫生事件应急处理支出 68 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项目支出。

(八) 计划生育机构支出 43.56 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 2.44%。主要原因是人员支出减少。

(九) 其他环境保护管理事务支出 123.93 万元，较上年决算数增加 123.93 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项目支出。

(十) 其他城乡社区管理事务支出 15 万元，较上年决算数减少 12 万元，下降 44.44%。主要原因是项目经费减少。

(十一) 城乡社区环境卫生支出 44.78 万元，较上年决算数减少 867.71 万元，下降 95.09%。主要原因是该项目本年度为预算外支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 11.29 万元，比上年决算减少 85.71 万元，下降 88.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 11.29 万元，较 2019 年决算数减少 18.71 万元，下降 62.37%。主要原因是专项建设经费按实际需求减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：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 707.44 万元，其中：

(一) 人员经费 370.69 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 336.75 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，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是公务用车运行费由街道自行承担，不用一般公共预算财政拨款。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 万元持平。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 212.83 万元，比上年决算数减少 32.78%，主要是：办公经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、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。