

2021 年度  
福建省温泉街道办事处部  
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 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	36
七、预算绩效情况说明 .....	37
八、其他重要事项情况说明 .....	37
第四部分 名词解释 .....	38
第五部分 附件 .....	40



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区温泉街道办事处的主要职责是：

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(二) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

(三) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(四) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(五) 按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(八)指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

(九)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求， 办理人民群众的来信来访等事项。

(十)承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区温泉街道办事处包括 1 个机关行政处(科)室及 2 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
福州市鼓楼区温泉街道办事处(行政)	行政单位	11
福州市鼓楼区温泉街道办事处(事业)	事业单位	22
福州市鼓楼区温泉街道计生办(参公)	参照公务员管理事业单位	1

### 三、部门主要工作总结

**1.党建方面：**深化楼宇党建，在置地广场成立楼宇党建服务中心驿站，创新轮值会长工作模式。完善街道党建联盟中心建设，引领多方参与共建共享。推广近邻党建经验亮点，选取紫荆花园、丰华苑等小区党支部进行提升，打造 N+居民睦邻点；创新“党建联盟+近邻网格”工作模式，开展党建联盟单位认领无物业小区试点。依照辖区退役军人现实情况，为退役军人专门成立功能型党支部。

**2.经济方面：**谋划建设省投创新产业园，实施“一园一策”，争取将园区打造成与“六个一”齐名的特色园区。积极配合将 M17 文化交流中心项目打造成具有“福州记忆”的网红商圈。与 1735、榕生实业共谋楼宇更新工作，推动世界金龙大厦改造取得实效并形成样板推广。

**3.城建方面：**谋划东水路、得贵路沿街城市品质提升，打造精品特色街区。推进琼河新村 2 号楼、永安街汇城中心等安置房建设。做好 2021 年度东汤、大营街老旧小区改造提升，持续进行长效小区扩面。突破秘书横巷危房自建工作。推进垃圾分类 2.0 版升级，推动公共机构垃圾分类全覆盖，探索配套 5G 智能设施。优化城市精细管理，实现 24 小时自动化保洁。

**4.民生方面：**优化三社联动。按照“113X”工作模式，打造东大社区“三社联动驿站”、东湖社区喜阅公益助残服务中心等项目，持续探索社会力量参与治理的创新实践。持续推广微实事协商，谋划高工小区改造提升、灰炉新苑“亲邻亭”等项目。发挥街所联席作用，加大信访积案化解力度。力争街道通过全国“枫桥式”及标杆式退役

军人服务站验收，东湖、东大社区通过全省“五有”先进退役站评选。

## 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  
单位：万元

部门：

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	7,643.42	一、一般公共服务支出	1,988.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	578.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.04
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	440.27
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	144.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,483.82
		九、卫生健康支出	69.64
		十、节能环保支出	396.59
		十一、城乡社区支出	2,395.16
		十二、农林水支出	6.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.50
		十五、商业服务业等支出	232.50
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00



		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.64
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,222.31	本年支出合计	10,169.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,152.04	年末结转和结余	204.79
总计	10,374.35	总计	10,374.35

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	8,222.31	8,222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,908.86	1,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,692.93	1,692.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	985.44	985.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅 (室)及相关 机构事务 支出	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革 事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展 与改革事务 支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与 服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新 服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普 及	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,314.70	4,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,291.60	4,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,291.60	4,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	康支出							
2109999	其他卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,255.28	1,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.90	578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.90	578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	境卫生							
2120501	城乡社区 环境卫生	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入 安排的支出	578.90	578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
支出功能分 类科目编码	科目 名称							
类	款	项	合计					
			10,169.56	1,484.82	8,684.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公 共服务 支出	1,988.79	1,391.32	597.47	0.00	0.00	0.00
20101		人大事 务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表 工作	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1,692.93	1,391.32	301.61	0.00	0.00	0.00
2010301		行政 运行	985.44	802.23	183.21	0.00	0.00	0.00
2010308		信访 事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	697.99	589.09	108.90	0.00	0.00	0.00
20104		发展与 改革事 务	77.47	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
2010499		其他	77.47	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00

	发展与改革事务支出						
20105	统计信息事务	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.04	0.91	0.13	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.04	0.91	0.13	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	440.27	0.00	440.27	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	364.73	0.00	364.73	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	364.73	0.00	364.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,483.82	0.00	4,483.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,459.88	0.00	4,459.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社	4,459.88	0.00	4,459.88	0.00	0.00	0.00

	区治理						
20808	抚恤	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他 优抚支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年 福利	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人 事业	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他 残疾人 事业支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救 助	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪 乞讨人 员救助 支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20828	退役军 人管理 事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2082899	其他 退役军 人事务 管理支 出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	69.64	18.99	50.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健 康管理 事务	19.85	18.99	0.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	19.85	18.99	0.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫 生健康 事务	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄 卫生健 康事务	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00

	支出						
2109999	其他卫生健康支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	396.59	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,395.16	73.61	2,321.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.34	73.61	66.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	91.34	73.61	17.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,510.64	0.00	1,510.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,510.64	0.00	1,510.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.18	0.00	744.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	744.18	0.00	744.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00



	探工业信息等支出						
21505	工业和信息产业监管	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00

#### 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  
单位：万元

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,643.42	一、一般公共服务支出	1,988.78	1,988.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	578.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.04	1.04	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	440.27	440.27	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	144.20	144.20	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,483.82	4,483.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.64	69.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	396.59	396.59	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,395.16	1,650.98	744.18	0.00
		十二、农林水支出	6.42	6.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	232.50	232.50	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.64	9.64	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,222.31	本年支出合计	10,169.56	9,425.38	744.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,146.78	年末财政拨款结转和结余	199.54	100.82	98.72	0.00

一般公共预算财政拨款	1,882.78					
政府性基金预算财政拨款	264.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,369.09	总计	10,369.09	9,526.20	842.89	0.00

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：

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		9,425.38	1,484.82	7,940.56
201	一般公共预算服务支出	1,988.79	1,391.32	597.47
20101	人大事务	13.00	0.00	13.00
2010108	代表工作	13.00	0.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,692.93	1,391.32	301.61
2010301	行政运行	985.44	802.23	183.21
2010308	信访事务	9.50	0.00	9.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.99	589.09	108.90
20104	发展与改革事务	77.47	0.00	77.47
2010499	其他发展与改革事务支出	77.47	0.00	77.47
20105	统计信息事务	100.16	0.00	100.16

2010507	专项普查活动	100.16	0.00	100.16
20129	群众团体事务	0.65	0.00	0.65
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.00	0.65
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.21	0.00	0.21
2013105	专项业务	0.21	0.00	0.21
20132	组织事务	41.08	0.00	41.08
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	40.08	0.00	40.08
20133	宣传事务	2.50	0.00	2.50
2013399	其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50
20136	其他共产党事务支出	44.76	0.00	44.76
2013699	其他共产党事务支出	44.76	0.00	44.76
20138	市场监督管理事务	16.03	0.00	16.03
2013899	其他市场监督管理事务	16.03	0.00	16.03
204	公共安全支出	1.04	0.91	0.13
20406	司法	1.04	0.91	0.13
2040601	行政运行	0.91	0.91	0.00
2040604	基层司法业务	0.08	0.00	0.08
2040605	普法宣传	0.05	0.00	0.05
206	科学技术支出	440.27	0.00	440.27
20604	技术与开发	364.73	0.00	364.73
2060499	其他技术与开发支出	364.73	0.00	364.73

20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
20607	科学技术普及	14.50	0.00	14.50
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.50	0.00	7.50
20699	其他科学技术支出	11.04	0.00	11.04
2069999	其他科学技术支出	11.04	0.00	11.04
207	文化旅游体育与传媒支出	144.20	0.00	144.20
20701	文化和旅游	144.20	0.00	144.20
2070109	群众文化	144.20	0.00	144.20
208	社会保障和就业支出	4,483.82	0.00	4,483.82
20802	民政管理事务	4,459.88	0.00	4,459.88
2080208	基层政权建设和社区治理	4,459.88	0.00	4,459.88
20808	抚恤	0.30	0.00	0.30
2080899	其他优抚支出	0.30	0.00	0.30
20810	社会福利	15.88	0.00	15.88
2081002	老年福利	15.88	0.00	15.88
20811	残疾人事业	0.84	0.00	0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.00	0.84
20820	临时救助	5.61	0.00	5.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.61	0.00	5.61
20828	退役军人管理事务	1.31	0.00	1.31
2082899	其他退役军人事务	1.31	0.00	1.31

	务管理支出			
210	卫生健康支出	69.64	18.99	50.66
21001	卫生健康管理事务	19.85	18.99	0.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.85	18.99	0.87
211	节能环保支出	396.59	0.00	396.59
21103	污染防治	396.59	0.00	396.59
2110399	其他污染防治支出	396.59	0.00	396.59
212	城乡社区支出	1,650.98	73.61	1,577.37
21201	城乡社区管理事务	140.34	73.61	66.73
2120104	城管执法	91.34	73.61	17.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.00	0.00	49.00
21205	城乡社区环境卫生	1,510.64	0.00	1,510.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,510.64	0.00	1,510.64
213	农林水支出	6.42	0.00	6.42
21303	水利	6.42	0.00	6.42
2130305	水利工程建设	3.10	0.00	3.10
2130311	水资源节约管理与保护	3.32	0.00	3.32
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
21505	工业和信息产业监管	1.50	0.00	1.50
2150517	产业发展	1.50	0.00	1.50
216	商业服务业等支出	232.50	0.00	232.50
21602	商业流通事务	232.50	0.00	232.50

2160299	其他商业流通事务支出	232.50	0.00	232.50
224	灾害防治及应急管理支出	9.64	0.00	9.64
22401	应急管理事务	9.64	0.00	9.64
2240106	安全监管	0.70	0.00	0.70
2240109	应急管理	0.10	0.00	0.10
2240199	其他应急管理支出	8.84	0.00	8.84

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：

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	618.60	302	商品和服务支出	679.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	112.65	30201	办公费	13.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.26	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.16	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	30206	电费	11.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	5.78	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	14.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	128.10	30214	租赁费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	545.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	179.88	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00



							群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00			0.00	
人员经费合计		805.18	公用经费合计						679.64

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.85
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.85
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.85
3. 公务接待费	6	0.00

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：

单位：万元

项目	年初结	本年	本年支出	年末结转
----	-----	----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	264.00	578.90	744.18	0.00	744.18	98.72
212	城乡社区支出	264.00	578.90	744.18	0.00	744.18	98.72	212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	578.90	744.18	0.00	744.18	98.72	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	578.90	744.18	0.00	744.18	98.72	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出

## 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  
单位：万元

部门：

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		0	0	0

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 2152.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8222.31 万元，本年支出 10169.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 204.79 万元。

(一) 2021 年收入 8222.31 万元，比上年决算数增加 2301.49 万元，增加 38.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7643.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 578.9 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 0.00 万元。

(二) 2021年支出10169.56万元，比上年决算数增加2675.32万元，增加35.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1484.82 万元。其中， 人员支出 805.18 万元，公用支出 679.64 万元。

2. 项目支出 8684.74 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

2021 年一般公共预算拨款支出 9425.38 万元，比上年决算数增加 1931.56 万元， 增加 25.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 代表工作(2010108) 13 万元，本科目增加 7.47 万元，增加135%。主要原因是发放人大代表履职费、人大代表活动费和“人大代表联系群众活动室”管理经费。

(二) 行政运行(2010301) 985.44 万元，较上年决算数增加 61.3 万元，增加 6.63%。主要原因是支付了街道办公场所租金。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 697.99 万元, 较上年决算数增加 165.1 万元, 增长 4.75%。主要原因是增加人员经费支出。

(四) 信访事务 (2010308) 9.5 万, 较上年决算数增加 9.5 万元。原因是开展信访维稳工作。

(五) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 77.47 万, 较上年决算数增加 62.77 万元, 增加427%。主要原因是增加楼宇专员工资补助、科技周活动经费。

(六) 专项普查活动(2010507) 100.16 万元, 较上年决算数增加 99.08 万元, 增加91.74%。主要原因是专项普查活动支出。

(七) 其他群众团体事务支出 (2012999) 0.65 万元, 较上年决算数增加 0.65 万元。主要原因是增加其他群众团体事务支出。

(八) 专项业务 (2013105) 0.21 万元, 较上年决算数增加 0.21 万元。主要原因是专项业务费。

(九) 一般行政管理事务 (2013202) 1 万元, 较上年决算数增加 1 万元。主要原因是社区服务离退休老干部补助经费。

(十) 其他组织事务支出 (2013299) 40.08 万元, 较上年决算数增加 15.89 万元。主要原因是增加党员教育经费支出。

(十一) 其他宣传事务支出 (2013399) 2.5 万元, 较上年决算数增加 2.5 万元。主要原因是增加宣传支出。

(十二) 其他共产党事务支出 (2013699) 44.76 万元, 较上年决算数减少 6.92 万元, 减少18.29%。主要原因是减少平安建设经费、关工委教育 经费支出。

(十三) 其他市场监督管理事务 (2013899) 16.03 万元, 较上年决算数增加 16.03 万元。主要原因是增加其他市场监督管理事务支出。

(十四) 行政运行 (2040601) 0.91 万元, 较上年决算数减少 1.09 万元, 减少54.5%。主要原因是减少司法所办公经费支出。

(十五) 基层司法业务 (2040604) 0.08 万元, 较上年决算数减少 0.74 万元, 减少90.24%。主要原因是减少调委会人民调解工作经费支出。

(十六) 普法宣传 (2040605) 0.05 万元, 较上年决算数减少 0.75 万元。主要原因是减少普法教育经费支出。

(十七) 其他技术与开发支出 (2060499) 364.73 万元, 较上年决算数增加 364.73 万元。主要原因是发放企业奖励金。

(十八) 技术创新服务体系 (2060502) 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元。主要原因是发放企业奖励金。

(十九) 科普活动 (2060702) 7 万元, 较上年决算数增加 7 万元。主要原因是增加科普工作室专项经费。

(二十) 其他科学技术普及支出 (2060799) 7.5 万元, 较上年决算数减少 9.5 万元, 减少55.88%。主要原因是去年将科普活动工作室经费业并入了 此项, 而今年分开统计。

(二十一) 其他科学技术支出 (2069999) 11.04 万元, 较上年决算数增加 11.04 万元。主要原因是去年将此项并入科普支出, 而今年分开统计。

(二十二) 群众文化 (2070109) 144.2 万元, 较上年决算数减少 36.07 万元, 减少20.01%。主要原因是疫情影响, 很多活动并未开展, 未支出。

(二十三) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 4459.88 万元, 较上年决算数增加 4459.88 万元。主要原因是社区和经合社等。

(二十四) 其他优抚支出 (2080899) 0.3 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元。主要原因是慰问优抚对象。

(二十五) 老年福利 (2081002) 15.88 万元, 较上年决算数减少 67.98 万元, 减少81.06%。主要原因是居家养老运营补助费用未开支。

(二十六) 其他残疾人事业支出 (2081199) 0.84 万元, 较上年决算数减少 0.84 万元。主要原因是 2020 年社区基层残疾人联络员补助在 2021 年发放。

(二十七) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 5.61 万元, 较上年决算数增加 5.61 万元。主要原因是进行了流浪乞讨人员救助。

(二十八) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 1.31 万元, 较上年决算数减少 0.49 万元, 减少27.22%。主要原因是双拥工作经费减少。

(二十九) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 19.85 万元, 较上年决算数增加 12.26 万元, 增加161.53%。主要原因是除“四害”经费增加。

(三十) 计划生育服务 (2100717) 15.48 万元, 较上年决算数减少 24.4 万元, 减少61.18%。主要原因是人员与公用支出减少。

(三十一) 老龄卫生健康事务 (2101601) 29.29 万元, 较上年决算数增加 15.88 万元, 增加118.42%。主要原因是增加 80 周岁以上[含]、100 周岁以下的高龄补助、老龄慰问费和工作经费。

(三十二) 其他卫生健康支出 (2109999) 5.02 万元, 较上年决算数减少 0.23 万元, 减少4.38%。主要原因是缩减爱卫消杀药品及服务采购支出。

(三十三) 其他污染防治支出 (2110399) 396.59 万元, 较上年决算数增加 396.59 万元。主要原因是垃圾分类支出增加。



(三十四) 城管执法 (2120104) 91.34 万元, 较上年决算数增加 74.75 万元, 增加 450.57%。主要原因是增加了占道违停两车搬运及劳务费及拆违支出。

(三十五) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 49 万元, 较上年决算数增加 23.97 万元, 增加95.77%。主要原因是增加老旧小区消防设施改造提升支出。

(三十六) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1510.64 万元, 较上年决算数增加 297.21 万元, 增加24.49%。主要原因是增加了东飞公司路面保洁经费。

(三十七) 水利工程建设 (2130305) 3.1 万元, 较上年决算数增加 3.1 万元。主要原因是补还之前垫付的河道专管员 2020 年工资。

(三十八) 水资源节约管理与保护 (2130311) 3.32 万元, 较上年决算数增加 3.32 万元。主要原因是补还之前垫付的河道专管员 2019 年工资。

(三十九) 产业发展 (2150517) 1.5 万元, 较上年决算数增加 1.5 万元。主要原因是付鼓楼区新春企业家座谈(温泉专场)活动费。

(四十) 其他商业流通事务支出 (2160299) 232.5 万元, 较上年决算数增加 95.89 万元, 增加70.19%。主要原因是付 2019 年度促进服务业稳增长 (新增限上规上企业)奖励资金。

(四十一) 安全监管 (2240106) 0.7 万元, 较上年决算数增加 0.7 万元。主要原因是付房屋结构安全专家技术服务费。

(四十二) 应急管理 (2240109) 0.1 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元。主要原因是防汛储备汽油。

(四十三) 其他应急管理支出 (2240199) 8.84 万元, 较上年决算数增加 1.81 万元, 增加 25.75%。主要原因是增加街镇义务消防队装备经费及安监站工作经费。

### 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 744.18 万元, 比上年决算数增加 743.76 万元, 增长 1770.86%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (2120899) 744.18 万元, 较 2020 年决算数增加 744.18 万元, 主要原因是增加了东飞公司保洁经费、2020.1.16-2020.8.15 第一期“四定”新增分类管理经费、2020.9.1-2020.10.31 “四定”前市场化合同督导员费用等等。

### 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 1484.82 万元, 其中:

(一)人员经费 805.18 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)公用经费679.64万元， 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、 一般公共预算拨款“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 2.85 万元，比本年预算的 7 万元下降 59.29%。主要原因是公务用车运行维护费支出缩减。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，比本年预算的 7 万元下降 59.29%，主要是公务用车运行维护费支出缩减。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.85 万元，比本年预算的 7 万元下降 59.29%，主要是公务用车运行维护费支出缩减。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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区人员经费、综治维稳安全生产经费等项目，涉及财政拨款资金共计 750.08 万元。

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 535.61 万元，比上年决算数增长 145.29%，主要是：增加防疫开支。

## （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.35 万元，其中：政府采购货物支出 12.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 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 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： 指本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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	社区人员经费
------	--------



主管部门	温泉街道办事处			实施单位	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900.00	900.00	380.17	10	42.24%	4.22	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	380.17	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区工作正常推行			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	7	7	50	50	
		成本指标	预算执行率	95%	42.24%	10	4.45	年底科办报 销已封账， 未能出账。
		社会效益 指标	创建文明社区数	6	6	15	15	
		可持续影响 指标	评出优秀人员数	14	18	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事群众满意率	80%	90.5%	15	15	

项目支出绩效自评表  
( 2021 年度)

项目名称	综治维稳安全生产(含社区专职巡逻防控人员经费)							
主管部门	温泉街道办事处			实施单位	鼓楼区温泉街道综合技术保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265.00	265.00	169.31	10	63.89%	6.39	
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	169.31	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区工作正常推行			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	40	45	25	25	
		成本指标	预算执行率	95%	63.89%	10	6.73	因企业开票

							较迟，后续支出在2021年来不及支出
	社会效益指标	治安案件发案数	4	4	20	20	
	可持续影响指标	群防群治保安人员出勤率	90%	99.26%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	平安三率满意度	90%	90%	20	20	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021 年鼓楼区温泉街道综合技术保障中心社区人员经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

鼓委办[2013]103 号《中共福州市鼓楼区委办公室 区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》进行立项。2021 年预期投入 485.58 万元，经费主要用于社工站人员的开支。2021 年项目预期预算执行率大于等于 95%、受益社区数大于等于 7 个、创建文明社区数大于等于 6 家、评出优秀人员数大于等于 14 人、办事群众满意率大于等于 80%。2021 年项目预期预算执行率 42.24%、受益社区数 7

个、创建文明社区数 6 家、评出优秀人员数 18 人、办事群众满意率 90.5%。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 900 万元，其中：本级财政当年预算 900.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 485.58 万元，其中：本级财政当年预算 485.58 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 380.17 万元，其中：本级财政当年预算 380.17 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 105.41 万元，其中：本级财政当年预算 105.41 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)42.24%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)78.29%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)42.24%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 94.45 分，原始自评等级

为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.23 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 42.24%，得 4.45 分。指标未得满分的原因：年底科办报销已封账，未能出账。

数量指标-受益社区数-社区工作服务站专职人员服务本街道社区数，正向，目标为大于等于 7.00 个，满分 50 分。实际完成 7 个，得 50 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-创建文明社区数-本街道社区创建文明社区数量，正向，目标为大于等于 6.00 家，满分 15 分。实际完成 6 家，得 15 分。

可持续影响指标-评出优秀人员数-每年年末评出年度优秀人员数，正向，目标为大于等于 14.00 人，满分 10 分。实际完成 18 人，得 10 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-办事群众满意率-辖区办事群众对社区工作服务站专职人员及两委成员工作满意率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 15 分。实际完成 90.5%，得 15 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率， 满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时， 本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 78.29%，得 4.7 分。指标未得满分的原因： 年底科办报销已封账，未能出账。

支出情况-结余结转资金执行率， 满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时， 本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率， 满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时， 本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 42.24%，得 2.53 分。指标未得满分的原因： 年底科办报销已封账，未能出账。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员， 满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员， 占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：2021年度只编制5条绩效目标。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共5种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为19.60%，得3分。指标未得满分的原因：依据2021年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)”。如上所述项目实际完

成值与监控预测完成值综合偏离度为 20.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：执行过程中无新增项目。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 社工站人员五险一金单位缴交部分不包含在预算经费中，无法全面体现社工站人员经费开支。

2. 年度绩效考核中，优秀人员只占在岗社工人员总人数 20%，优秀良好名额比例偏低。

##### （二）改进建议

1. 将社工站人员五险一金单位缴交部分也纳入预算经费中。

2. 年度绩效考核中减少合格比例，提高优秀良好比例。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年鼓楼区温泉街道办事处(行政)综治维稳 安全生产(含社区专职巡逻防控人员经费)项目绩 效自评报告

## 一、项目总体情况

本项目根据鼓综治办[2015]7 号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》和鼓综委[2016]7 号《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法(试行)的通知》进行立项。2021 年预期投入 265 万元, 经费主要用于社区巡逻队的经费开支。2021 年项目预期预算执行率 95%、聘用保安人员大于等于 40 人、群防群治保安人员出勤率大于等于 90%、每日治安案件法案数少于 4 件、收益对象满意率大于 90%。2021 年项目预期预算执行率 63.89%、聘用保安人员 45 人、群防群治保安人员出勤率 99.26%、每日治安案件法案数 1.03 件、收益对象满意率大于 98.8%。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 265 万元, 其中: 本级财政当年预算 265.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元, 其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 264.5 万元, 其中: 本级财政



当年预算 264.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 169.31 万元，其中：本级财政当年预算 169.31 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 95.19 万元，其中：本级财政当年预算 95.19 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)63.89%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)64.01%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)63.89%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.73 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 31.67 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 63.89%，得 6.73 分。指标未得满分的原因：因企业开票较迟，后续支出在 2021 年来不及支出。

数量指标-聘用人数-聘用保安人员数，正向，目标为大于等于 40.00 人，满分 25 分。实际完成 45 人，得 25 分。

数量指标-群防群治保安人员出勤率-保安人员出勤率=（实际出勤人数/聘用保安人员数），正向，目标为大于等于 90.00%，满分 25 分。实际完成 99.26%，得 25 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-治安案件发案数-本街道辖区治安案件数/365 天，反向，目标为小于等于 4.00 个，满分 20 分。实际完成 1.03 个，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-平安三率满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 98.8%，得 20 分。

# （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资

金使用率为 64.01%，得 3.84 分。指标未得满分的原因：因企业开票较迟，后续支出在 2021 年来不及支出。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 63.89%，得 3.83 分。指标未得满分的原因：因企业开票较迟，后续支出在 2021 年来不及支出。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：2021 年度只编制 5 条绩效目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1)编制满意度类型指标得 2 分；(2)产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1

分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共3类，得3分。指标未得满分的原因：年初绩效目标只编制产出、效益、满意度共5种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为28.00%，得3分。指标未得满分的原因：依据2021年项目执行期间实际情况填写，与年初预计数有所差异。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为28.60%，得0分。指标未得满分的原因：执行过程中无新增项目。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分， 否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度， 本指标得 2 分。

#### 四、 年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 根据 E 福州轨迹显示， 保安巡逻队伍存在巡查频率不高的情况。
2. 响应集结巡逻队伍时， 存在人员被派出所借调使用的情况。

##### （二）改进建议

1. 按照实际情况增加保安巡逻队伍巡查频率。
2. 按照实际情况派出所借调人员需开具书面说明。

#### 五、 其他需要说明的事项

无