

2020年度
福州市鼓楼区福州市
鼓楼区洪山镇人民
政府部门决算

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.....	(6)
三、部门主要工作总结.....	(7)
第二部分2020年度部门决算表	(10)
一、收入支出决算总表.....	(10)
二、收入决算表.....	(12)
三、支出决算表.....	(17)
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.....	(27)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(30)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	(31)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(32)
第三部分2020年度部门决算情况说明	(33)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(33)
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	(41)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(41)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(41)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(42)
七、预算绩效情况说明.....	(43)
八、其他重要事项情况说明.....	(43)
第四部分名词解释	(45)
第五部分附件	(47)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

（七）完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（十）指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

（十一）保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）承办区政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，洪山镇人民政府包括1个机关行政处室及7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如下：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
行政	财政全额拨款	34	26
计生	财政全额拨款	7	7
农业	财政全额拨款	14	11
镇村规划	财政全额拨款	6	3
社区书记	财政全额拨款	12	7
核算中心	财政全额拨款	2	0
文化广播	财政全额拨款	6	2
洪山（事业）	经费自理	7	7

三、部门主要工作总结

一是提质增效，持续发展镇域经济。深入推进精准招商，成功引进新希望物业等重点招商项目55个、总投101.87亿元。紧盯项目促发展，生成福建鑫惠酒店、汇川科研中心等省市重点项目17个，完成年度投资33.5亿元，“抓项目促提升”专项行动工作排名位列全区第一。切实做好企业服务，累计走访企业986家次，收集解决问题322件。推动园区提档升级，洪山园获评省级成长型数字经济园区。全面融入科创走廊建设，聚焦载体建设、招商引资、产城融合三个方面，谋划推动16个建设项目，为我镇加速发展夯实基础。围绕重点项目招商、落地、征迁、提速、投产等任务，持续推进“攻坚120天”专项行动188个项目，工作排名位列全区第一。

二是建管并举，精心打造宜居家园。全力推动项目攻坚，祭酒岭等地块实现交地。打造锦江完整街区，实施祥屿支路等3条小街巷改造，福州源等4个项目顺利竣工，西江月等4个项目完成单体验收。加大“两违”治理力度，拆违面积1.61万平方米。持续深化“数字城管”，办理案件2.51万件，排名位列全区第一。空气质量优良率达100%，西北区饮用水源保护区水质连续26年100%达标。常态化开展生活垃圾分类工作，扎实推进老旧小区长效管理，在福屿社区探索实行物业片区管理新模式。

三是聚焦民生，不断增加人民福祉。持续开展社会救助，发放各类民政经费145万元，城镇就业累计2295人，登记失业率2.29%。大力办好为民实事，开展居民恳谈日活动125场次，办结事项131项；征集“参与式”微实事协商项目31个，撬动

81.07万社会资金参与。扎实推进婴幼儿托育工作，凤湖婴幼儿托育园获评省级示范园。落实落细常态化疫情防控措施，全民疫苗接种累计完成25万剂次，在融侨锦江B区完成全区全民核酸采样演练。完善全民健身公共服务体系，以西河智慧体育公园为中心串联创业广场、坡下健身小广场,打造“10分钟健身圈”。全力做好乡村振兴工作，持续与宁夏冯庄村等5个村结对帮扶，完成资金支持31.347万元、消费帮扶280.6万元。

四是固本强基，全力维护社会和谐。圆满完成12个社区“两委”换届工作，在锦江社区开展全市首批精品社区试点建设。加大平安宣传力度，完成33个“平安小区”创建。“近邻评理室”实现社区全覆盖，全镇排查矛盾纠纷269件，调解成功率达100%，化解办结信访件10件，辖区未发生重大群体性事件。加强安全生产工作，推进西凤小区、凤凰北新村两处高陡边坡隐患整治。“一线处置”平台收到诉求件933件，好评率达95.18%，排名位列全区前列。“12345”平台办理有效诉求件4028件，群众满意率达99.53%。

五是转变作风，全面加强政府建设。深入开展党史学习教育，全面学习宣传贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。依法履行政府职能，扎实做好政务、居务、社务公开。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。坚持将全面从严治政贯穿于政府工作的各个方面，严格遵守中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，强化“三公”经费监管。扎实开

展“转作风、强服务、办实事”专项行动，进一步提振干部干事创业精气神。

第二部分2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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	13953.90	一、一般公共服务支出	2172.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	591.39	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	53.26
五、事业收入	12.41	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	888.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	142.31
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8764.73
		九、卫生健康支出	500.94
		十、节能环保支出	0.53
		十一、城乡社区支出	3268.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	315.01
		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	283.06
		二十三、其他支出	8.34
		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	14545.29	本年支出合计	16397.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1026.59	年末结转和结余	497.78
总计	16895.09	总计	16895.09

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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
科目名称										
类	款	项	合计	14,545 .29	14,545 .29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2,017.79	2,017. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	7.92	7.92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	7.92	7.92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	1.58	1.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	1.58	1.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,888.73	1,888. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	788.19	788.19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	261.30	261.30	0. 00	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	839.23	839.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	10.30	10.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支 出	10.30	10.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	10.86	10.86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505			专项统计业务	0.72	0.72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	10.14	10.14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20106	财政事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,269.52	8,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,905.90	7,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,905.90	7,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.48	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,236.40	2,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,293.73	1,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,293.73	1,293.73	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	591.39	591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	272.00	272.00	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	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	272.56	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	272.56	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.34	2.34	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

支出功能 分类科目 编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,397 .31	1,385 .37	15,011 .95	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2,172. 96	1,103 .93	1,069. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	7.92	0.00	7.92	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	7.92	0.00	7.92	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	1.58	0.00	1.58	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	1.58	0.00	1.58	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,940. 23	1,068 .95	871.27	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	788.19	663.4 8	124.71	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	1.50	0.00	1.50	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	261.30	231.5 9	29.71	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	889.23	173.8 8	715.36	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	10.30	0.00	10.30	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.30	0.00	10.30	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	10.86	0.00	10.86	0. 00	0. 00	0. 00
2010505			专项统计业务	0.72	0.00	0.72	0.	0.	0.

					00	00	00
2010507	专项普查活动	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.79	0.00	65.79	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	64.79	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.33	2.00	51.33	0.00	0.00	0.00

20406	司法	3.33	2.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.31	40.20	102.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,764.73	100.88	8,663.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,309.84	100.88	8,208.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8,309.84	100.88	8,208.96	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	360.08	0.00	360.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	201.32	0.00	201.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.94	115.72	385.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.48	0.00	299.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.48	0.00	297.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.80	115.72	25.08	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	130.65	105.57	25.08	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,268.11	22.64	3,245.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	357.29	22.64	334.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	357.29	22.64	334.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,319.44	0.00	2,319.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,319.44	0.00	2,319.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.39	0.00	591.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	272.00	0.00	272.00	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	319.39	0.00	319.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	315.01	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283.06	0.00	283.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	272.56	0.00	272.56	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	272.56	0.00	272.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出				
			小计	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	13,953.90	一、一般公共服务支出	2,327.32	2,327.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	591.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53.33	53.33	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	888.00	888.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	173.00	173.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,774.49	8,774.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	531.08	531.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,893.73	3,302.34	591.39	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

						00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	330.42	330.42	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	284.81	284.81	0.00	0.00
		二十三、其他支出	25.26	19.26	6.00	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	14,545.29	本年支出合计	17,681.43	17,084.04	597.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,349.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,343.80					
二、政府性基金预算财政拨款	6.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,895.09	总计	17,681.43	17,084.04	597.39	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。

5. 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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	15,799.92	1,385.37
201	一般公共预算服务支出		2,172.96	1,103.93	1,069.04
20101	人大事务		7.92	0.00	7.92
2010108	代表工作		7.92	0.00	7.92
20102	政协事务		1.58	0.00	1.58
2010299	其他政协事务支出		1.58	0.00	1.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,940.23	1,068.95	871.27
2010301	行政运行		788.19	663.48	124.71
2010308	信访事务		1.50	0.00	1.50
2010350	事业运行		261.30	231.59	29.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		889.23	173.88	715.36
20104	发展与改革事务		10.30	0.00	10.30
2010499	其他发展与改革事务支出		10.30	0.00	10.30
20105	统计信息事务		10.86	0.00	10.86
2010505	专项统计业务		0.72	0.00	0.72
2010507	专项普查活动		10.14	0.00	10.14
20106	财政事务		4.60	4.60	0.00
2010650	事业运行		4.60	4.60	0.00
20110	人力资源事务		40.25	0.00	40.25
2011008	引进人才费用		40.25	0.00	40.25
20113	商贸事务		30.38	30.38	0.00
2011350	事业运行		30.38	30.38	0.00
20129	群众团体事务		1.44	0.00	1.44
2012999	其他群众团体事务支出		1.44	0.00	1.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2.27	0.00	2.27
2013101	行政运行		0.27	0.00	0.27

2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	65.79	0.00	65.79
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	64.79	0.00	64.79
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	50.35	0.00	50.35
2013699	其他共产党事务支出	50.35	0.00	50.35
204	公共安全支出	53.33	2.00	51.33
20406	司法	3.33	2.00	1.33
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.33	0.00	1.33
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	888.00	0.00	888.00
20603	应用研究	882.00	0.00	882.00
2060303	高技术研究	882.00	0.00	882.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.31	40.20	102.11
20701	文化和旅游	102.11	0.00	102.11
2070109	群众文化	102.11	0.00	102.11
20708	广播电视	40.20	40.20	0.00
2070804	广播	40.20	40.20	0.00
208	社会保障和就业支出	8,764.73	100.88	8,663.85
20802	民政管理事务	8,309.84	100.88	8,208.96
2080208	基层政权建设和社区治理	8,309.84	100.88	8,208.96
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00
20808	抚恤	2.72	0.00	2.72
2080899	其他优抚支出	2.72	0.00	2.72
20810	社会福利	360.08	0.00	360.08
2081002	老年福利	158.76	0.00	158.76
2081006	养老服务	201.32	0.00	201.32
20811	残疾人事业	7.22	0.00	7.22
2081199	其他残疾人事业支出	7.22	0.00	7.22
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30

20828	退役军人管理事务	0.99	0.00	0.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.99	0.00	0.99
20899	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50
2089901	其他社会保障和就业支出	80.50	0.00	80.50
210	卫生健康支出	500.94	115.72	385.22
21001	卫生健康管理事务	14.52	0.00	14.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.52	0.00	14.52
21004	公共卫生	299.48	0.00	299.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.48	0.00	297.48
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	140.80	115.72	25.08
2100716	计划生育机构	10.15	10.15	0.00
2100717	计划生育服务	130.65	105.57	25.08
21016	老龄卫生健康事务	37.14	0.00	37.14
2101601	老龄卫生健康事务	37.14	0.00	37.14
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
2109901	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
211	节能环保支出	0.53	0.00	0.53
21101	环境保护管理事务	0.53	0.00	0.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.53	0.00	0.53
212	城乡社区支出	2,676.72	22.64	2,654.08
21201	城乡社区管理事务	357.29	22.64	334.65
2120104	城管执法	357.29	22.64	334.65
21205	城乡社区环境卫生	2,319.44	0.00	2,319.44
2120501	城乡社区环境卫生	2,319.44	0.00	2,319.44
216	商业服务业等支出	315.01	0.00	315.01
21602	商业流通事务	315.01	0.00	315.01
2160299	其他商业流通事务支出	315.01	0.00	315.01
224	灾害防治及应急管理支出	283.06	0.00	283.06
22401	应急管理事务	10.50	0.00	10.50
2240199	其他应急管理支出	10.50	0.00	10.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	272.56	0.00	272.56
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	272.56	0.00	272.56
229	其他支出	2.34	0.00	2.34
22999	其他支出	2.34	0.00	2.34
2299901	其他支出	2.34	0.00	2.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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	1107.85	302	商品和服务 支出	189.85	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	218.86	30201	办公费	22.39	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	63.15	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	54.63	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效工资	64.03	30205	水费	0.58	31002	办公设备 购置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	2.27	30206	电费	10.69	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业年金 缴费	32.63	30207	邮电费	6.81	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	12.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	63.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	3.45	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.34	30212	因公出国 (境) 费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	338.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	87.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.37	30216	培训费	0.17	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	6.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.12	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	65.29	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.328	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	5.83	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	19.32	31299	其他对企业 补助	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补 助	63.26	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
-------	---------------------	-------	-------	-------------	------	-----	------	------

			30299	其他商品和服务支出	29.67	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1195.51	公用经费合计					189.85

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。

7. 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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

项目	行次	决算数	单位：万元
合计	1	6.46	
1.因公出国（境）费	2	0	
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.46	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	6.46	
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。

8、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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

项目				年初 结 转 和结 余	本年收入	本年支出			单位：元 未 结 转 和 结 余	
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	合计	合计	基本 支出	项目 支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	591.39	597.39	0.00	597.39	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	591.39	591.39	0.00	591.39	0.00	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	591.39	591.39	0.00	591.39	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	319.39	319.39	0.00	319.39	0.00	
229			其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支 出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2296003			用于体育事业的彩 票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	

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。

9、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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府汇总

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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年洪山镇人民政府年初结转和结余2349.80万元，本年收入14545.29万元，本年支出16397.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余497.78万元。

（一）2020年收入14545.29万元，比上年决算数减少1527.67万元，下降9.5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入14545.29万元，其中政府性基金591.39万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

（二）2020年支出16397.31万元，比上年决算数增加25.18万元，增长0.15%，具体情况如下：

1. 基本支出1385.36万元。其中，人员支出1195.51万元，公用支出189.85万元。

2. 项目支出15011.95万元。

3. 上缴上级支出0万元。

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15799.92万元，比上年决算数下降558.71万元，减少3.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108代表工作7.92万元，较上年决算数增加7.92万元，增长100%。主要原因是追加的人大代表工作经费、履职补助费、活动费等支出。

(二) 2010299其他政协事务支出1.58万元，较上决算数增加1.58万元，增长100%。主要原因是追加的政协委员履职补助及联组经费支出。

(三) 2010301行政运行788.10万元，较上年决算数减少18.25万元，下降2.26%。主要原因是抚恤金调用到其他科目，离休干部医药费下降，在职人员调动。

(四) 201308信访事务1.5万元，较上年决算数增加1.58万元，增长100%。主要原因是追加的特殊疑难信访资金支出。

(五) 2010350事业运行261.30万元，较上年决算数加258.71万元，增长9988%。主要原因是党建服务中心年初算人员公用调剂至本科目支出。

(六) 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构务支出889.23万元，较上年决算数增加52.56万元，增长6.28%。主要原因是网格员专项经费调剂至本科目列支。

（七）2010499其他发展与改革事务支出10.3万元，较上年决算数增加10.3万元，增长100%。主要原因是追加的楼宇专员工资补助及科技周活动经费支出。

（八）2010505专项统计业务0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要原因是追加社区居委会兼职统计人员补助金费支出。

（九）2010507专项普查活动10.14万元，较上年决算数增加10.14万元，增长100%。主要原因是追加的第七人口普查经费开支。

（十）2010650事业运行4.6万元，较上年决算数增加4.6万元，增长100%。主要原因是增加的人员经费支出。

（十一）2011008引进人才费用40.25万元，较上年决算数增加40.25万元，增长100%。主要原因是追加城市基层党建专职工作者薪酬待遇市级补助资金支出。

（十二）2011350事业运行30.30万元，较上年决算数增加30.37万元，增长100%。主要原因是追加政府绩效评估奖励金支出。

（十三）2012999其他群众团体事务支出1.44万元，较上年决算数增加1.44万元，增长100%。主要原因是追加的社区侨联及社科经费开支。

（十四）2013101行政运行0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100%。主要原因是追加的区委办春节走访慰问支出。

（十五）2013105专项业务2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是追加的新时代文明实践中心站点补助经费支出。

（十六）2013202一般行政管理事务1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是追加的社区服离退休老干部补助经费支出。

（十七）2013299其他组织事务支出64.79万元，较上年决算数增加64.79万元，增长100%。主要原因是追加的基层党建专职工作者薪酬、非党建工作及党员教育等党组织经费支出。

（十八）2013399其他宣传事务支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是追加的志愿服务经费支出。

（十九）2013404宗教事务1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是追加天主教导宗教专项工作经费支出。

（二十）2013405华侨事务较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是追加华侨事务经费支出。

（二十一）2013699其他共产党事务支出50.35万元，较上年决算数增加46.34万元，增长1158.75%。主要原因是追加平安建设综治经费、党员教育经费等支出。

（二十二）2040601行政运行2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是追加的综合定额公用经费支出。

（二十三） 2040604基层司法业务1.32万元，较上年决算数减少0.68万元，下降34%。主要原因是人民调解工作经费未使用完。

（二十四） 2049901其他公共安全支出50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是综治网格信访工作经费支出。

（二十五） 2060303高技术研究882万元，较上年决算数增加882万元，增长100%。主要原因是追加的2019年国家高新技术企业和2019年度省级高新技术企业入库出库奖励经费支出。

（二十六） 2060799其他科学技术普及支出6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是追加的科普工作室专项经费支出。

（二十七） 2070109群众文化102.11万元，较上年决算数增加102.11万元，增长100%。主要原因是追加的文宣工作及社区服务规范化筹经费、元宵灯会专项经费、公共文化馆等支出。

（二十八） 2070804广播40.20万元，较上年决算增加1.7万元，增长4.4%。主要原因是增员增资。

（二十九） 2080208基层政权建设和社区治理8309.84万元，较上年决算数减少4905.72万元，下降37.12%。主要原因是社区建设工作经费调剂至其他科目支出。

（三十）2080799其他就业补助支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是追加的2018年度市级充分就业社区及创业型乡镇和社区奖励经费支出。

（三十一）2080899其他优抚支出2.72万元，较上年决算数增加2.72万元，增长100%。主要原因是追加的优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资支出。

（三十二）2081002老年福利158.76万元，较上年决算数增加158.76万元，增长100%。主要原因是追加的居家养老服务机构补助经费支出。

（三十三）2081006养老服务支出201.32万元，较上年决算数增加201.32万元，增长100%。主要原因是2019年居家养老照料中心和嵌入式多功能社区养老服务中心市级奖励资金支出。

（三十四）2082001临时救助支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100%。主要原因是追加的2020年困难群众救助补助资金（直达资金）支出。

（三十五）2082899其他退役军人事务管理支出0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长100%。主要原因是追加的双拥工作经费支出。

（三十六）2089901其他社会保障和就业支出80.5万元，较上年决算数增加80.5万元，增长100%。主要原因是坟墓整治及殡葬设施市级奖补资金支出。

（三十七）2100199其他卫生健康管理事务支出14.52万

元，较上年决算数增加14.52万元，增长100%。主要原因是追

加的区级除“四害”经费及卫健宣教、培训考核管理工作经费支出。

（三十八）2100410突发公共卫生事件应急处理297.47万元，较上年决算数增加297.47万元，增长100%。主要原因是追加的基层疫情防控补助专项资金。

（三十九）2100499其他公共卫生支出2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是追加的防疫应急物资采购支出。

（四十）2100716计划生育机构10.15万元，较上决算数增加10.15万元，增长100%。主要原因是事业单位绩效资金。

（四十一）2100717计划生育服务130.65万元，较上年决算数增加9.94万元，增长8.32%。主要原因是追加的计生协社区协会小组长、专职副会长补贴支出。

（四十二）2101601老龄卫生健康事务37.14万元，较上年决算数增加37.14万元，增长100%。主要原因是追加的老龄工作经费支出及80周岁以上，100周岁以下高龄补助。

（四十三）2109901其他卫生健康支出9万元去年平。主要原因是追加的2020年卫生健康项目市级补助资金（除四害）支出。

（四十四）2110199其他城乡社区管理事务支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100%。主要原因是2020年生活垃圾分类示范片区省级补助资金支出。

（四十五） 2120104城管执法357.28万元，较上年决算数减少123.72万元，下降25.72%。主要原因是2020年部分支出变更正其他功能科目核算。

（四十六） 2120501城乡社区环境卫生2319.44万元，较上年决算数增加2018.14万元，增长669.819%。主要原因是非此科目核算的支出调剂至本功能科目列支。

（四十七） 2160299其他商业流通事务支出315.01万元较上年决算数增加315.01万元，增长100%。主要原因是追加的促进服务业稳增长奖励资金支出。

（四十八） 2240199其他应急管理支出10.5万元，较上年决算数增加10.5万元，增长100%。主要原因是追加的街镇义务消防队装备经费及安监站工作经费支出。

（四十九） 2249900其他灾害防治及应急处理支出272.56万元，较上年决算数增加272.56万元，增长100%。主要原因是地质灾害整治项目支出。

（五十） 2299901其他支出2.34万元，较上年决算数减少1.08万元，下降31.57%。主要原因是2020年农村五大员及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金未使用完。

（五十一） 2081199其他残疾人事业支出7.22万，较上年决算数增加7.22万元，增长100%。主要原因是残疾联络员工资及工作经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出591.39万元，比上年决算数增加577.84万元，增长4280.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803城市建设支出272万元，比上年决算数增加272万元，增长100%，主要原因是追加的左海公园2018年补助经费。

(二) 2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出较上年决算数增加319.39万元，增长100%，主要原因追加城区道路清扫保洁市级补助经费。

(三) 2296003用于体育事业的彩票公益金支出6万元，比上年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是追加的2019年全民健身设施维修费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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15799.92万元，其中：

(一) 人员经费1195.51万元，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189.85万元，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6.46万元，比上年决算增加3.76万元，增长139.25%，三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元。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6.46万元，比上年决算增加3.76万元，增长139.25%，主要是疫情期间车辆往来频繁，产生费用较多。其中：公务用车购置费支出0万元，年初预算0万元，2020年公务用车购置0辆。

（三）公务用车运行费支出6.46万元，比上年决算增加

3.76 元， 增长139.25%， 主要是疫情期间车辆往来频繁，产生费用较多。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（四） 公务接待费支出0.00万元， 年初预算0万元。累计接待0批次、0人次。

七、 预算绩效情况说明

2020年度本部门无部门监控、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66.50 万元， 比上年决算增加16.23 万元， 增长32.2%， 主要是：行政及参公部门公用经费的增加。

（二） 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、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0.00万元，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2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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。

第五部分附件

本单位无应监控、自评项目。