

2020 年度

福州市晋安区茶园街

道办事处决算

(2020 年部门决算公开)

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、一般公共预算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.....	44
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	46
七、预算绩效情况说明.....	47
八、其他重要事项说明.....	47
第四部分 名词解释.....	48
第五部分 附件.....	51
一、《项目支出绩效自评表》.....	51
二、《项目支出绩效评价报告》.....	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

茶园街道办事处的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民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，茶园街道办事处部门包括行政机关、事业自收自支、财政、文化、劳动社会保障事务所、社区书记、安监等单位，还包括长期聘用人员全部纳入机关户核算。其中：列入2020年部门预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
茶园街道办 事处	财政拨款 自收自支	32

三、部门主要工作总结

2020年，茶园街道主要任务是：站位全区服务大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全力推动辖区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准战“疫”，公共防护网织密织牢。

新冠肺炎疫情爆发以来，街道第一时间成立防疫领导小组和指挥部，打造“123”工作法，坚持党建引领，搭建1个临时党支部、2支党员突击队、14支党员服务队共架设75个党员先锋岗，布控84个防控卡点，辐射112个小区，形成了党建引领、党员冲锋、众志成城的强大防控合力。以最快速度层层压实防控责任，街社254名工作人员尽数返岗，30余名机关干部下沉社区，118名党员、283名志愿者在紧要关头担当作为，利用流动“小喇叭”、微信公众号、“土味”展板、录制防疫广播等形式，严格落实小区“关门行动”。并因地制宜为各小区量身定制管理方案，环南片区包围式管理、茶园新苑小区人脸识别系统、东南花园小区“双重门禁”等防控措施，有效提升了“最后一道门”防控实效。截至日前，共排查人

口 10529 人次，并通过大数据、公安数据、自查追踪，居家健康管理建档 3576 人。围绕“窗口”区域管控重点，与辖区派出所建立工作联动机制，紧盯福州火车站、福州汽车北站等周边旅社酒店人员入住情况。加强辖区内复工复产企业的监管和指导工作，210 家辖区库内企业，累计为 66 家企业赠送一次性口罩 8700 个，为 1241 名省外返榕企业员工提供免费核酸检测，协助 60 家企业解决各类复工难题，复工复产扎实有力。

（二）补短拉长，城市品质加速提升

一是着力推进综合整治。为做好房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动，全街上下尽锐出战，共清查 47107 户房屋，出具 19 栋房屋排查报告，排查安全隐患 207 处，重点组织力量对红派 KTV 3 层违章搭盖建筑、晋三小东侧开裂围墙、戒毒所红砖楼宿舍等隐患点进行整治，累计拆除违法建筑 35 处，5309 平方米。属地推进，拆除 56 宗违章建筑，拆除面积 0.7 万平方米，其中拆除存量违法建筑 0.5 平方米，拆除新增违法建筑 0.2 平方米，对辖区内群租房违规装修行为介入查处，共受理群租房举报线索 89 条，立案 54 起，力争实现“零增长”。

二是平稳推进征收工作。清零扫尾攻坚克难，今年以来，强化“四位一体”工作机制，分类推进南洋零星旧改项目，签约率完成过半；火车站地下淘宝城项目遗留问题已明确处置办法；洋下（含水头）旧屋区改造项目涉及斗

门旧屋区地块，正加速 2 家单位产征收协商，促进签约。回迁安置平稳有序，推进洋下（含水头）危旧房改造项目 590 户群众、64 家单位，合计 10.4 万平方米的回迁疏解任务，截止目前已累计疏解群众 584 户，改签率 99.3%，并如期完成就地回迁选房工作；完成火车北站片区危旧房改造铁路文化宫收储地项目（文欣苑）安置房选房工作；金鸡山-温泉公园生态廊道项目（康桥中心）安置房前岐雅筑全面完成交房。

三是重点推进项目工程。紧抓“抓项目、促发展”这个牛鼻子，上报“五个一批”省、市重点项目 40 个，总投资 221 亿元。其中，累计开工项目 21 个，总投资 121 亿元；竣工项目 9 个，总投资 36 亿元。累计开工中电福富防疫信息系统研发中心、亿创电力集团BIM研发中心等 11 个新项目，总投资 83 亿元。全面改善道路网体系，完成了洋下、水头路网工程及华林路、站东路、东浦路延伸段工程，总长度达 5 余公里；配合滨海快线（福州至长乐机场城际铁路）1 标 1 工区工程，序时推进前期交借地、土地征收报批、维稳等工作，并连续四次被授予优胜单位“流动红旗”，为项目顺利进场施工奠定良好基础；完成火车站片区十四个标段的景观改造及北二环路两侧、华林路沿线、六一路沿线的店牌店招整治及缆线下地工程，持续提升城市窗口形象和周边居民的获得感、幸福感和满意度。

四是持续推进城乡品质。常态化开展全国文明城市创

建工作，加强老旧小区管理治理力度，推出环南片区老旧小区试点改造方案，试点模式以政企合作为基础改善辖区人居环境；中铁二十四局电务电化福州分公司凤山家属区“三供一业”项目已启动，确保旧住宅小区环境提升；各类小区按时间梯度成立业主委员会，街容街貌得到显著改善，顺利完成国检任务。推进垃圾分类设施提升改造，以一小区一方案，申报茶园新苑三区获评福州市城市管理委员会评选的城区“垃圾分类示范屋”，从分类实效上满足居民群众的需求；联合城管中队等力量，处理垃圾分类案件 659 起，促进居民垃圾分类习惯养成。深入贯彻落实“河长制”工作机制，共组织人员 427 人次，清理脏乱点数 65 处，清理杂物乱堆乱放 13 处，清理垃圾 19 吨，巡河 2940 次。坚决打赢“蓝天保卫战”，严格落实建筑工地扬尘治理措施，建立长效管理机制和督查机制，区域大气环境明显改善。

（三）统抓统管，社会事业务求实效

我街始终把关注民生，为民解困作为工作的出发点和落脚点，切实发挥服务保障职能。

一是社会事务管理人性化。截止至 10 月，我街已为 23 人申请低保，已完成 2020 年度低保新增任务，已发放低保金近 56 万元；临时救助累计发放 134 人次，累计金额 9.5 万余元。现有 217 个重度残疾人享受护理补贴，126 个残疾人享受困难残疾人生活补贴，2020 年 1 月至 10 月两项补贴

共发放 46 万余元；全面完成残疾人两补贴系统的录入工作，并实行动态管理。为 488 名 80 周岁以上高龄补贴老人，6 名享受百岁营养补贴的老人发放补贴 45 万余元。

二是卫生健康教育优质化。截止 10 月份，全街常住总人口 43745 人，2020 年出生 170 人，计内 167 人，男 82 人，女 85 人，出生性别比 96:100，政策符合率 98.2%，已婚育妇 6108 人。流动人口 11247 人，出生 34 人。认真贯彻落实省、市、区关于开展免费孕前优生健康检查工作，街道采取有效措施，做好孕前优生健康检查宣传、入户等工作。大力宣传出生缺陷预防知识，使免费优生健康检查工作家喻户晓。认真摸底核实上报城镇部分独生子女家庭奖励对象 388 人，共发放 465600 元奖励金。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	11323.49	一、一般公共服务支出	859.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2055.46	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	3.96
四、上级补助收入		四、公共安全支出	506.03
五、事业收入		五、教育支出	24.91
六、经营收入		六、科学技术支出	1186.84
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	99.42
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	963.88
		九、卫生健康支出	361.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8255.83
		十二、农林水支出	36.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	323.09
		十五、商业服务业等支出	438.08
		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	185.09
		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	18.18
		二十三、其他支出	106.18
		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	
本年收入合计	13378.95	本年支出合计	13368.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	951.31	年末结转和结余	961.7
总计	14330.26	总计	14330.26

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：

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						
			13378.9 5	13378. 95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		949.12	949.12	0	0	0	0	0
20101	人大事务		6.34	6.34	0	0	0	0	0
2010107	人大代表履 职能力提升		0.69	0.69	0	0	0	0	0
2010108	代表工作		5.65	5.65	0	0	0	0	0
20102	政协事务		1	1	0	0	0	0	0
2010206	参政议政		1	1	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		549.88	549.88	0	0	0	0	0
2010301	行政运行		267.9	267.9	0	0	0	0	0
2010308	信访事务		65	65	0	0	0	0	0
2010350	事业运行		69.99	69.99	0	0	0	0	0
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事务 支出		147	147	0	0	0	0	0
20105	统计信息事 务		45.39	45.39	0	0	0	0	0
2010505	专项统计 业务		0.84	0.84	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调 查		44.55	44.55	0	0	0	0	0
20106	财政事务		22.25	22.25	0	0	0	0	0
2010650	事业运行		22.25	22.25	0	0	0	0	0
20110	人力资源事 务		44.24	44.24	0	0	0	0	0
2011008	引进人才 费用		21.18	21.18	0	0	0	0	0
2011099	其他人力 资源事务支 出		23.06	23.06	0	0	0	0	0
20123	民族事务		1	1	0	0	0	0	0

2012304	民族工作 专项	1	1	0	0	0	0	0
20129	群众团体事 务	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2012999	其他群众 团体事务支 出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	2	2	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	2	2	0	0	0	0	0
20132	组织事务	100.45	100.45	0	0	0	0	0
2013202	一般行政 管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2013299	其他组织 事务支出	99.45	99.45	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	9	9	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	4	4	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事 务支出	5	5	0	0	0	0	0
20136	其他共产 党事务支出	167.2	167.2	0	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支出	167.2	167.2	0	0	0	0	0
203	国防支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
20306	国防动员	3.96	3.96	0	0	0	0	0
2030607	民兵	3.96	3.96	0	0	0	0	0
204	公共安全支 出	375.09	375.09	0	0	0	0	0
20499	其他公共安 全支出	375.09	375.09	0	0	0	0	0
2049901	其他公共 安全支出	375.09	375.09	0	0	0	0	0
205	教育支出	22.31	22.31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	22.31	22.31	0	0	0	0	0
2050299	其他普通 教育支出	22.31	22.31	0	0	0	0	0
206	科学技术支 出	1169.52	1169.53	0	0	0	0	0
20603	应用研究	256	256	0	0	0	0	0
2060303	高技术研 究	256	256	0	0	0	0	0
20604	技术与研 究与开发	852.83	852.83	0	0	0	0	0
2060499	其他技术 研究与开发 支出	852.83	852.83	0	0	0	0	0
20605	科技条件与 服务	50	50	0	0	0	0	0
2060502	技术创新 服务体系	50	50	0	0	0	0	0

20607	科学技术普及	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	10.2	10.2	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	10.2	10.2	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	101.95	101.95	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	101.95	101.95	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	71.76	71.76	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	30.19	30.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1064.49	1064.49	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.44	5.44	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	5	5	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	584.5	584.5	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	583.8	583.8	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	127.67	127.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.87	5.87	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
20810	社会福利	291.11	291.11	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	83.11	83.11	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	200	200	0	0	0	0	0

2081099	其他社会福利支出	8	8	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	8.04	8.04	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	8.04	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	41.86	41.86	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	41.86	41.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	379.76	379.76	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	235.98	235.98	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.58	235.58	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	66.66	66.66	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	24.28	24.28	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	42.38	42.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.7	67.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	3.34	3.34	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	3.34	3.34	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8369.8	8369.8	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	555.39	555.39	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	484.29	484.29	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.1	71.1	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2881.76	2881.73	0	0	0	0	0

2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	2881.76	2881.76	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环 境卫生	1839.4	1839.4	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区 环境卫生	1839.4	1839.4	0	0	0	0	0
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	2046.76	2046.76	0	0	0	0	0
2120803	城市建 设支出	1738.22	1738.22	0	0	0	0	0
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	308.53	308.53	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社 区支出	1046.5	1046.5	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡 社区支出	1046.5	1046.5	0	0	0	0	0
213	农林水支出	43.33	43.33	0	0	0	0	0
21301	农业农村	22.41	22.41	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	5.68	5.68	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经 济	6	6	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农 村支出	10.73	10.73	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	7.57	7.57	0	0	0	0	0
2130209	森林生态 效益补偿	1.63	1.63	0	0	0	0	0
2130234	林业草原 防灾减灾	1	1	0	0	0	0	0
2130299	其他林业 和草原支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0
21303	水利	13.35	13.35	0	0	0	0	0
2130305	水利工程 建设	0.71	0.71	0	0	0	0	0
2130306	水利工程 运行与维护	6.41	6.41	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约 管理与保护	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2130399	其他水利 支出	6	6	0	0	0	0	0
215	资源勘探信 息等支出	139.12	139.12	0	0	0	0	0
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	139.12	139.12	0	0	0	0	0
2150805	中小企业 发展专项	139.12	139.12	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	471.16	471.16	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	454.16	454.16	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	454.16	454.16	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	17	17	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	17	17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	169.14	169.14	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	89.21	89.21	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	89.21	89.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.94	79.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.25	59.25	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	11.04	11.04	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9.65	9.65	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	11.47	11.47	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	11.02	11.02	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	11.02	11.02	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45	0	0	0	0	0
229	其他支出	106.18	106.18	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.18	6.18	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.18	6.18	0	0	0	0	0
22999	其他支出	100	100	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	100	100	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0

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

部门：

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	13368.56	2538.92	10829.64	0	0	0
201	一般公共服务支出		859.26	553.03	306.23	0	0	0	
20101	人大事务		5.09	0	5.09	0	0	0	
2010108	代表工作		5.09	0	5.09	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		480.03	477.21	2.82	0	0	0	
2010301	行政运行		283.42	280.59	2.83	0	0	0	
2010308	信访事务		14.23	14.33	0	0	0	0	
2010350	事业运行		78.1	78.1	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		104.28	104.28	0	0	0	0	
20105	统计信息事务		0.84	0	0.84	0	0	0	
2010505	专项统计业务		0.84	0	0.84	0	0	0	
20106	财政事务		23.62	23.62	0	0	0	0	
2010650	事业运行		23.62	23.62	0	0	0	0	
20110	人力资源事务		37.1	25.34	11.76	0	0	0	
2011008	引进人才费用		11.76	0.00	11.76	0	0	0	
2011099	其他人力资源事务支出		25.34	25.34	0	0	0	0	
20111	纪检监察事务		5.99	5.99	0	0	0	0	

2011199	其他纪检监察事务支出	5.99	5.99	0	0	0	0
20113	商贸事务	92.15	1.5	90.65	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	92.15	1.5	90.65	0	0	0
20123	民族事务	1	1	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	1	1	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	1.78	0	0	0	0
20132	组织事务	102.6	9.81	92.79	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1.13	0	1.13	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	101.47	9.81	91.66	0	0	0
20133	宣传事务	8.97	3.97	5	0	0	0
2013301	行政运行	3.97	3.97	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	5	0	5	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	100.1	2.81	97.28	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	100.1	2.81	97.28	0	0	0
203	国防支出	3.96	0	3.96	0	0	0
20306	国防动员	3.96	0	3.96	0	0	0
2030607	民兵	3.96	0	3.96	0	0	0
204	公共安全支出	506.04	165.33	340.71	0	0	0
20499	其他公共安全支出	506.04	165.33	340.71	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	506.04	165.33	340.71	0	0	0
205	教育支出	24.91	13.31	11.6	0	0	0
20502	普通教育	24.91	13.31	11.6	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	24.91	13.31	11.6	0	0	0
206	科学技术支出	1186.84	1.63	1185.2	0	0	0
20603	应用研究	256	0	256	0	0	0
2060303	高技术研究	256	0	256	0	0	0
20604	技术与开发	790.55	1.63	788.91	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	790.55	1.63	788.91	0	0	0
20605	科技条件与	129.59	0	129.59	0	0	0

	服务						
2060502	技术创新服务体系	129.59	0	129.59	0	0	0
20699	其他科学技术支出	10.2	0	10.2	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	10.2	0	10.2	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	99.42	23.46	75.96	0	0	0
20701	文化和旅游	99.42	23.46	75.96	0	0	0
2070109	群众文化	70.96	0	70.96	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	28.46	23.46	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	963.88	92.8	871.08	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.94	0	2.94	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	2.5	4	2.5	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44	0	0.44	0	0	0
20802	民政管理事务	494.71	0	494.71	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	494.01	0	494.01	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0.7	0	0.7	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0	0	0	0
20808	抚恤	8.47	0	8.47	0	0	0
2080899	其他优抚支出	8.47	0	8.47	0	0	0
20810	社会福利	315.07	0	315.07	0	0	0
2081002	老年福利	100.61	0	100.61	0	0	0
2081006	养老服务	200	0	200	0	0	0

2081099	其他社会福利支出	14.46	0	14.46	0	0	0
20811	残疾人事业	8.04	0	8.04	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	0	8.04	0	0	0
20820	临时救助	5.72	5.72	0.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	5.72	5.72	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	41.86	0	41.86	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	41.86	0	41.86	0	0	0
210	卫生健康支出	361.28	103.48	257.8	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1.08	0	1.08	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	0	1.08	0	0	0
21004	公共卫生	234.08	0	234.08	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.68	0	233.68	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.4	0	0.4	0	0	0
21007	计划生育事务	63.35	48.23	15.12	0	0	0
2100716	计划生育机构	24.35	24.35	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	39	23.88	15.12	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	3.7	0	3.7	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	3.7	0	3.7	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3.82	0	3.82	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	3.82	0	3.82	0	0	0
211	节能环保支出	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0	0	0	0

2110302	水体	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8255.83	1098.57	7157.25	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	543.55	501.55	42	0	0	0
2120104	城管执法	449.29	449.29	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.26	52.26	42	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2872.87	0.08	2872.79	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2872.87	0.08	2872.79	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1820.51	17.28	1803.23	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1820.51	17.28	1803.23	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2010.75	0	2010.75	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.42	0	2.42	0	0	0
2120803	城市建设支出	1699.8	0	1699.8	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	308.53	0	308.53	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1008.15	579.67	428.48	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	1008.15	579.67	428.48	0	0	0
213	农林水支出	36.53	11.39	25.13	0	0	0
21301	农业农村	15.84	4.5	11.35	0	0	0
2130104	事业运行	4.5	4.5	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	6	0	6	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	5.35	0	5.35	0	0	0
21302	林业和草原	7.02	0	7.02	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	1.63	0	1.63	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1.02	0	1.02	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	4.37	0	4.37	0	0	0
21303	水利	13.66	6.88	6.76	0	0	0
2130305	水利工程建设	0.71	0	0.71	0	0	0

2130306	水利工程运行与维护	5.39	5.93	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.23	0	0.23	0	0	0
2130399	其他水利支出	7.32	1.5	5.82	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	323.10	0	323.10	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	323.10	0	323.10	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	139.12	0	139.12	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	183.98	0	183.98	0	0	0
216	商业服务业等支出	438.08	362.29	75.79	0	0	0
21602	商业流通事务	420.7	361.92	58.79	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	420.7	361.92	58.79	0	0	0
221	住房保障支出	185.09	95.88	89.2	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	89.2	0	89.2	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	89.2	0	89.2	0	0	0
22102	住房改革支出	95.88	95.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.8	10.8	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9.65	9.65	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	18.18	17.73	0.45	0	0	0
22401	应急管理事务	17.73	17.73	0	0	0	0
2240106	安全监管	17.73	17.73	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0	0.45	0	0	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.45	0	0.45	0	0	0
229	其他支出	106.18	0	106.18	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.18	0	6.18	0	0	0

2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	6.18	0	6.18	0	0	0
22999	其他支出	100	0	100	0	0	0
2299901	其他支出	100	0	100	0	0	0

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：

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	11323.49	一、一般公共 服务支出	859.26	859.26	0	0
二、政府性 基金预算财 政拨款	2055.46	二、外交支 出	0	0	0	0
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0	三、国防支 出	3.96	3.96	0	0
		四、公共安 全支出	506.04	506.04	0	0
		五、教育支 出	24.91	24.91	0	0
		六、科学技 术支出	1186.84	1186.84	0	0
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	99.42	99.42	0	0
		八、社会保 障和就业支 出	963.88	963.88	0	0
		九、卫生健 康支出	361.28	361.28	0	0
		十、节能环 保支出	0	0	0	0
		十一、城乡	8255.83	6245.07	2010.76	0

		社区支出				
		十二、农林水支出	36.53	36.53	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	323.1	323.1	0	0
		十五、商业服务业等支出	438.08	438.08	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	185.09	185.09	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18.18	18.18	0	0
		二十三、其他支出	106.18	100	6.18	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	13378.95	本年支出合计	13368.56	11351.63	2016.93	0
年初财政拨款结转和结余	951.31	年末财政拨款结转和结余	961.7	913.23	48.47	0
一般公共预算财政拨款	941.37					

政府性基金预算财政拨款	9.94					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	14330.26	总计	14330.26	12264.86	2065.4	0

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：

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				
201	一般公共服务支出	750	536	214
20101	人大事务	5.09	0	5.09
2010108	代表工作	5.09	0	5.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.03	477.21	2.82
2010301	行政运行	283.42	280.6	2.82
2010308	信访事务	14.23	14.23	0
2010350	事业运行	78.1	78.1	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.28	104.28	0.00
20105	统计信息事务	0.84	0	0.84
2010505	专项统计业务	0.84	0	0.84
20106	财政事务	23.62	23.62	0
2010650	事业运行	23.62	23.62	0
20110	人力资源事务	37.1	25.34	11.76

2011008	引进人才费用	11.76	0	11.76
2011099	其他人力资源事务支出	25.34	25.34	0
20111	纪检监察事务	5.99	5.99	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5.99	5.99	0
20113	商贸事务	92.15	1.5	90.65
2011399	其他商贸事务支出	92.15	1.5	90.65
20123	民族事务	1	1	0
2012304	民族工作专项	1	1	0
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	1.78	0
20132	组织事务	102.6	9.81	92.79
2013202	一般行政管理事务	1.13	0	1.13
2013299	其他组织事务支出	101.47	9.81	91.66
20133	宣传事务	8.97	3.97	5
2013301	行政运行	3.97	3.97	0
2013399	其他宣传事务支出	5	0	5
20136	其他共产党事务支出	100.1	2.81	97.29
2013699	其他共产党事务支出	100.1	2.81	97.29
203	国防支出	3.96	0	3.96
20306	国防动员	3.96	0	3.96
2030607	民兵	3.96	0	3.96
204	公共安全支出	506.04	165.33	340.71
20499	其他公共安全支出	506.04	165.33	340.71
2049901	其他公共安全支出	506.04	165.33	340.71
205	教育支出	24.91	13.31	11.6
20502	普通教育	24.91	13.31	11.6
2050299	其他普通教育支出	24.91	13.31	11.6
206	科学技术支出	1186.84	1.63	1185.2
20603	应用研究	256	0	256
2060303	高技术研究	256	0	256

20604	技术研究与开发	790.55	1.63	788.92
2060499	其他技术研究与开发支出	790.55	1.63	788.92
20605	科技条件与服务	129.59	0	129.59
2060502	技术创新服务体系	129.59	0	129.59
20607	科学技术普及	0.5	0	0.5
2060702	科普活动	0.5	0	0.5
20699	其他科学技术支出	10.2	0	10.2
2069999	其他科学技术支出	10.2	0	10.2
207	文化旅游体育与传媒支出	99.42	23.46	75.96
20701	文化和旅游	99.42	23.46	75.96
2070109	群众文化	70.96	0	70.96
2070199	其他文化和旅游支出	28.46	23.46	5
208	社会保障和就业支出	963.88	92.21	871.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.94	0	2.94
2080107	社会保险业务管理事务	2.5	0	2.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44	0	0.44
20802	民政管理事务	494.71	0	494.71
2080208	基层政权和社区建设	494.01	0	494.01
2080299	其他民政管理事务支出	0.7	0	0.7
20805	行政事业单位离退休	87.1	87.1	0
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0
20808	抚恤	8.47	0	8.47
2080899	其他优抚支出	8.47	0	8.47
20810	社会福利	315.07	0	315.07

2081002	老年福利	100.61	0	100.61
2081006	养老服务	200	0	200
2081099	其他社会福利支出	14.46	0	14.46
20811	残疾人事业	8.04	0	8.04
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	0	8.04
20820	临时救助	5.72	5.72	0
2082001	临时救助支出	5.72	5.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	41.86	0	41.86
2089901	其他社会保障和就业支出	41.86	0	41.86
210	卫生健康支出	361.28	103.48	257.8
21001	卫生健康管理事务	1.08	0	1.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	0	1.08
21007	计划生育事务	63.35	48.23	15.12
2100716	计划生育机构	24.35	24.35	0
2100717	计划生育服务	39	23.88	15.12
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0
21016	老龄卫生健康事务	3.7	0	3.7
2101601	老龄卫生健康事务	3.7	0	3.7
21099	其他卫生健康支出	3.82	0	3.82
2109901	其他卫生健康支出	3.82	0	3.82
212	城乡社区支出	6245.07	1098.57	5146.5
21201	城乡社区管理事务	543.55	501.55	42
2120104	城管执法	449.29	449.29	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.26	52.26	42

21203	城乡社区公共设施	2872.87	0.08	2872.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2872.87	0.08	2872.79
21205	城乡社区环境卫生	1820.51	17.28	1803.23
2120501	城乡社区环境卫生	1820.51	17.28	1803.23
21299	其他城乡社区支出	1008.15	579.67	428.48
2129901	其他城乡社区支出	1008.15	579.67	428.48
213	农林水支出	36.52	11.39	25.13
21301	农业农村	15.85	4.5	11.35
2130104	事业运行	4.5	4.5	0
2130124	农村合作经济	6	0	6
2130199	其他农业农村支出	5.35	0	5.35
21302	林业和草原	7.02	0	7.02
2130209	森林生态效益补偿	1.63	0	1.63
2130234	林业草原防灾减灾	1.02	0	1.02
2130299	其他林业和草原支出	4.37	0	4.37
21303	水利	13.66	6.89	6.76
2130305	水利工程建设	0.71	0	0.71
2130306	水利工程运行与维护	5.39	5.39	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.23	0	0.23
2130399	其他水利支出	7.32	1.5	5.82
215	资源勘探信息等支出	323.1	0	323.1
21508	支持中小企业发展和管理支出	323.1	0	323.1
2150805	中小企业发展专项	139.12	0	139.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	183.98	0	183.98
216	商业服务业等支出	438.08	362.29	75.79
21602	商业流通事务	420.7	361.91	58.79
2160299	其他商业流通事务支出	420.7	361.91	58.79

21606	涉外发展服务支出	17.37	0.37	17
2160699	其他涉外发展服务支出	17.37	0.37	17
221	住房保障支出	185.09	95.89	89.2
22102	住房改革支出	89.2	0	89.2
22101	保障性安居工程支出	89.2	0	89.2
2210199	其他保障性安居工程支出	89.2	0	89.2
22102	住房改革支出	95.88	95.88	0
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0
2210202	提租补贴	10.8	10.8	0
2210203	购房补贴	9.65	9.65	0
224	灾害防治及应急管理支出	18.18	17.73	0.45
22401	应急管理事务	17.73	17.73	0
2240106	安全监管	17.73	17.73	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0	0.45
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.45	0	0.45
229	其他支出	100	0	0
22999	其他支出	100	0	0
2299901	其他支出	100	0	100

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码	称		分类科目编码			分类科目编码		
301	工资福利支出	1502.79	302	商品和服务支出	917.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	113.07	30201	办公费	27.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	102.54	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	161.45	30203	咨询费	0	310	资本性支出	54.15
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	28.66	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	48.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.31	30206	电费	18.48	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	23.45	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.4	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	9.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	75.43	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗	0	30213	维修	6.27	31010	安置	0

	费			(护) 费			补助	
30199	其他 工资福利支出	739.99	30214	租赁 费	1.34	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0
303	对个人 和家庭的 补助	64.42	30215	会议 费	0	31012	拆迁 补偿	0
30301	离休 费	0	30216	培训 费	0.54	31013	公务 用车购 置	0
30302	退休 费	0	30217	公务 接待费	0	31019	其他 交通工 具购置	0
30303	退职 (役) 费	0	30218	专用 材料费	0	31021	文物 和陈列 品购置	0
30304	抚恤 金	0	30224	被装 购置费	0	31022	无形 资产购 置	6.08
30305	生活 补助	51.15	30225	专用 燃料费	0	31099	其他 资本性 支出	0
30306	救济 费	5.72	30226	劳务 费	485.61	312	对企业 补助	0
30307	医疗 费补助	0	30227	委托 业务费	4.82	31201	资本 金注入	0
30308	助学 金	0	30228	工会 经费	11.58	31203	政府 投资基 金股权 投资	0
30309	奖励 金	0	30229	福利 费	0	31204	费用 补贴	0
30310	个人 农业生 产补贴	0	30231	公务 用车运 行维护 费	5.85	31205	利息 补贴	0
30311	代缴 社会保 险费	0	30239	其他 交通费 用	12.86	31299	其他 对企业 补助	0
30399	其他 对个人 和家庭	7.56	30240	税金 及附加 费用	0	399	其他支 出	0

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	306.37	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1567.21	公用经费合计				971.7	

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.86

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
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	9.94	2055.47	2016.93	0	2016.93	48.47
212			城乡社区支出	9.94	2046.76	2010.75	0	2010.75	45.94
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.94	1046.76	2010.75	0	2010.75	45.94
		2120801	征地和拆迁补偿支出	2.42	0	2.42	0	2.42	0
		2120803	城市建设支出	7.47	1738.22	1699.8	0	1699.8	45.89
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05	308.53	308.53	0	308.53	0.05
229			其他支出	0	6.18	6.18	0	6.18	0
	22960		彩票公益金安排的支出	0	6.18	0	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	6.18	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	2.53	0	0	0	2.53

	23402		抗疫相关支出	0	2.53	0	0	0	2.53
		2340299	其他抗疫支出	0	2.53	0	0	0	2.53

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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				
无				

注：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。

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951.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入13,378.95万元，本年支出13,368.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余961.70万元。

(一) 2020年收入13,378.95万元，比上年决算数增加1025.95万元，增长8.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,323.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,055.46万元。
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) 2020年支出 13,368.56 万元，比上年决算数增加 1665.56 万元，增长 14.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,538.92 万元。其中，人员支出 1,567.21 万元，公用支出 971.70 万元。

2. 项目支出 10,829.65 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 11,351.63 万元，比上年决算数增加 899.63 万元，增长 8.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 代表工作 5.09 元，较上年决算数减少 3 万元，下降 37.5%。主要原因是上级下达指标减少。

(二) 行政运行 283.42 万元，较上年决算数增加 33.42 万元，增加 13.37%。主要原因是行政运行成本增加。

(三) 信访事务 14.24 万元，较上年决算数减少 49.76 万元，下降 77.75%。主要原因是上级下达指标减少。

（四）事业运行 78.1 万元，较上年决算数减少 26.9 万元。下降 25.62%。主要原因是上级下达指标减少。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.28 万元，较上年决算数增加 18.28 万元，增长 21.25%。主要原因是上级下达指标增加。

（六）专项统计业务 0.84 万元，较上年决算数减少 0.16 万元。下降 16%。主要原因是上级下达指标减少。

（七）事业运行（财政事务）23.62 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 5.52%。主要原因是事业运行成本减少。

（八）引进人才费用 11.76 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 68%。主要原因是上级下达指标增加。

（九）其他人力资源事务支出 25.34 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 2.5%。主要原因是上级下达指标减少。

（十）其他纪检监察事务支出 5.98 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 498%。主要原因是上级下达指标增加。

（十一）其他商贸事务支出 92.15 万元，较上年决算数增加 91.15 万元，增长 911.5%。主要原因是上级下达指标增加。

(十二) 民族工作专项 1 万元，与上年决算数持平。

(十三) 其他群众团体事务支出 1.78 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 11%。主要原因是上级下达指标减少。

(十四) 一般行政管理事务 1.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 13%。主要原因是上级下达指标增加。

(十五) 其他组织事务支出 101.47 万元，较上年决算数增加 20.47 万元，增长 25.27%。主要原因是上级下达指标增加。

(十六) 行政运行（宣传事务）3.97 万元，较上年决算增长 3.97 万元。主要原因是上级下达指标增加。

(十七) 其他宣传事务支出 5 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 66.67%。主要原因是上级下达指标增加。

(十八) 其他共产党事务支出 100.1 万元，较上年决算数增加 51.1 万元，增长 104.29%。主要原因是上级下达指标增加。

(十九) 民兵 3.96 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 67%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十）其他公共安全支出 506.03 万元，较上年决算数增加 129.03 万元，增长 34.23%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十一）其他普通教育支出 24.91 万元，较上年决算数增加 14.91 万元，增长 149.1%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十二）高技术研究 256 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 28%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十三）其他技术与开发支出 790.55 万元，较上年决算数增加 417.55 万元，增长 111.94%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十四）技术创新服务体系 129.59 万元，较上年决算数增加 50.59 万元，增长 64.04%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十五）科普活动 0.5 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 50%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十六）其他科学技术支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十七）群众文化 70.96 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增加 33.89%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十八）其他文化和旅游支出 28.46 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.86。主要原因是上级下达指标减少。

（二十九）社会保险业务管理事务 2.5 万元，较上年决算数减少 6.5 万元，下降 72.22%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十）其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.44 万元，较上年决算数减少 70.56 万元，下降 99.38%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十一）基层政权和社区建设 494.01 万元，较上年决算数减少 88.99 万元，下降 15.26%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十二）其他民政管理事务支出 0.7 万元，较上年决算数减少 4.3 万元，下降 86%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十三）行政单位离退休 5.02 万元，较上年决算数减少 19.98 万元，下降 79.92%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十四）事业单位离退休 15.63 万元，较上年决算数减少 7.32 万元，下降 31.83%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.53 万元，较上年决算数减少 24.47 万元，下降 31.37%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十六）机关事业单位职业年金缴费支出 22.85 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 52.33%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十七）其他优抚支出 8.46 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 5.75%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十八）老年福利 100.61 万元，较上年决算数减少 30.39 万元，下降 23.2%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十九）养老服务 200 万元，较上年决算数增加 200 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十）其他社会福利支出 14.45 万元，较上年决算数减少 11.55 万元，下降 44.42%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十一）其他残疾人事业支出 8.04 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 10.67%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十二）临时救助支出 5.72 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 472%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十三）其他社会保障和就业支出 41.86 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 19.6%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十四）其他卫生健康管理事务支出 1.08 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 46%。主要原因是上级下达指标减少

（四十五）突发公共卫生事件应急处理 233.68 万元，较上年决算数增加 233.68 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十六）其他公共卫生支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十七）计划生育机构 24.35 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 9.81%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十八）计划生育服务 39 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 35%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十九）行政单位医疗 10.46 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增加 4.6%。主要原因是人员变动，医疗代扣增加。

（五十）事业单位医疗 33.64 万元，较上年决算数减少 10.36 万元，下降 23.55%。主要原因是人员变动。

（五十一）公务员医疗补助 11.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增加 24%。主要原因是人员变动。

（五十二）老龄卫生健康事务 3.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 23.33%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十三）其他卫生健康支出 3.82 万元，较上年决算数增加 3.82 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十四）城管执法 449.29 万元，较上年决算数增加 43.29 万元，增长 10.66%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十五）其他城乡社区管理事务支出 94.26 万元，较上年决算数增加 40.26 万元，增长 74.55%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十六）其他城乡社区公共设施支出 2872.87 万元，较上年决算数增加 1772.87 万元，增长 161%。主要原因是项目支出增加。

（五十七）城乡社区环境卫生 1820.51 万元，较上年决算数增加 681.51 万元，增长 59.83%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十八）其他城乡社区支出 1008.15 元，较上年决算数减少 2710.85 万元，下降 72.89%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十九）事业运行（农林水）4.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 35.71%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十）农村合作经济 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十一）其他农业农村支出 5.35 万元，较上年决算数增加 5.35 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十二）生态公益林效益补偿 1.63 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 18.5%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十三）林业草原防灾减灾 4.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增加 45.67%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十四）水利工程建设 0.71 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 29%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十五）水利工程运行与维护支出 5.39 万元，较上年决算数减少 7.61 万元，下降 58.54%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十六）水资源节约管理与保护 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十七）其他水利支出 7.32 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 144%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十八）中小企业发展专项 139.12 万元，较上年决算数增加 13.12 万元，增长 10.41%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十九）其他支持中小企业发展和管理支出 18.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 15%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十）其他商业流通事务支出 420.7 万元，较上年决算数增加 21.7 万元，增加 5.43%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十一）其他涉外发展服务支出 17.37 万元，较上年决算数增加 17.73 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（七十二）其他保障性安居工程支出 89.2 万元，较上年决算数增加 89.2 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（七十三）住房公积金 75.43 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 10.92%。主要原因是人员变动。

(七十四) 提租补贴 10.8 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 下降 1.8%。主要原因是人员变动。

(七十五) 购房补贴 9.65 万元, 较上年决算数减少 12.35 万元, 下降 56.14%。主要原因是人员变动。

(七十六) 安全监管 17.73 万元, 较上年决算数增加 6.73 万元, 增长 61.18%。主要原因是上级下达指标增加。

(七十七) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.45 万元, 较上年决算数增加 0.45 万元。主要原因是上级下达指标增加。

(七十八) 用于社会福利的彩票公益金支出 6.18 万元, 较上年决算数增加 6.18 万元。主要原因是上级下达指标增加。

(八十六) 其他支出 100 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增长 25%。主要原因是上级下达指标增加。

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 2,016.93 万元, 比上年决算数增加 765.93 万元, 增长 61.22%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 征地和拆迁补偿款支出 2.42 万元, 较 2019 年决算数减少 1024.58 万元, 下降 99.76%。主要原因是上级下达指标减少。

(二) 城市建设支出 1699.8 万元, 较 2019 年决算数增加 1475.8 万元, 增长 658.84%。主要原因是上级下达指标增加。

(三) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 308.53 万元, 较 2019 年决算数增加 308.53 万元。主要原因是上级下达指标增加。

(四) 用于社会福利的彩票公益金支出 6.18 万元。较 2019 年决算数增加 6.18 万元。主要原因是上级下达指标增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 2,538.92 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,567.21 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 971.70 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 5.86 万元，比年初预算的 8 万元下降 26.75%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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 5.86 万元，比年初预算的 8 万元下降 26.75%。主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.86 万元，比年初预算的 8 万元下降 26.75%，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，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，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是综治业务费、禁毒、保安服务费、信访事务等综合项目，涉及财政拨款资金共计 404.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本单位无部门评价项目。

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 959.45 万元，比上年决算数增长 89.61%。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出总额 222.04 万元，其中政府采购支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 222.04 万元。

(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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2020 年
度）

一、基础信息	项目名称	综治业务费、禁毒、保安服务费、信访事务等							
	主管部门	福州市晋安区乡镇街道		实施单位	福州市晋安区茶园街道办事处				
	单位地点	福州市晋安区华林路 385 号				邮政编码	350000		
	单位负责人	李伯言	职务	办事处主任		联系电话			
	财务负责人	李伯言	职务	办事处主任		联系电话			
	项目负责人	黄晓滨	职务	党工委副书记		联系电话			
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金（万元）		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	570.26	570.26	494.6		10	86.73%	8.7
		其中：当年财政拨款	404.01	404.01	328.35		—	81.27%	—
		上年结转资金	166.25	166.25	166.25		—	100%	—
		其他资金	0				—	0.00%	—
	项目概况	支持推进平安建设，加强社会综合治理，维护社会安定稳定。							
三、评价指标（100%）	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（50%，每个指标之间值差不超过5分）	数量指标	雇佣保安人数	>50人	79	10.0	10.0	
			质量指标						
		时效指标	目标按时完成	100%	100%	20.0	0.0		

				率						
			成本指标	预算完成率	$\geq 80\%$	86.73%	20.0	0.0		
		效益指标 (30%)	经济效益指标							
			社会效益指标	受益居民人数	≥ 50000 人	60000	30.0	30.0		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	民众对治安环境的满意率	100%	100%	10.0	0.0		
	总分							48.7		
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因		
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/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。	$81.27\% * 6$	6	4.9	无		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/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。	$100\% * 6$	6	6	无		

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	86.73% *6	6	5.2	部分支出未发生
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。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。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	1	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。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。	1	6	1	本年度编制 5 个绩效目标
		目标全面程度	本指标 5 分。（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。	2+3	5	5	无
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）	0	5	0	部分无附件
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。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。	3	3	3	无
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	5	5	5	无
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。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。	3	3	3	无
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	2	2	2	无

			制度执行有效性	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。	2	2	2	无
	总分分值		50		总得分	38.1		
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级		优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	部分支出为在本年度发生，需结转下年支出			督促部门及时报账				
七、评价组成员	专家组（评价工作组）	姓名	单位		职务（职称）	签字		
		李伯言	茶园街道办事处		办事处主任			
		黄晓镔	茶园街道办事处		党工委书记			

二、《项目支出绩效评价报告》

无