

**2021 年度**

**福州市晋安区茶园**

**街道办事处决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
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.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	33
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>48</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>51</b>

## 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

茶园街道办事处部门包括行政机关、综合便民服务中心、综合技术保障中心、社区等单位，还包括长期聘用人员全部纳入机关户核算。其中：列入2022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
茶园街道（行政）	财政拨款	13
综合便民服务中心	财政拨款	5
综合技术保障中心	财政拨款	4
茶园街道（社区）	财政拨款	4
茶园街道（集体）	经费自理	6

### 三、部门主要工作总结

总结过去，我们尽管取得了一些成绩，但也必须清醒的认识到当前发展面临的挑战和存在的困难。下一步，我街坚决按照区委、区政府的工作部署，坚持“现代化、国际化”的标准，深化全局谋划、全域提升、全面发展，当好“窗口”模范生，奋力谱写全方位推进高质量发展超越的茶园篇章。

（一）抓好一个龙头。坚持党建引领，继续深化“八闽第一站”品牌，推动“1+5+X”联动治理模式与中心工作深度融合，切实发挥街道党组织的统筹协调功能和社区党组织联系服务群众的“最后一公里”作用，将其打造为党建引领市域治理的先进典型和示范标杆。全面推进环南社区精品示范社区创建工作，通过强化社区“大党委”核心，带动各类组织成为社区党委的左膀右臂，围绕健全机制、美化环境、完善设施、优化服务、繁荣文化、强化治安等六大板块，探索党建引领城市基层治理的新路径。

（二）推进两项重点。坚持经济量质并举，加快构筑“一轴两圈”的经济空间布局。“一轴”：依托六一北路——华林路沿线既有经济基础和交通区位优势，形成服务业、零售业集聚的高地，打造贯通南北、共享互融的发展轴。“两圈”：在六一北路南端，抢抓康桥里 2.2 平方米、龙湖天钜近 7 万平方米底商及商务办公楼竣工投产机遇，与悦港琴湾等特色餐饮楼宇实现有效衔接，打造休闲购物+特色餐饮集聚经济圈；

（三）落实三项任务。一是**做细民生服务**。坚持“外防输入、内防扩散”常态化疫情防控不动摇，突出做好境外和国内高、中风险地区的人员防控工作，保障辖区人民群众生产生活安全。全面提升提升基层医疗水平，用好洋下片区公共配套设施，“互联网+医养”结合，建设以老年人医养为特色的诊疗服务，全面实现居家养老服务全覆盖，不断提升为老服务水平。加快推进琴亭小学、洋下小学项目施工，充分利用现有建筑空间和可施展范围，缓解教育空间压力。二是**做深文化特色品牌**。抓住世界遗产大会即将举办的机遇，充分挖掘茶园文化资源，加快编辑出版茶园街道乡土文化系列文章，利用公众号、线下活动等方式，全面展现茶园独有的地域文化特色。加强街道、社区新时代文明实践所（站）运行管理，与“八闽第一站”实现资源整合，满足群众文化需求。三是**打响基层治理品牌**。持续深化街道便民事项入驻工作，加快建设示范性党

群便民服务中心，规范化、科学化管理街道、社区代办点。压实社会治理责任，加快建设茶园街道立体防控警务站和东浦社区警务室，形成火车站片区综治中心指挥调度、各类社会主体共同参与联防联控的格局，筑牢火车站片区治安第一道防线。

（四）打造四个样板。一是打造旧改片区治理“洋下样板”。加快洋下（含水头）旧屋区开发建设扫尾，年底前全面完成涉迁的4632户、35.6万平方米安置型商品房交房工作，确保群众早日喜迁新居。二是打造无物业小区管理“环南样板”。加快推进环南精品社区创建和环南老旧小区试点改造项目建设，在完善小区生活配套设施、提升居住环境面貌的同时，打破原有小区边界，形成大小区管理单元，并引入国有物业服务企业全面入驻服务，推动物业费缴纳率从10%逐渐提升至80%以上，打造国企运作、社区主导、社会广泛参与的无物业小区管理“环南样板”。三是打造老旧成套房片区旧改“华塑样板”。由于辖区地理位置特殊，分布有众多建于上世纪八九十年代的老旧成套房区域，尤以华塑小区片区和铁路片区为典型代表。其中华塑小区占地面积25.47亩、房屋面积2.83万平方米，大多建于上世纪七十年代，系作为当时东南亚一代侨胞紧急归国撤侨安置使用，公共配套设施缺乏、雨污管网混乱、环境卫生较差、建筑安全隐患等问题十分凸显。目前，我街已组织对该小区旧改项目进行精准测算、精准谋

划，计划采取“就地安置一批、异地疏解一批、现房使用一批”的模式进行精准更新改造，打造老旧成套房片区旧改“华塑样板”，并逐年谋划启动铁路片区老旧成套房片区改造。四是打造城市精细化管理“火车站样板”。以“绣花”功夫推动城市管理更加精细化，加强城市常态化管理，按照“街不净则扫、道不畅则通、路不平则铺、灯不亮则修、草不绿则植、景不美则改”的原则，推动市容提升由“突击抓、粗放管”向“长效化、精细化”转变，持续巩固提升火车站及周边区域品质，着力打造城市精细化管理街区样板。同时，加大“两违”综合治理，对新增“两违”做到“露头就打、出土就拆”，坚决遏制顶风抢建行为。推进引入垃圾分类投放点的实时监控、人脸识别、行为抓拍等智能科技，试点运行无人值守、无人化垃圾分类收集点模式，深化巩固垃圾分类成果。

## 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

部门：\_\_\_\_\_

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	6394.64	一、一般公共服务支出	1011.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	1007.88	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	3.96
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	320.96
五、事业收入	0.00	五、教育支出	13.80
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	782.44
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	58.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	891.83
		九、卫生健康支出	178.70
		十、节能环保支出	5.40
		十一、城乡社区支出	3584.01
		十二、农林水支出	28.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	280.42
		十五、商业服务业等支出	590.62
		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	481.49
		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	16.04
		二十三、其他支出	50.18
		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	2.53
<b>本年收入合计</b>	<b>7402.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8301.22</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	898.70	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>8301.22</b>	<b>总计</b>	<b>8301.22</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

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	7402.52	7402.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务 支出</b>		<b>685.24</b>	<b>685.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>10.80</b>	<b>10.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010104	人大会议		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事 务支出		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010204	政协会议		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅 (室)及相关 机构事务</b>		<b>403.01</b>	<b>403.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行		287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		91.09	91.09	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		15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>64.15</b>	<b>64.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010505	专项统计业 务		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信 息事务支出		63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>26.72</b>	<b>26.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行		26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>29.80</b>	<b>29.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011399	其他商贸事 务支出		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>		<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012304	民族工作专 项		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团 体事务支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅 (室)及相关 机构事务</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>89.89</b>	<b>89.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务							
2013299	其他组织事务支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>48.36</b>	<b>48.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>3.96</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>3.96</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>291.85</b>	<b>291.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>291.85</b>	<b>291.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>716.19</b>	<b>716.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>592.64</b>	<b>592.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499	其他技术与开发支出	592.64	592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>117.49</b>	<b>117.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060502	技术创新服务体系	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>政协事务</b>	<b>4.07</b>	<b>4.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>53.20</b>	<b>53.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>707.23</b>	<b>707.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>436.12</b>	<b>436.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.28</b>	<b>97.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>4.98</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081002	老年福利	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>37.05</b>	<b>37.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>156.45</b>	<b>156.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>44.29</b>	<b>44.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>59.19</b>	<b>59.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.25</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3423.11</b>	<b>3423.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>534.01</b>	<b>534.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	460.70	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>247.76</b>	<b>247.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1059.34</b>	<b>1059.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1059.34	1059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>977.70</b>	<b>977.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	261.63	261.63	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	716.07	716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>604.30</b>	<b>604.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	604.30	604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20.30</b>	<b>20.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>280.42</b>	<b>280.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>280.42</b>	<b>280.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>500.53</b>	<b>500.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>464.03</b>	<b>464.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>481.25</b>	<b>481.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>382.92</b>	<b>382.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210108	老旧小区改造	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	303.71	303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.34</b>	<b>98.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240106	安全监管	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.18</b>	<b>50.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.18</b>	<b>30.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	20.00	20.00	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	8301.22	2525.84	5775.37	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出		1011.99	676.64	335.35	0.0	0.0	0.0	
20101	人大事务		12.11	0.00	12.11	0.0	0.0	0.0	
2010104	人大会议		0.60	0.00	0.60	0.0	0.0	0.0	
2010107	人大代表履职能力提升		0.69	0.00	0.69	0.0	0.0	0.0	
2010108	代表工作		0.62	0.00	0.62	0.0	0.0	0.0	
2010199	其他人大事务支出		10.20	0.00	10.20	0.0	0.0	0.0	
20102	政协事务		1.66	0.00	1.66	0.0	0.0	0.0	
2010204	政协会议		0.66	0.00	0.66	0.0	0.0	0.0	
2010206	参政议政		1.00	0.00	1.00	0.0	0.0	0.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		592.09	556.83	35.26	0.0	0.0	0.0	
2010301	行政运行		301.27	300.10	1.16	0.0	0.0	0.0	
2010302	一般行政管理事务		7.50	0.00	7.50	0.0	0.0	0.0	
2010308	信访事务		62.33	60.73	1.60	0.0	0.0	0.0	
2010350	事业运行		94.34	94.34	0.00	0.0	0.0	0.0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		126.66	101.66	25.00	0.0	0.0	0.0	
20105	统计信息事务		108.70	0.84	107.86	0.0	0.0	0.0	
2010505	专项统计业务		0.84	0.84	0.00	0.0	0.0	0.0	
2010508	统计抽样调查		44.55	0.00	44.55	0.0	0.0	0.0	
2010599	其他统计信息事务支出		63.31	0.00	63.31	0.0	0.0	0.0	
20106	财政事务		26.81	26.81	0.00	0.0	0.0	0.0	

2010650	事业运行	26.81	26.81	0.00	0.0	0.0	0.0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>29.80</b>	<b>0.00</b>	<b>29.80</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2011399	其他商贸事务支出	29.80	0.00	29.80	0.0	0.0	0.0
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2012304	民族工作专项	1.50	1.50	0.00	0.0	0.0	0.0
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36	0.00	0.0	0.0	0.0
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.0	0.0	0.0
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>105.73</b>	<b>83.27</b>	<b>22.46</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2013202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	104.61	83.27	21.34	0.0	0.0	0.0
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>7.03</b>	<b>0.03</b>	<b>7.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2013301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	0.0	0.0	0.0
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>121.19</b>	<b>7.00</b>	<b>114.19</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	119.19	5.00	114.19	0.0	0.0	0.0
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3.96</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3.96</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2030607	民兵	3.96	0.00	3.96	0.0	0.0	0.0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>320.96</b>	<b>100.05</b>	<b>220.91</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>320.96</b>	<b>100.05</b>	<b>220.91</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2049999	其他公共安全支出	320.96	100.05	220.91	0.0	0.0	0.0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13.80</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13.80</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2050201	学前教育	6.90	0.00	6.90	0.0	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	6.90	0.00	6.90	0.0	0.0	0.0
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>782.44</b>	<b>0.00</b>	<b>782.44</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>658.88</b>	<b>0.00</b>	<b>658.88</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060499	其他技术研究与开发支出	658.88	0.00	658.88	0.0	0.0	0.0
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>117.49</b>	<b>0.00</b>	<b>117.49</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060502	技术创新服务体系	117.49	0.00	117.49	0.0	0.0	0.0



20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	4.07	0.00	4.07	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	4.07	0.00	4.07	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	58.57	18.95	39.62	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	58.57	18.95	39.62	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	39.62	0.00	39.62	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	18.95	18.95	0.00	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	891.83	145.62	746.21	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.01	0.00	23.01	0.0	0.0	0.0
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00	0.0	0.0	0.0
2080116	引进人才费用	17.05	0.00	17.05	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.96	0.00	2.96	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	538.92	0.30	538.62	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	531.98	0.30	531.68	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	6.94	0.00	6.94	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32	0.00	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	48.73	48.73	0.00	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	10.79	0.00	10.79	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	10.79	0.00	10.79	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	4.98	0.00	4.98	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	4.98	0.00	4.98	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	107.29	0.00	107.29	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	63.12	0.00	63.12	0.0	0.0	0.0
2081006	养老服务	30.11	0.00	30.11	0.0	0.0	0.0
2081099	其他社会福利支出	14.07	0.00	14.07	0.0	0.0	0.0

20811	残疾人事业	7.30	0.00	7.30	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	7.30	0.00	7.30	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	17.17	0.00	17.17	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	17.17	0.00	17.17	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	37.05	0.00	37.05	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.05	0.00	37.05	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	178.70	150.78	27.92	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	46.19	40.29	5.90	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.19	40.29	1.90	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	62.70	47.58	15.12	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	25.32	25.32	0.00	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	37.38	22.26	15.12	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.0	0.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	5.72	0.00	5.72	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	5.72	0.00	5.72	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1.18	0.00	1.18	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1.18	0.00	1.18	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	5.40	0.00	5.40	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	5.40	0.00	5.40	0.0	0.0	0.0
2110399	其他污染防治支出	5.40	0.00	5.40	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3584.01	973.21	2610.81	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	574.84	551.13	23.71	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	498.44	498.44	0.00	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	52.69	23.71	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共	274.14	0.00	274.14	0.0	0.0	0.0

	<b>设施</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.14	0.00	274.14	0.0	0.0	0.0
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1081.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1081.94</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1081.94	0.00	1081.94	0.0	0.0	0.0
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>998.94</b>	<b>0.00</b>	<b>998.94</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2120803	城市建设支出	282.87	0.00	282.87	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.07	0.00	716.07	0.0	0.0	0.0
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>654.16</b>	<b>422.08</b>	<b>232.08</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2129999	其他城乡社区支出	654.16	422.08	232.08	0.0	0.0	0.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>28.29</b>	<b>18.83</b>	<b>9.45</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>11.41</b>	<b>8.02</b>	<b>3.39</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2130104	事业运行	6.29	6.29	0.00	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	5.12	1.73	3.39	0.0	0.0	0.0
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5.07</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0.00	0.44	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	0.00	1.99	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	2.63	0.00	2.63	0.0	0.0	0.0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11.81</b>	<b>10.81</b>	<b>1.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2130306	水利工程运行与维护	7.81	7.81	0.00	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	4.00	3.00	1.00	0.0	0.0	0.0
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>280.42</b>	<b>0.00</b>	<b>280.42</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>280.42</b>	<b>0.00</b>	<b>280.42</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2150805	中小企业发展专项	280.42	0.00	280.42	0.0	0.0	0.0
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>590.62</b>	<b>327.15</b>	<b>263.47</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>554.12</b>	<b>327.15</b>	<b>226.97</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2160299	其他商业流通事务支出	554.12	327.15	226.97	0.0	0.0	0.0
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>36.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36.50</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

2160699	其他涉外发展服务支出	36.50	0.00	36.50	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>481.49</b>	<b>98.58</b>	<b>382.92</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>382.92</b>	<b>0.00</b>	<b>382.92</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210108	老旧小区改造	79.21	0.00	79.21	0.0	0.0	0.0
2210199	其他保障性安居工程支出	303.71	0.00	303.71	0.0	0.0	0.0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.58</b>	<b>98.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	10.81	10.81	0.00	0.0	0.0	0.0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2240106	安全监管	16.04	16.04	0.00	0.0	0.0	0.0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.18</b>	<b>0.00</b>	<b>50.18</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.18</b>	<b>0.00</b>	<b>30.18</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.18	0.00	30.18	0.0	0.0	0.0
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.0	0.0	0.0
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.53</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>2.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.53</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2340299	其他抗疫相关支出	2.53	0.00	2.53	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	6394.64	一、一般公共服务支出	1011.99	1011.99	0.00	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	1007.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	3.96	3.96	0.00	0.0
		四、公共安全支出	320.96	320.96	0.00	0.0
		五、教育支出	13.80	13.80	0.00	0.0
		六、科学技术支出	782.44	782.44	0.00	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.57	58.57	0.00	0.0
		八、社会保障和就业支出	891.83	891.83	0.00	0.0
		九、卫生健康支出	178.70	178.70	0.00	0.0
		十、节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.0
		十一、城乡社区支出	3584.01	2585.08	998.94	0.0
		十二、农林水支出	28.29	28.29	0.00	0.0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	280.42	280.42	0.00	0.0
		十五、商业服务业等支出	590.62	590.62	0.00	0.0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		十九、住房保障支出	481.49	481.49	0.00	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.04	16.04	0.00	0.0
		二十三、其他支出	50.18	20.00	30.18	0.0
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.0

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.53	0.00	2.53	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>7402.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8301.22</b>	<b>7269.57</b>	<b>1031.64</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	898.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.0
一般公共预算财政拨款	874.94					
政府性基金预算财政拨款	23.76					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>8301.22</b>	<b>总计</b>	<b>8301.22</b>	<b>7269.57</b>	<b>1031.64</b>	<b>0.0</b>

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		7269.57	2525.84	4743.73
201	一般公共服务支出	1011.99	676.64	335.35
20101	人大事务	12.11	0	12.11
2010104	人大会议	0.6	0	0.6
2010107	人大代表履职能力提升	0.69	0	0.69
2010108	代表工作	0.62	0	0.62
2010199	其他人大事务支出	10.2	0	10.2
20102	政协事务	1.66	0	1.66
2010204	政协会议	0.66	0	0.66
2010206	参政议政	1	0	1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.09	556.83	35.26

2010301	行政运行	301.27	300.1	1.16
2010302	一般行政管理事务	7.5	0	7.5
2010308	信访事务	62.33	60.73	1.6
2010350	事业运行	94.34	94.34	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.66	101.66	25
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>108.7</b>	<b>0.84</b>	<b>107.86</b>
2010505	专项统计业务	0.84	0.84	0
2010508	统计抽样调查	44.55	0	44.55
2010599	其他统计信息事务支出	63.31	0	63.31
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>26.81</b>	<b>26.81</b>	<b>0</b>
2010650	事业运行	26.81	26.81	0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>29.8</b>	<b>0</b>	<b>29.8</b>
2011399	其他商贸事务支出	29.8	0	29.8
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0</b>
2012304	民族工作专项	1.5	1.5	0
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0</b>
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36	0
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
2013105	专项业务	5	0	5
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>105.73</b>	<b>83.27</b>	<b>22.46</b>
2013202	一般行政管理事务	1.12	0	1.12
2013299	其他组织事务支出	104.61	83.27	21.34
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>7.03</b>	<b>0.03</b>	<b>7</b>
2013301	行政运行	0.03	0.03	0
2013399	其他宣传事务支出	7	0	7
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>121.19</b>	<b>7</b>	<b>114.19</b>
2013601	行政运行	2	2	0
2013699	其他共产党事务支出	119.19	5	114.19
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>3.96</b>	<b>0</b>	<b>3.96</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>3.96</b>	<b>0</b>	<b>3.96</b>
2030607	民兵	3.96	0	3.96

204	公共安全支出	<b>320.96</b>	<b>100.05</b>	<b>220.91</b>
20499	其他公共安全支出	<b>320.96</b>	<b>100.05</b>	<b>220.91</b>
2049999	其他公共安全支出	320.96	100.05	220.91
205	教育支出	<b>13.8</b>	<b>0</b>	<b>13.8</b>
20502	普通教育	<b>13.8</b>	<b>0</b>	<b>13.8</b>
2050201	学前教育	6.9	0	6.9
2050299	其他普通教育支出	6.9	0	6.9
206	科学技术支出	<b>782.44</b>	<b>0</b>	<b>782.44</b>
20604	技术与研究开发	<b>658.88</b>	<b>0</b>	<b>658.88</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	658.88	0	658.88
20605	科技条件与服务	<b>117.49</b>	<b>0</b>	<b>117.49</b>
2060502	技术创新服务体系	117.49	0	117.49
20607	科学技术普及	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
2060702	科普活动	2	0	2
20699	其他科学技术支出	<b>4.07</b>	<b>0</b>	<b>4.07</b>
2069999	其他科学技术支出	4.07	0	4.07
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>58.57</b>	<b>18.95</b>	<b>39.62</b>
20701	文化和旅游	<b>58.57</b>	<b>18.95</b>	<b>39.62</b>
2070109	群众文化	39.62	0	39.62
2070199	其他文化和旅游支出	18.95	18.95	0
208	社会保障和就业支出	<b>891.83</b>	<b>145.62</b>	<b>746.21</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>23.01</b>	<b>0</b>	<b>23.01</b>
2080107	社会保险业务管理事务	3	0	3
2080116	引进人才费用	17.05	0	17.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.96	0	2.96
20802	民政管理事务	<b>538.92</b>	<b>0.3</b>	<b>538.62</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	531.98	0.3	531.68
2080299	其他民政管理事务支出	6.94	0	6.94
20805	行政事业单位养老支出	<b>145.32</b>	<b>145.32</b>	<b>0</b>
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0
2080502	事业单位离退休	48.73	48.73	0



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.79</b>	<b>0</b>	<b>10.79</b>
2080899	其他优抚支出	10.79	0	10.79
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>4.98</b>	<b>0</b>	<b>4.98</b>
2080999	其他退役安置支出	4.98	0	4.98
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>107.29</b>	<b>0</b>	<b>107.29</b>
2081002	老年福利	63.12	0	63.12
2081006	养老服务	30.11	0	30.11
2081099	其他社会福利支出	14.07	0	14.07
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.3</b>	<b>0</b>	<b>7.3</b>
2081199	其他残疾人事业支出	7.3	0	7.3
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>17.17</b>	<b>0</b>	<b>17.17</b>
2082001	临时救助支出	17.17	0	17.17
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>37.05</b>	<b>0</b>	<b>37.05</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	37.05	0	37.05
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>178.7</b>	<b>150.78</b>	<b>27.92</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>46.19</b>	<b>40.29</b>	<b>5.9</b>
2100408	基本公共卫生服务	4	0	4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.19	40.29	1.9
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>62.7</b>	<b>47.58</b>	<b>15.12</b>
2100716	计划生育机构	25.32	25.32	0
2100717	计划生育服务	37.38	22.26	15.12
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.91</b>	<b>62.91</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	0
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>5.72</b>	<b>0</b>	<b>5.72</b>
2101601	老龄卫生健康事务	5.72	0	5.72
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.18</b>	<b>0</b>	<b>1.18</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.18	0	1.18

211	节能环保支出	5.4	0	5.4
21103	污染防治	5.4	0	5.4
2110399	其他污染防治支出	5.4	0	5.4
212	城乡社区支出	2585.08	973.21	1611.87
21201	城乡社区管理事务	574.84	551.13	23.71
2120104	城管执法	498.44	498.44	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.4	52.69	23.71
21203	城乡社区公共设施	274.14	0	274.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.14	0	274.14
21205	城乡社区环境卫生	1081.94	0	1081.94
2120501	城乡社区环境卫生	1081.94	0	1081.94
21299	其他城乡社区支出	654.16	422.08	232.08
2129999	其他城乡社区支出	654.16	422.08	232.08
213	农林水支出	28.29	18.83	9.45
21301	农业农村	11.41	8.02	3.39
2130104	事业运行	6.29	6.29	0
2130199	其他农业农村支出	5.12	1.73	3.39
21302	林业和草原	5.07	0	5.07
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0	0.44
2130234	林业草原防灾减灾	1.99	0	1.99
2130299	其他林业和草原支出	2.63	0	2.63
21303	水利	11.81	10.81	1
2130306	水利工程运行与维护	7.81	7.81	0
2130399	其他水利支出	4	3	1
215	资源勘探工业信息等支出	280.42	0	280.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.42	0	280.42
2150805	中小企业发展专项	280.42	0	280.42
216	商业服务业等支出	590.62	327.15	263.47
21602	商业流通事务	554.12	327.15	226.97
2160299	其他商业流通事务支出	554.12	327.15	226.97
21606	涉外发展服务支出	36.5	0	36.5

2160699	其他涉外发展服务支出	36.5	0	36.5
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>481.49</b>	<b>98.58</b>	<b>382.92</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>382.92</b>	<b>0</b>	<b>382.92</b>
2210108	老旧小区改造	79.21	0	79.21
2210199	其他保障性安居工程支出	303.71	0	303.71
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.58</b>	<b>98.58</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0
2210202	提租补贴	10.81	10.81	0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	<b>0</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	<b>0</b>
2240106	安全监管	16.04	16.04	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2299999	其他支出	20	0	20

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	1513.12	302	商品和服务支出	917.74	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	111	30201	办公费	23.55	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	94.35	30202	印刷费	0	310	资本性支出	23.56
30103	奖金	214.7	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助 费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	18.66
30107	绩效工资	45.84	30205	水费	4.06	31003	专用设备	4.9

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	30206	电费	30.82	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	17.61	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	11.83	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	88.59	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	811.38	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	71.42	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.61	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	53.03	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	477.39	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.43	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.67	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.82	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.59	399	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭补助	18.39	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	280.27	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		1584.54	公用经费合计				941.3	

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	5.82
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.82
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	1	4	7	8	11	12
			23.76	1007.88	1031.64	0.0	1031.64	0.00
		栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	23.76	1007.88	1031.64	0.0	1031.64	0.00
212		城乡社区支出	21.24	977.70	998.94	0.0	998.94	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21.24	977.70	998.94	0.0	998.94	0.00
2120803		城市建设支出	21.24	261.63	282.87	0.0	282.87	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.07	716.07	0.0	716.07	0.00
229		其他支出	0.00	30.18	30.18	0.0	30.18	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	30.18	30.18	0.0	30.18	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.18	30.18	0.0	30.18	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	2.53	0.00	2.53	0.0	2.53	0.00
23402		抗疫相关支出	2.53	0.00	2.53	0.0	2.53	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	2.53	0.00	2.53	0.0	2.53	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：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。

### 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 898.7 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7402.52 万元，本年支出 8301.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 7402.52 万元，比上年决算数减少 5663.31 万元，下降 43.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6394.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1007.88万元。
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8301.22万元，比上年决算数减少4754.22万元，下降36.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 2525.84 万元。其中，人员支出 1584.54 万元，公用支出 941.30 万元。
2. 项目支出 5775.37 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7269.57万元，比上年决算数减少3768.93万元，下降34.14%，具体情况如下：

（一）2010104-人大会议0.6万元，较上年决算数增加0.6万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二）2010107-人大代表履职能力提升0.69万元，较上年决算数增加0.69万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三）2010108-代表工作0.62万元，较上年决算数减少4.47万元，下降87.75%。主要原因是上级下达指标减少。

（四）2010199-其他人大事务支出10.2万元，较上年决算数增加10.2万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五）2010204-政协会议0.66万元，较上年决算数增加0.66万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六）2010206-参政议政1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是上级下达指标增加。

（七）2010301-行政运行301.27万元，较上年决算数增加17.85万元，增长6.3%。主要原因是行政运行成本增加。

（八）2010302-一般行政管理事务7.5万元，较上年决算数增加7.5万元。主要原因是上级下达指标增加。

（九）2010308-信访事务 62.33 万元，较上年决算数增加 48.09 万元，增长 337.81%。主要原因是信访支出增加。

（十）2010350-事业运行 94.34 万元，较上年决算数增加 16.25 万元，增长 20.81%。主要原因是事业运行成本增加。

（十一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 126.66 万元，较上年决算数增加 22.38 万元，增长 21.46%。主要原因是运行成本增加。

（十二）2010505-专项统计业务 0.84 万元，与上年决算数持平。

（十三）2010508-统计抽样调查 44.55 万元，较上年决算数增加 44.55 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十四）2010599-其他统计信息事务支出 63.31 万元，较上年决算数增加 63.31 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十五）2010650-事业运行(财政) 26.81 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 13.52%。主要原因是事业运行成本增加。

（十六）2011399-其他商贸事务支出 29.8 万元，较上年决算数减少 62.35 万元，下降 67.66%。主要原因是上级下达指标减少。

（十七）2012304-民族工作专项 1.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 50%。主要原因是上级下达指标增加。

（十八）2012999-其他群众团体事务支出 0.36 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 79.77%。主要原因是上级下达指标减少。

（十九）2013105-专项业务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十）2013202-一般行政管理事务 1.12 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.57%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十一）2013299-其他组织事务支出 104.61 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 3.09%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十二）2013301-行政运行（宣传）0.03 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 99.26%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十三）2013399-其他宣传事务支出 7 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 40%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十四）2013601-行政运行（共产党）2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十五）2013699-其他共产党事务支出 119.19 万元，较上年决算数增加 19.1 万元，增长 19.08%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十六）2030607-民兵 3.96 万元，与上年决算数持平。

（二十七）2049999-其他公共安全支出 320.96 万元，较上年决算数减少 185.1 万元，下降 36.57%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十八）2050201-学前教育 6.9 万元，较上年决算数增加 6.9 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十九）2050299-其他普通教育支出 6.9 万元，较上年决算数减少 18.01 万元，下降 72.3%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十）2060499-其他技术与开发支出 658.88 万元，较上年决算数减少 131.7 万元，下降 16.66%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十一）2060502-技术创新服务体系 117.49 万元，较上年决算数减少 12.1 万元，下降 9.34%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十二）2060702-科普活动 2 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 300%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十三）2069999-其他科学技术支出 4.07 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 60.1%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十四）2070109-群众文化 39.62 万元，较上年决算数减少 31.34 万元，下降 44.17%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十五）2070199-其他文化支出和旅游支出 18.95 万元，较上年决算数减少 9.51 万元，下降 33.42%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十六）2080107-社会保险业务管理事务 3 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 20%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十七）2080116-引进人才费用 17.05 万元，较上年决算数增加 17.05 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三十八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.96 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 570.87%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十九）2080208-基层政权建设和社区治理 531.98 万元，较上年决算数增加 37.98 万元，增长 7.69%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十）2080299-其他民政管理事务支出 6.94 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 891%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十一）2080501-归口管理的行政单位离退休 12.24 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 143.82%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十二）2080502-事业单位离退休 48.73 万元，较上年决算数增加 33.04 万元，增长 210.7%。主要原因是事业离退休人员增加。

（四十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.29 万元，较上年决算数增加 17.76 万元，增长 40.8%。主要原因是人员变动。

（四十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.06 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.88%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十五）2080899-其他优抚支出 10.79 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 27.48%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十六）2080999-其他退役安置支出 4.98 万元，较上年决算数增加 4.98 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十七）2081002-老年福利 63.12 万元，较上年决算数减少 37.49 万元，下降 32.27%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十八）2081006-养老服务 30.11 万元，较上年决算数减少 169.9 万元，下降 84.95%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十九）2081099-其他社会福利支出 14.07 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 2.67%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十）2081199-其他残疾人事业支出 7.3 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 9.23%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十一）2082001-临时救助支出 17.17 万元，较上年决算数增加 11.46 万元，增长 200.41%。主要原因是临时救助人员增加。

（五十二）2089901-其他社会保障和就业支出 37.05 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 11.49%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十三）2100408-基本公共卫生服务 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 42.19 万元，较上年决算数减少 191.5 万元，下降 81.94%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十五）2100716 计划生育机构 25.32 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 3.98%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十六）2100717-计划生育服务 37.38 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 4.15%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十七）2101101 行政单位医疗 10.75 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.77%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十八）2101102-事业单位医疗 41.27 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 22.69%。主要原因是人员变动。

（五十九）2101103-公务员医疗补助 10.89 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.42%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十）2101601-老龄卫生健康事务 5.72 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 54.59%。主要原因是上级下达指标增加。



（六十一）2109901-其他卫生健康支出 1.18 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 69.03%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十二）2110399-其他污染防治支出 5.4 万元，较上年决算数增加 5.4 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十三）2120104-城管执法 498.44 万元，较上年决算数增加 49.15 万元，增长 10.94%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 76.4 万元，较上年决算数减少 17.86 万元，下降 18.95%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 274.14 万元，较上年决算数减少 2599 万元，下降 90.46%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十六）2120501-城乡社区环境卫生 1081.94 万元，较上年决算数减少 738.6 万元，下降 40.57%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十七）2129999-其他城乡社区支出 654.16 万元，较上年决算数减少 40.86 万元，下降 5.88%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十八）2130104-事业运行（农业）6.29万元，较上年决算数增加1.79万元，增长39.78%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十九）2130199-其他农业支出5.12万元，较上年决算数减少0.23万元，下降4.22%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十）2130209-森林生态效益补偿0.44万元，较上年决算数减少1.19万元，下降73.09%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十一）2130234-林业防灾减灾1.99万元，较上年决算数增加0.97万元，增长95.05%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十二）2130299-其他林业和草原支出2.63万元，较上年决算数减少1.73万元，下降39.69%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十三）2130306-水利工程运行与维护7.81万元，较上年决算数增加2.42万元，增长44.83%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十四）2130399-其他水利支出4万元，较上年决算数减少3.32万元，下降45.36%。主要原因是上级下达指标减少。

（七十五）2150805-中小企业发展专项 280.42 万元，较上年决算数增加 141.3 万元，增长 101.56%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十六）2160299-其他商业流通事务支出 554.12 万元，较上年决算数增加 133.41 万元，增长 31.71%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十七）2160699-其他涉外发展服务支出 36.5 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 110.11%。主要原因是上级下达指标增加。

（七十八）2210108-老旧小区改造 79.21 万元，较上年决算数增加 79.21 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（七十九）2210199-其他保障性安居工程支出 303.71 万元，较上年决算数增加 214.51 万元，增长 240.47%。主要原因是上级下达指标增加。

（八十）2210201-住房公积金 87.77 万元，较上年决算数增加 12.34 万元，增长 16.35%。主要原因是人员变动。

（八十一）2210202-提租补贴 10.81 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.05%。主要原因是人员变动。

(八十二) 2240106-安全监管 16.04 万元, 较上年决算数减少 1.69 万元, 下降 9.55%。主要原因是上级下达指标减少。

(八十三) 2299999-其他支出 20 万元, 较上年决算数减少 80 万元, 下降 80%。主要原因是上级下达指标减少。

### 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 1031.64 万元, 比上年决算数减少 985.29 万元, 增长(下降) 48.85%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 282.87 万元, 较上年决算数减少 1416.93 万元, 下降 83.36%。主要原因是上级下达指标减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 716.07 万元, 较上年决算数增加 407.54 万元, 增长 132.1%。主要原因是上级下达指标增加。

(三) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 30.18 万元, 较上年决算数增加 24 万元, 增长 388.35%。主要原因是上级下达指标增加。

(四) 2340299-其他抗疫相关支出 2.53 万元, 较上年决算数增加 2.53 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

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 2525.84 万元，其中：

（一）人员经费 1584.54 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 941.3 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5.82万元，比年初预算8.64万元，下降32.64%。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5.82万元，比年初预算8.64万元，下降32.64%，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，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.82万元，比年初预算8.64万元，下降32.64%。主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2021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，街道组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 295.78 万元。

(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

对 2 个项目实施部门评价，分别是保安服务及禁毒经费、八闽第一站等项目，涉及财政拨款资金共计 295.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 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 941.3 万元，比上年决算数减少 18.15%，主要是：本年支出减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 211.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 211.73 万元。授予中小企业合同

金额 211.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 211.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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）

项目一：

项目名称		八闽第一站							
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			
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	27.9	27.65	27.65	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	27.9	27.65	27.65	—	100%	—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年为火车站旅客提供优质的志愿者服务				2021 年志愿服务得到旅客认可				
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	八闽第一站举办 主题宣传活动场 数	≥20 场	30	20.0	20.0		
		质量指 标							
	时效指 标		目标完成率	100%	100%	20.0	20.0		
成本指 标		预算执行率	≥ 95%	99.1%	10.0	10.0			
效益指 标	经济效								

	益						
	指标						
	社会效益	志愿服务活动场	≥10场	30	30.0	30.0	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
	指标						
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	98%	10.0	10.0
	指标	指标					
总分					100	100	

项目二：

项目名称		保安服务及禁毒经费							
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			
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	287.81	287.81	279.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	267.88	267.88	259.62	—	100%	—	
		上年结转资金	19.93	19.93	19.93	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持推进平安建设，维护社会安定稳定				2021年综合治安环境得到保障				
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	雇佣保安人数	≥50人	79	20.0	20.0		
		质量指标							
时效指标		目标完成率	100%	100%	20.0	20.0			

		标						
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10.0	10.0	
		经济效益指标						
	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	服务对象满意度指标	民众对治安环境的满意率	≥100%	100	10.0	10.0
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目一：

为提高八闽第一站 支出项目使用绩效，福州市晋安区乡镇街道组织对年度 2021 项目开展绩效评价。

#### 一、项目总体情况

2021 年为火车站旅客提供优质的志愿者服务

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 279000 元，其中：本级财政当年预算 279000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 276525 元，其中：本级财政当年预算 276525 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 276525 元，其中：本级财政当年预算 276525 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年结余 0 元，其中：本级财政当年预算 0.25 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 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) 100% %，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 100% %，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) 0.00% %，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) 0.00% %。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100 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 45.95 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

数量指标- 八闽第一站举办主题宣传活动场数，正向，目标为 $\geq 20$ 场，满分 20.0 分。实际完成 30，得 20.0 分。

时效指标- 目标完成率，正向，目标为 100%，满分 20.0 分。实际完成 100%，得 20.0 分。

成本指标- 预算执行率，正向，目标为 $\geq 95\%$ ，满分 10.0 分。实际完成 99.1%，得 10.0。

### 2. 效益指标

社会效益指标- 志愿服务活动场次，正向，目标为 $\geq 10$ 场，满分 30.0 分。实际完成 30，得 30.0 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标- 游客满意度，正向，目标为 $\geq 95\%$ ，满分 10.0 分。实际完成 98%，得 10.0 分。指标未得满分的原因：

## （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 $6*100\%$ ，得6分。

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 $B=$ 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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 $6*100\%$ ，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 $C=$ 本级财政资金支出数/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 $6*100\%$ ，得6分。

## 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1，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，得5分。指标未得满分的原因：项目共编制5个绩效目标。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 2+2，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标编制种类为 4 种。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分 5 分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。如上所述项目所有绩效目标都上传佐证材料 5，得 5 分。

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 3，得 3 分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分 5 分，评分标准为“5 月 31 日之前上报的满分，否则不得分”。如上所述项目 5，得 5 分。

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 3，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 2，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 2 ，得 2 分。

项目二：

为提高保安服务及禁毒经费 支出项目使用绩效，福州市晋安区乡镇街道 组织对年度 2021 项目开展绩效评价。

### 一、项目总体情况

支持推进平安建设，维护社会安定稳定

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2878091.6 元，其中：本级财政当年预算 2678800 元、以前年度结余结转 199291.6 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 2795507.6 元，其中：本级财政当年预算 2596216 元、以前年度结余结转 199291.6 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 2795507.6 元，其中：本级财政当年预算 2596216 元、以前年度结余结转 199291.6 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年结余 0 元，其中：本级财政当年预算 8.25 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 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) 100% %，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 100% %，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) 100% %，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) 0.00% %。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100 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 43.0 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

数量指标- 雇佣保安人数，正向，目标为  $\geq 50$  人，满分 20.0 分。实际完成 79，得 20.0 分。

时效指标- 目标完成率，正向，目标为  $\geq 100\%$ ，满分 20.0 分。实际完成 100，得 20.0 分。

成本指标- 预算执行率，正向，目标为  $\geq 90\%$ ，满分 10.0 分。实际完成 100，得 10.0 。

##### 2. 效益指标

社会效益指标- 受益居民人数 ， 正向， 目标为  $\geq 50000$  人 ， 满分 30.0 分。 实际完成 60000 ， 得 30.0 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标- 民众对治安环境的满意率 ， 正向， 目标为  $\geq 100\%$  ， 满分 10.0 分。 实际完成 100 ， 得 10.0 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  $6 \times 100\% = 6 \times 100\%$ ， 得 6 分。

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  $6 \times 100\%$ ， 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  $6 \times 100\%$ ，得 6 分。

## 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 1，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，得 5 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数为 5 个。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 2+2，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标编制种类为 4 种。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分 5 分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。如上所述项目所有绩效目标都上传佐证材料 0，得 0 分。指标未得满分的原因：上传材料不完整。

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 3，得 3 分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分 5 分，评分标准为“5 月 31 日之前上报的满分，否则不得分”。如上所述项目 5，得 5 分。

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 3，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 2，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 2，得 2 分。