

2021 年度

**泉州市鲤城区人民政府
常泰街道办事处部
门预算**

目录

| | |
|---------------------------------|------|
| 第一部分部门概况 | (4) |
| 一、部门主要职责..... | (4) |
| 二、部门预算单位构成..... | (4) |
| 三、部门主要工作任务..... | (5) |
| 第二部分2021年度部门预算表 | (10) |
| 一、收支预算总表..... | (10) |
| 二、收入预算总表..... | (11) |
| 三、支出预算总表..... | (12) |
| 四、财政拨款收支预算表..... | (14) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | (14) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | (16) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | (16) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | (17) |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | (20) |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明 | (20) |
| 一、预算收支总体情况..... | (20) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | (21) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | (22) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | (22) |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | (23) |

| | |
|----------------------|-------------|
| 六、预算绩效目标情况····· | (24) |
| 七、其他重要事项说明····· | (26) |
| 第四部分名词解释····· | (27) |

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2021 年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2021]12 号）的批复，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

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

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，常泰街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，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 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 街道办事处 | 财政核拨 | 20 | 19 |
| 街道城区建设管理站 | 财政核拨 | 7 | 2 |
| 街道劳动保障事务所 | 财政核拨 | 3 | 1 |

| | | | |
|-------------|------|----|---|
| 街道企业和农业服务中心 | 财政核拨 | 10 | 5 |
| 街道社区服务中心 | 财政核拨 | 10 | 8 |
| 街道计生服务中心 | 财政核拨 | 5 | 3 |

三、部门主要工作任务

2020 年常泰街道办事处部门主要任务是：展望“十四五”发展，我们将积极融入鲤城发展大局，充分发挥交通、产业、市场、土地、乡贤五大优势，重点实施“3+3”发展战略，加快推进建设产城融合创新创业型现代化街道。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

第一个“三”，是集聚发展“三个百亿产业”。当前常泰街道集聚约 400 家机械汽配企业，常泰路—南环路汽车贸易走廊入驻了超 60 家品牌汽车 4S 店，引进平安财险、中华财险、木林森照明等等一批金融贸易企业，将以高质量集群化发展为目标，围绕传统产业与优势产业转型升级，找准市场定位推进工矿汽配、汽车贸易两大市场和行中行电商平台建设，力争“十四五”期间形成机械制造、汽车销售、金融贸易三个百亿产业。

第二个“三”，是致力形成“三大功能区”。一要打造县道 301 商住区，通过改造华塑片区，推进 C12 教育项目落地，集聚优质教育资源，提升城市功能品质。二要打造常泰路商贸区，引进电子商务、金融保险等入驻恒通、新盛、星河等一批已建成的商业楼宇，集聚人气人流，带动商圈繁荣发展。三要打造紫帽山旅游区，利用紫帽山资源，推动旅游项目融入苏姑文化，串联树兜、五星社区古民居群，建成集生态观光、民俗文化、户外拓展、健康养生等为一体的旅游度假区，扮靓鲤城西大门。

为实现以上目标任务，2021 年我们将围绕区委、区政府“1235”发展总体思路，按照区委部署要求，提振信心，创新思路，补齐短板，落实跨越赶超，全力推进常泰街道经济社会高质量发展。注重“五加快”扎实做好明年工作：

1. **加快推进产业升级。**一是**做大支柱产业**。帮扶佰源机械加快创业板上市步伐，并重点拓展工矿汽配市场，整合利用新阳光公司等闲置用地，争取推进工矿机械市场前期筹划工作。二是**策划引进仓储物流产业**。依托泉南高速公路泉州西互通口、站前大道、省道 308、县道 301、常泰路等道口优势，推进重点区域仓储物流商圈发展，主要围绕占地 290 亩的五七农场片区全面整治后，加快策划引进仓储物流产业。三是**加快电商平台建设**。推进行中

行工程机械电商平台建设，加快平台运行软件开发，打造行业后市场第一生态圈的电商平台。

2. 加快提速项目攻坚。一是**谋划生成项目**。推动 106 亩 C10、C11 用地招商工作，目前正洽谈引进 SM 广场项目。加快推动源昌教育、北大培文、山水教育、常泰中心小学等 4 个教育项目落地，推动联兴发针织建设泉州功能性运动面料柔性供应链创新平台建设，对接新项目盘活 90 亩的原文创科技产业园和引进商务酒店入驻建筑面积约 1.4 万平方米的星河大厦。跟踪盛茂投资公司拍卖获得原丰祥汽车 24.52 亩用地，对接引进红旗汽车、比亚迪新能源等品牌入驻。推进 60 亩全球通汽车产业园招商工作，洽谈引进圆通快递，对接 361° 销售中心、小丰医疗入驻。二是**尽早启动项目征迁**。全力推进繁荣大道改造片区厂房征收扫尾工作，争取启动华塑生活区片区改造房屋征收工作，协调推进站前片区子项目（规划一路、规划二路部分）征收前期工作，抓紧站前大道 K2 地地块（西侧、南侧）配套市政道路工程土地征收工作。协调推进江南新区垃圾转运站征收、动建工作。三是**推进项目动建投产**。协调推进常泰派出所加快建设进度，协调启动常泰中心小学开工建设，争取维也纳酒店尽快开业、建明酒店等项目入驻。协调推进高新区创投中心投入使用，加快推进世茂云璟、金泰花园（一期）等竣工，推进 30 亩恒劲科博流量测量仪表生产项

目等开工动建，协助推进联东 U 谷·泉州鲤城电子信息科技产业园项目，推进正达科技、田中机械年产 3 万吨数字化高端铸造车间等竣工投产。

3. 加快筑牢社会稳定。一是**推进平安建设**。全面加强扫黑除恶专项斗争，深化开展“强基促稳”专项行动，加强梳理摸排扫黑除恶专项斗争线索案件，推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进。加大积案化解，加强敏感时期信访老户及重点对象稳控，争取重大活动期间无人非访。加强社会治安防控体系建设，加快“天网工程”建设推广工作。二是**加强防范风险**。深刻吸取欣佳酒店坍塌事故教训，深入推进房屋安全、安全生产大排查大整治及“平安鲤城·雷霆行动”系列等活动，认真扎实开展安全生产专项整治三年行动。持续落实综治（平安建设）领导责任制，深化开展“强基促稳”专项行动，加强矛盾纠纷排查，加大积案化解，加强敏感时期信访老户及重点对象稳控。继续落实和扩大综治保险投保范围，加快“天网工程”建设推广工作。三是**紧抓疫情防控**。保持常态化疫情防控工作力度，严格落实好 10 个社区设立 10 个网格化核酸检测工作，加强入闽境外人员疫情防控信息、中高风险区域入闽人员疫情防控信息、各类疫情防控大数据信息的核对反馈工作，紧抓不懈守牢疫情防控底线。

4. 加快提升综合管理。一是**抓实生态环保**。坚守生态红线，严格落实生态环保“党政同责”和“一

岗双责”责任制。全面落实“河长制”，巩固辖区内沟河、南高渠饮用水源保护整治成效。落实环保网格化监管，完善群众来信来访投诉处理工作程序。

二是抓好环境整治。巩固创卫成果，持续抓好环境脏乱、占道经营、食品卫生、道路整治、氛围宣传等重难点问题，落实好长效管理机制。

三是抓紧“两违”防控工作。深刻吸取事故教训，严格落实“两违”巡查责任机制，加大“两违”巡查管控，坚决依法依规严厉打击“两违”行为。深入推进非法占地、违法建设和老旧危房、自建房等排查整治行动，加强建筑改扩建、装饰装修、工程加固等工程的质量安全监督，努力消除安全隐患。

四是抓牢民生工程保障。持续抓好“强基基促”三年民生“XIN”行动，抓好城镇居民医疗保险和城镇居民社会养老保险工作。加快教育均衡化发展，争取“泉州鲤城北培文学校”开学办学。

5. 加快夯实基层建设。一是提升基层组织建设。坚持谋划在前、加强研判，依法依规圆满完成社区换届选举工作，确保换出好状态、换出好氛围。深化党建工作项目化，健全跟踪督导、季度通报、函询约谈等制度，完善规范定责、严格考责、失职问责等机制。深化城市基层党建工作机制，巩固提升非公企业和社会组织党建工作。

二是提升基层党建创新。深入开展“强基促稳”三年行动，挖掘社区共治共建共享等新模式。逐步实施党员街巷长制，

加快住宅小区党组织、红色业委会组建力度。三是提升精神文明水平。以新时代文明实践所及各社区新时代文明实践站建设为载体，构建“一街道一所，一社区一站”二级服务管理体系。以“孝亲+法治”和“故事+文化”为领，增强舆论引导，营造文明和谐新风。四是提升全面从严治党。落实全面从严治党主体责任，持续深入贯彻落实“八项规定”精神，紧盯“四风”问题新动向，多方位开展监督检查。

第二部分2021年度部门预算表

一、2021年度收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 538.45 | 一、基本支出 | 502.50 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 348.07 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 135.73 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 18.70 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 35.95 |
| 收入合计 | 538.45 | 支出合计 | 538.45 |

二、2021 年度收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|----------|----------|------------|----------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | | | |
| ** | ** | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 210001 | 常泰街道办事处 | 538.45 | 538.45 | 538.45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

三、2021 年度支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和 家庭的补 助支出 | 公用 支出 | 项目 支出 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|-----------------------------------|--------|--------|---------------------|----------|----------|--------|----------|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政 专户 拨款 | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 拨款 | 中央 财政 转移 支付 补助 | 小计 | 基 金 预 算 拨 款 | 中央财 政转移 支付补 助（基 金） | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | |
| 210001 | 常泰街道 办事处 | 2010301 | 行政运行（政 府办公厅 （室）及相关 机构事务） | 163.15 | 158.50 | 4.65 | | | 163.15 | 163.15 | 163.15 | | | | | | | |
| | | 2011350 | 事业运行（商 贸事务） | 36.59 | 36.59 | | | | 36.59 | 36.59 | 36.59 | | | | | | | |
| | | 2080106 | 就业管理事 务 | 18.18 | 18.18 | | | | 18.18 | 18.18 | 18.18 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 168.21 | 31.03 | 118.48 | 18.7 | | 168.21 | 168.21 | 168.21 | | | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.30 | | 11.3 | | | 11.30 | 11.30 | 11.3 | | | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.30 | | 1.3 | | | 1.30 | 1.30 | 1.3 | | | | | | |
| | | 2100716 | 计划生育机构 | 22.13 | 22.13 | | | | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | | | | | |
| | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.28 | 28.28 | | | | 28.28 | 28.28 | 28.28 | | | | | | |
| | | 2130104 | 事业运行（农业） | 53.36 | 53.36 | | | | 53.36 | 53.36 | 53.36 | | | | | | |
| | | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.95 | | | | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | | | | | | |
| | | 总计 | | 538.45 | 348.07 | 135.73 | 18.70 | 35.95 | 538.45 | 538.45 | 538.45 | | | | | | |

四、2021年度财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 538.45 | 一、基本支出 | 502.50 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 348.07 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 135.73 |
| | | 公用支出 | 18.70 |
| | | 二、项目支出 | 35.95 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 538.45 | 支出合计 | 538.45 |

五、2021年度一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总 合 计 | | 538.45 | 502.50 | 35.95 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 163.15 | 163.15 | |
| 2011350 | 事业运行（商贸事务） | 36.59 | 36.59 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 18.18 | 18.18 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 168.21 | 168.21 | |

| | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.3 | 11.3 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.3 | 1.3 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 22.13 | 22.13 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.28 | 28.28 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 53.36 | 53.36 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.95 | | 35.95 |

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合 计 | | 538.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 348.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.73 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合 计 | | 502.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 348.07 |
| 30101 | 基本工资 | 142.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.33 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.7 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.7 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |

| | | |
|------------|--------------------|---------------|
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | 18.7 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.73 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 12.6 |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 123.13 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39999 | 其他支出 | |

九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，常泰街道办事处部门收入预算为 538.45 万元，比上年增加 31.48 万元，主要原因是人员工资福利增

加。其中：一般公共预算拨款 538.45 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 538.45 万元，比上年增加 31.48 万元，其中：工资福利支出 348.07 万元，对个人和家庭的补助支出 135.73 万元，商品和服务支出 18.7 万元，项目支出 35.95 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 538.45 万元，比上年增加 31.48 万元，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项级科目）163.15 万元。主要用于行政人员日常经费支出；

(二) 事业运行（商贸事务）（项级科目）36.59 万元。主要用于事业人员日常经费支出；

(三) 就业管理事务（项级科目）18.18 万元。主要用于劳动保障人员日常经费支出；

(四) 基层政权建设和社区治理（项级科目）168.21 万元。主要用于社区两委、工作者人员经费；

(五) 行政单位离退休（项级科目）11.3 万元。主要用于行政退休人员经费支出；

(六) 事业单位离退休（项级科目）1.3 万元。主要用于事业退休人员经费支出；

（七）计划生育机构（项级科目）22.13 万元。主要用于计生工作人员经费支出；

（八）城乡社区环境卫生（项级科目）28.28 万元。主要用于环卫工作人员经费支出；

（九）事业运行（农业）（项级科目）53.36 万元。主要用于农业事业工作人员经费支出；

（十）其他林业和草原支出（项级科目）35.95 万元。主要用于松材线虫病综合防控支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 502.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 348.07 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、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 135.73 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 18.7 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公共预算资金安排公务用车购置。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年常泰街道办事处部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35.95 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 2020-2022 年松材线虫病综合防控项目 | | 部门预算功能科目 | 其他林业和草原支出 | | | |
| 项目分类 | 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> | | 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 存续类型 | 延续 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 黄成君 | 联系电话 | 15860503322 | | |
| | 新增 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020 年 9 月 2 日——2021 年 8 月 31 日 | | | | | | |
| 项目概况 | 按照《关于印发鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防控项目总体方案的通知》(泉鲤政文【2017】14 号)要求,开展常泰辖区 3870 亩林区松材线虫病综合防控 | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 鲤城区人民政府《关于印发鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防控项目总体方案的通知》(泉鲤政文【2017】14 号) | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 区自然资源局委托第三方专业机构进行论证后制定整治方案,并依以方案进行政府采购招投。 | | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 实施期 | | 当年度 | | | | |
| | 资金总额: | 119.82 | 资金总额: | 35.95 | | | |
| | 一般公共预算拨款: | 119.82 | 一般公共预算拨款: | 35.95 | | | |
| | 基金预算拨款: | 0.00 | 基金预算拨款: | 0 | | | |
| | 其他: | 0.00 | 其他: | 0 | | | |
| 总体目标 | 松材线虫病疫情监测覆盖率 100%; 松枯死树清除率达 100%, 松枯死树逐年下降 10%, 松墨天牛主要发生区防治率达 100%。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 评价指标 | | | 绩效内容 | 实施期目标 | 当年度目标 | |
| | 产出指标 | 时效目标 | 目标 1 | | 绩效目标值 | 绩效标准 | 半年目标值 |
| | | | | 实施时间 | 2020 年 9 月—2021 年 8 月 | 2020 年 | 2020 年 9 月—2021 年 2 月 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | 月 | |
| | 成本目标 | 目标 1 | 资金投入 | 359474.40 元 | 359474.40 元 | | 359474.40 元 |
| | 数量目标 | 目标 1 | 防治森林面积 | 3870 亩 | ≥3870 亩 | 3870 亩 | 3870 亩 |
| | 质量目标 | 目标 1 | 清除松枯死树 | 松枯死树清除率和处理合格率 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 生态效益目标 | 目标 1 | 保护生态环境 | 减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏 | 提升对松材线虫病的综合防控能力 | 进一步减少松材线虫病带来的危害 | 减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏 |
| | 可持续影响目标 | 目标 1 | 松枯死树数量 | 以 2020 年 810 株为基数，逐年下降 10% | 下降 10% | 下降 5% | 下降 10% |
| | 满意度指标 | 目标 1 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 90% | 90% |
| 单位已有的（或拟订 | 鲤城区人民政府《关于印发鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防控项目总体方案的通知》（泉鲤政文【2017】14 号），区自然资源局进行政府采购招投，由厦门宇山力消毒有限公司中标实施，区自然资源局委托福建省林业勘察设计院进行监理，实施每月报告工作开展情况，由区自然资源局、街道办事处及监理单位对中标实施单位防治情况进行不 | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 的)保 证项 目实 施的 制度、 措施 | 定期检查和年度验收,依据验收报告情况拨付防治费用。 |
|------------------------------------|---------------------------|

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年常泰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出135.73万元,比2020年减少24.6%,主要原因是调减公共预算安排商品和服务支出(调整资金来源)。

(二) 政府采购情况

2021年度政府采购预算总额14.18万元,其中:政府购买服务项目采购预算额14.18万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2020年底,常泰街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。