

2021 年度

泉州市鲤城区  
人民政府金龙街道  
办事处部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(6)
三、部门主要工作任务.....	(7)
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	(12)
一、收支预算总表.....	(12)
二、收入预算总表.....	(13)
三、支出预算总表.....	(14)
四、财政拨款收支预算表.....	(15)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(16)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(17)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(19)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(22)
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	(23)
一、预算收支总体情况.....	(23)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(23)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(24)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(25)

六、预算绩效目标情况·····	(26)
七、其他重要事项说明·····	(29)
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>(30)</b>

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（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

金龙街道办事处的主要职责是：

（一）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。根据区人民政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，做好招商引资、节能减排、社会经济统计等工作。负责统筹协调辖区农业、农村和农民工作，指导农村经济组织和农民集体资产管理等工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。综合协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。组

织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务，积极构建公共服务均等化体系。落实教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、社会保障等各项政策措施，依法协助履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，推动社区公益事业发展。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类社会、经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠

纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金龙街道办事处包括5个机关行政处（科）室及3个下属事业单位，其中：列入2021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
金龙街道办事处	财政核拨	18	17
综合便民服务中心（党群服务中心）	财政核拨	10	10
社会事务服务中心（退役军人服务站）	财政核拨	13	13
综合执法协调中心（综治中心）	财政核拨	9	8

## 三、部门主要工作任务

2021年，金龙街道办事处主要任务是：将以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府建设“品质名城、现代都市”发展目标，立足地处新区核心区的区位优势，全面融入江南新区建设大潮，以“一环串珠、一线披绿、五区成花”为架构引领高质量发展，把金龙街道打造成为新区最有活力的版块，着力建成产、城、景一体化融合发展的“新区小都市”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）聚焦发展目标，力促经济增量

一要加强服务，稳固税源。要深入重点税源企业，做好稳定工作，及时了解企业困难，协调相关部门帮助企业解决问题，确保重点存量税源企业不流失。重点引导鸿荣轻工去库存，继续转变营销模式，加大营销力度，同时紧密跟踪鸿荣轻工员工宿舍用地和租赁原宝峰4.5万平方米厂房用作智能物流基地的落实情况。深入走访企业，促使新引进的优质企业如天地汇物流、天宇钢结构、顺和供应链、优然卫生材料、抒捷箱包等稳步生产，大力推进企业技术创新、产品创新、营销创新，力争这些优质企业实现稳步提升，继续为街道财税做贡献。

二要扶优培强，培育重点。要高度关注企业，特别是大企业的变动情况，深入企业开展调查研究，及时掌握企业生产经营情况，加大力度服务重点企业，帮助企业克服实际困难和问题。再加大对重点企业扶持的力度的同时，积极培育新龙头骨干企业，重点发现和培育发展“速度快，成长好”

的“第二梯队企业”，提高辖区企业的整体规模和水平。

三要跟踪协调，稳定指标。面临新的企业归属变化调整，我街道企业指标工作压力持续增大，规上企业增加 20 家。结合去年指标完成情况，对规上工业、限上商业、规上服务业等指标进行预判分析，分类梳理，对去年指标下降严重的企业，从用工、疫情防控等方面引导其发展提升，确保同比实现正增长。对于去年指标表现优异的企业，要继续加强跟踪服务，确保今年不掉队，继续为街道经济做贡献。

四要强化招商，积蓄动能。以古店罐头厂片区、高山片区、龙岭-紫帽片区等招商载体为依托，招大商、招强商，主攻文化创意休闲、生态旅游、大型商超、金融保险、众创空间等现代服务业项目，持续跟踪服务招商项目落地，持续增强重点招商项目的投资进度和产出效益，切实拉动街道经济的发展后劲和发展质量。

## （二）聚焦乡村振兴，力促社区提质

一要抓实“强基促稳”行动。自觉把“强基促稳”工作作为“一把手”工程，强化责任担当，化困难压力为创新动力，把问题和难点变为治理亮点，持续深化拓展“强基促稳”专项行动，贯穿到疫情防控、安全生产和经济社会发展各项工作中，以切实有效的举措把“强基促稳”三年行动抓紧、抓实、抓出成效，力争社区经营性收入 20 万元以上的社区数超 80%。

二要整治提升城市秩序。结合工作，加强“两违”“河



长制”和市容市貌日常巡查，进一步规范南环路二手车占道经营、龙古路、元祥街便民摊点的管理；加大背街小巷等重点领域突出问题治理，推动垃圾分类提质增效，督促社区做好每月市容卫生考评迎检工作。继续加强社区营造工作，指导玉霞社区在新的年度完成试点验收工作并挖掘条件成熟的社区积极参与社区营造。

三要强化项目攻坚工作。我区将今年确定为“项目投资提速年”，将项目建设作为经济社会发展的“生命线”。我们要聚焦片区开发、聚城畅通、地下管网“三大工程”，全力推进繁荣片区棚户区改造、站前大道西侧棚户区改造及基础设施建设、林荫大道、站前大道南延伸段等重大片区改造和城建项目，提升城市品质和功能，全力以赴确保项目建设跑出“加速度”。

### （三）聚焦群众期盼，力促民生升温

一要落实民生保障措施。对标“两不愁三保障”目标，持续巩固精准扶贫成效，继续做好城镇低保对象、支出型贫困家庭排查工作。落实社会救济扶贫政策，保障低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活，兜牢民生底线。扩大社会保险覆盖面，力争2021年城居社保参保率达98%以上，实现城镇居民社会养老保险全覆盖。

二要全面深化平安建设。持续做好扫黑除恶常态化和社会治理现代化，深入推进平安金龙和法治金龙建设，加大平安建设宣传力度，引导群众有序参与管理基层自治事务，营

造安全稳定和谐的社会氛围。始终坚持“一手抓发展，一手抓安全”，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，健全完善安全生产、消防安全和森林防火责任制，持续开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制安全事故发生。

三要优化卫生健康服务。加大卫生健康知识宣传力度，积极引导辖区居民树立健康理念，优化家庭医生签约服务，做好职业健康危害预防和重大疾病防控。落实疫情防控工作措施，常态化排查登记中高风险地区返泉人员，做好居家医疗观察和核酸检测。强化商场、酒店、学校、农贸市场、餐馆等重点区域的日常消毒和防控措施落实。

四要倡导文明品牌打造。通过文明城市创建活动，在江南花园城提升创建社会主义核心价值观文化园，采取图文结合、过去与现在对比等形式，用国家、社会、公民（家庭）三个层面向居民展现了文明的魅力——让居民生活更有品味。做好文明治丧基本殡葬服务费发放，推进文明治丧和惠民殡葬工作。继续将文明创建融入社区营造和社区（小区）的建设项目中，让群众感受到文明环境和文明氛围带给他们美好生活的舒适度。

#### （四）聚焦自身建设，力促党建做优

做好今年的工作，任务艰巨，责任重大。为此，我们将结合党史学习教育和“再学习、再调研、再落实活动，进一步加强和改进自身建设，强化责任担当，增强履职能力，切实提升党建工作引领发展水平。一是严要求，认真履行党建

工作主责。街道各基层党组织书记要切实把党建工作作为主责主业，梳理了解党建工作季度考评存在的问题，针对存在的问题和困难积极深入思考、主动帮忙协调、开展针对性指导。街道党工委将适时听取各党组织负责人抓党建工作述职，对抓基层党建工作不到位的党组织负责人进行约谈提醒，对约谈提醒仍未作出积极改变的，按规定进行严肃问责。二是重创新，规范丰富党内政治生活。提前谋划庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，把开展庆祝活动和中心工作紧密结合，大胆创新实践载体，隆重热烈、简朴务实地办好庆祝活动。依托党务云平台，以系统月督查、实地季度考评的方式，将党建工作落实情况的督查指导做在平时、抓在日常。重点选派街道党务干部、优秀年轻干部，机关党支部政治素养较高、综合能力较强的党员以及各社区城市基层党建专职工作者、党务工作者等作为党建指导员，挂钩指导非公党建工作。三是抓建设，选好配强带好街居队伍。制定街道工作人员差异化年终绩效奖金方案，将民主评议党员结果与党员个人年底绩效奖金挂钩，促进民主评议党员结果真正得到转化运用。对各社区“两委”成员的思想动态、后备力量及其成熟度提早掌握、先行研判，抓早抓实换届选举前期准备工作，为有针对性地选优配强“两委”班子提供决策依据。四是精培育，打造近邻党建小区典型。将笋江花园城、中骏四季阳光、鼎盛大观、江南花园城 4 个小区党支部作为 2021 年重点建设的小区党组织，借助市直单位、区领导、区直单位挂钩联系

这一契机，结合挂钩小区实际和挂钩联系单位自身特点，制定建设方案，或以典型培育为目标，或以活动开展为助力，或以载体建设为手段，为打造“组织健全、载体丰富、活动有特色”的小区党组织打下坚实的基础。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、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	663.64	一、基本支出	649.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	419.55
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	194.24
四、单位其他收入		公用支出	36.05
五、单位结余结转资金		二、项目支出	13.80
收入合计	663.64	支出合计	663.64

## 二、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 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
209001	金龙街道办事处	663.64	663.64				

### 三、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	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02100800 1	金龙街道 办事处	2010301	行政运行	150.92	140.39	10.53			150.92	150.92				
02100800 1	金龙街道 办事处	2080106	就业管理事务	20.78	20.78				20.78	20.78				
02100800 1	金龙街道 办事处	2080208	基层政权建设 和社区治理	268.49	68.88	163.56	36.05		268.49	268.49				
02100800 1	金龙街道 办事处	2080501	行政单位离退 休	15.35		15.35			15.35	15.35				
02100800 1	金龙街道 办事处	2080502	事业单位离退 休	4.80		4.80			4.80	4.80				
02100800 1	金龙街道 办事处	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.58	35.58				35.58	35.58				
02100800 1	金龙街道 办事处	2100716	计划生育机构	24.16	24.16				24.16	24.16				
02100800 1	金龙街道 办事处	2120501	城乡社区环境 卫生	44.26	44.26				44.26	44.26				
02100800 1	金龙街道 办事处	2130104	事业运行	85.50	85.50				85.50	85.50				
02100800 1	金龙街道 办事处	2130299	其他林业和草 原支出	13.80			13.80		13.80	13.80				
合计				663.64	419.55	194.24	49.85		663.64	663.64				

备注:1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算表

### 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	663.64	一、基本支出	649.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	419.55
		对个人和家庭补助支出	194.24
		公用支出	36.05
		二、项目支出	13.80
收入合计	663.64	支出合计	663.64

## 五、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
2010301	行政运行	150.92	150.92	
2080106	就业管理事务	20.78	20.78	
2080208	基层政权建设和社区治理	268.49	268.49	
2080501	行政单位离退休	15.35	15.35	
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
2100716	计划生育机构	24.16	24.16	
2120501	城乡社区环境卫生	44.26	44.26	
2130104	事业运行	85.50	85.50	
2130299	其他林业和草原支出	13.80		13.80
合计		663.64	649.84	13.80

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。



## 六、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
注：本单位 2021 年无此表格内容				

## 七、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		663.64
301	工资福利支出	419.55
302	商品和服务支出	36.05
303	对个人和家庭的补助	194.24
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	13.80
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、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	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>649.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>419.55</b>
30101	基本工资	156.98
30102	津贴补贴	125.41
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87
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	44.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.05</b>
30201	办公费	36.05
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	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>194.24</b>
30301	离休费	
30302	退休费	20.15
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	10.53
30305	生活补助	163.56
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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、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	5.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车运行费	4.8
（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，金龙街道办事处部门收入预算为663.64万元，比上年增加87.72万元，主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费支出增加。其中：一般公共预算拨款663.64万元，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663.64万元，比上年增加87.72万元，其中：工资福利支出419.55万元，对个人和家庭的补助支出194.24万元，商品和服务支出36.05万元，项目支出13.80万元。

### 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663.64万元，比上年增加87.72万元，主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行150.92万元。主要用于行政编制人员基本工资，津贴补贴，提租补贴，遗属抚恤金支出支出。

(二)就业管理事务20.78万元。主要用于劳动保障所基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

(三)基层政权建设和社区治理268.49万元。主要用于社区服务中心基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资，社区居委会运转经费，社区居委会人员补贴支出。

(四) 行政单位离退休 15.35 万元。主要用于退休费支出。

(五) 事业单位离退休 4.80 万元。主要用于退休费支出。

(六) 机关事业单位养老保险缴费支出 35.58 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

(七) 计划生育机构 24.16 万元。主要用于计生基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

(七) 城乡社区环境卫生 44.26 万元。主要用于城管基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

(八) 事业运行 85.50 万元。主要用于企业和农业基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

(九) 其他林业和草原支出 13.80 万元。主要用于 2020 年-2022 年度松材线虫病综合防控经费支出。

### 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，与上年持平。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 649.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 419.55 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 194.24 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 36.05 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。主要原因是没有公共预算资金安排因公出国(境)经费。与上年持平。

### (二)公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于接待到访人员等方面的接待活动。与上年持平。

### (三)公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 4.8 万元，其中：公车运行费 4.8 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年金龙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 13.80 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治		部门预算功能科目	2130299 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"/>		
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴荣连	联系电话	28052377
项目起止时间	2020 年 9 月 2 日--2021 年 12 月 31 日				
项目概况	鲤城区 2020 年-2022 年松材线虫病综合防治项目。项目实施地点：金龙街道。松材线虫病防控面积 3096 亩。				
项目确定情况	项目确定的依据	厦门宇山力消毒有限公司为鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防治项目的中标服务商。鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防治项目补充协议（金龙街道）。			
	项目申报的可行性	根据鲤城区松材线虫病发生的普查，为鲤城区科学防控松材线虫病提供依据，使主管部门有计划、有组织地开展防控工作，及时有效控制疫情的发生和蔓延。			

项目 资金 申请 ( 万元 )	实施期			当年度				
	资金总额:		13.80	资金总额:		13.80		
	一般公共预算 拨款:		13.80	一般公共预 算拨款:		13.80		
	基金预算拨 款:		0	基金预算拨 款:		0		
	其他:		0	其他:		0		
总体 目标	防控面积 3096 亩，开展松材线虫病疫情春季、秋季普查，全面清理松枯死木并破碎无害化处理，采用生物、物理、化学等综合防治，使松材线虫病发生面积和数量大大降低，松材线虫病得到有效控制。							
绩效 目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标 准	半年目 标 值	全年目 标 值	
	时效 目标	目 标 1	根据防治 线虫病的 规律，各 个时间 段按时 防治	1-12 月清 理松枯 死树并 除害处 理。3-11 月挂诱 捕器。4-5 月施放 白僵菌 粉剂。7-8 月放花 绒寄甲 和肿腿 蜂。	2019 年 标准	2020 年 9 月-2021 年 2 月	2020 年 9 月-2021 年 12 月	
	产出 指标	成本 目标	目 标 1	投入防 治资金 的金额	人工费 用 7 万 元、设 备工 具费 1 万 元、材 料费 4 万 元、管 理费 1 万 元	$\leq$ 13.8 万 元	人工费 用 4 万 元、设 备工 具费 0.5 万 元、材 料费 2 万 元、管 理费 0.5 万 元	人工费 用 7 万 元、设 备工 具费 1 万 元、材 料费 4 万 元、管 理费 1 万 元
		其他 资源 投入 目标	目 标 1					
	数量 目标	目 标 1	综合防 控面 积的 亩数	综合防 控面 积 $\leq$ 3096 亩	2500 亩	1500 亩	3096 亩	

	质量目标	目标 1	通过验收达标率	≤100%	≤95%	≤85%	≤100%
效益指标	经济效益目标	目标 1					
	社会效益目标	目标 1					
	生态效益目标	目标 1	保护森林资源,使松材疫情的数量和面积减少	保护森林资源,减少枯死树的发生面积和数量	松枯死木发生面积比上年下降 15%以上,数量比上年下降 20%以上	松枯死木发生面积比上年下降 8%以上,数量比上年下降 10%以上	松枯死木发生面积比上年下降 15%以上,数量比上年下降 20%以上
	可持续影响目标	目标 1	保护森林资源,采取综合防治方法,有效控制松树发病率	采取综合防治方法,全面清理松枯死木,松枯死树清除率、破碎率、除害合格率达 100%	采取以菌治虫、以虫治虫、物理诱捕、松木破碎等方式	挂诱捕器 75 套,换诱芯 75 个,施放绿僵菌 610 亩,释放花绒寄甲 442 亩	挂诱捕器 75 套,换诱芯 150 个,施放绿僵菌 920 亩,释放花绒寄甲 600 亩
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	辖区群众满意度调查	有防治任务辖区群众满意度调查,包括疫木处理方法的满意度评价达 92%以上	满意率达 85%	满意率达 90%	满意率达 92%
单位已有的(或拟订的)	<p>①鲤城区 2020-2022 年度松材线虫病综合防治项目中标服务商(招标编号:[350502]FJTH[GK]2020007)是厦门宇山力消毒有限公司。②鲤城区 2020-2022 年松材线虫病综合防治项目补充协议(金龙街道)。③项目主管单位:鲤城区自然资源局。实施单位:金龙街道办事处、厦门宇山力消毒有限公司。</p>						

保证项目实施的制度、措施	
--------------	--

## 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 年金龙街道部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.05 万元，比 2020 年减少 93.74%，主要原因是环卫支出未纳入一般公共预算。

### （二）政府采购情况

2021 年金龙街道部门政府采购预算总额 43.08 万元，其中：政府采购货物预算 43.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，金龙街道部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：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。