

2020 年度
泉州市洛江区万安街道
办事处部门决算

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.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区万安街道办事处是区人民政府派出机关，依法在本辖区内行使政府管理职能，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，依法管理基层事务。

（二）负责编制并落实辖区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“三农”工作，指导社区经济组织和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。组织、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，依法协助履行公共生产、应

急管理、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作。

（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）依法开展综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，洛江区万安街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
洛江区万安街道办事处	行政单位	18
经济发展服务中心	事业单位	5
农业服务中心	事业单位	3
文化服务中心	事业单位	3
卫生计生服务中心	事业单位	3
环卫站	事业单位	2
劳动保障事务所	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2020 年，洛江区万安街道办事处部门主要任务是：贯彻执行国家法律、法规、规章，执行区政府的决定、命令、指示、规定等，完成区政府布置的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）千方百计稳住发展“基本盘”，经济运行态势稳中向好。街道 2020 年的各项主要经济指标完成情况均稳居全区第一，实现工商税收 7.56 亿元，其中，中央级收入 3.16 亿元，区级收入 4.39 亿元，收入总量稳居全区第一，占全区一般公共预算收入的 34.3%；44 家规上工业企业实现总产值 186.28 亿元；固投

累计完成 39.51 亿元。街道班子成员能严格执行挂钩联系重点企业、重点项目制度，全覆盖、常态化走访联系服务企业，深入了解企业生产经营情况，及时协调解决企业困难问题，及时落实减税降费、返岗稳岗、科技研发等政策，理顺跨区企业纳税，为街道新增加纳税 0.56 亿元。

（二）克难奋进点燃项目“主引擎”，产业转型升级步伐加快。26 家纳税超 100 万元的重点企业中有 19 家企业实现增长，其中凹凸精密、一扬文化、禾伦织造、智创机械等比增分别达 370.63%、191.89%、176.96%、94.48%。新增海滨防护装备、绿光达科技、石全石美等 3 家规模以上企业，超额完成任务，年产值预计可增加 8000 万元。企业转型升级步伐加快。针对疫情影响，指导企业转型升级，调整产品结构，开拓市场，稳住生产大盘。鼓励河兴陈列、祥禾卫生用品等 9 家企业依托产业优势，积极转型或部分转型生产防疫产品，稳住生产线、留住一线员工；指导一扬文化依托“线上广交会”、琪鑫金属开设“亚马逊”跨境电商，大润发超市优化“淘鲜达”线上平台，拓展市场销售渠道；禾伦织造加强与安踏“斐乐”等国内一线品牌合作，转向拓展国内市场，保证生产稳步增长。企业技术创新能力增强。全年共有 14 家企业入省级高新企业备案库，新增 10 家国家高新技术企业，累计上报技改投资 8387 多万元，其中，信和新材料的石墨烯重防腐涂料获得福建省科技技术进步二等奖。着重通过引导企业技术创新，有效提升企业抗风险能力、增强产品竞争力。信

和新材料有限公司携手中科院宁波所成立防腐涂料工程中心，推动石墨烯锌粉涂料技术研发运用，提升产品市场竞争力；长鸿针织通过建立国家级标准的针织面料测试实验室，增强产品技术水平；利泰森电子通过加大研发投入、推动个性化定制健康类产品，打造出特色优质产品等。建筑业增加值增速持续加快。上年度年纳税超百万元的 15 家重点建筑企业完成纳税 1.62 亿元，比去年同期增长 6.34%，约占全区 35 家重点建筑企业税收 45.05%，其中方圆建设、诚毅建设、恒远建工等分别纳税 4243 万元、4519 万元、640 万元，分别同比增长 6.72%、147.62%和 2.4%。

（三）创新作为有效激发第三产业活力，经济结构不断优化。充分发挥街道地处中心的区域优势，大力推进地产、建筑、商贸等第三产业的发展，逐步形成与新型城区建设及城镇功能相配套相适应的第三产业服务体系。房地产业支撑明显增强。18 家重点房地产公司完成纳税 1.75 亿元，占全区 27 家重点房地产企业纳税总额 86.4%。荣嘉江滨公馆、南益清源春晓、万盛凤凰城等 5 个在建房地产面积达 83.24 万平方米，竣工面积 66.3 万平方米、销售面积 60 万平方米。商贸服务业加快发展。着重从政策引导、宣传培训、平台建设、示范带动等多个方面积极推动电子商务发展，进一步拓展市场，成功引进金翔文化、筑可丽、卡漠平台等 3 个项目，其中，卡漠平台经济产业集群基地已入驻企业 55 家，新增纳税 1172 万元；中闽大地、海纳孝园等项目引进新型商业生态企业 146 家，注册资金超 1000 万元。批发和零售业总量持

续增长。25家限额以上批零住餐业累计完成25.65亿元，新增了福建省鑫运建设、现代焊接器材、米捷尔针纺、景楠贸易、新洋实业、先辉商贸、海峡盛世腾飞、万顺进出口、美家智能科技等9家限额以上批零住餐业，其中中国林产品、华奥奥迪、居然之家(洛江店)、大润发等企业分别实现销售额8.81亿元、3.02亿元、2.25亿元、1.60亿元。

(四) 全力以赴决胜“项目攻坚战”，城区发展后劲不断增强。全面实施促“六稳”“六保”追赶行动专项攻坚及“项目攻坚2020”活动，强化跟踪服务，及时研究统筹疫情防控和经济社会发展过程中存在的困难。全年谋划生成了项目4个，签约4个，12个在建重点项目完成年度计划投资39.71亿元，完成年度计划的120.58%，超额20.58个百分点。其中，工业项目建设完成投资69450万元，12个“六稳”“六保”追赶行动城建专项攻坚项目完成年度投资64534万元，推进完成吉源二期、金色丽景、万源花苑等一批老旧小区改造工作。集中力量强力推进塘西片区、后埭片区、北迎宾大道安置房以及洛江小总部经济区市政道路等项目征迁扫尾工作，做好滨江路沈海高速南惠高速段环境整治、洛江区桥南花苑外围停车场、万贤街、安吉路至庄任断头路等项目前期工作，为城区发展打下坚实的基础。

(五) 凝心聚力织密民生“保障网”，群众幸福指数持续提升。从文化、卫生、教育、社会保障、城市基础设施配套等方面着手，扎实推进民生补短板。社会保障政策落实更及时，建立完

善最低生活保障为主体、临时救济为补充的社会救助体系，不断扩大养老、失业、医疗、工伤、生育保险覆盖面，全年发放 73 户 116 人享受城市居民最低生活保障金 83.62 万元；落实参战人员补助、现役士兵优待金、60 周岁以上农村籍退役士兵补助等各类资金 71.77 万元，为优抚对象报销医疗救助金 2.77 万元，为 30 名现役士兵落实奖励金、优待金 111.22 万元；为 2064 户普通农户购买政策性农村住房保险 2.48 万元；发动 15594 人参加城镇居民基本医疗保险，参合率达 100%；发动 3594 人参加城乡居民社会养老保险，缴费率达 90%。城乡基础配套设施更加完善，推进完成院前片区排水排污、城乡公厕治理等民生项目建设，完成汇鑫路、丰海路（万福街至万发街）路侧等道路景观改造提升工程建设；全面完成中心城区市政道路“白改黑”。城区环境整治更到位。以创建全国卫生城市、全省文化区为契机，全面开展“三清三整治”，重点整治城市牛皮癣、乱摆摊、乱搭盖、乱倒污水、乱停放等行为和卫生死角。大力挖掘人文景观，在桥南建设民俗文化展示馆、妆糕人传习所、石雕技艺展示馆，8 个社区按国家级创建标准配套建设了社区综合文化服务中心，整个城区环境卫生实现新提升，民俗文化得到广传承。群众安全感指数不断上升。坚持人民至上、生命至上，全力以赴打响新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控攻坚战，实行疫情防控“1+N+5”管理机制，全面开展房屋安全“百日攻坚”、安全隐患大排查大整治等专项行动，探索形成“1+1+3”企业安全隐患排查整治模式，对辖区

内 224 家工贸企业实行全面复查，及时协调解决存在问题，切实织密全时空的防控铁网。不断加大社会治理经费投入，全年投入综治专项经费 346 万元，出资 32.6 万元为辖区 6863 户万安街道户籍居民和 12000 名外来人口购买社会治安综合保险，作强作实人防、物防、技防。全面开展社会宣传、入户访视、防控体系、矛盾化解等“四个有效行动”，通过定期排查和重点排查相结合等方式，调处各类矛盾纠纷 110 起，成功率达 100%，涉及金额 413.5 万元，切实增强人民群众的安全感和满意度。

（六）压实责任激发党建活力，管党治党能力更有水平。严格按照省委“八个坚定不移”和省纪委“五抓五重”的要求，认真履行全面从严管党治党主体责任，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为万安建设洛江智能制造新城区提供有力的政治保障。基层党组织的核心作用发挥更加显著。各基层党组织在疫情防控、安全生产、经济发展上统揽全局、协调各方的领导核心作用发挥显著，能切实拉紧确责、履责、述责、追责的链条，团结带领全体党员群众落实好党工委、办事处部署的各项工作任务，在疫情防控阻击战中表现特别突出，万福、杏宅、万盛等 3 个基层党组织被区委、区政府通报表扬。李建辉、赵媛等 6 名党员被上级党委政府通报表扬，街道党工委也被市委、市政府授予“疫情防控先进基层党组织”称号。对舆情的引导和处置更及时有效，建立健全了网络舆情引导敏感舆情处置“1+N”工作机制，全年共处置 12345 平台线上投诉件 309 件，答复满意率 99.31%。2020

年，组织网评员转发指令 227 条、大美洛江微信 229 条、精选留言 64 条，撰写舆情分析笔记 26 篇。党建品牌更加有影响力。推进“党建+”品牌的特色创建，始终把党的建设贯穿于街道社会经济发展进程，精心培育打造了“党建领航‘海丝文化+X’模式”，打造“三盛四季公园‘红色管家’”、瑄头社区“党建+四民工程”等党建品牌项目，在小树林教育基地、领航星英语培训学校、红树湾小区等建设了 4 个洛江区首批“妇女微家”；成功打造出了街道妇女援助中心、桥南社区妇联组织、三盛四季公园儿童之家、家事调解室等妇联工作示范点，实现党建和社会经济发展的相互促进，共同提升。党风廉政建设更加扎实，重点聚焦党员干部廉洁教育，健全完善廉政谈话“六必谈”机制，开展多层次、多形式廉政教育活动。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,211.34	一、一般公共服务支出	32	787.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	494.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.31
	9		九、卫生健康支出	40	98.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	515.73
	12		十二、农林水支出	43	154.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13.76
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	1.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,705.38	本年支出合计	58	1,705.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,705.38	总计	62	1,705.38

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

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 705.38	1, 705.38					
201	一般公共服务支出	787.27	787.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.27	687.27					
2010301	行政运行	209.85	209.85					
2010350	事业运行	81.04	81.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.38	396.38					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	1.00	1.00					
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.31	27.31					
20701	文化和旅游	27.31	27.31					
2070199	其他文化和旅游支出	27.31	27.31					
208	社会保障和就业支出	100.31	100.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.42	19.42					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.42	19.42					
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.43	3.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	98.75	98.75					
21004	公共卫生	65.00	65.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00					
21007	计划生育事务	30.15	30.15					
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	30.15					
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
2109901	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
212	城乡社区支出	515.73	515.73					
21201	城乡社区管理事务	23.39	23.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.39	23.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.34	492.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.34	492.34					
213	农林水支出	154.56	154.56					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	131.56	131.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.56	131.56					
220	自然资源海洋气象等支出	13.76	13.76					
22001	自然资源事务	13.76	13.76					
2200120	海域与海岛管理	13.76	13.76					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
229	其他支出	1.70	1.70					
22960	彩票公益金安排的支出	1.70	1.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.70	1.70					

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：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,705.38	988.77	716.61			
201	一般公共服务支出	787.27	779.27	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.27	679.27	8.00			
2010301	行政运行	209.85	209.85				
2010350	事业运行	81.04	81.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.38	388.38	8.00			
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00				
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00				
205	教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.31	27.31				
20701	文化和旅游	27.31	27.31				
2070199	其他文化和旅游支出	27.31	27.31				
208	社会保障和就业支出	100.31	99.61	0.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.42	19.42				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.42	19.42				
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.43	3.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.03	0.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.03	0.70			
210	卫生健康支出	98.75	28.75	70.00			
21004	公共卫生	65.00		65.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00			
21007	计划生育事务	30.15	27.15	3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	27.15	3.00			
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60				
2109901	其他卫生健康支出	1.60	1.60				
212	城乡社区支出	515.73	23.39	492.34			
21201	城乡社区管理事务	23.39	23.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.39	23.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.34		492.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.34		492.34			
213	农林水支出	154.56	25.45	129.11			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	131.56	25.45	106.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.56	25.45	106.11			
220	自然资源海洋气象等支出	13.76		13.76			
22001	自然资源事务	13.76		13.76			
2200120	海域与海岛管理	13.76		13.76			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00				
229	其他支出	1.70		1.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1.70		1.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.70		1.70			

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

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 211.34	一、一般公共服务支出	33	787.27	787.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.31	27.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.31	100.31		
	9		九、卫生健康支出	41	98.75	98.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	515.73	23.39	492.34	
	12		十二、农林水支出	44	154.56	154.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	13.76	13.76		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.70		1.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 705.38	本年支出合计	59	1, 705.38	1, 211.34	494.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 705.38	总计	64	1, 705.38	1, 211.34	494.04	

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支出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：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1, 211.34	988.77	222.57
201	一般公共服务支出	787.27	779.27	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.27	679.27	8.00
2010301	行政运行	209.85	209.85	
2010350	事业运行	81.04	81.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.38	388.38	8.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	
205	教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.31	27.31	
20701	文化和旅游	27.31	27.31	
2070199	其他文化和旅游支出	27.31	27.31	
208	社会保障和就业支出	100.31	99.61	0.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.42	19.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.42	19.42	
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.43	3.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.03	0.70
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.03	0.70
210	卫生健康支出	98.75	28.75	70.00
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00
21007	计划生育事务	30.15	27.15	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	27.15	3.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	
2109901	其他卫生健康支出	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	23.39	23.39	
21201	城乡社区管理事务	23.39	23.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.39	23.39	
213	农林水支出	154.56	25.45	129.11
21301	农业农村	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	131.56	25.45	106.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.56	25.45	106.11
220	自然资源海洋气象等支出	13.76		13.76
22001	自然资源事务	13.76		13.76
2200120	海域与海岛管理	13.76		13.76
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	

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支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.20	302	商品和服务支出	276.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.88	30201	办公费	28.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.60	30203	咨询费		310	资本性支出	11.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费	12.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.61	30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191.78	30214	租赁费	45.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.72	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.23	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	
人员经费合计		700.93	公用经费合计					287.84

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

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.07
3. 公务接待费	6	0.08

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

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			494.04	494.04		494.04	
212	城乡社区支出		492.34	492.34		492.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		492.34	492.34		492.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		492.34	492.34		492.34	
229	其他支出		1.70	1.70		1.70	
22960	彩票公益金安排的支出		1.70	1.70		1.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.70	1.70		1.70	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市洛江区万安街道办事处

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1705.38 万元，本年支出 1705.38 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2020 年收入 1705.38 万元，比上年决算数减少 3980.91 万元，下降 70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1211.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 494.04 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 1705.38 万元，比上年决算数减少 3980.91 万元，下降 70%，具体情况如下：

1. 基本支出 988.77 万元。其中，人员支出 700.93 万元，公用支出 287.84 万元。
2. 项目支出 716.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

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1211.34万元，比上年决算数减少1630.12万元，下降57.37%，具体情况如下：

（一）行政运行209.85万元，较上年决算数减少11.14万元，下降5.04%。主要原因是行政人员经费减少。

（二）事业运行81.04万元，较上年决算数减少9.63万元，下降10.62%。主要原因是事业人员经费减少。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出396.38万元，较上年决算数减少89.72万元，下降18.46%。主要原因是财政体制安排的资金减少。

（四）其他一般公共服务支出100万元，较上年决算数增加30万元，增长42.86%。主要原因是（乡镇体制补助）财力补助安排的经费增加。

（五）其他教育费附加安排的支出1万元，较上年决算数增加1万元，主要原因是用于终身教育教学点补助，2019年没有此项目。

（六）其他文化和旅游支出27.31万元，较上年决算数增加2.22万元，增长8.85%。主要原因是文化站人员经费增加。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出19.42万元，

较上年决算数减少2.5万元，下降11.41%。主要原因是劳动保障事务所人员经费减少。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.12万元，较上年决算数增加47.12万元，主要原因是用于机关事业单位人员基本养老保险缴费，2019年没有此项目。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出28.61万元，较上年决算数增加28.61万元，主要原因是用于机关事业单位人员职业年金缴费，2019年没有此项目。

（十）其他行政事业单位养老支出3.43万元，较上年决算数减少0.35万元，下降9.26%。主要原因是退休人员经费减少。

（十一）其他社会保障和就业支出1.73万元，较上年决算数增加0.89万元，增长105.95%。主要原因是增加了青少年社会教育活动中心运转经费支出。

（十二）突发公共卫生事件应急处理65万元，较上年决算数增加65万元，主要原因是用于基层疫情防控，2019年没有此项目。

（十三）其他计划生育事务支出30.15万元，较上年决算数减少10.56万元，下降25.94%。主要原因是卫生计生服务中心人员经费支出减少。

（十四）老龄卫生健康事务2万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是投入的基层老年协会老年健康活动设施补助经费增加。

（十五）其他卫生健康支出1.6万元，较上年决算数增加0.2

万元，增长14.29%。主要原因是城乡居民基本医疗保险工作经费增加。

（十六）其他城乡社区管理事务支出23.39万元，较上年决算数减少8.74万元，下降27.2%。主要原因是环卫站人员退休。

（十七）其他农业农村支出8万元，较上年决算数减少158.5万元，下降95.2%。主要原因是泉州湾河口湿地自然保护区桥南社区跨界“插花地”海水养殖清退补偿项目已完成。

（十八）其他林业和草原支出15万元，较上年决算数减少655万元，下降97.76%。主要原因是泉州湾河口湿地自然保护区桥南社区跨界“插花地”海水养殖清退补偿项目已完成。

（十九）对村民委员会和村党支部的补助131.56万元，较上年决算数增加0.45万元，增长0.34%。主要原因是离职村主干补贴有所调整。

（二十）海域与海岛管理13.76万元，较上年决算数增加13.76万元，主要原因是用于海漂垃圾治理，2019年没有此项目。

（二十一）其他应急管理支出5万元，较上年决算数减少10万元，下降66.67%。主要原因是安全生产工作经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出494.04万元，比上年决算数减少2350.8万元，下降82.63%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出492.34万元，较2019年决算数减

少2350.5万元，下降82.68%。主要原因是征迁等项目投入减少。

(二) 用于社会福利的彩票公益金支出1.7万元，较2019年决算数减少0.3万元，下降15%，主要原因是安排用于支持养老服务的资金减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出988.77万元，其中：

(一) 人员经费700.93万元。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287.84万元。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、一般公共预算财政拨款“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3.15万元，比年初预算的12.7万元下降75.19%。主要原因是车改后公务用车量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是本部门没因公出国（境）。

公务用车购置及运维费支出3.07万元，比年初预算的11.64万元下降73.62%，主要是公务用车量减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：本部门未新购置车辆。

公务用车运行费支出3.07万元，比年初预算的11.64万元下降73.62%，主要是公务用车量减少。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0.08万元，比年初预算的1.06万元下降92.45%。主要是实际公务接待活动接待人数减少，累计接

待 1 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年没有绩效自评项目。

本部门 2020 年度无部门评价项目。

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 287.84 万元，比上年决算数下降 38.11%，主要是：办公费、水电费、公务用车运行维护费等安排的运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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額。

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額等。

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》

本部门 2020 年度没有项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度没有项目支出绩效评价报告