

2024 年度

泉州市鲤城区人民政府临江街道办
事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处部门的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处	行政单位	16
泉州市鲤城区人民政府临江街道综合执法队	全额拨款 事业单位	7
泉州市鲤城区人民政府临江街道党群服务中心	全额拨款 事业单位	10
泉州市鲤城区人民政府临江街道社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处部门主要任务是：统筹管理辖区内各类事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基层党建全面发展，队伍建设不断增强。一是强化基层党建引领。二是充实党建服务内涵。三是提升党建服务平台。

（二）经济指标平稳增长，发展基础不断稳固。一是紧盯关键指标，全力挖潜增效。二是大力招商引资，紧抓项目建设。三是精心培育引导，助力企业发展。

（三）社会治理初见成效，综合执法显著提升。一是长效管理全覆盖。二是综合执法提效率。三是维护稳定不放松。四是文明治丧早介入。

（四）世遗效益逐渐展现，文旅产业日益繁荣。一是加强世遗文化宣传展示。二是加强新型文旅特色招商。三是加强城南庙会人气聚集。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	927.26	一、一般公共服务支出	585.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.05	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	923.19	八、社会保障和就业支出	1012.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	243.87
		十二、农林水支出	2.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	10.00
		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	0.00
本年收入合计	1854.49	本年支出合计	1854.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1854.49	总计	1854.49

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1854.49	931.31	0.00	0.00	0.00	0.00	923.19
201	一般公共服务支出	585.17	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.17	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
2010301	行政运行	570.17	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1012.65	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	493.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.95	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
2080106	就业管理事务	258.95	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
20802	民政管理事务	680.45	290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	389.84
2080208	基层政权建设和社区治理	680.45	290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	389.84
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.87	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	59.29
21201	城乡社区管理事务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.82	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	59.29
2120501	城乡社区环境卫生	121.82	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	59.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	1854.49	1702.44	152.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.17	570.17	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.17	570.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	570.17	570.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1012.65	1005.45	7.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	680.45	673.25	7.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	680.45	673.25	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.87	126.82	117.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	118.00	5.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	927.26	一、一般公共服务支出	214.98	214.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	518.94	518.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	184.58	180.53	4.05	0.00
		十二、农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	931.31	本年支出合计	931.31	927.26	4.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	931.31	总计	931.31	927.26	4.05	0.00

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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		927.26	779.26	148.00
201	一般公共服务支出	214.98	199.98	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.98	199.98	0.00
2010301	行政运行	199.98	199.98	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	518.94	511.74	7.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.08	155.08	0.00
2080106	就业管理事务	155.08	155.08	0.00
20802	民政管理事务	290.61	283.41	7.20
2080208	基层政权建设和社区治理	290.61	283.41	7.20
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	0.00
2080502	事业单位离退休	41.45	41.45	0.00
212	城乡社区支出	180.53	67.53	113.00
21201	城乡社区管理事务	118.00	5.00	113.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.00	0.00	113.00
21205	城乡社区环境卫生	62.53	62.53	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	62.53	62.53	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80
21307	农村综合改革	2.80	0.00	2.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	0.00	2.80
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	530.39	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	177.34	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	158.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.26	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	171.52
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	171.52
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		607.74	公用经费合计					171.52

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1854.49万元，支出总计1854.49万元，与上年决算数相比，各增加547.44万元，增长41.88%。主要是将本单位自筹收入并入较多。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1854.49万元，比上年决算数增加547.44万元，增长41.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入927.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.05万元。
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923.19万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1854.49万元，比上年决算数增加547.44万元，增长41.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 1702.44 万元。其中，人员支出 1052.88 万

元，公用支出 649.56 万元。

2. 项目支出 152.05 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 931.31 万元，支出总计 931.31 万元，与上年决算数相比，各减少 344.01 万元，下降 26.97%。主要是：本年度项目支出较上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 927.26 万元，比上年决算数减少 299.05 万元，下降 24.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 199.98 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 0.43%。主要原因是人员及其工资变动，造成该项目增加。

(二) 2010699-其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是此项目为省级专项转移支付收入（闽财政研指【2023】005 号 2023 年乡镇财政所建设补助资金），该科目经费支出增加。

（三）2080106-就业管理事务支出 155.08 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 3.56%。主要原因是人员及其工资变动，造成该项目减少。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理支出 290.61 万元，较上年决算数减少 109.48 万元，下降 27.36%。主要原因是人员及其工资变动，造成该项目减少。

（五）2080501-行政单位离退休支出 31.81 万元，较上年决算数减少 12.17 万元，下降 27.67%。主要原因是人员其工资变动，造成该项目减少。

（六）2080502-事业单位离退休支出 41.45 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 2.95%。主要原因是本年度新增 3 名事业退休人员，事业退休死亡 1 人，在职死亡 1 人。

（七）2120104-城管执法支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是此项目为街道办事处综合执法协勤人员绩效考核奖，该科目经费支出增加。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 113.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 6.61%。主要原因是此项目为街道、社区向上级领导争取资金，本年度较上年申请少，该科目经费支出减少。

（九）2120501-城乡社区环境卫生支出 62.53 万元，较上年决算数减少 9.66 万元，下降 13.38%。主要原因是上年度街道办事处综合执法协勤人员绩效考核奖列入该项，本年度单列

至城管执法项目，该科目经费支出减少。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.80 万元，较上年决算数净增加 2.80 万元。主要原因是此项目为省、市级专项转移支付收入（泉财预【2022】334 号 2023 年市级村组织运转经费、泉财预【2023】334 号 2024 年市级村组织运转经费），该科目经费支出增加。

（十一）2299999-其他支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是此项目为市级专项转移支付（税源培植奖补资金泉财指标【2023】1300 号），该科目经费支出增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 100%。主要原因是上年为追加 2022 年经费，本年度无此项目。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 155.57 万元，下降 100%。主要原因是上年度为对原水公司的补助，本年度无此项内容。

（十四）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度为上级补助创城经费，本年度无此项内容。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4.05 万元，比上年决算数减

少 44.96 万元,下降 91.74%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120801-征地和拆迁补偿支出 4.05 万元,较上年决算数减少 44.96 万元,下降 91.74%。主要原因是当年度德济门遗址及天后宫环境整治工程已全部结算,以前年度未完全支付项目剩余聚宝新城与江滨北路连接段道路路面及排水系统改造工程。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.26 万元,其中:

(一)人员经费 607.74 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171.52万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 45 个项目实施单位自评。

对 45 个项目实施部门评价，分别是补助临江街道“城南庙会”品牌活动工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 205.72 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 36 个、7 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 960.90 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 171.52 万元，比上年决算数减少 21.98 万元，下降 11.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，减少购买货物和服务的各项资金支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额62.06万元，其中：政府采购货物支出62.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额62.06 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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》

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		补助隘南社区建设经费										
主管部门		泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处			实施单位		泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处					
项目概况		李超端副区长补助经费：提升社区文化价值，设置文化宣传阵地，推动社区世遗文化的建设与发展。										
主要成效		李超端副区长补助经费：提升社区文化价值，设置文化宣传阵地，推动社区世遗文化的建设与发展。										
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00		10				
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升社区文化价值，推动社区世遗文化的建设与发展，需投入较多的建设经费。				提升社区文化价值，推动社区世遗文化的建设与发展，需投入较多的建设经费。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	更新宣传栏和公益广告、路面修整数量	≥18 处	18	20	20					
		质量指标	社区协助开展城南庙会活动参与率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	社区更新宣传载体及问题整改及时率	≥80%	80	10	10					
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	70	10	10					
	效益指标	社会效益指标	协助开展城南庙会活动次数	≥4 次	4	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	90	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100						
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议						
		其他问题		部分活动内容单一、形式比较老套，缺乏创新，难以吸引群众参与，影响活动开展效果。		结合居民需求，设计更多接地气、有吸引力的活动，增强群众参与感与获得感。						
		目标完成问题		有些庙会活动设计未能充分考虑群众的实际需求，影响群众对		多做调研和数据分析，了解群众的实际需求，设计更贴近他们						

		社区文化建设的满意率。	生活的庙会活动，提升参与度和满意度。
--	--	-------------	--------------------

专项资金绩效自评表												
（2024 年度）												
专项名称		补助伍堡社区台风后辖区内破损宣传栏更换经费										
主管部门		泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处			实施单位		泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处					
项目概况		赖永能局长处级干部经费补助，对辖区内破损，褪色，老旧宣传栏进行更换。										
主要成效		赖永能局长处级干部经费补助，对辖区内破损，褪色，老旧宣传栏进行更换。										
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00		10				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	更换辖区内所有破损，褪色，老旧宣传栏。			更换辖区内所有破损，褪色，老旧宣传栏，提升信息传递效率和社区形象。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	更换辖区宣传栏数量	≥10 处	10	20	20					
		质量指标	工程验收率	≥90%	90	10	10					
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	90	10	10					
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10					
	效益指标	社会效益指标	辖区群众知晓率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100	10	10					
总分值、评价总分（S）						100						
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题		改进建议						
			资金管理问题	为节省资金成本，有的会选择质量不够好的宣传栏，导致其抗风能力不足，容易再次受损。		项目负责人应选用抗风、防雨、耐用的宣传栏材料，确保宣传栏能够抵御自然灾害。						
			其他问题	有的宣传栏缺乏定期维护，容易出现脏污、破损等问题，影响使用效果和社区形象。		通过社区活动或志愿者活动，鼓励居民参与宣传栏的维护和管理，增强社区凝聚力。						

		据实际情况进行目标值更改。	卫参与率达不到百分百。
--	--	---------------	-------------

