

2021年度

福建省三明市沙县区

凤岗街道办事处汇总

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2021年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24

第三部分 2021年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明	31
八、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分部门概况

一、部门主要职责

凤岗街道办事处的主要职责是：统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，着力加强社会治理、公共服务、城市管理、社区建设等职能。参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市建设工作，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展；因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务；落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策；承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理；负责建立“乡呼县应、上下联动工作机制”，全面落实“乡呼县应、上下联动”机制相关职责；

加大街道办事处购买服务力度，提高街道办事处公共服务信息化水平；拟订本街道权责清单并组织实施；

统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、城市管理、安全生产监管，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督；领导社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务；加强和完善社会治理，建立网格化综合平台并与同级综合治理中心一体化运行，合理确定并整合网格监督管理任务和事项，科学配置网格员力量，加强系统治理、依法治理、源头治理，提高基层治理规范化、精细化水平，推动基层治理新格局建设。加强对上级部门驻街道单位的统筹管理，建立健全对农村“各大员”的协调管理机制；加强财政管理，建立健全财政财务监督管理机制，负责国有资产管理，承担经济社会统计和村(居)财务内审监格工作；负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防

火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作；参与本行政区域内规划建设管理，组织农村基础设施建设和各项公益事业建设，协调本行政区域内空间布局，改善人居环境；负责本行政区域内的消防工作职责。完成县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，凤岗街道办事处包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021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
党工委、办事处	行政单位	27
经济发展综合服务中心	事业单位	17
社会事务综合服务中心	事业单位	17
社区综合服务中心	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021年，凤岗街道办事处主要任务是：深入开展“再学习、再调研、再落实”暨持续深化“增激情、敢担当、破难题”“项目产业发展攻坚年”活动，认真贯彻落实市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动方案，结合党史学习教育，扎实抓好经济社会发展各项工作，确保进度更快、质量更高、效益更好。主要从经济发展、城乡管理、改革创新和社

会治理等方面抓好各项工作，并取得一定实效，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展有突破。目前完成“五个一批”项目21个（全年任务12个），总投资额53.18亿元，其中谋划项目9个，签约项目7个，开工项目入库数2个（上报数7个），投产项目3个，已顺利完成全年工作任务；招商引资项目完成对接项目4个（全年任务4个），总投资额5.66亿元，签约项目完成4个，投资额6.77亿元，完成率100%。当年签约转开工项目完成1个，投资额1.04亿元，完成率50%。辖区内北门金街引入福建永辉超市有限公司、福建会众商业管理有限公司，盘活闽辉商业广场等；完成固定资产5000万元以下5家，5000万元及以上6家，累计完成投资额2.98亿元；新增3家规上企业，12家规上工业企业累计完成总产值35.06亿元，同比增长33.49%。辖区内12家区重点项目累计完成投资额24132.95万元，完成率84.30%。其中开工项目11个，完成率91.67%，竣工项目6个，完成率75%。

（二）征迁攻坚有成果。2021年完成小吃城南侧A地块、后山赤砂地块2项市级任务以及西门钡盐厂地块150亩、铁路公园二期土地17亩等2项区级征迁任务，其余项目正在有序推进中。

（三）城乡面貌有变化。一方面，提升城市管理水平。另一方面，大力实施乡村振兴。

（四）改革创新有亮点。一是创新“三治融合”农村治理模式。二是积极推进农村宅基地制度改革工作。三是创新“近邻e家”综合服务。

（五）社会治理有成效。

（六）民生福祉有保障，低保全面覆盖。

（七）党的建设有基础。

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

公开01表

部门：三明市沙县区凤岗街道办

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	5,706.14	一、一般公共服务支出	1,032.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,688.20	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	2.40
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	38.33
八、其他收入	127.70	八、社会保障和就业支出	101.59
		九、卫生健康支出	45.44
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	1,928.65
		十二、农林水支出	1,104.43
		十三、交通运输支出	2.60
		十四、资源勘探信息等支出	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	12.52
		十九、住房保障支出	3,389.12
		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	0.00
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,522.04	本年支出合计	7,702.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	180.58	年末结转和结余	0.54
总计	7702.62	总计	7702.62

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：三明市沙县区凤岗街道办事处汇总

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		合计	7,522.04	7,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
201	一般公共服务支出		1,032.13	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		943.54	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	127.70
2010301	行政运行		479.70	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70
2010350	事业运行		463.84	408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20106	财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	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	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.58	1,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.80	111.80	0.00	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	1,688.20	1,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	1,688.20	1,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,010.26	1,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	753.7	753.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	719.21	719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	229.95	229.95	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,389.12	3,389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,327.50	3,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,327.50	3,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	61.62	61.62	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：三明市沙县
区凤岗街道办事处
汇总

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	合计						
类	款	项						
		合计	7,702.08	1,670.50	6,031.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出		1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务		943.41	943.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行		479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行		463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政 运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政 运行		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	运行						
20199	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.33	2.40	35.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.33	2.40	35.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.59	81.59	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	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	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
21099	其他卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,928.65	200.38	1,728.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151.87	111.80	40.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.87	111.80	40.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,688.20	0.00	1,688.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,688.20	0.00	1,688.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.43	239.55	864.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.60	9.60	55.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.50	5.50	55.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21305	扶贫	753.71	0.00	753.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村 基础设施 建设	719.21	0.00	719.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村 集体经 济组织 的补助	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重 大水利 工程建 设基金 安排的 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡 后续工 作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水 路运输	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路 和运输 安全	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资 源海洋 气象等 支出	12.52	2.52	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资 源事务	12.52	2.52	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然 资源利 用与保 护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他 自然资 源事务 支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	3,389.12	61.62	3,327.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性 安居工	3,327.50	0.00	3,327.50	0.00	0.00	0.00

	程支出						
2210108	老旧小区改造	3,327.50	0.00	3,327.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.62	61.62	0.00	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：三明市沙县

区凤岗街道办事处

汇总

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	5,706.14	一、一般公共服务支出	904.43	904.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,688.20	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	2.40	2.40	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	38.33	38.33	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.59	101.59	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,928.65	240.45	1,688.20	0.00
		十二、农林水支出	1,104.43	1,089.43	15.00	0.00
		十三、交通运输支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	12.52	12.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3,389.12	3,389.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	7,394.34	本年支出 合计	7,574. 51	5,871. 31	1,703 .20	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	180.17	年末财政 拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公 共预算财 政拨款	165.17					
政府性 基金预算 财政拨款	15.00					
国有资 本经营预 算财政拨 款	0.00					
总计	7,574.51	总计	7,574. 51	5,871. 31	1,703 .20	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：三明市沙县区凤岗街道办事处汇总

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	5,871. 31	1,542.93	4,328.38
201	一般公共服务支出	1,032. 00	1,032.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	943.41	943.41	0.00

2010301	行政运行	479.62	479.62	0.00
2010350	事业运行	463.79	463.79	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.39	8.39	0.00
2011101	行政运行	8.39	8.39	0.00
20129	群众团体事务	4.80	4.80	0.00
2012901	行政运行	4.80	4.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00
2013601	行政运行	2.40	2.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.33	2.40	35.93
20701	文化和旅游	38.33	2.40	35.93
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.93	0.00	35.93
208	社会保障和就业支出	101.59	81.59	20.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00
2081002	老年福利	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.36	4.36	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.36	4.36	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00

212	城乡社区支出	240.45	200.38	40.07
21205	城乡社区环境卫生	151.87	111.80	40.07
2120501	城乡社区环境卫生	151.87	111.80	40.07
21299	其他城乡社区支出	88.58	88.58	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.58	88.58	0.00
213	农林水支出	1,089.43	239.55	849.88
21301	农业农村	64.60	9.60	55.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.50	5.50	55.00
21303	水利	41.17	0.00	41.17
2130310	水土保持	29.17	0.00	29.17
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	753.71	0.00	753.71
2130504	农村基础设施建设	719.21	0.00	719.21
2130599	其他扶贫支出	34.50	0.00	34.50
21307	农村综合改革	229.95	229.95	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.98	109.98	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	119.97	119.97	0.00
214	交通运输支出	2.60	2.60	0.00
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.52	2.52	10.00
22001	自然资源事务	12.52	2.52	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	3,389.12	61.62	3,327.50
22101	保障性安居工程支出	3,327.50	0.00	3,327.50
2210108	老旧小区改造	3,327.50	0.00	3,327.50
22102	住房改革支出	61.62	61.62	0.00
2210201	住房公积金	61.62	61.62	0.00

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：三明市沙县区凤岗

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	975.63	302	商品和服务支出	306.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	300.87	30201	办公费	11.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	254.35	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	54.82	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	81.59	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	41.08	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	5.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗	0.00	30213	维修	0.00	31011	地上附着物	0.00

	费			(护)费			和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	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	31.08	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	179.80	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	4.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖金	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.60	399	其他支出	229.95
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.67	39907	国家赔偿费用支出	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	229.95
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			

人员经费合计	1,006.71	公用经费合计	536.22
--------	----------	--------	--------

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：三明市沙县区凤岗街道办事处
汇总

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：本单位本年度无公共财政预算三公经费支出。

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：三明市沙县区凤
岗街道办事处汇总

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12

		合计	15.00	1688.20	1703.20		1703.20	
212		城乡社区支出	0.00	1688.20	1688.20		1688.20	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1688.20	1688.20		1688.20	
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1688.20	1688.20		1688.20	
213		农林水支出	15.00		15.00		15.00	
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00		15.00		15.00	
2136902		三峡后续工作	15.00		15.00	0.00	15.00	

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： 三明市沙
县区凤岗
街道办事处
处汇总

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
		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2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支。

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180.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7,522.04万元，本年支出7,702.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.54万元。

(一)2021年收入7,522.04万元，比上年决算数5,496.69万元增加2025.35万元，增长36.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,706.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,688.20万元。
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127.70万元。

(二)2021年支出7,702.08万元，比上年决算数5,474.96万元增加2227.12万元，增长40.68%，具体情况如下：

1. 基本支出1,670.50万元。其中，人员支出1,061.66万元，公用支出608.84万元。
2. 项目支出6,031.58万元。

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5,871.31万元，比上年决算数4,752.49万元增加1118.82万元，增长(23.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301 行政运行407万元，比上年决算数366.01万元增加40.99万元，增长11.2%，主要原因是行政人员经费增加。

(二)2010350 事业运行408.84万元，比上年 决算380.78万元增加28.06万元，增长7.37%，主要原因是事业人员经费增加。

(三)2010601 行政运行5 万元，与上年决算数相同。

(四)2011101 行政运行8.39万元，与上年决 算数6.3万元增加2.09万元，增长33.17%，主要原因增加村级纪检委员补助。

(五)2012901群众团体事务行政运行4.8 万元，与上年决算数相同。

(六)2013601 其他共产党事务行政运行支出2.4万元，与上年决算数相同。

(七)2019999其他一般公共服务支出68万元，与上年决算数相同。

(八)2030607民兵支出2.4万元，与上年决算数相同。

(九)2070199其他文化和旅游支出35.93万元，与上年决算数相同。

(十)2070109群众文化支出2.4万元，与上年决算数相同。

(十一)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出81.59万元，比上年决算数76.58万元增加5.01万元，增长6.54%，主要原因是机关养老保险费支出增加。

(十二)2081002老年福利支出20万元。比上年决算数增加20万元，主要原因是本年度增加老年项目福利支出。

(十三)2101101 行政单位医疗18.75万元，比上年决算数16.66 万元增加2.09万元，增长12.55%，主要原因是行政人员医疗保险费支出增加。

(十四)2101102 事业单位医疗22.33万元，比上年决算数21.93万元增加0.4万元，增长1.82%，主要原因是事业人员医疗保险费支出增加。

(十五)2109901其他卫生健康支出4.36万元，比上年决算数4.31万元增加0.05万元，增长1.16%，主要原因是本年增加该项支出。

(十六)2110402农村环境保护45万元，比上年决算数149万元减少104万元，下降69.79%，主要原因是本年减少环境保护支出。

(十七)2120501城乡社区社区卫生151.87 万元，比上年决算数222.8万元减少70.93万元，下降31.84%，主要原因是减少本年度城乡社区卫生支出预

算科目支出。

(十八)2129999其他城乡社区支出88.58万元，比上年决算数50万元增加38.58万元，增长77.16%，主要原因是增加本年度其他城乡社区支出预算科目支出。

(十九)2130108病虫害防治支出4.1万元，与上年决算数相同。

(二十)2130199其他农业支出60.5万元，比上年决算数2636.17万元减少2575.67万元，下降97.71%。主要原因是本年度没有引进企业减少该项目支出。

(二十一)2130310水土保持支出29.17万元，比上年决算数3万元增加26.17万元，增长872.33%，主要原因是增加本年度水土保持支出。

(二十二)2130399其他水利支出12万元，比上年决算数8万元增加4万元，增长50%。主要原因是水利专项补助资金支出增加。

(二十三)2130504农村基础设施建设719.21万元，比上年决算数增加17万元增加702.21万元，增长4130.65%，主要原因是本年度增加水美、井后、垄东、际岩、三姑等5个村乡村振兴投资。

(二十四)2130599其他扶贫支出34.5万元，比上年决算数52.1万元减少17.6万元，下降33.78%。主要原因是扶贫专项资金支出减少。

(二十五)2130705对村民委员会和村党支部的补助109.98万元，比上年决算数233.04万元减123.06万元，下降52.81%，主要本年度减少本对村民委员会和村党支部的补助的预算支出。

(二十六)2130706对村集体经济组织的补助119.97

万元，比上年决算数5.5增加114.47万元，主要原因是本年度增加对村集体经济组织的补助预算支出。

(二十七)2140110公路和运输安全2.6万元，与上年决算数2.6万元相同。

(二十八)2200106自然资源利用与保护支出10万元，比上年决算数3.74万元增加6.26万元，增长167.38%，主要原因是本年度增加自然资源利用与保护支出的补助预算支出。

(二十九)2200199其他自然资源事务支出2.52万元，与上年决算数相同。

(三十)2210108老旧小区改造支出3327.5万元，比上年决算数增加3327.5万元，主要原因是本年度增加老旧小区改造预算支出。

(三十一)2210201住房公积金61.62万元，比上年决算数57.9万元增加3.72万元，增长6.42%，主要原因是公积金支出增加。

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1,703.20万元，比上年决算数441.54万元增加1261.66万元，增长285.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120804农村基础设施建设支出1688.2万元，较上年决算数增加1688.2万元，主要原因是增加西门村基础设施建设支出。

(二)2136902三峡后续工作支出15万元，较上年决算数增加15万元，主要原因是本年度增加西霞村移项目支出。

四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。

注：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1,542.93万元，其中：

（一）人员经费1,006.71万元，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536.22万元，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0.00万元，与年初预算的0万元相同。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元, 本年预算0万元, 与全年预算持平。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。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元, 本年预算0万元, 与全年预算持平。

(三)公务用车购置费支出0万元, 本年预算0万元, 与全年预算持平, 2021年公务用车购置0辆。

(四)公务用车运行费支出0万元, 本年预算0万元, 与全年预算持平。截至2021年12月31日, 本部门公务用车保有量为2辆。

(五)公务接待费支出0万元, 本年预算0万元, 与全年预算持平。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出, 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, 本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评, 包含二级环卫经费、财政所运行经费、纪工委工作经费, 涉及财政拨款资金共计123.1万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

本部门2021 年度未开展部门评价工作。

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536.22万元, 比上年决算数292.52万元增加243.7万元, 增长83.31%, 主要是本年度增加劳务费179.8万元、交通运输费用19.6万元、其他商品和服务支出90.67万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额254.45万元。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254.45万元。授予中小企业合同金额254.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2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2辆，其他用车主要是：公务用车2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》

业务费绩效自评表							
部门名称：	财政所、纪工委	专项名称：	乡镇财政所运行经费；纪委工作经费；二级环卫经费	年度：	2021	单位：	万元
预算金额	123.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		123.1	100%	123.1	100%	0	0%
目标完成情况	<p>“一、本项目共6个绩效目标指标，产出类指标4个，占比66.67%，其中数量目标1个，占比25%，质量目标1个，占比25%。</p> <p>二、产出类指标完成情况：数量目标中的“培训天数”目标的年度目标值>3.00天，当年完成培训3天，完成率100.00%。质量目标中的“宣传目标完成率”目标的年度目标值>100.00%，按要求完成目标，完成率100.00%。”</p>						
资金使用管理情况	<p>2021年度二级环卫经费项目支出预算安排111.8万元，总投入111.8万元，其中：一般公共预算投入111.8万元，资金到位111.8万元，实际使用111.8万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。</p>						
存在主要问题	<p>” 1、社会公众环卫素质不高。居民素质高低是影响环境卫生的基本因素。当前，居民对政府环卫工作要求高，但自身素质较低，还存在不少陋习，如随地吐痰、随地大小便、乱扔垃圾等。不少居民只注重家庭卫生，而忽视外部环境保洁，没有按要求将垃圾袋装堆放在指定位置，随意丢弃在路边以及绿化带上；一些机动车驾驶员和乘客有向窗外乱扔垃圾的习惯，经常出现前面环卫工人扫地、后面随手扔垃圾的现象，这给保洁带来了很大难度。</p> <p>2、部分环卫基础设施不全、落后。3、环卫工人工资较低，影响工作积极性。”</p>						
相关意见建议	<p>1、对环卫设施不全的要及时更换改造。2、加强环卫宣传教育。居民不仅是文明城市的受益者和评判者，更是文明城市的参与者和建设者，居民素质高低决定着一个城市的文明程度，因此提高市民综合素质是治理环境卫生的根本所在。一是要充分利用新闻媒体，广泛开展环境卫生知识的宣传，增强公众的环境卫生意识。二是要加大惩处监管力度，对破坏环境卫生的行为进行曝光，利用必要的行政手段和舆论监督推进环卫工作。三是抓好儿童和青少年的宣传教育，家长和教师要垂先示范，帮助子女和学生从小养成爱护环境卫生的良好习惯。四是进一步明确一级环卫与二级环卫职责，重视搞好城乡结合部的保洁工作，努力消除环卫</p>						

	工作的盲区和死角。
--	-----------

二、《项目支出绩效评估报告》

注：本部门2021年度无部门评价项目