

**2020 年度**  
**福州市鼓楼区华大街**  
**道办事处部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>04</b>
一、部门主要职责.....	04
二、部门预算单位构成.....	05
三、部门主要工作任务.....	06
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	<b>06</b>
一、收支预算总表.....	06
二、收入预算总表.....	07
三、支出预算总表.....	07
四、财政拨款收支预算总表.....	08
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	09
六、政府性基金拨款支出预算表.....	09
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

## 第一部分 部门概况

2020年预算经省(市、县、区) **十七届人大四次**会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街道党政机构改革方案的通知》精神(鼓委【2002】46号)，鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：

(一) 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二) 按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

(三) 负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(四) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(五) 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以

经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区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，华大街道办事处包括一个机关行政处室及五个下属单位，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
华大街道办事处	全额拨款	11	11
华大街道事业	自收自支	2	2
华大街道财政所	全额拨款	5	4
华大计生办	全额拨款	2	2
华大街道社会事务科	全额拨款	9	2
华大街道党建服务中心	全额拨款	15	13

### 三、部门主要工作任务

2020年，华大街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确指导下，认真贯彻落实党的十九大精神、坚持以科学发展观为指导，主动融入福州新区开放开发大局，紧紧围绕上述任务，打造鼓楼品质。重点抓好以下工作：

- (一) 经济持续健康发展。
- (二) 宜居环境建设成效显著。
- (三) 安定稳定长抓不懈。
- (四) 民生事业切实改善。
- (五) 管理服务水平提升。
- (六) 党建工作不断深化。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020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	1579.54	一、基本支出	669.54
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	517.02
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	59.89
四、单位其他收入	654.50	公用支出	92.63
五、单位结余结转资金	638.06	二、项目支出	2202.56
收入合计	2872.10	支出合计	2872.10

## 二、收入预算总表

### 2020 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
740001	华大办事处(行政)	1307.03	727.47	0	0	579.56	0
740002	华大办事处(事业)	76.00	76.00	0	0	0	0
740003	华办事处财政	65.60	65.60	0	0	0	0
740004	华大办事处计生(行政)	59.08	59.08	0	0	0	0
740005	华大办事处城管	230.00	230.00	0	0	0	0
740007	华大社会事务科	942.00	229.00	0	0	58.50	654.50
740008	华大办事处党建服务中心	192.39	192.39	0	0	0	0

## 三、支出预算总表

### 2020 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	7	8	9	10	11
740001	华大办事处(行政)	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及	1307.03	185.06	17.78	39.63	1064.56	1307.03	727.47	0	0	579.56	0

			相关机构事务)											
740002	华大办事处(事业)	2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	76.00	30.00	27.00	19.00	0	76.00	76.00	0	0	0	0
740003	华大办事处财政	2010650	事业运行(财政事务)	65.60	48.95	13.65	3.00	0	65.60	65.60	0	0	0	0
740004	华大办事处计生(行政)	2109901	其他卫生健康支出	59.08	36.84	3.24	4.00	15.00	59.08	59.08	0	0	0	0
740005	华大办事处城管	2120104	城管执法	230.00	0	0	20.00	210.00	230.00	230.00	0	0	0	0
740006	华大社会事务科	2080208	基层政权建设和社区治理	942.00	25.00	1.00	3.00	913.00	942.00	229.00	0	0	58.50	654.5
740008	华大办事处党建服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	192.39	188.39	0	4.00	0	192.39	192.39	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020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	1579.54	一、基本支出	669.54
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	456.33
		对个人和家庭补助	120.58



		支出	
		公用支出	92.63
		二、项目支出	910.00
收入合计	1579.54	支出合计	1579.54

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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
**	**	1579.54	669.54	910.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	727.47	242.47	485.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.00	76.00	0
2010650	事业运行（财政事务）	65.60	65.60	0
2080208	基层政权建设和社区治理	421.39	221.39	200.00
2109901	其他卫生健康支出	59.08	44.08	15.00
2120104	城管执法	230	20.00	210.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 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
<b>合 计</b>		1579.54
301	工资福利支出	525.09
302	商品和服务支出	982.63
303	对个人和家庭的补助	51.82
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 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
<b>合 计</b>		669.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	525.09
30101	基本工资	113.50
30102	津贴补贴	88.99
30103	奖金	96.24
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	33.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15
30109	职业年金缴费	0

30110	职工基本医疗保险缴费	33.10
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.88
30113	住房公积金	43.30
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	77.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.63</b>
30201	办公费	92.63
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0

30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.82
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.78
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	49.04
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020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	6.60
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	6.60
其中：（1）公务用车运行费	6.60
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2020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。2020年，华大街道办事处收入预算为2872.1万元，比上年增加800.49万元，主要原因是2019年代垫付的原本应由上级拨款补助的款项皆由2020年增加预算列支，增加临时工聘用人员数等。其中：一般公共预算拨款1579.54万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他

收入 654.5 万元,单位结余结转资金 638.06 万元。相应安排支出预算 2872.10 万元,比上年增加 800.49 万元,其中:人员支出 517.02 万元,对个人和家庭补助支出 59.89 万元,公用支出 92.63 万元,项目支出 2202.56 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1579.54 万元,比上年减少 21.07 万元,主要原因是压缩开支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)727.47 万元。主要用于办事处人员经费、日常办公经费、党建工作、信访维稳等方面的支出。

(二) 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)76 万元。主要用于招商引资、劳动就业保障等方面支出。

(三) 2010650 事业运行(财政事务)(项级科目)65.60 万元。主要用于财政所人员工资及日常工作方面的支出。

(四) 2109901 其他卫生健康支出(项级科目)59.08 万元。主要用于计生工作人员工资、日常办公、助学助困、流口管理、计生协会、补助社区计生工作支出。

(五) 2080208 基层政权建设和社区治理(项级科目)421.39 万元。主要用于街道党建服务中心和社会事务科的人员工资、日常办公经费、下辖九个社区人员工资、居家养老建设和运转经费补助、社区巡逻保安队伍等方面的支出。

(六) 2120104 城管执法 (项级科目) 230 万元。主要用于城管部门的工作人员工资、日常办公经费等工作的运行保障。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 669.54 万元，其中：

(一) 人员经费 576.91 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 92.63 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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况



### **(一) 因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2020 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 6.60 万元，其中：公车运行费 6.60 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

2020 年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年华大街道办事处（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 92.63 万元，比 2019 年减少 52.97 万元，主要原因是压缩开支。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年华大街道办事处政府采购预算总额 20.00 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，华大街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆 3 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 1 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

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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，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。

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。