

2020 年度  
福州市鼓楼区  
南街街道部门预算

## 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2020年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南街街道包括 7 个机关行政处（科）室及 6 个社区，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
街道办事处	全额拨款	42	59
街道办事处	自收自支	4	86（含劳务派遣人员）
所属社区	差额拨款		94

### 三、部门主要工作任务

2020年，南街街道主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，力争在新的一年里各项工作取得新的成效，重点抓好以下工作：

（一）抓好经济发展。以东街口商圈持续提升为有利契机，全力提速商贸服务业突破，带动弱势指标回升。坚持深挖税源、培育税源、组织非税收入三措并举，促进财政增收。

（二）优化城市环境。加强对垃圾分类投放的监管，做到在党建引领下形成氛围浓厚、群众积极参与的局面。抓好水系治理工作，严格落实“河长制”，发现问题及时上报有关部门。

（三）落实平安创建。全面提升综治网格功能，充分发挥网格员在市容管理、垃圾分类等中心工作的作用。完善安全生产责任体系，将安全生产监管覆盖到单位内部。打好信访积案化解攻坚战，加大信访化解力度。

（四）强化为民服务。开展“点亮万家”行动，将该平台联通鼓励智脑、幸福通和街道幸福码，进一步提高精准帮扶水平。不断优化“幸福码”平台，切实开展好“居民恳谈日”、参与式预算等活动，畅通群众表达诉求渠道。

（五）激发党建创新。继续提升“红色小广播”“行走中的党课”等党建创新品牌，加强与省委党校、三坊七巷公

司等党建联盟单位合作。发挥街道在区域“大党建”的统筹协调作用，充分调动辖区党建联盟单位参与街道、社区共建活动。

## 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	1801.23	一、基本支出	821.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	529.23
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	114.80
四、单位其他收入	427.20	公用支出	177.10
五、单位结余结转资金	150.00	二、项目支出	1557.30
收入合计	2378.43	支出合计	2378.43

### 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
	合计	2378.43	1801.23			150.00	427.20
129001	南街办事处计生 (行政)	30.35	30.35				
129002	南街办事处财政	71.69	71.69				

129003	南街办事处城管	325.50	225.50			100.00	
129004	南街办事处党建服务中心	167.79	167.79				
129005	南街办事处(行政)	626.10	508.90			50.00	67.20
129006	南街社会事务科	548.97	188.97				360.00
129007	南街办事处(事业)	608.03	608.03				

### 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
129005	南街 办事 处 (行 政)	2010301	行政运 行(政 府办 公 厅(室) 及相 关 机 构 事 务)	287.90	176.29	31.01	80.60		287.90	287.90				
129005	南街 办事 处 (行 政)	2010399	其他政 府办 公 厅(室) 及相 关 机 构 事 务 支 出	338.20				338.20	338.20	221.00			50.00	67.2
129007	南街 办事 处	2010399	其他政 府办 公 厅(室)	608.03	107.29	28.74	58.00	414.00	608.03	608.03				

	(事业)		及相关机构事务支出											
129002	南街办事处财政	2010650	事业运行(财政事务)	71.69	59.06	12.63			71.69	71.69				
129004	南街办事处党建服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	167.79	150.97	16.82			167.79	167.79				
129006	南街社会事务科	2080208	基层政权建设和社区治理	548.97	22.94	2.93		523.10	548.97	188.97				360.00
129001	南街办事处计生(行政)	2100717	计划生育服务	17.35	12.68	4.67			17.35	17.35				
129001	南街办事处计生(行政)	2100799	其他计划生育事务支出	1.00				1.00	1.00	1.00				
129001	南街办事处计生(行政)	2109901	其他卫生健康支出	12.00				12.00	12.00	12.00				
129003	南街办事处	2120104	城管执法	325.50		18.00	38.50	269.00	325.50	225.50			100.00	

	处城 管													
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	1,801.23	一、基本支出	821.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	529.23
		对个人和家庭补助支出	114.80
		公用支出	177.10
		二、项目支出	980.10
收入合计	1801.23	支出合计	1801.23

#### 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
		1	2	3
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	287.90	287.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.03	194.03	635.00
2010650	事业运行（财政事务）	71.69	71.69	
2080208	基层政权建设和社区治理	356.76	193.66	163.10
2100717	计划生育服务	17.35	17.35	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00		12.00

2120104	城管执法	225.50	56.50	169.00
---------	------	--------	-------	--------

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 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
无	无	0.00		

备注：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
合 计		1801.23
301	工资福利支出	550.19
302	商品和服务支出	1207.20
303	对个人和家庭的补助	38.84
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	5.00
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

### 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
合 计		821. 13
301	工资福利支出	550. 19
30101	基本工资	126. 88
30102	津贴补贴	94. 80
30103	奖金	59. 66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14. 40
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	42. 21
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2. 00
30113	住房公积金	41. 92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	132. 74
302	商品和服务支出	232. 10
30201	办公费	58. 00
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	6.60
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	167.50
303	对个人和家庭的补助	38.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.35
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	38.49
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出(基本建设)	
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	
310	资本性支出	
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	
31012	拆迁补偿	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

### 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	
2、公务接待费	
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	

## 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，南街街道部门收入预算为 2378.43 万元，

比上年增加 195.74 万元，主要原因是增加了城管及社区工作站及两委人员的数量。其中：一般公共预算拨款 1801.23 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 427.2 万元，单位结余结转资金 150 万元。相应安排支出预算 2378.43 万元，比上年增加 195.74 万元，其中：人员支出 529.23 万元，对个人和家庭补助支出 114.8 万元，公用支出 177.10 万元，项目支出 1557.30 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 1801.23 万元，比上年减少 25.22 万元，主要原因是本年预算动用了单位结转结余资金。主要支出项目包括：

（一）行政运行 287.9 万元。主要用于行政人员的人员经费及公用经费支出。

（二）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 829.03 万元。主要用于街道自收自支人同、劳务派遣人员的人员经费及公用经费支出。

（三）事业支出 71.69 万元。主要用于财政人员经费出。

（四）基层政权和社区建设 356.76 万元。主要用于基层党建中心人员经费支出。

（五）计划生育服务支出 17.35 万元。主要用于计生人员的人员经费支出。

（六）其他计划生育事务支出 1 万元，主要用于计生生育关怀失独人员的经费支出。

（七）其他卫生健康支出 12 万元，主要用于除四害辖区消杀工作经费。

（八）城管执法 225.50 万元。主要用于城管、三坊七巷环境综合指挥部人员的人员及工作经费支出。

### 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 821.13 万元，其中：

（一）人员经费 644.03 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 177.10 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 年没有预算安排出国经费。

### **(二) 公务接待费**

2020 年没有预算安排公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 6.6 万元，其中：公车运行费 6.6 万元，没有安排公车购置费，预算与上年基本持平。

## 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 年南街街道部门(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 80.6 万元，比 2019 年减少 478.09 万元，主要原因是 2019 年度的机关运行口径含人员及项目支出。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年南街街道部门政府采购预算总额 5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 5 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，南街部门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零辆，一般公务用车贰辆，一般执法执勤用车壹辆，特种专业技术用车零辆，其

他用车零辆。单位价值 50 万元以上通用设备零台（套），单位价值 100 万元以上专用设备零台（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。