

2020 年度
福州市鼓楼区温泉街
道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
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·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢

险和防灾救灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

(九) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(十) 承办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，温泉街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
温泉街道办事处(行政)	财政核拨	12	11
温泉街道办事处(事业)	经费自理	13	9
温泉街道计生办(行政)	财政核拨	2	2
温泉街道财政所	财政核拨	5	4
温泉街道党建服务中心	财政核拨	22	12

三、部门主要工作任务

1. 坚持党建引领。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成系统的街居工作制度和机制；加强基层组织建设，建立常态联系机制，强化小区党组织作用发挥；开展“党

建+”专项活动，引导党建联盟单位参与社会治理；在持续提升现有四个楼宇党建示范点基础上，每个社区至少再完成一栋楼宇党建示范点建设。

2. 突出三产重点。全面梳理辖区数字产业重点企业，强化跟踪服务；争取从域外引进2家以上规模较大的平台企业，促进平台经济发展；服务好现有23家世界500强、11家国内百强、8家总部和9家省属一级企业，争取再引进2家以上总部企业。

3. 落实招商举措。全面走访辖区各类商会和行业协会，促进以商、协会招商；梳理辖区各类产业基金，动员基金投资项目在地落户；加强对辖区重点企业的沟通服务，促进以商招商、产业链招商；加强与楼宇业主和物业公司的合作，实现楼宇经济提质增效；落实全员招商，强化街居干部经济工作意识和能力的培养。

4. 打造夜色经济。以恒宇国际为支点，全力打造温泉路、温泉支路、永安街片区夜色经济街区，完善配套设施，推进网络平台宣传推广，开展节点促销活动，特别是要实现规模经营，突破纳统纳税瓶颈。

5. 加快项目建设。全力推进振华大厦、省图书馆、一附小、海峡出版发行集团办公楼、宜发得贵城2号楼、汇诚中心等新建、改扩建项目建设进程；完成火巷、过洋埕地块征迁扫尾工作，推进东水路旧改等四个地块的挂牌出让；完成地铁四号线和滨海快线项目征迁交地和施工保障。

6. 推进改造提升。全面完成世界遗产大会城市品质提升涉及温泉街道的整治项目；完成华侨小学周边路网建设；争取二塘巷、金汤镜弄和金泉弄等小街巷列入改造计划；力争更多小区纳入拆墙透绿改造。

7. 严格垃圾分类。力争居民区垃圾分类率达到100%，准确率达到95%以上；督促楼宇企业、单位和沿街商铺落实垃圾分类，确保全覆盖；建立严格的管理办法，加大执法力度，依法对不履行分类义务的单位和个人给予处罚；破解垃圾桶臭味、投放时间设置不合理、分拣员流动性大、清运不及时等问题，确保垃圾分类常态化和长效管理。

8. 更优一线处置。落实主要领导每天查阅、批办处置事件、事件10分钟签收等工作要求；逐步建立街居干部一线巡查事件上报和处置考核机制以及分管领导牵头负责制，切实提高事件上报和处置质量；建立延期和暂时无法处置事件动态清单，纳入街道网格联席会会商事项，及时讨论解决方案。

9. 加强社会稳控。探索街道与温泉派出所共建矛盾纠纷“大调解”工作室，配备网格员、民警队、社工师、律师团“四工”队伍，合力做好矛盾收集、不稳定因素排查和矛盾纠纷源头化解工作；完善街所每月一次的联席会议制度，集中分析存在问题，统一步调共同解决；建立重点区域和敏感点位巡逻防控队员定点值守和机动巡逻常态化机制，确保及时发现及时处置。

10. 做好群众服务。严格落实“三服务”“四巡四访四问”等工作制度，深化“望、闻、问、切”社情民意收集处置机制；按照“一街一特色，一居一品牌”的要求，继续做好标杆及达标社区的建设工作；取建成社区食堂示范点和社区残疾人康复点，用好社区睦邻点；着重引入更多专业社会组织；在完成区为民办实事项目的同时，再主动收集形成30个民生项目。

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	4,676.12	一、基本支出	602.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	462.46
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	140.08
四、单位其他收入		公用支出	179.08
五、单位结余结转资金	620	二、项目支出	4814.5
六、上级补助收入	300		
收入合计	5596.12	支出合计	5596.12

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 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	5,596.12	4,676.12			620.00	300.00
132001	温泉办事处计生（行政）	34.83	34.83				
132002	温泉办事处财政	56.14	56.14				
132003	温泉办事处城管	250.00	200.00			50.00	
132004	温泉办事处党建服务中心	3,963.10	3,563.10			100.00	300.00
132005	温泉办事处(行政)	924.10	454.10			470.00	
132008	温泉办事处(事业)	367.95	367.95				

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
	合计			5,596.12	462.46	140.08	179.08	4,814.50	5,596.12	4,676.12			620.00	300.00
			一般公共服务支出	1,348.19	313.24	122.57	127.88	784.50	1,348.19	878.19			470.00	
132005	温泉办事处(行政)	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	924.10	163.82	79.90	95.88	584.50	924.10	454.10			470.00	
132005	温泉办事		温泉	924.10	163.82	79.90	95.88	584.50	924.10	454.10			470.00	

	处(行政)	2010301	办事处 (行政)											
132008	温泉办事处(事业)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	367.95	102.27	35.68	30.00	200.00	367.95	367.95				
132008	温泉办事处(事业)	2010399	温泉办事处(事业)	367.95	102.27	35.68	30.00	200.00	367.95	367.95				
132002	温泉办事处财政	2010650	事业运行(财政事务)	56.14	47.15	6.99	2.00		56.14	56.14				
132002	温泉办事处财政	2010650	温泉办事处财政	56.14	47.15	6.99	2.00		56.14	56.14				
			社会保障和就业支出	3,963.10	118.89	14.21		3,830.00	3,963.10	3,563.10				100.00
132004	温泉办事处党建服务中心	2080208	基层政权建设和社区治理	3,963.10	118.89	14.21		3,830.00	3,963.10	3,563.10				100.00
132004	温泉办事处党建服务中心	2080208	温泉办事处党建服务中心	3,963.10	118.89	14.21		3,830.00	3,963.10	3,563.10				100.00
			卫生健康支出	34.83	30.33	3.30	1.20		34.83	34.83				
132001	温泉办事处计生(行政)	2100717	计划生育服务	34.83	30.33	3.30	1.20		34.83	34.83				
132001	温泉办事处计生(行政)	2100717	温泉办事处计生(行政)	34.83	30.33	3.30	1.20		34.83	34.83				
			城乡社区支出	250.00			50.00	200.00	250.00	200.00				50.00
132003	温泉办事处	2129901	其他城	250.00			50.00	200.00	250.00	200.00				50.00

	处城管		乡社区支出											
132003	温泉办事处城管	2129901	温泉办事处城管	250.00		50.00	200.00	250.00	200.00				50.00	

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	4676.12	一、基本支出	731.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	462.46
		对个人和家庭补助支出	140.08
		公用支出	129.08
		二、项目支出	3944.5
收入合计	4676.12	支出合计	4676.12

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）	454.10	339.60	114.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.95	167.95	200.00
2010650	事业运行（财政事务）	56.14	56.14	

2080208	基层政权建设和社区治理	3563.10	133.10	3430.00
2100717	计划生育服务	34.83	34.83	
2129901	其他城乡社区支出	200.00		200.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 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		4676.12
301	工资福利支出	510.32
302	商品和服务支出	767.47
303	对个人和家庭的补助	78.33
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	20.00
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	3300.00

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	731.62
301	工资福利支出	510.32
30101	基本工资	117.96
30102	津贴补贴	92.14
30103	奖金	75.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	45.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	66.54
302	商品和服务支出	142.97
30201	办公费	122.48
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	13.89
303	对个人和家庭的补助	78.33
30301	离休费	
30302	退休费	20.48
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	57.85
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，温泉街道办事处收入预算为5596.12万元，比上年增加912.46万元，主要原因是租金收入增加。其中：一般公共预算拨款4676.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金620万元，上级补助收入300万元。相应安排支出预算5596.12万元，比上年增加912.46万元，其中：人员支出462.46万元，对个人和家庭补助支出140.08万元，公用支出179.08万元，项目支出4814.50万元。

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4676.12万元，比上年增加899.46万元，主要原因是增加对社区的经费投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)454.10万元。主要用于行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出367.95万元。主要用于集体人员的基本支出、招商引资工作等其他政府性事务支出。

(三)事业运行(财政事务)56.14万元。主要用于财

政所的基本支出。

（四）基层政权建设和社区治理 3563.10 万元。主要用于民政管理事务、开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（五）计划生育服务 34.83 万元。主要用于人口与计划生育方面的支出。

（六）其他城乡社区支出 200 万元。主要用于加强城市市容和环境卫生管理、拆除违章工作、城市管理综合行政执法等方面的支出。

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 731.62 万元，其中：

（一）人员经费 602.54 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 129.08 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0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排6.6万元，其中：公车运行费6.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降35%，主要原因是：厉行节约，缩减公车开支。

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年温泉街道办事处（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136.37万元，比2019年增加7.27万元，主要原因是人员增加导致公用经费总量增加。

（二）政府采购情况

2020年温泉街道办事处政府采购预算总额20万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，温泉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。