

温泉街办〔28〕号

2019 年度
福州市鼓楼区温泉街
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	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22

一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区温泉街道办事处的主要职责是：

（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、抢险和防灾减灾工作。

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区温泉街道办事处包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门决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）	核拨	12	11
温泉街道办事处(事业)	自收自支	13	9
温泉街道计生办（行政）	核拨	2	2
温泉街道财政所	核拨	5	4
温泉街道社会事务科	核拨	7	1
温泉街道社会管理中心	核拨	15	8

三、部门主要工作总结

2019年，温泉街道办事处重点完成了以下工作：

（一）多措并举优化营商环境

一是经济指标持续增长。抓好全年指标落实，将指标拼盘落实到每个企业，以安商保存量，以月保季，确保全年任务完成。二是楼宇经济提质增效。拓展楼宇承载空间，推进振华大厦开工建设。提高闲置楼宇入住率，帮助新建成的外贸大厦、邮政广场以及空置的2.72万平方米楼宇招商推介。今年以来帮助空置楼宇招商落地项目7个，投资额95.23亿元，对接面积4620平方米。三是企业服务更加精细。落实“百十千”行动，强化重点企业服务。对128家“直通车”企业逐一走访，深入宣传“十心服务”政策，为103位企业高管申领健康证，积极对接、主动帮助20名企业高管子女就近入学。及时了解企业困难需求，建立台账，实施精准帮扶。四是专项行动争先进位。以“三产年”、“招商年”、“项目年”行动为抓手，自加压力，在全面完成区下达任务的基础上争先竞优。“招商年”共落地项目26项（其中定向招商项目2项），投资额107.02亿元。“项目年”共上报开工项目20个，总投资41.3亿元，竣工项目9个，总投资13.85亿元。“三产年”灭负转正26家企业，开展4项促销活动，预计增加营业额1亿。五是经济普查成果显著。根据普查情况，辖区

共有法人单位 2671 家，其中“五上”单位 325 家、“五下”单位 2346 家，个体 609 家，经初步核算增加值 232 亿元，“四经普”名录库“蓄水池”作用初步显现。

（二）久久为功推进城市建设

一是项目建设攻坚克难。完成程厝里商办用地改造项目征迁，比预定时间提前 17 天完成任务，征迁全过程实现了零信访、零投诉、零个案。全力推进过洋垵、火巷、温泉路 35 号零星旧改地块的扫尾工作。完成火巷二期改造征迁全面摸底工作。推动宜发得贵城 2 号楼、汇诚中心项目复工，推动振华大厦、省图书馆改扩建项目开工。跟踪落实一附小扩建、海峡出版发行集团办公楼等 2 个项目开工建设。完成秘书巷 3 号危房拆除并建成街头公园。火巷和程厝里两个旧屋区改造项目获得省、市主流媒体报道，火巷青年征迁突击队获评“福建青年五四奖章集体”。二是环境综合整治高效优质。推进地铁 4 号线塔头站征迁工作，完成东湖大院十间店面征收，恒裕大厦、水利厅宿舍等节点借地。完成华林楼南侧立面景观改造、完成 6 栋楼体夜景灯光提升改造。完成辖区新建公共停车场泊位数 103 个。实施秘书巷及秘书横巷传统老街巷改造项目进场施工。新增 10 个小区长效管理，以汤边社区福寿巷作为试点片区，开展老旧小区片区式市场化长效管理试点，实行片区内公共资源共享、技术人力共享，统筹协调片区管理事务。完成金泉路、福寿巷、温泉路等 11 条道路拆墙透绿，

金泉路及福寿巷拆墙透绿、老旧小区改造、小街巷改造综合整治在全市现场会中得到市领导充分肯定。三是垃圾分类工作全面推进。开展垃圾分类“七个一”宣传发动工作，通过99个小区业主微信群进行互动式宣传，逐一走访沿街店面、楼宇，做到小区、物业、商户、楼宇宣传全覆盖。推出“小喇叭”语音播报，设立垃圾分类“红黑榜”、定期张贴处罚案例，成立城管队员专门督查及执法小组，配合垃圾分类专职工作人员及督导员，落实激励、惩戒、上门指导等一系列措施。完成187个小区共计193个垃圾房（亭）的建设，“四定”工作全面覆盖。完成辖区内所有单位、楼宇高楼撤桶工作，督促单位楼宇自行购买楼层分类垃圾桶开展垃圾分类工作。

（三）防治并举落实综合治理

一是以网格化管理为抓手。严格落实社会综合治理责任制，通过网格共上报、收集各类矛盾纠纷案件、线索79个，及时发现辖区各类突发事件101件，有效确保辖区安定稳定。二是全面夯实维稳防控。深入开展扫黑除恶专项斗争，移送疑似涉黑涉恶线索4条，均已反馈并办结。排查各类矛盾纠纷，共组织矛盾纠纷排查72次，调解各类矛盾纠纷98件，未发生脱管、漏管等问题。落实安置帮教制度，建立刑满释放人员档案，做到100%衔接。三是严格把控安全防范。增强红线意识，全面落实安全生产责任，对公共聚集场所、沿街店面、单位、小区消防通道、电梯等

重点部位开展不间断排查，检查 1476 家次，发现隐患 645 处，已全部整改完毕，2019 年以来辖区未发生重特重大事故。菲斯特运动生活馆、久久江记、御龙泉水疗等 3 个重点安全隐患点已全部整改完毕。落实工程建筑领域安全整治，撤离 3 处 D 级危房人员，拆除六一北路 376 号和秘书巷 3 号 D 级危房。

（四）民生补短做实服务文章

一是全面打造精品社区。完成汤门、金汤、东湖 3 个社区综合服务场所的迁址建设及其它社区软、硬件设施的提升改造，将社区一站式窗口、办公场所及综合文化活动场所全面整合，优化服务功能。完成七个社区居家养老服务站的提升配备，完成街道居家养老照料中心（汤边社区家园）的建设并进入试运营阶段，探索街道卫生服务中心+居家养老照料中心模式，实现资源互补、共建共享。2019 年以来，东大社区、金汤社区获评福州市“巾帼文明岗”，汤边社区综合文化服务中心获福建省基层文化服务中心示范建设奖；汤边社区被评为精品社区，东大社区、河东社区、金汤社区被评为示范社区。二是细致做好民生实事。大力推广“三社联动+志愿服务+居民自治”的社区治理模式，正在培育的社会组织有 65 家，打造社区服务品牌。如东大社区探索“三社联动”机制，引进社会组织“上古健康党员服务队”，与“福建省居敬孝道文化交流中心”、“广爱社工”、“智慧社区在线”、“福建星光

救援中心”等联合开展为民办实事项目。多个社区关注老年幸福，推进医养融合发展，引入高科技产品、试行老年日托，以聘请专职人员+社区党员、群众志愿者组成的“助老服务贴心组”的服务模式“一帮一”提供个性化服务。组织干部在一线开展“民生服务日”“城市管理日”活动，针对全区阶段性重点工作或居民的意见建议需求，分别开展“全街型”与“自选型”服务项目。全力推进“参与式预算”微实事协商项目，形成项目10项，项目资金总额约85万元，其中汤边社区联合区民政局及9家党建联盟单位出资20余万元，将居民们长期投诉无人管理的街角荒杂地打造为邻里互助、议事协商、休憩锻炼的睦邻广场；东大路160号无物业老旧小区改造微实事项目募得五方集资，撬动社会资金15万元，占总金额的83%，有效激发社会参与、居民自治的活力。完成32个小区电动自行车充电桩建设和187个小区的消防通道专项治理，发现整改隐患约1580多处，解决群众关注的热点问题。三是全面落实优抚帮困。结合“四访四问”活动，帮扶困难群众，两节慰问特困失业人员11人，发放慰问金6500元，慰问企业退休特困人员53人，发放慰问金42400元。共慰问计生困难家庭人数达245人次，为2户寒门学子申请40000元金秋助学金。有针对性地开展免费婚检孕检服务活动，免费孕前优生检查已参检170人，参检率为111.84%。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	5,399.19	一、一般公共服务支出	1,711.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.44
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,131.63
		九、卫生健康支出	41.80
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	312.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	46.25
		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、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,399.19	本年支出合计	5,445.57
用事业基金弥 补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结 余	52.45	年末结转和结余	6.07
合计	5,451.64	合计	5,451.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：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						
			5,399.19	5,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,711.59	1,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,656.13	1,656.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,147.40	1,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.73	508.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,131.51	3,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	3,131.51	3,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	3,131.51	3,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项目	本年支	基本	项目支	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	-----	----	-----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	支出	出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	5,445.57	741.09	4,704.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,711.59	548.72	1,162.87	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,656.13	496.26	1,159.87	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,147.40	307.07	840.33	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	508.73	189.19	319.54	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,131.64	163.21	2,968.43	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

	障管理事务						
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,131.51	163.21	2,968.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,131.51	163.21	2,968.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.80	29.17	12.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.75	29.17	2.58	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.63	29.05	2.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.85	0.00	312.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00

	城乡社区管理事务支出						
21205	城乡社区环境卫生	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5,399.19	一、一般公共服务支出	1,711.60	1,711.60	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

政拨款					
		三、国防支出	1.44	1.44	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,131.63	3,131.63	0.00
		九、卫生健康支出	41.80	41.80	0.00
		十、节能环保支出	200.00	200.00	0.00
		十一、城乡社区支出	312.85	312.85	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	46.25	46.25	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	5,399.19	本年支出合计	5,445.57	5,445.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.19	年末财政拨款结转和结余	0.82	0.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.19				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,446.38	总计	5,446.38	5,446.38	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：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		5,445.57	741.09	4,704.48
201	一般公共服务支出	1,711.59	548.72	1,162.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,656.13	496.26	1,159.87
2010301	行政运行	1,147.40	307.07	840.33
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	508.73	189.19	319.54
20106	财政事务	52.46	52.46	0.00
2010601	行政运行	0.80	0.80	0.00
2010650	事业运行	51.66	51.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00

2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	1.44	0.00	1.44
20306	国防动员	1.44	0.00	1.44
2030607	民兵	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	3,131.64	163.21	2,968.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.00	0.13
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13
20802	民政管理事务	3,131.51	163.21	2,968.30
2080208	基层政权和社区建设	3,131.51	163.21	2,968.30
210	卫生健康支出	41.80	29.17	12.63
21007	计划生育事务	31.75	29.17	2.58
2100717	计划生育服务	31.63	29.05	2.58
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.05	0.00	10.05
2109901	其他卫生健康支出	10.05	0.00	10.05
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21101	环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	312.85	0.00	312.85
21201	城乡社区管理事务	51.50	0.00	51.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.50	0.00	51.50

21205	城乡社区环境卫生	31.35	0.00	31.35
2120501	城乡社区环境卫生	31.35	0.00	31.35
21299	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00
2129901	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00
215	资源勘探信息支出	46.25	0.00	46.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.25	0.00	46.25
2150805	中小企业发展专项	46.25	0.00	46.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,445.57
301	工资福利支出	996.93
302	商品和服务支出	1,646.54
303	对个人和家庭的补助	185.37
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	22.14
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	64.15
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2,530.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：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	522.66	302	商品和服务支出	121.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	11.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.97	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.95	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基	19.51	302019	取暖费	0.00	31009	土地补	0.00

	本医疗保险缴费						偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	124.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.39	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股	0.00

							权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.78	30239	其他交通费用	5.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.08	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国	0.00			

				内债发行费用				
			30704	国外债发行费用		0.00		
人员经费合计		619.47	公用经费合计					121.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	93.12
（一）支出合计	1.45	（一）行政单位	93.12
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维	1.45	三、国有资产占用情况	--

护费			
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	1.45	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	2
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	0	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	22.14
6. 国内公务接待人次 (人)	0	1. 政府采购货物支出	22.14
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年温泉街道办事处年初结转和结余52.45万元，本年收入5,399.19万元，本年支出5,445.57万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.07万元。

(一) 2019年收入5,399.19万元，比2018年决算数增加685.41万元，增长14.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,399.19万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出5,445.57万元，比2018年决算数增加722.69万元，增长15.3%，具体情况如下：

1. 基本支出741.09万元。其中，人员支出619.47万元，公用支出121.63万元。

2. 项目支出4,704.48万元。

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

2019 年一般公共预算拨款支出 5,445.57 万元，比上年决算数增加 722.69 万元，增长 15.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301)1147.4 万元，较上年决算数增加 120.43 万元，增长 11.73%。主要原因是办公场所租赁相关开支增加。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 508.73 万元，较上年决算数减少 16.37 万元，下降 3.12%。主要原因是人员经费缩减。

(三) 行政运行(2010601) 0.8 万元，本科目上年无支出，当年增加 0.8 万元。主要原因是退休人员过节费及文明单位奖经费增加。

(四) 事业运行(2010650) 51.66 万元，较上年决算数减少 12.65 万元，下降 19.67%。主要原因是公用支出缩减。

（五）其他共产党事务支出（2013699）3万元，较上年决算数减少2万元，下降40%。主要原因是均为东湖社区党建专项经费。

（六）民兵（2030607）1.44万元，较上年决算数增加1.08万元，增长300%。主要原因是民兵预备役训练经费增加。

（七）社会保险经办机构（2080109）0.13万元，本科目上年无支出，当年增加0.13万元。主要原因是城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费增加。

（八）基层政权和社区建设（2080208）3131.51万元，较上年决算数增加349.77万元，增长12.57%。主要经合社拨款增加。

（九）计划生育服务（2100717）31.63万元，较上年决算数减少12.24万元，减少27.90%。主要原因是人员与公用支出缩减。

（十）其他计划生育事务支出（2100799）0.12万元，本科目上年无支出，当年增加0.12万元。主要原因是新增公用经费。

（十一）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）10.05万元，较上年决算数新增6.9万元，增长219.05%。主要原因是除四害消杀补助经费增加。

（十二）其他环境保护管理事务支出（2110199）200万元，本科目上年无支出，当年增加200万元。主要原因是新增生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设经费。

（十三）其他城乡社区管理事务支出（2120199）51.5万元，本科目上年无支出，当年增加51.5万元。主要原因是新增老旧小区消防设施改造提升经费。

（十四）城乡社区环境卫生（2120501）31.35万元，较上年决算数新增7.3万元，增长30.35%。主要原因是新增垃圾分类管理人员经费。

（十五）其他城乡社区支出（2129901）230万元，本科目上年无支出，当年增加230万元。主要原因是新增除“四害”经费。

（十六）中小企业发展专项（2150805）46.25万元，较上年决算数增加32.01万元，增长224.79%。主要原因是均为服务业发展[含电商]专项资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.09 万元，其中：

（一）人员经费 619.47 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 121.63 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.45万元，比年初预算的1.5万元下降3.33%。主要原因是公务用车运行维护费支出缩减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元相比无差异。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1.45万元，比年初预算的1.5万元下降3.33%，主要是公务用车运行维护费支出缩减。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元相比无差异。2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.45万元，比年初预算的1.5万元下降3.33%，主要是公务用车运行维护费支出缩减。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0万元相比无差异。累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 411.63 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 411.63 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 93.12 万元，比上年决算数增长 35.77%，主要是：办公场所租赁增加支出。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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、财政拨款收入：指区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。