
2021 年度
福州市鼓楼区安泰街
道办事处部门决算

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	(12)
一、收入支出决算总表	(12)
二、收入决算表	(13)
三、支出决算表	(19)
四、财政拨款收入支出决算总表	(24)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(26)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(30)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	(33)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(33)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(34)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(35)
一、收入支出决算总体情况说明	(35)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(36)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(45)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(45)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(45)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(46)
七、预算绩效情况说明.....	(47)
八、其他重要事项情况说明.....	(48)
第四部分 名词解释	(49)
第五部分 附件	(51)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内党建工作，提高基层党建工作整体效应。

（三）贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，统筹协调推进辖区宣传思想文化领域重大工作和党的意识形态工作，推进精神文明建设。

（四）贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、政协、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

(五) 统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经济发展。

(六) 统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和体育旅游、民政、卫生健康、计划生育、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进街道综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

(七) 建立健全财政财务监督管理机制，负责财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

(八) 加强基层民主法治建设和自治建设，负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解，维护社会和谐稳定。加快信息化建设，负责推进智慧街道建设工作。

(九) 承担对辖区内城市管理、应急管理等工作组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻机构开展综合执法。组织开展群众监督和社会监督，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(十)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我街道包括 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
鼓楼区安泰街道办事处（行政）	核拨	10
鼓楼区安泰街道综合技术保障中心	核拨	9
鼓楼区安泰街道综合便民服务中心	核拨	10
鼓楼区安泰街道计生（参公）	核拨	1

三、部门主要工作总结

2021 年，在区委、区政府的正确领导下，安泰街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，以全方位推进高质量发展超越为主题，坚持‘3820’战略工程思想精髓，在深入推进常态化疫情防控的同时，全面开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动及“攻坚 120”

专项行动，大力弘扬优良传统和作风，深入开展“转作风、强服务、办实事”集中提升专项行动，认真细致做好换届工作，坚定不移全面从严治党，各项工作取得新进展新成效。

在 2021 年街道获评福州市“平安乡镇（街道）”、2018—2020 年度市级文明单位，街道退役军人服务站获评福建省退役军人服务保障体系建设“五有”先进单位；乌山社区荣获福州市“五一先锋号”、2020 年度福州市优秀标杆社区、2018-2020 年度省级文明社区荣誉，宜居小区党支部委员会荣获福州市先进基层党组织称号，乌山社区党委书记王焰荣获福建省优秀党务工作者荣誉；乌塔社区、五一广场社区分别荣获福建省 2018-2020 年度省级文明社区、福州市“五个 100”暖心志愿服务站点荣誉。

（一）党建品牌突出，抓阵地抓学习引领前进

一是有序推进社区换届，选优配强“两委”班子。通过深入走访调研、加强培训指导、营造宣传氛围，扎实推进换届前期准备工作。坚持纪律从严，确保换届工作平稳有序风清气正，实现了 100%“一肩挑”，社区主干平均年龄 39 岁。推选出新一届党委委员 20 人，大专以上学历占 95.0%。35 周岁及以下 10 人，占 50.0%，女性 15 人，占比达 75.0%，其中女性正职 3 人，占比 75%。二是在职党员报到，助推社区治理。以“近邻党建”为主线推进百日攻坚行动，与 64 家党建联盟单位形成“6+1”共建项目，通过 8500 余份《“邻里一家亲”倡议书》《致小区党员的一封信》的宣传分发、社区幸福通“扫码报到”功能的上线铺开，让 157 名在职党

员进社区报到，认领涉及助老守望、助困帮扶、纠纷调解等10大类岗位，有效助力社区治理。三是多方参与共治，办实事开新局。围绕“助幼、助教、助医、助老、助困”等五个方面近邻服务内容，通过“党建联盟单位结对小区”制度，携手72家单位开展了增设路灯、绿化补植、心愿认领、困难慰问等一系列“我为群众办实事”实践活动。截至9月底，办好群众“家门口”民生实事共75件，小区党支部办实事覆盖率达100%。

（二）民生以人为本，抓特色抓品牌和谐发展

一是“非遗+”打造安泰居民文艺品牌。修缮提升街道综合文化站，常态化开展闽剧票友、树叶吹奏技艺等各类群众文化活动110余场次，联合于山风景区、福建省艺术馆、福州福榕评话艺术中心等单位，举办“感受非遗文化 传承百年党史”等主题文艺活动6场次，以评话、伢艺等群众喜闻乐见的形式广泛开展庆祝建党100周年系列活动。依托黎明湖和乌塔公园开展“赏非遗听曲艺·七溜八溜游福州”等各类主题活动4场，营造和谐宜居的人文氛围；依托朱紫坊、鳌峰坊历史文化街区开展“朱紫人文研学”、“青春朱紫·古厝研学”、“古厝ABC·非遗研学”、“鳌峰社科讲堂”等系列活动12场次，走近名人故里，讲述非遗故事，传播闽都文化。二是“政策+”打造安泰民生服务品牌。有效补齐民生短板，建成中寰广场配套规划道路；中寰花园安置房项目回迁交房；黎明湖公园“悠茶小驿”茶馆开放营业；福建省国资教育托育园（东街园）建成投用；新增帼华楼健身路径。

加大保障兜底水平，为困难老年人、残疾人、儿童发放各类补贴 52 万元，为 585 名特殊困难老人、80 周岁以上等老年人发放 31 万元居家养老服务券。深化“1+4”家门口养老服务模式，以“金厝边”为老志愿服务活动为抓手，组建服务队伍和居民互助团，实现以老扶老，老老互助；依托金太阳养老服务机构，加快推进“六助一护”服务全覆盖。聚焦民生、问需于民，今年来举办恳谈日活动 32 场共计 361 人参与，提出并解决难题 32 个，筹集“参与式预算”微实项目 4 个，预计撬动社会资金约 15 万元。

（三）经济加足马力，抓项目抓服务推动发展

一是指标梯度增长。发展势头持续加强，营利性服务业持续发力，连续 7 个月保持 45%以上增长率，多次位居全区第一；住宿业、餐饮业持续保持高增长，1-8 月比增分别为 58.7%、39.9%。二是重点项目扎实推进。截至 8 月底，“抓项目促提升”专项行动排名由年初第七位上升至全区第四。已申报开工项目 11 个，总投共计 26.1 亿元，完成竣工项目 6 个，总投共计 58.4 亿元。三是特色招商格局逐渐形成。利用辖区丰厚的商贸、文化、教育等资源，形成“一山一港一楼一坊一学”的特色招商格局，共同绘制“古厝商铺图”，配合打造朱紫坊基金港“府院金融”名片，截至目前，街道共推进 17 个招商项目落地，总投资额 11.23 亿元。引进 LV 首店促销费，1-8 月福州市大洋晶典商业有限公司销售额破 5 亿元，较去年同期增长 86%。持续深化营商服务，“下去一把抓、上来再分家”的服务机制，为企业提供“零距离”、“打

包式”服务。

（四）城建精准发力，抓硬件抓软件提升环境

一是千方百计破解征迁难题，今年以来共涉及乌山历史风貌区二期改造提升、朱紫坊历史文化街区二扩扫尾、文庙东侧福州广播电视台地块等征迁项目6项，其中仓房街37号红砖楼零星地块精准旧改项目，8月14日进场，仅用4天便已100%完成项目签约；文庙南侧省海洋渔业厅地块项目，提前协商期10天，全面完成私产签约；乌山历史风貌区保护提升项目罗浮岭景区建成开放，邻霄台、石天景区等基本完成，进一步实现“还山于民”，提升群众幸福感和获得感。二是稳扎稳打推动城市更新，开展新一轮城市品质提升专项行动，推进福州大饭店周边环境综合整治。深入推进爱国卫生运动，扎实做好国家卫生城市复审迎检各项工作，实现辖区内24条主干道每日一冲洗。深化垃圾治理，累计开展垃圾分类宣传培训活动约500场次；84家沿街商铺实现垃圾分类“摇铃收运”；与36家辖区公共机构签订垃圾分类合约书，签订率达97.3%；辖区68座垃圾分类屋（亭），除3座受限于地理位置无法提升改造以及1个待完成外，均完成“亭改屋”。全面完成区下达的“两违”拆除任务数，市容月考评长期位居全区前四。全面清理49个无物业老旧小区环境卫生，老旧小区长效管理考评位居全区前三。乌塔社区探索推行片区化物业管理模式。

（五）综治竭尽全力，抓常态抓重点确保安定

一是全力维护中心城区稳定。协助市信访局有效处置市

委市政府及周边集体访事件 70 余次，深入开展“治重化积”专项行动，通过多渠道、多方式，化解了 3 件重点攻坚件。有效完成全国两会、数字峰会、建党 100 周年、世遗大会等重大节点的信访维稳工作，未发生进京非访现象。创新工作模式，充分运用“一线处置”机制，全年累计办理各类诉求事项 220 件次，办结率 100%。12345 便民服务平台受理诉求件 1022 件，群众满意率达 100%。二是稳步推进平安建设。扎实开展平安“三率”创建工作，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，创建“平安小区”52 个，覆盖率 80%。开展房屋结构安全大排查 640 栋，下发限期整改通知书 57 份，整改隐患问题 43 处，群租房 34 套，整治率 100%。出动 3156 人次开展安全隐患和消防安全大排查大整治专项行动，对各重点行业领域、重点场所（含 9 处景区和非景区景点）督导检查 847 次，整改安全生产隐患点 123 个。开展督导检查 685 次，整改安全生产隐患点 117 个。扎实有序开展食安创城工作。三是常态化开展疫情防控。围绕“内防反弹、外防输入”，严守“四道关口”，落实“四早”要求，全力做好重点人员排查防控、核酸检测、隔离点管理、疫苗接种等工作，累计摸排数据 22584 条管控 2756 人、完成核酸采样 5711 人次，18 岁以上人群第一剂接种 21580 人，覆盖率 145.3%，在全区率先完成疫苗第一剂接种全覆盖任务。

2021 年，街道的工作取得一定成效，但还存在着一些不足和短板，一是在困难面前干事创业的思路方法还有待丰富。面对疫情影响和整体经济下行的艰难情况，打开局面的

办法不够多，一些攻坚扫尾工作久拖不决，如朱紫坊征迁扫尾项目因产权不清晰，房源不足，家庭内部纠纷等问题，征迁工作推进缓慢。一些经济指标较为薄弱，如规模以上工业产值比增-3.2%。抓坚决贯彻的力度还不够。在执行上级的重大决策和部署要求时出现偏差，特别是在莆田、厦门疫情爆发后，街道数据摸排专班前期未能落实日排日清要求，在区领导多次指导下，街道优化调度，集中作业后才实现当日摸排率 100%。二是党建品牌深化创新与两新培优效果不显著。各社区对品牌建设、亮点打造的重视度不一。在文化惠民、民政便民、养老亲民、智慧社区等服务方面，固有党建品牌深化力度存在创新举措不多、持续性不强等问题。如安泰古厝、古街区资源丰富，但党建工作创新服务未能充分挖掘融合乌山、于山历史风貌区、朱紫坊、鳌峰坊历史文化街区等人文底蕴。在培育两新组织先进典型，强化示范带动方面，存在活动召集难、主题吸引弱、人员流动快等难点，制约两新组织规范建设、互融并进等工作开展。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：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	2566.34	一、一般公共服务支出	623.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	157.01	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	1.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6.81
五、事业收入	0.03	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	75.07
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24.03
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1285.56
		九、卫生健康支出	94.11
		十、节能环保支出	286.51
		十一、城乡社区支出	1045.35
		十二、农林水支出	4.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	99.02
		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、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	9.15
		二十三、其他支出	1.20
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2723.38	本年支出合计	3555.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	845.45	年末结转和结余	13.71
总计	3568.83	总计	3568.83

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万
元

功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,723.3 8	2,723. 35	0.0 0	0.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	595.20	595.17	0.0 0	0.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20101			人大事务	3.94	3.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010108			代表工作	3.94	3.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	488.80	488.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010301			行政运行	287.66	287.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	201.14	201.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20104			发展与改革事务	10.20	10.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010499			其他发展与改革事务支出	10.20	10.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20105			统计信息事务	35.10	35.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010507			专项普查活动	34.70	34.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010599			其他统计信息事务支出	0.40	0.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	0.17	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	务			0	0	0	0	0
2013105	专项业务	0.17	0.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20132	组织事务	27.22	27.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013299	其他组织事务支出	27.19	27.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20134	统战事务	0.55	0.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013499	其他统战事务支出	0.55	0.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20136	其他共产党事务支出	23.23	23.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013699	其他共产党事务支出	23.23	23.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20138	市场监督管理事务	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013816	食品安全监管	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.00	0.0 0	0.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.00	0.0 0	0.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
203	国防支出	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20306	国防动员	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
204	公共安全支出	6.80	6.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20406	司法	6.80	6.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2040601	行政运行	4.10	4.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2040604	基层司法业务	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2040605	普法宣传	2.20	2.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
206	科学技术支出	75.07	75.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20603	应用研究	42.00	42.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060303	高技术研究	42.00	42.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20604	技术与研究开发	28.07	28.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060499	其他技术与研究开发支出	28.07	28.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060702	科普活动	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20699	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2069999	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	24.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	21.31	21.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070109	群众文化	21.31	21.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20702	文物	2.72	2.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070204	文物保护	0.55	0.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070205	博物馆	2.17	2.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	1,134.2 9	1,134. 29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080107	社会保险业务管理事务	3.40	3.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20802	民政管理事务	1,093.0 8	1,093. 08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,063.0 8	1,063. 08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

20808	抚恤	0.73	0.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20810	社会福利	19.19	19.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081002	老年福利	18.59	18.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081006	养老服务	0.60	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20820	临时救助	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20828	退役军人管理事务	0.78	0.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.78	0.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	93.90	93.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21001	卫生健康管理事务	5.22	5.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.22	5.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21007	计划生育事务	69.12	69.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100717	计划生育服务	69.12	69.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21016	老龄卫生健康事务	16.56	16.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101601	老龄卫生健康事务	16.56	16.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

211	节能环保支出	160.36	160.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21103	污染防治	160.36	160.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110399	其他污染防治支出	160.36	160.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	519.23	519.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21201	城乡社区管理事务	32.39	32.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120104	城管执法	7.39	7.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	330.62	330.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	330.62	330.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.81	155.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.81	155.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	4.13	4.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21303	水利	4.13	4.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130305	水利工程建设	1.86	1.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130311	水资源节约管理与保护	2.27	2.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
216	商业服务业等支出	99.02	99.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21602	商业流通事务	99.02	99.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2160299	其他商业流通事务支出	99.02	99.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
224	灾害防治及应急管理支出	9.15	9.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22401	应急管理事务	9.15	9.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2240106	安全监管	0.80	0.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240109	应急管理	1.75	1.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240199	其他应急管理支出	6.60	6.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	1.20	1.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,555.12	1,043.06	2,512.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	623.21	287.69	335.52	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	488.80	287.66	201.14	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	287.66	287.66	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	201.14	0.00	201.14	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	13.80	0.00	13.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.80	0.00	13.80	0.0 0	0.0 0	0.00
20105	统计信息事务	36.10	0.00	36.10	0.0 0	0.0 0	0.00
2010507	专项普查活动	35.70	0.00	35.70	0.0 0	0.0 0	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.00	0.40	0.0 0	0.0 0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.00	0.17	0.0 0	0.0 0	0.00
2013105	专项业务	0.17	0.00	0.17	0.0 0	0.0 0	0.00
20132	组织事务	33.59	0.00	33.59	0.0 0	0.0 0	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.0 0	0.0 0	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.56	0.00	33.56	0.0 0	0.0 0	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20134	统战事务	0.55	0.00	0.55	0.0 0	0.0 0	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.55	0.00	0.55	0.0 0	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.10	0.00	29.10	0.0 0	0.0 0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.10	0.00	29.10	0.0 0	0.0 0	0.00
20138	市场监督管理事务	14.13	0.00	14.13	0.0 0	0.0 0	0.00
2013816	食品安全监管	2.96	0.00	2.96	0.0 0	0.0 0	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.17	0.00	11.17	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00

20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
204	公共安全支出	6.80	4.10	2.70	0.0 0	0.0 0	0.00
20406	司法	6.80	4.10	2.70	0.0 0	0.0 0	0.00
2040601	行政运行	4.10	4.10	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2040605	普法宣传	2.20	0.00	2.20	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	75.07	0.00	75.07	0.0 0	0.0 0	0.00
20603	应用研究	42.00	0.00	42.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2060303	高技术研究	42.00	0.00	42.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20604	技术与开发	28.07	0.00	28.07	0.0 0	0.0 0	0.00
2060499	其他技术与开发支出	28.07	0.00	28.07	0.0 0	0.0 0	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	0.00	24.03	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	21.31	0.00	21.31	0.0 0	0.0 0	0.00
2070109	群众文化	21.31	0.00	21.31	0.0 0	0.0 0	0.00
20702	文物	2.72	0.00	2.72	0.0 0	0.0 0	0.00
2070204	文物保护	0.55	0.00	0.55	0.0 0	0.0 0	0.00
2070205	博物馆	2.17	0.00	2.17	0.0 0	0.0 0	0.00

208	社会保障和就业支出	1,285.56	690.23	595.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,241.42	690.23	551.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,211.42	690.23	521.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.10	55.96	38.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	69.12	55.96	13.17	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	69.12	55.96	13.17	0.0 0	0.0 0	0.00
21016	老龄卫生健康事务	16.56	0.00	16.56	0.0 0	0.0 0	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	16.56	0.00	16.56	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	286.51	0.00	286.51	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	286.51	0.00	286.51	0.0 0	0.0 0	0.00
2110399	其他污染防治支出	286.51	0.00	286.51	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	1,045. 35	5.07	1,040. 28	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.39	5.07	27.32	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	7.39	5.07	2.32	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	726.22	0.00	726.22	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	726.22	0.00	726.22	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.33	0.00	286.33	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.33	0.00	286.33	0.0 0	0.0 0	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41	0.0 0	0.0 0	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	4.13	0.00	4.13	0.0 0	0.0 0	0.00

21303	水利	4.13	0.00	4.13	0.0 0	0.0 0	0.00
2130305	水利工程建设	1.86	0.00	1.86	0.0 0	0.0 0	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.27	0.00	2.27	0.0 0	0.0 0	0.00
216	商业服务业等支出	99.02	0.00	99.02	0.0 0	0.0 0	0.00
21602	商业流通事务	99.02	0.00	99.02	0.0 0	0.0 0	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	99.02	0.00	99.02	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.15	0.00	9.15	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	9.15	0.00	9.15	0.0 0	0.0 0	0.00
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2240109	应急管理	1.75	0.00	1.75	0.0 0	0.0 0	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.60	0.00	6.60	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.0 0	0.0 0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本

							政拨款	经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,566.34	一、一般公共服务支出	33	623.17	623.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.00	1.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.81	6.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	75.07	75.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.03	24.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,285.56	1,285.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.11	94.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	286.51	286.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,045.35	759.02	286.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.13	4.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	99.02	99.02	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		象等支出	0				0
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.15	9.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.20	0.00	1.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,723.35	本年支出合计	59	3,555.09	3,267.56	287.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	845.45	年末财政拨款结转和结余	60	13.71	13.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	714.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	130.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,568.80	总计	64	3,568.80	3,281.27	287.53	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。

5. 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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		3,267.56	1,043.03	2,224.54
201	一般公共服务支出	623.18	287.66	335.52
20101	人大事务	3.94	0.00	3.94
201010 8	代表工作	3.94	0.00	3.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.80	287.66	201.14
201030 1	行政运行	287.66	287.66	0.00
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.14	0.00	201.14
20104	发展与改革事务	13.80	0.00	13.80
201049 9	其他发展与改革事务支出	13.80	0.00	13.80
20105	统计信息事务	36.10	0.00	36.10
201050 7	专项普查活动	35.70	0.00	35.70
201059 9	其他统计信息事务支出	0.40	0.00	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.00	0.17
201310 5	专项业务	0.17	0.00	0.17
20132	组织事务	33.59	0.00	33.59
201320 2	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
201329 9	其他组织事务支出	33.56	0.00	33.56
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
201339 9	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
20134	统战事务	0.55	0.00	0.55
201340 4	宗教事务	0.00	0.00	0.00
201349 9	其他统战事务支出	0.55	0.00	0.55
20136	其他共产党事务支出	29.10	0.00	29.10
201369 9	其他共产党事务支出	29.10	0.00	29.10
20138	市场监督管理事务	14.13	0.00	14.13
201381 6	食品安全监管	2.96	0.00	2.96

2013899	其他市场监督管理事务	11.17	0.00	11.17
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	6.80	4.10	2.70
20406	司法	6.80	4.10	2.70
2040601	行政运行	4.10	4.10	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50
2040605	普法宣传	2.20	0.00	2.20
206	科学技术支出	75.07	0.00	75.07
20603	应用研究	42.00	0.00	42.00
2060303	高技术研究	42.00	0.00	42.00
20604	技术与开发	28.07	0.00	28.07
2060499	其他技术与开发支出	28.07	0.00	28.07
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50
20699	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50
2069999	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	0.00	24.03
20701	文化和旅游	21.31	0.00	21.31
2070109	群众文化	21.31	0.00	21.31
20702	文物	2.72	0.00	2.72
2070204	文物保护	0.55	0.00	0.55
2070205	博物馆	2.17	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	1,285.56	690.23	595.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	0.00	3.40
2080107	社会保险业务管理事务	3.40	0.00	3.40
20802	民政管理事务	1,241.42	690.23	551.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1,211.42	690.23	521.19

208029 9	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20808	抚恤	0.73	0.00	0.73
208089 9	其他优抚支出	0.73	0.00	0.73
20810	社会福利	22.12	0.00	22.12
208100 2	老年福利	21.52	0.00	21.52
208100 6	养老服务	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96
208119 9	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
208200 2	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
20828	退役军人管理事务	0.78	0.00	0.78
208289 9	其他退役军人事务管理支出	0.78	0.00	0.78
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	0.00	14.15
208999 9	其他社会保障和就业支出	14.15	0.00	14.15
210	卫生健康支出	94.10	55.96	38.15
21001	卫生健康管理事务	5.22	0.00	5.22
210019 9	其他卫生健康管理事务支出	5.22	0.00	5.22
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
210040 8	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
21007	计划生育事务	69.12	55.96	13.17
210071 7	计划生育服务	69.12	55.96	13.17
21016	老龄卫生健康事务	16.56	0.00	16.56
210160 1	老龄卫生健康事务	16.56	0.00	16.56
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
210999 9	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	286.51	0.00	286.51
21103	污染防治	286.51	0.00	286.51
211039 9	其他污染防治支出	286.51	0.00	286.51
212	城乡社区支出	759.02	5.07	753.95

21201	城乡社区管理事务	32.39	5.07	27.32
2120104	城管执法	7.39	5.07	2.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	726.22	0.00	726.22
2120501	城乡社区环境卫生	726.22	0.00	726.22
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41
213	农林水支出	4.13	0.00	4.13
21303	水利	4.13	0.00	4.13
2130305	水利工程建设	1.86	0.00	1.86
2130311	水资源节约管理与保护	2.27	0.00	2.27
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	99.02	0.00	99.02
21602	商业流通事务	99.02	0.00	99.02
2160299	其他商业流通事务支出	99.02	0.00	99.02
224	灾害防治及应急管理支出	9.15	0.00	9.15
22401	应急管理事务	9.15	0.00	9.15
2240106	安全监管	0.80	0.00	0.80
2240109	应急管理	1.75	0.00	1.75
2240199	其他应急管理支出	6.60	0.00	6.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.55	302	商品和服务支出	351.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.65	30201	办公费	7.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.72	30202	印刷费	4.58	310	资本性支出	0.99
30103	奖金	113.65	30203	咨询费	5.09	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	0.99
30107	绩效工资	88.76	30205	水费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	8.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	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	6.89	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30	医疗费	0.0	30	维修（护）	6.5	31	地上附着物和青苗补偿	0.0

11 4		0	21 3	费	6	01 1		0
30 19 9	其他工资福利支出	27. 38	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 3	对个人和家庭的补助	60. 66	30 21 5	会议费	0.0 0	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0.0 5	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料费	0.0 0	31 2	对企业补助	0.0 0
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	25 1.0 8	31 20 1	资本金注入	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务费	7.1 2	31 20 3	政府投资基金股权投资	0.0 0
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	5.4 0	31 20 4	费用补贴	0.0 0
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0.0 0	31 20 5	利息补贴	0.0 0
30 31 0	个人农业生产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车运行维护费	1.6 0	31 29 9	其他对企业补助	0.0 0
30 31 1	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通费用	10. 97	39 9	其他支出	0.0 0
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	60. 66	30 24 0	税金及附加费用	0.0 0	39 90 6	赠与	0.0 0

			30 29 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	35. 88	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0 0
			30 7	债 务 利 息 及 费 用 支 出	0.0 0	39 90 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.0 0
			30 70 1	国 内 债 务 付 息	0.0 0	39 99 9	其他支出	0.0 0
			30 70 2	国 外 债 务 付 息	0.0 0			
人员经费合计		69 0.2 1	公用经费合计					35 2.8 2

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。

7. 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

部门：福州市鼓楼区安泰街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

部门：福州市鼓楼区安泰街道

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
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				2
			合计	130.5 2	157.0 1	287.5 3	0.0 0	287.5 3	0.0 0
212			城乡社区支出	130.5 2	155.8 1	286.3 3	0.0 0	286.3 3	0.0 0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	130.5 2	155.8 1	286.3 3	0.0 0	286.3 3	0.0 0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.5 2	155.8 1	286.3 3	0.0 0	286.3 3	0.0 0
229			其他支出	0.00	1.20	1.20	0.0 0	1.20	0.0 0
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.0 0	1.20	0.0 0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.0 0	1.20	0.0 0

注：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。

9、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：福州市鼓楼区安泰街道办事处

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
----	------	------	------

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出。

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 845.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,723.38 万元，本年支出 3,555.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.71 万元。

（一）2021 年收入 2,723.38 万元，比上年决算数减少 381.83 万元，下降 12.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,566.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 157.01 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 0.03 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 3,555.12 万元，比上年决算数减少 519.07 万元，下降 12.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1043.06 万元。其中，人员支出 690.21 万元，公用支出 352.85 万元。

2. 项目支出 2512.06 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 3267.56 万元，比上年决算数减少 671.44 万元，下降 17.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108 代表工作 3.94 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 20.88%。主要原因是人大代表活动费等支出减少。

(二) 2010301 行政运行 287.66 万元，较上年决算数减

少 6.15 万元，下降 2.09%。主要原因是人员经费及奖励金支出降低。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201.14 万元，较上年决算数减少 977.80 万元，下降 82.94%。主要原因是各项经费及转移性支出等减少。

（四）2010499 其他发展与改革事务支出 13.80 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 111.98%。主要原因是追加了科技特派员经费。

（五）2010507 专项普查活动 35.70 万元，较上年决算数增加 35.48 万元，增长 16127.27%。主要原因是增加的第七次人口普查经费开支。

（六）2010599 其他统计信息事务支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 100%。主要原因是追加的劳动力调查经费开支。

（七）2013105 专项业务 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是追加的春节走访慰问困难群众代表慰问品经费开支。

（八）2013202 一般行政管理事务 0.03 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 97%。主要原因是两新组织党建工作经费支出减少。

（九）2013299 其他组织事务支出 33.56 万元，较上年决算数增加 15.19 万元，增长 82.69%。主要原因是追加的党建工作及党员教育等党组织经费支出。

（十）2013399 其他宣传事务支出 3 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 50%。主要原因是志愿服务经费支出减少。

（十一）2013499 其他统战事务支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 100%。主要原因是追加的宗教工作经费。

（十二）2013699 其他共产党事务支出 29.10 万元，较上年决算数增加 24.30 万元，增长 506.25%。主要原因是追加的关工委工作经费、平安建设（综治）经费、乌山社区党建工作经费支出。

（十三）2013816 食品安全监管 2.96 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 100%。主要原因是追加的食品安全专项整治经费支出。

（十四）2013899 其他市场监督管理事务 11.17 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 100%。主要原因是追加的老旧乘客电梯修复改造更新补贴支出。

（十五）2030699 其他国防动员支出 1 万元，较上年决

算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是追加的中央军民融合发展专项转移支付资金支出。

（十六）2040601 行政运行 4.10 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 173.33%。主要原因是追加的调入人员综合定额公用经费支出。

（十七）2040604 基层司法业务 0.50 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 25%。主要原因是追加的人民调解委员会工作经费支出。

（十八）2040605 普法宣传 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100%。主要原因是追加的普法教育经费支出。

（十九）2060303 高技术研究 42 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 25%。主要原因是 2019 年国家高新技术企业和 2019 年度省级高新技术企业入库出库奖励经费支出减少。

（二十）2060499 其他技术与开发支出 28.07 万元，较上年决算数增加 28.07 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2019—2020 年度企业研发投入分段补助资金支出。

（二十一）2060702 科普活动 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2021 年度首

批基层新建城市科普画廊补助经费一乌山社区支出。

（二十二）2069999 其他科学技术支出 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 100%。主要原因是追加的科技特派员工作经费支出。

（二十三）2070109 群众文化 21.31 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 18.26%。主要原因是中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、公共文化服务体系示范区专项经费（文化站）、元宵灯会专项经费、社区用房租赁补助经费等支出减少。

（二十四）2070204 文物保护 0.55 万元，较上年决算数减少 61.85 万元，下降 99.12%。主要原因是文物和世界文化遗产保护专项资金支出减少。

（二十五）2070205 博物馆 2.17 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 100%。主要原因是追加的文物（古厝）保护管理征集经费支出。

（二十六）2080107 社会保险业务管理事务 3.40 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 17.07%。主要原因是企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费支出减少。

（二十七）2080208 基层政权建设和社区治理 1211.42 万元，较上年决算数增加 332.37 万元，增长 37.81%。主要

原因是追加的网格化管理经费、老旧小区长效管理经费及社区工作服务站专职人员经费支出等。

（二十八）2080299 其他民政管理事务支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2021 年养老事业省级补助资金支出。

（二十九）2080899 其他优抚支出 0.73 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 45.93%。主要原因是优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资支出减少。

（三十）2081002 老年福利 21.52 万元，较上年决算数减少 36.40 万元，下降 62.85%。主要原因是居家养老补助经费支出减少。

（三十一）2081006 养老服务 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2019 年养老服务照料中心护理补贴支出。

（三十二）2081199 其他残疾人事业支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年、2021 年基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费支出。

（三十三）2082002 流浪乞讨人员救助支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020

年困难群众救助补助资金（直达资金）、2021 年流浪乞讨人员救助一直达资金支出。

（三十四）2082899 其他退役军人事务管理支出 0.78 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 48%。主要原因是双拥共建经费支出减少。

（三十五）2089999 其他社会保障和就业支出 14.15 万元，较上年决算数增加 14.15 万元，增长 100%。主要原因是追加的企业退休人员社会化管理经费、活动经费支出。

（三十六）2100199 其他卫生健康管理事务支出 5.22 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 53.98%。主要原因是追加的爱卫除“四害”经费及社区计生网络租赁费支出。

（三十七）2100408 基本公共卫生服务 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金（人口监测）支出。

（三十八）2100717 计划生育服务 69.12 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增长 11.41%。主要原因是追加的计生协社区协会小组长、专职副会长补贴支出。

（三十九）2101601 老龄卫生健康事务 16.56 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 142.11%。主要原因是百岁

老人营养费、老龄工作经费、高龄补助支出增加。

（四十）2109999 其他卫生健康支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2021 年部分卫生健康项目市级补助资金（除四害）支出。

（四十一）2110399 其他污染防治支出 286.51 万元，较上年决算数增加 286.51 万元，增长 100%。主要原因是追加的（垃圾分类经费）“四定”新增分类管理员经费、洒水降尘经费支出。

（四十二）2120104 城管执法 7.39 万元，较上年决算数减少 179.84 万元，下降 96.05%。主要原因是调整城管执法队伍人员支出科目。

（四十三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 25 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 14%。主要原因是旧住宅电梯资金补贴增加。

（四十四）2120501 城乡社区环境卫生 726.22 万元，较上年决算数减少 67.86 万元，下降 8.55%。主要原因是垃圾处理费、自来水征收款、垃圾分类市场化经费、道路清扫保洁服务市场化经费等支出减少。

（四十五）2129999 其他城乡社区支出 0.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 100%。主要原因是追加的房

屋结构安全隐患鉴定省级补助资金、增设电梯申请配套市级补助资金。

（四十六）2130305 水利工程建设 1.86 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 28.28%。主要原因是省级第一批水利专项资金支出增加。

（四十七）2130311 水资源节约管理与保护 2.27 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 46.45%。主要原因是河道专管员奖补资金支出增加。

（四十八）2160299 其他商业流通事务支出 99.02 万元，较上年决算数增加 44.02 万元，增长 80.04%。主要原因是促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励资金、应对疫情促进消费增长奖补资金（“社零”总额同比增长奖励）支出增加。

（四十九）2240106 安全监管 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2020 年省级安全生产专项资金（第三批）。

（五十）2240109 应急管理 1.75 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 100%。主要原因是追加的安监站工作经费。

（五十一）2240199 其他应急管理支出 6.60 万元，较上

年决算数增加 1.43 万元，增长 27.66%。主要原因是街镇消防专项经费支出增加。

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 287.53 万元，比上年决算数增加 164.75 万元，增长 134.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 286.33 万元，较 2020 年决算数增加 163.60 万元，增长 133.30%。主要原因是追加的道路清扫保洁服务市场化经费支出。

(二) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.20 万元，较 2020 年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是追加的 2021 年民办养老机构开办及床位运营补贴和援建对口帮扶资金、省级农村幸福院建设及市级民办养老服务机构补助资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1043.03 万元，其中：

（一）人员经费 690.21 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 352.82 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。

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 1.60 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 83.84%。主要原因是从严控制我单位“三公”经费支出，取得一定成效。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0

万元。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 1.60 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 83.84%，主要是从严控制我单位公务车辆支出，取得一定成效。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.60 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 83.84%，主要是从严控制我单位公务车辆支出，取得一定成效。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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 2 个项目实施单位自评，分别是社区工作站及两委人员经费、社区专职巡逻防控人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 555.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《社区工作站及两委人员经费项目绩效评价自评公开表》、《社区专职巡逻防控人员经费项目绩效评价自评公开表》）

2021 年度本部门无部门评价项目。

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 57.36 万元，比上年决算数增长 153.69%，主要是：参公部门临聘人员经费本年未单列项目支出，作为基本支出项，造成公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 93.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 6.54 万元、政府采购服务支出 78.04 万元。授予中小企业合同金额 93.62 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 93.62 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 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、一般公共预算财政拨款收入：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》

（一）、《社区工作站及两委人员经费项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

s

项目名称	社区工作站及两 委人员经费	评价类 型	项目预 算绩效 自评	资金年度	2021
单位名称	鼓楼区安泰街道 综合便民服务中心	单位性 质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参 公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
单位地址	福州市鼓楼区加洋路 27 号		邮政编 码	350001	
项目概况	为进一步规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源，根据鼓委办【2013】103 号《关于社区工作服务站规范化建设的意见》及相关文件精神，需保障社区工作服务站及两委人员办公经费及专职工作人员报酬待遇所需经费。				
项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专 项 ☒				
项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐				

				公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□												
	2020 年度项目预算 期初批复数（万元）			366.29			2021 年 度项目 预算期 初批复 数（万 元）		394.23							
二、项目 资金情况	序号	资金性质		计划数(万 元)		核拨数 (万元)		支出数(万元)				结余数(万元)				
	1	本级财政 资金		366.29		293.47		293.39				0.08				
	1-1	其中：当 年预算		366.29		293.47		293.39				0.08				
	1-2	以 前年度结 余结转		0.00		0.00		0.00				0.00				
	1-3	当 年调整		0.00		0.00		0.00				0.00				
	2	其他来源 资金		0.00		0.00		0.00				0.00				
	合 计(万 元)		366.29		293.47		293.39				0.08					
	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预 算计划数)							80.10%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当 年预算核拨数)							99.97%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支 出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本 级财政资金计划数)							80.10%								
三、评价 指标 (10 0 %)	预算绩效目标															
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产	成	预	当		正	大	%	9	1	8	16.0	20.0	10	8.	当

	出指标	本指标	算执行率	年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		向指标	于等于		5	00	0.1	%	%		43	年实际下拨数较预算数少72.82万元
		数量指标	受益社区数		社区工作服务站专职工作人员及两委人员服务社	正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	25	25	

				区数															
				年度参与培训的社工站及两委人员占全站人员数量的比率															
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	正向指标	大于等于	%	50.000	80	80	60.00004%	0.0%	25	25						
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	正向指标	大于等于	家	2.00	4	4	100.0%	0.0%	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	%	80.000	95	95	19.0%	0.0%	20	20						

	指标			的工作满意率													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												39.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												4.00%					
评价指标数				5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				98.43			
原始自评等级				■ 优（S≥90） 													

			年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。					
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	293.39÷366.29×6.00=4.81	6	4.81	当年实际下拨数较预算数少72.82万元	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初绩效目标编制数量5条

			每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。				
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初绩效目标编制产出、效益类种类 4 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	除预算执行率受经费实际下拨数影响外，其余指标实际完成情况优于目标预测值
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

				绩效监控的，此条得3分。)			
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.81	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1.年初预算绩效目标虽涵盖产出、效益、满意度种类, 但编制数量还不够。				1.完善年初预算项目绩效目标编制, 数量增加, 种类应覆盖产出。效益、满意度等方面。		
	2.年初设置目标值过于保守, 导致实际完成情况虽优于目标预测值, 但综合偏离度过高。				2.完善年初目标值设置, 合理考虑各项因素, 以防实际完成值与目标值偏离过大。		

(二)、《社区专职巡逻防控人员经费项目绩效评价自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

s	项目名称	社区专职巡逻防控人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	鼓楼区安泰街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区加洋路 27 号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据鼓综治办【2015】7 号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》、鼓综委【2016】7 号《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》文件及区政法委关于巡防队伍常态化工作的要求，配备治安巡逻保安，保障辖区社会治安稳定。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	189.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		189.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	189.00	189.00	189.00		0.00
	1 -	其中：	189.00	189.00	189.00		0.00

	1	当年预算															
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	合计(万元)			189.00		189.00		189.00		189.00		0.00					
	对下转移支付数（万元）							0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%									
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预	完成值	实际完成	实际完成	分值	得分	指标未得

				说明					测完成值		值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度		满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	98.54	100	5.0%	1.0%	10	10
		数量指标	群防群治保安人员	群防群治保安人员	正向指标	大于等于	%	70.00	95	95	36.0%	0.0%	25	25

			出勤率= (实际出勤人数/所有群防群治保安人员)*100%										
		出勤率= (实际出勤人数/所有群防群治保安人员)*100%	出勤率= (实际出勤人数/所有群防群治保安人员)*100%										
		矛盾纠纷调处率	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	25	25

	效益指标	社会效益指标	辖区重大案件发生数		当年发生重大案件数	反向指标	小于等于	件	2.00	0	0	100.0%	0%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	群众对执法工作的满意程度,抽样调查。	考评群众对执法工作的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	95	97.62	8.0%	3.0%	13	13	
			公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	依据安全感调查结果	正向指标	大于等于	%	90.00	95	98.58	10.0%	4.0%	14	14	

			实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）					28.33%	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）					1.33%	
评价指标数		6	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）			100.00
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）							
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	189.00÷189.00×6.00=6.00	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	189.00÷189.00×6.00=6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

			算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	年初绩效目标编制数量 6 条
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	年初绩效目标编制产出、效益类种类 4 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成情况优于目标预测值
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			此条指标得 3 分。)					
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒优 ☐良 ☐中 ☐差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.年初预算绩效目标虽涵盖产出、效益、满意度种类，但编制数量还不够。			1.完善年初预算项目绩效目标编制，数量增加，种类应覆盖产出。效益、满意度等方面。				
	2.年初设置目标值过于保守，导致实际完成情况虽优于目标预测值，但综合偏离度过高。			2.完善年初目标值设置，合理考虑各项因素，以防实际完成值与目标值偏离过大。				