

2019 年度

福州市鼓楼区鼓东

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	(5)
三、部门主要工作总结.....	(6)
第二部分 2019 年度部门决算表	(9)
一、收入支出决算总表	(9)
二、收入决算表	(10)
三、支出决算表	(12)
四、财政拨款收入支出决算总表	(14)
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	(17)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(20)
九、机构运行信息表.....	(20)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明(21)

一、收入支出决算总体情况说明(21)

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (22)

三、政府性基金支出决算情况说明 (24)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(25)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....
(25)

六、预算绩效情况说明.....(26)

七、其他重要事项情况说明.....(27)

第四部分 名词解释(28)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区鼓东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；负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区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、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳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，保障少数民族的利益。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓东街道办事处包括 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
鼓东办事处(行政)	财政拨款	11	11
鼓东办事处(事业)	自收自支	2	2
鼓东办事处财政所	财政拨款	5	5
鼓东办事处计生（行政）	财政拨款	1	1

鼓东社会事务科	财政拨款	6	0
党建服务中心	财政拨款	15	14

三、部门主要工作总结

（一）党建引领新时代，固本强基添活力。在全区率先响应市委先行融入第一批“不忘初心、牢记使命”主题教育的号召，基本完成街道“一中心四办”机构改革，落实“夜巡、夜学、夜办、夜谈、夜访”和班子成员包社区、包项目制度，不断强化街居党员党性修养和责任担当意识。持续夯实城市基层党建基础，进一步打响“党建带关键，项目+联盟”、“党建带群建、群建促党建”等品牌，相关经验做法被《人民日报海外版》、中宣部学习强国 APP、中组部共产党员网、《福建日报》等媒体刊载报道 20 余次，得到省部级领导肯定，获得区委区政府主要领导批示。结合全市楼宇党建建设，按照“三室三厅”和“六有”标准持续提升融都国际大厦、三盛国际中心、环球广场、恒力创富中心楼宇党建服务阵地内涵，新组建“两新”组织党组织 14 家，数量暂居全区第一，探索形成了“1234”楼宇党建工作模式，被中组部共产党员网刊载，其中融都国际大厦五四路 CBD 楼宇党建服务中心成为省委组织部组织处“不忘初心、牢记使命”主题教育现场活动点。

（二）经济适应新常态，加快转型促发展。充分发挥好区位优势、产业优势，主攻发展数字经济、平台经济、总部经济。圆满完成全国第四次经济普查工作，辖区查实注册企

业 2053 家，其中服务业企业 1841 家，三产占比达 90%（鼓楼区 84%，福州市 51%），为区域经济高质量发展提供有力支撑。

（三）项目突破新进展，攻坚克难勇担当。大力弘扬旧改征迁工作中的“红墙精神”和“红墙模式”，进一步提振干事创业精气神。今年以来，提速加档完成中山路及周边传统街巷综合整治项目，省委副书记，市委王宁书记和尤猛军市长等省、市、区领导还亲临现场参与庆祝新中国成立 70 周年暨中山路开街仪式，并对接街道相关工作给予肯定。其中，能补天巷木牌坊设计，在全市小街巷改造中，独树一帜，受到社会各界好评。持续推进欧冶池至城隍庙周边旧屋区改造和人民日报印务中心征迁工作，做好征收氛围“声势不减、热度不降”。

（四）服务打造新样板，共建首善幸福城。全面优化营商环境，大力构建“一楼八员”楼宇服务体系，落实“十心”服务企业服务直通车、“一企一议”等服务机制，持续开展“企业服务日”活动，现区领导及街道班子对位服务联系辖区 87 家直通车企业，为 88 名直通车企业高管发放了健康服务卡，为 14 名高管申报了子女就近入学，帮助德艺文创等 7 家企业申报了区级总部企业奖励，与辖区企业形成发展共同体，鼓励吸引企业进驻鼓东、扎根鼓东、发展壮大。深化推广军门社区“13335”工作法，每月定期开展“四访四问”“民情恳谈日”“民生服务日”、“城市管理日”活动，帮群众解决反映难题 21 个，确定实施“参与式预算”微实项目 9

个，激发群众参与社区治理的积极性。

（五）管理引进新模式，宜居环境再提升。积极通过引进第三方专业运营机构、全面推行“四定”管理等方式，扎实推进垃圾分类工作。目前，街道共投放四色分类桶**1448**个，建成垃圾房/亭**180**座，完成率**100%**，并率先打造“党建+垃圾分类”新模式，受到福州日报、福州晚报、福州新闻综合频道等主流媒体的宣传报道。在全区率先探索践行“脚步丈量法”，加强城市建设管理，对位整治市容“六乱”、夜间大排档等治理顽疾，现辖区内暂未发现大排档、烧烤摊等现象。扎实做好第二轮中央生态环境保护督察及第一轮“回头看”工作，现涉及本辖区第一轮“回头看”的**7**件督查件和第二轮收到的**3**件督查件均已整改到位。持续提升老旧小区宜居环境，今年新增水利厅宿舍等**12**个小区纳入老旧小区长效管理。加强对福州古厝开元寺、闽王祠、林则徐出生地等一批文化遗产保护宣传及中山路、能补天巷等特色小街巷历史文化挖掘，全面提升城市品质和底蕴。严格落实“河长制”“公厕长制”“道路长制”等责任机制，做好日常巡街、巡河、巡厕工作，持续推动内河水系综合治理和管养提升，着力打造整洁有序、美丽宜居的城市环境。

（六）民生打造新标杆，补齐短板旨为民。结合群众需求，新建一批省标五星级街道社区养老照料服务中心（观风亭）、鼓东传初幼儿园（普惠园）等惠民工程，居民获得感幸福感安全感持续提升。扎实办好区三件重点民生实事，完成庆城花园、三港路**1**号等**27**个小区电动自行车智能充电

桩建设，超额完成区里下达的年度任务，排名全区第一。大力开展消防通道专项整治行动，对辖区 126 个楼宇小区开展全方位清理整治，完成率达 100%，完成速度全区前列。大力提升公共文化服务体系建设，有力推动群众文化事业蓬勃发展，庆城社区、开元社区获评福建省“老年人健身康乐家园”，德艺文化创意集团股份有限公司荣膺“福建省文化企业十强”。主动融入脱贫攻坚大局，完善社会基本保障体系，坚持“群众利益无小事”的为民观念，积极做好便民（惠企）服务平台工作。

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：鼓楼区鼓东街道办事处

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	3,538.52	一、一般公共服务支出	1,414.16
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	0.00
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	49.90
		八、社会保障和就业支出	1,555.31
		九、卫生健康支出	19.67
		十、节能环保支出	75.00
		十一、城乡社区支出	493.40
		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	30.51
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	3,538.52	本年支出合计	3,637.94
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	99.96	年末结转和结余	0.53
合计	3,638.48	合计	3,638.48

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：鼓楼区鼓东街道办事处

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	3,538.52	3,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	1,330.28	1,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,248.76	1,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	343.79	343.79	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	904.97	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.31	1,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,552.76	1,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,552.76	1,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493.39	493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	474.17	474.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	314.17	314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

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：鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,414.15	459.38	954.78	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.63	383.86	948.78	0.00	0.00
2010301			行政运行	343.79	279.95	63.84	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.84	103.91	884.94	0.00	0.00
20106			财政事务	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.31	168.11	1,387.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,552.76	168.11	1,384.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,552.76	168.11	1,384.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	15.67	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.67	15.67	4.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.67	15.67	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493.39	0.00	493.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	474.17	0.00	474.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	314.17	0.00	314.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

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：鼓楼区鼓东街道办事处

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	3,538.52	一、一般公共服务支出	1,414.16	1,414.16	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	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	49.90	49.90	0.00
		八、社会保障和就业支 出	1,555.31	1,555.31	0.00
		九、卫生健康支出	19.67	19.67	0.00
		十、节能环保支出	75.00	75.00	0.00
		十一、城乡社区支出	493.40	493.40	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	30.51	30.51	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	3,538.52	本年支出合计	3,637.94	3,637.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.96	年末财政拨款结转和结余	0.53	0.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	99.96				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,638.48	总计	3,638.48	3,638.48	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：鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
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	合计	3,637.94	643.16	2,994.78
201			一般公共服务支出	1,414.15	459.38	954.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.63	383.86	948.78
2010301			行政运行	343.79	279.95	63.84

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.84	103.91	884.94
20106	财政事务	75.52	75.52	0.00
2010650	事业运行	75.52	75.52	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.90	0.00	49.90
20701	文化和旅游	49.90	0.00	49.90
2070109	群众文化	29.90	0.00	29.90
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,555.31	168.11	1,387.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	0.00	2.55
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.55	0.00	2.55
20802	民政管理事务	1,552.76	168.11	1,384.64
2080208	基层政权和社区建设	1,552.76	168.11	1,384.64
210	卫生健康支出	19.67	15.67	4.00
21007	计划生育事务	19.67	15.67	4.00
2100717	计划生育服务	19.67	15.67	4.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00
21101	环境保护管理事务	75.00	0.00	75.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	493.39	0.00	493.39
21201	城乡社区管理事务	474.17	0.00	474.17
2120104	城管执法	314.17	0.00	314.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	0.00	160.00
21205	城乡社区环境卫生	19.22	0.00	19.22

2120501	城乡社区环境卫生	19.22	0.00	19.22
215	资源勘探信息等支出	30.51	0.00	30.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.51	0.00	30.51
2150805	中小企业发展专项	30.51	0.00	30.51
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

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：鼓楼区鼓东街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		3,637.94
301	工资福利支出	594.37
302	商品和服务支出	1,465.02
303	对个人和家庭的补助	65.99
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	24.92
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	30.51
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1,457.14

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：鼓楼区鼓东街道办事处

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	534.75	302	商品和服务支出	69.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.87	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.89	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.35	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.79	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费	15.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	4.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修(护)费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	169.54	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	38.90	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	0.46	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	1.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69	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	1.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.47	30239	其他交通费用	8.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.78	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	5.30	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	573.65	公用经费合计	69.51
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

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：鼓楼区鼓东街道办事处

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	0.00	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。

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：鼓楼区鼓东街道办事处

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	16.66
（一）支出合计	2.90	（一）行政单位	15.38
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	1.27
2.公务用车购置及运行维护费	2.90	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.90	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	0
（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	0
（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	2
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)	3	(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	14.38
6.国内公务接待人次(人)	0	1. 政府采购货物支出	14.38
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 年鼓东街道办事处年初结转和结余 99.96 万元,本年收入 3,538.52 万元,本年支出 3,637.94 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 0.53 万元。

(一) 2019 年收入 3,538.52 万元,比 2018 年决算数减少 323.10 万元,下降 8.36%,具体情况如下:

1.财政拨款收入 3,538.52 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3,637.94万元，比2018年决算数减少229.98万元，下降5.94%，具体情况如下：

1.基本支出 643.16 万元。其中，人员支出 573.65 万元，公用支出 69.51 万元。

2.项目支出 2,994.78 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 3,637.94 万元，比上年决算数减少 227.37 万元，下降 5.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 343.79 万元，较上年决算数减少 28.88 万元，下降 7.74 %。主要原因是其他对个人和家庭的补助支出较上年减少。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 988.84 万元，较上年决算数减少 114.11 万元，下降 10.34%。主要原因是办公支出减少以及当年扶贫经费鼓励辖区企业募集捐赠。

（三）2010650 事业运行（财政事务）75.52 万元，较上年决算数减少 6.85 万元，下降 1.2%。主要原因是发放的奖励金减少。

（四）2013699 其他共产党事务支出 6 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 25%。主要原因是 2019 年支出项目与上年不同。

（五）2070109 群众文化支出 29.90 万元，较上年决算数增加 29.90 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年该笔经费未使用，结转至当年后发生支出。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 20 万元，较上年决算数减少 28.86 万元，下降 59.06%。主要原因是 2019 年支出项目与上年不同。

（七）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2.55 万元，较上年决算数减少 66.88 万元，下降 96.32%。主要原因是区劳动保障分中心的建设项目基本已竣工结算，只剩一

些零星支出。

（八）2080208 基层政权和社区建设支出 1552.76 万元，较上年决算数减少 225.57 万元，下降 12.68%。主要原因是 2018 年下拨开元社区房产买卖收入。

（九）2100717 计划生育服务支出 19.67 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 13.43%。主要原因是发放的工资、奖励金基数增加。

（十）2110199 其他环境保护管理事务支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 100%。主要原因是新增了生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设经费支出。

（十一）2120104 城管执法 314.17 万元，较上年决算数增加 131.16 万元，增长 71.66%。主要原因是新增了生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设和垃圾分拣员招聘工作经费。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 160 万元，较上年决算数增加 160 万元，增长 100%。主要原因是新增了老旧小区消防设施改造提升支出。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 19.22 万元，较上年决算数减少 8.59 万元，下降 30.88%。主要原因是 2019 年支出项目与上年不同。

（十四）2150805 中小企业发展专项 30.51 万元，较上年决算数减少 13.43 万元，下降 30.56%。主要原因是当年度支出项目与上年不同。

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 643.16 万元，其中：

（一）人员经费 573.65 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 69.51 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 2.90 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 71.28%。主要原因是公车改革公务车辆开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是 2019 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.90 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 71.28%，主要是公车改革公务车辆开支减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要是 2019 年无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 2.90 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 71.28%，主要是公车改革公务车辆开支减少。截至 2019 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，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是 2019 年无公务接待支出，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 3 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 534 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 534 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 3 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 16.66 万元，比上年决算数下降 2.39%，主要是：节约办公开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、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 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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

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。