

2019 年度

福州市鼓楼区鼓西街

道部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明	24
七、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46 号），以及《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓西街道办事处 2019 年度部门决算的通知》（鼓财{2020}349 号）的批复，鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四)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，鼓西部门包括 1 个机关行政处

(科)室及 7 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
鼓西街道办事处（行政）	财政	10	10
鼓西街道办事处（事业）	自收	4	4
鼓西街道卫健办	财政	3	0
鼓西街道财政所	财政	5	3
鼓西街道社会管理中心	财政	10	9
鼓西街道经济发展中心	财政	5	5

鼓西街道办事处城管	财政	0	0
鼓西街道社会事务科（社区党组织书记）	财政	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，鼓西街道全体党员干部大力践行一线工作法，深入开展“三服务”活动，勇于担当，扎根一线，攻坚克难，苦干实干，推动街道经济社会各项事业持续发展。街道荣获福州市第四轮第一批“平安街道”称号，街道便民服务中心荣获福州市“五一先锋号”称号，后县社区侨联分会获评“全省侨胞之家示范点”，街道机关党支部、达明社区党委、梦山社区党委获评“区级先进基层党组织”。现将今年工作总结如下：

（一）打造特色树亮点，党建水平不断提升。完成街道“一中心四办”机构整合，选拔提任 4 名正股级干部、4 名副股级干部，进一步强化党建引领和服务群众的功能，完善基层党建人才“培养链”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入群众解民意。持续推进基层党建创新，打造红色文化基地“书香润党建”、西湖社区“国山党建工作室”、后县社区“红色之音”工作室等一系列品牌。街道党工委落实意识形态工作责任制，树立正确的舆论导向，累计开展各类基层宣讲活动 240 场，切实维护意识形态领域安全稳定。

（二）紧盯目标攻重点，辖区经济提速增效。2019 年全年，我街道完成住宿业营业额、餐饮业营业额、营利性服务业营业收入、实际利用外资等4 项经济指标。其中，营利性服务业营业收入增速排名全区第二，营造良好营商环境。扎实开展“项目年”、“招商年”、“三产年”等专项行动，持续夯实发展后劲。

（三）集中力量破难点，项目征收加速推进。打响旧改征迁攻坚战，湖头街及西洪路市民政局周边旧改项目签约率即实现 99.56%，刷新了旧改征迁的“鼓楼速度”。鼓楼智脑旧改子系统率先在两个项目试用，通过数字化平台随时随地了解项目进展。2019 年 12 月，两个项目被省住建厅评为“全省和谐征收项目”，实现旧改加速度与群众满意度的双丰收。此外，街道还完成卧湖路 56 号 D 级危房 8 户零星旧改及印象西湖周边配套道路征收借地工作。

（四）多措并举聚焦点，持续改善城区面貌。对老旧小区进行综合整治，长效管理工作持续扩面提质。开展大中寺巷街区景观提升，通湖路建成 1 处街头绿地。精准改善市容环境面貌，通过开展“城市管理日”活动，规范东街口周边、八一七路、鼓屏路“两车”禁停区管理，推进城区生活垃圾分类全覆盖，目前，辖区 147 个小区建成 167 个垃圾屋（亭），全部实现“四定”目标，累计举办宣传培训活动 310 场次。做好中央环保督导组进驻我省期间督

导检查的迎检工作，坚持问题导向、立行立改，确保迎检各项工作落到实处。

(五)精准发力抓热点，民生事业持续改善。街居干部提振干事创业精气神，开展“四巡四访四问”活动，今年以来，共开展“民生恳谈日”活动54场、“民生服务日”活动123次，推进陆庄河沿河文化传承改造、闽教正谊“四点钟学校”等6个“参与式预算”微实事协商项目，设身处地为群众办好事解难题。在82个小区全面开展消防通道清理工作，推动湖滨花园、双安城、中福西湖花园等26个小区完成电动车智能充电桩安装。深化一线呼叫、一线报到、一线处置机制，牵头职能部门协调解决好原来属地兜底却没有职权解决的问题，雷厉风行解决群众诉求，特事特办、快事快办。

(六)全力以赴消痛点，社会治理不断优化。深入推进平安建设，2019年综治（平安建设）责任目标考评为优秀等次。开展扫黑除恶专项斗争，深化网格化服务管理，我街道网格各项主要指标位列全区前列。围绕中华人民共和国成立70周年等重要节点紧密部署，确保辖区重点信访人员在控。深入开展安全生产大检查，对总院公交车站背后边坡进行加固、

重建湖头街支巷围墙、修复省教育学院破损围墙等，消除一批安全隐患。开展房屋安全隐患大排查大整治，完成3处C级危房加固任务，全面清退6处D级危房居住人员，

平稳推进西门经合社产权制度改革工作，2019 年 9 月 15 日，选举产生西门股份经济合作社首届理事会和监事会成员。

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
鼓楼区鼓西街道办
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	4,215.45	一、一般公共服务支出	1,330.35
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	40.60
		八、社会保障和就业支出	2,057.48
		九、卫生健康支出	62.21
		十、节能环保支出	75.00
		十一、城乡社区支出	659.11
		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	0.94
		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	4,215.45	本年支出合计	4,225.69
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	103.24	年末结转和结余	93.00
合计	4,318.69	合计	4,318.69

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

2019 年
度

金额单位：
万元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	4,215.45	4,215.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	1,330.34	1,330.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.22	1,285.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301			行政运行	229.24	229.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399			其他政	1,055.98	1,055.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	府办公厅 (室) 及 相关机构 事务支出			0	0	0	0	
20106	财政事务	45.12	45.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010650	事业运 行	45.12	45.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	40.60	40.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅 游	40.60	40.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070109	群众文 化	40.60	40.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障 和就业支 出	2,057.48	2,057.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理 事务	2,057.48	2,057.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080208	基层政 权和社区 建设	2,057.48	2,057.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康 支出	62.21	62.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育 事务	48.53	48.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生 育服务	48.53	48.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生 健康支出	13.68	13.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫 生健康支 出	13.68	13.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保 支出	75.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21101	环境保护 管理事务	75.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110199	其他环 境保护管 理事务支 出	75.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区 支出	649.81	649.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区 管理事务	434.83	434.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执 法	324.70	324.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	110.13	110.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21205	城乡社区 环境卫生	214.98	214.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	214.98	214.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区鼓西街
道办事处

2019 年度

金额单位：
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	4,225. 69	1,023. 39	3,202. 30	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支 出	1,330. 34	558.68	771.66	0.0 0	0.0 0	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,285. 22	517.55	767.67	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301			行政运行	229.24	222.78	6.46	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399			其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	1,055. 98	294.77	761.21	0.0 0	0.0 0	0.00
20106			财政事务	45.12	41.13	3.99	0.0 0	0.0 0	0.00
2010650			事业运行	45.12	41.13	3.99	0.0 0	0.0 0	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	40.60	0.00	40.60	0.0 0	0.0 0	0.00
20701			文化和旅游	40.60	0.00	40.60	0.0 0	0.0 0	0.00
2070109			群众文化	40.60	0.00	40.60	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就 业支出	2,057. 48	259.47	1,798. 02	0.0 0	0.0 0	0.00
20802			民政管理事务	2,057. 48	259.47	1,798. 02	0.0 0	0.0 0	0.00

2080208	基层政权和 社区建设	2,057. 48	259.47	1,798. 02	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	62.21	29.03	33.18	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	48.53	29.03	19.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服 务	48.53	29.03	19.50	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康 支出	13.68	0.00	13.68	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	13.68	0.00	13.68	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21101	环境保护管理 事务	75.00	0.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	75.00	0.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	659.11	176.21	482.90	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理 事务	434.83	176.21	258.62	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	324.70	176.21	148.49	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	110.13	0.00	110.13	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区卫生	224.28	0.00	224.28	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	224.28	0.00	224.28	0.0 0	0.0 0	0.00
215	资源勘探信息 等支出	0.94	0.00	0.94	0.0 0	0.0 0	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	0.94	0.00	0.94	0.0 0	0.0 0	0.00
2150805	中小企业发 展专项	0.94	0.00	0.94	0.0 0	0.0 0	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

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

金额

编制单位：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分	合计	一般公共预算	政府性基

		类)		算财政拨款	金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,215.45	一、一般公共服务支出	1,330.35	1,330.35	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	40.60	40.60	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,057.48	2,057.48	0.00
		九、卫生健康支出	62.21	62.21	0.00
		十、节能环保支出	75.00	75.00	0.00
		十一、城乡社区支出	659.11	659.11	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	0.94	0.94	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	4,215.45	本年支出合计	4,225.69	4,225.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	103.24	年末财政拨款结转和结余	93.00	93.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	103.24				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,318.69	总计	4,318.69	4,318.69	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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处 2019 年度 金额单位：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	4,225.69	1,023.39 3,202.30
201			一般公共服务支出	1,330.34	558.68 771.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.22	517.55 767.67
2010301			行政运行	229.24	222.78 6.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,055.98	294.77 761.21
20106			财政事务	45.12	41.13 3.99
2010650			事业运行	45.12	41.13 3.99
204			公共安全支出	0.00	0.00 0.00
20406			司法	0.00	0.00 0.00
2040604			基层司法业务	0.00	0.00 0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.60	0.00 40.60
20701			文化和旅游	40.60	0.00 40.60
2070109			群众文化	40.60	0.00 40.60
208			社会保障和就业支出	2,057.48	259.47 1,798.02

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,057.48	259.47	1,798.02
2080208	基层政权和社区建设	2,057.48	259.47	1,798.02
210	卫生健康支出	62.21	29.03	33.18
21007	计划生育事务	48.53	29.03	19.50
2100717	计划生育服务	48.53	29.03	19.50
21099	其他卫生健康支出	13.68	0.00	13.68
2109901	其他卫生健康支出	13.68	0.00	13.68
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	659.11	176.21	482.90
21201	城乡社区管理事务	434.83	176.21	258.62
2120104	城管执法	324.70	176.21	148.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.13	0.00	110.13
21205	城乡社区环境卫生	224.28	0.00	224.28
2120501	城乡社区环境卫生	224.28	0.00	224.28
215	资源勘探信息等支出	0.94	0.00	0.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.94	0.00	0.94
2150805	中小企业发展专项	0.94	0.00	0.94
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,225.69
301	工资福利支出	546.15

302	商品和服务支出	1,800.86
303	对个人和家庭的补助	45.03
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	58.59
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.94
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1,774.12

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处金

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	538.15	302	商品和服务支出	461.33	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	104.17	30201	办公费	5.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
	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	37.24	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	4.70	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.84	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	192.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
	对个人和家庭的补助	23.80	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	2.48	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	0.00	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	410.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57	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	5.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.36	30239	其他交通费用	13.91	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	2.19	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		561.95	公用经费合计					461.45

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

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支出。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市鼓楼区鼓
西街道办事处

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	35.48
（一）支出合计	6.30	（一）行政单位	9.48
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	26.00
2.公务用车购置及运行维护 费	6.30	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）	3
（2）公务用车运行维护 费	6.30	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	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	1
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	2.83
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	2.83
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 年福州市鼓楼区鼓西街道办事处部门年初结转和结余 103.24 万元，本年收入 4,215.45 万元，本年支出 4,225.69 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 93.00 万元。

（一）2019年收入4,215.45万元，比2018年决算数减少508.19万元，下降10.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,215.45万元，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4,225.69万元，比2018年决算数减少497.95万元，下降10.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,023.39 万元。其中，人员支出 561.95 万元，公用支出 461.45 万元。
2. 项目支出 3,202.30 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 4,225.69 万元，比上年决算数减少 497.95 万元，下降 10.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 229.24 万元，较上年决算数减少 32.75 万元，下降 12.50%。主要原因是人员经费的减少。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1055.98 万元，较上年决算数减少 289.47 万元，下降 21.54%。主要原因是节约开支。

(三) 2010650 事业运行 45.12 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 2.21%，主要原因是人员经费的减少。

(四) 2080208 基层政权和社区建设 2057.48 万元，较上年决算数减少 714.82 万元，下降 25.78%。主要原因是社区工作服务站人员经费的减少等。

(五) 2100717 计划生育服务 48.53 万元，较上年决算数减少 12.78 万元，下降 20.84%。主要原因是节约开支、人员经费的减少。

（六）2120104 城管执法 324.70 万元，较上年决算数增加 142.03 万元，增加 77.75%。主要原因是增加垃圾分类垃圾棚的建设支出。

（七）2120501 城乡社区环境卫生 224.28 万元，较上年决算数增加 217.45 万元，增加 3183.75%。主要原因是新增达明美食街 2018 年清扫保洁经费、垃圾分类管理人员经费。

（八）2070109 群众文化 40.60 万元，较上年决算数增加 40.60 万元，增加 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 40.60 万元。

（九）2109901 其他卫生健康支出 13.68 万元，较上年决算数增加 13.68 万元，增加 100%，主要原因是上年无支出，当年新增 13.68 万元。

（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，增加 100%，主要原因是上年无支出，当年新增 75 万元。

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 110.13 万元，较上年决算数增加 110.13 万元，增加 100%。主要原因是上年无支出，当年新增 110.13 万元。

（十二）2150805 中小企业发展专项 0.94 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增加 4.44%。主要原因是政府增加对企业的补助。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年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 1,023.40 万元，其中：

（一）人员经费 561.95 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 461.45 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 6.30 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 36.36%。主要原因是节约公务用车

的开支。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 36.36%，主要是节约公务用车的开支。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。

公务用车运行费支出 6.30 万元，比年初预算的 9.90 万元下降 36.36%，主要是节约公务用车开支。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%。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 600.51 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 600.51 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 35.48 万元，比上年决算数增长 15.64%，主要是：增加了公用经费的开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、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 3 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 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 1 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。