

2019 年度
福州市鼓楼区
华大街道部门决算

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	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
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	19
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	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

华大街道办事处的主要职责是：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），鼓楼区华大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；负责街辖范围内的地区性、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）负责街辖范围内的维护稳定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，保障少数民族的权益。

（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，华大街道包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
华大街道办事处 (行政)	一般公共预算 财政拨款	12	11

华大街道办事处 (事业)	经费自理	2	2
华大街道办事处 计生办	一般公共预算 财政拨款	2	2
华大街道办事处 财政所	一般公共预算 财政拨款	5	4
华大街道办事处 社会事务科	一般公共预算 财政拨款	24	15

三、部门主要工作总结

2019年，在区委、区政府的正确领导下，华大街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕加快建设宜居宜业的首善之区、幸福之城，全面落实“一线工作法”，以“三服务”“四访四问”等活动为载体，高标准、严要求抓好各项工作的落实。

（一）增服务，经济发展提质增效

一是招商抓促有序推进。结合重点楼宇摸排，挖掘招商线索，目前招商已落地项目50个，总投资106.41亿元，亿元以上项目有长江三峡集团福建能源投资有限公司（增资）、国网电动汽车服务（福建）有限公司（增资）

等 24 个。第二届数字峰会期间，对接辖区企业上台签约项目 1 个，航天凯天环保公司的鼓楼区人居环境数字化提升项目，总投资 30 亿。

二是楼宇经济加速发展。重点推进恒力博纳广场“标杆示范型”楼宇招大引强；完成福建国行财富投资管理有限公司、福建百隆金标环保科技有限公司等 38 家企业工商注册地变更回归。全年 9 栋重点楼宇实现税收 1.25 亿元，其中区级税收约 1835 万元。完成时代经典消防系统改造提升。以壮安大厦、银都综合楼等单一产权楼宇为试点，积极引导对固投、商贸业等薄弱指标有贡献企业入驻，优化产业结构，固强补弱，充实存量，将楼宇成果转化为税收、固定资产投资等。

三是夜色经济日渐繁荣。以“资源对接、氛围提升、活动策划、宣传营造、智慧+”等五个方向为重点，推进环省体周边街区夜色经济建设工作。以省体中心部分场馆提升工作为契机，充分发挥恒力博纳广场、金汤新天地等两个中心的辐射带动作用。进一步拓展环省体夜色经济商圈公众号平台功能，以“智慧+”为主线完善平台活动和便民服务等内容，形成热点效应。借鉴东百 C 馆灯光设计方案，提升恒力博纳、金汤温泉沿河一带灯光夜景效果，并在金汤新天地场地上试行打造“车的集市”进行业态对接。积极引导联盟商家、辖区 9 个社区参与活动宣传，定

期轮流策划举办日常性或节假日、重大活动，共同推进环省体周边街区的滨河休闲夜色经济带初具成效。

四是经普工作高效完成。强化部门联动，确保清查全覆盖，期间共收回失联企业普查表 300 多家。强化套内、套外企业、抽样个体户的数据核查，确保数出有据、真实可靠，全面摸清辖区经济发展的“家底”。其中，套内 207 家“五上”企业完成数据上报值 63.5 亿元，采用值约 45.67 亿元。非一套表企业、非盈性机构及行政事业单位已在 PAD 录入 3207 家，增加值 75.4 亿元。

五是服务企业更加用心。街道共有重点直通车企业 49 家，按照“一企一策”形成领导干部挂钩服务企业的长效机制，同时强化属地服务，采取属地受理和上门取件相结合的方式，方便企业就近反映代办服务需求。截至目前，街道班子领导走访服务企业 194 次，收集企业诉求 22 件，办结 22 件，办结率 100%。依托“鼓楼智脑——企业服务公共平台”，建立企业反映问题的线上沟通机制，完善“一企一档”企业帮扶台账，并安排专人及时跟进。

（二）强建管，城区品质大幅提升

一是危旧房摸排扎实开展。全面开展建筑工程安全隐患大排查大整治专项行动。积极推进鼓屏路 182 号、186 号省委组织部、省委宣传部、省经信委单位宿舍危房自建改

造工作。高效完成保障数字峰会二环沿线景观提升任务，仅用 4 天时间顺利清租、拆除省老年医院沿街 7 间店面，并结合“绿进万家”工作要求协调医院做好后期拆墙透绿工作。华屏苑安置房旧改项目顺利完成回迁选房工作。

二是环境整治初显成效。全面开展融侨巷、九彩巷等二环以内小街巷整治，结合省政府办公厅宿舍、北大新庄等 6 个老旧小区整治提升以及五四路瀚城国际、五四北路民都商住楼、冶山路林业厅立体停车场等拆墙透绿项目，做到墙里墙外、融为一体。积极开展“绿进万家 绿满榕城”系列活动 58 场，植树 4640 株，不断提升街道园林绿化水平。扎实做好第二轮中央环保督察迎检工作，涉及信访件问题限期整改到位。按照“1 个河段、1 个班子成员挂钩、1 个团队服务”的模式全面推进树兜河、湖前河水系“卷地毯”攻坚工作。

三是市容管理不断创新。结合小区垃圾分类、消防通道整治、翻盆倒罐等工作，街道每周五常态化开展“周末卫生日”活动。街居干部全员参与，同时发动辖区单位、商户、居民共同参与，带动提升辖区居住品质。高标准推进老旧小区宜居环境整治，推进省农业厅宿舍等 63 个老旧小区长效管理。今年新增整治省林业厅宿舍等 5 个老旧小区，米兰花苑、琴亭苑等 2 个小区入选全市“十强”，电梯加装数量持续居全区前列，老旧小区长效管理考评持续

位列全区之首。加强“两车”停放管理，在禁停街——鼓屏路段，组织城管、社区、志愿者齐上阵，加强巡查，提高“两车”规范化管理和城市管理水平。全面开展“两违”综合整治，拆除违建 2683 平方米。

（三）优服务，民生福祉持续改善

一是议事协商成果丰硕。通过落实“四访四问”活动及“居民恳谈日”活动，并与“参与式预算”微实事协商工作有机结合，做到提前定主题，恳谈分片区。至 3 月开展恳谈日以来，共收集如公共设施改造等 6 大类共计 63 项议题，其中当场解决了 40 个议题。其余问题经筛选有 9 个项目通过并实施；此外在日常工作中征集并筛选通过 2 个项目。11 个参与式预算项目经费预算总额达 33.35 万元，预计社会资金出资 24.94 万元，占总预算比重为 74.78%。其中，达芙妮名苑小区防范高空抛物监控项目社会资金出资高达 90%。

二是科教文体蓬勃发展。全年共计开展“百花齐放梨园春”庆祝新中国成立 70 周年等大型文艺汇演 3 场，各类文体活动 200 余场。深入挖掘、推荐身边的先进典型，辖区居民洪新根荣获“6 月鼓楼好人榜、福州好人榜、福建好人榜-见义勇为好人”和“9 月中国好人榜-见义勇为好人”等光荣称号；卫健、妇女儿童、共青团、工会、老龄等事

业加快发展；双拥共建、国防动员等工作扎实推进，共编组基干民兵 310 人，向部队输送新兵 31 人，超额完成年度征兵任务；与岷县开展扶贫协作，广泛动员福建省二建建设集团有限公司、中国烟草总公司福建省公司等 43 家爱心企业共计筹集扶资金约 33.98 万元及 16590 件新衣。

三是垃圾分类稳步扩面。加强宣传，鼓浓氛围，截至目前共计开展各类宣传活动 433 场，入户宣传 29684 户。辖区共有小区 201 个，机关单位 78 个，已完成垃圾亭房的小区数 161 个，已建垃圾亭房 181 个，到位督导员 98 名，安装监控 154 个。实现“四定”小区 92 个，建成大件垃圾堆放点位 20 个，已发放垃圾袋 59368 卷，发放家用二分类垃圾桶 27120 个。

（四）保平安，社会环境不断优化

一是网格治理体系完善。通过将网格与“一线工作法”充分结合，划网络，列清单，确保各项工作抓早、抓细、抓实。截至目前，街道网格共采集市容、环卫、环保等案件量 123769 件，结案率 99.97%。切实提高问题的发现及处置实效，提升网格事部件的处置时限，各类案件逾期件明显减少。

二是安全生产大局稳定。利用“周末卫生劳动日”、“居民恳谈日”等活动有序推进消防通道整治工作。辖区

商住楼宇、小区 203 个，通过宣传发动和集中清理，做到小区清理全覆盖。结合老旧小区整治，完善电动自行车充电桩建设。全年共计安装 42 处电动自行车智能充电桩，安装设备 238 台，有效缓解了占用消防通道充电、乱接乱拉电线等违规充电现象。

三是综治信访稳控有序。今年我街道共报送扫黑除恶线索 4 条，主要涉及金融方面。各部门、各社区对辖区华屏苑在建工地等重点领域排查 68 批次；对刑满释放、吸毒、邪教等特殊人群、公共安全等相关重点人员开展走访 282 人；排查旅馆业等重点行业 185 家，排查校园医院、娱乐场所等重点部位 208 个；针对九类案件共立案 33 起，破获 33 起，刑拘九类人员 83 个，强力保障社会治安大局稳定。同时，健全领导包案化解制度及矛盾纠纷的调解力度。今年信访积案息访息诉率已达到 72.4%， “12345 呼叫平台” 共受理诉求件 897 件，诉求受理率达到 100%，及时查阅率达到 100%，反馈回复率达到 100%。强力保障社会治安大局稳定。

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	2,647.93	一、一般公共服务支出	987.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.27	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	5.17
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	40.64
		八、社会保障和就业支出	1,016.72
		九、卫生健康支出	57.07
		十、节能环保支出	120.00
		十一、城乡社区支出	411.29
		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	0.72
		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	20.97
		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	2,648.21	本年支出合计	2,659.74
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	188.13	年末结转和结余	176.59
合计	2,836.33	合计	2,836.33

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	2,648.21	2,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	976.35	976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	896.14	896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	771.43	771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,016.72	1,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,016.72	1,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,001.72	1,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.28	411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.97	20.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总							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	2,659.74	776.91	1,882.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	987.16	477.34	509.83	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	906.95	406.13	500.83	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	782.24	340.08	442.16	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	124.71	66.05	58.67	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.72	220.58	796.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,016.72	220.58	796.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,001.72	220.58	781.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.07	43.88	13.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.28	35.11	376.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.02	20.11	369.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	303.11	20.11	283.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.99	15.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.99	15.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	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

编制单位：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	2,647.93	一、一般公共服务支出	987.17	987.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.27	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	5.17	5.17	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	40.64	40.64	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,016.72	1,016.72	0.00
		九、卫生健康支出	57.07	57.07	0.00
		十、节能环保支出	120.00	120.00	0.00
		十一、城乡社区支出	411.29	411.01	0.27
		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	0.72	0.72	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	20.97	20.97	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	2,648.21	本年支出合计	2,659.74	2,659.47	0.27
年初财政拨款结转和结余	178.43	年末财政拨款结转和结余	166.90	166.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	178.43				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,826.64	总计	2,826.64	2,826.36	0.27

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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		2,659.47	776.91	1,882.56
201	一般公共服务支出		987.16	477.34	509.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		906.95	406.13	500.83
2010301	行政运行		782.24	340.08	442.16
2010350	事业运行		124.71	66.05	58.67
20106	财政事务		70.99	70.99	0.00

2010650	事业运行	70.99	70.99	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
204	公共安全支出	5.17	0.00	5.17
20406	司法	5.17	0.00	5.17
2040604	基层司法业务	5.17	0.00	5.17
207	文化旅游体育与传媒支出	40.64	0.00	40.64
20701	文化和旅游	40.64	0.00	40.64
2070109	群众文化	38.44	0.00	38.44
2070199	其他文化和旅游支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	1,016.72	220.58	796.13
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	1,016.72	220.58	796.13
2080208	基层政权和社区建设	1,001.72	220.58	781.13
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	57.07	43.88	13.19
21007	计划生育事务	43.88	43.88	0.00
2100717	计划生育服务	43.88	43.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.19	0.00	13.19
2109901	其他卫生健康支出	13.19	0.00	13.19
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21101	环境保护管理事务	120.00	0.00	120.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	411.01	35.11	375.90
21201	城乡社区管理事务	390.02	20.11	369.91
2120104	城管执法	303.11	20.11	283.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.91	0.00	86.91
21205	城乡社区环境卫生	20.99	15.00	5.99
2120501	城乡社区环境卫生	20.99	15.00	5.99
215	资源勘探信息等支出	0.72	0.00	0.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.72	0.00	0.72
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72
229	其他支出	20.97	0.00	20.97
22999	其他支出	20.97	0.00	20.97
2299901	其他支出	20.97	0.00	20.97
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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,659.47
301	工资福利支出	647.48
302	商品和服务支出	1,700.39
303	对个人和家庭的补助	94.49
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.56
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	41.40
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	172.15

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	597.36	302	商品和服务支出	106.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.27	30201	办公费	16.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备	0.00

							购置	
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	34.33	30205	水费	3.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	30206	电费	14.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	4.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.07	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	3.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	174.04	30214	租赁费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.67	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	3.09	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	27.96	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.78	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	10.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	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	6.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.93	30239	其他交通费用	8.69	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	7.28	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		670.03	公用经费合计					106.88

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总							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	
指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	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	69.94
（一）支出合计	6.30	（一）行政单位	67.46
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	2.48
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	8.03
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	8.03
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 年华大街道办事处年初结转和结余 188.13 万元，本年收入 2,648.21 万元，本年支出 2,659.74 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 176.59 万元。

（一）2019 年收入 2,648.21 万元，比 2018 年决算数增加 51.56 万元，增长 1.99%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,647.93 万元，其中政府性基金 0.27 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 2,659.74 万元，比 2019 年决算数减少 85.38 万元，下降 3.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 776.91 万元。其中，人员支出 670.03 万元，公用支出 106.88 万元。

2. 项目支出 1,882.83 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 2,659.47 万元，比上年决算数减少 81.38 万元，下降 2.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行（项级科目）782.24 万元，较上年决算数减少 131.98 万元，下降 14.44%。主要原因是提倡节约，减少支出。

(二) 2010350 事业运行（项级科目）124.71 万元，较上年决算数减少 186.91 万元，下降 59.98%。主要原因是 2019 年部分支出变更至其他功能科目核算。

(三) 2010650 事业运行（项级科目）70.99 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 5.45%。主要原因是增加人员经费，退休人员过节费、奖金等。

（四）2013699 其他共产党事务支出（项级科目）9.00 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 80%。主要原因 2019 年部分支出由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（五）2019999 其他一般公共服务支出（项级科目）0.22 万元，较上年决算数减少 30.48 万元，下降 99.28%。主要原因是 2019 年部分支出变更至其他功能科目核算。

（六）2040604 基层司法业务（项级科目）5.17 万元，较上年决算数减少 2.83 万元，下降 35.38%。主要原因是 2019 年部分支出变更至其他功能科目核算。

（七）2070109 群众文化（项级科目）38.44 万元，较上年决算数增加 38.44 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无支出，当年增加 38.44 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（八）2070199 其他文化和旅游支出（项级科目）2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无支出，当年增加 2.20 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（九）2080208 基层政权和社区建设（项级科目）1001.72 万元，较上年决算数减少 115.76 万元，下降 10.36%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（十）2080299 其他民政管理事务支出（项级科目）15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无支出，当年增加 15.00 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十一）2100717 计划生育服务（项级科目）43.88 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 8.81%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（十二）2109901 其他卫生健康支出（项级科目）13.19 万元，较上年决算数增加 9.14 万元，增长 225.68%。主要原因是增加除“四害”消杀支出。

（十三）2110199 其他环境保护管理事务支出（项级科目）120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无支出，当年增加 120.00 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十四）2120104 城管执法（项级科目）303.11 万元，较上年决算数增加 130.14 万元，增长 75.24%。主要原因是增加生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设。

（十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出（项级科目）86.91 万元，较上年决算数增加 86.91 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无支出，当年增加老旧小区消防设施改造提升支出 86.91 万元。

（十六）2120501 城乡社区环境卫生（项级科目）20.99 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 16.37%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（十七）2150805 中小企业发展专项（项级科目）0.72 万元，较上年决算数减少 9.18 万元，下降 92.73%。主要原因是中小企业发展专项经费减少，2019 年只支出“2019 年第一批关于扶持楼宇经济发展的四条措施奖励”。

（十八）2299901 其他支出（项级科目）20.97 万元，较上年决算数增加 20.97 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无支出，2019 年增加关于下拨各社区综治维稳补助经费 20.97 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.27 万元，比上年决算数增加 3.55 万元，增长 92.93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出（项级科目）0.27 万元，较 2018 年决算数增加 3.55 万元，增长 92.93%。主要原因是增加城建部门河长制等攻坚工作有关支出。

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 776.91 万元，其中：

（一）人员经费 670.03 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 106.88 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 6.60 万元下降 4.55%。主要原因是提倡节约，减

少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，年初预算 0 元，没有因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，比年初预算的 6.60 万元下降 4.55%，主要是提倡节约，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 元，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 6.60 万元下降 4.55%，主要是提倡节约，减少支出。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，年初预算 0 元，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 548.18 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 548.18 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 69.94 万元，比上年决算数下降 47.96%，主要是：提倡节约，减少支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、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。