

2020 年度
福州市鼓楼区五凤街
道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2020年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2020年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

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),鼓楼区五凤街道办事处是鼓楼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)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

(三)按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

(四)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,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,管理街道资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,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）负责卫计、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（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、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五凤街道部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预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
五凤街道办事处 (行政)	财政核拨	13	11
五凤街道办事处 (集体事业)	自收自支		8

五凤街道办事处 (财政所)	财政核拨	5	4
五凤街道办事处 (计生)	财政核拨	3	3
五凤街道办事处 (社区党组织)	财政核拨	12	4
五凤街道(党建 服务中心)	财政核拨	15	13

三、部门主要工作任务

2020年，五凤街道主要任务是：五凤街道坚持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大二中、三中、四中全会精神，按照区委、区政府的部署要求，积极转变思想，全力攻坚克难，推进辖区社会经济各项事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 全力推进经济发展。一是延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，发挥落户企业作用，以商招商，做好项目对接，扩大有效投资。二是重点推动商贸指标工作。营商环境办统计口将全力推进商贸指标工作，借力当前新增工作，盘整辖区商贸企业资源，全力完成净新增工作。

(二) 全力补齐民生短板。一是深入推行《鼓楼区加强和完善社区治理三年行动方案》继续抓好社区综合服务站建

设，构筑社会保障体系，落实城市低保政策，继续将有困难家庭纳入低保边缘户范围，关心慰问他们的生活。二是提升老年人生活质量水平。街道拟于 2020 年底前建设新的社区养老服务照料中心，提升老年人床位占比，为辖区老人提供家门口的喘息式照料服务，并提供日托、全托等全方位社区养老服务。三是新建白龙社区居家养老服务站。同时打造五星级的新社区居家养老服务站点，提供应急救助、生活照料、精神慰藉、社区食堂等为老服务，建设社区老人日常休闲娱乐的幸福驿站，进一步解决高龄、孤寡、失独等问题，重点兼顾其他老年人助餐需求，解决老年人“吃饭难”问题。

（三）全力加快城市现代化建设。一是加快推进西岭互通连接工程和江厝西路延伸路段工程，积极协调部队用地，争取早日推进项目完工。二是对梅柳路鸿明小区的外围实施拆墙透绿工程。三是对五凤二巷断头路进行路面改造。四是规范小区停车管理。由物业站牵头，指导物业公司对有物业的小区进行停车划线规范管理，指导社区加强对无物业小区停车划线规范管理。由城管对街道主次干道路面进行统一划线，加强车辆停放管理，杜绝路面乱停车现象。

（四）全力提升医护养服务水平。一是发挥地利优势，让医养结合方便可及。二是依托医联体资源，建立网络双向转诊和远程诊断。与福建省立医院、福建省第二人民医院、福建省口腔医院组建医联体，通过开展专家门诊、远程门诊、远程诊断、双向转诊等服务与养老有机结合，促进医养资源互通。

（五）全力提升环境品质。一是推进垃圾分类工作。加

快环保屋建设进度。加强落实环卫精细化管理，建立健全长效机制，提升辖区市容环境卫生及居民满意度。二是坚持落实“河长制”，强化巡查督查。

（六）全力抓好队伍和阵地建设。一是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立学习培训考核机制，加强干部队伍建设，增强党员干部“四个意识”。二是积极打造五凤街道政治生活馆。以街道搬新会址为契机，建设街道党员政治生活馆，突出其展示、教育、交流、互动、服务功能，打造成为基层组织活动的“新阵地”，党员学习的“能量站”、为民服务的“新窗口”。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3972.95	一、基本支出	811.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	577.94
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	136.62
四、单位其他收入	774.5	公用支出	97.32
五、单位结余结转资金	360	二、项目支出	4295.57
收入合计	5107.45	支出合计	5107.45

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,107.45	3,972.95			360.00	774.5
133001	五凤办事处计生（行政）	61.49	61.49				
133002	五凤办事处财政	54.03	54.03				
133003	五凤办事处城管	335.60	225.60			100.00	
133004	五凤办事处党建服务中心	3,480.95	2,610.95			200.00	774.5
133005	五凤办事处(行政)	252.26	252.26				
133007	五凤办事处(事业)	923.12	768.62			60.00	

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	福州市鼓楼区五凤街道办事处		合计	5107.45	577.94	136.62	97.32	4,295.57	5,107.45	3,972.95	0.00	0.00	1,134.50	360.00
133005	办事处(行政)	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	252.26	195.18	36.76	20.32	0.00	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00
133007	办事处(事业)	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	923.12	130.84	27.21	75.00	690.07	923.12	768.62	0.00	0.00	154.50	60.00
133002	办事处财政	2010650	事业运行（财政事务）	54.03	43.52	8.51	2.00	0.00	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00

133004	办事处党建 服务中心	2070199	其他文化和旅 游支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
133004	办事处党建 服务中心	2080208	基层政权建设 和社区治理	3478.45	165.44	58.61	0.00	3,254.40	3,478.45	2,608.45	0.00	0.00	870.00	200.00
133001	办事处计生 (行政)	2100717	计划生育服务	61.49	42.96	5.53	0.00	13.00	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
133003	办事处城管	2120104	城管执法	252.60	0.00	0.00	0.00	252.60	252.60	152.60	0.00	0.00	100.00	100.00
133003	办事处城管	2120501	城乡社区环境 卫生	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	73.00	0.00	0.00	10.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,972.95	一、基本支出	811.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	577.94
		对个人和家庭补助支出	136.62
		公用支出	97.32
		二、项目支出	3,161.07
收入合计	3,972.95	支出合计	3,972.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3972.95	811.88	3,161.07
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	252.26	252.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.62	233.05	535.57
2010650	事业运行（财政事务）	54.03	54.03	
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
2080208	基层政权建设和社区治理	2608.45	224.05	2,384.40

2100717	计划生育服务	61.49	48.49	13.00
2120104	城管执法	152.60		152.60
2120501	城乡社区环境卫生	73.00		73.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3,972.95
301	工资福利支出	685.23
302	商品和服务支出	1,248.68
303	对个人和家庭的补助	17.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2,013.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	647.23
30101	基本工资	142.70
30102	津贴补贴	131.92
30103	奖金	73.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22
30111	公务员医疗补助缴费	17.91
30112	其他社会保障缴费	2.35
30113	住房公积金	79.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	80.87
302	商品和服务支出	147.61
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	13.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	125.29
303	对个人和家庭的补助	17.04
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.04

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	

31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10.1

其中：（1）公务用车运行费	10.1
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，五凤街道办事处部门收入预算为5107.45万元，比上年增加388.01万元，主要原因是经合社和社区租金收入有所增加。其中：一般公共预算拨款3972.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入774.5万元，单位结余结转资金360万元。相应安排支出预算5107.45万元，比上年增加388.01万元，其中：人员支出577.94万元，对个人和家庭补助支出136.62万元，公用支出97.32万元，项目支出4295.57万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3972.95万元，比上年减少76.49万元，主要原因是按照政府“过紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构

事务) 252.26 万元。主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 768.62 万元。主要用于集体人员、临聘人员工资福利支出及招商引资、平安建设、公共文化服务领域等支出。

(三) 2010650 事业运行(财政事务) 54.03 万元。主要用于财政所人员经费支出。

(四) 2070199 其他文化支出 2.5 万元。主要用于社区图书馆运营支出。

(五) 2080208 基层政权和社区建设 2608.45 万元。主要用于拨付社区居委会、经合社建设及运营工作经费等。

(六) 2100717 计划生育服务 61.49 万元。主要用于基层计生工作等支出。

(七) 2120104 城管执法 152.60 万元。主要用于城管执法经费开支。

(八) 2120501 城乡社区环境卫生 73 万元。主要用于辖区卫生环境及消杀工作等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 811.88 万元，其中：

(一) 人员经费 577.94 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 97.32 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 10.1 万元，其中：公车运行费 10.1 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020 年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年五凤街道（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.32 万元，比 2019 年增加 1.6 万元，主要原因是人员增加相应支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年五凤街道政府采购预算总额 9 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，五凤街道本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。