

2018 年度

**泉州市鲤城区人民政府
常泰街道办事处部门决
算**

目 录

第一部分 部门概况	(1)
一、部门职责	(1)
二、机构设置	(3)
三、部门主要工作总结.....	(3)
第二部分 2018 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	(13)
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	(17)
九、 部门决算相关信息统计 表	(18)
十、 政府采购情况 表	(19)

第三部分 2018 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	(23)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
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.....	(25)
七、其他重要事项情况说明.....	(27)
第四部分 名词解释	(28)

2018 年度常泰街道办事处部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（泉鲤财决【2019】1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：

（一）城区建设管理站：宣传有关城市建设、城市绿化、市政管理和市容交通、环境保护等方面的方针政策；负责防空、抗震、抢险救灾等工作，参与突发公共事件的组织协调工作；协助有关部门做好城区规划、旧区改造和住宅建设基地的基础工作；配合有关部门做好市政建设管理、居民动迁、私房翻建和日常建筑管理等工作；做好城市道路、市容市貌、环境卫生及市场的整治管理及环境绿化等工作；组织和监督对擅自摆摊、堆物、占道及破坏市政公共设施等行为的查处工作。

（二）计生服务中心：配合街道卫生计生办公室、承担卫生、计划生育宣传教育，组织动员群众接受计划生育计生服务，开展辖区内婚育和出生信息等计生管理信息的收集、核实、统计和上报，落实流动人口计划生育管理工作和流动

人口公共服务均等化，开展与计划生育家庭发展、公共卫生等相关的辅助性工作。

（三）企业和农业服务中心：指导和协助街道经济组织搞好企业管理，为企业提供人才科技、信息服务，建立信息发布机构，定期公布岗位薪酬，人才需求、人才流动趋向等调查信息。组织和指导辖区内企业开展新产品技术鉴定、评优、质量管理及企业升级等工作，会同有关部门对新项目进行论证、立项、产品鉴定；招商、引资、内引、外联，向企业提供经济信息，协调社区、部门与企业之间的关系，帮助企业开展经济合作，拓宽经济活动领域，推动街道经济发展；指导企业开展劳动保护安全生产，负责对企业安全生产，统计等工作进行指导和汇总上报；树立为企业发展和纳税人服务意识，加大服务力度，为街道经济发展创造宽松环境。做好防汛抗旱工作及辖区内畜牧业防疫和（春、秋）防禽流感等防疫工作；做好森林防火工作；组织社区的农技员队伍建设，开展农业技术社会服务；检查督促落实上级政府部门布置的农业工作各项任务；做好社区内原农业富余劳动力转移工作；抓好人居环境大整治工作。

（四）社区服务中心：负责制定本街道社区服务规划、年度计划；因地制宜，为社区居民提供公益性服务活动。组织辖区内的单位和群众积极开展社区服务，开展丰富多彩的

社区教育文化体育活动，承担文化宣传、科普宣传、卫生防疫宣传、精神文明建设等公益性活动，开展面向社区面向属地单位的社会化经营性服务、兴办便民利民服务网点，推介优质的物业管理、家政服务、环境保洁等经营性服务项目。

（五）劳动事务保障所：宣传贯彻党和政府关于劳动保障方面的方针政策和法律法规，综合协调、管理辖区内的劳动保障工作；负责汇总、上报辖区内下岗失业人员的基本情况，负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审核认定工作；负责辖区内就业信息网点的建设；协助做好劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；负责企业退休人员的社会化管理工作，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务；负责失业登记、求职登记、流动劳动力登记及核实工作；在辖区内组织开展职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报及社会保险关系接续等“一站式”服务，指导社区劳动保障工作人员开展工作，建立面向失业人员的再就业服务和社会保障服务，为社区残疾人、老年人、优抚对象和社会困难群众提供社会福利性服务。

二、部门预算单位基本情况

常泰街道部门包括5个下属单位，其中：列入2018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
常泰街道办事处	财政核拨	20	19
城区建设管理站	财政核拨	7	4
社区服务中心	财政核拨	9	8
计生服务中心	财政核拨	5	3
企业和农业服务中心	财政核拨	8	3
劳动保障事务所	财政核拨	3	1

三、部门主要工作总结

2018年，常泰街道办事处主要任务是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、坚持党建引领，聚力统领全局

一是健全完善党建格局。街道党工委落实实施区委“磐石工程”，形成以街道党工委为统领、社区党组织牵头、辖区单位党组织和各类社区组织参与的“1+1+N”区域化党建模式成立以区委挂点领导为联席会召集人的城市基层党建联席会议工作领导小组，制定完善各项活动方案和机制，每季度召开一次党建联席会议，建立党建双向清单制度，形成难题共解、大事共办的新格局。

二是创新区域共建载体。街道党工委和社区、辖区单位、非公企业、学校等党建联席会议成员签订共建协议，逐步将党建、教育、文体等活动设施向社区党员居民群众开放。在泉州西征管所打造“不忘初心”党建联盟主题公园，一期设有“中国梦”党建文化小品墙、“党旗映红泉西里”落地景墙等景观，投入约120万元；二期以“初心湖”为中心，辅以“不忘来时路”休闲栈道、“初心湖”等平台。组建党员志愿服务队、“五老”志愿服务队等9支“红色先锋”志愿服务队，全力发挥区域化党建辐射效应。《加强区域化党建工作的探索与实践》刊登在《泉州通讯》第9期。实施“党建+”模式，该经验做法被《海峡通讯》报道。

三是抓好基层组织建设。抓好今年社区换届选举工作，严格把关报名人选，否决14名不符合社区干部任职条件的竞职人选，圆满完成10个社区组织换届选举工作，换届选举一次性成功率达100%，社区两委成员65名，其中党支部委员34名，居委会委员50名，交叉任职19名，社区书记、主任“一肩挑”2名（实现“零突破”），新一届“两委”成员高中及大专以上所占比例83%，素质结构趋于年轻化、高学历。注重社区干部典型培育，推荐华塑社区居委会委员、工会联合会工会主席韦胜英当选全国总工会十七大代表。

四是培育党员联动品牌。开展“一月一主题”党建联盟主题党日活活动，举办22家辖区党组织共同参与的36场党建活动，参与党员达600多人次；在党员“三诺”、“一名党员一面旗”、

“晒成绩、亮承诺、作表率”活动中，党员领办承诺事项 1100 多件，慰问帮扶困难党员、离退休党员等 482 人次。利用“尚好家园”小区和未成年人活动中心，打造“党群温馨驿站”品牌，驿站先后调解各类矛盾 50 余起，小区业主主动赠送 10 余面锦旗。

五是提升宣传思想文化。加强意识形态工作，开设 5 期“习以为常”微讲堂和“对山风韵”微信公众号，举办党员教育讲座 4 场、文化宣传活动 5 场，邀请市区委党校教授讲座 2 场，意识形态的提醒谈话 1 起不实言论。结合“我们的节日”，开展篮球、拔河比赛和摄影参赛、义务献血、文艺汇演及移风易俗、学雷锋等志愿服务活动 18 场次。健全完善移风易俗长效机制，邀请市歌诀传承人编辑移风易俗童谣，制成宣传折纸分发各幼儿园和入园吟唱；引导新塘社区变“佛生日”为体育赛事活动日，企业家、居民捐资举办 3 场篮球邀请赛，新华网、泉州晚报和东南早报相继进行报道。以新塘社区“尚好家园”为基础，建立鲤城区第一个社会主义核心价值观主题小区。完成 2018 年仙塘社区未成年人活动场所和新塘社区志愿服务站示范点等市级为民办实事项目建设。

2、坚持创新驱动，聚力经济转型

一是帮扶企业精准化。利用每季度“领导干部一线办公”活动周，区主要领导、挂点领导带领街居领导干部进入车间、走进项目，协调解决企业、项目存在困难，组织异地考察学习机械汽配市场先进经验和做法，邀请专业公司精准定位和统筹规划。联合区金融办、观韬律师事务到菲律宾与奇星公司法人和意向重组

方，洽谈明确重整事宜。活动以来，收集问题 42 个，帮扶协调就学用工、市政设施、政策扶持、税务劳资等 35 个，其中帮扶田中机械申报并通过福建省“专特精”中小企业认定，福宝、盛田、新鑫 3 家汽车 4S 店评为“2018 年泉州服务业企业百强”，七洋机电 1 个项目参加国际发明展、巴黎国际等展会，立信、可信、恒劲、新日新、中织源、亿源机械被认定为省第一批、第二批高新技术企业。

二是推动产业促升级。立足区域产业基础优势，探索新模式、新平台，引导传统企业增强自主创新，投入企业研发 3119.6 万元、增长 23.21%，佰源机械纳入 2018 年泉州“数控一代”示范产品项目，被认定为 2018 年泉州市高端装备设备，并推进企业与互联网、大数据和人工智能深度融合，扶持佰源“互联网+针织智能制造”平台，预计实现机台智能化升级 10000 台，交易量达 1 亿元。瞄准电子商务新兴产业，拓展二产三产电子商务“商平台”，培育密格儿、泛亚信息技术等 10 家电商龙头企业。紧抓新能源发展新机遇，发展福建众荣新能源汽车城市公共智能交通共享服务“新平台”，预计总投资约 1.46 亿元。

三是招商选资显成效。新办 217 家企业，总注册资本 5.65 亿元，其中注册资本超千万元企业 25 家，预计新增税收 500 万元，引进维也纳酒店签约入驻闲置多年占地面积 7.8 亩、建筑面积约 3 万平方米的新盛商务大厦，引进金骏置业、祥中实业分别对接盘活占地面积 88.73 亩金泉商城和文创科技园。配合引进联东 U 谷科技产业园项目，计划投资 7 亿元，以产业综合体为主导，

打造科研成果转化楼、标准厂房、定制厂房及配套设施为一体的综合业态高科技复合型产业园区，一期项目拟定占地 60 亩、建筑面积 8 万平方米，二期为合作开发项目 117 亩、拟建面积 15 万平方米。

四是项目攻坚有力度。梳理分类 10 个新开工、5 个竣工、4 个征收项目，调整“党政成员、部门、社区”三位一体领导机制，健全完善“分片、按组、落户、到人”四级包干责任制度，挂点区领导到金泉商城、树兜商住区、新盛商务大厦、丰业集团开展“领导干部一线办公”调研。一是推进开工 3 个项目：K2 地块商住项目出让，由世茂集团竞得，现已进场施工。全球通汽车产业园施工 B 区钢结构厂房和土方回填 C 区。泉州侨乡自驾游中心进场施工。二是推进竣工 4 个项目：神和医院试营业，尚好家园竣工，盛世城品、星河大厦竣工扫尾。三是推进 4 个征迁项目：完成立信换热项目二次清表征收工作。完成常泰派出所建设用地征迁任务。常泰中心小学项目正办理土地“农转用”手续，目前上报省国土部门审批，已完成红线内房屋初步测量及清点工作。启动 C12 地块房屋征收工作，目前已签订房屋征收协议 120 份。

3、坚持民生为本，聚力补齐短板

一是加强生态环境整治。抓好辖区环境卫生整治和严厉打击违法建设，一年来累计投入约 1500 万元，重点整治 1.85 公里田洋沟渠、1.2 公里南北二路渠黑臭水体、830 米 11 号路排洪渠等工程，特别是田洋沟渠整治工程流经辖区下店、路边、五星三个

社区，涉及约 300 户居民，整治后一渠死水变成潺潺流水，过往群众无不称赞。拆除 169 宗违法建设，拆除面积约 101256.98 平方米，完成年任务 166%，以此，全面提高城市管理综合整治，前三季度“数字城管”工作在全市保持前列。

二是推进教育事业工作。配合引进恒兴国际双语学校，项目拟入驻站前大道西侧片区 C12 地块，项目用地约 215 亩，规划 126 班，总计划学生人数 6300 人。街道准备引进一所全日制寄宿非营利民办九年义务教育学校——“泉州鲤城北大培文学校”（暂名），项目用地约 50 亩，小学计划招生数 540 人，初中计划招生数 840 人，总计划招生数 1380 人。

三是提升综治三率水平。持续深入开展打黑除恶、普法等综治进居入户宣传活动，走访辖区 5000 多户常住户、200 余家企业、6000 余次外来人员，发放各类宣传材料近 2 万份，处理答复信访件 52 起，其中信访平台 24 起，12345 便民平台 28 起；调解各类纠纷 68 起，涉及 138 人，涉及金额 16 万，调解率 100%，成功率 98%。破获刑事案件 143 起，刑拘 59 人，逮捕 19 人，起诉 58 人。率先在全区实现常住人口和流动人口综治保险服务全覆盖。编印 7000 本《做自己的首席安全官——平安校园行》学生手册发放辖区学生，内容汇集《致家长一封信》、综治 3 个 10% 奖励政策、综治保险和学生防拐骗、防走失、消防安全、校园欺凌等学生安全知识，获得向全区各小学、幼儿园推广。联合社会力量创新综治宣传，由移动公司等企事为单位提供资金和人员支持，共同开展惠民、便民“平安建设”、“扫黑除恶”宣传，获

得全区推广。

四是高度重视安全生产。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，健全完善安全生产责任体系，区挂点领导、街道主要领导、分管领导每月定期带队开展安全生产大检查，一年来组织安全生产检查 68 次，出动检查人员 319 人次，发现安全隐患 127 处，现场整改 98 处，限期整改 29 处，发放宣传材料 3000 多份、悬挂横幅 36 条、张贴标语 60 张。深刻吸取 5.8 江南雅园火灾事故教训，全面加强夏季消防及“三合一”整治大检查，检查沿街商铺 379 家、出租房屋 423 户、整治“三合一”场所 27 处。

五是稳定农业生产工作。完成粮食播种面积 155 亩、预计产量 54 吨、蔬菜种植面积 240 亩和产量 360 吨、花生种植面积 40 亩和产量 7 吨，龙眼 330 亩和产量 1000 吨，肉蛋奶产量 40 吨。完成春秋季节动物防疫工作，8711 羽家禽免疫率覆盖率达到 100%，24 头家畜免疫率 100%，本辖区未出现禽畜重大疫情。同时，做好森林防火和植树造林工作，全年未发生一起森林火险。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处 2018年度 财决03表 金额单位：元

收入			支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	1	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00	一、一般公共预算支出	37	1,914,784.00	1,914,784.00	1,914,784.00	一、基本支出	60	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	二、外交支出	38				人员经费	61	4,881,955.00	4,881,955.00	4,881,955.00
三、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	4,261,565.00	4,261,565.00	4,261,565.00
四、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63			
五、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设支出项目	64			
六、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65			
七、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44	2,155,260.00	2,155,260.00	2,155,260.00	四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	250,763.00	250,763.00	250,763.00	五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47	3,713,482.00	3,713,482.00	3,713,482.00	支出经济分类	70			
	12				十二、农林水支出	48	1,109,231.00	1,109,231.00	1,109,231.00	基本支出和项目支出合计	71			9,143,520.00
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72			4,350,950.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73			4,261,565.00
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74			261,605.00
	16				十六、金融支出	52				债务利息及费用支出	75			
	17				十七、援助其他地区支出	53				资本性支出(基本建设)	76			
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				资本性支出	77			
	19				十九、住房保障支出	55				对企业补助(基本建设)	78			
	20				二十、粮油物资储备支出	56				对企业补助	79			
	21				二十一、其他支出	57				对社会保险基金补助	80			
	22				二十二、债务付息支出	58				其他支出	81			
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
本年收入合计	24	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00	本年支出合计	83	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00		84	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	85					86			
年初结转和结余	26				交纳所得税	87					88			
基本支出结转和结余	27				提取职工福利基金	89					89			
项目支出结转和结余	28				转入事业基金	90					90			
经营结余	29				其他	91					91			
	30				年末结转和结余	92					92			
	31				基本支出结转	93					93			
	32				项目支出结转和结余	94					94			
	33				经营结余	95					95			
总计	36	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00	总计	96	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00		96	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需要人工录入数据。

二、收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处 2018年度 财决03表 金额单位：元

支出功能分类科目编码	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	合计	9,143,520.00	9,143,520.00					
201	一般公共预算支出	1,914,784.00	1,914,784.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,526,472.00	1,526,472.00					
2010301	行政运行	1,526,472.00	1,526,472.00					
20113	商贸事务	388,312.00	388,312.00					
2011350	事业运行	388,312.00	388,312.00					
208	社会保障和就业支出	2,155,260.00	2,155,260.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	76,534.00	76,534.00					
2080106	就业管理事务	76,534.00	76,534.00					
20802	民政管理事务	1,894,244.00	1,894,244.00					
2080208	基层政权和社区建设	1,894,244.00	1,894,244.00					
20805	行政事业单位离退休	184,482.00	184,482.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	103,922.00	103,922.00					
2080502	事业单位离退休	80,560.00	80,560.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	250,763.00	250,763.00					
21007	计划生育事务	250,763.00	250,763.00					
2100716	计划生育机构	250,763.00	250,763.00					
212	城乡社区支出	3,713,482.00	3,713,482.00					
21201	城乡社区管理事务	45,000.00	45,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,000.00	45,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,018,482.00	2,018,482.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,018,482.00	2,018,482.00					
21213	城市基础设施维护及对应专项债务收入安排的支出	1,650,000.00	1,650,000.00					
2121301	城市公共设施	1,650,000.00	1,650,000.00					
213	农林水支出	1,109,231.00	1,109,231.00					
21301	农业	402,472.00	402,472.00					
2130104	事业运行	402,472.00	402,472.00					
21302	林业	666,759.00	666,759.00					
2130299	其他林业支出	666,759.00	666,759.00					
21307	农村综合改革	40,000.00	40,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40,000.00	40,000.00					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处 2018年度

财决04表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			9,143,520.00	9,143,520.00				
201 一般公共服务支出			1,914,784.00	1,914,784.00				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,526,472.00	1,526,472.00				
2010301 行政运行			1,526,472.00	1,526,472.00				
20113 商贸事务			388,312.00	388,312.00				
2011350 事业运行			388,312.00	388,312.00				
208 社会保障和就业支出			2,155,260.00	2,155,260.00				
20801 人力资源和社会保障管理事务			76,534.00	76,534.00				
2080106 就业管理事务			76,534.00	76,534.00				
20802 民政管理事务			1,894,244.00	1,894,244.00				
2080208 基层政权和社区建设			1,894,244.00	1,894,244.00				
20805 行政事业单位离退休			184,482.00	184,482.00				
2080501 归口管理的行政单位离退休			103,922.00	103,922.00				
2080502 事业单位离退休			80,560.00	80,560.00				
210 医疗卫生与计划生育支出			250,763.00	250,763.00				
21007 计划生育事务			250,763.00	250,763.00				
2100716 计划生育机构			250,763.00	250,763.00				
212 城乡社区支出			3,713,482.00	3,713,482.00				
21201 城乡社区管理事务			45,000.00	45,000.00				
2120199 其他城乡社区管理事务支出			45,000.00	45,000.00				
21205 城乡社区环境卫生			2,018,482.00	2,018,482.00				
2120501 城乡社区环境卫生			2,018,482.00	2,018,482.00				
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			1,650,000.00	1,650,000.00				
2121301 城市公共设施			1,650,000.00	1,650,000.00				
213 农林水支出			1,109,231.00	1,109,231.00				
21301 农业			402,472.00	402,472.00				
2130104 事业运行			402,472.00	402,472.00				
21302 林业			666,759.00	666,759.00				
2130299 其他林业支出			666,759.00	666,759.00				
21307 农村综合改革			40,000.00	40,000.00				
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			40,000.00	40,000.00				

- 1 -

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：泉州鲤城区人民政府常泰街道办事处		2018年度												
项 目	年初预算	调整预算	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			其他		
			年初预算	调整预算	支出决算	年初预算	调整预算	支出决算	年初预算	调整预算	支出决算	年初预算	调整预算	支出决算
一、一般公共预算财政拨款	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00										
二、政府性基金预算财政拨款														
三、国有资本经营预算财政拨款														
四、其他财政拨款														
合计	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00	9,143,520.00										

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收入支出决算表

附表01类
金额单位：元

编制单位：泉州鲤城区人民政府常南街道办事处		2018年度																	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出			7,485,520.00		7,485,520.00			7,485,520.00	7,485,520.00		1,881,975.00	5,611,945.00						
20103	政协办公厅(室)及机关事务			1,914,784.00		1,914,784.00			1,914,784.00	1,914,784.00		1,583,284.00	411,580.00						
2010301	行政运行			1,826,472.00		1,826,472.00			1,826,472.00	1,826,472.00		1,183,214.00	373,258.00						
20113	商务事务			388,312.00		388,312.00			388,312.00	388,312.00		349,990.00	38,322.00						
2011301	事业单位			388,312.00		388,312.00			388,312.00	388,312.00		349,990.00	38,322.00						
208	社会保障和就业支出			2,185,258.00		2,185,258.00			2,185,258.00	2,185,258.00		2,185,258.00							
20801	人力资源和社会保障管理事务			76,534.00		76,534.00			76,534.00	76,534.00		76,534.00							
2080106	就业管理事务			76,534.00		76,534.00			76,534.00	76,534.00		76,534.00							
20802	民政管理事务			1,884,244.00		1,884,244.00			1,884,244.00	1,884,244.00		1,884,244.00							
2080208	基层政权和社区建设			1,884,244.00		1,884,244.00			1,884,244.00	1,884,244.00		1,884,244.00							
20805	行政事业运行离退休			184,482.00		184,482.00			184,482.00	184,482.00		184,482.00							
2080501	行政事业单位离退休			184,482.00		184,482.00			184,482.00	184,482.00		184,482.00							
2080502	事业单位离休费			80,560.00		80,560.00			80,560.00	80,560.00		80,560.00							
210	医疗卫生与计划生育支出			250,763.00		250,763.00			250,763.00	250,763.00		249,913.00	850.00						
21007	计划生育事务			250,763.00		250,763.00			250,763.00	250,763.00		249,913.00	850.00						
210716	计划生育宣传			250,763.00		250,763.00			250,763.00	250,763.00		249,913.00	850.00						
212	城乡社区支出			2,863,482.00		2,863,482.00			2,863,482.00	2,863,482.00		531,842.00	1,531,640.00						
21201	城乡社区管理事务			45,000.00		45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00							
2120109	其他城乡社区管理事务支出			45,000.00		45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00							
21205	城乡社区环境建设			2,818,482.00		2,818,482.00			2,818,482.00	2,818,482.00		531,842.00	1,486,640.00						
2120501	城乡社区环境卫生			2,818,482.00		2,818,482.00			2,818,482.00	2,818,482.00		531,842.00	1,486,640.00						
213	农林水支出			1,189,231.00		1,189,231.00			1,189,231.00	1,189,231.00		441,736.00	667,495.00						
21301	农业			402,472.00		402,472.00			402,472.00	402,472.00		441,736.00	736.00						
2130104	事业运行			402,472.00		402,472.00			402,472.00	402,472.00		441,736.00	736.00						
21302	林业			666,759.00		666,759.00			666,759.00	666,759.00		666,759.00							
2130209	其他林业支出			666,759.00		666,759.00			666,759.00	666,759.00		666,759.00							
21307	农村综合改革			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00							
2130705	农村综合改革和农村资源管理			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00							

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

附表02类
金额单位：元

编制单位：泉州鲤城区人民政府常南街道办事处		2018年度																	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	城乡社区支出			1,650,000.00		1,650,000.00			1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00							
21201	农业			1,650,000.00		1,650,000.00			1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00							
2120101	城市公园建设			1,650,000.00		1,650,000.00			1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00							

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处 2018年度 金额单位：元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	3	栏次	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,079,075.00
(一)支出合计	2	40,000.00	35,400.00	(一)行政单位	23	1,079,075.00
1.因公出国(境)费	3	—	—	(二)参照公务员法管理事业单位	24	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	35,400.00		25	—
(1)公务用车购置费	5	—	—	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	40,000.00	35,400.00	(一)车辆数合计(辆)	27	4
3.公务接待费	7	—	—	1.副部(省)级及以上领导用车	28	—
(1)国内接待费	8	—	—	2.主要领导干部用车	29	—
其中:外事接待费	9	—	—	3.机要通信用车	30	—
(2)国(境)外接待费	10	—	—	4.应急保障用车	31	—
(二)相关统计数	11	—	—	5.执法执勤用车	32	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	6.特种专业技术用车	33	—
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	7.离退休干部用车	34	—
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	8.其他用车	35	4
4.公务用车保有量(辆)	15	—	4	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	—
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	—		38	—
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—		39	—
其中:外事接待人次(人)	19	—	—		40	—
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—		41	—
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—		42	—

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
 2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
 3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
 4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

十、政府采购情况表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处 2018年度 金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购核算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	53,960.00	53,960.00	53,960.00			53,960.00	53,960.00	53,960.00			
货物	2	53,960.00	53,960.00	53,960.00			53,960.00	53,960.00	53,960.00			
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年常泰街道办事处部门年初结转和结余914.35万元，
 本年收入914.35万元，本年支出914.35万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

(一) 2018年收入914.35万元，比2017年决算数减少238.26

万元，减少20.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入914.35万元，其中政府性基金165万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出914.35万元，比2017年决算数减少238.26万元，减少20.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 914.35 万元。其中，人员支出 488.20 万元，公用支出 426.15 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出914.35万元，比上年决算数减少238.26万元，下降20.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出(项级科目)432.04万元，较上年决算数减少96.77万元，下降18.29%。主要原因是人员变动及工

资奖金变动。

(二) 商品和福利支出(项级科目) 426.15 万元, 较上年决算数减少 11.7 万元, 下降 2.67%。主要原因是公务车运行维护费、会议费、培训费、办公用品、办公软件服务费等的节约支出。

(三) 对个人和家庭的补助(项级科目) 56.16 万元, 较上年决算数减少 129.78 万元, 下降 69.79%。主要原因是不用补缴社会保险和年度奖金公积金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 165 万元, 比 2017 年决算数增加 165 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

2018 年使用城市基础设施配套南高渠黑臭水体整治项目经费 165 万元, 2017 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 488.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 426.15 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.54 万元，同比下降 69.3%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出没有增长。

(二) 公务用车购置及运行费 3.54 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.54 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 69.3%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出的节约。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出没有增长。

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 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						/	/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出 指标 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响 指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						/	/

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 44.93 万元，比上年决算数增长 75.80%，主要是日常办公费用、会议费、差旅费、公务用车运行等费用的增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 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**市级**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。

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**市级**财政预决算管理的“三公”经费，是指**市级**部门用一般公共预算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。