

2018 年度

泉州市鲤城区人民政府

浮桥街道办事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、部门决算相关信息统计表	22
十、政府采购情况表	24
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34

2018 年度泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门决算

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

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

- (四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- (五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- (六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- (七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
- (八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
- (九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
- (十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
- (十一) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
- (十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括4个机关行政科（股）室及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
泉州市鲤城区人民政府 浮桥街道办事处	全额拨款	20	17
浮桥街道社区服务中心	全额拨款	9	5
浮桥街道企业和农业服务中心	全额拨款	9	7
浮桥街道城区建设管理站	全额拨款	6	5
浮桥街道计生服务中心	全额拨款	5	4
浮桥街道劳动保障事务所	全额拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处党建、经济、社会各项事业持续健康发展，确保合力增强、任务落实，努力将浮桥建设成为滨江新城的美丽核心区、坚实桥头堡。

1、规范运作筑牢基础。一是抓好队伍建设。根据班子调整及时明确党政领导责任分工，根据工作实际在每个社区增加一名驻居干部，推进机关人员交流轮岗常态化。二是深化党建引领。康涛书记、市组孔繁军部长相继莅临延陵社区调研，延陵社区党委党建模式被人民网、中国共产党新闻网等国家级媒体刊登。于5月开展街道、社区财务管理集中检查，对发现的问题进行通报并督促整改。抓好4个移风易俗示范点建设，其中，延陵社区作为全市移风易俗现场会两个观摩点之一，接待了全市宣传部门的参观。三是推进社区建设。圆满完成社区换届选举工作，社区党组织和居委会换届选举一次性成功率均达100%，并立即开展新任两委培训班。每季度开展社区工作检查，将考评结果与“两委”工资、绩效挂钩，督促社区及时落实责任。四是完善服务载体。在滨江、坂头社区建设百姓书屋、在芳源汇蔬菜公园党群服务点；坂头社区兴办全区首个敬老爱心食堂，市委宣传部陈铁晗部长莅临坂头社区调研，该举措得到福建日报、福建文明网等多家媒体报道。

2、明晰形势推动发展。一是经济指标方面。明确企业挂钩领导及工作人员职责，开展问需企业活动，主要经济指标中，2个财税指标、限上、限下等均位列全区第1。积极盘活闲置厂房、

楼宇，大力发展第三产业，引入步讯科技有限公司、福建精研智通（注册资金 1 千万元）等企业。二是重点项目方面。街道现有重点项目 23 个，其中在建项目 14 个、预备项目 9 个。江滨南路（南安段）二期工程、晋江（鲤城段）沿岸环境整治提升项目均提前完成涉及街道的征收任务；新延路扫尾工作取得较大进展；正在推进延陵石改、C12 地块、福师大附中扩建项目的征收工作及田中片区改造项目前期工作；延陵安置区（东片区）项目、珑璟湾、珑玥湾、皇江御景、茂诚滨江国际酒店等在建项目顺利推进，

3、立足民生优化措施。浮桥街道注重提升精细化管理水平，一是抓好社会管理工作。全年拆违面积 6.7 万平方米，超年度任务 10.3%。经常性开展环保、安全检查及大走访工作，形成工作闭环。二是紧盯综治平安工作。全年共受理各类来访（邮）件 9 件、12345 平台受理信访案件 23 件，均已办结或答复处理，并做好重点人员稳控工作。共受理和调处民事纠纷 97 件，受理和解决劳资纠纷 51 件，追回薪酬 94 万。三是提升公共事业工作。结合“我们的节日”开展篮球、象棋、文艺演出等多个文体活动；街道篮球队在全市篮球嘉年华比赛中获得第一名。全年向低保户、特困户发放补助金 78 万元；春节期间向 179 人次（户）发放慰问金 7.16 万元；七一慰问困难党员，发放慰问金 8700 元。

第二部分 2018 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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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、财政拨款	8,104.79	一、一般公共服务支出	540.68
其中：政府性基金	6,181.22	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,154.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	293.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,959.09
		十二、农林水支出	111.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,061.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.72
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9,259.00	本年支出合计	9077.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.15	交纳所得税	
基本支出结转	104.15	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	286.14
经营结余		基本支出结转	286.14
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	9,363.15	合计	9,363.15

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	9,259.00	8,104.79				1,154.21
201		一般公共服务支出	531.47	243.25					288.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	494.87	206.65					288.22
2010301		行政运行	494.87	206.65					288.22
20106		财政事务	3.60	3.60					
2010699		其他财政事务支出	3.60	3.60					
20113		商贸事务	33.00	33.00					
2011350		事业运行	33.00	33.00					
208		社会保障和就业支出	293.11	293.11					
20801		人力资源和社会保障管理事务	27.20	27.20					
2080106		就业管理事务	27.20	27.20					

20802	民政管理事务	228.32	228.32				
2080208	基层政权和社区建设	228.32	228.32				
20805	行政事业单位离退休	37.59	37.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.19	27.19				
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	109.99	25.86				84.13
21007	计划生育事务	109.99	25.86				84.13
2100716	计划生育机构	109.99	25.86				84.13
212	城乡社区支出	7,150.29	6,368.43				781.86
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50				
21205	城乡社区环境卫生	965.57	183.71				781.86
2120501	城乡社区环境卫生	965.57	183.71				781.86
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	6,098.22	6,098.22				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,745.25	5,745.25				
2120807	廉租住房支出	352.97	352.97				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	83.00	83.00				
2121301	城市公共设施	83.00	83.00				
213	农林水支出	111.12	111.12				
21301	农业	111.12	111.12				
2130104	事业运行	111.12	111.12				
221	住房保障支出	1,061.30	1,061.30				
22101	保障性安居工程支出	1,061.30	1,061.30				
2210103	棚户区改造	204.05	204.05				
2210106	公共租赁住房	233.05	233.05				
2210107	保障性住房租金补贴	104.20	104.20				

2210199	其他保障性安居工程支出	520.00	520.00				
229	其他支出	1.72	1.72				
22999	其他支出	1.72	1.72				
2299901	其他支出	1.72	1.72				

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浮桥街道办事处

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	9,077.01	1,689.49	7,387.52	
201	一般公共服务支出		540.68	395.68	145.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		504.08	359.08	145.00		
2010301	行政运行		504.08	359.08	145.00		
20106	财政事务		3.60	3.60			
2010699	其他财政事务支出		3.60	3.60			
20113	商贸事务		33.00	33.00			
2011350	事业运行		33.00	33.00			
208	社会保障和就业支出		293.11	293.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务		27.20	27.20			
2080106	就业管理事务		27.20	27.20			
20802	民政管理事务		228.32	228.32			

2080208	基层政权和社区建设	228.32	228.32				
20805	行政事业单位离退休	37.59	37.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.19	27.19				
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	109.99	109.99				
21007	计划生育事务	109.99	109.99				
2100716	计划生育机构	109.99	109.99				
212	城乡社区支出	6,959.09	777.87	6,181.22			
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50				
21205	城乡社区环境卫生	774.37	774.37				
2120501	城乡社区环境卫生	774.37	774.37				
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	6,098.22		6,098.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,745.25		5,745.25			
2120807	廉租住房支出	352.97		352.97			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	83.00		83.00			
2121301	城市公共设施	83.00		83.00			
213	农林水支出	111.12	111.12				
21301	农业	111.12	111.12				
2130104	事业运行	111.12	111.12				
221	住房保障支出	1,061.30		1,061.30			
22101	保障性安居工程支出	1,061.30		1,061.30			
2210103	棚户区改造	204.05		204.05			
2210106	公共租赁住房	233.05		233.05			
2210107	保障性住房租金补贴	104.20		104.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	520.00		520.00			

229	其他支出	1.72	1.72			
22999	其他支出	1.72	1.72			
2299901	其他支出	1.72	1.72			

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	1,923.57	一、一般公共服务支出	246.58	246.58	
二、政府性基金预算财政拨款	6,181.22	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	293.11	293.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,368.43	187.21	6,181.22

		十二、农林水支出	111.12	111.12	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国上海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,061.30	1,061.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1.72	1.72	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8,104.79	本年支出合计	8,108.12	1,926.90	6,181.22
年初财政拨款结转和结余	3.33	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	3.33	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	8,108.12	总计	8,108.12	1,926.90	6,181.22

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,926.90	865.60	1,061.30
201	一般公共服务支出	246.58	246.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	209.98	209.98	
2010301	行政运行	209.98	209.98	
20106	财政事务	3.60	3.60	
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60	
20113	商贸事务	33.00	33.00	
2011350	事业运行	33.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	293.11	293.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.20	27.20	
2080106	就业管理事务	27.20	27.20	
20802	民政管理事务	228.32	228.32	

2080208	基层政权和社区建设	228.32	228.32	
20805	行政事业单位离退休	37.59	37.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.19	27.19	
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86	
21007	计划生育事务	25.86	25.86	
2100716	计划生育机构	25.86	25.86	
212	城乡社区支出	187.21	187.21	
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50	
21205	城乡社区环境卫生	183.71	183.71	
2120501	城乡社区环境卫生	183.71	183.71	
213	农林水支出	111.12	111.12	
21301	农业	111.12	111.12	
2130104	事业运行	111.12	111.12	
221	住房保障支出	1,061.30		1,061.30
22101	保障性安居工程支出	1,061.30		1,061.30
2210103	棚户区改造	204.05		204.05
2210106	公共租赁住房	233.05		233.05
2210107	保障性住房租金补贴	104.20		104.20
2210199	其他保障性安居工程支出	520.00		520.00
229	其他支出	1.72	1.72	
22999	其他支出	1.72	1.72	
2299901	其他支出	1.72	1.72	

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科 目 名 称	
合 计		1926.9
301	工资福利支出	496.87
302	商品和服务支出	178.52
303	对个人和家庭的补助	190.21
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	1,061.30
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	

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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	496.87	302	商品和服务支出	178.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	141.92	30201	办公费	3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.26	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	2.9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	74.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.2	30215	会议费	1.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	190.2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	154.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.6	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.43	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出	

			出				
		307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30701	国内债务付息		39999	其他支出	
		30702	国外债务付息				
人员经费合计	687.06	公用经费合计				178.52	

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：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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		6,181.22	6,181.22		6,181.22	
212	城乡社区支出				6,181.22	6,181.22		6,181.22	
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				6,098.22	6,098.22		6,098.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出				5,745.25	5,745.25		5,745.25	
2120807	廉租住房支出				352.97	352.97		352.97	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				83.00	83.00		83.00	
2121301	城市公共设施				83.00	83.00		83.00	

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浮桥街道办事处

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	27.45
(一) 支出合计	3.8	(一) 行政单位	27.45
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.77	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	3.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.03	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.03	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）		8. 其他用车	4
3. 公务用车购置数（辆）		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	1		

其中：外事接待批次（个）				
6. 国内公务接待人次（人）	11			
其中：外事接待人次（人）				
7. 国（境）外公务接待批次（个）				
8. 国（境）外公务接待人次（人）				

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

项目	采购计划金额				非财政性资金	实际采购金额				非财政性资金		
	总计	采购预算(财政性资金)				总计	采购预算(财政性资金)					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	20	20			20	11.87	11.87			11.87		
货物	20	20			20	11.87	11.87			11.87		
工程												
服务												

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年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处年初结转和结余 104.15 万元，本年收入 9259.00 万元，本年支出 9077.01 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 286.14 万元。

(一) 2018年收入9259.00万元，比2017年决算数减少340.14万元，下降3.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入8104.79万元，其中政府性基金6181.22万元。
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1154.21万元。

(二) 2018年支出9077.01万元，比2017年决算数减少439.98万元，下降4.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1689.49 万元。其中，人员支出 808.65 万元，公用支出 880.84 万元。

2. 项目支出 7387.52 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

2018 年一般公共预算拨款支出 1926.90 万元，比 2017 年决算数减少 6276.07 万元，下降 76.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 209.98 万元，比 2017 年决算数减少 10.25 万元，下降 4.65%。主要原因是财政核拨经费不足。

(二) 其他财政事务支出 3.6 万元，增加 3.6 万元，主要原因是 2018 年社区换届选举，聘请会计师事务所对各社区离任审计的支出。

(三) 商贸事业运行支出 33.00 万元，比 2017 年决算数增加 19.49 万元，增长 144.26%。主要原因是今年超收分成比去年多，多核销了支出。

(四) 就业管理事务支出 27.20 万元，比 2017 年决算数增加 22.47 万元，增长 475.05%。主

要原因是增加了人员和调整工资标准。

(五) 基层政权和社区建设支出 228.32 万元，比 2017 年决算数增加 58.40 万元，增长 34.37%。主要原因是今年超收分成比去年多，多核销了支出。

(六) 归口管理的行政单位离退休支出 27.19 万元，比 2017 年决算数增加 23.20 万元，增长 581.45%。主要原因是去年增加退休的提租、高龄补贴财政没有下达指标，今年补拨。

(七) 事业单位离退休支出 10.40 万元，比 2017 年决算数增加 3.4 万元，增长 48.57%。主要原因是去年增加退休的提租、高龄补贴财政没有下达指标，今年补拨。

(八) 计划生育机构支出 25.86 万元，比 2017 年决算数增加 0.41 万元，增长 1.61%。主要原因是调整工资标准。

(九) 其他城乡社区管理事务支出 3.5 万元，比 2017 年决算数减少 3.5 万元，下降 50%。主要原因是今年超收分成比去年多，多核销了支出。

(十) 城乡社区环境卫生支出 183.71 万元，比 2017 年决算数增加 128.34 万元，增长 231.79%。主要原因是今年超收分成比去年多，多安排了支出。

(十一) 农业事业运行支出 111.12 万元，比 2017 年决算数增加 77.46 万元，增长 177.42%。

主要原因是今年超收分成比去年多，多安排支出。

(十二) 棚户区改造支出 204.05 万元，比 2017 年决算数增加 35.37 万元，增长 20.97%。主要是原因是拨付延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费从该项指标下达。

(十三) 公共租赁住房支出 233.05 万元，比 2017 年决算数减少 361.01 万元，下降 60.77%。主要是原因是去年拨付延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费从该项指标下达。

(十四) 保障性住房租金补贴支出 104.2 万元，增加 104.20 万元，主要是原因是拨付延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费。

(十五) 其他保障性安居工程支出 520 万元，比 2017 年决算数减少 6364.38 万元，下降 92.45%。主要是原因是去年拨付延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费从该项指标下达。

(十六) 其他支出 1.72 万元，增加 1.72 万元，主要是原因是 2018 年财政决算汇编发生的费用支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 6181.22 万元，比 2017 年决算数增加 5566.42 万元，增长 905.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

资本性支出 6181.22 万元，比 2017 年决算数增加 5566.42 万元，主要原因：一是拨付旧浮桥片区改造项目安置房回购款 1000 万元，二是拨付江南新区重点水体整治项目经费 83 万元，三是延陵安置小区一期消防、人防验收经费 250 万元，四是延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费 4848.22 万元。

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 865.60 万元，其中：

（一）人员经费 687.08 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 178.52 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 3.80 万元，比 2017 年增加 0.88 万元，同比增长 30.14%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：本年度未发生该项目。

(二) 公务用车购置及运行费 3.77 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.77 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，公务用车运行费增长 22.55%，主要是公务用车年限使用长，维修费支出多。

(三)公务接待费 0.03 万元,与 2017 年相比增长 100%,主要是 2017 年未发生接待费用,2018 年累计接待 1 批次,接待总人数 9 人,用于防灾减灾救灾工作督查餐费(省厅督查组)。

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	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/

标 (50分)		/	/	/	/	/	/
	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	数量指标	/	/	/	/	/	/

出 指 标 (60分)		/	/	/	/	/	/
	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27.45万元，比上年决算数下降53.61%，主要是：公务有车运行维护费、培训费、办公用品等费用比上年的支出减少，购买办公设备、专用设备比上年的支出减少，收入不够安排支出。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元。

(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4辆，其中：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0辆、特种专业技术用车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。