

2018 年度

泉州市鲤城区海滨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	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、部门决算相关信息统计表	25
十、政府采购情况表	26
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金支出决算情况说明	30
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35

2018 年度海滨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

(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) 卫生计生服务中心: 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) 经济发展服务中心: 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。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海滨街道部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 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
海滨街道办事处	财政拨款及补助	33	33
海滨街道计生办	财政补助	5	5
海滨街道社区办	财政补助	58	58
海滨街道环卫所	财政补助	6	6

三、部门主要工作总结

2018 年，我们严格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，以抓早、抓实、抓主动，抓民生、稳定为重点，为经济社会发展提供坚强保障。

1. 盯住“抓指标”，切实做好增长点培植。利用闲置楼宇、厂房新引办企业 91 家，总注册资本 13000

万元，盘活面积 5000 平方，其中注册资金 1000 万以上的企业有 10 家。其中包括维乐口腔门诊有限公司、福建万美家装修有限公司、人保财险泉州分公司鲤城支公司、“鑫泊客青年社区”等优质企业。上半年米亚索乐装备集成公司国内首批 CIG 成功交货，该公司将进一步扩大工厂规模，为街道工业产值完成全年目标任务奠定牢固基础。

2018 年完成财税收入 12611 万元，完成年计划的 98.75%，全区第三名；区级工商税收实现 6720 万元，完成年计划的 100.9%，全区第二名。规模以上工业产值 780566 万元，比增 27.6%，全区第一名。限额以上商业零售额 252526 万元，比增 0.6%，全区第七名；限额以上商业销售额 499795 万元，比增 4.8%，全区第七名。规上营利性服务业营业收入 2534 万元，比增 79.8%，全区第一名。固定资产投资额 14635 万元，完成年计划的 12.64%，全区第五名。外经指标：1-12 月份完成合同利用外资 2498 万元，滞后序时进度 32.2%，全区第二名；出口商品总值完成 11926 万元，滞后序时进度 7.9%，全区第二名。

2. 盯住“文化+”，切实抓好文化传承。突出“我们的节日”，开展笋江桥畔“第 12 届民俗文化活动”、“邻里守望·情暖中秋”南音合唱、蹴鞠趣味赛等传统文化活动。突出“文化惠民”，开展“民族大团结 共筑中国梦”等主题文艺演出、经典颂读等活动 30 余场。突出为民办实事，新门社区承建未成年人活动中心、芳草园志愿服务驿站等 2 个市级为民办实事项目，支持第二中心小学、立成小学校舍建设，共支出 15 万元。

3. 盯住“保平安”，落实安全生产责任制。大力推进安全隐患排查治理体系建设和智慧安监工作。引导企业建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，逐步建立完善安全风险和事故隐患数

据库，推动安全风险分级分类监管。持续推进职业健康监管工作。

4. 盯住“保稳定”，切实抓好社会治安综合治理工作。全力抓好扫黑除恶专项斗争工作，海滨派出所设立情报研判指挥室，组建情报信息研判专门机构，加强与街道、社区综治中心信息共享，畅通信息渠道。加强平安建设，推进综治工作信息化进程，完成街道综治中心建设，并接入城安系统；推动社区逐步建立完善网格服务平台；以“雪亮工程”为抓手，确定第一批“天网工程”社区建设名单及拟增点清单。深化法制教育。建立海滨法治宣传“百千万计划”暨公民权利与义务主题宣传常态化工作机制，开展法治宣传活动 40 多场次。积极推进“一社区一法律顾问”全覆盖，设立法律援助联系点、热线电话，在街道 8 个社区均建立法律顾问“微信群”。探索社区治理新模式。以金山社区为典型，继承发扬“枫桥经验”，以党建引领和推动社区综治平安建设工作。以金洲社区为试点，推行警企联动共筑平安，建立警企联防队伍 5 支，形成中队、分队“二级架构”，有重点、有针对性地开展巡逻防控工作，提升辖区居民群众安全感。

5. 盯住“树新风”，弘扬文明风尚。培育先进典型，涂门社区居民叶瑞娥入选 2018 年福建省“身边好人”榜。推进移风易俗。通过媒介宣传、文艺晚会、知识竞答、发放倡议书等形式，营造除陋习、树新风的浓厚氛围；以社区换届选举为契机，所辖 8 个社区完成社规民约重修工作。深化志愿服务。大力开展“品位古城·助力申遗”、关爱城市美容师等清洁家园、文明劝导、平安创建、移风易俗主题志愿服务活动 20 余场。

6. 盯住“促和谐”，切实抓好惠民工程。落实精准扶贫。做好贫困户的信息采集，街道共有低保户 81 户，全部建档立卡，发动社会力量帮扶。加强养老补短板项目建设。经区民政局引进，泉州中科养老培训学

校作为中科养老在泉州养老机构人才孵化基地，已与泉州老干局初步达成协议，将租赁位于鲤城金山社区老干宾馆用房，拟开设养老院管理、养老护理、社区照料中心、家政等专业，同时设立鲤城金山社区照料中心，为辖区内老人提供养老服务。培训机构和社区照料中心拟于 2018 年年底前开业。提高社区服务管理水平，完成社区组织换届。指导金山社区做好“社区综合受理平台”试点社区建设工作，指导金洲社区做好市“共建共享”新型社区试点建设工作。努力构建和谐劳动关系，进一步加大劳动保障监察力度，组织辖区内 28 家企业进行劳动保障书面审查工作，受理和查处劳资欠薪举报、投诉案件 7 起，处理结案率达 100%。促进卫计融合。建设金山人口健康文化园，按标准创建金山、东鲁、新门、涂门、金洲等 5 个健康社区。推进均等化服务，举办 2018 年“新市民健康城市行”系列活动 17 场，指导笋浯社区创建流动人口社会融合示范社区、立成小学创建流动人口健康促进示范学校。开展“健康家庭行动”和“新家庭计划”试点工作。今年来，各项卫计责任指标完成较好，卫计工作检查成绩位全区各街道前列。

7. 盯住“宜居住”，切实抓好环境整治。今年以来，街道“数字城管”成绩第一、二季度在全市 24 个街道排名居前三名。在中山路和金鱼巷精细化推行街道、社区、运营公司参与的精细化管理三级机制。切实抓好街道本级和金山社区垃圾分类试点的工作。落实河长制。组织河道专管员和街道督导队员每日一次以上的河道巡查。重视环保工作。开展大气污染百日攻坚战，开展全国第二次工业污染源前期清查工作。街道应清查总任务 295 家企业，基本完成入册登记。

8. 盯住“促进度”，切实推进重点项目。一是力推滨江北路景观整治提升工程项目鲤城段征迁工作。至

清明节，完成坟墓征迁工作，现该项目征迁已完成。二是推进西街慢行系统房屋征收工作，目前，该项目海滨段的征收工作已完成。

9. 盯住“强党建”，切实强化党建引领。一是抓牢意识形态。扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化，持续严格“三会一课”制度，开展讲座、党课等学习活动 10 余场，主题党日活动 10 余次。全面开展“承诺、践诺、评诺”工作，今年全街道共有近 800 名党员作出公开承诺，认领实事 328 件，开展帮扶活动 80 余场次，帮扶困难群众 130 多名。二是织密组织网络。探索推行社区大党委，建立 4 个小区党支部、设立 25 个楼栋党小组。继续采取“联合”、“挂靠”和“孵化”相结合的模式推动非公企业和社会组织党组织组建，新组建 2 家非公企业和 1 家社会组织党组织，覆盖率均达到 100%。扎实推进非公党建“五大行动”，集中抓好 3 家空壳、半空壳党组织整顿转化，指导 2 家非公企业、社会组织将党建工作写入公司章程。三是把严换届选举。将“党支部建设年”活动、扫黑除恶专项斗争与抓好社区组织换届选举紧密结合起来，把好入口关，推进换届选举工作有序开展。换届选举后，社区班子结构得到进一步优化，其中，妇女“两委”占 80.3%，大专以上学历的占 72.1%，35 周岁以下的占 34.4%。四是创新党建品牌。推行“三统三联”机制，以“统建+联建”、“统筹+联动”、“统管+联管”，抓好老旧社区党的建设，该做法得到中组部《组工信息》的宣传报道。强化城市居民小区“345”党建模式，大力构建社区-小区-楼幢三级组织架构，落实“四会”小区治理机制，着力建设“五型”社区，其中，“三统三引”党员楼幢联络小组管理模式近期被中国共产党新闻网报道，并得到中组部、省委组织部有关领导的高度肯定。深化“四融”校地共建模式，与黎明职业大学

签署校地党建共建合作协议，召开 2 次专题会议，同步成立校地共建领导小组，今年来，双方合计举办共建活动 12 场，交流调研 2 次，着力做大城市基层党建“朋友圈”。

10. 盯住“筑廉洁”，发挥执纪职能。着力抓早抓小促日常监督，围绕《海滨街道党工委、纪工委落实党风廉政建设“两个责任”清单》，认真落实党风廉政建设。采取自查与重点抽查、定期检查与日常检查相结合，综合运用纪律检查、专项督查加强监督检查，严肃查处违反制度的人和事。着力抓宣传教育促廉洁自律，把廉政教育向社区、向家庭延伸，街道纪工委把党课开到了党员家门口，以流动课堂的形式，使党员在家门口接受教育，确保覆盖面，通过开展品‘廉’糕猜谜语、廉政春联义赠等廉政文化宣教活动，促进廉政意识入心入脑。着力抓作风建设促淳风化俗，利用“廉情气象台”工作站发出严明纪律要求信号，将廉情预警讯息覆盖到“神经末梢”。充分发动群众，利用有力的监督网及时发现、主动收集党员干部在作风建设方面的倾向性、苗头性问题，全面发挥廉情“探头”作用。今年来，街道对 2 名人员采取廉政提醒谈话，对 5 名人员进行了通报批评，做到事前教育、提醒，事后了解、检查，杜绝了违纪违规行为。

第二部分 2019 年度海滨街道办事处部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2018年度

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、财政拨款	930.55	一、一般公共服务支出	814.53
其中：政府性基金	120.00	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	2,584.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	198.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,115.97
		十二、农林水支出	3.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,010.48
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	108.51
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	3,514.73	本年支出合计	3,302.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	79.74	交纳所得税	
基本支出结转	79.74	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	292.42
经营结余		基本支出结转	292.42
		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	3,594.47	合计	3,594.47

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2018 年度

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	3,514.73	930.55				2,584.18
201		一般公共服务支出	816.66	364.46					452.20

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.14	297.14					450.00
2010301	行政运行	747.14	297.14					450.00
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	64.52	62.32					2.20
2011302	一般行政管理事务	2.20	0.00					2.20
2011350	事业运行	62.32	62.32					
208	社会保障和就业支出	198.18	198.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.72	5.72					
2080106	就业管理事务	5.72	5.72					
20802	民政管理事务	173.26	173.26					
2080208	基层政权和社区建设	173.26	173.26					
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.26	31.45					22.81
21007	计划生育事务	54.26	31.45					22.81
2100716	计划生育机构	54.26	31.45					22.81
212	城乡社区支出	1,323.43	333.25					990.18
21201	城乡社区管理事务	8.50	8.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.50	8.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,131.93	204.75					927.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,131.93	204.75					927.18
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	183.00	120.00					63.00

	出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	183.00	120.00					63.00
213	农林水支出	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	3.20	3.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20	3.20					
215	资源勘探信息等支出	1,010.48						1,010.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.48						1,010.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,010.48						1,010.48
229	其他支出	108.51						108.51
22999	其他支出	108.51						108.51
2299901	其他支出	108.51						108.51

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

2018 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	3,302.05	3,119.05	183.00		
201	一般公共服务支出		814.53	814.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		745.00	745.00				
2010301	行政运行		745.00	745.00				

20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	64.52	64.52					
2011302	一般行政管理事务	2.20	2.20					
2011350	事业运行	62.32	62.32					
208	社会保障和就业支出	198.18	198.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.72	5.72					
2080106	就业管理事务	5.72	5.72					
20802	民政管理事务	173.26	173.26					
2080208	基层政权和社区建设	173.26	173.26					
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	51.18	51.18					
21007	计划生育事务	51.18	51.18					
2100716	计划生育机构	51.18	51.18					
212	城乡社区支出	1,115.97	932.97	183.00				
21201	城乡社区管理事务	8.50	8.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.50	8.50					
21205	城乡社区环境卫生	924.47	924.47					
2120501	城乡社区环境卫生	924.47	924.47					
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	183.00		183.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	183.00		183.00				
213	农林水支出	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	3.20	3.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20	3.20					
215	资源勘探信息等支出	1,010.48	1,010.48					

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.48	1,010.48				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,010.48	1,010.48				
229	其他支出	108.51	108.51				
22999	其他支出	108.51	108.51				
2299901	其他支出	108.51	108.51				

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

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海滨街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	810.55	一、一般公共服务支出	364.46	364.46	
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	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	198.18	198.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.45	31.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	333.25	213.25	120.00
		十二、农林水支出	3.20	3.20	

		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	930.55	本年支出合计	930.55	810.55	120.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		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	930.55	总计	930.55	810.55	120.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件
5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			

类		款	项			
类		款		项		
201		一般公共服务支出		364.46	364.46	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务		297.14	297.14	
2010301		行政运行		297.14	297.14	
20106		财政事务		5.00	5.00	
2010699		其他财政事务支出		5.00	5.00	
20113		商贸事务		62.32	62.32	
2011350		事业运行		62.32	62.32	
208		社会保障和就业支出		198.18	198.18	
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.72	5.72	
2080106		就业管理事务		5.72	5.72	
20802		民政管理事务		173.26	173.26	
2080208		基层政权和社区建设		173.26	173.26	
20805		行政事业单位离退休		19.20	19.20	
2080501		归口管理的行政单位离退休		17.66	17.66	
2080502		事业单位离退休		1.54	1.54	
210		医疗卫生与计划生育支出		31.45	31.45	
21007		计划生育事务		31.45	31.45	
2100716		计划生育机构		31.45	31.45	
212		城乡社区支出		213.25	213.25	
21201		城乡社区管理事务		8.50	8.50	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		8.50	8.50	
21205		城乡社区环境卫生		204.75	204.75	
2120501		城乡社区环境卫生		204.75	204.75	
213		农林水支出		3.20	3.20	
21307		农村综合改革		3.20	3.20	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20	3.20	
---------	----------------	------	------	--

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

附件 6

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科 目 名 称	
合 计		810.55
301	工资福利支出	272.43
302	商品和服务支出	490.12
303	对个人和家庭的补助	48.00
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

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海滨街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	2018 年度		
		合 计	人员经费	公用经费
	合 计	810.55	320.43	490.12
301	工资福利支出	272.43	272.43	
30101	基本工资	131.69	131.69	
30102	津贴补贴	92.22	92.22	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.10	41.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42	
302	商品和服务支出	490.12		490.12
30201	办公费			

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	60.00		60.00
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			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	430.12		430.12
303	对个人和家庭的补助	48.00	48.00	
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	2.70	2.70	
30305	生活补助	26.10	26.10	
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	19.20	19.20	
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			
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				
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				
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				

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

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海滨街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

项目		科目名称	年初结转和结余	2018 年度			年末结转和结余
				本年收入	小计	基本支出	
指出功能分类科目编码	类 款 项	合计		120.00	120.00	120.00	120.00

212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
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		120.00	120.00		120.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		120.00	120.00		120.00	

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处 2018年度

金额单位：万元

项目 栏 次	行 次	统计数 1	项目 栏 次	行 次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	462.62
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	462.62
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			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		(一) 车辆数合计(辆)	27	3
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
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	1
2. 因公出国(境)人次数(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	1

4. 公务用车保有量(辆)	15	(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

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位: 泉州市鲤城区人民政府海滨街道办事处

2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					非财政性资金	
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1												
货物	2	30.00					30.00	28.85	28.85				28.85
工程	3												
服务	4												

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 年海滨街道办事处部门年初结转和结余 **79.74** 万元，本年收入 **3514.73** 万元，本年支出 **3302.05** 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 **292.42** 万元。

(一) 2018年收入**3514.73**万元，比2017年决算数增加**901.63**万元，增长**34.5%**，具体情况如下：

1. 财政拨款收入**930.55**万元，其中政府性基金**120**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**2584.18**万元。

(二) 2018年支出**3302.05**万元，比2017年决算数增加**663.33**万元，增长**25.14%**，具体情况如下：

1. 基本支出 **3119.05** 万元。其中，人员支出 **651.59** 万元，公用支出 **2467.46** 万元。
2. 项目支出 **183** 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 **810.55** 万元，比上年决算数增加 **136.65** 万元，增长 **20.28%**，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 **297.14** 万元，较上年决算数增加 **71.27** 万元，增长 **31.55%**。主要是人员经费工资增加。

(二) 其他财政事务支出 **5** 万元，较上年决算数增加 **5** 万元。主要是本年度追加指标支出。

(三) 事业运行支出 **62.32** 万元，较上年决算数减少 **4.52** 万元，下降 **6.76%**。主要是人员经费减少。

(四) 就业管理事务支出 **5.72** 万元，较上年决算数增加 **5.72** 万元。主要是机构人员经费增

加。

(五) 基层政权和社区建设支出 **173.26** 万元，较上年决算数增加 **15.23** 万元，增长 **9.64%**。主要原因是人员经费增加。

(六) 归口管理的行政单位离退休支出 **17.66** 万元，较上年决算数增加 **17.66** 万元。主要是退休人员经费、抚恤金增加。

(七) 事业单位离退休支出 **1.54** 万元，较上年决算数增加 **1.54** 万元。主要是原因是发放提租补贴。

(八) 计划生育机构支出 **31.45** 万元，较上年决算数增加 **0.44** 万元，增长 **1.42%**。主要是人员经费略增。

(九) 其他城乡管理事务支出 **8.5** 万元，较上年决算数减少 **10** 万元，下降 **54.05%**。主要是对社区的追加指标减少。

(十) 城乡社区环境卫生支出 **204.75** 万元，较上年决算数增加 **145.63** 万元，增长 **246.33%**。主要是上级指标对社区建设经费及保洁经费增加投入。

(十一) 对村民委员会和村党支部的补助支出 **3.2** 万元，较上年增加 **3.2** 万元。主要是对社区的补助支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 **120** 万元，比上年决算数增加 **65** 万元，增长 **118.18%**，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城乡社区支出 **120** 万元，较 2017 年决算数增加 **65** 万元，增长 **118.18%**。主要原因是社区为民办实事道路建设投入。

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 **810.55** 万元，其中：

(一) 人员经费 **320.43** 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 **490.12** 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 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：本年度未发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 0 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（增长）0%，主要是：由街道自筹资金支付。

（三）公务接待费 0 万元。主要未发生接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：未发生该项支出。

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，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，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				100			

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				100			

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 462.62 万元，比上年决算数下降 32.36%，主要是：其他商品和服务

支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额**28.85**万元，其中：政府采购货物支出**28.85**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3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**1**辆、特种专业技术用车**1**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：指上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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。