

附件 2:

2018 年度

**泉州市鲤城区人民政府江南街道
办事处部门决算**

目录

2018 年度江南街道办事处部门决算说明.....	4
第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、部门决算相关信息统计表.....	21
十、政府采购情况表.....	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
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.....	28
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
六、预算绩效情况说明.....	30
七、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34

2018 年度泉州市鲤城区人民政府江南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

鲤城区江南街道办事处的主要职责是：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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，江南街道办事处 4 个内设机构（党政办公室、财政经济办公室、社会治安综合治理办公室和卫生计生办公室）及 5 个下属事业单位（城区建设管理站、劳动保

障事务所、企业和农业服务中心、社区服务中心、计生服务中心)，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江南街道办事处	财政拨款行政单位	43	33
鲤城区江南街道城区建设管理站	财政补助事业单位	6	5
鲤城区江南街道计生服务中心	财政补助事业单位	4	4

三、部门主要工作总结

2018 年，江南街道紧紧围绕“新区崛起、江南争先”目标定位，全力促进经济税收、项目攻坚、城市管理、社会治理五个提升，主要经济指标完成较好，项目攻坚成效明显。

一是精准突破，持续促进经济提质增效。街道围绕“深挖工业存量、做优三产体量、培育招商增量”三轮驱动的思路，坚持经济周调度跟踪机制，在抓服务企业、招商选资上下功

夫，推动经济平稳增长。整合街道企业服务中心、安监站、环保站和社区的力量，依托“服务企业”活动周，及早掌握和协调解决企业环评、银行转续贷、用工、专利申报、员工子女就学等难题，协助高成长性企业争取政策性奖励，帮助工业企业向市级申报“两证”补办，以“干货”支持企业发展。贯彻区“突围攻坚、创新创造”企业家大会精神，扎实开展第四次全国经济普查工作，摸清街道企业的底数和存量，今年新增规上工业企业、限上商业企业11家，完成省6.18项目成果交易会技术对接和技术需求22项。

二是群策群力，持续谱写社区振兴新篇章。认真准备省市环保督查和交叉巡察，完成第二次全国污染源普查前期工作，推动水、气等污染防治，保持“治违”高压态势，今年拆除“两违”129宗6.2万m²，内沟河清障拆违23宗7000m²，整治南高渠排污口32个。试点辉映江山小区和陶英小学的垃圾分类工作。持续推进“平安街道”、“平安社区”创建，深入推进“扫黑除恶”专项斗争和社会治安重点整治。建成街居两级综治中心，投入专款实现网格化服务管理平台 and 城安系统的连接，集中纳入街道综治中心联网运行。制定街道社区振兴三年行动计划，在美丽社区建设的基础上，围绕环境整治、乡村记忆文化、移风易俗、扫黑除恶、绿化美化、口袋公园建设等重点工作，策划霞州、亭店等社区振兴示范项目。组织开展

丰富多样的文艺演出，着重宣扬王宫拍胸舞、亭店火鼎公火鼎婆、霞洲青狮阵等民俗传统文化，大力培育特色文艺团队。推介宿燕寺、杨氏古民居、王顺兴信局等文化古迹，打响街道特色文化品牌。

三是以人为本，持续提升群众幸福指数。落实精准扶贫等惠民政策和党政领导挂钩帮扶指导，“两节”期间及春季助学慰问困难户 165 户，发放慰问金 4.12 万元。做好低保动态管理，今年 1 月起提高低保标准和特困人员补助标准，全年发放低保金、特困金 38 户 37.8 万、抚恤金和优待金 112 万。开展“生育文明·健康家庭”示范社区、示范家庭评选等宣传服务活动，开展以计生家庭致富项目、金秋助学、困难家庭紧急救助等生育关怀行动，累计发动助学金、慰问金共计 10 万。扎实推进爱国卫生、除“四害”、健康主题公园建设、全民健康生活等专项行动，高标准通过上级的评估验收。

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江南街道办事处

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	1005.97	一、一般公共服务支出	639.12
其中：政府性基金	125.53	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	7.07
三、事业收入		四、公共安全支出	9.6
四、经营收入		五、教育支出	5.21
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1021.05	七、文化体育与传媒支出	8.81
		八、社会保障和就业支出	223.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	85.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	964.25
		十二、农林水支出	58.53
		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	1.14
		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	34.14
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2027.02	本年支出合计	2036.17

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.15	交纳所得税	
基本支出结转	9.15	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.76	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	
经营结余		基本支出结转	
		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	2036.17	合计	2036.17

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江南街道办事处

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	2,027.02	1,005.97				1,021.05
201			一般公共服务支出	633.07	373.36				259.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	572.75	337.85				234.89
2010301			行政运行	572.75	337.85				234.89

20106	财政事务	7.82	2.46				5.36
2010650	事业运行	0.01					0.01
2010699	其他财政事务支出	7.81	2.46				5.35
20113	商贸事务	51.92	33.05				18.88
2011350	事业运行	51.92	33.05				18.88
20129	群众团体事务	0.58					0.58
2012999	其他群众团体事务支出	0.58					0.58
203	国防支出	7.07					7.07
20306	国防动员	7.07					7.07
2030699	其他国防动员支出	7.07					7.07
204	公共安全支出	9.60					9.60
20406	司法	1.88					1.88
2040604	基层司法业务	1.88					1.88
20499	其他公共安全支出	7.72					7.72
2049901	其他公共安全支出	7.72					7.72
205	教育支出	5.21					5.21
20502	普通教育	5.21					5.21
2050299	其他普通教育支出	5.21					5.21
207	文化体育与传媒支出	8.81					8.81
20701	文化	8.81					8.81
2070109	群众文化	8.81					8.81
208	社会保障和就业支出	223.16	207.61				15.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.47	7.29				0.18
2080106	就业管理事务	7.47	7.29				0.18
20802	民政管理事务	177.28	161.91				15.36
2080204	拥军优属	1.89	1.89				
2080205	老龄事务	18.50	8.40				10.10

2080208	基层政权和社区建设	156.89	151.62					5.26
20805	行政事业单位离退休	38.41	38.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.41	31.41					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	82.36	26.14					56.22
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.05						0.05
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.05						0.05
21007	计划生育事务	82.31	26.14					56.17
2100716	计划生育机构	82.31	26.14					56.17
212	城乡社区支出	963.92	313.43					650.50
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00					
21205	城乡社区环境卫生	837.39	186.90					650.50
2120501	城乡社区环境卫生	837.39	186.90					650.50
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	102.97	102.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.97	102.97					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17.56	17.56					
2121301	城市公共设施	17.56	17.56					
213	农林水支出	58.53	50.29					8.24
21301	农业	40.35	32.11					8.24
2130104	事业运行	40.35	32.11					8.24
21302	林业	14.58	14.58					
2130299	其他林业支出	14.58	14.58					
21307	农村综合改革	3.60	3.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60					
220	国土海洋气象等支出	1.14	1.14					

22002	海洋管理事务	1.14	1.14					
2200218	海岛和海域保护	1.14	1.14					
229	其他支出	34.14	34.00					0.14
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	29.14	29.00					0.14
2299901	其他支出	29.14	29.00					0.14

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江南街道办事处

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	2,036.17	1,910.64	125.53		
201	一般公共服务支出		639.12	639.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		578.28	578.28				
2010301	行政运行		578.28	578.28				
20106	财政事务		7.82	7.82				
2010650	事业运行		0.01	0.01				
2010699	其他财政事务支出		7.81	7.81				

20113	商贸事务	52.44	52.44				
2011350	事业运行	52.44	52.44				
20129	群众团体事务	0.58	0.58				
2012999	其他群众团体事务支出	0.58	0.58				
203	国防支出	7.07	7.07				
20306	国防动员	7.07	7.07				
2030699	其他国防动员支出	7.07	7.07				
204	公共安全支出	9.60	9.60				
20406	司法	1.88	1.88				
2040604	基层司法业务	1.88	1.88				
20499	其他公共安全支出	7.72	7.72				
2049901	其他公共安全支出	7.72	7.72				
205	教育支出	5.21	5.21				
20502	普通教育	5.21	5.21				
2050299	其他普通教育支出	5.21	5.21				
207	文化体育与传媒支出	8.81	8.81				
20701	文化	8.81	8.81				
2070109	群众文化	8.81	8.81				
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.47	7.47				
2080106	就业管理事务	7.47	7.47				
20802	民政管理事务	177.28	177.28				
2080204	拥军优属	1.89	1.89				
2080205	老龄事务	18.50	18.50				
2080208	基层政权和社区建设	156.89	156.89				
20805	行政事业单位离退休	38.41	38.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.41	31.41				

2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	85.13	85.13				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.05	0.05				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.05	0.05				
21007	计划生育事务	85.08	85.08				
2100716	计划生育机构	85.08	85.08				
212	城乡社区支出	964.26	843.73	120.53			
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00				
21205	城乡社区环境卫生	837.73	837.73				
2120501	城乡社区环境卫生	837.73	837.73				
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	102.97		102.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.97		102.97			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17.56		17.56			
2121301	城市公共设施	17.56		17.56			
213	农林水支出	58.53	58.53				
21301	农业	40.35	40.35				
2130104	事业运行	40.35	40.35				
21302	林业	14.58	14.58				
2130299	其他林业支出	14.58	14.58				
21307	农村综合改革	3.60	3.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60				
220	国土海洋气象等支出	1.14	1.14				
22002	海洋管理事务	1.14	1.14				
2200218	海岛和海域保护	1.14	1.14				
229	其他支出	34.14	29.14	5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			

2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	29.14	29.14				
2299901	其他支出	29.14	29.14				

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江南街道办事处

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	880.44	一、一般公共服务支出	375.12	375.12	
二、政府性基金预算财政拨款	125.53	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	207.61	207.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.14	26.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	313.42	192.90	120.53
		十二、农林水支出	50.29	50.29	
		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	1.14	1.14	
		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	34.00	29.00	5.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,005.97	本年支出合计	1,007.73	882.20	125.53
年初财政拨款结转和结余	1.76	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1.76	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	1,007.73	总计	1,007.73	882.20	125.53

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府江南街道
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		882.20	882.20	
2010301	行政运行	339.61	339.61	
2010699	其他财政事务支出	2.46	2.46	
2011350	事业运行	33.05	33.05	
2080106	就业管理事务	7.29	7.29	
2080204	拥军优属	1.89	1.89	
2080205	老龄事务	8.40	8.40	
2080208	基层政权和社区建设	151.62	151.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.41	31.41	
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	
2100716	计划生育机构	26.14	26.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	186.90	186.90	
2130104	事业运行	32.11	32.11	
2130299	其他林业支出	14.58	14.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	
2200218	海岛和海域保护	1.14	1.14	

2299901	其他支出	29.00	29.00
---------	------	-------	-------

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江南街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		882.20
301	工资福利支出	421.70
302	商品和服务支出	311.89
303	对个人和家庭的补助	140.21
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	
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	8.40

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江南街道办事处

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	421.70	302	商品和服务支出	311.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.33	30201	办公费	59.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5.75	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	36.06	30205	水费	1.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	30206	电费	5.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	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		30211	差旅费	2.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.86	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.95	30213	维修(护)费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.21	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	107.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	152.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	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	1.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	12.76	30239	其他交通费用	0.30	399	其他支出	8.40
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	39.40	39907	国家赔偿费用支出	
			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	8.40
			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		561.91	公用经费合计				320.29	

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江南街道办事处

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		125.53	125.53		125.53	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出		102.97	102.97		102.97	
212	13	01	城市公共设施		17.56	17.56		17.56	
229	60	99	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

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江南街道办事处

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	188.89
（一）支出合计	1.28	（一）行政单位	188.89
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	1.28	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	1.28	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	

(1) 国内接待费		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	5
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）			
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）			
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江南街道办事处

单位：万
元

项目	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	采购预算(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	其他资金	
合	14.31					14.31	5.82					5.82

计												
货物	14.31					14.31	5.82					5.82
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 年江南街道办事处部门年初结转和结余 9.15 万元，本年收入 2027.02 万元，本年支出 2036.17 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2027.02万元，比2017年决算数增加409.25万元，增长25.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1005.97元，其中政府性基金125.53万元。
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1021.05万元。

(二) 2018年支出2036.17万元，比2017年决算数增加414.35万元，增长25.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1910.64 万元。其中，人员支出 662.1 万元，公用支出 1248.54 万元。
2. 项目支出 125.53 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 882.2 万元，比上年决算数增加 162.06 万元，增长 22.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 339.61 万元，较上年决算数增加 86.69 万元，增长 34.28%。主要原因是 2018 度税收分成增加安排一般公共预算财政拨款支付机关养老制度人员养老金缴费、职业年金等的支出；一是本年度人员调减、一是人员工资福利等略增。

(二) 其他财政事务支出 2.46 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 73.24%。主要原因是增加社区换届离任审计的费用等。

(三) 商贸事务事业运行 33.05 万元，较上年决算数减少 11.68 万元，下降 26.11%。主要原因一是本年度人员调减、一是人员经费比去年核销安排减少。

(四) 就业管理事务 7.29 万元，较 2017 年决算数减少 1.13 万元，下降 13.42%。主要原因是人员经费比去年核销安排减少。

（五）拥军优属 1.89 万元，较 2017 年决算数增加 1.53 万元，增长 425%。主要原因是增加安排支付人员经费。

（六）老龄事务 8.4 万元，较 2017 年决算数增加 8.4 万元，上年没有使用一般公共预算拨款安排的此项支出。主要原因是税收分成增加一般公共预算财政拨款安排支付老协等投入。

（七）基层政权和社区建设 151.62 万元，较 2017 年决算数减少 57.32 万元，下降 27.43%。主要原因一是本年度人员调减、一是本年度上级指标增加对社区补助及社区奖励资金项目科目核算调整等。

（八）归口管理的行政单位离退休 31.41 万元，较 2017 年决算数增加 31.41 万元。上年没有使用一般公共预算拨款安排的此项支出。主要原因一是退休人员经费、抚恤金增加，一是上级指标项目科目核算调整等。

（九）事业单位离退休 7 万元，较 2017 年决算数减少 8.03 万元，下降 53.43%。主要原因是上级指标项目科目核算调整。

(十) 计划生育机构 26.14 万元，较 2017 年决算数减少 4.18 万元，下降 13.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排支付人员经费比去年核销安排减少。

(十一) 其他城乡社区管理事务支出 6 万元，较 2017 年决算数增加 3.5 万元，增长 140%。主要原因是增加社区建设经费投入。

(十二) 城乡社区环境卫生 186.9 万元，较 2017 年决算数增加 128.88 万元，增长 222.13%。主要原因一是本年度人员调减、一是本年度上级指标增加社区环境卫生补助经费投入。

(十三) 农业事业运行 32.11 万元，较 2017 年决算数减少 5.37 万元，下降 14.33%。主要原因是人员经费比去年核销安排减少。

(十四) 其他农业支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 60 万元，2018 年没有使用一般公共预算拨款安排此支出。

(十五) 其他林业支出 14.58 万元，较 2017 年决算数增加 14.58 万元。2017 年无此项目支出。2018 年安排其他林业松材线虫病综合防控经费增加。

(十六) 对村民委员会和村党支部的补助 3.6 万元，较 2017 年决算数增加 3.6 万元。2017 年无此项目支出。2018 年安排社区人员及运转经费补助增加。

(十七) 海岛和海域保护 1.14 万元, 较 2017 年决算数增加 1.14 万元。2017 年无此项目支出。2018 年安排海域卫生经费等增加。

(十八) 其他支出 29 万元, 较 2017 年决算数增加 29 万元, 2017 年无此项目支出。2018 年安排日常办公运行经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 125.53 万元, 比上年决算数增加 95.41 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 征地和拆迁补偿支出(项级科目) 102.97 万元, 较 2017 年决算数增加 98.75 万元, 增长 74.58%。主要原因是本年用于征地拆迁支出增加。

(二) 城市公共设施支出 17.56 万元, 较 2017 年决算数减少 8.34 万元, 下降 32.2%。主要原因是上级指标安排民生工程。

(三) 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5 万元, 较 2017 年决算数增加 5 万元, 增加 100%。主要原因是本年度上级指标加大民生工程投入。

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 882.2 万元，其中：

（一）人员经费 561.91 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 320.29 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、其他支出。

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 1.28 万元，同比下降 55.56%。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 1.28 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 1.28 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 47.11%，主要是：开展公务车改革后，逐步规范自有车辆使用，本年度安排平台车辆出车减少相应运行费下降。

(三) 公务接待费 0 万元。主要没有发生接待活动，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 100%，主要是：本年度未发生该项目。

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188.89万元，比上年决算数增长28.98%，主要是：2018度税收分成增加一般公共预算财政拨款安排支付日常运行办公、水电、邮电费等。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、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5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 5 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。