

2018 年度  
福州市鼓楼区洪山镇  
人民政府部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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.....	16
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 .....	18
九、部门决算相关信息统计表 .....	19
十、政府采购情况表 .....	20
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	24

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.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

（七）完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九) 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。

(十) 指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

(十一) 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

(十二) 承办区政府交办的其他各项工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，洪山镇人民政府包括 1 个机关行政处室及 7 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如下：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
行政	财政全额拨款	34	30
计生	财政全额拨款	7	7
农业	财政全额拨款	14	11
镇村规划	财政全额拨款	6	4
社区书记	财政全额拨款	12	9

核算中心	财政全额拨款	2	0
文化广播	财政全额拨款	6	2

### 三、部门主要工作总结

#### （一）发挥核心区域优势，推动经济持续发展

充分发挥区位优势、产业优势和环境优势，不断提高商务楼宇入驻率和入驻企业质量，努力推动区域经济持续健康发展。

#### （二）聚焦聚力重点项目，办实办好民生工程

将市、区重点项目、为民办实事工程、区政府工作报告任务分解中涉及洪山辖区的项目任务进行逐一分解，进一步完善目标责任机制，制定班子成员责任分工表，全面将环境综合整治、旧屋改造、重点项目、征迁扫尾、信访维稳等方面的重难点下达给责任部门和社区，明确任务要求、完成时限、奖惩措施，全力以赴的打好攻坚战。

#### （三）坚持改善群众居住条件，努力扮靓省会城市核心区域

一是宜居建设持续推进。结合辖区实际，无物业小区实施重点整治，着力改善辖区群众居住环境。严格按照领导要求，做好老旧小区长效管理工作的“四个原则”，通过发动居民自治、实行准物业管理、委托专业物业管理等模式，为居民群众提供卫生保洁、绿化养护、安全防范及特定项目公共维修服务。二是城市管理日益规范。健全城市数字网格化管理体系，加快对市容违法案件的反应速度。强化“门前三包”责任制度落实和监管；完善环卫市场化长效管理机制，加强对拓展盛公司监管考核，落实辖区内主次干道等保洁，确保垃圾日产日清，有力保障了中心城区良好的市容市貌。三是爱国卫生深入

开展。全面动员辖区单位企业、商务楼宇、居民楼院共同参与文明城市建设，积极营造全民参与宜居环境建设的良好氛围。

#### （四）社会环境平安稳定。

一是深化人口和计划生育服务，续深入开展婚育新风进万家活动，推进计划生育工作在政策、机制、服务上取得新突破，提高计生优质服务水平。二是继续深化“平安洪山”建设，认真落实社会治安综合治理措施，完善社会治安防控体系建设，健全完善信访、禁毒、社区矫正等工作机制，维护社会安定稳定。三是抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强对安全生产日常监督管理，深入开展重点场所、重点部位的清查、整治行动，及时消除各类事故隐患。四是进一步健全社会保障体系，落实城市低保政策，健全弱势群体、困难家庭的生活保障机制，搭建社区促进就业服务平台。五是深化开展“一居一品牌”创建活动，以“一老一少一普”服务平台为基础，以满足群众需求为根本，立足社区自身实际，做好群众文化、居家养老、青少年教育等服务工作，引入“互联网+”理念，利用手机微信端，实现社区便民服务数字化、信息化，进一步提升社区服务水平。

#### （五）抓党建，提升党的执政能力

深入开展党风廉政建设，积极践行“马上就办”、“两学一做”精神，加强对党员干部职工理念信念和纪律教育，深入开展政风行风评议和效能建设。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：

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	11978.18	一、一般公共服务支出	1287.73
其中：政府性基金	99.02	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	109.31
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		七、文化体育与传媒支出	52.25
		八、社会保障和就业支出	9169.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	416.91
		十二、农林水支出	147.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	8
		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	5.29
		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	696.51
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11978.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11992.03</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.87	缴纳所得税	
基本支出结转	0.02	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.02	转入事业基金	
项目支出结转和结余	13.85	其他	



其中：财政拨款结转和结余	13.85	年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	0.02
		其中：财政拨款结转	0.02
		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	11992.05	合计	11992.05

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	11978.18	11978.18				
	2010301		行政运行	596.82	596.82				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	656.52	656.52				
	2010650		事业运行	6.33	6.33				
	2019999		其他一般公共服务支出	28.06	28.06				
	2030607		民兵	0.43	0.43				
	2040204		治安管理	107.31	107.31				
	2040604		基层司法业务	2	2				
	2070199		其他文化支出	22.5	22.5				
	2070404		广播	29.75	29.75				
	2080208		基层政权和社区建设	9169.98	9169.98				
	2100717		计划生育服务	92.69	92.69				
	2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	5.4	5.4				
	2120104		城管执法	250.28	250.28				

2120201	城乡社区规划与管理	53.26	53.26					
2120501	城乡社区环境卫生	0.5	0.5					
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.02	99.02					
2130101	行政运行	147.55	147.55					
2150805	中小企业发展专项	8	8					
2200111	地质灾害防治	5.29	5.29					
2299901	其他支出	696.51	696.51					

### 3、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

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					
			11992.03	1127.27	10864.76			
201			一般公共服务支出	1287.73	702.34	585.4		
20103			政府办公厅室及相关机构事务	1253.34	696.01	557.34		
2010301			行政运行	596.82	563.56	33.26		
2010399			其他政府办公厅室及相关机构事务支出	656.52	132.45	524.08		
20106			财政事务	6.33	6.33	0.00		
2010650			事业运行	6.33	6.33	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	28.06	0.00	28.06		

20199 99	其他一般公共服务支出	28.06	0.00	28.06			
203	国防支出	0.43	0.00	0.43			
20306	国防动员	0.43	0.00	0.43			
20306 07	民兵	0.43	0.00	0.43			
204	公共安全支出	109.31	0.00	109.31			
20402	公安	107.31	0.00	107.31			
20402 04	治安管理	107.31	0.00	107.31			
20406	司法	2.00	0.00	2.00			
20406 04	基层司法业务	2.00	0.00	2.00			
207	文化体育与传媒支出	52.25	26.60	25.65			
20701	文化	22.50	0.00	22.50			
20701 99	其他文化支出	22.50	0.00	22.50			
20704	新闻出版广播影视	29.75	26.60	3.15			
20704 04	广播	29.75	26.60	3.15			
208	社会保障和就业支出	9169.98	80.62	9089.35			
20802	民政管理事务	9169.98	80.62	9089.35			
20802 08	基层政权和社区建设	9169.98	80.62	9089.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	98.09	86.59	11.49			
21007	计划生育事务	92.69	86.59	6.09			
21007 17	计划生育服务	92.69	86.59	6.09			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.00	5.40			
21099 01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.00	5.40			
212	城乡社区支出	416.91	93.51	323.4			
21201	城乡社区管理事务	250.28	42.99	207.29			
21201 04	城管执法	250.28	42.99	207.29			
21202	城乡社区规划与管理	53.26	50.52	2.74			
21202	城乡社区规划与管	53.26	50.52	2.74			

01	理						
21205	城乡社区环境卫生	14.35	0.00	14.35			
2120501	城乡社区环境卫生	14.35	0.00	14.35			
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	99.02	0.00	99.02			
212801	征地和拆迁补偿支出	99.02	0.00	99.02			
213	农林水支出	147.55	137.61	9.94			
21301	农业	147.55	137.61	9.94			
2130101	行政运行	147.55	137.61	9.94			
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	8.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00			
2150805	中小企业发展专项	8.00	0.00	8.00			
220	国土海洋气象等支出	5.29	0.00	5.29			
22001	国土资源事务	5.29	0.00	5.29			
2200111	地质灾害防治	5.29	0.00	5.29			
229	其他支出	696.51	0.00	696.51			
22999	其他支出	696.51	0.00	696.51			
2299901	其他支出	696.51	0.00	696.51			

#### 4、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：

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	11879.16	一、一般公共服务支出		1287.73	

二、政府性基金预算财政拨款	99.02	二、外交支出			
		三、国防支出		0.43	
		四、公共安全支出		109.31	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出		52.25	
		八、社会保障和就业支出		9169.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出		98.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		317.89	99.02
		十二、农林水支出		147.55	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出		8.00	
		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		5.29	
		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		696.51	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	11978.18	<b>本年支出合计</b>		11893.01	99.02
年初财政拨款结转和结余	13.87	年末财政拨款结转和结余		0.02	
一、一般公共预算财政拨款	13.87	基本支出结转		0.02	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	11992.05	<b>总计</b>		11893.03	99.02

## 5、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支出决算表

编制单位：

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		11893.01	1127.27	10765.74
201	一般公共服务支出	1287.73	702.34	585.40
20103	政府办公厅室及相关机构事务	1253.34	696.01	557.34
2010301	行政运行	596.82	563.56	33.26
2010399	其他政府办公厅室及相关机构事务支出	656.52	132.45	524.08
20106	财政事务	6.33	6.33	0.00
2010650	事业运行	6.33	6.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.06	0.00	28.06
2019999	其他一般公共服务支出	28.06	0.00	28.06
203	国防支出	0.43	0.00	0.43
20306	国防动员	0.43	0.00	0.43
2030607	民兵	0.43	0.00	0.43
204	公共安全支出	109.31	0.00	109.31
20402	公安	107.31	0.00	107.31
2040204	治安管理	107.31	0.00	107.31
20406	司法	2.00	0.00	2.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	52.25	26.60	25.65
20701	文化	22.50	0.00	22.50
2070199	其他文化支出	22.50	0.00	22.50
20704	新闻出版广播影视	29.75	26.60	3.15
2070404	广播	29.75	26.60	3.15
208	社会保障和就业支出	9169.98	80.62	9089.35

20802	民政管理事务	9169.98	80.62	9089.35
2080208	基层政权和社区建设	9169.98	80.62	9089.35
210	医疗卫生与计划生育支出	98.09	86.59	11.49
21007	计划生育事务	92.69	86.59	6.09
2100717	计划生育服务	92.69	86.59	6.09
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.00	5.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.00	5.40
212	城乡社区支出	317.89	93.51	224.38
21201	城乡社区管理事务	250.28	42.99	207.29
2120104	城管执法	250.28	42.99	207.29
21202	城乡社区规划与管理	53.26	50.52	2.74
2120201	城乡社区规划与管理	53.26	50.52	2.74
21205	城乡社区环境卫生	14.35	0.00	14.35
2120501	城乡社区环境卫生	14.35	0.00	14.35
213	农林水支出	147.55	137.61	9.94
21301	农业	147.55	137.61	9.94
2130101	行政运行	147.55	137.61	9.94
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00
2150805	中小企业发展专项	8.00	0.00	8.00
220	国土海洋气象等支出	5.29	0.00	5.29
22001	国土资源事务	5.29	0.00	5.29
2200111	地质灾害防治	5.29	0.00	5.29
229	其他支出	696.51	0.00	696.51
22999	其他支出	696.51	0.00	696.51
2299901	其他支出	696.51	0.00	696.51

## 6、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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		11893.01
301	工资福利支出	951.94
302	商品和服务支出	1813.94
303	对个人和家庭的补助	209.12
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.06
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	8.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	8901.95

### 7、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：

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	883.46	302	商品和服务支出	146.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.15	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	221.72	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
3010	奖金	116.6	30203	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	0.00



3		9				3		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.91	30205	水费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	14.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.66	30212	因公出国(境)费用	4.41	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	105.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.42	30216	培训费	2.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.65	312	对企业补助	
30304	抚恤金	38.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.13	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.77	30239	其他交通费用	21.01	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.76	39999	其他支出		
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		980.85	公用经费合计					146.42	

## 8、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：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0.00	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00
212		城乡社区支出	0.00	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00
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	0.00	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00

## 9、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：

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	67.97
（一）支出合计	9.93	（一）行政单位	62.71
1.因公出国（境）费	4.41	（二）参照公务员法管理事业 单位	5.26
2.公务用车购置及运行维护费	5.52		--
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	
（2）公务用车运行维护费	5.52	（一）车辆数合计（辆）	12
3.公务接待费		1.副部（省）级及以上领导 用车	
（1）国内接待费		2.主要领导干部用车	2
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车	
（二）相关统计数	--	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次（人）	1	7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	10
4.公务用车保有量（辆）	12	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	
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）			

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：

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	总计	采购预算(财政性资金)	非

		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	财政资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	财政资金
合计	281.39	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	263.83	263.83	263.83	0.00	0.00	0.00
货物	168.39	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	152.18	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	111.65	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00

### 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 年洪山镇人民政府部门决算年初结转和结余 13.87 万元，本年收入 11978.18 万元，本年支出 11992.03 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 0.02 万元。

（一）2018 年收入 11978.18 万元，比 2017 年决算数减少 525.06 万元，下降 4.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11978.18 万元，其中政府性基金 99.02 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0.00万元。

(二) 2018年支出11992.03万元，比2017年决算数较少199.27万元，下降1.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1127.27 万元。其中，人员支出 980.85 万元，公用支出 146.42 万元。
2. 项目支出 10864.76 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11893.01万元，比上年决算数减少78.06万元，下降0.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 596.82 万元，较上年决算数增加 152.81 万元，增长 34.42%。主要原因是人员增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 656.52 万元，较上年决算数减少 608.58 万元，下降 48.10%。主要原因是左海公园清算，无相关经费指标下达。

(三) 2010650 事业运行（财政）6.33 万元，较上年决算数减少 9.5 万元，下降 60%。主要原因是退休人员增加。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 28.06 万元，上年无支出，当年增加 28.06 万元。

（五）2030607 民兵 0.43 万元，上年无支出，当年增加 0.43 万元。

（六）2040204 治安管理 107.31 万元，较上年决算数减少 22.29 万元，下降 17.20%。主要原因是社区专职群防群治人员经费未及时拨付。

（七）2040604 基层司法业务 2 万元，上年无支出，当年增加 2 万元。

（八）2070199 其他文化支出 22.50 万元，较上年决算数增加 17.5 万元，增长 350%。主要原因是文化宣传经费调剂到此科目。

（九）2070404 广播 29.75 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 22.65%。主要原因是人员变动。

（十）2080208 社会保障和就业 9169.98 万元，较上年决算数增加 7875.20 万元，增长 608.22%。主要原因是社区经费、村居日常工作经费回拨经费。

（十一）2100717 计划生育服务 92.68 万元，较上年决算数增加 10.78 万元，增长 13.16%。主要原因是增资因素及新增绩效管理奖金。

（十二）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 5.4 万元，上年无支出，当年增加 5.4 万元。

（十三）2120104 城管执法 250.28 万元，较上年决算数减

少 64.71 万元，下降 20.54%。主要原因是严把审核关，控制经费列支。

（十四）2120201 城乡社区规划与管理 53.26 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 6.6%。主要原因是人员调出。

（十五）2120501 城乡社区环境卫生 14.35 万元，较上年决算数减少 1185.65 万元，下降 98.80%。主要原因是左海公园清算，其门票补助款减少。

（十六）2130101 行政运行（农业）147.55 万元，较上年决算数减少 9.32 万元，下降 5.94%。主要原因是人员调出、考录。

（十七）2150805 中小企业发展专项 8 万元，较上年决算数减少 8.5 万元，下降 51.50%。主要原因是对企业奖励经费减少。

（十八）2200111 地质灾害防治 5.29 万元，较上年决算数减少 253.45 万元，下降 97.95%。主要原因是抢险工程项目经费向上级部门请款，走流程中，经费未下指标。

（十九）2299901 其他支出 696.51 万元，较上年决算数减少 5827.82 万元，下降 89.32%。主要原因是社区经费、村居日常工作经费回拨经费安排调剂到基层政权和社区建设科目。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 99.02 万元，比上年决算数减

少 106.14 万元，下降 51.73%，主要原因是百日攻坚项目进入扫尾攻坚阶段。

#### **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 1127.27 万元，其中：

（一）人员经费 980.85 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 146.42 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 9.93 万元，同比下降 17.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.41 万元，主要用于参加其



他单位出国团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 4.54%，主要是：严把因公出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 5.52 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 5.52 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 12 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）26.10%，主要是：加强车辆管理，控制车辆使用，实行公务车定点维修、加油。

（三）公务接待费 0 万元。2017 年公务接待费 0 万元。

## **六、预算绩效情况说明**

本单位无应监控、自评项目。

## **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 67.97 万元，比上年决算数增长 14.03%，主要是：人员增加，对应的人员支出、公用支出和专项业务费均增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 281.39 万元，其中：政府采购货物支出 168.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113 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 12 辆,其中:部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 10 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:指区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。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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。