

2018 年度

泉港区山腰街道办事处  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

山腰街道办事处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

（二）完成上级下达的各项任务。

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，山腰街道办事处部门包括 1 个机关行政股室及 4 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
山腰街道办事处	财政核拨	28	26
山腰街道农业综合服务中心	财政核拨	10	7
山腰街道科教文卫体服务中心	财政核拨	6	5
山腰街道村镇规划建设服务中心	财政核拨	6	6

山腰街道经济发展服务中心	财政核拨	12	12
--------------	------	----	----

### 三、部门主要工作总结

2018年，山腰街道办事处部门主要任务是：以高质量发展为目标，以服务人民对美好生活需要为落脚点，全面落实“商贸主导、协调发展”总体部署，围绕“发展总部经济，推动文化崛起”发展定位，突出抓重点、补短板、强弱项，深入发展“产业项目建设年”、“城区建设突破年”、“民生幸福提质年”活动，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力抓好项目攻坚提速，持续支撑经济向好发展。

（二）着力确保征地拆迁力度，持续提振一线干部精气神。

（三）着力调整产业结构规划，持续推动产业聚焦融合。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

### 收入支出决算总表

编制单位：泉州市泉港区山腰街道办事处

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	2,260.04	一、一般公共服务支出	869.79
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	7.04
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	56.00	七、文化体育与传媒支出	37.92
		八、社会保障和就业支出	62.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	56.09
		十二、农林水支出	1,224.37
		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	1.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,316.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,261.54</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.50	交纳所得税	
基本支出结转		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	1.50	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	56.00
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	56.00
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>2,317.54</b>	<b>合计</b>	<b>2,317.54</b>

## 2. 收入决算表

附件 2

# 收入决算表

编制单位：泉州市泉港区山腰街道办事处

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	2,316.04	2,260.04				56.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>869.79</b>	<b>869.79</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及 相关机构事务</b>		<b>864.79</b>	<b>864.79</b>					
2010301	行政运行		632.51	632.51					
2010302	一般行政管理事务		43.13	43.13					
2010350	事业运行		189.15	189.15					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及 相关机构事务</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2013102	一般行政管理事务		5.00	5.00					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>7.04</b>	<b>7.04</b>					
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>7.04</b>	<b>7.04</b>					
2030607	民兵		7.04	7.04					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>37.92</b>	<b>37.92</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>37.92</b>	<b>37.92</b>					
2070101	行政运行		37.92	37.92					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>62.31</b>	<b>62.31</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>62.31</b>	<b>62.31</b>					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		62.31	62.31					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2110399	其他污染防治支出		3.00	3.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>56.09</b>	<b>56.09</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		10.00	10.00					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>46.09</b>	<b>46.09</b>					
2120201	城乡社区规划与管理		46.09	46.09					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,278.86</b>	<b>1,222.86</b>					<b>56.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>315.07</b>	<b>315.07</b>					
2130104	事业运行		62.01	62.01					
2130119	防灾救灾		56.00	56.00					
2130126	农村公益事业		150.66	150.66					
2130199	其他农业支出		46.40	46.40					
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>301.71</b>	<b>301.71</b>					
2130314	防汛		5.00	5.00					
2130316	农田水利		15.00	15.00					
2130335	农村人畜饮水		196.00	196.00					
2130399	其他水利支出		85.71	85.71					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>176.08</b>	<b>120.08</b>					<b>56.00</b>
2130504	农村基础设施建设		120.08	120.08					
2130599	其他扶贫支出		56.00						56.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>486.00</b>	<b>486.00</b>					
2130701	对村级一事一议的补助		160.03	160.03					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助		325.97	325.97					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1.02</b>	<b>1.02</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1.02</b>	<b>1.02</b>					
2210201	住房公积金		1.02	1.02					

### 3. 支出决算表

附件 3

### 支出决算表

编制单位：泉州市泉港区山腰街道办事处

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	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	2,261.54	1,285.51	976.03	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>869.79</b>	<b>821.66</b>	<b>48.13</b>		
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及 相关机构事务</b>		<b>864.79</b>	<b>821.66</b>	<b>43.13</b>		
2010301	行政运行		632.51	632.51			
2010302	一般行政管理事务		43.13		43.13		
2010350	事业运行		189.15	189.15			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机 构事务</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		
2013102	一般行政管理事务		5.00		5.00		
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>7.04</b>	<b>2.04</b>	<b>5.00</b>		
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>7.04</b>	<b>2.04</b>	<b>5.00</b>		
2030607	民兵		7.04	2.04	5.00		
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>37.92</b>	<b>37.92</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>37.92</b>	<b>37.92</b>			
2070101	行政运行		37.92	37.92			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>62.31</b>	<b>62.31</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>62.31</b>	<b>62.31</b>			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出		62.31	62.31			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		
2110399	其他污染防治支出		3.00		3.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>56.09</b>	<b>46.09</b>	<b>10.00</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		10.00		10.00		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>46.09</b>	<b>46.09</b>			
2120201	城乡社区规划与管理		46.09	46.09			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,224.36</b>	<b>314.46</b>	<b>909.90</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>315.07</b>	<b>62.01</b>	<b>253.06</b>		
2130104	事业运行		62.01	62.01			
2130119	防灾救灾		56.00		56.00		
2130126	农村公益事业		150.66		150.66		
2130199	其他农业支出		46.40		46.40		
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>301.71</b>		<b>301.71</b>		
2130314	防汛		5.00		5.00		
2130316	农田水利		15.00		15.00		
2130335	农村人畜饮水		196.00		196.00		
2130399	其他水利支出		85.71		85.71		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>121.58</b>		<b>121.58</b>		
2130504	农村基础设施建设		120.08		120.08		
2130599	其他扶贫支出		1.50		1.50		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>486.00</b>	<b>252.45</b>	<b>233.55</b>		
2130701	对村级一事一议的补助		160.03		160.03		
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助		325.97	252.45	73.52		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1.02</b>	<b>1.02</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1.02</b>	<b>1.02</b>			
2210201	住房公积金		1.02	1.02			

#### 4. 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：泉州市泉港区山腰街道办事处

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	2,260.04	一、一般公共服务支出	869.79	869.79	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出	7.04	7.04	
		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	37.92	37.92	
		八、社会保障和就业支出	62.31	62.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	3.00	3.00	
		十一、城乡社区支出	56.09	56.09	
		十二、农林水支出	1,222.87	1,222.87	
		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	1.02	1.02	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,260.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,260.04</b>	<b>2,260.04</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>2,260.04</b>	<b>总计</b>	<b>2,260.04</b>	<b>2,260.04</b>	

## 5. 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：泉州市泉港区山腰街道办事处 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	科目名称					
类	款	项	合计	2,260.04	1,285.51	974.53
2010301			行政运行	632.51	632.51	
2010302			一般行政管理事务	43.13		43.13
2010350			事业运行	189.15	189.15	
2013102			一般行政管理事务	5.00		5.00
2030607			民兵	7.04	2.04	5.00
2070101			行政运行	37.92	37.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
2110399			其他污染防治支出	3.00		3.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
2120201			城乡社区规划与管理	46.09	46.09	
2130104			事业运行	62.01	62.01	
2130119			防灾救灾	56.00		56.00
2130126			农村公益事业	150.66		150.66
2130199			其他农业支出	46.40		46.40
2130314			防汛	5.00		5.00
2130316			农田水利	15.00		15.00
2130335			农村人畜饮水	196.00		196.00
2130399			其他水利支出	85.71		85.71
2130504			农村基础设施建设	120.08		120.08
2130701			对村级一事一议的补助	160.03		160.03
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.97	252.45	73.52
2210201			住房公积金	1.02	1.02	

## 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

附件 6

编制单位：泉州市泉港区山腰街道办事处 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		2,260.04
301	工资福利支出	981.01
302	商品和服务支出	1,279.02
303	对个人和家庭的补助	
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	

## 7. 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

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,285.51	981.01	304.49
301	工资福利支出	981.01	981.01	
30101	基本工资	153.28	153.28	
30102	津贴补贴	120.50	120.50	
30103	奖金	410.53	410.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	109.19	
30109	职业年金缴费	24.91	24.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	12.56	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	73.99	73.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	304.49		304.49
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	13.75		13.75
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	254.49		254.49
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	4.00		4.00
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

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			
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			

## 8. 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

2018 年度

金额单位：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
指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	合计					

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：泉州市泉港区山腰街道办事处

2018 年

金额单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目		统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	304.49
（一）支出合计	2	4.00	（一）行政单位	23	304.49
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	4.00		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	4.00	（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	2
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	2
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	
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。

## 10. 政府采购情况表

# 政府采购情况表

附件 10

编制单位：泉州市泉港区山腰街道办事处

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						
		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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
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各项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 年山腰街道办事处部门年初结转和结余 1.50 万元，本年收入 2,316.04 万元，本年支出 2,261.54 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 56.00 万元。

(一) 2018 年收入 2,316.04 万元，比 2017 年决算数减少 669.32 万元，下降 22.42%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,260.04 万元，其中政府性基金 0.00 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 56.00 万元。

(二) 2018 年支出 2,261.54 万元，比 2017 年决算数减少 772.32 万元，下降 25.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,285.51 万元。其中，人员支出 981.01 万元，公用支出 304.49 万元。

2. 项目支出 976.03 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2,260.04 万元，比上年决算数减少 772.32 万元，下降 25.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 632.51 万元，较上年决算数增加 109.35 万元，增长 20.90%。主要原因是山腰街道办事处人员工资支出增加。

（二）2010302 一般行政管理事务 43.13 万元，较上年决算数减少 959.46 万元，下降 95.70%。主要原因是山腰街道办事处项目有所减少。

(三) 2010350 事业运行 189.15 万元，较上年决算数增加 145.01 万元，增长 328.52%。主要原因是山腰街道办事处工资有所增加。

(四) 2013102 一般行政管理事务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是相关项目增加。

(五) 2030607 其他国防支出 7.04 万元；较上年决算增加 2.04 万元，增长 40.8%。主要原因是相关项目增加。

(六) 2070101 行政运行 37.92 万元；较上年决算增加 3.73 万元，增长 10.91%。主要原因是科技文卫体服务中心人员工资增加。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.31 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.48%。

(八) 2110399 其他污染防治支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。

(九) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10 万，较上年决算增加 10 万元，主要原因是相关项目增加。

(十) 2120201 城乡社区规划与管理 46.09 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 7.04%。主要原因是村建办人员工资支出增加。

(十一) 2130104 事业运行 62.01 万元，较上年决算数减少 10.46 万元，下降 24.29%。主要原因是农业综合服务站人员工资有所减少。

(十二) 2130119 防灾救灾 56 万元, 较上年决算数增加 56 万元, 主要原因是相关项目增加。

(十三) 2130126 农村公益事业 150.66 万元, 较上年决算数减少 5.38 万元, 下降 3.45%。主要原因是经费投入减少。

(十四) 2130199 其他农业支出 46.4 万元, 较上年决算数减少 26.6 万元, 下降 36.44%。主要原因是项目经费投入减少。

(十五) 2130314 防汛 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 主要原因是相关项目增加。

(十六) 2130316 农田水利 15 万元, 较上年决算数减少 85 万元, 减少 0.85%。主要原因是项目经费投入减少。

(十七) 2130335 农村人畜饮水 196 万元, 较上年决算数增加 196 万元。

(十八) 2130399 其他水利支出 85.71 万元, 较上年决算数增加 41.28 万元, 增加 0.93%。主要原因是项目经费投入增加。

(十九) 2130504 农村基础设施建设 120.08 万元, 较上年决算数增加 120.08 万元。主要原因是相关项目增加。

(二十) 2130599 对村级一事一议的补助 160.03 万元, 较上年决算数减少 36.47 万元, 下降 0.19%。主要原因是相关项目减少。

(二十一) 2130701 对村民委员会和村党支部的补助 325.97 万元, 较上年决算数增加 3.7 万元, 增加 1.15%。主要原因是村干部工资福利支出增加。

（二十二）2210201 住房公积金 1.02 万元，较上年决算数增加 1.02 万元。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,285.51 万元，其中：（一）人员经费 981.01 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 304.49 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。

#### 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 1,285.51 万元，其中：

（一）人员经费 981.01 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 304.49 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费4.00万元，同比下降23.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。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4.00万元，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4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和23.5%，主要是：车辆维护减少。

（三）公务接待费0.00万元。

## 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是畜禽养殖场关闭拆除项目，涉及财政拨款资金 121 万元，畜禽养殖场关闭拆除项目同时，对 2018 年 121 万元业务费实施绩效监控；2017 年工商税收增收分成项目，涉及财政拨款资金 142 万元，2017 年工商税收增收分成项目同时，对 2018 年 142 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是畜禽养殖场关闭拆除项目，涉及财政拨款资金 121 万元。畜禽养殖场关闭拆除项目对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评；2017 年工商税收增收分成项目，涉及财政拨款资金 142 万元。2017 年工商税收增收分成同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

### (二) 项目绩效自评结果

一、畜禽养殖场关闭拆除项目、2017 年工商税收增收分成清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖场关闭拆除项目自评得分为 95 分，自评等次

为优秀，全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：关闭拆除关闭拆除本辖区内禁养区、禁建区畜禽养殖场，有效改善居民生活环境，对水资源保护及生态环境保护有重要意义。我街道委托第三方测量评估公司入户测量评估，与养殖户签订拆除/关闭协议书，拆除 29 户畜禽养殖场（户）。通过该项目实施，提升生态环境建设，水资源得到保护，营造良好的社会环境，增强人民群众的幸福感。

发现的主要问题：1. 资金分配办法、标准的合理性方面。

关闭拆除畜禽养殖场（户）专项资金，由于自身原因，难以制定有效补助资金管理实施细则，及合理性还需进一步完善。

2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。

关闭拆除畜禽养殖场（户）专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度还有待提高。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

关闭拆除畜禽养殖场（户）专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

下一步改进措施：1. 要针对关闭拆除畜禽养殖场（户）专项资金的筹集、使用的特性，在既定总额不变的情况下，建立各县区年中根据实际情况自由调配资金的分配额的灵活机制，让各县、区的负担的资金更趋合理化，也体现各县区之间的公平性。

2. 目标任务要更加细化，有利于关闭拆除畜禽养殖场（户）工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障关闭拆除畜禽养殖场（户）工作落到实处。1. 要针对关闭拆除畜禽养殖场（户）专项资金的筹集、使用的特性，在既定总额不变的情况下，建立各县区年中根据实际情况自由调配资金的分配额的灵活机制，让各县、区的负担的资金更趋合理化，也体现各县区之间的公平性。

2. 目标任务要更加细化，有利于关闭拆除畜禽养殖场（户）工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障关闭拆除畜禽养殖场（户）工作落到实处。

## 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	完成29户养殖户关闭拆除工作。	≥20户	29户	关闭拆除大于20户得20分；每少一户扣2分。	20	20
	质量指标	完成29户养殖场关闭拆除报账审核。	≥29户	29户	相关材料符合财务有关规定得10分，不符合一户扣2分。	10	10
	时效指标	项目完成进度	≥98%	100%	项目完成进度 A ≥98%得10分，每少1%扣1分，A ≤90%不得分。	10	10
	成本指标	财政投入资金	≤121万元	121万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)；A >105%时不得分。	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	合理使用政府资金，提高农民收入	合理使用项目资金	通过项目实施，居民生活环境不断提高。	发挥各部门作用，合理使用项目资金得10分；不合理使用项目资金不得分。	10	10
	社会效益指标	和谐安定的社会环境	农村面貌改善，邻里之间矛盾减少。	通过该项目的实施及建设，有效推进新农村建设。	农村面貌改善测评优良，可得8分及以上；测评中等，得7分及以下；测评差，不得分。	10	9
	生态效益指标	生态文明建设水平	农村生活水平提高，农村面貌改善。	通过项目实施，改善了农村生活面貌，对生态环境保护有重要意义。有效提高了生态文明建设水平	生态文明建设水平提升幅度大，可得8分及以上；生态文明建设水平提升幅度小，得7分及以下；生态文明建设水平未提升，不得分。	10	8
	可持续影响指标	环保意识加强。	创造和谐地方社会环境。	通过项目实施，提升生态环境建设，水资源得到保护。	有力保障经济社会可持续发展，得10分；不保障经济社会可持续发展，得0分。	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	抽样调查满意度 A ≥95%得10分；95% > A ≥90%得8分；90% > A ≥85%得5分；A < 85%不得分。	10	8
合计						100	95

二、2017年工商税收增超收分项目自评得分为94分，自评等次为优秀；全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2017年工商税收超增收分成资金，主要用于街道17个村（居）环境卫生综合整治。费用报销过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度和内部财务管理制度，每月及时拨付卫生整治费用。通过实施一系列环境卫生整治，提升农民素质，把山腰建设成为“环境优美、生活甜美、社会和美”的文明城区。

发现的主要问题：

1. 资金分配办法、标准的合理性方面。

环境卫生整治任存在一些问题，例如资金分配额度，没有进行统筹安排，致使资金的拨付有不及时的问题。

2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。

环境卫生整治的范围比较广，农村环境基础设施有待加强，当前环境卫生整治的目标数还有待进一步跟进，因而资金安全与目标任务的匹配度还有待提高。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

保证环境卫生整治和农村生活污水整治是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

下一步改进措施：1. 针对环境卫生整治的资金拨付情况，建议统筹、合理地安排资金。

2. 环境卫生整治范围广，建议建立长效机制，各乡、村要在加快环境卫生基础设施建设的同时，在制度建设、长效管理上做文章。

3. 建议建立保洁队伍，搞好农村环境卫生，必须有专门的保洁队伍，保洁队伍必须落实人员，落实经费，确保正常工作与资金下拨的及时性。

## 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	受益村居个数	2018年完成17个村居环境卫生全面提升	10个	受益村居个数达到10个得20分；受益村居个数每少1个扣2分；受益村居个数少于4个得0分。	20	20
	质量指标	环境卫生综合整治达标数	通过环境卫生整治和提升农村精神文明建设，把山腰建设成为环境优美、生活甜美的文明城区。	整治覆盖17个村居	环境卫生综合整治达到10个村居得10分，达到5个村居得7分以下；小于5个，不得分	10	10
	时效指标	项目完成进度	2018年12月底完成	100%	项目完成进度A $\geq$ 98%得10分，每少1%扣1分，A $\leq$ 90%不得分。	10	10
	成本指标	财政投入资金	完成投资142万元	142万元	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A $\leq$ 100%得满分；100% $<$ A $\leq$ 105%时，得分为此项指标满分 $\times$ (A-100%)；A $>$ 105%时不得分。	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	改善农村形象，减少环境纠纷。	农村面貌改善，城乡差距缩小。	有效地改善农村面貌，缩小城乡差距	农村环境测评优良，可得8分以上；农村环境测评中等，得7分以下；农村环境测评差，不得分。	10	8
	生态效益指标	生态文明建设水平	提高生态补偿标准，加快生态文明建设速度	促进生态文明建设的可持续发展	生态文明建设水平提升幅度大，可得8分及以上；生态文明建设水平提升幅度小，得7分及以下；生态文明建设水平未提升，不得分。	10	8
	可持续影响指标	农村垃圾和污水有效治理，创造和谐地方社会环境。	宣传环境卫生整治工作的重要性的	促进环境卫生与农村生活污水得到有效治理。	有力保障经济社会可持续发展，得20分；一定程度上保障了经济社会可持续发展，得10分；不保障经济社会可持续发展，得0分。	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 95%	94%	抽样调查满意度A $\geq$ 95%得10分；95% $>$ A $\geq$ 90%得8分；90% $>$ A $\geq$ 85%得5分；A $<$ 85%不得分。	10	8
合计						100	94

部门业务费绩效自评综述：本单位 2018 年度没有部门业务费绩效自评项目。

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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 304.49 万元，比上年决算数增长 502.12%，主要是：人事变动，经费开支变动。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2018 年度没有政府采购支出”。

### （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（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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

