

2018 年度

泉州台商投资区东园镇
人民政府部门决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 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 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、部门决算相关信息统计表..... | 13 |
| 十、政府采购情况表..... | 14 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明..... | 22 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 七、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东园镇人民政府的主要职责是：

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东园镇人民政府包括 5 个机关行政科室及 3 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 |
|------------|------|-------|------|
| 东园镇党委 | 财政核拨 | 10 | 10 |
| 东园镇政府 | 财政核拨 | 18 | 16 |
| 农村经济发展服务中心 | 财政核拨 | 18 | 17 |
| 社会事务服务中心 | 财政核拨 | 13 | 12 |

三、部门主要工作总结

2018年，东园镇人民政府的主要任务是：执行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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 及时足额完成全年财税收入。
- (二) 加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作。
- (三) 做好惠民民生工作，建设农村基础设施。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：惠安县东园镇人民政府

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 | 8,260.42 | 一、一般公共服务支出 | 2,051.43 |
| 其中：政府性基金 | 5,542.05 | 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 | 7.30 |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 7.00 |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | 26.67 |
| 六、其他收入 | 1,482.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 187.05 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 113.54 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 200.85 |
| | | 十、节能环保支出 | 2.15 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6,053.24 |
| | | 十二、农林水支出 | 941.83 |
| | | 十三、交通运输支出 | 77.92 |
| | | 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 | 13.37 |
| | | 十九、住房保障支出 | 26.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 54.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 9,742.91 | 本年支出合计 | 9,742.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 50.00 | 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 | 50.00 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 50.00 | 年末结转和结余 | 50.00 |
| 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 | 50.00 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 50.00 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 9,792.91 | 合计 | 9,792.91 |

二、收入决算表

附件2

编制单位：惠安县东园镇人民政府

收入决算表

2018年度

金额单位：万元

| 项目 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 类款项合计 | | 9,742.91 | 8,280.42 | | | | | 1,482.49 |
| 201 一般公共服务支出 | 2,051.43 | 673.24 | | | | | | 1,378.19 |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.19 | 471.54 | | | | | | 1,155.65 |
| 2010301 行政运行 | 1,092.39 | 352.01 | | | | | | 740.36 |
| 2010350 事业运行 | 534.80 | 119.53 | | | | | | 415.27 |
| 20129 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 2012902 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 393.61 | 171.07 | | | | | | 222.54 |
| 2013101 行政运行 | 393.61 | 171.07 | | | | | | 222.54 |
| 20132 组织事务 | 29.19 | 29.19 | | | | | | |
| 2013299 其他组织事务支出 | 29.19 | 29.19 | | | | | | |
| 204 公共安全支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 20402 公安 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 2040204 治安管理 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 205 教育支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 20502 普通教育 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 2050299 其他普通教育支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 206 科学技术支出 | 26.67 | 26.67 | | | | | | |
| 20607 科学技术普及 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2060702 科普活动 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 20699 其他科学技术支出 | 20.67 | 20.67 | | | | | | |
| 2069999 其他科学技术支出 | 20.67 | 20.67 | | | | | | |
| 207 文化体育与传媒支出 | 167.05 | 167.05 | | | | | | |
| 20701 文化 | 113.05 | 113.05 | | | | | | |
| 2070109 群众文化 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2070199 其他文化支出 | 111.05 | 111.05 | | | | | | |
| 20799 其他文化体育与传媒支出 | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 2079999 其他文化体育与传媒支出 | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | 113.54 | 113.54 | | | | | | |
| 20802 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2080208 基层政权和社区建设 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 20805 行政事业单位离退休 | 67.99 | 67.99 | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.99 | 67.99 | | | | | | |
| 20807 就业补助 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 2080799 其他就业补助支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 20811 残疾人事业 | 2.36 | 2.36 | | | | | | |
| 2081199 其他残疾人事业支出 | 2.36 | 2.36 | | | | | | |
| 20815 自然灾害生活救助 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2081502 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20825 其他生活救助 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 2082502 其他农村生活救助 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---------------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.06 | 9.06 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.06 | 9.06 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.86 | 200.86 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 156.92 | 156.92 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.92 | 155.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.98 | 38.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,053.24 | 6,053.24 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 489.80 | 489.80 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.80 | 488.80 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.43 | 30.43 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.43 | 30.43 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44.96 | 44.96 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44.96 | 44.96 | | | | | |
| 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 | 4,076.25 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,682.54 | 3,682.54 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 378.71 | 378.71 | | | | | |
| 2120899 | 其他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 | 15.00 | | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 34.77 | | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 34.77 | 34.77 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入 | 1,277.03 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 709.00 | 709.00 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 568.03 | 568.03 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 941.83 | 837.53 | | | | | 104.30 |
| 21301 | 农业 | 451.67 | 347.37 | | | | | 104.30 |
| 2130104 | 事业运行 | 268.61 | 184.31 | | | | | 104.30 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 6.43 | 6.43 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 133.45 | 133.45 | | | | | |
| 21302 | 林业 | 150.38 | 150.38 | | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 139.00 | 139.00 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 21303 | 水利 | 63.55 | 63.55 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 38.90 | 38.90 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 208.23 | 208.23 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 81.00 | 81.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.23 | 147.23 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 77.92 | 77.92 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 77.92 | 77.92 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 77.92 | 77.92 | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 13.37 | 13.37 | | | | | |
| 22002 | 海洋管理事务 | 13.37 | 13.37 | | | | | |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 13.37 | 13.37 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.57 | 26.57 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 26.57 | 26.57 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26.57 | 26.57 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 54.00 | 54.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 54.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |

三、支出决算表

| 附件3 | | 支出决算表 | | | | | 金额单位：万元 |
|-----------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 编制单位：惠安县东园镇人民政府 | | 2018年度 | | | | | |
| 项目 | 科目名称 | 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 |
| 类款项 | 合计 | 9,742.91 | 2,916.75 | 6,826.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,051.43 | 2,020.80 | 30.63 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,627.19 | 1,627.19 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,092.39 | 1,092.39 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 534.80 | 534.80 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 393.61 | 393.61 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 393.61 | 393.61 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 29.19 | | 29.19 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.19 | | 29.19 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 20402 | 公安 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 2040204 | 治安管理 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 26.67 | | 26.67 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.67 | | 20.67 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.67 | | 20.67 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 167.05 | | 167.05 | | | |
| 20701 | 文化 | 113.05 | | 113.05 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 111.05 | | 111.05 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.54 | 67.99 | 45.55 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.99 | 67.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.99 | 67.99 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.13 | | 2.13 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.13 | | 2.13 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.00 | | 7.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.06 | 9.06 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.06 | 9.06 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.86 | 38.98 | 161.88 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 156.92 | | 156.92 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.92 | | 155.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.98 | 38.98 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.96 | | 4.96 | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.96 | | 4.96 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.15 | | 2.15 | | |
| 21103 | 污染防治 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 21105 | 天然林保护 | 0.15 | | 0.15 | | |
| 2110501 | 森林管护 | 0.15 | | 0.15 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,053.24 | 356.71 | 5,696.53 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 489.80 | 356.71 | 133.09 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.80 | 356.71 | 132.09 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.43 | | 30.43 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.43 | | 30.43 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 44.96 | | 44.96 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44.96 | | 44.96 | | |
| 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 | 076.25 | | 4,076.25 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,682.54 | | 3,682.54 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 378.71 | | 378.71 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 134.77 | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 134.77 | | 134.77 | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 277.03 | | 1,277.03 | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 709.00 | | 709.00 | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 568.03 | | 568.03 | | |
| 213 | 农林水支出 | 941.83 | 432.29 | 509.54 | | |
| 21301 | 农业 | 451.67 | 294.79 | 156.88 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 268.61 | 268.61 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.30 | | 8.30 | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 6.43 | | 6.43 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.88 | 26.18 | 4.70 | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 133.45 | | 133.45 | | |
| 21302 | 林业 | 150.38 | | 150.38 | | |
| 2130205 | 森林培育 | 139.00 | | 139.00 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.97 | | 10.97 | | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 0.41 | | 0.41 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 21303 | 水利 | 63.55 | | 63.55 | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.55 | | 6.55 | | |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 38.90 | | 38.90 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.10 | | 8.10 | | |
| 21305 | 扶贫 | 68.00 | | 68.00 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | | 68.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 208.23 | 137.50 | 70.73 | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 61.00 | | 61.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.23 | 137.50 | 9.73 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 77.92 | | 77.92 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 77.92 | | 77.92 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 77.92 | | 77.92 | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 13.37 | | 13.37 | | |
| 22002 | 海洋管理事务 | 13.37 | | 13.37 | | |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 13.37 | | 13.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.57 | | 26.57 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 26.57 | | 26.57 | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26.57 | | 26.57 | | |
| 229 | 其他支出 | 54.00 | | 54.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 54.00 | | 54.00 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 45.00 | | 45.00 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | | 9.00 | | |

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 | | | 金额单位：万元 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 编制单位：惠安县东园镇人民政府 | | 2018年度 | | | |
| 项 目 | 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 | 2,718.37 | 一、一般公共服务支出 | 673.24 | 673.24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5,542.05 | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 7.30 | 7.30 | |
| | | 五、教育支出 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 六、科学技术支出 | 26.67 | 26.67 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 167.05 | 167.05 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 113.54 | 113.54 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 200.85 | 200.85 | |
| | | 十、节能环保支出 | 2.15 | 2.15 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,053.24 | 585.19 | 5,488.05 |
| | | 十二、农林水支出 | 837.53 | 837.53 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 77.92 | 77.92 | |
| | | 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 | 13.37 | 13.37 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 26.57 | 26.57 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 54.00 | | 54.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 8,260.42 | 本年支出合计 | 8,260.42 | 2,718.37 | 5,542.05 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 50.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50.00 | | 50.00 |
| 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 | 50.00 | 项目支出结转和结余 | 50.00 | | 50.00 |
| 总计 | 8,310.42 | 总计 | 8,310.42 | 2,718.37 | 5,592.05 |

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

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 | |
| 2010301 | 行政运行 | 352.01 | 352.01 | |
| 2010350 | 事业运行 | 119.53 | 119.53 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | | 1.44 |
| 2013101 | 行政运行 | 171.07 | 171.07 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.19 | | 29.19 |
| 2040204 | 治安管理 | 7.30 | | 7.30 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 6.00 | | 6.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.67 | | 20.67 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.00 | | 2.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 111.05 | | 111.05 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 54.00 | | 54.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.99 | 67.99 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.36 | | 2.36 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | | 5.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.00 | | 7.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.06 | | 9.06 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.92 | | 155.92 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 | 4.96 | | 4.96 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 0.15 | | 0.15 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.00 | | 1.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.80 | 356.71 | 132.09 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.43 | | 30.43 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 44.96 | | 44.96 |
| 2130104 | 事业运行 | 164.31 | 164.31 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.30 | | 8.30 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 4.00 | | 4.00 |
| 2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 6.43 | | 6.43 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.88 | 26.18 | 4.70 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 133.45 | | 133.45 |
| 2130205 | 森林培育 | 139.00 | | 139.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.97 | | 10.97 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 0.41 | | 0.41 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.55 | | 6.55 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 38.90 | | 38.90 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.10 | | 8.10 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | | 68.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 61.00 | | 61.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.23 | 137.50 | 9.73 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 77.92 | | 77.92 |
| 2200218 | 海岛和海域保护 | 13.37 | | 13.37 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26.57 | | 26.57 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | |
|-----------------------|-------------|----------|
| 编制单位：惠安县东园镇人民政府 | 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 | 2,718.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 694.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,208.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.43 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 729.84 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | 20.67 |
| 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

编制单位：惠安县东园镇人民政府

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 | 公用经费 | 公用经费 |
|--------------|----------------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| | 合 计 | 1,434.26 | 759.34 | 674.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 694.91 | 694.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.02 | 173.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 219.60 | 219.60 | |
| 30103 | 奖金 | 50.35 | 50.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.26 | 37.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.99 | 67.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.98 | 23.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.99 | 103.99 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 674.93 | 674.92 | |
| 30201 | 办公费 | 176.06 | 176.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 19.68 | 19.68 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 422.39 | | 422.39 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 6.80 | | 6.80 |
| 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 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.43 | 64.43 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.15 | 39.15 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 20.40 | 20.40 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.88 | 4.88 | |
| 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：惠安县东园镇人民政府 2018年度 金额单位：万元

| 项目 指出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款项合计 | 50.00 | 5,542.05 | 5,542.05 | | 5,542.05 | 50.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50.00 | 3,682.54 | 3,682.54 | | 3,682.54 | 50.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 378.71 | 378.71 | | 378.71 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 134.77 | 134.77 | | 134.77 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 709.00 | 709.00 | | 709.00 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 568.03 | 568.03 | | 568.03 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |

九、部门决算相关信息统计表

附件9 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：惠安县东园镇人民政府 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 | 674.92 |
| (一)支出合计 | 2 | | (一)行政单位 | 23 | 674.92 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | | (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 | | | 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 | | | (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 | | |
| (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 | | | 3.机要通信用车 | 30 | |
| (2)国(境)外接待费 | | | 4.应急保障用车 | 31 | |
| (二)相关统计数 | 11 | — | 5.执法执勤用车 | 32 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | | | 6.特种专业技术用车 | 33 | |
| 2.因公出国(境)人次(人) | | | 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 | 2 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | | (二)单价50万元以上通用设备36台(套) | | |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | | (三)单价100万元以上专用设备7台(套) | | |
| 其中：外事接待批次(个) | | | | 38 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次(人) | | | | 40 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | | | | 41 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | | | | 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。

十、政府采购情况表

| 政府采购情况表 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
|---------|----|--------|----|--------|---------|--------|-------|----|--------|---------|------|---------|--|
| 2018年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | 实际采购金额 | | | | | | | |
| | | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政性资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 1 | 15.16 | | | | 15.16 | 15.16 | | | | | 15.16 | |
| 货物 | 2 | 15.16 | | | | 15.16 | 15.16 | | | | | 15.16 | |
| 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款项，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 年东园镇人民政府年初结转和结余 50 万元，本年收入 9742.91 万元，本年支出 9742.91 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 50 万元。

(一)2018 年收入 9742.91 万元，比 2017 年决算数减少 291.52 万元，减少 2.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8260.42 万元，其中政府性基金 5542.05 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 1482.49 万元。

(二)2018年支出9742.91万元,比2017年决算数减少441.52万元,减少4.34%,具体情况如下:

1. 基本支出 2916.75 万元。其中,人员支出 991.62 万元,公用支出 1925.13 万元。
2. 项目支出 6826.16 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 2718.37 万元,比上年决算数增加 40 万元,增长 1.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 352.01 万元,较上年决算数减少 145.47 万元,下降 29.24%。主要原因是人员经费支出细化到其它功能科目。

(二) 2010350 事业运行 119.53 万元,较上年决算数增加 17.09 万元,增长 16.68%。主要原因是人员经费细化。

(三) 2012902 一般行政管理事务 1.44 万元,较上年决算数增加 1.44 万元,增长 100%。主要原因是离任村妇代会主任补助经费。

(四) 2013101 行政运行 171.07 万元,较上年决算数增加

7.75万元，增长4.75%。主要原因是公用经费。

(五) 2013299 其他组织事务支出 29.19万元，较上年决算数增加 29.19万元，增长 100%。主要原因是人员经费细化。

(六) 2040204 治安管理 7.3万元，较上年决算数增加 7.3万元，增长 100%。主要原因是“平安村”村两委专项绩效奖励。

(七) 2050299 其他普通教育支出 7万元，较上年决算数增加 7万元，增长 100%。主要原因是社区教育专项补助经费。

(八) 2060702 科普活动 6万元，较上年决算数增加 6万元，增长 100%。主要原因是基层科普项目建设补助经费。

(九) 2069999 其他科学技术支出 20.67万元，较上年决算数增加 15.24万元，增长 280.66%。主要原因是增加扶持企业发展资金。

(十) 2070109 群众文化 2万元，较上年决算数增加 1万元，增长 100%。主要原因是增加文化馆专项资金。

(十一) 2070199 其他文化支出 111.05万元，较上年决算数增加 111.05万元，增长 100%。主要原因是老年体育活动中心和三场规范化建设经费、乡镇综合文化站基础设施建设。

(十二) 2079999 其他文化体育与传媒支出 54万元，较上年决算数增加 54万元，增长 100%。主要原因是村级文化中心建设补助。

(十三) 2080208 基层政权和社区建设 20万元，较上年决

算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是农村幸福院建设补助资金。

(十四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.99 万元，较上年决算数增加 67.99 万元，增长 100%。主要原因是人员经费支出细化。

(十五) 2080799 其他就业补助支出 2.13 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 100%。主要原因是提高在岗大学生村官生活补贴和两项保险资金。

(十六) 2081199 其他残疾人事业支出 2.36 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 100%。主要原因是残疾人联络员补助资金。

(十七) 2081502 地方自然灾害生活补助 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是“两节”期间困难群众救助慰问资金。

(十八) 2082502 其他农村生活救助 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是低保家庭住房修缮补助资金。

(十九) 2089901 其他社会保障和就业支出 9.06 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增长 100%。主要原因是新农保奖励金。

(二十) 2100717 计划生育服务 1 万元，较上年决算数增加

1万元，增长100%。主要原因是新建医养结合试点单位补助。

(二十一) 2100799 其他计划生育事务支出 155.92 万元，较上年决算数增加 155.92 万元，增长 100%。主要原因是基层计生工作人员工资、“成长工程”、“安居工程”补助。

(二十二) 2101101 行政单位医疗 13.6 万元，较上年决算数增加 13.6 万元，增长 100%。主要原因是职工医疗保险、生育保险。

(二十三) 2101102 事业单位医疗 10.38 万元，较上年决算数增加 10.38 万元，增长 100%。主要原因是职工医疗保险、生育保险。

(二十四) 2101103 公务员医疗补助 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是公务员医疗补助。

(二十五) 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.96 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 100%。主要原因是城乡居民基本医保工作补助经费。

(二十六) 2110399 其他污染防治支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是城乡公厕建设市级“以奖代补”资金（农村公厕）。

(二十七) 2110501 森林管护 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是中央财政天然林停伐管护补助资金。

(二十八) 2120104 城管执法 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是“两违”综合治理先进单位奖励。

(二十九) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 488.8 万元，较上年决算数增加 100.92 万元，增长 26.02%。主要原因是增加绩效评估奖励经费。

(三十) 2120201 城乡社区规划与管理 30.43 万元，较上年决算数减少 114.8 万元，降低 79.05%。主要原因是细化到其他功能科目。

(三十一) 2120501 城乡社区环境卫生 44.96 万元，较上年决算数增加 44.96 万元，增长 100%。主要原因是减少生猪养殖退出补助。

(三十二) 2130104 事业运行 164.31 万元，较上年决算数减少 17.27 万元，下降 9.51%。主要原因是人员经费支出细化。

(三十三) 2130108 病虫害控制 8.3 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 453.33%。主要原因是强制免疫中央财政补助资金。

(三十四) 2130126 农村公益事业 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是首批"乡村记忆文化"试点村(社区)专项资金。

(三十五) 2130148 石油价格改革对渔业的补贴 6.43 万元，较上年决算数减少 46.77 万元，降低 87.91%。主要原因是细化

到其它功能科目。

(三十六) 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 30.88 万元，较上年决算数增加 12.48 万元，增长 67.83%。主要原因是大学生村官工作津贴。

(三十七) 2130199 其他农业支出 133.45 万元，较上年决算数增加 32.33 万元，增长 31.97%。主要原因是耕地地力保护补贴资金。

(三十八) 2130205 森林培育 139 万元，较上年决算数增加 99 万元，增长 247.5%。主要原因是造林绿化省级补助资金。

(三十九) 2130209 森林生态效益补偿 10.97 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，降低 5.43%。主要原因是减少森林生态效益补偿。

(四十) 2130299 其他林业支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，降低 12.77%。主要原因是减少林业专项资金。

(四十一) 2130306 水利工程运行与维护 6.55 万元，较上年决算数增加 6.55 万元，增长 100%。主要原因是河道专管员专项资金。

(四十二) 2130314 防汛 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是中央特大防汛抗旱补助。

(四十三) 2130335 农村人畜饮水 38.9 万元，较上年决算数增加 38.9 万元，增长 100%。主要原因是省级水利专项资金。

(四十四) 2130399 其他水利支出 8.1 万元，较上年决算数增加 8.1 万元，增长 100%。主要原因是饮水安全工程市级补助资金。

(四十五) 2130599 其他扶贫支出 68 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 100%。主要原因是村集体经济创收项目补助资金。

(四十六) 2130701 对村级一事一议的补助 61 万元，较上年决算数减少 55.44 万元，降低 47.61%。主要原因是一事一议项目减少。

(四十七) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 147.23 万元，较上年决算数增加 33.23 万元，增长 29.15%。主要原因是增加村级组织活动场所建设补助。

(四十八) 2140199 其他公路水路运输支出 77.92 万元，较上年决算数增加 59.25 万元，增长 317.35%。主要原因是群养公路养护补助。

(四十九) 2200218 海岛和海域保护 13.37 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 100%。主要原因是海漂垃圾治理补助。

(五十) 2210199 其他保障性安居工程支出 26.57 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 100%。主要原因是石结构传统建筑修缮保护项目补助。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 5542.05 万元，比上年决算数减少 707.46 万元，下降 11.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 3682.54 万元，较 2017 年决算数减少 1667.15 万元，下降 31.16%。主要原因是征地项目减少。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 378.71 万元，较 2017 年决算数增加 294.68 万元，增长 350.68%。主要原因是美丽乡村、三格化粪池建设。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15 万元，较 2017 年决算数减少 15.78 万元，下降 51.27%。主要原因是征地项目减少。

(四) 2121100 农业土地开发资及对应专项债务收入安排的支出 134.77 万元，较 2017 年决算数增加 134.77 万元，增长 100%。主要原因是矿山整治经费。

(五) 2121301 城市公共设施 709 万元，较 2017 年决算数增加 709 万元，增长 100%。主要原因是北车项目周边公共基础设施建设资金。

(六) 2121302 城市环境卫生 568.03 万元，较 2017 年决算数增加 568.03 万元，增长 100%。主要原因是环卫经费。

(七) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 45 万元，

较 2017 年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是幸福院建设补助。

(八) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 9 万元，较 2017 年决算数增加 4 万元，增长 80%。主要原因是农民健身场所补助。

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 1434.26 万元，其中：

(一) 人员经费 759.34 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 674.92 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，与上年持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2017 年持平，主要原因是本年度无一般公共预算拨款的因公出国（境）经费开支。

(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，年末公务用车保用量 4 辆。与 2017 年持平，主要原因是本年度无一般公共预算拨款的公务用车购置及运行费开支。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2017 年持平，主要原因是本年度无一般公共预算拨款的公务接待费开支。

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 1 个清单项目实施绩效监控，是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 60 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 60 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇年度绩效考评经费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年经济普查入户工作 120 次，慰问贫困学生

50 人，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 2 次，开展司法综治宣传 8 次。发现的主要问题：上级资金投入不够，我镇财政承担比例较大。下一步改进措施：为更好地履行好公共服务职能，确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成，尚需加大上级财政资金的投入，全力提升各项工作高质完成。

部门专项（一次性项目）绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| 项目基本情况 年度绩效目标 | 项目名称 | 绩效考评奖 | 立项依据 | 泉台管财指[2018]1号 | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始：2018年1月 | 实际时间 | 开始：2018年1月 | | | | |
| | | | | 完成：2018年12月 | | 完成：2018年12月 | | | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | |
| | 绩效目标批复文号 | | | | 本项目绩效目标设置数量(个) | 9 | | | | |
| | 目标分类(一级) | 分类细化(二级) | 绩效目标内容(三级) | | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | | |
| | 投入 | 时效目标 | 各项资金申请进度及时到位 | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 成本目标 | 财政拨入 | | 60万元 | 全部投入使用 | 60万 | 100% | | |
| | 产出 | 数量目标 | 经济普查 | | 经济普查入户工作120次 | 经济普查入户工作120次 | 经济普查入户工作120次 | 100% | | |
| | | | 教育投入 | | 全年慰问贫困学生50人 | 全年慰问贫困学生50人 | 全年慰问贫困学生50人 | 100% | | |
| | | | 卫生计生宣传 | | 全年开展卫生计生宣传活动10场 | 全年开展卫生计生宣传活动10场 | 全年开展卫生计生宣传活动10场 | 100% | | |
| | | | 财政审计 | | 全年开展财政自查审计工作2次 | 全年开展财政自查审计工作2次 | 全年开展财政自查审计工作2次 | 100% | | |
| | | | 司法综治宣传 | | 全年开展司法综治宣传8次 | 全年开展司法综治宣传8次 | 全年开展司法综治宣传8次 | 100% | | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境 | | 未发生影响社会稳定重大事件 | 社会大局保持安定稳定 | 未发生影响社会稳定重大事件 | 100% | | |
| | | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | | 90% | 100% | 100% | 100% | | |

| 年度绩效目标总体完成情况 | | 完成 | 未完成目标的原因 | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ | | | | | | | | |
| | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | | | |
| | | 预算安排 | | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额 (万元) ③=①-② | |
| | | 金 额 (万 元) | 预算 批复 下达 文号 | 金 额 (万 元) ① | 到 位 率 (%) | 资 金 拨 付 文 号 及 时 间 | 金 额 (万 元) ② | 支 出 实 现 率 (%) | | |
| | | 合 计 | 0 | 60 | 60 | 1 | | 60 | 1 | 0 |
| | | 财政资金小计 | 0 | 60 | 60 | 1 | | 60 | 1 | 0 |
| | | ①中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | ②省财政资金 | | | | | | | | |
| | | ③地方财政资金 | | 60 | 60 | 1 | | 60 | 1 | 0 |
| | | 其他资金小计 | | | | | | | | |
| | ①..... | | | | | | | | | |
| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | | | | | 金额(万元) | | | |
| | 1 | 宣传费用 | | | | | 14 | | | |
| | 2 | 卫生费用 | | | | | 16 | | | |
| | 3 | 计生费用 | | | | | 10 | | | |
| | 4 | 综治费用 | | | | | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 60 | | | | |
| 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指 标 (绩效 目标内 容) | 评分标准 (绩效目标值) | | | | 权重 | 得分 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投入(30%) -本类指标和评分 绩效标准均可作为选用 白证类 | 时效情况 | 项目实 施事件 与计划 时间的 差异情 况 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | | | | 10% | 9 | | |

| | | | | | |
|---|---------|-------------|--|------|-------|
| 自评参考，部门（单指标位）可选用共性指标体系标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 项目立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 10% | 10 |
| | 资金落实 | 成本控制率 | 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值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。 | 10% | 10 |
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 10% | 9 |
| | 资金使用管理 | 资金使用合规性 | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 20% | 18 |
| 产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。 | 产出数量 | 入户、开展情况是否达标 | 入户是否达到相应次数，开展情况是否达到相应数量 | 10% | 10 |
| | 产出质量 | 履行好公共服务职能 | 经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务是否按时按质完成 | 10% | 10 |
| | 经济效益 | 维稳制度 | 是否制定创造和谐稳定的社会环境的方案 | 10% | 10 |
| | 社会效益 | | | | |
| | 环境效益 | | | | |
| | 可持续效益 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 服务满意度 | 服务对象是否满意 | 10% | 10 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | 100% | 96.00 |

我单位 2018 年度没有部门业务费。

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 | | | | | | 0 | |

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674.92万元，比上年决算数增长47.24%，主要是：征迁项目多，工作任务重，经费投入多。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元、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4辆，其中：主

要领导干部用车 2 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。

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。