
2018 年度
南安市洪梅镇人民政府
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.....	3
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.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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.....	18
十、政府采购情况表.....	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22

三、政府性基金支出决算情况说明.....	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
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

南安市洪梅镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市洪梅镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室，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
人大事务	财政核拨	1	1
政府办公厅 （室）及相关 机构事务	财政核拨	12	12
党委办公厅 （室）及相关 机构事务	财政核拨	17	15
环境保护管 理事务	财政核拨	1	1
农业事务	财政核拨	13	13
其他一般公 共服务	财政核拨	12	11
医疗卫生管 理事务	财政核拨	4	2

三、部门主要工作总结

2018年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的大力支持和监督下，镇人民政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，团结和带领全镇人民，紧紧围绕乡村振兴战略发展主线，深入挖掘生态旅游和洪梅水产资源，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，有力地推动洪梅经济社会各项事业蓬勃发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力稳增长、促转型，经济运行稳中向好
- （二）奋力抓项目、促规范，村镇建设扎实推进
- （三）合力打基础、促提升，乡村振兴成效初显
- （四）聚力补短板、惠民生，群众生活持续改善
- （五）合力转作风、提效能，政府服务全面升级

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2018年收支决算总表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

单位名称	南安市洪梅镇人民政府	
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	2319.78	一、一般公共服务支出	550.43
其中：政府性基金	833.88	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	156.16	七、文化体育与传媒支出	5
		八、社会保障和就业支出	83.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.28
		十、节能环保支出	160.42
		十一、城乡社区支出	941.88
		十二、农林水支出	1132.04
		十三、交通运输支出	15
		十四、资源勘探信息等支出	5
		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	8
		二十一、其他支出	15
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2475.94	本年支出合计	2969.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	498.15	缴纳所得税	
基本支出结转	147.22	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	147.22	转入事业基金	
项目支出结转和结余	350.93	其他	
其中：财政拨款结转和	275	年末结转和结余	5
结余		基本支出结转	
经营结余		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	5
		其中：财政拨款结转和	5
		结余	
		经营结余	
合计	2974.09	合计	2974.09

二、收入决算表

2018 年收入决算表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

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							
合计行		2,475.94	2,319.78					156.16
2010101	行政运行	12.60	12.60					0.00
2010301	行政运行	128.30	128.30					0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					0.00
2012506	华侨事务	5.32	0.00					5.32
2013101	行政运行	165.47	165.47					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.60	116.60					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57					0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80					0.00
2100101	行政运行	33.38	33.38					0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					0.00

2110101	行政运行	9.08	9.08					0.00
2110302	水体	140.00	0.00					140.00
2120802	土地开发支出	608.88	608.88					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					0.00
2130104	事业运行	279.62	279.62					0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00					0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00					0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.84	0.00					2.84
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					0.00
2130199	其他农业支出	1.70	1.70					0.00
2130305	水利工程建设	12.00	12.00					0.00
2130599	其他扶贫支出	226.00	226.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.16	224.16					0.00
2139999	其他农林水支出	130.06	130.06					0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00					0.00
2220199	其他粮油事务支出	8.00	0.00					8.00
2299901	其他支出	15.00	15.00					0.00

三、支出决算表

2018 年支出决算表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

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						
合计行	0	2,969.09	990.19	1,978.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	608.88	0.00	608.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.08	0.00	255.08	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	130.06	0.00	130.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

单位名称		南安市洪梅镇人民政府			
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	1,485.90	一、一般公共服务支出	545.11	545.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	833.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.04	83.04	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.28	53.28	0.00
		十、节能环保支出	20.42	20.42	0.00
		十一、城乡社区支出	941.88	10.00	931.88
		十二、农林水支出	1,058.27	1,058.27	0.00
		十三、交通运输支出	15.00	15.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	15.00	15.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,319.78	本年支出合计	2,737.00	1,805.12	931.88
年初财政拨款结转和结余	422.22	年末财政拨款结转和结余	5.00	3.00	2.00
一、一般公共预算财政拨款	322.22	基本支出结转	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	100.00	项目支出结转和结余	5.00	3.00	2.00
总计	2,742.00	总计	2,742.00	1,808.12	933.88

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行		1,805.12	990.19	814.92
2010101	行政运行	15.74	15.74	0.00
2010301	行政运行	146.63	146.63	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013101	行政运行	212.19	212.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.56	160.56	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	0.00
2100101	行政运行	33.38	33.38	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2110101	行政运行	10.42	10.42	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00

2130104	事业运行	308.35	308.35	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	27.40	0.00	27.40
2130121	农业结构调整补贴	2.68	0.00	2.68
2130124	农业组织化与产业化经营	13.00	0.00	13.00
2130142	农村道路建设	47.00	0.00	47.00
2130199	其他农业支出	4.70	0.00	4.70
2130305	水利工程建设	22.00	0.00	22.00
2130316	农田水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	226.00	0.00	226.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.08	0.00	255.08
2139999	其他农林水支出	130.06	0.00	130.06
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

单位名称		南安市洪梅镇人民政府
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,805.12
301	工资福利支出	907.95
302	商品和服务支出	57.71
303	对个人和家庭的补助	24.53
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	803.92
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	11.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

单位名称		南安市洪梅镇人民政府		
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		990.19		
301	工资福利支出	907.95	907.95	
30101	基本工资	316.87	316.87	
30102	津贴补贴	74.52	74.52	
30103	奖金	247.99	247.99	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	31.20	31.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	73.81	
30109	职业年金缴费	82.66	82.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	54.37	54.37	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.64	6.64	
302	商品和服务支出	57.71		57.71
30201	办公费	11.54		11.54
30202	印刷费	2.59		2.59
30203	咨询费	0.00		0.00
	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	4.54		4.54

30207	邮电费	3.19		3.19
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.45		5.45
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	6.53		6.53
30214	租赁费	0.16		0.16
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	3.83		3.83
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	2.97		2.97
30227	委托业务费	0.49		0.49
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	0.97		0.97
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
303	对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	15.30	15.30	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.23	9.23	
310	资本性支出	0.00		0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

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	
合计行	0	100.00	833.88	931.88	0.00	931.88	2.00
2120802	土地开发支出	0.00	608.88	608.88	0.00	608.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	5.00	103.00	0.00	103.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00

九、部门决算相关信息统计表

2018 年部门决算相关信息统计表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

单位名称	南安市洪梅镇人民政府		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	57.71
（一）支出合计	5.62	（一）行政单位	57.71
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.78	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3.00
（2）公务用车运行维护费	1.78	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	3.83	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	3.83	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	3.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	3.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	213		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	852		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		

8. 国（境）外公务接待人次（人）

0

十、政府采购情况表

2018 年政府采购情况表

编制单位：南安市洪梅镇人民政府

金额单位：万元

单位名称	南安市洪梅镇人民政府											
	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)			
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				
合计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	11.74	11.74	11.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年南安市洪梅镇人民政府年初结转和结余 498.15 万元，本年收入 2475.94 万元，本年支出 2969.09 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 5 万元。

(一) 2018 年收入 2475.94 万元，比 2017 年决算数增加 648.66 万元，增长 35.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2319.78 万元，其中政府性基金 833.88 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 156.16 万元。

(二) 2018 年支出 2969.09 万元，比 2017 年决算数增加 1593.84 万元，增长 115.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 990.19 万元。其中，人员支出 932.48 万元，公用支出 57.71 万元。
2. 项目支出 1978.89 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 1805.12 万元，比上年决算数增加 499.75 万元，增长 38.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大事务行政运行 15.74 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 80.50%。主要原因是开展活动增加。

(二) 政府办公厅及相关事务行政运行 146.63 万元，较上年决算数减少 40.08 万元，下降 21.47%。主要原因是活动事项减少，部分支出功能科目调整。

(三) 一般行政管理事务 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年度乡镇财政所业务费。

(四) 党委办公室及相关机构事务行政运行支出 212.19 万元，较上年决算数增加 73.9 万元，增长 53.43%。主要原因是开展活动增加。

(五) 其他一般公共服务支出 160.56 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 6.52%，主要原因是相应活动增加。

(六) 其他文化体育与传媒支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是文化设施建设补助。

(七) 归口管理的行政单位离退休 7.57 万元，较上年决算数增加 7.57 万元，增长 100%，主要原因是增加离退休人员过节

费及福利费。

（八）事业单位离退休 1.66 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 100%，主要原因是增加离退休人员过节费及福利费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.81 万元，较上年决算数减少 62.78 万元，减少 45.96%，主要原因是上年度补缴费用。

（十）医疗卫生与计划生育管理事务行政运行 33.38 万元，较上年决算数增加 33.38 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，费用增加。

（十一）行政单位医疗 9.67 万元，较上年决算数 0.35 万元，增长 3.75%，主要原因是工资变动。

（十二）事业单位医疗 10.23 万元，较上年决算数 1.36 万元，增长 15.18%，主要原因是工资变动。

（十三）环境保护管理事务行政运行 10.42 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 32.53%，主要原因是活动增加。

（十四）其他污染防治支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 17 年第二批泉州市级环境保护补助。

（十五）城乡社区规划与管理 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是村镇规划编制补助。

（十六）农业事业运行支出 308.35 万元，较上年决算数增加 164.63 万元，增长 114.55%，主要原因是项目增加，部分支

出功能科目调整。

(十七) 农产品质量安全支出 1 万元, 较上年决算数增加 1 万元, 增长 100%, 主要原因是协兴良种养殖公司绿色无公害产品补助。

(十八) 统计监测与信息服务支出 27.4 万元, 较上年决算数增加 27.4 万元, 增长 100%, 主要原因是市级电子商务示范乡镇补助。

(十九) 农业结构调整补贴支出 2.68 万元, 较上年决算数增加 2.68 万元, 增长 100%, 主要原因是项目新增。

(二十) 农业组织化与产业化经营 13 万元, 较上年决算数增加 13 万元, 增长 100%, 主要原因是晴天百香果补助及果蔬基地重修补助。

(二十一) 农村道路建设 47 万元, 较上年决算数增加 47 万元, 增长 100%, 主要原因是洪罗公路、山溪公路拓宽及三梅村翻建石拱桥等。

(二十二) 其他农业支出 4.7 万元, 较上年决算数减少 41.8 万元, 减少 89.89%, 主要原因是科目变动。

(二十三) 水利工程支出 22 万元, 较上年决算数增加 22 万元, 增长 100%, 主要原因是水料口公益性水库工程维修等。

(二十四) 农田水利支出 6 万元, 较上年决算数增加 6 万元, 增长 100%, 主要原因是三梅村老鼠垅山围塘修复。

(二十五) 其他水利支出 15 万元, 较上年决算数增加 12 万

元，增长 300%，主要原因是活动增加。

（二十六）其他扶贫支出 226 万元，较上年决算数增加 226 万元，增长 100%，主要原因是对扶贫的重视，霞峰及仁科村土地整理及洪溪、山溪村保洁经费“以奖代补”等。

（二十七）对村民委员会和村党支部的补助支出 255.08 万元，较上年决算数增加 77.82 万元，增长 43.90%，主要原因是项目增加。

（二十八）其他农林水支出 130.06 万元，较上年决算数增加 51.1 万元，增长 64.72%，主要原因是项目开展多。

（二十九）公路养护支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是新联村公路水毁修复。

（三十）其他支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是新联村环境综合整治。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 931.88 万元，比上年决算数增加 931.88 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出 608.88 万元，较 2017 年决算数增加 608.88 万元，增长 100%。主要原因是村财薄弱村土地整治。

（二）农村基础设施建设支出 103 万元，较 2017 年决算数增加 83 万元，增长 80.58%。主要原因是项目增加。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 220 万元，

较 2017 年决算数增加 220 万元，增长 100%。主要原因是旧村复垦项目结余。

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 990.19 万元，其中：

（一）人员经费 932.48 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 57.71 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 5.62 万元，同比下降 48.67%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。主要用于干部职工出境工作联系。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, 基本持平。

(二) 公务用车购置及运行费 1.78 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 1.78 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 3 辆。与 2017 年相比, 公务用车购置费和运行费分别下降 58.60%, 主要是: 三公经费控制。

(三) 公务接待费 3.83 万元。主要用于日常与上级部门工作检查、考核等方面的接待活动, 累计接待 213 批次、接待总人数 852 人次。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降 42.41%, 主要是: 三公经费控制。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本年度未开展绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本年度未涉及专项资金绩效自评。

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	

本年度未涉及经常性专项业务费绩效自评。

经常性专项业务费绩效自评表

单位：万元

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
目标完成 情况						
资金使用 管理情况						
存在主要 问题						
相关意见 建议						

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 57.71 万元，比上年决算数减少 32.09%，主要是：三公经费控制及日常经费控制。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.74 万元，其中：政

府采购货物支出 11.74 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 3 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 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。