

2018年度厦门市思明区
人民代表大会
常务委员会部门决算

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	8
一、收支决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、 部门决算相关信息统计表	14
十、 政府采购情况表	15
第三部分 2018年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

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..... 19

第四部分 名词解释 20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本区人民代表大会会议。

（四）讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）依法行使任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括 6 个机关行政处室，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
厦门市思明区 人民代表大会 常务委员会	全额拨款党政机关	20	21

三、部门主要工作总结

2018 年，常委会在中共思明区委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻落实以人民为中心的发展思想，不断坚持和完善人民代表大会制度，围绕中心，服务大局，依法履职，创新发展，为幸福思明建设作出积极贡献。一年来，常委会共召开 9 次会议，听取和审议专项工作报告 27 项，作出决定决议 11 项，开展 7 部法律法规执法检查，进行满意度测评 6 次，任免国家机关工作人员 26 人次，补选区人大代表 8 名，督办代表议案 1 件、建议 66 件，圆满完成区十七届人大二次会议确定的各项任务。

（一）紧扣中心优保障

助推产业提质增效。坚持创新驱动发展理念，密切关注产业高质量发展与促进科技创新工作，视察北大创业营等众创空间发展状况和优秀软件信息企业，助推政府加快创新创业载体建设步伐，加大政策扶持与兑现力度，切实提升我区高素质创新创业之城建设水平。开展“十三五”规划中期评估专题调研，围绕 25 项指标 7 大任务，全面掌握规划实施以来取得的成效与面临的困难，督促政府坚

持规划导向、问题导向、效果导向，加强对新趋势新情况的研究，及时总结完善，采取有效措施，努力推进规划更好更快全面实施。

助力城区美化颜值。积极落实文明创建“片长制”，常委会领导担当“片长”，各工委室主任担当“街长”，深入片区、社区、街区 257 人次，巡查垃圾分类、市容环境、门前“三包”等工作情况，通过面上听、点上看、线上查、现场议、马上办，及时协调解决问题 79 个，助力我区荣获全省文明城区“五连冠”。紧盯代表关注热点，重点督办“关于进一步完善垃圾分类工作的建议”，从宣传发动、法规实施、资源利用、突出问题、精准分类、源头减量等方面入手，提出持续发力、优化收运、强化考核、加强督导等合理化建议，推动垃圾分类工作向更高水平发展，为厦门市垃圾分类工作荣获全国第一作出中心城区贡献。督促政府改进区域交通微循环，打通 5 条“断头路”，提升道路承载能力，优化城市路网格局。持之以恒监督节能减排和环境保护工作，推进政府深入实施综合防控，打造高颜值生态城区。

助提法治建设水平。听取法治政府建设工作情况，监督《思明区法治政府建设实施方案》贯彻落实，听取政府重大决策出台前向本级人大报告的工作情况，助推出台《思明区人民政府重大决策出台前向区人民代表大会及其常务委员会报告规定》，修改完善《思明区人民政府工作规则》，有效推进法治政府建设进程。开展“七五”普法中期督导检查，推进“七五”普法规划和决议的有效实施。听取公安机关扫黑除恶专项斗争工作情况，督促突出打击重

点，持续深化，确保“治标、治根、治本”三年目标全面实现。听取法院案件繁简分流工作情况，审议检察院民事行政检察工作情况，支持和促进深化司法体制改革，努力满足人民群众多元司法需求。率先全市作出关于加强民事行政检察工作的决议，进一步提升民事行政检察监督的规范性、实效性和权威性。开发任前法律知识考试系统软件，印制法律汇编，推进人事任免工作更规范、更科学、更有效。率先全市出台人大及其常委会公民旁听办法，拓宽公民有序参与民主政治生活渠道。坚持把信访工作作为密切联系群众、强化法治建设、维护公平正义的重要抓手，共办理来信来访 27 件，做到“事事有回音、件件有着落”。备案审查规范性文件 16 件。

（二）紧扣民心强监督

深化经济运行监督。加强对经济运行情况的分析与研判，听取上半年国民经济和社会发展情况，重点监督政府落实上级关于经济工作的部署要求，巩固经济稳中有进的态势。听取和审查年度财政预决算、同级审等 6 项专题报告，依法批准 2017 年决算和 2018 年预算调整草案。审查政府债券安排计划，5 亿元新增地方政府债券资金全部用于城区整治提升。加强对审计结果公开和审计发现问题整改情况的监督，推动出台《思明区社区财务管理办法》，2017 年审计发现的 40 个问题均得到整改。继续实行委室联动加强部门预算草案编制审查，开通预算联网监督信息系统⁴，实现人大与财政数据同步共享，开展对预算执行的实时查询、实时监督，做到“联得上、

用得好、效果佳、可持续”。强化预算绩效评价监督，首次实现预算绩效与财政决算同报告，支持第三方开展预算绩效评价，选取垃圾分类、电子书包和家综服务等3个项目，邀请人大代表参与，深化绩效评价的理念与实践。行之有效的预算监督，促进财政支出结构不断优化，公共服务领域成为财政资金的主要流向，人民群众的获得感持续增强。

优化民生事业监督。聚焦“老有所养”，督办《关于加快推动居家社区养老服务照料中心建设的议案》，推动政府出台《思明区进一步推进养老服务若干措施》，建成全省首个养老服务综合体、7个街道级照料中心。聚焦青少年健康成长，重点督办“关于加强中小学生学习心理教育的建议”，有效促进中小学校心理健康教育课程设置、设施配备、师资队伍、校园及周边环境的改善提升。聚焦“幼有所育”，大力推进多渠道扩充普惠性学前教育资源，督促政府完善民办普惠园管理机制，努力构建“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系。跟踪监督为民办实事项目落实情况，实地视察民生服务、人居环境、社会事业等十二个方面的提升举措，并进行满意度测评，有效回应百姓期待。

强化执法检查监督。充分发挥“法律巡视”利剑作用，精心组织文物保护法律法规执法检查，支持政府创新“文物守护认领”模式，清查辖区325处不可移动文物安全状况，加强文物保护规划和合理利用。与市人大联动开展消防法律法规执法检查，对照法律条款，直奔问题去，瞄准点位查，紧盯清单改，推动持续改造16处宗

教活动场所消防设施，从源头上拧紧生命“安全阀”。深入开展停车场管理条例执法检查，明察暗访 13 处停车场，实地收集第一手资料，科学分析停车设施供需矛盾，督促政府加大建设力度，提升停车场管理水平，努力破解停车难题。跟踪监督禁毒法和省禁毒条例执法检查审议意见的落实情况，并作满意度测评，不断推进禁毒工作社会化。

（三）紧扣初心践承诺

代表工作增活力。代表们始终牢记履职优先，积极践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的初心与承诺，找准履职发力点，积极联系外地客商协助招商，致力推动老旧小区改造、老城区网线入地、校园周边环境整治，推行“厨余垃圾分类兑换蔬菜”，踊跃参与监督社区换届选举等，以实际行动彰显为民履职、为民代言、为民解忧的民本情怀，共提出意见建议 235 个，督办民生实事 97 件，捐款捐物共计 84.2 万元。规范建成 10 个街道 98 个社区人大代表联系群众活动室（站），将四级人大代表 305 人混合编组到街道活动室和社区活动站，为代表密切联系群众提供更广阔舞台。完善代表履职服务网络平台，实现代表信息、议案建议办理、代表履职及常委会工作网上公开，为代表知情知政、资源共享提供便利。充分运用代表小组微信群，同步建设网上代表联络站，逐步构建“掌上+网络+实体”全方位的代表工作新体系，促进代表履职活动更为高效、更接地气、更显活力。

队伍建设添动力。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，组织宪法修正案学习培训、市区人大代表专场学习汇报、处级以上干部专题研讨、人大机关党员干部赴梁家河接受“红色基因”教育、“党建e家”线上学习等活动，创新方式，丰富载体，抓住关键，把准方向，不断推动“大学习”热潮往深里走、往实里走、往心里走。共组织常委会组成人员、人大代表和人大干部开展学习培训61批744人次，为历年之最。通过学习，将新思想贯穿人大工作全过程，更加牢固树立“四个意识”，更加自觉践行“两个维护”，更加严格遵守政治纪律与政治规矩，更加坚定人民代表大会制度自信，在兴起“大学习”热潮上抓得紧，在服务全区工作大局上出实招，在依法履职上见成效，《人民代表报》对此作了题为《学习、实践、再学习再实践》的纪实报道。

调研宣传见功力。坚持把调查研究作为人大工作的基本功，充分调动工委委员和人大代表参与调研的主动性积极性，把握重点，触及热点，共组织开展学前教育、精准扶贫、重大事项决定权、宪法宣誓等课题调研19项，为历年之最，为党委决策提供参考。重点开展《发挥人大监督作用，推动学前教育发展的研究》课题调研，汇聚各方资源和力量，深入实地调查，提出落实学前教育成本分担机制、加快学前教育立法等意见建议，推动我区学前教育高质量发展。结合庆祝改革开放40周年大型主题采访、系列报道，突出讲好人大故事，传递人大声音，展现人大风采，持续加强传统媒体宣

传，重视发挥新型媒体作用，力提稿件质量，多出宣传精品。共撰写宣传稿件 358 篇，被国家级媒体采用 15 篇；被省、市级媒体采用 115 篇；制作“思明人大”微信 20 期 78 篇。

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：厦门市思明区人民代表大会常务委员会		2018年度	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	1,149.23	一、一般公共服务支出	1,071.34
其中：政府性基金		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	6.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1,155.87	本年支出合计	1,149.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.09	交纳所得税	
基本支出结转	4.09	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	4.09	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	10.70
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	10.70
		其中：财政拨款结转和结余	4.06
		经营结余	
合计	1,159.96	合计	1,159.96

二、收入决算表

附件2				收入决算表						
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会				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	1,155.87	1,149.23					6.64
201		一般公共服务支出		1,071.31	1,071.31					
20101		人大事务		1,071.31	1,071.31					
2010101		行政运行		878.88	878.88					
2010104		人大会议		43.74	43.74					
2010106		人大监督		0.41	0.41					
2010108		代表工作		80.82	80.82					
2010199		其他人大事务支出		67.46	67.46					
208		社会保障和就业支出		55.47	55.47					
20805		行政事业单位离退休		55.47	55.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.47	55.47					
210		医疗卫生与计划生育支出		22.44	22.44					
21011		行政事业单位医疗		22.44	22.44					
2101101		行政单位医疗		16.41	16.41					
2101103		公务员医疗补助		6.03	6.03					
229		其他支出		6.64						6.64
22999		其他支出		6.64						6.64
2299901		其他支出		6.64						6.64

三、支出决算表

附件3			支出决算表					
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会			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	1,149.26	960.89	188.37		
201		一般公共服务支出		1,071.34	882.97	188.37		
20101		人大事务		1,071.34	882.97	188.37		
2010101		行政运行		882.97	882.97			
2010104		人大会议		43.74		43.74		
2010106		人大监督		0.41		0.41		
2010108		代表工作		80.82		80.82		
2010199		其他人大事务支出		63.40		63.40		
208		社会保障和就业支出		55.47	55.47			
20805		行政事业单位离退休		55.47	55.47			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.47	55.47			
210		医疗卫生与计划生育支出		22.44	22.44			
21011		行政事业单位医疗		22.44	22.44			
2101101		行政单位医疗		16.41	16.41			
2101103		公务员医疗补助		6.03	6.03			

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			
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会			2018年度	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	1,149.23	一、一般公共服务支出	1,071.34	1,071.34	
二、政府性基金预算财政拨款		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	55.47	55.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.45	22.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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			
		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			
本年收入合计	1,149.23	本年支出合计	1,149.26	1,149.26	
年初财政拨款结转和结余	4.09	年末财政拨款结转和结余	4.06	4.06	
一、一般公共预算财政拨款	4.09	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	4.06	4.06	
总计	1,153.32	总计	1,153.32	1,153.32	

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：厦门市思明区人民代表大会常务委员会				2018年度	金额单位：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
类 款 项	合 计		1,149.26	960.89	188.37
2010101	行政运行		882.97	882.97	
2010104	人大会议		43.74		43.74
2010106	人大监督		0.41		0.41
2010108	代表工作		80.82		80.82
2010199	其他人大事务支出		63.40		63.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.47	55.47	
2101101	行政单位医疗		16.41	16.41	
2101103	公务员医疗补助		6.03	6.03	

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：厦门市思明区人民代表大会常务委员会 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			1,149.26
301	工资福利支出		901.51
302	商品和服务支出		238.88
303	对个人和家庭的补助		0.16
307	债务利息及费用支出		
308	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出		8.71
311	对企业补贴（基本建设）		
312	对企业补贴		
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								
一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会						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	901.51	302	商品和服务支出	56.71	310	资本性支出	2.51
30101	基本工资	107.76	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.51
30103	奖金	412.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	11.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.83	30212	因公出国(境)费用	1.29	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	26.74	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	1.06	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计		901.67	公用经费合计			59.22		

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：厦门市思明区人民代表大会常务委员会				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
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次				
			合计				

九、部门决算相关信息统计表

附件9			
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员		2018年度	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	59.22
（一）支出合计	6.08	（一）行政单位	59.22
1.因公出国（境）费	2.59	（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）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费		（一）车辆数合计（辆）	
3.公务接待费	3.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	3.50	2.主要领导干部用车	
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）	1	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	
4.公务用车保有量（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（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（台、套）	
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）	240		
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

[illegible]

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年厦门市思明区人民代表大会常务委员会部门年初结转和结余4.09万元，本年收入1,155.87万元，本年支出1,149.26万元，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10.70万元。

（一）2018年收入1,155.87万元，比2017年决算数增加92.57万元，增长8.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,149.23万元，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6.64万元。

（二）2018年支出1,149.26万元，比2017年决算数增加94.8万元，增长9%，具体情况如下：

1. 基本支出960.89万元。其中，人员支出901.67万元，公用支出59.22万元。
2. 项目支出188.37万元。
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1,149.26万元，比上年决算数增加95.41万元，增长9.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 882.97万元，较上年决算数增加97.99万元，增长12.48%。主要原因是政策性增资。

(二) 人大会议(项级科目) 43.74万元，较上年决算数减少30.76万元，下降41.29%。主要原因是压缩相关经费开支。

(三) 人大监督(项级科目) 0.41万元，较上年决算数减少0.05万元，下降10.87%。主要原因是压缩相关经费开支。

(四) 代表工作(项级科目) 80.82万元，较上年决算数增加50.14万元，增长163.43%。主要原因是增加提升人大代表履职水平培训。

(五) 其他人大事务支出(项级科目) 63.40万元，较上年决算数减少7.33万元，下降10.36%。主要原因是压缩相关经费开支。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 55.47万元，较上年决算数减少4.84万元，下降8.03%。主要原因是政策性减少基本养老保险缴费。

(七) 行政单位医疗(项级科目) 16.41万元，较上年决算数减少1.42万元，与上年基本持平。

(八) 公务员医疗补助(项级科目) 6.03万元，较上年决算数减少0.14万元，与上年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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960.89万元，其中：

（一）人员经费901.67万元，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59.22万元，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6.08万元，同比增长133.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2.59万元，主要用于赴台湾学习考察自原服务和垃圾分类工作（简要说明出国（境）团组目的）。2018

年本单位组织出国团组0个，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）经费支出增长100%，主要是：区委宣传部工作需要安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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0.00万元，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0辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费下降（增长）100%，主要是：公车改革。

（三）公务接待费3.50万元。主要用于接待全国、省人大和外地兄弟区人大学习考察活动，累计接待16批次、接待总人数240。与2017年相比，公务接待费支出增长50.86%，主要是：接待全国、省人大和外地兄弟区人大考察团增多。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金1244万元；申报1个重点项目绩效目标，涉及资金139.1万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和1个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量1244万元，重点项目绩效目标运行监控资金量139.1万元。

2018年对区人大代表履职活动学习培训经费1个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量139.1万元。

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59.22万元，比上年决算数增长9%，主要是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。