

2018 年度
厦门市思明区
人民政府梧村街道办
事处部门决算

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、部门决算相关信息统计表.....	22
十、政府采购情况表.....	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

三、政府性基金支出决算情况说明.....	34
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35

六、预算绩效情况说明.....	36
七、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府梧村街道办事处的主要职责是：

（1）作为思明区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结；

（5）发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作；

（9）指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信

来访。

(10) 承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

思明区梧村街道办事处部门包括5个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017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
思明区梧村街道办事处（公务员）	行政	15	14
思明区梧村街道综合服务中心（事业人员）	财政拨款	29	28

三、部门主要工作总结

1、保质保量，经济发展稳步提升

紧紧围绕思明区“1+6”主导产业发展路径，齐心协力克时艰，提升营商软实力，推进街道经济稳健发展。

一是发展增速增效。克服经济下行压力，逐步推进产业转型升级，主要经济指标位居全区前列，实现高基数上的稳步增长。全年共完成财政总收入 20.5 亿元，完成年度指标 19 亿元的 107.9%；全年收入 11345.54 万元，比增 53.23%，增速位列全区前列；招商引资高歌猛进，在商事制度改革情况下合同利用内资 168 亿元，实际到资 76 亿元，合同利用外资 2.266 亿美元，实际到资 6025 万美元，全部超额完成全年任务。商贸业营业额在基数大与经济下行压力下，实现逆势增长，完成 361.3 亿元，占全区总额近 30%。完成规模以上工业产值 7.74 亿元，固定资产投资

14.79 亿元。

二是服务提质提量。成功举办“梧村云顶投资高峰论坛”，打造资本与服务的对接平台，形成政企资本良好互动氛围，培育纳税企业，其中诚享东方两年内实现年纳税从 120 万元到 1600 万元的飞跃。扶持智业软件、海豹信息、欢乐逛网络科技、智顶、258、诚享东方等科技型企业主板上市或在新三板挂牌，服务企业取得实效。成功引进华润万家福建总部和中国搜索福建运营中心入驻，为街道经济发展继续注入新活力。

三是后劲日渐增强。做好轨道交通一号线（梧村段）和火车站改扩建项目非住宅户的征收扫尾，同时做好湖东片区配套工程项目与禾祥东小学项目征收前期工作，配合做好厦漳城际铁路入户问卷调查工作。加大重点项目的服务力度，帮助协调解决华润万象城、达利营运中心、罗宾森三期建设的一些困难问题，为项目加快建设提供有力保障。

2、精心精细，社会治理效果显著

净化辖区治安环境，不断提升社会治理水平，开启新一轮“平安梧村”建设，群众安全感位列全区前茅。

一是安全维稳落到实处。推广“互联网+群防群治”，有效提升平安“三率”，强化矛盾纠纷化解和重点人员稳控，通过警民联调机制圆满解决文灶幼儿园装修事故纠纷，协调乐苗幼儿园、东坪花园安置房、领秀城物业交接等纠纷。火车站平安和谐站区建设、“黑旅馆”专项整治行动及围楼清剿工作成效显著，代表思明区顺利通过国家卫计委精神病患者综合管理工作专项督导，成立梧村街道多元化纠纷解决服务中心，完善大调解工作机制。

2017年，辖内刑事报警数同比下降23%，实现4年连续下降。

二是城区管理着力加强。联合9+1队伍，开展“四车”及占道经营等专项整治行动，重拳解决了辖区文屏市场、站西路等难点部位的市容乱象。率先完成全年“两违”整治任务，共完成“两违”拆除面积21786平方米，完成率为218%。完成税务宿舍老旧小区改造工作及辖内公共自行车11个站点建设。全街上下一心、不等不靠，全力组织抗击台风“莫兰蒂”，实现“零伤亡”目标，灾后重建快速，确保居民群众生产生活有序恢复。

三是文明程度持续提升。汇文路成为全市第一条“门前三包”文明示范街，积极倡导居民商家自觉遵守“垃圾不落地”等文明公约。在各级文明指数测评中，全街干部“白加黑”模式加强各类督导、巡查，提高城区文明创建工作水平。顺利通过全国文明单位初评，火车站志愿服务驿站获评“福建省首批志愿服务驿站”称号，以多样化志愿服务活动，引导广大市民群众争当文明市民，推动人文素质的提升，擦靓文明底色。

3、为民惠民，服务民生精准发力

贯彻落实区委区政府各项民生保障工作要求，稳步推进精准帮扶，把增进民生福祉作为出发点、落脚点，再造民生幸福新优势。

一是民生保障规范有序。全年共发放最低生活保障金2556户次3388人次共计202.58万元，为69户72名困难学子累计发放圆梦助学金38.04万元。帮助失业人员实现再就业4111人，网上用工登记岗位5761个，外来农民工职业技能培训107名，本市失业人员职业技能培训131名。全面并超

额完成2017年度就业和社会保险等目标责任。共开展四批保障性住房申请，共成功受理418户。文屏社区、双涵社区成为康乐家园市级示范社区，梧村社区通过“省级充分就业星级社区”复查。全国1%人口抽样调查、劳动力抽样调查、全民参保登记计划、残疾人服务等十几项指标完成情况名列前茅。

二是民生关怀持续升温。全年发放各类计生扶助经费1356万元，免费各类计生检查服务4149人次。募捐“爱之屋一生育关怀基金”26087元，为2872户计生困难家庭申办计生家庭意外伤害保险服务项目。加大对特殊家庭的帮扶力度，建立一户一档。率先全市完成家庭医生签约全年任务，共签约22860人，签约覆盖率达24.31%，占比全区第一。深入群众开展形式多样的政策宣传。成立计生工作行风评议员队伍，加大打击“两非”宣传力度，对发现的线索及时介入，切实做到“无缝对接、密切配合”。

三是群众文化彰显特色。建成文屏“逸馨园”“馨家园”项目，引入专业社工进驻，以辐射带动社区治理创新。发挥街道、社区艺术团作用，举办“活力梧村 幸福社区”夏季周末广场文化系列活动，街道艺术团舞蹈队在思明区暨厦门市“群星风采”广场舞大赛中荣获团体金奖。成功举办首届厦金两岸社区文体周，将对台交流融入百姓生活。开展闽南语“金榜讲古”进社区活动，大力推动闽南语文化传承发展，不断挖掘梧村文化精髓。

4、有力有序，组织建设扎实高效

重视党建龙头作用，外抓服务内抓效能，带动群团建设和干部素质的全方位提高，提升组织凝聚力，增强队伍战斗力。

一是夯实党建基础。全面启动“两学一做”学习教育，认真组织完成三个专题的学习，开展学习讨论3场，专题党课辅导7场，并获得市委督导组高度评价。开展党章党规知识竞赛、“党章在我心”为主题的书法作品巡展、参观市廉政教育基地等活动，创新设立“厝边讲师团”，供社区支部选学。做好省、市、区各级党代表的推荐选举工作。整顿提升18个软弱涣散非公党组织，新建2家非公支部。

二是提升行政效能。贯彻便民服务“马上就办”实施意见，编制街道各口权责清单，明确党工委全面从严治党主体责任清单。完善社区网格化综合管理责任制考评方案，用好街居网格化信息平台，2018年共计处理事件3000多例。便民服务中心推行“全能岗”制度，提升为民办事效率，力促打造“一专多能”的高效服务队伍。街道“民意365”民声直通车全年共受理民意诉求336件，办结率及满意率均高达98.9%以上。

三是优化群团建设。顺利选出区十七届人大代表29名，组织代表积极参加市、区、街道组织的调研、视察等各项活动，及时向代表通报街情政情，努力提高服务和保障水平。认真贯彻落实中央群团工作意见，积极推进工、青、妇等群团建设，职工服务站、援援维权等成为知名行业品牌。结合辖区特点，打造“梧家女汉子”、“吾爱梧家”等身边榜样，引领传播社会正能量。承办全省镇（街）工会经验交流会、全市“门前三包”示范街现场会、全市侨界联欢节等大型会议。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市思明区人民政府梧村 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	20,520.02	一、一般公共服务支出	2,956.06
其中：政府性基金	3,192.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	13.16
三、事业收入		四、公共安全支出	1,292.29
四、经营收入		五、教育支出	211.53
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	70.12
六、其他收入	1,567.17	七、文化体育与传媒支出	62.94
		八、社会保障和就业支出	4,516.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,574.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,987.21
		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	229.20
		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	20.00
		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	217.41
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	22,087.19	本年支出合计	21,150.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,340.77	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	1,340.77	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,269.04	年末结转和结余	2,277.55
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	2,277.55
		其中：财政拨款结转和结余	2,172.94
		经营结余	
合计	23,427.96	合计	23,427.96

2. 收入决算表

附件2

收入决 算表

编制单位：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处

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	22,087.19	20,320.92					1,766.27
201	一般公共服务支出	3,075.62	2,870.28					205.34
20101	人大事务	34.08	34.08					
2010101	代表工作	34.08	34.08					
20102	政协事务	1.85	1.85					
2010206	参政议政	1.85	1.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.36	1,661.36					10.00
2010302	一般行政管理事务	21.73	21.73					
2010303	机关服务	796.40	796.40					
2010350	事业运行	686.51	686.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.64	127.64					10.00
20105	统计信息事务	87.80	87.80					
2010507	专项普查活动	66.24	66.24					
2010599	其他统计信息事务支出	21.56	21.56					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20107	税收事务	137.45						137.45
2010706	代扣代收代征税款手续费	137.45						137.45
20113	商贸事务	6.12	6.12					
2011301	招商引资	6.12	6.12					
20125	港澳台侨事务	5.28	5.28					
2012506	华侨事务	5.28	5.28					
20129	群众团体事务	37.60	36.60					1.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.60	36.60					1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.28	874.39					56.89
2013101	行政运行	468.90	468.90					
2013102	一般行政管理事务	28.19	28.19					
2013105	专项业务	377.48	347.17					30.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.61	50.93					5.68
20132	组织事务	86.07	86.07					
2013299	其他组织事务支出	86.07	86.07					
20134	统战事务	1.93	1.93					
2013499	其他统战事务支出	1.93	1.93					
20136	其他共产党事务支出	74.80	74.80					
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2013699	其他共产党事务支出	72.60	72.60					
203	国防支出	15.00	15.00					
20306	国防动员	15.00	15.00					
2030607	民兵	15.00	15.00					
204	公共安全支出	1,292.29	1,252.76					39.53
20402	公安	39.53						39.53
2040299	其他公安支出	39.53						39.53
20406	司法	8.00	8.00					
2040604	基层司法业务	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	1,244.76	1,244.76					
2049901	其他公共安全支出	1,244.76	1,244.76					
205	教育支出	211.53	211.53					
20599	其他教育支出	211.53	211.53					
2059999	其他教育支出	211.53	211.53					
206	科学技术支出	76.29	76.29					
20604	技术研究开发	55.00	55.00					
2060499	其他研究与开发支出	55.00	55.00					
20607	科学技术普及	21.29	21.29					
2060703	青少年科技活动	2.00	2.00					

2060799	其他科学技术普及支出	19.29	19.29				
207	文化体育与传媒支出	62.95	61.95				1.00
20701	文化	59.47	59.47				
2070109	群众文化	59.47	59.47				
20703	体育	2.48	2.48				
2070305	体育竞赛	2.48	2.48				
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00					1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00					1.00
208	社会保障和就业支出	4,736.92	4,577.67				159.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.35	542.07				15.28
2080105	劳动保障监察	1.99	1.99				
2080106	社会保险经办机构	540.61	529.93				10.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.75	10.15				4.60
20802	民政管理事务	2,081.20	2,050.38				30.82
2080204	招军优属	21.86	21.86				
2080205	老龄事务	997.64	476.84				520.80
2080208	基层政权和社区建设	1,431.00	1,431.00				
2080299	其他民政管理事务支出	129.66	129.66				
20805	行政事业单位离退休	405.77	405.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.66	163.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.56	159.56				
20808	抚恤	342.51	329.63				12.88
2080802	优抚抚恤	173.28	162.83				10.45
2080805	义务兵优待	31.23	31.23				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.70	1.34				0.36
2080899	其他优抚支出	136.30	134.23				2.07
20809	退役军人安置	227.94	183.68				44.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	149.83	106.27				43.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00				
2080999	其他退役军人安置支出	75.11	74.41				0.70
20810	社会福利	5.33	5.22				0.11
2081001	儿童福利	3.89	3.78				0.11
2081002	老年福利	1.44	1.44				
20811	残疾人事业	768.73	731.49				37.24
2081105	残疾人就业和扶贫	229.24	206.69				22.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	433.40	423.14				10.26
2081199	其他残疾人事业支出	106.09	99.66				6.43
20816	红十字事业	20.12	20.12				
2081602	一般行政管理事务	3.59	3.59				
2081699	其他红十字事业支出	16.53	16.53				
20819	最低生活保障	170.17	169.36				0.81
2081901	城市最低生活保障金支出	170.17	169.36				0.81
20821	特困人员供养	36.25	36.25				
2082101	城市特困人员供养支出	36.25	36.25				
20825	其他生活救助	114.14	96.29				17.85
2082501	其他城市生活救助	114.14	96.29				17.85
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	3,658.84	3,654.59				4.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.00	9.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.00	9.00				
21003	基层医疗卫生机构	30.33	30.33				
2100301	城市社区卫生机构	30.33	30.33				
21004	公共卫生	74.92	73.81				1.11
2100409	重大公共卫生专项	6.92	6.81				1.11
2100499	其他公共卫生支出	68.00	66.99				
21007	计划生育事务	3,367.64	3,364.50				3.14

2100717	计划生育服务	3,555.78	3,555.94				2.78
2100799	其他计划生育事务支出	11.66	11.46				0.40
21011	行政事业单位医疗	171.48	171.48				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20				
2101103	公务员医疗补助	27.60	27.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.68	112.68				
21014	优抚对象医疗	5.47	5.47				
2101401	优抚对象医疗补助	5.47	5.47				
212	城乡社区支出	8,490.52	7,359.87				1,130.65
21201	城乡社区管理事务	798.10	798.10				
2120104	城管执法	80.58	80.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	717.52	717.52				
21203	城乡社区公共设施	353.00	353.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.00	353.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,225.97	1,225.97				
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.97	1,225.97				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	3,192.00	3,192.00				
2120803	城市建设支出	3,192.00	3,192.00				
21299	其他城乡社区支出	2,921.45	1,790.80				1,130.65
2129999	其他城乡社区支出	2,921.45	1,790.80				1,130.65
213	农林水支出	0.27	0.27				
21303	水利	0.27	0.27				
2130314	防汛	0.27	0.27				
215	资源勘探信息等支出	229.29	229.29				
21506	安全生产监管	101.36	101.36				
2150699	其他安全生产监管支出	101.36	101.36				
21599	其他资源勘探电力信息等支出	127.93	127.93				
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	127.93	127.93				
219	援助其他地区支出	20.00	20.00				
21999	其他支出	20.00	20.00				
2199900	其他支出	20.00	20.00				
229	其他支出	217.66	190.53				27.14
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	11.46					11.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.46					11.46
22999	其他支出	206.20	190.53				15.68
2299901	其他支出	206.20	190.53				15.68

3. 支出决算表

附件3

支出决
算表

编制单位：厦门市思明区人民政府枋寮街道办事处

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					
201		一般公共服务支出	21,150.41	6,225.85	14,924.46			
20101		人大事务	34.08		34.08			
2010108		代表工作	34.08		34.08			
20102		政协事务	1.85		1.85			
2010206		参政议政	1.85		1.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.36	1,267.51	383.85			
2010302		一般行政管理事务	21.73		21.73			
2010303		机关服务	796.48	560.27	236.21			
2010350		事业运行	685.51	685.51				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.64		187.64			
20105		统计信息事务	87.80		87.80			
2010507		专项普查活动	66.24		66.24			
2010599		其他统计信息事务支出	21.56		21.56			
20106		财政事务	10.00		10.00			
2010609		其他财政事务支出	10.00		10.00			
20107		税收事务	113.02		113.02			
2010706		代扣代收代缴税款手续费	113.02		113.02			
20113		商贸事务	6.12		6.12			
2011308		招商引资	6.12		6.12			
20125		港澳台侨事务	5.28		5.28			
2012506		华侨事务	5.28		5.28			
20129		群众团体事务	37.60		37.60			
2012999		其他群众团体事务支出	37.60		37.60			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	932.23	517.19	415.04			
2013101		行政运行	489.00	489.00				
2013102		一般行政管理事务	26.19		26.19			
2013105		专项业务	378.71		378.71			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.33		36.33			
20134		统战事务	1.93		1.93			
2013499		其他统战事务支出	1.93		1.93			
20136		其他共产党事务支出	74.80		74.80			
2013602		一般行政管理事务	2.20		2.20			
2013699		其他共产党事务支出	72.60		72.60			
203		国防支出	13.16		13.16			
20306		国防动员	13.16		13.16			
2030607		民兵	13.16		13.16			
204		公共安全支出	1,292.29	1,056.53	235.76			
20402		公安	39.53		39.53			
2040299		其他公安支出	39.53		39.53			
20406		司法	8.00		8.00			
2040604		基层司法业务	8.00		8.00			
20499		其他公共安全支出	1,244.76	1,056.53	188.23			
2049901		其他公共安全支出	1,244.76	1,056.53	188.23			
205		教育支出	211.53		17.31			
20599		其他教育支出	211.53		17.31			
2059999		其他教育支出	211.53		17.31			
206		科学技术支出	70.11		70.11			

20604	技术研究开发	49.71		49.71		
2060499	其他技术研究开发支出	49.71		49.71		
20607	科学技术普及	20.40		20.40		
2060703	青少年科技活动	2.00		2.00		
2060799	其他科学技术普及支出	18.40		18.40		
207	文化体育与传媒支出	62.95		62.95		
20701	文化	59.47		59.47		
2070109	群众文化	59.47		59.47		
20703	体育	2.48		2.48		
2070305	体育竞赛	2.48		2.48		
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	4,516.03	1,950.88	2,565.16		
20801	人力资源和社会保险管理事务	548.35	388.73	159.63		
2080105	劳动保障监察	1.94		1.94		
2080109	社会保险经办机构	831.66	388.73	442.94		
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	14.75		14.75		
20802	民政管理事务	2,049.42	1,156.38	893.04		
2080204	拥军优属	21.86		21.86		
2080205	优抚事务	495.40		495.40		
2080208	基层政权和社区建设	1,412.26	1,196.38	215.88		
2080299	其他民政管理事务支出	119.90		119.90		
20805	行政事业单位离退休	405.77	405.77			
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.65	163.65			
2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	82.56		82.56		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.56	159.56			
20808	抚恤	342.47		342.47		
2080802	伤残抚恤	173.26		173.26		
2080805	义务兵优待	31.21		31.21		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.70		1.70		
2080899	其他优抚支出	136.30		136.30		
20809	退役安置	155.42		155.42		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.01		77.01		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00		
2080999	其他退役安置支出	75.41		75.41		
20810	社会福利	4.87		4.87		
2081001	儿童福利	3.71		3.71		
2081002	老年福利	1.16		1.16		
20811	残疾人事业	662.19		662.19		
2081105	残疾人就业和扶贫	216.86		216.86		
2081107	残疾人生活和护理补贴	345.27		345.27		
2081199	其他残疾人事业支出	100.06		100.06		
20816	红十字事业	19.97		19.97		
2081602	一般行政管理事务	3.51		3.51		
2081699	其他红十字事业支出	16.46		16.46		
20819	最低生活保障	170.17		170.17		
2081901	城市最低生活保障金支出	170.17		170.17		
20821	特困人员供养	36.25		36.25		
2082101	城市特困人员供养支出	36.25		36.25		
20825	其他生活救助	113.74		113.74		
2082501	其他城市生活救助	113.74		113.74		
20899	其他社会保障和就业支出	7.41		7.41		

2069901	其他社会保障和就业支出	7.41		7.41		
210	医疗卫生与计划生育支出	3,574.26	1,420.52	2,153.73		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.28		7.28		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.28		7.28		
21003	基层医疗卫生机构	28.52	28.52			
2100301	城市社区卫生机构	28.52	28.52			
21004	公共卫生	70.25		70.25		
2100409	重大公共卫生专项	5.99		5.99		
2100499	其他公共卫生支出	64.26		64.26		
21007	计划生育事务	3,302.06	1,244.36	2,057.69		
2100717	计划生育服务	3,290.50	1,244.36	2,046.13		
2100799	其他计划生育事务支出	11.56		11.56		
21011	行政事业单位医疗	160.68	147.64	13.04		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29			
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63			
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.46	97.44	13.04		
21014	优抚对象医疗	5.47		5.47		
2101401	优抚对象医疗补助	5.47		5.47		
212	城乡社区支出	7,987.31		7,987.31		
21201	城乡社区管理事务	342.34		342.34		
2120104	城管执法	80.58		80.58		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.76		261.76		
21203	城乡社区公共设施	353.00		353.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.00		353.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,225.97		1,225.97		
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.97		1,225.97		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	3,192.00		3,192.00		
2120803	城市建设支出	3,192.00		3,192.00		
21299	其他城乡社区支出	2,874.00		2,874.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,874.00		2,874.00		
215	资源勘探信息等支出	229.29		229.29		
21506	安全生产监管	101.36		101.36		
2150699	其他安全生产监管支出	101.36		101.36		
21599	其他资源勘探电力信息支出	127.93		127.93		
2159999	其他资源勘探电力信息支出	127.93		127.93		
219	援助其他地区支出	20.00		20.00		
21999	其他支出	20.00		20.00		
2199900	其他支出	20.00		20.00		
229	其他支出	217.41		217.41		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	11.46		11.46		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.46		11.46		
22999	其他支出	205.95		205.95		
2299901	其他支出	205.95		205.95		

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：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处		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	17,328.02	一、一般公共服务支出	2,784.20	2,784.20	
二、政府性基金预算财政拨款	3,192.00	二、外交支出			
		三、国防支出	13.16	13.16	
		四、公共安全支出	1,252.76	1,252.76	
		五、教育支出	211.53	211.53	
		六、科学技术支出	70.12	70.12	
		七、文化体育与传媒支出	61.94	61.94	
		八、社会保障和就业支出	4,356.79	4,356.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,570.00	3,570.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,856.65	3,664.65	3,192.00
		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	229.30	229.30	
		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	20.00	20.00	
		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	190.27	190.27	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	20,520.02	本年支出合计	19,616.72	16,424.72	3,192.00
年初财政拨款结转和结余	1,269.04	年末财政拨款结转和结余	2,172.34	2,172.34	
一、一般公共预算财政拨款	1,269.04	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	2,172.34	2,172.34	
总计	21,789.06	总计	21,789.06	18,597.06	3,192.00

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

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	16,424.72	6,229.95	10,194.77
2010108	代表工作	34.08		34.08
2010206	参政议政	1.85		1.85
2010302	一般行政管理事务	21.73	21.73	
2010303	机关服务	796.48	560.27	236.21
2010350	事业运行	685.51	685.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	147.64		147.64
2010507	专项普查活动	66.24		66.24
2010599	其他统计信息事务支出	21.56		21.56
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
2011308	招商引资	6.12		6.12
2012506	华侨事务	5.28		5.28
2012999	其他群众团体事务支出	36.60		36.60
2013101	行政运行	489.00	489.00	
2013102	一般行政管理事务	28.19	28.19	
2013105	专项业务	347.13		347.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.07		10.07
2013299	其他组织事务支出			
2013499	其他统战事务支出	1.93		1.93
2013602	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013699	其他共产党事务支出	72.60		72.60
2030607	民兵	13.16		13.16
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
2049901	其他公共安全支出	1,244.76	1,056.53	188.23
2059999	其他教育支出	211.53	17.31	194.22
2060499	其他技术与开发支出	49.71		49.71
2060703	青少年科技活动	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.40		18.40
2070109	群众文化	59.47		59.47
2070305	体育竞赛	2.48		2.48
2079999	其他文化体育与传媒支出			

2080105	劳动保障监察	1.94		1.94
2080109	社会保险经办机构	520.98	388.73	132.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.15		10.15
2080204	拥军优属	21.86		21.86
2080205	老龄事务	464.58		464.58
2080208	基层政权和社区建设	1,412.26	1,156.38	255.88
2080299	其他民政管理事务支出	119.90		119.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.65	163.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	159.56	159.56	
2080802	伤残抚恤	162.51		162.51
2080805	义务兵优待	31.21		31.21
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.38		1.38
2080899	其他优抚支出	134.50		134.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.75		32.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	75.41		75.41
2081001	儿童福利	3.60		3.60
2081002	老年福利	1.16		1.16
2081105	残疾人就业和扶贫	196.31		196.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	329.01		329.01
2081199	其他残疾人事业支出	99.63		99.63
2081602	一般行政管理事务	3.51		3.51
2081699	其他红十字事业支出	16.46		16.46
2081901	城市最低生活保障金支出	169.36		169.36
2082101	城市特困人员供养支出	36.25		36.25
2082501	其他城市生活救助	95.88		95.88
2089901	其他社会保障和就业支出	7.41		7.41
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.28		7.28
2100301	城市社区卫生机构	28.52	28.52	
2100409	重大公共卫生专项	4.88		4.88
2100499	其他公共卫生支出	64.26		64.26
2100717	计划生育服务	3,287.76	1,244.36	2,043.39
2100799	其他计划生育事务支出	11.16		11.16
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.48	97.44	13.04
2101401	优抚对象医疗补助	5.47		5.47
2120104	城管执法	80.58		80.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.76		261.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.00		353.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.97		1,225.97
2129999	其他城乡社区支出	1,743.34		1,743.34
2130314	防汛			
2150699	其他安全生产监管支出	101.36		101.36
2159999	其他资源勘探电力信息支出	127.93		127.93
2199900	其他支出	20.00		20.00
2299901	其他支出	190.27		190.27

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：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		16,424.72
301	工资福利支出	5,780.19
302	商品和服务支出	5,090.40
303	对个人和家庭的补助	3,094.80
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	831.33
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1,628.01
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

编制单位：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处

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		6,138.94	91.01
301	工资福利支出		5,774.13	
30101	基本工资		704.66	
30102	津贴补贴		788.98	
30103	奖金		1,744.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		552.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		232.93	
30109	职业年金缴费		9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费		187.05	
30111	公务员医疗补助缴费	24.20	24.20	
30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
30113	住房公积金	518.42	518.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	999.77	999.77	
302	商品和服务支出	91.01		91.01
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.12		14.12

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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	37.16		37.16
30231	公务用车运行维护费	7.18		7.18
30239	其他交通费用	14.55		14.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.91		10.91
303	对个人和家庭的补助	364.81	364.81	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费	85.81	85.81	
30304	抚恤金	19.12	19.12	
30305	生活补助	249.20	249.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.58	1.58	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
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			
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

编制单位：厦门市思明区人民政府梧村街

2018年度

金额单位：万元

项目		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
指出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
212		城市建设支出		3,192.00	3,192.00		3,192.00	

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：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处

2018年度

附件9
金额单位：万元

项 目 行 次	行 次	统计数 1	项 目 行 次	行 次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	91.01
(一) 支出合计	2	7.72	(一) 行政单位	23	91.01
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	7.18		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	7.18	(一) 车辆数合计(辆)	27	9
3. 公务接待费	7	0.54	1. 副处(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.54	2. 主要领导干部用车	29	
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	
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	9
4. 公务用车保有量(辆)	15	8	(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	6	(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	30		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”经费填报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

编制单位：厦门市思明区人民政府梧村街道办事处

2018年度

附件10
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					合计	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
	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	9,240.00	9,240.00	9,240.00				9,240.00	9,240.00	9,240.00		
货物	2	50.00	50.00	50.00				50.00	50.00	50.00		
工程	3	5,192.00	5,192.00	5,192.00				5,192.00	5,192.00	5,192.00		
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的采购项目预算及支出情况，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“政府性基金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、经营收入、其他收入等项收入，以政府性基金作为资金来源的专项资金，视同财政拨款。

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 年思明区梧村街道办事处部门年初结转和结余 1,340.77 万元，本年收入 22,087.19 万元，本年支出 21,150.41 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 2,277.55 万元。

（一）2018 年收入 22,087.19 万元，比 2017 年决算数增加 2072.78 万元，增长 9.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20,520.02 万元，其中政府性基金 3,192.00 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 1,567.17 万元。

(二) 2018 年支出 21,150.41 万元，比 2017 年决算数增加 2306.6 万元，增长 12.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,229.95 万元。其中，人员支出 6,138.94 万元，公用支出 91.01 万元。

2. 项目支出 14,920.46 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 16,424.72 万元，比上年决算数减少 651.43 万元，下降 3.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大事务-代表工作 34.08 万元，较上年决算数增加 30.51 万元，增长 8.55%。主要原因是补选人大代表经费增加。

(二) 政协事务-参政议政 1.85 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 15%。主要原因是增加了政协工作经费。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 21.73 万元，较上年决算数减少 4.44 万元，下降 17%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构经费减少。

（四）政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务 796.47 万元，较上年决算数增加 76.65 万元，增长 11%。主要原因是人员经费支出项目调整。

（五）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 685.51 万元，较上年决算数增加 88.45 万元，增长 15%。主要原因是人员经费支出项目调整。

（六）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 147.64 万元，较上年决算数减少 35.63 万元，下降 20%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（七）统计信息事务-专项普查活动 66.24 万元，较上年决算数增加 64.8 万元，增长 45%。主要原因是 2018 年经济普专项经费增加。

（八）统计信息事务-其他统计信息事务支出 21.56 万元，较上年决算数增加 9.3 万元，增长 76%。主要原因是 2018 年经济普专项经费增加。

（九）财政事务-其他财政事务支出 10 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 7%。主要原因是减少预算绩效考核费用。

（十）港澳台侨事务-华侨事务 5.28 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 17、18 华侨事务经费无增减。

（十一）群众团体事务-其他群众团体事务支出 36.6 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 12%。主要原因是减少了群众团体事务支出。

（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 489.00 万元，较上年决算数减少 46.03 万元，减少 10%。主要原因是党建经费增加。

（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 28.18 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 9%。主要原因是公务人员综合定额支出减少。

（十四）党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务 347.13 万元，较上年决算数增加 243.48 万元，增加 2.35%。主要原因是党建专项增加。

（十五）党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 10.06 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增加 3%。主要原因是 2018 年党建经费增加。

（十六）组织事务-其他组织事务支出 86.07 万元，较上年决算数增加 52.3 万元，增加 1.55%。主要原因是 2018 年非公企业和社会组织党建工作经费增加。

（十七）其他共产党事务支出-一般行政管理事务 2.2 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 3.4%。主要原因是“五老”网吧监督员的补助经费增加。

（十八）其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 72.59 万元，较上年决算数增加 34.74 万元，增长 0.92%。主要原因是其他共产党事务支出增加。

（十九）国防动员-民兵 15 万元，较上年决算数减少 18.78 万元，减少 0.56%。主要原因是民兵费用减少。

（二十）司法-基层司法业务 8 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，减少 16%。主要原因是基层司法宣传减少。

（二十一）其他公共安全支出-其他公共安全支出 1244.76 万元，较上年决算数减少 78.57 万元，减少 7%。主要原因是维稳经费减少。

（二十二）其他教育支出-其他教育支出 211.52 万元，较上年决算数增加 63.98 万元，增加 44%。主要原因是圆梦助学经费支出增加。

（二十三）技术研究与开发-其他技术研究与开发 55 万元，较上年决算数减少 33.4 万元，下降 1.55%。主要原因是社区信息化建设减少支出。

（二十四）科学技术普及-青少年科技活动 2 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 13%。主要原因是青少年科学工作室经费减少。

（二十五）科学技术普及-其他科学技术普及支出 19.29 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 13%。主要原因是增加了青少年科学工作室经费、科普工作经费、基层科普活动补助经费、标准科普画廊补助经费。

（二十六）文化-群众文化 59.47 万元，较上年决算数增加 35.31 万元，增长 1.47%。主要原因是文化站经费增加。

（二十七）体育-体育竞赛 2.47 万元，较上年决算数减少 7.47 万元，下降 76%。主要原因是一些市、区级比赛减少，费用减少。

（二十八）人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察 1.99 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 81%。主要原因是增加两网化书面审查信息采集经费。

（二十九）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构 520.98 万元，较上年决算数减少 80.43 万元，下降 14%。主要原因是减少 2017 年居民养老保险补助经费。

（三十）人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）10.15 万元，较上年决算数增加 8.34 万元，增长 4.61%。主要原因是增加 “15 分钟便民服务圈” 工作经费。

（三十一）民政管理事务-拥军优属 21.86 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 10%。主要原因是双拥经费增加。

（三十二）民政管理事务-老龄事务 464.58 万元，较上年决算数增加 72.21 万元，增长 19%。主要原因是高龄补贴增加。

（三十三）民政管理事务-基层政权和社区建设 141.22 万元，较上年决算数减少 759.27 万元，减少 35%。主要原因是基层政权和社区建设经费减少。

（三十四）民政管理事务-其他民政管理事务支出 119.9 万元，较上年决算数减少 29.07 万元，下降 20%。主要原因是部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费、家综费用减少。

（三十五）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 163.65 万元，较上年决算数增加 60.84 万元，增长 60%。主要原因是行政、事业退休干部费用增加。

（三十六）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.57 万元，较上年决算数减少 5.3 万元，下降 6%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（三十七）行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 159.55 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下降 8%。主要原因是社区退养人员相关支出减少。

（三十八）抚恤-伤残抚恤 162.53 万元，较上年决算数增加 28.96 万元，增长 22%。主要原因是增加 2018 年一至四级残疾军人护理费。

（三十九）抚恤-义务兵优待 31.22 万元，较上年决算数减少 34.25 万元，减少 52%。主要原因是减少 2018 年参军入伍普通高校大学生一次性奖励金。

（四十）抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助 1.38 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 5%。主要原因是增加 2018 年部分农村籍退役士兵老年生活补助资金。

（四十一）抚恤-其他优抚支出 134.5 万元，较上年决算数增加 46.03 万元，增长 52%。主要原因是增加 2018 年部分军队“两参”退役人员经费。

（四十二）退役安置-军队移交政府的离退休人员安置 105.27 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增加 8%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费增加。

（四十三）退役安置-其他退役安置支出 75.41 万元，较上年决算数减少 11.31 万元，减少 13%。主要原因是其他退役安置支出减少。

（四十四）社会福利-儿童福利 3.78 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 0.88%。主要原因是儿童福利增加。

（四十五）残疾人事业-残疾人就业和扶贫 208.68 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 36%。主要原因是残疾人就业和扶贫经费增加。

（四十六）残疾人事业-残疾人生活和护理补贴 423.14 万元，较上年决算数增加 269.45 万元，增长 1.76%。主要原因是市拨困难重度残疾人护理补贴增长。

（四十七）残疾人事业-其他残疾人事业支出 99.65 万元，较上年决算数减少 12.49 万元，减少 12%。主要原因是“四残儿童”抢救性康复补助支出减少。

（四十八）红十字事业-一般行政管理事务 3.66 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 3%。主要原因是红十字培训经费增加。

（四十九）红十字事业-其他红十字事业支出 16.45 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，减少 15%。主要原因是爱卫宣传经费减少。

（五十）最低生活保障-城市最低生活保障金支出 169.36 万元，较上年决算数减少 148.09 万元，下降 47%。主要原因是城市最低生活保障金支出减少，困难群众基本生活救助调至其他科目核算。

（五十一）特困人员救助供养-城市特困人员供养支出 36.25 万元，较上年决算数增加 36.25 万元，因 2017 年决算数 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加特困人员救助支出。

（五十二）其他生活救助-其他城市生活救助 96.28 万元，较上年决算数减少 165.32 万元，下降 64%。主要原因

是科目核算内容变更，重度残疾人居家护理补贴调至其他科目核算。

（五十三）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 7.41 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 1.98%。主要原因是就业补助经费增加。

（五十四）医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项级科目）9 万元，较上年决算数增加 9 万元，因 2017 年决算数 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加了计划生育困难女孩专项帮扶经费及卫计综合业务经费。

（五十五）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构 28.52 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 20%。主要原因是社区卫生综合服务中心退休人员经费增加。

（五十六）公共卫生-重大公共卫生专项 5.8 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 7%。主要原因是病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费减少。

（五十七）公共卫生-其他公共卫生支出 68 万元，较上年决算数增加 31.8 万元，增加 0.51%。主要原因是病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费增加。

（五十八）计划生育事务-计划生育服务 3287.75 万元，较上年决算数增加 431.43 万元，增长 16%。主要原因是计划生育奖扶经费增加。

（五十九）计划生育事务-其他计划生育事务支出 11.46 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增加 24%。主要原因是其他计划生育事务支出增加。

（六十）行政事业单位医疗-行政单位医疗 10.28 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 12%。主要原因是公务员医疗保险费用减少。

（六十一）行政事业单位医疗-事业单位医疗 14.61 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1%。主要原因是事业人员医疗保险费用减少。

（六十二）行政事业单位医疗-公务员医疗补助 25.29 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 1.24%。主要原因是公务员医疗补助增加。

（六十三）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 110.48 万元，较上年决算数增加 16.15 万元，增加 18%。主要原因是社区工作人员医疗保险费用增加。

（六十四）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助 5.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增加 1%。主要原因是优抚对象医疗补助支出增加。

（六十五）城乡社区管理事务-城管执法 80.58 万元，较上年决算数减少 16.04 万元，下降 17%。主要原因是减少了基础大排查专项经费。

（六十六）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 261.76 万元，较上年决算数减少 576.57 万元，下降 69%。主要原因是减少了基础大排查专项经费。

（六十七）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 353 万元，较上年决算数减少 223.35 万元，下降 1.73%。主要原因是立面整治专项经费减少。

（六十八）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 1225.96 万元，较上年决算数增加 134.36 万元，增长 62%。主要原因是垃圾分类经费增加。

（六十九）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 1743.33 万元，较上年决算数减少 1402.25 元，下降 45%。主要原因是减少了企业扶持政策、财政工作提升经费两项经费。

（七十）安全生产监管-其他安全生产监管支出 101.36 万元，较上年决算数减少 74.98 万元，下降 43%。主要原因是减少了高危重点企业分级分类排查经费、居民用电线路治理经费。

（七十一）援助其他地区支出-其他支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，因 2017 年决算数 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加扶贫经费。

（七十二）其他资源勘探信息支出-其他资源勘探信息支出 127.93 万元，较上年决算数增加 51.11 万元，减少 40%，主要原因是增加协税经费。

（七十三）其他支出-其他支出 228.4 万元，较上年决算数增加 37.88 万元，增加%。主要原因是增加立面整治慰问经费、补选区人大代表参加投票选民误工、交通补贴经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 3192 万元，比上年决算数增加（减少）3192 万元，增长（下降）100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市建设支出（项级科目）3192 万元，较 2017 年决算数增加（减少）3192 万元，增长（下降）100%。主要原因是立面整治工程增加。

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 6,229.95 万元，其中：

（一）人员经费 6,138.94 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 91.01 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 7.72 万元，同比下降 29.3%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 7.18 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 7.18 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 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 29.5%，主要是：公务用车本年度无购置，运行费支出减少。

() 公务接待费 0.54 万元。主要用于台湾来函方面的接待活动，累计接待 6 批次、接待总人数 30。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 26%，主要是：节约开支，接待任务减少。

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，2018 年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金 12412.74 万元；申报 19 个重点项目绩效目标，涉及资金 4646.51 万元。

2018 年对单位整体支出绩效目标和 19 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 12412.74 万元，重点项目绩效目标运行监控资金量 4646.51 万元。

2018 年对“计生政策性奖励经费”13 个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量 3808.17 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 91.01 万元，比上年决算数增长 121.96%，主要是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,242.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 3,192.00 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 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 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 9 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。