

2018 年度  
福建省罗源县中房镇  
人民政府部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
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 .....	22
九、部门决算相关信息统计表 .....	22
十、政府采购情况表 .....	23
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	29

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	30
六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县中房镇人民政府的主要职责是：

（一）组织宣传贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策，落实上级政府及本镇党委、人民代表大会及主席团决定的经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（二）组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。制定和落实本镇经济和社会发展规划及政策措施，领导和管理镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(五) 管理、指导镇属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

(六) 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县中房镇人民政府包括一个机关行政处（科）室及六个下属单位，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
中房镇人民政府	财政全额拨款	26	17
农业服务中心	财政全额拨款	9	4
卫生计生服务中心	财政全额拨款	5	3
村镇规划建设服务中心	财政全额拨款	5	2
企业服务中心	财政全额拨款	5	3
文化服务中心	财政全额拨款	4	2
水利工作站	财政全额拨款	2	1

### 三、部门主要工作总结

2018年，中房镇人民政府主要任务是：紧紧围绕县委、县政府2018年度工作部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以“抓项目促发展”专项行动为抓手，聚焦创新、开放、绿色、幸福的新罗源，主动融入全县发展大局，全镇上下迎难而上、攻坚克难、加压奋进，2018年全镇经济和社会各项事业保持良好发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济建设。2018年全镇完成农业总产值4.6亿元，比增4.8%；完成规模以上工业产值1.011亿元，比增17.56%；完成全社会固定资产投资4.732亿元，比增4.96%；完成社会消费品零售总额2498.6万元，比增25%；完成地方级财政收入606.17万元，比增8.67%；农村居民人均可支配收入10500元，比增17.98%。农业生产：以生春源茶业为龙头，扶持本土茶加工企业发展，全年共加工茶青3000吨，生产传统红茶、绿茶600吨。“中房野茶”荣获“闽茶杯”春季福建评审一等奖、第五届中国海丝名师茶王争霸赛“正山小种”银奖。以长晟生态农业公司为引领，启动建设中房生态田园综合体，建成荷花套养小龙虾基地800亩。大力发展扶持食用菌产业，全年实现投产香菇700万袋，年产香菇3000吨。招商引资：成功引进9个项目，总投资26亿元，尤其是中房食用菌产业园项目、吉瑞养殖项目、旗峰生态旅游开发项目、河洋古名居开发等项目签约，带动全镇旅游开发。

全面推进乡村旅游发展，成功举办 2018 罗源·中房定向越野赛暨健身休闲旅游节，以旅游带动产业发展，促进产业融合，推进传统产业转型升级。

（二）基础设施建设。全力推进“三产路”建设，总投资 6500 万元的叠临线叠石至福源、起中线叠石至八仙山段道路改扩建工程启动建设，投入 400 多万元完成乡村道路隐患路段整治和生命防护工程建设，交通路网进一步完善。投入 150 万元完成柏山至厚富沿线水土流失综合治理项目工程，流域水环境进一步改善。投入 200 万元启动集镇供水管网建设，投入 100 万元进行农村饮水安全巩固提升，进一步保障饮水安全。投入 325 万元完成林家、下湖、满盾、上宅、中房、松洋等村补充耕地和高标准农田建设任务，整理完成高标准农田 1274 亩，新增耕地 423.9 亩。深入开展美丽乡村建设工程，完成叠石、东山、王沙、厚富、柏山美丽乡村建设和深坑村提升村整治工作。投入 325 万元完成林家、下湖、满盾、上宅、中房、松洋等村补充耕地和高标准农田建设任务，整理完成高标准农田 1274 亩，新增耕地 423.9 亩。

（三）生态环境治理。全面完成 1246 户三格化粪池新建改造任务，完成农村户厕所改造和 3 个公厕改造，农村生活污水治理率明显提升。重拳打击违法占地和违章建筑行为，拆除“两违”建筑面积约 1.5 万平方米。大力推进“秀美山川”农村人居环境综合治理工程，规范化处理生活垃圾和集镇污水。全面推行“河长制”，配备 10 个河道专管员对河道进行每日巡查常年管护，保持河道清洁。全面完成

石材厂“两断三清”，投入 160 万元完成洋里建新和长湾饰面花岗岩矿区生态治理工程。

（四）社会事业发展。全面完成脱贫攻坚任务，社会保障体系不断完善。全面完成农村土地承包经营权确权登记工作，共完成确权农户 6046 户。加大老弱病残群体扶持力度，上门服务帮助办理残疾证 26 本。养老事业加快发展，新建修缮慈善安居楼 3 座，实现镇敬老院社会化运行。科技与教育改善中小学办学条件，修缮中小学行政楼，教育教学质量稳步提升。全面改造提升村文化活动中心，重点打造大洋国学堂，成功举办“情系中房”公益演唱会等系列活动，进一步提升公共文化服务水平。

（五）平安中房建设。中房镇深入开展扫黑除恶专项斗争，大力推进“十县百乡千村无邪教创建示范工程”，中房村获评省级无邪教示范村。建设村网格服务平台，发挥村规民约作用，提高社会治理效率；坚持落实每月 15 日党政主要领导接访日期活动和信访坐班制度，全年共办理信访件 8 件，办结率 100%，及时回复 12345 信息 44 条，满意率达 100%；落实安全生产“一岗双责”制度，对校园、交通、消防、液化气、食品药品等安全监管工作不断加强，安全生产、食品药品监管有力有效。完成民兵营规范化建设，向部队输送 10 名优秀兵源。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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	1744.78	一、一般公共服务支出	546.29
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	14.05
三、事业收入		四、公共安全支出	16.93
四、经营收入		五、教育支出	4.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	47.29
		八、社会保障和就业支出	88.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.79
		十、节能环保支出	0.77
		十一、城乡社区支出	40.87
		十二、农林水支出	793.21
		十三、交通运输支出	19.94
		十四、资源勘探信息等支出	2.20
		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	
		十八、国土海洋气象等支出	3.20
		十九、住房保障支出	16.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	60.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1744.78	<b>本年支出合计</b>	1744.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		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		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	1744.78	<b>合计</b>	1744.78

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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						
			1,744.78	1,744.78					
<b>201</b>			<b>546.29</b>	<b>546.29</b>					
<b>20103</b>			<b>523.15</b>	<b>523.15</b>					
2010301			522.03	522.03					
2010305			1.12	1.12					
<b>20104</b>			<b>1.03</b>	<b>1.03</b>					
2010401			1.03	1.03					
<b>20107</b>			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2010701			2.00	2.00					
<b>20131</b>			<b>20.11</b>	<b>20.11</b>					
2013101			0.50	0.50					
2013105			1.79	1.79					
2013199			17.82	17.82					
<b>203</b>			<b>14.05</b>	<b>14.05</b>					
<b>20306</b>			<b>14.05</b>	<b>14.05</b>					
2030601			4.70	4.70					
2030607			9.35	9.35					
<b>204</b>			<b>16.93</b>	<b>16.93</b>					

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							
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>13.82</b>	<b>13.82</b>					
2040201	行政运行	12.48	12.48					
2040204	治安管理	1.34	1.34					
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>					
2040301	行政运行	1.27	1.27					
2040304	安全业务	1.84	1.84					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2050101	行政运行	4.00	4.00					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>17.28</b>	<b>17.28</b>					
2070107	艺术表演团体	1.34	1.34					
2070108	文化活动	1.80	1.80					
2070199	其他文化支出	14.14	14.14					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.44</b>	<b>88.44</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.08	11.08					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>					
2081002	老年福利	0.19	0.19					
2081004	殡葬	0.50	0.50					
2081005	社会福利事业单位	0.20	0.20					
2081099	其他社会福利支出	0.58	0.58					
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>					
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>					
2081901	城市最低生活保障金支出	5.89	5.89					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>					
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.94	3.94					

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							
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2100302	乡镇卫生院	3.00	3.00					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>83.85</b>	<b>83.85</b>					
2100717	计划生育服务	83.85	83.85					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>					
2110301	大气	0.47	0.47					
2110302	水体	0.30	0.30					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40.87</b>	<b>40.87</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>					
2120101	行政运行	0.54	0.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.37	23.37					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	13.48	13.48					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	0.48	0.48					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>793.21</b>	<b>793.21</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>120.98</b>	<b>120.98</b>					
2130101	行政运行	1.03	1.03					
2130104	事业运行	36.50	36.50					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130199	其他农业支出	53.45	53.45					
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>					
2130201	行政运行	1.25	1.25					
2130219	林业工程与项目管理	0.49	0.49					
2130234	林业防灾减灾	14.93	14.93					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>208.59</b>	<b>208.59</b>					
2130301	行政运行	1.95	1.95					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
2130335	农村人畜饮水	140.00	140.00					

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							
2130399	其他水利支出	16.64	16.64					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>					
2130506	社会发展	3.30	3.30					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130602	土地治理	5.00	5.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>436.67</b>	<b>436.67</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	119.25	119.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.62	287.62					
2130706	对村集体经济组织的补助	29.80	29.80					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>					
2140101	行政运行	4.89	4.89					
2140106	公路养护	15.05	15.05					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>					
2150101	行政运行	2.20	2.20					
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>					
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>					
2200101	行政运行	1.00	1.00					
2200106	土地资源利用与保护	2.20	2.20					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>					
2210105	农村危房改造	16.80	16.80					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2299901	其他支出	60.00	60.00					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>546.29</b>	<b>546.29</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>523.15</b>	<b>523.15</b>				
2010301	行政运行		522.03	522.03				
2010305	专项业务活动		1.12	1.12				
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>1.03</b>	<b>1.03</b>				
2010401	行政运行		1.03	1.03				
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2010701	行政运行		2.00	2.00				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>20.11</b>	<b>20.11</b>				
2013101	行政运行		0.50	0.50				
2013105	专项业务		1.79	1.79				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		17.82	17.82				
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>14.05</b>	<b>14.05</b>				
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>14.05</b>	<b>14.05</b>				
2030601	兵役征集		4.70	4.70				
2030607	民兵		9.35	9.35				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>16.93</b>	<b>16.93</b>				
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>13.82</b>	<b>13.82</b>				
2040201	行政运行		12.48	12.48				
2040204	治安管理		1.34	1.34				
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>		<b>3.11</b>	<b>3.11</b>				
2040301	行政运行		1.27	1.27				
2040304	安全业务		1.84	1.84				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				

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						
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2050101	行政运行	4.00	4.00				
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>47.28</b>	<b>17.28</b>	<b>30.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>17.28</b>	<b>17.28</b>				
2070107	艺术表演团体	1.34	1.34				
2070108	文化活动	1.80	1.80				
2070199	其他文化支出	14.14	14.14				
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.44</b>	<b>18.44</b>	<b>70.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.08	11.08				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>				
2081002	老年福利	0.19	0.19				
2081004	殡葬	0.50	0.50				
2081005	社会福利事业单位	0.20	0.20				
2081099	其他社会福利支出	0.58	0.58				
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>			
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>				
2081901	城市最低生活保障金支出	5.89	5.89				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>				
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>3.94</b>	<b>3.94</b>				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.94	3.94				
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>				
2100302	乡镇卫生院	3.00	3.00				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>83.85</b>	<b>83.85</b>				

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						
2100717	计划生育服务	83.85	83.85				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>				
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>				
2110301	大气	0.47	0.47				
2110302	水体	0.30	0.30				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40.87</b>	<b>40.87</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>				
2120101	行政运行	0.54	0.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.37	23.37				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>13.48</b>	<b>13.48</b>				
2120201	城乡社区规划与管理	13.48	13.48				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>				
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	0.48	0.48				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>793.21</b>	<b>473.96</b>	<b>319.25</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>120.98</b>	<b>110.98</b>	<b>10.00</b>			
2130101	行政运行	1.03	1.03				
2130104	事业运行	36.50	36.50				
2130119	防灾救灾	30.00	30.00				
2130199	其他农业支出	53.45	43.45	10.00			
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>				
2130201	行政运行	1.25	1.25				
2130219	林业工程与项目管理	0.49	0.49				
2130234	林业防灾减灾	14.93	14.93				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>208.59</b>	<b>18.59</b>	<b>190.00</b>			
2130301	行政运行	1.95	1.95				
2130305	水利工程建设	50.00		50.00			
2130335	农村人畜饮水	140.00		140.00			
2130399	其他水利支出	16.64	16.64				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>				
2130506	社会发展	3.30	3.30				



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						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2130602	土地治理	5.00	5.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>436.67</b>	<b>317.42</b>	<b>119.25</b>			
2130701	对村级一事一议的补助	119.25		119.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.62	287.62				
2130706	对村集体经济组织的补助	29.80	29.80				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19.94</b>	<b>4.94</b>	<b>15.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19.94</b>	<b>4.94</b>	<b>15.00</b>			
2140101	行政运行	4.89	4.89				
2140106	公路养护	15.05	0.05	15.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>				
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>				
2150101	行政运行	2.20	2.20				
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>				
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>				
2200101	行政运行	1.00	1.00				
2200106	土地资源利用与保护	2.20	2.20				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>				
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>				
2210105	农村危房改造	16.80	16.80				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
2299901	其他支出	60.00		60.00			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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	1744.78	一、一般公共服务支出	546.29	546.29	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出	14.05	14.05	
		四、公共安全支出	16.93	16.93	
		五、教育支出	4.00	4.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	47.29	47.29	
		八、社会保障和就业支出	88.44	88.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.79	90.79	
		十、节能环保支出	0.77	0.77	
		十一、城乡社区支出	40.87	40.87	
		十二、农林水支出	793.21	793.21	
		十三、交通运输支出	19.94	19.94	
		十四、资源勘探信息等支出	2.20	2.20	
		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			
		十八、国土海洋气象等支出	3.20	3.20	
		十九、住房保障支出	16.80	16.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	60.00	60.00	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1744.78	<b>本年支出合计</b>	1744.78	1744.78	

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共	政府性基
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	1744.78	<b>总计</b>	1744.78	1744.78	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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	1,744.78	1,250.53	494.25
2010301			行政运行	522.03	522.03	
2010305			专项业务活动	1.12	1.12	
2010401			行政运行	1.03	1.03	
2010701			行政运行	2.00	2.00	
2013101			行政运行	0.50	0.50	
2013105			专项业务	1.79	1.79	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.82	17.82	
2030601			兵役征集	4.70	4.70	
2030607			民兵	9.35	9.35	
2040201			行政运行	12.48	12.48	
2040204			治安管理	1.34	1.34	
2040301			行政运行	1.27	1.27	
2040304			安全业务	1.84	1.84	
2050101			行政运行	4.00	4.00	

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			
2070107	艺术表演团体	1.34	1.34	
2070108	文化活动	1.80	1.80	
2070199	其他文化支出	14.14	14.14	
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.08	11.08	
2081002	老年福利	0.19	0.19	
2081004	殡葬	0.50	0.50	
2081005	社会福利事业单位	0.20	0.20	
2081099	其他社会福利支出	0.58	0.58	
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.89	5.89	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.94	3.94	
2100302	乡镇卫生院	3.00	3.00	
2100717	计划生育服务	83.85	83.85	
2110301	大气	0.47	0.47	
2110302	水体	0.30	0.30	
2120101	行政运行	0.54	0.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.37	23.37	
2120201	城乡社区规划与管理	13.48	13.48	
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.48	0.48	
2130101	行政运行	1.03	1.03	
2130104	事业运行	36.50	36.50	
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	
2130199	其他农业支出	53.45	43.45	10.00
2130201	行政运行	1.25	1.25	
2130219	林业工程与项目管理	0.49	0.49	
2130234	林业防灾减灾	14.93	14.93	
2130301	行政运行	1.95	1.95	
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
2130335	农村人畜饮水	140.00		140.00
2130399	其他水利支出	16.64	16.64	
2130506	社会发展	3.30	3.30	

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			
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	
2130602	土地治理	5.00	5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	119.25		119.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.62	287.62	
2130706	对集体经济组织的补助	29.80	29.80	
2140101	行政运行	4.89	4.89	
2140106	公路养护	15.05	0.05	15.00
2150101	行政运行	2.20	2.20	
2200101	行政运行	1.00	1.00	
2200106	土地资源利用与保护	2.20	2.20	
2210105	农村危房改造	16.80	16.80	
2299901	其他支出	60.00		60.00

## 六、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

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1744.78
301	工资福利支出	569.45
302	商品和服务支出	850.07
303	对个人和家庭的补助	316.85
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	8.40
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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		1250.53	886.31	364.22
301	工资福利支出	569.45	569.45	
30101	基本工资	97.45	97.45	
30102	津贴补贴	107.74	107.74	
30103	奖金	122.41	122.41	
30106	伙食补助费	35.27	35.27	
30107	绩效工资	29.01	29.01	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.73	74.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	32.55	32.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.29	70.29	
302	商品和服务支出	355.82		355.82
30201	办公费	252.94		252.94
30202	印刷费	0.89		0.89
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费	3.37		3.37
30207	邮电费	11.34		11.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.41		7.41
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30215	会议费			
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	9.86		9.86
30218	专用材料费	5.57		5.57
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.24		0.24
30226	劳务费	29.98		29.98
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	13.43		13.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	316.85	316.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	255.77	255.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.58	7.58	
30308	助学金			
30309	奖励金	51.84	51.84	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
310	资本性支出	8.40		8.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.92		7.92
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			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
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	0.48		0.48
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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：此表无数据

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：罗源县中房镇人民政府汇总

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	305.15
(一) 支出合计	15.27	(一) 行政单位	305.15
1. 因公出国(境)费		(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	5.41		—
(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	5.41	(一) 车辆数合计(辆)	2.00
3. 公务接待费	9.86	1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	9.86	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)		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国(境)人次(人)		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)	2.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	106.00	(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)	1909.00		

项 目	统计数	项 目	统计数
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）			

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

编制单位：罗源县中房镇人民政府

金额单位：万元

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)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计												
货物												
工程												
服务												

注：此表无数据

1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年罗源县中房镇人民政府年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1744.78 万元，本年支出 1744.78 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 0.00 万元。

（一）2018 年收入 1744.78 万元，比 2017 年决算数减少 218.66 万元，下降 11.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1744.78 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 0.00 万元。

（二）2018 年支出 1744.78 万元，比 2017 年决算数减少 218.66 万元，下降 11.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1250.53 万元。其中，人员支出 886.31 万元，公用支出 364.22 万元。
2. 项目支出 494.25 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1744.78万元，比上年决算数减少218.66万元，下降11.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行556.17万元，较上年决算数增加30.42万元，增长5.79%。主要原因是文明创城奖、绩效奖、人员经费增加。

(二)专项业务活动1.12万元，较上年决算数减少17.22万元，下降93.89%。主要原因是宣传经费减少。

(三)专项业务1.79万元，较上年决算数增加1.79万元。主要原因是党建经费支出。

(四)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出17.82万元，较上年决算数增加17.82万元。主要原因是增加专项平安优秀村综治奖励。

(五)兵役征集4.70万元，较上年决算数增加3.80万元，增长422.22%。主要原因是征兵工作经费增加。

(六)民兵9.35万元，较上年决算数减少9.03万元，下降49.13%。主要原因是宣传工作经费减少。

(七)治安管理1.34万元，较上年决算数增加1.34万元。主要原因是平安宣传工作经费支出。

(八)安全业务1.84万元，较上年决算数减少2.52万元，下降57.80%。主要原因是设备购置经费减少。

(九)艺术表演团体1.34万元，较上年决算数增加1.34

万元。主要原因是文体展示演职经费支出。

（十）文化活动 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因是文体展示活动经费支出。

（十一）其他文化支出 14.14 万元，较上年决算数减少 5.86 万元，下降 29.30%。主要原因是宣传经费减少。

（十二）其他文化体育与传媒支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是传统文化保护工作经费增加。

（十三）未归口管理的行政单位离退休 11.08 万元，较上年决算数减少 39.71 万元，下降 78.18%。主要原因是退休人员提租补贴转到机关社保中心代发。

（十四）老年福利 0.19 万元，较上年决算数减少 9.81 万元，下降 98.10%。主要原因是活动中心经费减少。

（十五）殡葬 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是殡葬经费支出。

（十六）社会福利事业单位 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是赞助基金经费支出。

（十七）其他社会福利支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是两癌普查经费补助支出。

（十八）自然灾害灾后重建补助 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元。主要原因是新增道路水毁修复工程。

（十九）城市最低生活保障金支出 5.89 万元，较上年决算数减少 11.60 万元，下降 66.32%。主要原因是扶贫经费

减少。

（二十）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3.94 万元，较上年决算数增加 3.94 万元。主要原因是居民医保参保经费补助支出。

（二十一）乡镇卫生院 3.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 25.00%。主要原因是卫生院补助经费减少。

（二十二）计划生育服务 83.85 万元，较上年决算数增加 36.21 万元，增长 76.01%。主要原因是卫生计生服务中心专户经费增加。

（二十三）大气 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元。主要原因是黄标车补助经费支出。

（二十四）水体 0.30 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 66.67%。主要原因是污水处理站经费增加。

（二十五）其他城乡社区管理事务支出 23.37 万元，较上年决算数增加 23.37 万元。主要原因是工资性支出及奖金支出增加。

（二十六）城乡社区规划与管理 13.48 万元，较上年决算数减少 34.14 万元，下降 71.69%。主要原因是建设经费减少。

（二十七）城乡社区环境卫生 0.48 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 84.66%。主要原因是卫生工作宣传经费减少。

（二十八）事业运行 36.50 万元，较上年决算数增加 4.43

万元，增长 13.81%。主要原因是工资性支出及奖金支出增加。

（二十九）防灾救灾 30.00 万元，较上年决算数增加 16.72 万元，增长 125.90%。主要原因是增加台风救灾补助资金。

（三十）其他农业支出 53.45 万元，较上年决算数增加 53.45 万元。主要原因是增加工资性支出和道路建设项目资金。

（三十一）林业工程与项目管理 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元。主要原因是现代竹业项目费用支出。

（三十二）林业防灾减灾 14.93 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 231.04%。主要原因是森林防火经费增加。

（三十三）水利工程建设 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是新增内涝治理项目。

（三十四）农村人畜饮水 140.00 万元，较上年决算数增加 140.00 万元。主要原因是新增集镇供水管网建设工程。

（三十五）其他水利支出 16.64 万元，较上年决算数增加 16.64 万元。主要原因是水利行政运行支出调整至此科目，水利工作站人员经费由此列支。

（三十六）社会发展 3.30 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 100.00%。主要原因是扶贫慰问经费支出。

（三十七）其他扶贫支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是扶贫宣传经费增加。

（三十八）土地治理 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是土地综合整治项目耕地占补平衡工作经费支出。

（三十九）对村级一事一议的补助 119.25 万元，较上年决算数减少 484.75 万元，下降 80.26%。主要原因是一事一议项目减少。

（四十）对村民委员会和村党支部的补助 287.62 万元，较上年决算数增加 69.05 万元，增长 31.59%。主要原因是村两委成员工作经费增加。

（四十一）对村集体经济组织的补助 29.80 万元，较上年决算数增加 15.80 万元，增长 112.86%。主要原因是村级绩效考评奖增加。

（四十二）公路养护 15.05 万元，较上年决算数增加 15.05 万元。主要原因是公路水毁修复补助资金增加。

（四十三）土地资源利用与保护 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元。主要原因是排险赔偿费支出。

（四十四）农村危房改造 16.80 万元，较上年决算数增加 16.80 万元。主要原因是增加农村危房改造补助资金。

（四十五）其他支出 60.00 万元，较上年决算数增加 55.17 万元，增长 1142.24%。主要原因是增加促进经济增长和落实有关重点工作正向激励资金。

### 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 1250.53 万元，其中：

（一）人员经费 886.31 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 364.22 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 15.27 万元，

同比下降 34.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元；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，因公出国（境）经费支出增长 0%。主要原因是：2017、2018 年无因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费 5.41 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0.00 辆。公务用车运行费 5.41 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 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 39.42%，主要是：公车改革政策实施减少了公务用车，公车运行经费得到有效控制。

（三）公务接待费 9.86 万元。主要用于各级部门下乡检查各对口项目的接待活动，累计接待 106 批次、接待总人数 1909 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 32.14%，主要是：严格执行中央“八项规定”控制减少公务接待活动。

## 六、预算绩效情况说明

本单位无应开展绩效监控、绩效自评项目。

## 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 305.15 万元，比上年决算

数下降 22.43%，主要是：运行经费、日常办公经费减少。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。