

附件 2:

# 2018 年度

# 泉州市鲤城区开元街道办事处部门

## 决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 24

九、部门决算相关信息统计表 ..... 24

十、政府采购情况表 ..... 25

**第三部分 2018 年度部门决算情况说明 ..... 26**

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 26

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 27

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 ..... 31

六、预算绩效情况说明 ..... 31

七、其他重要事项情况说明 ..... 34

**第四部分 名词解释 ..... 35**

## 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年部门决算的通知》（泉鲤财决[2019]1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

开元街道办事处部门的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2018 部门包括 1 个机关行政单位及下属 2 个事业单位，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
鲤城区开元 街道办事处	全额拨款	44	39
开元计生服 务中心	全额拨款	4	4
开元环境卫 生管理所	全额拨款	1	1

### 三、部门主要工作总结

2018年，开元街道办事处部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的部署和要求，按照年初签订的目标管理责任书，全面部署、总体安排、明确责任、细化措施、限定期限、狠抓落实，全街道经济社会继续保持平稳发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化领导，提高素质，执政能力得到加强

1、加强机关效能建设，打造扎实长效“基础链”

一是加强机关管理。修订完善机关管理制度，强化制度的落实，对违反规章制度的人员及时进行教育警示，确保机关效能的有力提升。二是抓好干部培养。通过定期召开机关会议，开展集

中学习，选拔任用年轻优秀干部到一线岗位锻炼，及时对股级干部队伍进行调整充实，切实调动广大干部职工工作积极性，有力提升了整体工作成效。重点加强对各科室信息员和公众号维护人员的培训指导，有效提升街道信息报送数量和整体水平，进一步提升街道公众号信息编辑水平。

**三是持续深化放管服。**为持续推进放管服改革，全面推行“最多跑一趟”、“一趟不用跑”服务，街道投入近40万元重新规划建设了面积近300平方米的一站式便民服务中心，通过与相关部门协调，创新开设了税务、工商、公安等三个预约窗口及一处市级24小时便民自助服务站点，为服务群众“最后一公里”奠定了良好的基础。

## **2、推进精神文明建设，打造亮点纷呈“宣传链”**

**一是加强理论武装，营造良好的学习氛围。**严格落实意识形态工作的主体责任，将《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义三十讲》等教育读本与党的十九大精神学习相结合，开展各项教育专题宣讲会，把学习不断引向深入，进一步统一思想，凝聚共识。**二是围绕街道中心工作，搞好舆论引导和社会宣传。**加强宣传力度，深入推进移风易俗工作，确保各社区工作推进有亮点、有落实、有成效。持续深化“我们的节日”、“三下乡”系列活动进开元、与环卫工同吃年夜饭暨慰问演出、闹元宵系列活动等形式来多样的传统节日纪念活动。

## **3、落实党风廉政建设，打造从严从实“责任链”**

深入贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，严防“四风”问题反弹，实现街道机关中层、社区干部监管岗位廉政风险防控全覆盖。以主体责任检查和巡察工作为契机，对上级移交的问题清单整改任务进行分解，持续抓好整改落实，确保工作落实到岗、量化到人，形成齐抓共管、层层落实的良好格局。并通过对各社区开展主体责任检查，进一步规范权力运行，推动全面从严治党

党向基层延伸。

## （二）强化服务，调整结构，全力谋求经济发展新跨越

**一是全心服务企业，紧抓产业强街。**持续深化党政领导挂钩重点企业机制，通过加强对挂钩企业的跟踪走访，及时了解生产经营情况，汇总惠企政策上门，协助做好指标申报，建立重点企业、龙头企业税收入库台账，强化对经济运行情况的跟踪、分析和调控力度。①紧抓“大于 40 天”活动契机，在开年之际顺利促成梧桐公寓、泉外艺高和明德教育等三个项目签约落地。②为做好“精招商、招大商”工作，街道全方位做好各项服务，全员全力跟进招商成果，顺利引进中建国入驻，先后注资 1.3 亿元成立泉州海悦建设有限公司、泉州海嘉建设有限公司。③鉴于辖区内中侨集团老旧厂房体量大的情况，街道积极进行沟通对接，加强与项目双方的跟踪协调和服务对接，顺利引进东亚之窗、美食城、大寺逅等三个规模较大的文创园区落地，有望成为街道经济发展的“新龙头”。④街道紧抓市、区两级古城复兴战略，全力推进老旧厂房的“退二进三”改造，现已累计盘活街道资产 2.1 万平方米、社区资产 6.6 万平方米，策划生成以文化旅游、教育、民宿等业态为代表的 13 个“古城新遇”项目，有力提升了老城区的产业配套。**二是全力跟踪保障，助推项目建设。**结合区“领导干部一线办公”活动的推进，加强沟通对接，主动协调服务，全力为项目的建设发展排忧解难，力促东亚之窗、美食城、大寺逅、在东方、小西埕等项目的尽快落地开花，通过实施大项目拉动大发展的战略，培植新兴税源与后续税源。重点关注已逐渐产生效益的东亚之窗、美食城、小西埕等项目的招商，致力通过招商引资增产增效，推动税源建设持续发展。街道今年共有在建重点项目 13 个，大多能按进度有序推进。其中“东亚之窗”文创园有部分场馆已投入试运营，预计年底竣工，泉州美食城、“大寺逅”文创园等项目有望于

明年正式投入运营。三是全员全域招商，激发发展后劲。围绕“精招商、招大商”宗旨，街道紧抓闲置楼宇厂房作为招商重点，现已新引办工商企业 148 家，总注册资本 37036 万元（其中注册资金 1 亿元 1 家、3000 万元 1 家、2000 万元 1 家、1000 万元 13 家），新引进海嘉建设、海悦建设、梧桐公寓、泉外艺高、明德教育、小西埕等 6 个投资项目，全年申报“退二进三”改造面积近 6 万 m<sup>2</sup>，策划生成了文化旅游、教育、民宿等业态的 13 个“古城新遇”项目，有力提升了老城区的产业配套。

### （三）加大投入，优化环境，社会各项事业进展显著

**一是城市管理有效提升。**加大对环境卫生的督查，督促各社区按标准配备保洁人员，落实保洁长效管理制度，提高保洁标准，落实奖惩措施，切实提高相关人员的工作积极性。对于市容市貌管理中存在的重点难点，深入分析研判，开展集中整治 90 余次，纠正流动摊点及店外店 1500 余起，下发现行政指导意见书 702 张，数字化城管总案件 19849 件，结案 19811 件。全年累计组织“两违”拆除行动 21 次，拆除违法建设 32 宗、12099 m<sup>2</sup>，其中动员业主自行拆除 11 宗、10880 m<sup>2</sup>，投入资金近 300 万元推进 2018 年泉州“XIN”行动项目，对大城隍口、金池巷和模范巷等三条小街巷进行改造提升。**二是平安建设成效显著。**鉴于辖区面积大、人口密集和综治“三率”测评满意度不高等情况，街道积极协调相关部门，建立了标准化综治指挥中心，组建了全区首支街道治安巡逻队，进一步完善了三级巡逻防控体系，并对街道综治协会进行再提升，充分发动辖区企事业单位积极参与到群防群治工作中，为推进“平安开元”建设，增强群众安全感和满意率迈出重要一步。**三是文化事业蓬勃发展。**立足实际，深入挖掘辖区资源，打造各项文化品牌，先后举办了“赋韵品明德 雅文溢古城”朗读者活动、“新时代·新风采”广场舞大赛、“古城新遇、

品味开元”主题摄影展等形式多样的文化宣传活动，进一步丰富群众的日常生活。**四是安全工作扎实有效。**全年累计开展安全检查 200 余家次、“三合一”专项检查 500 余家，组织安全专题培训 5 次、应急演练 30 余场，并组织人员前往市安全教育基地进行现场学习，全年无重大安全生产事故发生。结合电气火灾综合治理工作的开展，街道率先垂范，投入近 6 万元对机关电气线路和消防设施进行改造升级，并在街道机关和东北、北山等社区率先试点推行电动车安全充电桩，尽可能减少电动车充电安全隐患。**五是精准服务关爱民生。**积极开展入户访视工作，印制平安建设宣传材料 3 万余份入户进行分发，广泛听取群众意见建议，累计为一万余户居民和 3500 余名流动人口赠送综治保险，面向居民免费安装“小电卫士”1000 台；通过政府购买服务的方式，投入资金近 70 万元建设功能齐全的街道居家养老照料中心，共有床位 28 张；加强低保审核，共注销 6 户新增 5 户，累计发放低保金 562710 元、特困金 102780 元；组织 64 家爱心企业参与街道承办的全市残疾人就业招聘会。

## 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：开元街道办事处

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	1020.56	一、一般公共服务支出	523.23
其中：政府性基金	155	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	20
六、其他收入	1209.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	493.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1087.64
		十二、农林水支出	5.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	9
		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	5
		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>	2229. 6	<b>本年支出合计</b>	2202. 74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	501. 13	交纳所得税	
基本支出结转	501. 13	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	527. 99
经营结余		基本支出结转	527. 99
		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>	2730. 73	<b>合计</b>	2730. 73

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：开元街道办事处

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业	经营	附属	其他收入

支出功能分类科目编码		科目名称			补助收入	收入	收入	单位上缴收入	
类	款项	合计	2229.6	1020.56					1209.05
201	一般公共服务支出	523.23	204.47						318.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.77	146.49						298.28
2010301	行政运行	444.77	146.49						298.28
20106	财政事务	5	5						
2010699	其他财政事务支出	5	5						
20113	商贸事务	73.46	52.98						20.48
2011350	事业运行	73.46	52.98						20.48
206	科学技术支出	20	20						
20604	技术研究与开发	20	20						
2060499	其他技术研究与开发支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	493.91	346.18						147.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.58	14.58						
2080106	就业管理事务	14.58	14.58						
20802	民政管理事务	428.53	280.8						147.74

2080208	基层政权和社区建设	428.53	280.8					147.74
20805	行政事业单位离退休	50.8	50.8					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.67	44.67					
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	75.84	33.07					42.78
21007	计划生育事务	75.84	33.07					42.78
2100716	计划生育机构	75.84	33.07					42.78
212	城乡社区支出	1097.4	397.64					699.77
21201	城乡社区管理事务	7.5	7.5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.5	7.5					
21205	城乡社区环境卫生	939.9	240.14					699.77
2120501	城乡社区环境卫 生	939.9	240.14					699.77
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	150	150					
2120801	征地和拆迁补偿	150	150					

	支出							
213	农林水支出	5.2	5.2					
21307	农村综合改革	5.2	5.2					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.2	5.2					
215	资源勘探信息等支出	9	9					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	9	9					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	9	9					
229	其他支出	5	5					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5	5					
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5	5					

### 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：开元街道办事处

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							
类	款项	合计	2,202.74	2,047.74	155.00		
201	一般公共服务支出	523.23	523.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.77	444.77				
2010301	行政运行	444.77	444.77				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
20113	商贸事务	73.46	73.46				
2011350	事业运行	73.46	73.46				
206	科学技术支出	20.00	20.00				
20604	技术研究与开发	20.00	20.00				
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	493.91	493.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.58	14.58				

2080106	就业管理事务	14. 58	14. 58			
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>428. 53</b>	<b>428. 53</b>			
2080208	基层政权和社区建设	428. 53	428. 53			
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50. 80</b>	<b>50. 80</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	44. 67	44. 67			
2080502	事业单位离退休	6. 13	6. 13			
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>58. 75</b>	<b>58. 75</b>			
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>58. 75</b>	<b>58. 75</b>			
2100716	计划生育机构	58. 75	58. 75			
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>1, 087. 64</b>	<b>937. 64</b>	<b>150. 00</b>		
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7. 50</b>	<b>7. 50</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7. 50	7. 50			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>930. 14</b>	<b>930. 14</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	930. 14	930. 14			

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	150.00		150.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	5.20	5.20				
21307	农村综合改革	5.20	5.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.20	5.20				
215	资源勘探信息等支出	9.00	9.00				
21599	其他资源勘探电力信息等支出	9.00	9.00				
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	9.00	9.00				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			

出

#### 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：开元街道办事处

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	865.56	一、一般公共服务支出	204.46	204.46	
二、政府性基金预算财政拨款	155.00	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	20.00	20.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	346.19	346.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.07	33.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	397.64	247.64	150.00
		十二、农林水支出	5.20	5.20	

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	9.00	9.00	
		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	5.00		5.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,020.56	本年支出合计	1,020.56	865.56	155.00
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			
总计	1,020.56	总计	1,020.56	865.56	155.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：开元街道办事处

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
合计		865.56	865.56	
2010301	行政运行	146.49	146.49	
2010699	其他财政事务支出	5	5	
2011350	事业运行	52.98	52.98	
2060499	其他技术研究与开发支出	20	20	
2080106	就业管理事务	14.58	14.58	
2080208	基层政权和社区建设	280.8	280.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.67	44.67	
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	
2100716	计划生育机构	33.07	33.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.5	7.5	
2120501	城乡社区环境卫生	240.14	240.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.2	5.2	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	9	9	

## 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：开元街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	865.56
301	工资福利支出	353.88
302	商品和服务支出	440.87
303	对个人和家庭的补助	50.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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：开元街道办事处

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	353.88	302	商品和服务支出	440.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.86	30201	办公费	52.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.04	30202	印刷费		310	资本性支出	20
30103	奖金	2.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.06	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.3	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国(境)费		31010	安置补助	

				用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	6.84	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.3	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	20
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	379.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	22.67	30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	9	39907	国家赔偿费用支出	

		307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
		30701	国内债务付息		39999	其他支出	
		30702	国外债务付息				
人员经费合计		404.69	公用经费合计			460.87	

### 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：开元街道办事处

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		155.00	155.00		155.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00	
2296099			用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

### 九、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：开元街道办事处

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	460.87
(一) 支出合计		(一) 行政单位	460.87
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		三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	2.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	1	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）			
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）			
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

### 政府采购情况表

单位：万

编制单位：开元街道办事处

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			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计										
货物										
工程										
服务										

## 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 年开元街道办事处部门年初结转和结余 501.13 万元，本年收入 2229.6 万元，本年支出 2202.74 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 527.99 万元。

(一) 2018年收入2229.6万元，比2017年决算数增加246.19万元，增长12.41%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1020.56万元，其中政府性基金155万元。
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1209.05万元。

(二) 2018年支出2202.74万元，比2017年决算数增加396.61万元，增长21.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 2047.74 万元。其中，人员支出 734.39 万元，公用支出 1293.35 万元，资本性支出 20 万元。
2. 项目支出 0 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 1020.56 万元，比上年决算数增加 319.64 万元，增长 45.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 146.49 万元，较上年决算数减少 261.29 万元，下降 43.94%。主要原因是支付行政人员工资、津贴补贴等，2017 年此科目还支付奖金。

(二) 其他财政管理事务 5 万元，2017 年无此科目支出，为 2018 年新增科目，拨付社区专项经费。

(三) 事业运行 52.98 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 2.08%，主要原因是因为年度调资。

(四) 其他技术研究与开发支出 20 万元，2017 年无此科目支出，为 2018 年新增科目。拨付社区专项经费。

(五) 就业管理事务 14.58 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 24.14%，主要原因

2017 年此科目还支付奖金。

(六) 基层政权和社区建设 280.8 万元，较上年决算增加 17.92 万元，增长 6.8%。主要原因  
为 2018 年社区主干的劳务费增加及社区服务中心的在编人员年度调资。

(七) 归口管理的行政单位离退休 44.67 万元，2017 年此科目为预算外支出科目。

(八) 事业单位离退休 6.13 万元，2017 年此科目为预算外支出科目。

(九) 计划生育机构 33.07 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 26.25%，主要原因当  
年度计生建设经费支出增多。

(十) 其他城乡社区管理事务支出 7.5 万元，较上年决算数减少 5.5 万元，下降 42.31%，主  
要原因为社区建设经费多 5.5 万元。

(十一) 城乡社区环境卫生 241.014 万元，较上年决算数增长 173.44 万元，主要原因 2017  
年应拨社区卫生费未及时于当年度拨付。

(十二) 对村民委员会和村党支部的补助 5.2 万元，2017 年此科目为预算外支出科目。主要  
原因是拨付 2018 年泉州 市市级村组织运转补助经费。

(十三) 其他资源勘探电力信息等支出 9 万元，2017 年此科目为预算外支出科目。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 155 万元，比上年决算数增加 155 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出（项级科目）150 万元，较 2017 年决算数增加 150 万元，增长 100%。为小街巷 XIN 行动项目款。

(二) 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）5 万元，较 2017 年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是代省级拨刺桐社区 2018 年自然灾害避灾点提升建设补助费用。

### **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 1020.56 万元，其中：

(一) 人员经费 404.69 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 460.87 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。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比没有变动。

(二) 公务用车购置及运行费 2.15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 2.15 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 50.35%，主要是：车改。

(三) 公务接待费 0 万元。主要没有发生接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：本年度未发生该项目。

## 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 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

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					/	/	

没有部门业务费绩效自评。

### 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					/	/	

## 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 460.87 万元，比上年决算数增长 117.92%，主要是：办事处办公大楼维护费增加及司法小楼装修，2018 年有一位离休干部过世抚恤金。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

## **(二) 政府采购情况**

注：没有政府采购支出的单位请说明“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 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 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。