

2018 年度

沙县人民政府凤岗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	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.....	10
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.....	15
十、政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
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.....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共沙县县委沙县人民政府关于印发凤岗街道机构改革方案的通知》(沙委【2011】99号),沙县凤岗街道办事处的主要职责是:

(一)依照法律、法规、规章和县政府授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求,努力提高街道办事处促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,维护社区、农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的水平。

(三)编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导村(居)经济结构调整和推进经济增长方式转变,加愉城镇化进程;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给,营造良好的发展环境;落实强农惠农措施,对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,增加农民收入。

(四)指导、支持社区居民委员会的工作,实施社区管理,促进社区居民委员会建设,发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

(五)建议和完善本街道“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移;组织各类公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(六)依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保本街道社会安全稳定。

(七)指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(八)加强对村（居）“各大员”队伍的协调管理；加强机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，凤岗街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 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
党工委、办事处	财政全额拨款	40	33
农业服务中心	财政全额拨款	15	14
文化服务中心	财政全额拨款	3	2
环保与基础设施	财政全额拨款	6	5
人口与计生	财政全额拨款	10	11
水利工作站	财政全额拨款	1	1
人力资源和社会保障	财政全额拨款	10	7

三、部门主要工作总结

2018 年，沙县人民政府凤岗街道办事处部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，充分发挥区位优势，积极践行“马上就办、真抓实干”精神，持续深化“增激情、敢担当、破难题”开展“项目攻坚竞赛年”活动，全力推进高质量发展落实赶超和深化“五个一批”项目百日攻坚冲刺行动，争当表率，聚焦重大项目，聚力强势攻坚，有力地推进了街道工作。今年 1-10 月，上报 6000 万元以上“五个一批”项目 19 个，总投资 12.8 亿元，超额完成年度目标任务；8 家规上工业企业累计完成总产值 28.1 亿元，同比增长 53%；14 家限上贸易累计完成产值 3.56 亿元，招商引资完成 5.88 亿元。

(一)抓经济，促繁荣，辖区经济发展呈现新态势

(二)明目标，攻难点，征迁工作取得新突破

(三)高标准，活一产，现代农业展现新特色

(四)抓规划，求发展，乡村振兴走出新路子

(五)促创新，强服务，城市管理营造新形象

(六)惠民生，谋实事，社会事业发展取得新成效

(七)促稳定，创平安，平安建设开创新局面

(八)抓基层，强基础，党建引领发挥新作用

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

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	2,659.03	一、一般公共服务支出	940.85
其中：政府性基金	616.88	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	2.40
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2.60
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	195.00	七、文化体育与传媒支出	2.40
		八、社会保障和就业支出	137.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	581.60
		十二、农林水支出	587.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	192.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	10.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,854.03	本年支出合计	2,494.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.03	交纳所得税	0.00
基本支出结转	6.03	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	365.56
经营结余	0.00	基本支出结转	82.30
		其中：财政拨款结转	78.03
		项目支出结转和结余	283.26
		其中：财政拨款结转和结余	283.26
		经营结余	0.00
合计	2,860.06	合计	2,860.06

二、收入决算表

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

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	2,854.03	2,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
201			一般公共服务支出	1,017.13	822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	948.63	753.63	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2010301			行政运行	559.42	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2010302			一般行政管理事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	383.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.52	92.52	0.00	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	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.25	587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,494.50	1,543.20	951.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	940.85	940.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	872.35	872.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	515.93	515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.52	92.52	45.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.52	92.52	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	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.60	102.52	479.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	479.08	0.00	479.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.25	306.57	280.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	135.52	97.96	37.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	131.42	93.86	37.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.85	14.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.85	2.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.08	194.61	132.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.54	56.00	136.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	136.54	0.00	136.54	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	136.54	0.00	136.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇

2018 年度

金额单位：万元

总

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	2,042.15	一、一般公共服务支出	744.09	744.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	616.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	2.40	2.40	0.00
		四、公共安全支出	2.60	2.60	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	2.40	2.40	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.52	137.52	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.34	37.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	581.60	102.52	479.08
		十二、农林水支出	587.25	587.25	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	192.54	192.54	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	10.00	10.00	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	2,659.03	本年支出合计	2,297.74	1,818.66	479.08
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	361.29	223.49	137.80
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	78.03	78.03	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	283.26	145.46	137.80
总计	2,659.03	总计	2,659.03	2,042.15	616.88

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			
				1,818.66	1,346.44	472.22
2010301		行政运行		364.16	364.16	0.00
2010302		一般行政管理事务		3.65	3.65	0.00
2010350		事业运行		305.41	305.41	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.38	2.38	0.00
2010601		行政运行		5.00	5.00	0.00
2011101		行政运行		6.30	6.30	0.00
2012901		行政运行		4.80	4.80	0.00
2013601		行政运行		2.40	2.40	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		50.00	50.00	0.00
2030607		民兵		2.40	2.40	0.00
2040212		道路交通管理		2.60	2.60	0.00
2070109		群众文化		2.40	2.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.52	92.52	0.00
2081002		老年福利		45.00	0.00	45.00
2101101		行政单位医疗		20.13	20.13	0.00
2101102		事业单位医疗		17.20	17.20	0.00
2120201		城乡社区规划与管理		0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		100.00	100.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		2.52	2.52	0.00
2130108		病虫害控制		4.10	4.10	0.00
2130199		其他农业支出		131.42	93.86	37.56
2130305		水利工程建设		5.00	0.00	5.00
2130306		水利工程运行与维护		12.00	12.00	0.00
2130314		防汛		10.00	0.00	10.00
2130316		农田水利		23.00	0.00	23.00
2130399		其他水利支出		11.85	2.00	9.85
2130504		农村基础设施建设		14.60	0.00	14.60
2130599		其他扶贫支出		48.20	0.00	48.20
2130701		对村级一事一议的补助		132.47	0.00	132.47
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		189.11	189.11	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助		5.50	5.50	0.00
2140106		公路养护		0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造		136.54	0.00	136.54
2210201		住房公积金		56.00	56.00	0.00
2299901		其他支出		10.00	0.00	10.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总 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		1,818.66
301	工资福利支出	958.61
302	商品和服务支出	274.55
303	对个人和家庭的补助	113.29
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	472.22
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

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		1,346.44	1,071.90	274.55
301	工资福利支出	958.61	958.61	
30101	基本工资	250.48	250.48	
30102	津贴补贴	265.68	265.68	
30103	奖金	199.87	199.87	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	36.02	36.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.52	92.52	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	56.00	56.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.11	17.11	
302	商品和服务支出	274.55		274.55
30201	办公费	133.53		133.53
30202	印刷费	15.50		15.50
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
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	100.00		100.00
30227	委托业务费	0.00		0.00

30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	20.69		20.69
303	对个人和家庭的补助	113.29	113.29	
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	15.12	15.12	
30305	生活补助	4.31	4.31	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	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	93.86	93.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
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

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

指出功能分类科目编码		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	
类	项	合计	0.00	616.88	479.08	0.00	479.08	137.80
212	080	土地开发支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
212	080	农村基础设施建设支出	0.00	266.88	129.08	0.00	129.08	137.80

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：沙县凤岗街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	272.17
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	272.17
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	4
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		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

编制单位：沙县凤岗街道办事处汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	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	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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 年凤岗街道部门年初结转和结余 6.03 万元，本年收入 2,854.03 万元，本年支出 2,494.50 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 365.56 万元。

(一) 2018 年收入 2,854.03 万元，比 2017 年决算数增加 883.24 万元，增长 44.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,659.03 万元，其中政府性基金 616.88 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 195.00 万元。

(二) 2018 年支出 2,494.50 万元，比 2017 年决算数增加 524.49 万元，增长 26.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,543.20 万元。其中，人员支出 1,167.85 万元，公用支出 375.35 万元。
2. 项目支出 951.30 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 1,818.66 万元，比上年决算数增加 118.17 万元，增长 6.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 364.16 万元，比上年决算数减少 34.08 万元，下降 29.55%，主要原因是行政人员经费减少。

(二) 2010302 一般行政事务管理 3.65 万元，比上年决算数增加 3.65 万元，主要原因是增加公务交通补贴。

(三) 2010350 事业运行 350.39 万元，比上年决算数减少 29.38 万元，下降 9.07%，主要原因是事业人员经费减少。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.38 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 37.57%，主要原因是工会经费增加。

(五) 2010601 行政运行 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，主要原因是新增财政所运行经费支出。

(六) 2011101 行政运行 6.3 万元，与上年决算数相同。

(七) 2012901 行政运行 4.8 万元，与上年决算数相同。

(八) 2013601 行政运行 2.4 万元，与上年决算数相同。

(九) 2019999 其他一般公共服务支出 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，主要原因是体制补助增加。

(十) 2030607 民兵 2.4 万元，与上年决算数相同。

(十一) 2040212 道路交通管理 2.6 万元，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是农村交通安全劝导员经费支出增加。

(十二) 2070109 群众文化 2.4 万元，与上年决算数相同。

(十三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.52 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.77%，主要原因是机关养老保险费支出增加。

(十四) 2081002 老年福利支出 45 万元，比上年决算数减少 45 万元，下降 50%，主要原因是社区养老服务日间照料项目支出减少。

(十五) 2101101 行政单位医疗 20.13 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 2.76%，主要原因是行政人员医疗保险费支出增加。

(十六) 2101102 事业单位医疗 17.2 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 10.60%，主要原因是事业人员医疗保险费支出减少。

(十七) 2120501 城乡社区社区环境卫生 100 万元，比上年决算数减少 175 万元，下降 63.63%，主要原因是二级环卫支出减少。

(十八) 2129999 其他城乡社区支出 2.52 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，主要原因是新增村级国土资源与规划建设环保协管员津贴支出。

(十九) 213008 病虫害防治支出 4.1 万元，比上年决算数增加 4.1 万元，与上年决算数相同。

(二十) 2130199 其他农业支出 131.42 万元，比上年决算数增加 131.42 万元，主要原因是新增烟叶税提取扶持资金支出及 2018 年耕地力保护补贴纳入决算。

(二十一) 2130305 水利工程建设 5 万元，与上年决算数增加 5 万元，主要原因是新增公益性水利工程维养专项资金。

(二十二) 2130306 水利工程运行与维护 12 万元，比上年决算数增加 12 万元，主要原因是新增河道专管员专项资金。

(二十三) 2130314 防汛 10 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 6.38%，主要原因是特大防汛抗旱补助支出增加。

(二十四) 2130316 农田水利 23 万元，比上年决算数减少 18.8 万元，下降 44.98%，主要原因是水利工程水毁修复项目支出减少。

(二十五) 2130399 其他水利支出 11.85 万元，比上年决算数增加 11.85 万元，主要原因是水利专项补助资金支出增加。

(二十六) 2130504 农村基础设施建设 14.6 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 1.39%，主要原因是造福工程补助资金增加。

(二十七) 2130599 其他扶贫支出 48.2 万元，比上年决算数增加 51.68 万元，主要原因是扶贫专项资金支出增加。

(二十八) 2130701 对村级一事一议的补助 132.47 万元，比上年决算数增加 38.27 万元，增长 40.63%，主要原因是一事一议补助资金支出增加。

(二十九) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 189.11 万元，比上年决算数增加 16.1 万元，增长 9.31%，主要原因是村级运转补助资金支出增加。

(三十) 2130706 对村集体经济组织的补助 5.5 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 27.91%，主要原因是农民技术员津贴支出增加。

(三十一) 2210103 棚户区改造支出 136.54 万元，比上年决算数增加 136.54 万元，主要原因是省级保障性安居工程专项资金增加。

(三十二) 2210201 住房公积金支出 56 万元，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 3.85%，主要原因是公积金支出减少。

(三十三) 2299901 其他支出 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，主要原因是基础设施建设补助资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 479.08 万元，比上年决算数增加 390.28 万元，增长 444.51%，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802 土地开发支出 350 万元，较上年决算数增加 262.2 万元，增长 298.63%。主要原因是增加其他为民办实事项目资金。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 129.08 万元，较上年决算数增加 129.08 万元。主要原因是增加二级环卫经费和农村生活污水垃圾治理“以奖代补”资金。

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 1,346.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1,071.90 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 274.54 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 0.00 万元，与上年持平，同比下降（增长）0%。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 年相比持平，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（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 年相比持平，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）公务接待费（自有资金） 33.6 万元。其中公共财政拨款支出 0 万元。主要用于项目对接、招商引资、征迁工作、会务费等方面的接待活动，累计接待 498 批次、接待总人数 5022 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 2.61%，主要是：严格控制各项开支，落实八项规定的要求。

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 1 个项目实施绩效监控，分别是二级环卫经费等，涉及财政拨款资金 140 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是二级环卫经费等，涉及财政拨款资金 140 万元。

（二）专项资金绩效自评结果

二级环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级环卫经费项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 362.88 万元，执行数为 362.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截至 2018 年 12 月 31 日，项目投入资金已全部完成相关工作，项目内容完成率为 100%。二级环卫经费的实施阶段性成果：一是创城常态化工作；二是添置垃圾清运车一辆；三是迎接省文明办对我县全国文明城市的督查，并对督查发现问题进行整改；对部分老旧小区进行整治。发现的主要问题：1、社会公众环卫素质不

高。居民素质高低是影响环境卫生的基本因素。当前，居民对政府环卫工作要求高，但自身素质较低，还存在不少陋习，如随地吐痰、随地大小便、乱扔垃圾等。

2、部分环卫基础设施不全、落后。如垃圾中转站和停车场缺少。

下一步改进措施：

1、完善环卫设施。一是对现有的垃圾中转站进行改建；二是严格住宅小区、商业区等开发项目业主自建环卫设施的审核工作。建设单位必须按照国家规定的标准建设封闭式垃圾池、公厕、果皮箱等环卫设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

2、加强环卫宣传教育。三是抓好儿童和青少年的宣传教育，家长和教师要垂先示范，帮助子女和学生从小养成爱护环境卫生的良好习惯。四是进一步明确一级环卫与二级环卫职责，重视搞好城乡结合部的保洁工作，努力消除环卫工作的盲区和死角。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
投入 (30%)	资金落实情况	成本控制率	≤3.8 元/年/平方米	6	6
		资金到位率	=100 %	6	6
		配套资金到位率	=100 %	6	6
	实际支出情况	资金使用率	=100 %	6	6
		支出规范性	合规	6	6
产出与效益 (30%)	产出数量	产成品	清扫面积达到 95 万平方米	10	10
	产出质量	目标完成质量	生活垃圾日产日清	5	5
	经济效益		顺利通过国家生态县验收, 通过创建全国文明城市年度评	3	2
	社会效益			3	2
	可持续效益		3	2	
服务对象满意度	满意度调查	≥90 %	6	5	
项目管理情况 (40%)	目标管理	目标的合理性	合理	3	3
		目标完成率	100%-90%得 4 分; 90%-80%得 3 分; 80%以下得 2 分	4	3
		完成的及时性	及时	3	2
	组织管理	管理制度保障	有保障	5	5

		支撑条件保障	有保障	5	5
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	5	5
		固定资产利用率	≥80 %	5	5
	财务管理	财务制度健全性	健全	5	5
		财务管理有效性	有效	5	5
总分		94			

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 272.17 万元，比上年决算数增长 147.83%，主要是：用于购买货物和服务的各项资金增加。

（二）政府采购情况

本部门 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 4 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 4 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。