

2018 年度福州市马尾区马尾镇人民政府决算说明

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细 表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
十一、XX 项目绩效评价自评报 告	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说 明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府部门的主要职责是：

马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾镇人民政府包括 3 个机关行政处（科）室及 2 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
马尾镇人民政府	行政	25	23
农业服务中心	事业	41	30
村社区服务中心	事业	12	12

三、部门主要工作总结

2018年，我镇经济社会发展主要预期目标是：乡镇企业总产值增长15%，全社会固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长16.1%，社会消费品批发总额增长73.3%，财政收入增长9%，其中中央级收入增长9%，地方公共财政收入增长9%。

为实现上述目标，我们重点做了以下五个方面的工作：

- （一）抓项目、强产业，激活区域发展新动能
- （二）抓治理、建体系，构建社会治理新格局
- （三）抓设施、治环境，开拓生态宜居新空间
- （四）惠民生、增福祉，实现各项事业新发展
- （五）新使命、新作为，努力建设人民满意政府

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市马尾区马尾镇人民政府

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、财政拨款	4,147.95	一、一般公共服务支出	1,193.98
其中：政府性基金	303.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	261.39	三、国防支出	14.07
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	243.61
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	25.00
六、其他收入	141.19	七、文化体育与传媒支出	2.50
		八、社会保障和就业支出	706.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	336.40
		十二、农林水支出	1,048.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.26
		十五、商业服务业等支出	199.36
		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	13.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	30.00
		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	4,550.52	本年支出合计	3,851.34
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	1,350.51	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	594.86	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	133.90	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	755.65	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	754.70	年末结转和结余	2,049.69
经营结余	0.00	基本支出结转	479.08
		其中：财政拨款结转	132.90
		项目支出结转和结余	1,570.61
		其中：财政拨款结转和结余	1,490.44
		经营结余	0.00
合计	5,901.03	合计	5,901.03

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市马尾区马尾镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款								
				4,550.52	4,147.95	261.39	0.00	0.00	0.00	141.19
201			一般公共服务支出	1,090.08	948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
20101			人大事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	598.89	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
2010301			行政运行	471.27	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62
20111			纪检监察事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	330.45	257.31	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	328.53	255.39	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	328.53	255.39	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.93	632.30	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	623.38	599.38	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	572.79	572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.35	5.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.28	2.06	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.28	1.06	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.99	25.88	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.99	25.88	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.99	25.88	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.38	706.28	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.00	153.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	148.14	96.04	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	148.14	96.04	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,239.82	1,220.42	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	579.70	578.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	377.25	377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产资料与技术补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	185.77	169.37	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.00	45.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.25	48.25	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	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市马尾区马尾镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			3,851.34	1,959.88	1,891.46	0.00	0.00	0.00
201			1,193.97	979.79	214.18	0.00	0.00	0.00
20101			1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			709.39	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			625.23	625.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2010699			2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20111			0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			23.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012505			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012599			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			10.83	10.30	0.53	0.00	0.00	0.00
2012902			0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999			10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
2013202			166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
20133			26.85	2.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2013302			24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2013399			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203			14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204			243.61	25.27	218.34	0.00	0.00	0.00
20402			8.22	6.20	2.02	0.00	0.00	0.00
2040211			2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00

2040212	道路交通管理	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	233.47	19.07	214.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	233.47	19.07	214.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.39	482.49	223.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	599.09	482.49	116.60	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	555.16	482.49	72.67	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.00	0.00	74.00	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	217.13	0.00	217.13	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	207.27	0.00	207.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,048.89	425.50	623.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	538.47	377.25	161.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	377.25	377.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业	311.42	0.00	311.42	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	111.57	0.00	111.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、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：福州市马尾区马尾镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

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	3,844.95	一、一般公共服务支出	938.01	938.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	303.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	14.07	14.07	0.00
		四、公共安全支出	218.84	218.84	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	25.00	25.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00
		八、社会保障和就业支出	607.79	607.79	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.80	21.80	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	305.60	88.47	217.13
		十二、农林水支出	1,036.98	1,036.98	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	0.26	0.26	0.00
		十五、商业服务业等支出	199.36	199.36	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	13.00	13.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	4,147.95	本年支出合计	3,413.21	3,196.08	217.13
年初财政拨款结转和结余	888.60	年末财政拨款结转和结余	1,623.35	1,303.07	320.28
一、一般公共预算财政拨款	654.20	基本支出结转	132.90	127.68	5.23
二、政府性基金预算财政拨款	234.40	项目支出结转和结余	1,490.44	1,175.40	315.05
总计	5,036.55	总计	5,036.55	4,499.15	537.40

5、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：福州市马尾区马尾镇人民政府

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
类	款	项	合计			
				3,196.08	1,703.92	1,492.16
2010101			行政运行	0.05	0.05	0.00
2010104			人大会议	1.80	1.80	0.00
2010301			行政运行	453.43	453.43	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.14	0.00	2.14
2011101			行政运行	0.83	0.83	0.00
2012505			台湾事务	20.00	0.00	20.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	3.00	3.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
2012999			其他群众团体事务支出	10.30	10.30	0.00
2013101			行政运行	82.52	82.52	0.00
2013105			专项业务	12.00	12.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	166.66	0.00	166.66
2013302			一般行政管理事务	24.85	0.00	24.85
2013399			其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00
2030607			民兵	14.07	14.07	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	2.02	0.00	2.02
2040212			道路交通管理	6.20	6.20	0.00
2040605			普法宣传	1.92	0.00	1.92
2049901			其他公共安全支出	208.70	19.07	189.64
2060799			其他科学技术普及支出	25.00	0.00	25.00
2070109			群众文化	1.56	1.56	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.94	0.94	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	0.01	0.00	0.01
2080205			老龄事务	18.19	0.00	18.19

2080208	基层政权和社区建设	555.16	482.49	72.67
2080299	其他民政管理事务支出	2.63	0.00	2.63
2080701	扶持公共就业服务	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.88	0.00	1.88
2081002	老年福利	17.50	0.00	17.50
2081099	其他社会福利支出	3.57	0.00	3.57
2081902	农村最低生活保障金支出	6.00	0.00	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	0.00	1.85
2100799	其他计划生育事务支出	21.80	0.00	21.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	3.75
2120501	城乡社区环境卫生	74.00	0.00	74.00
2129999	其他城乡社区支出	10.72	0.00	10.72
2130104	事业运行	377.25	377.25	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.68	0.00	7.68
2130108	病虫害控制	0.77	0.00	0.77
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	29.51	0.00	29.51
2130124	农业组织化与产业化经营	1.27	0.00	1.27
2130126	农村公益事业	64.00	0.00	64.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	56.48	0.00	56.48
2130199	其他农业支出	0.01	0.00	0.01
2130204	林业事业机构	4.88	0.00	4.88
2130205	森林培育	111.57	0.00	111.57
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	116.78	0.00	116.78
2130234	林业防灾减灾	75.94	0.00	75.94
2130299	其他林业支出	2.25	0.00	2.25
2130305	水利工程建设	76.25	0.00	76.25
2130306	水利工程运行与维护	36.89	0.00	36.89
2130314	防汛	17.21	0.00	17.21
2130316	农田水利	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.25	48.25	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.26	0.26	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	199.36	0.00	199.36
2200205	海洋环境保护与监测	12.00	0.00	12.00
2200218	海岛和海域保护	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00

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

编制单位：福州市马尾区马尾镇人民政府 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		3,196.08
301	工资福利支出	1,032.61
302	商品和服务支出	864.16
303	对个人和家庭的补助	424.23
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	465.72
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	199.36
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	210.00

7、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：福州市马尾区马尾镇人民政府 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		0.00	1,101.24	602.68
301	工资福利支出	0.00	1,032.61	0.00
30101	基本工资	0.00	380.13	0.00
30102	津贴补贴	0.00	32.84	0.00
30103	奖金	0.00	90.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	63.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	81.86	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	47.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.51	28.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	71.93	71.93	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	232.79	232.79	0.00

302	商品和服务支出	462.47	0.00	462.47
30201	办公费	20.79	0.00	20.79
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30203	咨询费	4.80	0.00	4.80
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	9.80	0.00	9.80
30207	邮电费	15.84	0.00	15.84
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	6.73	0.00	6.73
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	7.12	0.00	7.12
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	254.13	0.00	254.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.07	0.00	11.07
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.39	0.00	4.39
30239	其他交通费用	16.01	0.00	16.01
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	106.09	0.00	106.09
303	对个人和家庭的补助	68.62	68.62	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	41.73	41.73	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.68	26.68	0.00
310	资本性支出	10.21	0.00	10.21
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4.01	0.00	4.01
31003	专用设备购置	6.20	0.00	6.20
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	130.00	0.00	130.00
39906	赠与	30.00	0.00	30.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00	0.00	100.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、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：福州市马尾区马尾镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	234.40	303.00	217.13	0.00	217.13	320.28
2120801			征地和拆迁补偿支出	67.24	0.00	9.86	0.00	9.86	57.39
2120803			城市建设支出	164.06	300.00	207.27	0.00	207.27	256.79
2120805			补助被征地农民支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00

9、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：福州市马尾区马尾镇人民政府

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	585.15
（一）支出合计	2	4.39	（一）行政单位	23	585.15
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	4.39		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	4.39	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	2
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	2	（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。

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市马尾区马尾镇人民政府

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	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00
货物	2	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	7.47	7.47	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 年马尾镇人民政府年初结转和结余 1,350.51 万元，本年收入 4,550.52 万元，本年支出 3,851.34 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 2,049.69 万元。

(一) 2018 年收入 4,550.52 万元，比 2017 年决算数减少 3452.77 万元，下降 43.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,147.95 万元，其中政府性基金 303.00 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 261.39 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 141.19 万元。

(二) 2018 年支出 3,851.34 万元，比 2017 年决算数减少 3403.83 万元，下降 46.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,959.88 万元。其中，人员支出 1,127.14 万元，公用支出 832.75 万元。
2. 项目支出 1,891.46 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 3,196.08 万元，比上年决算数增加 288.25 万元，增长 9.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计：

（一）人大事务——行政运行 0.05 万元，较上年决算数减少 7.95 万元，下降 99.38%。主要原因是人员经费调整至政府办公厅行政运行。

（二）人大事务——人大会议 1.80 万元，较上年决算数增加 1.8 万元。人大会议费在此项列支。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 453.43 万元，较上年决算数增加 14.43 万元，增长 3.29%。与上年相差不多。

（四）其他财政事务支出 2.14 万元，较上年决算数增加 2.14 万元。主要原因是财政所采购电脑等办公用品。

（五）纪检监察事务——行政运行 0.83 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 86.17%。主要原因是人员经费调整至政府办公厅行政运行。

（六）港澳台侨事务——台湾事务 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是两马闹元宵挂灯经费在此项列支。

（七）港澳台侨事务——其他港澳台侨事务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是拨款给马尾镇侨联。

（八）群众团体事务——一般行政管理事务 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元。主要原因是妇联经费。

（九）群众团体事务——其他群众团体事务支出 10.3 万元，较上年决算数增加 3.3 万元。主要原因是六一节经费在此项列支。

（十）党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 82.52 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，减少 5.15%。与上年相差不多。

（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务 12 万元，较上年决算数增加 12 万元。主要原因是拨给社区党建经费。

（十二）组织事务——一般行政管理事务 166.66 万元，较上年决算数增加 166.66 万元。主要原因是村两委报酬、退休村干补贴及驻村干部经费在此项列支。

（十三）其他宣传事务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是拨给村精神文明建设工作经费。

（十四）其他一般公共服务支出 157.9 万元，较上年决算数减少 54.1 万元。下降 25.52%。主要原因上级专项费用支出减少。

（十五）民兵支出 14.07 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 181.4%。主要原因是民兵费用支出增加。

（十六）道路交通安全管理 6.2 万元，较上年决算数增加 6.2 万元。主要原因是今年交通劝导站支出，2017 年无此项专项。

（十七）其他科学技术普及支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是今年科普经费支出，2017 年无此项专项。

（十八）群众文化 1.56 万元，较上年决算数减少 58.44 万元，下降 97.4%。主要原因是此项经费今年减少开支。

（十九）其他文化体育与传媒支出 0.94 万元，较上年决算数减少 6.06 万元。主要原因是 2017 年此项经费今年减少开支。

（二十）基层政权和社区建设 555.16 万元，较上年决算数减少 257.84 万元，减少 31.71%，主要原因是 2017 年村、社区方面专项经费开支较多。2018 年主要开支是社区事业人员经费社区两委及工作站经费。

（二十一）其他城乡社区管理事务支出 3.75 万元，较上年决算数增加 3.75 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（二十二）农业——事业运行 377.25 万元，较上年决算数增加 77.25 万元，增长 25.75%。主要原因是人员增加，人员经费开支增加。

（二十三）对村民委员会和村党支部的补助 48.25 万元，较上年决算数增加 27.25 万元，增长 129.76%。主要原因是部分村两委干部报酬在此科目列支。

（二十四）其他商业服务业等支出 199.36 万元，较上年决算数增加 199.36 万元。主要原因是今年增加此专项经费，用于开支猪八戒公司设备采购款等。

（二十五）其他支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是对口帮扶方面的支出增加。

（二十六）禁毒管理 2.02 万元，较上年决算数减少 6 万元，减少 75%。主要原因是一部分费用在其他公共安全经费列支。

（二十七）普法宣传支出 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（二十八）其他公共安全支出 208.7 万元，增加 99.7 万元，增长 91.47%。主要原因是巡逻队保安费用、平安建设和扫黑除恶支出增加，另外村社区综治责任奖、综治中心建设经费、经费在此项列支。

（二十九）城乡社区环境卫生 74 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 42.3%。主要原因是创建文明城市方面的投入增加。

（三十）其他城乡社区支出 10.72 万元，较上年决算数增加 23.28 万元，减少 68.47%。主要原因是居家养老及无物业小区管理方面的支出减少

（三十一）科技转化与推广服务支出 7.68 万元，较上年决算数增加 7.68 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（三十二）病虫害控制支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（三十三）农业行业业务管理支出 29.51 万元，较上年决算数增加 29.51 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（三十四）农业组织化与产业化经营支出 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（三十五）农村公益事业支出 64 万元，较上年决算数减少 146 万元，下降 69.52%，主要原因此项目支出减少，部分结转下年。

（三十六）成品油价格改革对渔业的补贴 56.48 万元，较上年决算数减少 74.52 万元，减少 132%，主要原因是此项目支出减少

（三十七）其他农业支出 0.01 万元，较上年决算数减少 0.01 万元。主要原因是 2017 年无此项开支。

（三十八）水利工程建设 76.25 万元，较上年决算数增 76.25 万元。主要原因是鼓山溪河浦整治工程在此科目列支，2017 年无此项目支出。

（三十九）水利工程运行与维护 7 万元，较上年决算数增加 29.89 万元，增加 427%，主要原因是牛坑溪河道整治工程、河长制工作经费、河道卫生清理在此科目列支

（四十）防汛 17.21 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增加 330%，主要原因是磨溪河道修复在此科目列支。

（四十一）农田水利 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是磨溪河道修复在此科目列支，2017 年无此项目支出。

（四十二）海洋环境保护与监测 12 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 140%。主要原因是海漂垃圾治理方面的支出增加。

（四十三）海岛和海域保护 1 万元，较上年决算数增 1 万元。主要原因是 2017 年无此项目支出。

（四十四）林业事业机构 4.88 万元，较上年决算数 0.88 万元，增长 22%，主要原因是森林防护费用增加；森林培育 111.57 万元，较上年决算数增加 64.57 万元，增加 137.38%，主要原因 2017 年项目费用延迟支付；森林生态效益补偿 116.78 万元，较上年决算数增加 12.78 万元，增加 12.29%，主要原因是此项目支出增加；林业防灾减灾 75.94 万元，较上年决算数增加 72.94 万元，增加 431.33%，主要原因是此项目 2017 年支出延迟；其他林业支出 2.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增加 12.5%，主要原因是此项目支出增加。

（四十五）其他计划生育事务支出 21.8 万元，较上年数增加 17.72 万元，增加 434.31%，主要原因此项目费用支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 217.13 万元，比上年决算数减少 3515.46 万元，下降 94.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 2592 万元。主要原因是今年无征地和拆迁补偿方面的支出。

(二) 补助被征地农民支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 140 万元。主要原因是今年补助被征地农民方面的支出在 2019 年初支出。

(三) 城市建设支出 207.27 万元，较 2017 年决算数增加 207.27 万元。主要原因是江滨锦城工程款在此科目开支。

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 1,703.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1,101.24 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 602.68 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 4.39 万元，同比下降 37.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 4.39 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 4.39 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 37.28%，主要是汽油费及维修费略有减少。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2017 年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年本单位无应开展绩效自评项目”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年本单位无应开展绩效自评项目”。

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 585.15 万元，比上年决算数增长 87.17%，主要是：2017 年部分挂帐项目在本年度列支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 7.47 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 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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（其中 3 辆已收缴集中存放，未办理转移、处置手续，1 辆已使用 23 年，无法使用）；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。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：纳入区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。