

启东市汇龙镇人民政府
南城区街道办事处办事处
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 四、 收入支出决算总表
- 五、 收入决算表
- 六、 支出决算表
- 七、 财政拨款收入支出决算总表
- 八、 财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款基本支出决算表
- 十、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十三、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、 机关运行经费支出决算表
- 十五、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 基本情况。

1. 部门主要职能

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处为启东市人民政府派出机构，正科级建制。其主要职能为：

(一) 政治工作科（综合科）。负责社区党的建设、精神文明建设等方面的具体工作，负责街道办（党工委）机关文秘、档案、效能考核、后勤管理等工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

(二) 政法综治科。负责政法综治等方面的具体工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

(三) 城市管理科。负责居民区、背街小巷的环境卫生和环境卫生整治工作；负责组织和督促社区开展爱国卫生运动相关工作；负责辖区范围内的物业管理工作；协助市城市管理执法机构在社区开展执法工作。

(四) 社会事务管理科。建立、健全社区文化健身服务设施，合理配置社区服务资源；负责社会救助、社会福利及其他民政事务工作；负责劳动就业、劳动保障、退休人员社会化管理工作；负责人口与计划生育管理工作；负责社区基层统计工作；负责安全、环保宣传教育，协助有关部门开展安全、环保执法检

查工作;协助有关部门开展食品药监、服务业统计、科教文卫、消防安全等工作。

(五) 监察室。主要职责为:协助纪工委做好党风廉政建设;负责机关效能建设工作;负责本单位行政监察工作;会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育及违纪案件查处。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本单位内设机构包括政治工作科(综合科)、政法综治科、城市管理科、社会事务管理科、监察室。另下设启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处社区服务站,负责指导开展社区服务工作,全民事业单位,隶属于启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处,由街道办社会事务管理科管理。

2. 从决算单位构成看,纳入启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年街道围绕市委、市政府提出的工作目标,着眼全年工作,积极谋划部署,以党建为引领,以文明城市创建、创新社会治理、民生实事为着力点,细化措施,务实肯干,推动街道社会事业又好又快发展。

(一) 党建引领发展有创新

1. 强化思想政治建设,筑牢理想信念之魂一是强化制度建

设与执行。二是注重提高党员政治素养。2. 深化实施书记项目，激发基层党建活力为推进基层党建工作与民主自治等工作的融合发展，将党建工作的触角延伸到楼道。3. 深入开展文明创建，全力打造魅力南城一是注重氛围营造。替换、更新广告牌500多块，大力推进楼道文化墙建设。二是注重典型培育。三是注重活动开展。4. 加强党风廉政建设，营造良好政治生态一是全面落实“两个责任”。二是抓好巡视巡察整改落实。考虑到问题的共性，街道将省委巡视发现问题与市委巡察问题整改相结合，确保整改同步有实效。

（二）城市管理水平有提升

一是加速推进环境整治工作。督促物业公司做好日常保洁，深入开展居民区环境卫生整治、楼道堆积物清理、楼道牛皮癣清除、毁绿种菜、违章搭建控拆等专项治理。二是配合做好各项排摸工作。3月底前完成了对辖区现有住房的调查排摸，排摸内容涉及小区道路、车位、屋顶现状等多个方面，其中排摸不带电梯的多层住房1079幢，为老小区改造和加装电梯提供参考依据。三是做好老小区零星改造上报。针对老小区年久失修、没有物业维修资金，而又存在诸多问题的现实，街道将群众通过“12345”热线反映的问题和社区的排摸梳理情况相结合，6至7月向创文办上报零星改造报告39项，内容涉及破损道路修复、管道疏通、围墙维修加固等。目前，已有26项申请改造的项目得到落实。四是推进重点问题解决。集中开展散乱污整治，

先后多次召开协调会，对辖区内东方银座、城市酒店、人民路沿线、职工新村马路菜场等重点区域开展整治推进工作，并于7月份，与名流物业签订管理合同，解决东方银座周边的环境卫生脏乱差难题。

（三）社会民生事业有发展

一是抓好人口和计划生育工作。二是抓好民政和残联工作。三是做好劳动保障和统计工作。四是做好食品安全和安全生产工作。

（四）安全稳定工作有加强

一是常态化开展好法治宣传。推进法治文化阵地建设，建成彩臣二村社区、碧桂园社区2个启东市级法治文化阵地和翡翠苑社区法治文化园1个启东市级法治文化建设示范点。二是深化网格化管理工作。完成了上年度网格员绩效考核测评和“十佳百优”网格员申报工作。三是稳步推进平安综治工作。加强“三站两会一中心”综治体系化建设，目前各社区已完成15个一级综治中心创建工作，并顺利通过验收。四是认真抓好信访稳定工作。积极开展矛盾排查调处工作，为辖区发展提供稳定和谐的社会环境，今年以来街道社区共受理矛盾纠纷39起，调处成功率100%。

第二部分 启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	3019.11	一、一般公共服务支出	2600.94	一、基本支出	1607.15
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1411.96
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.01		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	261.37		
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		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	114.79	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	3019.11	本年支出合计		3019.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余		0.04
总计	3019.15	总计		3019.15

收入决算表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3019.11	3019.11					
201	一般公共服务支出	2600.94	2600.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2600.94	2600.94					
2010302	一般行政管理事务	164.43	164.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2436.51	2436.51					
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01					
20805	行政事业单位离退休	42.01	42.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.90	39.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.11	2.11					
212	城乡社区支出	261.37	261.37					
21201	城乡社区管理事务	71.37	71.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.37	71.37					
21203	城乡社区公共设施	190	190					
2120303	小城镇基础设施建设	190	190					
221	住房保障支出	114.79	114.79					
22102	住房改革支出	114.79	114.79					
2210201	住房公积金	114.79	114.79					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3019.11	1607.15	1411.96			
201	一般公共服务支出	2600.94	1450.35	1150.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2600.94	1450.35	1150.59			
2010302	一般行政管理事务	164.43	0.00	164.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2436.51	1450.35	986.16			
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00			
20805	行政事业单位离退休	42.01	42.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.90	39.9	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.11	2.11	0.00			
212	城乡社区支出	261.37	0.00	261.37			
21201	城乡社区管理事务	71.37	0.00	71.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.37	0.00	71.37			
21203	城乡社区公共设施	190	0.00	190			
2120303	小城镇基础设施建设	190	0.00	190			

221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00			
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00			
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	3019.11	一、一般公共服务支出	2600.94	2600.94	
二、政府性基金预算财政拨款		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			

		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.01	42.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	261.37	261.37	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	114.79	114.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计		本年支出合计		
	3019.11		3019.11	3019.11	
	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				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	总计		总计		
	3019.11		3019.11	3019.11	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3019.11	1607.15	1411.96
201	一般公共服务支出	2600.94	1450.35	1150.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2600.94	1450.35	1150.59
2010302	一般行政管理事务	164.43	0.00	164.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2436.51	1450.35	986.16
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.01	42.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.11	2.11	0.00
212	城乡社区支出	261.37	0.00	261.37
21201	城乡社区管理事务	71.37	0.00	71.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.37	0.00	71.37
21203	城乡社区公共设施	190	0.00	190

2120303	小城镇基础设施建设	190	0.00	190
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00
22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1607.15	1478.11	129.04
301	工资福利支出	1477.63	1477.63	0.00
30101	基本工资	248.54	248.54	0.00

30102	津贴补贴	84.23	84.23	0.00
30103	奖金	130.61	130.61	0.00
30106	伙食补助费	3.26	3.26	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.90	39.90	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	154.19	154.19	0.00
30113	住房公积金	114.79	114.79	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	651.13	651.13	0.00
302	商品和服务支出	129.04	0.00	129.04
30201	办公费	16.58	0.00	16.58
30102	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.66	0.00	3.66
30207	邮电费	10.39	0.00	10.39
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	29.73	0.00	29.73
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30218	专用材料费	5.50	0.00	5.50
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	0.67	0.00	0.67
30227	委托业务费	12.33	0.00	12.33
30228	工会经费	5.42	0.00	5.42
30229	福利费	20.17	0.00	20.17
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.51	0.00	11.51
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00

303010	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人好人家庭的补助支出	0.12	0.12	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3019.11	1607.15	1411.96
201	一般公共服务支出	2600.94	1450.35	1150.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2600.94	1450.35	1150.59
2010302	一般行政管理事务	164.43	0.00	164.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2436.51	1450.35	986.16
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.01	42.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.11	2.11	0.00
212	城乡社区支出	261.37	0.00	261.37
21201	城乡社区管理事务	71.37	0.00	71.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.37	0.00	71.37
21203	城乡社区公共设施	190	0.00	190
2120303	小城镇基础设施建设	190	0.00	190
221	住房保障支出	114.79	114.79	0.00

22102	住房改革支出	114.79	114.79	0.00
2210201	住房公积金	114.79	114.79	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1607.15	1478.11	129.04
301	工资福利支出	1477.63	1477.63	0.00
30101	基本工资	248.54	248.54	0.00
30102	津贴补贴	84.23	84.23	0.00
30103	奖金	130.61	130.61	0.00
30106	伙食补助费	3.26	3.26	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险费	39.90	39.90	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	154.19	154.19	0.00
30113	住房公积金	114.79	114.79	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	651.13	651.13	0.00
302	商品和服务支出	129.04	0.00	129.04
30201	办公费	16.58	0.00	16.58
30102	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.66	0.00	3.66
30207	邮电费	10.39	0.00	10.39
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	29.73	0.00	29.73
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10

30218	专用材料费	5.50	0.00	5.50
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	0.67	0.00	0.67
30227	委托业务费	12.33	0.00	12.33
30228	工会经费	5.42	0.00	5.42
30229	福利费	20.17	0.00	20.17
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.51	0.00	11.51
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
303010	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人好人家家庭的补助支出	0.12	0.12	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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

注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府
南城区街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	21	国内公务接待人次(人)	256
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	270

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市汇龙镇人民
政府南城区街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
3. 本部门无相关支出项目，空表公示。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		129.04
302	商品和服务支出	129.04
30201	办公费	16.58
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	3.66
30207	邮电费	10.39
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	29.73
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.10
30218	专用材料费	5.50
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.67
30227	委托业务费	12.33
30228	工会经费	5.42
30229	福利费	20.17
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	11.51
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：启东市汇龙镇人民政府
南城区街道办事处

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	12.22	12.22	0.00
一、货物	12.22	12.22	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度收入、支出总计3019.11万元，与上年相比收、支总计各增加512.83万元，增长20.46%。其中：

(一) 收入总计3019.11万元。包括：

1. 财政拨款收入3019.11万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加512.83万元，增长20.46%。主要原因是新增2个社区及新增43名工作人员，其中40名为社区工作人员，2名为保安及1名民宗助理等。

2. 上级补助收入0万元，为启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为其他等事业单位开展其他专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元，为启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，

增长0%。主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0.04万元，主要为启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计3019.11万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2600.94万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加269.18万元，增长11.54%。主要原因是新增2个社区及新增43名工作人员，其中40名为社区工作人员，2名为保安及1名民宗助理等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出42.01万元，主要用于老党员补助支出。与上年相比增加41.01万元，增长97.62%。主要原因是新增老党员补助支出项目。

3. 城乡社区支出（类）支出261.37万元，主要用于创卫创模项目。与上年相比增加192.39万元，增长73.61%。主要原因是新增城乡社区管理事务，创文创模专项经费，小城镇基础设施建设，物业管理专项，城乡社区公共设施。

4. 住房保障（类）支出114.79万元，主要用于单位人员公积金缴纳。与上年相比增加17.56万元，增长15.3%。

主要原因是单位人员的增加。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无结余分配。

6. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目结转和结余和经营结余。主要为启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处本年收入合计3019.11万元，其中：财政拨款收入3019.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处本年支出合计3019.11万元，其中：基本支出1607.15万元，占53.23%；项目支出1411.96万元，占46.77%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度财政拨款收、支总决算3019.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加512.83万元，增长16.99%。主要原

因是新增2个社区及新增43名工作人员，其中40名为社区工作人员，2名为保安及1名民宗助理等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年财政拨款支出3019.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加512.83万元，增长16.99%。主要原因是新增2个社区及新增43名工作人员，其中40名为社区工作人员，2名为保安及1名民宗助理等。

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度财政拨款支出年初预算为2867.14万元，支出决算为3019.11万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增多，人员编制新增。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2435.35万元，支出决算为2436.51万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金比往年略增多。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.25万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因是有关调离人员和退休人员。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未单列此项目。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为71.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列此项目。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为新增项目。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.85万元，支出决算为114.79万元，完成年初预算的108.45%。主要原因是新增网格人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度财政拨款基本支出1607.15万元，其中：

（一）人员经费1478.11万元。主要包括：基本工资248.54万元、津贴补贴84.23万元、奖金130.61万元、机关事业单位基本养老保险费39.9万元、职业年金缴费2.11万元、职工基本医疗保险费33.97万元、公务员医疗

保险缴费14.89万元、伙食补助费3.26万元、其他工资福利支出154.19万元、退休费0.36万元、住房公积金114.79万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

(二)公用经费129.04万元。主要包括：办公费16.58万元、电费3.66万元、邮电费10.39万元、差旅费29.73万元、培训费5万元、公务接待费2.1万元、专用材料费5.5万元、劳务费0.67万元、委托业务费12.33万元、工会经费5.42万元、福利费20.17万元、其他交通费用11.51万元、其他商品和服务支出6万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出3019.11万元，与上年相比增加512.83万元，增长16.99%。主要原因是新增2个社区及新增43名工作人员，其中40名为社区工作人员，2名为保安及1名民宗助理等。启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2606.45万元，支出决算为3019.11万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加，人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度财政拨款基本支出1607.15万元，其中：

(一) 人员经费 1478.11 万元。主要包括：基本工资 248.54 万元、津贴补贴 84.23 万元、奖金 130.61 万元、机关事业单位基本养老保险费 39.9 万元、职业年金缴费 2.11 万元、职工基本医疗保险费 33.97 万元、公务员医疗保险缴费 14.89 万元、伙食补助费 3.26 万元、其他工资福利支出 154.19 万元、退休费 0.36 万元、住房公积金 114.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

(二) 公用经费 129.04 万元。主要包括：办公费 16.58 万元、电费 3.66 万元、邮电费 10.39 万元、差旅费 29.73 万元、培训费 5 万元、公务接待费 2.1 万元、专用材料费 5.5 万元、劳务费 0.67 万元、委托业务费 12.33 万元、工会经费 5.42 万元、福利费 20.17 万元、其他交通费用 11.51 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.1 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无因公出国（境）费用；决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组

0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置费用；决算数等于预算数的主要原因为无公务用车购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因为公车改制，公务用车取消。决算数等于预算数的主要原因无公务用车维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费2.1万元，完成预算的17.5%，比上年决算减少2.35万元，主要原因为减少了外出接待；决算数小于预算数的主要原因减少了外出接待。其中：国内公务接待支出2.1万元，接待21批次，256人次，主要为接待接待维稳人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次， 人次。

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无会议费用支出；决算数等于预算数的主要原因无会议费用支出。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.1万元，主要原因为培训批

次增多，交通费用增加；决算数等于预算数的主要原因遵照预算执行。2018年度全年组织培训5个，组织培训270人次。主要为培训社区干部。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启东市汇龙镇人民政府南城区街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出129.04万元，比2017年增加12.83万元，增长9.94%。主要原因是新增人员经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.22万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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9辆，其他用车主要是执法用电动车，其中4辆用于控违巡查，3辆用于居家养老送餐服务，2

辆用于网格员巡查；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2018年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查、其他城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。