

诸暨市人民政府陶朱街道办事处 2018 年度 部门决算

一、诸暨市人民政府陶朱街道办事处概况

(一) 部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2. 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3. 按照政府授权的有关要求，编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社

区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 办理市政府交办的其它工作事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人民政府陶朱街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市人民政府陶朱街道办事处 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市人民政府陶朱街道办事处 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 年度收、支总计 35,333.54 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 6412.94 万元，增长 22%。主要原因是：小城镇环境综合整治工作开展，基础设施建设等经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 33,981.19 万元；包括财政拨款收入 2,444.63 万元（其中，一般公共预算 2,444.63 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 7.19%；事业收入 0 万元，占

收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 31,536.56 万元，占收入合计 92.81%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 34,998.41 万元，其中基本支出 5,704.19 万元，占 16.30%；项目支出 29,294.21 万元，占 83.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 2,444.63 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 485.97 万元，增长 24%。主要原因是：四个平台人员增加，相应经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,444.63 万元，占本年支出合计的 6.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.97 万元，增长 24%。主要原因是：四个平台人员增加，相应经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,444.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,388.99 万元，占 56.82%；国防（类）支出 0.49 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 200.00 万元，占 8.18%；社会保障和就业（类）支出 301.48 万元，占 12.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 121.73 万元，占 4.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 122.56 万元，占 5.01%；农林水（类）支出 306.59 万元，占 12.54%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2.80 万元，占 0.11%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1794.29 万元，支出决算为 2,444.63 万元，完成年初预算的 136.24%，

主要原因是文化体育与传媒支出、老年福利、殡葬补助、其他社会保障、其他城乡社区等支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 2018 年年初预算为 979.80 万元，2018 年决算为 980.80 万元，完成年初预算 100.1%，决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2018 年年初预算为 5.8 万元，2018 年决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%元；决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加村级零上访奖补资金支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018 年年初预算为 342.99 万元，2018 年决算为 342.99 万元，完成年初预算的 100%元；决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

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）

2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加应急演练及宣教培训经费支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加基层组织建设经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加村级便民服务中心经费支出。

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项） 2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加预备役营应急分队骨干训练经费支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 148 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加新建文化礼堂和社区文化家园建设经费支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项） 2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 52 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加文化队伍等设经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 136.55 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加敬老院老年人补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 26.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加殡葬免费服务补贴经费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 1.34 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加计生优惠证医保补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 137.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加企业退休人员社会化管理服务经费、企业军转补助等经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018 年年初预算为 23.25 万元，2018 年决算为 23.25 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年年初预算0万元，2018年决算为16.52万元，决算数大于预算数的主要原因：增加计生优惠证医保补助经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项）2018年年初预算0万元，2018年决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因：增加食品药品补贴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为54.6万元，2018年决算为54.6万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为15.91万元，2018年决算为15.91万元，完成年初预算100%；决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2018年年初预算0万元，2018年决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因：增加医疗救助经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年年初预算为 62.56 万元，2018 年决算为 62.56 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2018 年年初预算 0 万元，2018 年决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加村级阵地建设经费支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2018 年年初预算为 13.74 万元，2018 年决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018 年年初预算为 291.12 万元，2018 年决算为 291.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018 年年初预算为 1.73 万元，2018 年决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018 年年

初预算为 2.8 万元，2018 年决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1368.09 万元，其中：

人员经费 1368.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 0 万元，主要原因是无安排支出。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是没有安排经支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无此业务。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2018 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于基层管理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

1. 2018 年度诸暨市人民政府陶朱街道办事处单位 0 项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市人民政府陶朱街道办事处在 2018 年度部门决算中反映陶朱街道（三都）小城镇环境综合整治项目--华海大道景观提升工程项目绩效自评结果。

陶朱街道（三都）小城镇环境综合整治项目--华海大道景观提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 292.00 万元，执行数为 162.28 万元，完成预算的 56%。主要产出和效果：一是绿地养护覆盖率大幅提升，空气得到了一定程度的净化；二是人居环境改善，促进沿线居民身心健康。发现的问题及原因：一是项目的整体验收工作滞后；二是长效管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是要按照验收管理的要求，在各子工程项目完成后，及时组织对项目的整体验收工作，以保证项目能够及时结项，避免产生以前年度项目的堆积，从而影响到当年项目的正常开展。；二是要实行长效管理机制，安排人员定期不定期查看周边环境卫生及落实绿植补空等工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本部门没有开展重点绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级财政未拨款。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 3227.33 万元，其中：政府采购货物支出 46.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3180.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，陶朱街道本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（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 3 辆，其他用车已移送市级车改办统一处置中。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中、医务室等附属事业单位的基本支出。

17. 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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务之外的其他一

般公共服务支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：指预备役部队建设与管理等方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指其他基本养老保险基金的补助支出，财政对基本养老保险基金的

补助不在此反应。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育管理事务方面支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医

疗救助支出（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）；指其他用于农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。