

诸暨市人民政府暨阳街道办事处 2018 年度 部门决算

一、诸暨市人民政府暨阳街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨阳街道办事处预算包括：诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级预算。

二、诸暨市人民政府暨阳街道办事处 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市人民政府暨阳街道办事处 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45577.84万元，与2017年度相比，收、支总计各减少7486.31万元，下降14.1%。主要原因是：工程项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计45577.84万元；包括财政拨款收入10029.48万元（其中，一般公共预算5322.76万元，政府性基金预算4706.72万元），占收入合计22%；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32488.28万元，占收入合计78%。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45577.84万元，其中基本支出8934.5万元，占19%；项目支出36643.34万元，占81%；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10029.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4324.35万元，增长75.79%。主要原因是：2018年政府性基金预算增加。

（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5322.76万元，占本年支出合计的11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.37万元，下降6.48%。主要原因是：预算内补助资金减少。

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5322.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2687.33万元，占50.49%；国防（类）支出0万元，占0%；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175万元，占3.29%；社会保障和就业（类）支出871.14万元，占16.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出220.2万元，占4.13%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出735.96万元，占13.83%；农林水（类）支出625.1万元，占11.74%；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8.03万元，占0.15%；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3958.01万元，支出决算为5322.76万元，完成年初预算的134.48%，主要原因是项目经费追加。其中：文明城市创建经费支出120万

元，老年福利438.42万元，其他社会保障和就业431.14万元，文化礼堂120万元等。

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）。2018年年初预算为1881.72万元，2018年支出决算为1882.72万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因追加行政运行经费1万元。

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%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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年年初预算为0万元，2018年决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了零信访镇村奖励款。

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658.17万元，2018年决算为658.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了民兵应急演练款。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为25.636万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了基层组织建设款。

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年年初预算为0万元，2018年决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了村级便民服务中心款。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村文化礼堂及文化家园款。

文化体育与传媒支出（类）其他文体体育与传媒支出（款）其他文体体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了文化礼堂款。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为352.525万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了居家养老服务中心等款。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为45.90万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了殡葬免费补助款。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了生态公墓款。

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）财政对基本养老保险基金的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1.575万元，决算数大于预算数的主要原因的追加了计生优惠证款。

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年年初预算为0万元，2018年决算为431.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企退人员及企业军转干部慰问款。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5.0125万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了精神病人监护款。

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27.7万元，2018年决算为27.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年

决算为36.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了计生四项手术款。

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105万元，2018年决算为105万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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30.53万元，2018年决算为30.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了村食品协管员款。

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615.964万元，2018年决算为615.964万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了基层组织及文明城市建设款。

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10.63万元，2018年决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为599.34万元，2018年决算为599.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）水利行业业务管理（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为15.13万元，2018年决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为8.03万元，2018年决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（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2674.42万元，其中：

人员经费2674.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

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4706.72万元，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4706.72万元，占100%；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预算为0万元，支出决算为4706.72万元，主要原因是追加了土地出让净收入款。其中：

城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4706.72万元，决算数大于预算数的主要原因追加了土地出让净收入。

（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”经费一般公共预算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%，2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费

等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算经费安排的支出。

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) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算经费安排的支出。

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，主要用于所需的公务用车燃料费、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。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有一般公共预算经费安排的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

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。

(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，诸暨市人民政府暨阳街道办事处组织开展了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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市人民政府暨阳办事处在2018年度部门决算中反映东三村赵四小区绿化配套工程及安康家园雨污分流工程的项目绩效自评结果。

东三村赵四小区绿化配套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96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150.29万元，执行数为136万元，完成预算的90.49%。评价小组通过查阅资料、座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘查、问卷调查等方式，围绕项目的绩效状况、存在问题、采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，主要产出和效果：一是对小区绿化统一改造，增加、改造绿化花坛422个；二是提高绿化率，为周边居民创造了整洁、优美的城市绿化环境。发现的问题及原因：市民对绿化的保护意识不足。据观察，毁绿占绿的情况频频发生，如在草地上停车，随意践踏绿化地，在绿地中搭建违章建筑(停车棚、储藏室等)，违章设施，或将绿地变为自家菜地。

下一步改进措施：加强绿化宣传教育，严格执行绿化执法。保护绿地红线和红线内的花草树木，严格制止任何侵占和破坏绿化带的行为，并及时报告绿化管理部门。把绿化保护、环境保护与遵纪守法联系起来，集思广益、群策群力，加大社会舆论的宣传监督作用，紧密配合行政执法部门，加大监管力度。

安康家园雨污分流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96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为163.91万元，执行数为141.57万元，完成预算的86.37%。安康家园雨污分流工程项目绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，根据该项目绩效评价指标体系，主要产出和效果：一是提升广大群众生活品质；二是优化生态环境。发现的问题及原因：安康家园周边正在进行房产开发，车辆较多，特别是重型汽车，导致部分刚做完雨污分流的路面破损。下一步改进措施：加强对接，修补路面，同时加强长效管理。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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952.22万元，比年初预算数增加45万元，增长4.96%，主要原因是商品和服务支出增加。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9987.35万元，其中：政府采购货物支出87.32万元、政府采购工程支出9833.62万元、政府采购服务支出66.41万元。授予中小企业合同金额9235.81万元，占政府采购支出总额的92.48%。其中，授予小微企业合同金额751.54万元，占政府采购支出总额的7.52%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆0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0辆。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）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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17、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。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

19、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。

20、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。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22、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。

23、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。

24、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、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）指计划生育服务支出。

26、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）指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

27、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出。

28、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29、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。