

2018 年度

晋江市内坑镇政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
九、部门决算相关信息统计表.....	36
十、政府采购情况表.....	37
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	38
一、收入支出决算总体情况说明.....	38
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	39
三、政府性基金支出决算情况说明.....	49

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	50
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	51
六、预算绩效情况说明.....	51
七、其他重要事项说明.....	65
第四部分 名词解释.....	66

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

内坑镇政府的主要职责是：

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等社会公益事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

七、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好护林防火工作，保护和改善生活环境和生态环境。

九、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

十、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十一、 承办本级党委、人大和上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，内坑镇政府包括党政办公室、财政经济办公室、社会管理综合治理办公室、规划建设办公室、卫生和计划生育办公室等五个行政科室及政务服务中心、发展服务中心、安全生产监督管理办公室、卫生计生服务中心、综合执法中队等五个非独立核算下属事业单位，统一列入内坑镇政府 2018 年部门决算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
内坑镇人民政府	财政全额拨款	40	39
晋江市内坑镇政务服务中心	财政全额拨款	4	4

晋江市内坑镇发展服务中心	财政全额拨款	8	8
内坑镇安全生产监督管理办公室	财政全额拨款	4	4
晋江市内坑镇综合执法中队	财政全额拨款	3	2
晋江市内坑镇卫生计生服务中心	财政全额拨款	7	6

三、部门主要工作总结

2018年，内坑镇政府主要任务是：按照镇党委“四个坚持”的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，突出高质量、凝聚正能量、实现高颜值、提高获得感，不折不扣推动“三个内坑”建设，确保实现以下工作目标：规上工业产值增长13.6%，税收收入增长6.5%，农民人均纯收入增长8.7%。围绕上述目标任务，重点抓好以下工作：

（一）实施产业提档行动，为建设“实力内坑”夯基垒台。以供给侧结构性改革为主线，积极转变发展方式，不断优化产业结构，全力推动经济稳中快进、持续向好。

（二）实施城镇提质行动，为建设“宜居内坑”立柱架梁。深化新型城镇化建设，逐步完善城镇功能、提升内涵，激发城镇发展活力。

（三）实施民生提标行动，为建设“幸福内坑”添砖加瓦。更加注重民生民本，把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，稳步提高民生支出占财政支出比重，拉长补齐民生短板，最大限度让群众共享发展成果。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
一、财政拨款	9475.87	一、一般公共服务支出	3541.48
其中：政府性基金	2762.34	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	6.72
三、事业收入		四、公共安全支出	62.14
四、经营收入		五、教育支出	290
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	45
六、其他收入	1195.59	七、文化体育与传媒支出	64.5
		八、社会保障和就业支出	1205.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	350.76
		十、节能环保支出	26.72
		十一、城乡社区支出	4028.24
		十二、农林水支出	2467.57
		十三、交通运输支出	20
		十四、资源勘探信息等支出	56.41
		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	66.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	43
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入小计	10671.46	本年支出小计	12274.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1746.79	交纳所得税	

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
基本支出结转	1746.79	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	143.95
经营结余		基本支出结转	143.95
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	12418.25	合计	12418.25

二、收入决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	10671.46	9475.87					1195.59
201			一般公共服务支出	1,938.64	743.05					1,195.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.75	700.75					
2010301			行政运行	531.66	531.66					
2010350			事业运行	69.09	69.09					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
20104			发展与改革事务	6.47	6.47					
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00					
2010408			物价管理	1.47	1.47					
20105			统计信息事务	7.93	7.93					
2010506			统计管理	7.93	7.93					

20129	群众团体事务	23.22	23.22					
2012902	一般行政管理事务	0.77	0.77					
2012999	其他群众团体事务支出	22.45	22.45					
20132	组织事务	0.36	0.36					
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36					
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32					
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32					
20199	其他一般公共服务支出	1,195.59						1,195.59
2019999	其他一般公共服务支出	1,195.59						1,195.59
203	国防支出	6.72	6.72					
20306	国防动员	6.72	6.72					
2030607	民兵	6.72	6.72					
204	公共安全支出	62.14	62.14					
20499	其他公共安全支出	62.14	62.14					
2049901	其他公共安全支出	32.14	32.14					
2049902	其他消防	30.00	30.00					
205	教育支出	290.00	290.00					
20599	其他教育支出	290.00	290.00					
2059999	其他教育支出	290.00	290.00					
206	科学技术支出	45.00	45.00					

20607	科学技术普及	3.00	3.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00					
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00					
207	文化体育与传媒支出	64.50	64.50					
20701	文化	57.00	57.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	55.00	55.00					
20703	体育	7.50	7.50					
2070308	群众体育	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	1,205.55	1,205.55					
20802	民政管理事务	74.65	74.65					
2080205	老龄事务	62.25	62.25					
2080299	其他民政管理事务支出	12.40	12.40					
20805	行政事业单位离退休	149.07	149.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59					
20808	抚恤	230.02	230.02					

2080805	义务兵优待	230.02	230.02					
20810	社会福利	163.46	163.46					
2081002	老年福利	38.96	38.96					
2081099	其他社会福利支出	124.50	124.50					
20811	残疾人事业	231.13	231.13					
2081199	其他残疾人事业支出	231.13	231.13					
20815	自然灾害生活救助	9.00	9.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	5.50	5.50					
2081502	地方自然灾害生活补助	3.50	3.50					
20819	最低生活保障	345.00	345.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	345.00	345.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	350.76	350.76					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	32.70	32.70					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	32.70	32.70					
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00					

21007	计划生育事务	266.69	266.69					
2100717	计划生育服务	139.00	139.00					
2100799	其他计划生育事务支出	127.69	127.69					
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37					
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56					
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76					
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05					
211	节能环保支出	26.72	26.72					
21104	自然生态保护	26.72	26.72					
2110499	其他自然生态保护支出	26.72	26.72					
212	城乡社区支出	4,028.24	4,028.24					
21201	城乡社区管理事务	18.87	18.87					
2120104	城管执法	18.87	18.87					
21205	城乡社区环境卫生	106.58	106.58					
2120501	城乡社区环境卫生	106.58	106.58					
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	2,723.34	2,723.34					
2120802	土地开发支出	1,942.44	1,942.44					
2120803	城市建设支出	600.00	600.00					

2120804	农村基础设施建设支出	180.90	180.90					
21299	其他城乡社区支出	1,179.45	1,179.45					
2129999	其他城乡社区支出	1,179.45	1,179.45					
213	农林水支出	2,467.56	2,467.56					
21301	农业	1,106.26	1,106.26					
2130104	事业运行	71.93	71.93					
2130106	科技转化与推广服务	5.30	5.30					
2130108	病虫害控制	0.46	0.46					
2130126	农村公益事业	573.34	573.34					
2130199	其他农业支出	455.23	455.23					
21302	林业	10.03	10.03					
2130209	森林生态效益补偿	1.56	1.56					
2130219	林业工程与项目管理	6.32	6.32					
2130299	其他林业支出	2.15	2.15					
21303	水利	225.99	225.99					
2130305	水利工程建设	200.00	200.00					
2130306	水利工程运行与维护	4.77	4.77					
2130311	水资源节约管理与保护	6.22	6.22					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					

2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	599.62	599.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.62	599.62					
21399	其他农林水支出	505.66	505.66					
2139999	其他农林水支出	505.66	505.66					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
215	资源勘探信息等支出	56.41	56.41					
21506	安全生产监管	56.41	56.41					
2150699	其他安全生产监管支出	56.41	56.41					
221	住房保障支出	66.19	66.19					
22102	住房改革支出	66.19	66.19					
2210201	住房公积金	66.19	66.19					
229	其他支出	43.00	43.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39.00	39.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.00	39.00					

22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	12,274.30	9,881.86	2,392.44			
201			一般公共服务支出	3,541.48	3,541.48				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.75	700.75				
2010301			行政运行	531.66	531.66				
2010350			事业运行	69.09	69.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00				
20104			发展与改革事务	6.47	6.47				
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00				
2010408			物价管理	1.47	1.47				
20105			统计信息事务	7.93	7.93				
2010506			统计管理	7.93	7.93				
20129			群众团体事务	23.22	23.22				

2012902	一般行政管理事务	0.77	0.77				
2012999	其他群众团体事务支出	22.45	22.45				
20132	组织事务	0.36	0.36				
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36				
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32				
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32				
20199	其他一般公共服务支出	2,798.43	2,798.43				
2019999	其他一般公共服务支出	2,798.43	2,798.43				
203	国防支出	6.72	6.72				
20306	国防动员	6.72	6.72				
2030607	民兵	6.72	6.72				
204	公共安全支出	62.14	62.14				
20499	其他公共安全支出	62.14	62.14				
2049901	其他公共安全支出	32.14	32.14				
2049902	其他消防	30.00	30.00				
205	教育支出	290.00	290.00				
20599	其他教育支出	290.00	290.00				
2059999	其他教育支出	290.00	290.00				
206	科学技术支出	45.00	45.00				
20607	科学技术普及	3.00	3.00				

2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00				
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00				
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00				
207	文化体育与传媒支出	64.50	64.50				
20701	文化	57.00	57.00				
2070109	群众文化	2.00	2.00				
2070199	其他文化支出	55.00	55.00				
20703	体育	7.50	7.50				
2070308	群众体育	7.50	7.50				
208	社会保障和就业支出	1,205.55	1,205.55				
20802	民政管理事务	74.65	74.65				
2080205	老龄事务	62.25	62.25				
2080299	其他民政管理事务支出	12.40	12.40				
20805	行政事业单位离退休	149.07	149.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59				
20808	抚恤	230.02	230.02				
2080805	义务兵优待	230.02	230.02				
20810	社会福利	163.46	163.46				

2081002	老年福利	38.96	38.96				
2081099	其他社会福利支出	124.50	124.50				
20811	残疾人事业	231.13	231.13				
2081199	其他残疾人事业支出	231.13	231.13				
20815	自然灾害生活救助	9.00	9.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	5.50	5.50				
2081502	地方自然灾害生活补助	3.50	3.50				
20819	最低生活保障	345.00	345.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	345.00	345.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	350.76	350.76				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	32.70	32.70				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	32.70	32.70				
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00				
21007	计划生育事务	266.69	266.69				
2100717	计划生育服务	139.00	139.00				
2100799	其他计划生育事务支出	127.69	127.69				

21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37			
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56			
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76			
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05			
211	节能环保支出	26.72	26.72			
21104	自然生态保护	26.72	26.72			
2110499	其他自然生态保护支出	26.72	26.72			
212	城乡社区支出	4,028.24	1,635.80	2,392.44		
21201	城乡社区管理事务	18.87	18.87			
2120104	城管执法	18.87	18.87			
21205	城乡社区环境卫生	106.58	106.58			
2120501	城乡社区环境卫生	106.58	106.58			
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	2,723.34	330.90	2,392.44		
2120802	土地开发支出	1,942.44		1,942.44		
2120803	城市建设支出	600.00	150.00	450.00		
2120804	农村基础设施建设支出	180.90	180.90			
21299	其他城乡社区支出	1,179.45	1,179.45			
2129999	其他城乡社区支出	1,179.45	1,179.45			
213	农林水支出	2,467.56	2,467.56			

21301	农业	1,106.26	1,106.26				
2130104	事业运行	71.93	71.93				
2130106	科技转化与推广服务	5.30	5.30				
2130108	病虫害控制	0.46	0.46				
2130126	农村公益事业	573.34	573.34				
2130199	其他农业支出	455.23	455.23				
21302	林业	10.03	10.03				
2130209	森林生态效益补偿	1.56	1.56				
2130219	林业工程与项目管理	6.32	6.32				
2130299	其他林业支出	2.15	2.15				
21303	水利	225.99	225.99				
2130305	水利工程建设	200.00	200.00				
2130306	水利工程运行与维护	4.77	4.77				
2130311	水资源节约管理与保护	6.22	6.22				
2130399	其他水利支出	15.00	15.00				
21305	扶贫	20.00	20.00				
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	599.62	599.62				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.62	599.62				
21399	其他农林水支出	505.66	505.66				

2139999	其他农林水支出	505.66	505.66				
214	交通运输支出	20.00	20.00				
21401	公路水路运输	20.00	20.00				
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00				
215	资源勘探信息等支出	56.41	56.41				
21506	安全生产监管	56.41	56.41				
2150699	其他安全生产监管支出	56.41	56.41				
221	住房保障支出	66.19	66.19				
22102	住房改革支出	66.19	66.19				
2210201	住房公积金	66.19	66.19				
229	其他支出	43.00	43.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39.00	39.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.00	39.00				
22999	其他支出	4.00	4.00				
2299901	其他支出	4.00	4.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类科目）	合 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	6,713.52	一、一般公共服务支出	743.05	743.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2,762.34	二、外交支出			
		三、国防支出	6.72	6.72	
		四、公共安全支出	62.14	62.14	
		五、教育支出	290.00	290.00	
		六、科学技术支出	45.00	45.00	
		七、文化体育与传媒支出	64.50	64.50	
		八、社会保障和就业支出	1,205.56	1,205.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	350.76	350.76	
		十、节能环保支出	26.72	26.72	
		十一、城乡社区支出	4,028.24	1,304.90	2,723.34
		十二、农林水支出	2,467.57	2,467.57	
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	
		十四、资源勘探信息等支出	56.41	56.41	
		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	66.19	66.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	43.00	4.00	39.00

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公	政府性基
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入小计	9475.87	本年支出小计	9,475.87	6,713.52	2,762.34
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		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	9,475.87	合计	9,475.87	6,713.52	2,762.34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	6,713.52	6,713.52	
2010301	行政运行	531.66	531.66	
2010350	事业运行	69.09	69.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	
2010404	战略规划与实施	5.00	5.00	
2010408	物价管理	1.47	1.47	
2010506	统计管理	7.93	7.93	
2012902	一般行政管理事务	0.77	0.77	
2012999	其他群众团体事务支出	22.45	22.45	
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32	
2030607	民兵	6.72	6.72	
2049901	其他公共安全支出	32.14	32.14	
2049902	其他消防	30.00	30.00	
2059999	其他教育支出	290.00	290.00	
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00	
2070109	群众文化	2.00	2.00	
2070199	其他文化支出	55.00	55.00	
2070308	群众体育	7.50	7.50	
2080205	老龄事务	62.25	62.25	
2080299	其他民政管理事务支出	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59	
2080805	义务兵优待	230.02	230.02	
2081002	老年福利	38.96	38.96	
2081099	其他社会福利支出	124.50	124.50	

2081199	其他残疾人事业支出	231.13	231.13	
2081501	中央自然灾害生活补助	5.50	5.50	
2081502	地方自然灾害生活补助	3.50	3.50	
2081902	农村最低生活保障金支出	345.00	345.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	32.70	32.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	
2100717	计划生育服务	139.00	139.00	
2100799	其他计划生育事务支出	127.69	127.69	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	
2110499	其他自然生态保护支出	26.72	26.72	
2120104	城管执法	18.87	18.87	
2120501	城乡社区环境卫生	106.58	106.58	
2129999	其他城乡社区支出	1,179.45	1,179.45	
2130104	事业运行	71.93	71.93	
2130106	科技转化与推广服务	5.30	5.30	
2130108	病虫害控制	0.46	0.46	
2130126	农村公益事业	573.34	573.34	
2130199	其他农业支出	455.23	455.23	
2130209	森林生态效益补偿	1.56	1.56	
2130219	林业工程与项目管理	6.32	6.32	
2130299	其他林业支出	2.15	2.15	
2130305	水利工程建设	200.00	200.00	
2130306	水利工程运行与维护	4.77	4.77	
2130311	水资源节约管理与保护	6.22	6.22	
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.62	599.62	
2139999	其他农林水支出	505.66	505.66	
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	

2150699	其他安全生产监管支出	56.41	56.41	
2210201	住房公积金	66.19	66.19	
2299901	其他支出	4.00	4.00	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		6713.52
301	工资福利支出	1,867.83
302	商品和服务支出	3,413.24
303	对个人和家庭的补助	1,432.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合 计	6,713.52	3,300.29	3,413.24
301	工资福利支出	1,867.83	1,867.83	
30101	基本工资	209.51	209.51	
30102	津贴补贴	390.66	390.66	
30103	奖金	138.99	138.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	236.93	236.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	106.48	
30109	职业年金缴费	42.59	42.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		32.32	
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	66.19	66.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	626.28	626.28	
302	商品和服务支出	3,413.24		3,413.24
30201	办公费	524.07		524.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

单位：万元

经济	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30213	维修(护)费	1,364.93		1,364.93
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1,520.24		1,520.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,432.46	1,432.46	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1,322.98	1,322.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	94.08	94.08	
30308	助学金			
30309	奖励金	15.40	15.40	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

单位：万元

经济	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

单位：万元

经济	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 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	款	项	合计		2,762.34	2,762.34	369.90	2,392.44	
2120802			土地开发支出		1,942.44	1,942.44		1,942.44	
2120803			城市建设支出		600.00	600.00	150.00	450.00	
2120804			农村基础设施建设支出		180.90	180.90	180.90		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		39.00	39.00	39.00		

九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	3,413.24
（一）支出合计		（一）行政单位	3,413.24
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费		1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费		2. 一般公务用车	
（1）国内接待费		3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5. 其他用车	6
（二）相关统计数	—	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	
1. 因公出国（境）团组数（个）			
2. 因公出国（境）人次数（人）			
3. 公务用车购置数（辆）			
4. 公务用车保有量（辆）			
5. 国内公务接待批次（个）			
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7. 国（境）外公务接待批次（个）			
8. 国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

单位：万
元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
合 计		15.58	15.58									
货物		15.58	15.58									
工程												
服务												

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

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 年内坑镇人民政府部门年初结转结余 1,746.79 万元，本年收入 10,671.46 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，本年支出 12,274.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 143.95 万元。

(一) 2018 年收入 10671.46 万元，比 2017 年决算数增加 224.30 万元，增长 2.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9475.87 万元，其中政府性基金 2762.34 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1195.59 万元。

(二) 2018 年支出 12274.3 万元，比 2017 年决算数增加 1946.03 万元，增长 18.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 9881.86 万元。其中，人员支出 3568.71 万元，公用支出 6313.15 万元。
2. 项目支出 2392.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 6713.52 万元，比上年决算数减少 2489.11 万元，下降 27.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行支出 531.66 万元，较上年决算数增加 79.78 万元，增长 17.66%，主要原因是新增军转人员 3 人及工资浮动调整。

(二) 一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--事业运行支出 69.09 万元，较上年决算数增加 9.32 万元，增长 15.59%，主要原因是人员变动及工资浮动调整。

(三) 一般公共服务支出--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长--%(去年没这项支出)，主要原因是新增安排支付晋江火车站综合执勤点经费 100 万元。

(四) 一般公共服务支出--发展与改革事务支出--战略规划与实施支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长--%(去年没这项支出)，主要原因是新增支付 2017 年正向激励前期工作经费(镇域单位) 5 万元。

（五）一般公共服务支出--发展与改革事务支出--物价管理支出1.47万元，较上年决算数减少3.12万元，下降67.97%，主要原因是减少安排重阳节特困（低保）重度失能老人和国际残疾人日特困（低保）重度残疾人一次性临时价格补贴。

（六）一般公共服务支出--统计信息事务支出--统计管理支出7.93万元，较上年决算数增加0.8万元，增长11.22%，主要原因是人员经费增加。

（七）一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务支出0.77万元，较上年决算数减少0.41万元，下降34.75%，主要原因是符合条件离任村妇代会主任、社区妇联主席养老补助经费支出减少。

（八）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务支出22.45万元，较上年决算数增加8.77万元，增长64.11%，主要原因增加2018年度镇（街道）妇联工作经费8万元。

（九）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出0.36万元，较上年决算数减少1万元，下降73.53%，主要原因是2018年减少安排市委组织员、第五批选派两新组织挂职干部经费1万元。

（十）一般公共服务支出--其他共产党事务支出4.32万

元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2018年度镇、街道涉老专干补贴不变。

（十一）国防支出-民兵支出6.72万元，较上年决算数减少4万元，下降37.31%，主要原因减少民兵预备役人员训练补助经费4万元。

（十二）公共安全--其他公共安全支出32.14万元，较上年决算数减少2.16万元，下降6.3%，主要原因是2018年将消防队经费30万元列支其他消防，同时新增安排晋江动车站视频监控电视墙建设经费19.36万元及新增落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金12.78万元。

（十三）公共安全--其他消防支出30万元，较上年决算数增加30万元，增长-%（去年没这项），主要原因是2018年将消防队经费30万元列支此项（2017年列支其他公共安全支出）。

（十四）教育支出--其他教育支出290万元，较上年决算数减少61万元，下降17.32%，主要原因是财政体制分成资金减少，按比例相应地减少安排支出。

（十五）科学技术支出--其他科学技术普及支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长-%（去年没有这项支出），主要原因是增加安排湖内村青少年社会教育中心专项资金3万元。

（十六）科学技术支出--其他科学技术支出42万元，较

上年决算数增加3万元,增长7.69%,主要原因是财政体制分成资金安排支出增加。

(十七)文化体育与传媒支出--文化支出--群众文化支出2万元,较上年决算数增加1万元,增长100%,主要原因是公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金(省级奖励经费)增加1万元。

(十八)文化体育与传媒支出--文化支出--其他文化支出55万元,较上年决算数增加55万元,增长-%(去年没这项支出),主要原因是村级基层文化设施和体育场地设施建设补助增加,其中潘厝村、黎山村、葛州村各补助5万元,黎山村、内湖村各补助10万元,前洪村补助20万元。

(十九)文化体育与传媒支出--体育支出--群众体育支出7.5万元,较上年决算数增加2.5万元,增长50%,主要原因是全民健身运动会经费补助支出增加。

(二十)社会保障和就业支出--民政管理事务--老龄事务支出62.25万元,较上年决算数增加37.22万元,增长153.77%,主要原因是居家社区养老服务补助资金增加,其中黎山村张坑自然村补助增加30万元。

(二十一)社会保障和就业支出--老龄事务--其他民政管理事务支出12.4万元,较上年决算数增加7.4万元,增长148%,主要原因是社区公共服务设施提升补助资金增加,其中坑尾村委会补助10万元。

（二十二）社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出106.48万元，较上年决算数增加5.58万元，增长5.53%，主要原因是人员变动增加。

（二十三）社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出42.59万元，较上年决算数增加2.23万元，增长5.53%，主要原因是人员变动增加。

（二十四）社会保障和就业支出--抚恤--义务兵优待金支出230.02万元，较上年决算数增加1.86万元，增长0.82%，主要原因是人员变动增加。

（二十五）社会保障和就业支出--社会福利--老年福利支出38.96万元，较上年决算数减少2.3万元，下降5.57%，主要原因是特困重度失能老人一次性临时价格补贴资金支出渠道调整，金额1.98万元。

（二十六）社会保障和就业支出--社会福利--其他社会福利支出124.5万元，较上年决算数增加124.5万元，增长-%（去年没这项支出），主要原因是特困家庭“四帮四扶”工程补助资金支出增加。

（二十七）社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出231.13万元，较上年决算数减少9.76万元，下降4.05%，主要原因是符合条件的残疾人人数变动减少。

（二十八）社会保障和就业支出--自然灾害生活补助9万元，较上年决算数增加2万元，增长28.57%，主要原因是中

央自然灾害生活补助增加。

（二十九）社会保障和就业支出--最低生活保障--农村最低生活保障金支出345万元，较上年决算数减少86.26万元，下降20%，主要原因是符合条件的最低生活保障人员减少。

（三十）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出3.22万元，较上年决算数减少14.97万元，下降82.3%，主要原因是市财安排镇代垫低保对象参合费减少，减少金额14.69万元。

（三十一）医疗卫生与计划生育管理事务--其他医疗卫生与计划生育管理事务支出32.7元，较上年决算数增加32.7万元，增加--%(去年没这项支出)，主要原因是新增安排城乡居民医保参保征缴劳务费及镇级财政垫付农村计生独生子女户参保补助费。

（三十二）医疗卫生与计划生育管理事务--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长--%(去年没这项支出)，主要原因是新增安排医养结合专项经费补助。

（三十三）医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--计划生育服务支出139万元，较上年决算数减少22.09万元，下降13.71%，主要原因是计划生育服务经费减少。

（三十四）医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出127.69万元，较上年决算数减少

482.8万元,下降79.08%,主要原因计划生育服务经费减少。

(三十五) 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出23.56万元,较上年决算数减少13.59万元,下降36.58%,主要原因是公务员医疗补助转列其他科目。

(三十六) 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗8.76万元,较上年决算数减少4.83万元,下降35.54%,主要原因是在编事业人员医疗保险金减少。

(三十七) 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助16.05万元,较上年决算数增加16.05万元,增长-%(去年没有这项),主要原因是此项支出去年列支行政单位医疗支出。

(三十八) 节能环保支出--自然生态保护--其他自然生态保护支出26.72万元,较上年决算数减少17.28万元,下降33.2%,主要原因是九十九溪小流域综合整治项目资金减少。

(三十九) 城乡社区支出--城乡社区管理事务--城管执法支出18.87万元,较上年决算数减少3万元,下降13.72%,主要原因是“两违”综合治理资金支出减少。

(四十) 城乡社区支出--城乡社区分环境卫生支出106.58万元,较上年决算数增加106.58万元,增长-%(去年没有这项),主要原因是建立农村生活垃圾治理常态机制支

出增加，以及五峰公园移动公共厕所工程和村乡公厕建设补助增加。

（四十一）城乡社区支出--其他城乡社区事务支出1179.45万元，较上年决算数减少373.55万元，下降24.05%，主要原因镇运转经费拨补减少200万元以及财政体制分成资金减少，相应地减少支出安排。

（四十二）农林水支出--农业--农业事业支出71.93万元，较上年决算数增加13.61万元，增长23.34%，主要原因是在编在岗人员政策性增资及绩效工资增加。

（四十三）农林水支出--农业--科技转化与推广服务5.3万元，较上年决算数增加5.3万元，增长-%（去年没有这项），主要原因是村级农民技术员（含村级动物防疫员）津贴支出列支渠道变化所致（去年列支病虫害控制项目）。

（四十四）农林水支出--农业--病虫害控制支出0.46万元，较上年决算数减少5.28万元，减少91.99%，主要原因是村级农民技术员（含村级动物防疫员）津贴支出列支渠道变化所致（今年列支科技转化与推广服务）。

（四十五）农林水支出--农业--农村公益事业支出573.34万元，较上年决算数减少756.47万元，下降56.89%，主要原因是扶持老区（基点）村建设专项资金减少及上级对镇街道骨干公路环卫保洁经费补助减少（去年骨干公路环卫保洁经费系2013年-2016年一次性下达）。

（四十六）农林水支出—农业--其他农业支出455.23万元，较上年决算数增加38.15万元，增长9.15%，主要原因是沈海高速（晋江段）沿线环境综合整治支出增加。

（四十七）农林水支出—林业--森林生态效益补偿1.56万元，较上年决算数增加1.56万元，增加--%(去年没这项支出)，主要原因是新增省级财政森林生态效益补偿资金补助支出。

（四十八）农林水支出—林业--林业工程与项目管理6.32万元，较上年决算数减少39.22万元，下降86.12%，主要原因是石壁水库左灌溉渠（古莲路-东环路）改道工程园林绿化苗木迁移费用减少23.34万元及村级公园规划方案补助资金减少。

（四十九）农林水支出—林业--其他林业支出2.15万元，较上年决算数增加0万元，增加0.00%，主要支出项目是中央财政林业专项资金天然林停伐管护补助。

（五十）农林水支出—水利--水利工程建设支出200万元，较上年决算数减少915.3万元，下降82.07%，主要原因是去年实施的九十九溪安全生态水系建设项目整治工程征迁补偿项目已完成，今年不再有这个项目资金。

（五十一）农林水支出—水利--水资源节约管理与保护4.77万元，较上年决算数增加4.77万元，增长--%(去年没有这项)，主要原因新聘用河道专管员增加人员支出。

（五十二）农林水支出—水利—水资源节约管理与保护6.22万元，较上年决算数增加6.22万元，增长-%（去年没有这项），主要原因新聘用河道专管员增加人员支出。

（五十三）农林水支出—水利—其他水利支出15万元，较上年决算数增加15万元，增加--%(去年没这项支出)，主要原因是加塘溪流域项目建设支出增加。

（五十四）农林水支出—扶贫—其他扶贫支出20万元，较上年决算数增加1万元，增长5.26%，主要原因是砌坑村新村大道至安东桥水泥路延伸工程项目补助支出增加。

（五十三）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助599.62万元，较上年决算数增加20.35万元，增长3.51%，主要原因是村级换届村干部人员变动基本报酬支出增加。

（五十四）农林水支出—其他农林水支出505.66万元，较上年决算数增加123.73万元，增长32.40%，主要原因新增平安村（社区）三项奖励经费178.03万元。

（五十五）交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长-%（去年没有这项），主要原因是增加黎山村张坑自然村道路建设补助20万元。

（五十六）资源勘探信息等支出—安全生产监管—其他安全生产监管支出56.41万元，较上年决算数增加6.15万元，

增长12.24%，主要原因是人员变动工资福利增加。

（五十七）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金66.19万元，较上年决算数增加5.22万元，增长8.56%，主要原因是人员变动增加相应地增加公积金支出。

（五十八）其他支出--其他支出4万元，较上年决算数减少56.76万元，下降93.37%，主要原因是省对市县财政下移财力（村和社区运转保障奖）等奖励资金支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2762.34万元，比上年决算数增加2519.19万元，增长1036.06%，具体情况如下：

（一）城乡社区支出--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--土地开发支出1942.44万元，较2017年决算数增加1942.44万元，增长-%(去年没这项)。主要原因是新增晋江市GY2013-83号等6宗工业用地基础设施建设补助1942.44万元。

（二）城乡社区支出--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--城市建设支出600万元，较2017年决算数增加600万元，增长-%(去年没这项)。主要原因是内坑镇消防站建设经费补助450万元、泉州理工学院周边环境综合整治经费补助150万元增加。

（三）城乡社区支出--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--农村基础设施建设支出180.9

万元，较 2017 年决算数增加 131.71 万元，增长 267.76%。主要原因是农村生活污水治理市级奖补资金增加。

（四）其他支出--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于社会福利的彩票公益金支出 39 万元，较 2017 年决算数减少 110.68 万元，下降 73.94%。主要原因是村级敬老院建设项目基本完成，上级补助资金减少。

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 6713.52 万元，其中：

（一）人员经费 3300.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3413.24 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0万元,同比减少0.48万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2017年相比,增加0万元,增长0%(与去年持平),主要是:2018年公共财政没有安排这项经费拨款。

(二)公务用车购置及运行费0万元。与2017年相比,增加0万元,增长0%(与去年持平),主要是:2018年公共财政没有安排这项经费拨款。

(三)公务接待费0万元。与2017年相比,减少0.48万元,下降100%,主要是:2018年公共财政没有安排这项经费拨款。

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5个清单项目实施绩效监控,分别是:市对镇(街道)财政体制分成资金(教育),涉及财政拨款资金290万元;市对镇(街道)财政体制分成资金(农业),涉及财政拨款资金116万元;市对镇(街道)财政体制分成资金(科技),涉及财政拨款资金39万元;市对镇(街道)财政体制分成资金(城建),涉及财

政拨款资金 1074 万元。同时，对 2018 年 40 万元经常性专项业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，市对镇（街道）财政体制分成资金（教育），涉及财政拨款资金 290 万元；市对镇（街道）财政体制分成资金（农业），涉及财政拨款资金 116 万元；市对镇（街道）财政体制分成资金（科技），涉及财政拨款资金 39 万元；市对镇（街道）财政体制分成资金（城建），涉及财政拨款资金 1074 万元。同时，对 2018 年 40 万元经常性专项业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、市对镇（街道）财政体制分成资金（教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（教育）项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目资金主要用于推动内坑镇教育事业均衡发展，完善优质教育布局，潘厝小学教学楼、柑市小学科技楼基本建成，市直实验小学获批创建，第二中心幼儿园、国才中心幼儿园扩建、山头小学教学楼、丰光中学迁建等工程加快前期工作；怀斧小学、三民中心小学被评为“福建省义务教育管理标准化学校”；泉州理工学院升格为“本科层次职业学校”。通过教育资金的投入，打响内坑镇教育

教学质量和社会知名度，持续提高内坑辖区内教育公共服务水平和教育办学能力，优化学校教育教学环境和校园安全，保障学校师生平时上学路途安全，社会和家长满意度达91%。

发现的主要问题：（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。（2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。（3）内坑教育事业较为薄弱，教育资金投入计划不够完善，年初编制的预算不够精确，存在不可控性，导致年内预算追加。

下一步改进措施：（1）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。（2）加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。针对内坑教育实际情况，调整预算，加大投入。完善教育资金投入计划，精确编制预算，严格执行预算，加强会计核算，做好成本控制。（3）努力完善教育教学长效机制，激发年轻教师活力，提升教育教学水平，重视素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	学校基础设施建设数量	≥4	6	全年学校基础设施建设数量B≥5个得满分；3≤B<5个得5分；B<3个不得分	10	10
	质量指标	学前教育毕业率	90%	100%	学前教育毕业率=学前教育中完成本级学业学生数/本级在校生数*100%。毕业率≥95%，满分；毕业率<95%，0分	10	10
		小学教育毕业率	90%	100%	小学教育毕业率=小学教育中完成本级学业学生数/本级在校生数*100%。毕业率≥95%，满分；毕业率<95%，0分	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，10分；到位率<100%，0分	10	10
	成本指标	资金支出率	100%	100%	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，10分；<90%，0分	10	10
经济效益指标	对本地区经济和社会发展的贡献情况	通过对镇域教育投入，带动镇域相关教育附属行业的发展，助推当地经济发展	科学整合教育资源，规范校外培训机构发展	通过对镇域教育投入，带动镇域校园周边和相关教育附属行业的发展，助推当地经济发展，显著效果得满分，效果一般得7分，无效果不得分。	10	7	
效益指标 (40分)	社会效益指标	教育公共服务水平	提高内坑镇教学声誉，持续提高内坑教育公共服务水平	提高内坑学校新生入学质量，支持泉州理工学院特色发展，提升职业教育现代化	提高内坑镇教育教学质量和声誉，持续提高内坑教育公共服务水平。教育公共服务水平显著效果得满分，效果一般得7分，无效果不得分。	10	7
	生态效益指标	学校教育教学环境	校园绿化和校外交通环境整治	解决学校门口交通拥堵问题，提高校园绿化和校外交	内坑镇中小学校园周边环境质量。学校教育教学环境显著效果得满分，效果中等得7分，效果差不得分。	10	10
	可持续影响指标	教育办学能力与水平	提升内坑教育办学能力与水平	引入优质教学资源，提升内坑教育办学能力与水平	持续提升内坑镇教育办学能力与水平。教育办学能力与水平显著效果得满分，效果次之得7分，效果一般得4分，无效果不得分。	10	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征求社会和家长意见	85%	91%	社会和家长满意度达85%(含)以上计10分；80%(含)-85%，计7分；75%(含)-80%，计3分；低于75%计0分。	10	10
合计						100	91

2、市对镇（街道）财政体制分成资金（农业）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（农业）项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：该项目资金主要用于全面推行河长制，启动建设村级污水管网项目19个、完成2个，完成九十九溪安全生态水系双溪支流右汊河段、美人桥段河道整治以及外曾溪河道清淤工程，启动加塘溪示范段河道整治，创建河道微景观12处，九十九溪双溪支流右汊河段被评为泉州市河流第一档次。深入开展“一革命四行动”，出台村级环卫保洁管理规定，推行保洁全域市场化运作，广泛开展爱国卫生运动，新建改造公厕10座，完成非规划造林和林分改造1300亩，五峰公园改造及3个村级公园加快推进。加强农业现代化发展，推动内坑蔬果产业集成，做好非洲猪瘟等动植物疫病防控工作。资金管理严格遵循有关规定，依法落实政府法定责任，切实保障我镇农林水项目取得明显成效，社会满意度达90%。

发现的主要问题：（1）指标设计定性较多，定量较少，不利于绩效评价。（2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程

中不断完善。

下一步改进措施：（1）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。（2）建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，从而提高评价水平。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	人员经费支出	保障4名河道专管员人员经费	全额保障人员经费	满足4名河道专管员人员经费得满分，一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	6	6
		水土流失治理情况	项目数量≥1	1	水土流失综合治理项目数量≥2个得满分，一项不符合扣2分。	6	6
		人均第一产业产值(元)	人均第一产业产值达7000元	9454	人均第一产业产值=第一产业产值/常住人口。人均第一产业产值超过7000得满分，否则不得分。	6	6
	质量指标	贫困人口减少率	贫困人口减少	22.40%	贫困人口减少率=(上年贫困人口数-当年贫困人口数)/上年贫困人口数*100%。A≥20%得满分，否则不得分。	6	6
		美丽乡村建设成效	乡村振兴示范创建村≥3	6	乡村振兴示范创建村数量A≥3得满分，3<A≤1个得3分；A<1个不得分。	6	6
	时效指标	资金到位率	95%	100%	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，6分；到位率<100，0分	10	10
	成本指标	资金支出率	95%	100%	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，6分；<90%，0分	10	10

	经济效益指标	∖	∖	∖	∖	∖	∖
效益指标 (40分)	社会效益指标	九十九溪安全生态水系建设情况	推进九十九溪安全生态水系建设，促进爱河护河行动	九十九溪双溪支流右溪河段被评为泉州市河流第一档次	九十九溪安全生态水系一期建设项目情况。效果显著得8-14分，效果一般得4-7分，效果差不得分。	14	12
	生态效益指标	农村生活污水处理情况	内坑镇28个行政村农村生活污水治理数量≥18	19	内坑镇各行政村农村生活污水治理数量，改善生态环境。数量A≥18个得10-14分，18<A≤7个得4-7分；A<7个不得分。	14	12
	可持续影响指标	生态水系治理，落实“河长制”	改善生态水域，全面落实“河长制”，构建二级四层河长体系	启动加塘溪示范段河道整治，创建河道微景观12处	改善生态水域，全面落实“河长制”，构建二级四层河长体系。效果显著得8-12分，效果一般得4-7分，效果差不得分。	12	11
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各界满意度达到要求	满意度85%以上	90%	85%(含)以上计10分；80%(含)-85%，计7分；75%(含)-80%，计4分；低于75%计0分	10	10
合计						100	95

3、市对镇（街道）财政体制分成资金（科技）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（科技）项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目资金主要用于帮扶辖区企业推进技改项目和运营推广“烽火内坑”微信公众号等，营造浓厚的科技新风。一是举办“烽火杯”首届拖鞋创新设计大赛，联合研发共享模具 APP，成立晋江拖鞋联盟出口服务中心及跨境电商人才孵化基地。建陶行业加大技术改造力度，实施釉线更新、窑炉加长、干燥塔除尘等技术改造，引进离子木纹砖、轻质环保瓷砖、防滑瓷砖等前沿产品。二是深化产学研合作，挂牌成立全省首家侨界青年交流基地，嘉怡塑胶省级院士专家工作站签约落地，泉州理工学院院士专家工作站获评“省级示范站”，设立省级清洁能源应用技术协同创新中心。举办“烽火 XIN 智汇”主题系列活动，开展启航深圳对标学习，市级以上认定优秀人才增加至 312 名。企业自主创新能力不断提升，专利申请量、授权量分别为 474 件、317 件，比增 72.99%、89.82%。三是运营推广“烽火内坑”微信公众号，上线对话镇长、河长制举报等网络功能，社会满意度达 92%。

发现的主要问题：（1）受市场经济影响，内坑传统陶瓷、拖鞋企业销售收入增长率降低，同时原材料、人工等成本增加，挤占企业净利压力加大。企业为了提升眼前的赢利空间，科研费用投入减少。（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

下一步改进措施：（1）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。（2）建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，从而提高评价水平。（3）加强与企业沟通，鼓励企业增加科研投入，积极引进科技技术人员，进一步提升科研成果转化率，并将科研成果有效、充分利用。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	辖区院士专家工作站数量	1	2	辖区内院士专家工作站，数量A≥1得满分，<1,0分。	10	10
	质量指标	网络平台建设	对接网络平台建设与推广	上线公众号网上对话镇长、河长制举报等功能	运营推广“烽火内坑”微信公众号，效果显著得满分，效果一般得5分，效果差不得分。	10	10
		镇科技人员经费保障	保障镇科技人员经费	我镇全额满足镇科技人员福利待遇	全额满足内坑镇科技人员福利待遇，效果显著得满分，效果一般得5分，效果差不得分。	10	10
	时效指标	资金到位率	95%	100%	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，10分；到位率<100,0分	10	10
	成本指标	资金支出率	95%	100%	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，10分；<90%,0分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	帮扶企业推动技改情况	辖区内陶瓷、鞋业等企业技术转型升级	推进恒安智能化生产基地、贵人鸟鞋服生产基地等新型制造项目建设	深化“政府搭台、企业唱戏”模式，帮扶辖区内企业推进技改项目，效果显著得满分，效果一般得8分，效果差不得分。	14	8
	社会效益指标	净化网络环境	网络平台宣传，引导正确社会舆论，净化网络环境	社会舆论、网络环境得到净化	网络平台宣传，引导正确社会舆论，净化网络环境。效果显著得9-14分，效果一般得3-8分，效果差不得分。	14	11
	生态效益指标	\	\	\	\	\	\
	可持续影响指标	营造创新氛围	促进企业、社会群众等自主创新和科技普及氛围	营造企业高校、社会群众的知识产权创新氛围	推动高校、企业、社会群众等科技知识普及和创新氛围，效果显著得8-12分，效果一般得3-7分，效果差不得分。	12	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各界满意度达到要求	满意度达85%	92%	85%(含)以上计10分；80%(含)-85%，计7分；75%(含)-80%，计4分；低于75%计0分	10	10
合计						100	91

4、市对镇（街道）财政体制分成资金（城建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（城建）项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1074 万元，执行数为 1074 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目资金主要用于推动内坑城镇实施“五层二级”路长制，扎实推进城镇“双修”，修复破损路面 173 处、整治道路安全隐患 21 处；双垵公路竣工通车，站前东西大道、站前南路普洛斯段人行道启动建设，中心商务区区间道路、品牌工业城二期区间道路、西部快速通道内坑连接线工程等项目加快前期工作。荣膺泉州市级“四好农村路”示范乡镇。强势推进“三拆一清”、泉州理工学院赛区周边、“两高”及重要通道沿线环境整治，累计拆除违法建筑 138 宗次，面积 8.69 万平方米，拆除违规广告牌 271 块。启动第二次全国污染源普查，强力推进中央、省环保督察反馈问题整改，持续开展“清水蓝天”“霹雳行动”“百日攻坚”等联合行动，取缔小散乱污企业 14 家，全面整治退出回潮无证黏土实心机砖厂、石材企业、禁养区生猪养殖场，38 家建陶企业完成环保竣工验收，全年空气质量优良率达到 96.4%。资金管理严格遵循有关规定，依法落实政府法定责任，保障我镇在职人员的工资待遇，提高城镇化基础设施建

设，保证辖区无重大安全生产事故，抓好巡逻队的网格化安全生产检查工作和环卫保洁工作，社会满意度达 91%。

发现的主要问题：（1）预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。（2）资金分配标准欠统筹考虑，镇级财力有限，基建和城建项目资金问题依然突出。（3）城乡建设计划、资金统筹分配还需进一步改进。同时，收入体量小的乡镇一般都是欠发达的乡镇，建议市对镇的城建分成资金安排应以予适当倾斜。

下一步改进措施：（1）加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。针对内坑财政实际情况，调整预算，增加投入。对于年度无法预计的临时追加的相关项目投入所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。（3）进一步做好城乡建设整体规划，全局考虑，结合镇及所辖各村（社区）实际情况及发展计划进行资金分配，更加合理利用专项资金，取得更大成效。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	在职人员经费保障，确保人员机构正常运转	保障我镇在职人员63人及退休人员待遇	全额满足在职干部福利待遇	满足在职人员基本工资、津补贴等待遇，保障机构正常运转得满分，一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6	6
		垃圾回收站数量	垃圾回收站不少于1个	2	垃圾回收站数量 $A \geq 1$ 得满分， < 1 , 0分	6	6
		人均公园绿地面积(m^2)	人均公园绿化面积超过100 m^2	231.26	人均公园绿地面积=城市拥有公园绿地总面积/城市总人口。 $A \geq 100m^2$ 得满分， $< 100m^2$, 0分	6	6
	质量指标	打击两违成效	拆除辖区内的违法建设建筑	累计拆除违法建筑138宗次，面积8.69万平方米	不定期开展联合行动，对辖区内的违法建设建筑进行拆除。打击效果显著得满分，效果中等得3分，效果差不得分。	6	6
		城市形象	提高城市形象，获评市级称号	荣获泉州市级平安乡镇、泉州文明城市称号	提高城市形象，如获市级“乡镇”称号得满分	6	6
	时效指标	资金到位率	95%	100%	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率 $\geq 100\%$ ，10分；到位率 < 100 ，0分	10	10
	成本指标	资金支出率	95%	100%	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率 $\geq 90\%$ ，10分； $< 90\%$ ，0分	10	10

效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	交通道路网络建设	实施“五层二级”路长制	修复破损路面173处、整治道路安全隐患21处	健全辖区内交通道路网络，推动城市管理。交通道路成效显著得满分，效果中等得8分，效果差不得分。	14	14
	生态效益指标	治理生态环境	整治“小散乱污”企业和立案查处环保违法企业	取缔小散乱污企业14家；38家建陶企业完成环保竣工验收	提高生态文明建设水平，整治和查处辖区内环境问题。环境成效显著得满分，效果一般得8分，效果差不得分。	14	8
	可持续影响指标	安全生产工作	辖区无重大安全生产事故，抓好巡逻队的网格化安全生产检查工作，加强消防力量	辖区无重大安全生产事故，建成内坑消防站，微型消防车实现28个村“全覆盖”	辖区无重大安全生产事故，抓好巡逻队的网格化安全生产检查工作，加强消防力量。安全成效显著得8-12分，效果一般得5-7分，效果差不得分。	12	11
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各界满意度达到要求	80%	91%	85%(含)以上计10分；80%(含)-85%，计7分；75%(含)-80%，计4分；低于75%计0分	10	10
合计						100	93

5、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为95分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：该项目资金主要用于展馆及纪念碑日常运行维护，包括人员经费。展馆建筑面积1000多平方米，配置工作人员两人，讲解员六人。通过展馆内收藏的320多张图片，近200件实物，以浮雕、多媒体、图片、实物展示等形式，辅以讲解员生动讲解，全方位、多角度地再现中共泉州中心县委成立以来，发动晋江群众进行武装斗争，开辟根据地，摧毁反动武装势力，与南下的人民解放军协作，最终迎来泉州解放的感人故事。同时，通过对纪念碑的瞻仰、祭扫，让后人回望那段红色岁月，将这份爱国精神更好地传承下去。2018年共接受参观人数两万多人，资金管理严格遵循有关规定，依法落实政府法定责任，切实保障该专项业务费取得明显成效，社会满意度达96%。

发现的主要问题：该项业务费主要在于保证纪念馆、纪念碑正常运行，传承革命爱国精神，绩效目标量化困难，绩效指标不宜设计太多。

下一步改进措施：（1）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推

进预算编制科学化、准确化。(2) 建议适度追加财政预算，确保经费充足率。

部门业务费绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	参观游客接待人次	4万人次	接待人次4.8万人次	全年纪念馆纪念碑参观游客接待人次B≥4万得满分，2万≤B<4万得5分；B<2万不得分	10	10
		满足综合执勤点人员的工资待遇	保障综合执勤点人员工资待遇	全额保障综合执勤点人员经费	全年保障综合执勤点人员工资经费得满分，全额保障得满分，基本保障得5分，未保障则不得分。	10	10
	质量指标	参观游客投诉率情况	游客投诉率≤0.01%	游客投诉率在0.01%以内	游客投诉率≤0.01%，得满分；<0.01%，0分	10	10
		动车站区域旅客安全情况	安全零事故	动车站区域旅客安全零事故	全年内坑动车站区域旅客安全事故。安全成效显著得7-10分，效果一般得3-6分，效果差不得分。	10	10
	时效指标	资金到位率	95%	100%	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，满分；到位率<100，0分	10	10
	成本指标	资金支出率	95%	100%	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，满分；<90%，0分	10	10
经济效益指标	提高内坑知名度和好感度	以内坑动车站和纪念馆纪念碑为辐射，提高内坑镇的知名度和好感度	不忘初心主题教育活动和动车站服务质量和内坑知名度和	以内坑动车站为基点，辐射并提高内坑镇的知名度和访客好感度。成效显著得7-10分，效果一般得3-6分，效果差不得分。	10	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	熏陶红色革命精神，推动内坑老区基点镇发展	加强机关干部和青少年爱国主义教育和革命传统教育	结合不忘初心主题教育活动，提高内坑红色老区发展	熏陶红色革命精神，推动内坑老区基点镇发展。成效显著得7-10分，效果一般得3-6分，效果差不得分。	10	10
	生态效益指标	周边环境治理和景观提升	增强纪念馆的核心保护力度	结合不忘初心主题教育活动，纪念馆纪念碑周边五峰公园	加强纪念馆纪念碑周边五峰公园环境治理，保护旧址原生态。成效显著得7-10分，效果一般得3-6分，效果差不得分。	10	7
	可持续影响指标	\	\	\	\	\	\
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95%	95%	90%(含)以上计8-10分；80%(含)-90%，计5-7分；75%(含)-80%，计1-4分；低于75%计0分	10	10
合计						100	95

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 3413.24 万元，比上年决算数下降 10.30%，主要是进一步压缩三公经费及其他一般性支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2018 年度没有使用一般公共预算的政府采购支出。

(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 6 辆，其中：应急保障车 6 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。