

**2018 年度  
坪上镇人民政府  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、部门职责

2018年，在区党工委和区财政局的领导下，全镇上下认真贯彻落实十八大、十九大会议精神，坚持以科学发展观统揽全局，求真务实，干事创业，强化措施，扎实工作，大力培植财源，狠抓增收节支，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展，实现了财政收支的又一次平衡，财政预算执行情况良好。

## 二、机构设置

临港经济开发区坪上镇部门决算包括：坪上镇本级决算。

目前纳入临港经济开发区坪上镇2018年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

- 1、临港经济开发区坪上镇人民政府（机关）
- 2、临港经济开发区坪上镇人民政府（事业）

## 第二部分

# 2018 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2314.54	一、一般公共服务支出	14	1,298.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	98.11
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	69.87
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	70.20
五、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	777.93
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2314.54	本年支出合计	22	2314.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2314.54	总计	26	2314.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,314.54	2,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,298.43	1,298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,214.54	1,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.54	866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.93	777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	177.72	177.72	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,314.54	2,086.82	227.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,298.43	1,298.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	1,214.54	1,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.54	866.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.93	550.21	227.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.72	169.00	227.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	177.72	0.00	177.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村级集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,314.54	一、一般公共服务支出	15	1,298.43	1,298.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	98.11	98.11	
	3		三、社会保障和就业支出	17	69.87	69.87	
	4		四、卫生健康支出	18	70.20	70.20	
	5		五、城乡社区支出	19	0.00		
	6		六、农林水支出	20	777.93	777.93	
	7		七、住房保障支出	21	0.00		
	8			22			
本年收入合计	9	2314.54	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2314.54	总计	28	2314.54	2314.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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		2,314.54	2,086.82	227.72
201	一般公共服务支出	1,298.43	1,298.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.54	1,214.54	0.00
2010301	行政运行	866.54	866.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.00	348.00	0.00
20105	统计信息事务	39.46	39.46	0.00
2010501	行政运行	39.46	39.46	0.00
20106	财政事务	44.43	44.43	0.00
2010601	行政运行	44.43	44.43	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.11	98.11	0.00
20701	文化	98.11	98.11	0.00
2070101	行政运行	98.11	98.11	0.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.87	69.87	0.00
2080101	行政运行	69.87	69.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.20	70.20	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	70.20	70.20	0.00
2100101	行政运行	70.20	70.20	0.00
213	农林水支出	777.93	550.21	227.72
21301	农业	193.76	193.76	0.00
2130101	行政运行	193.76	193.76	0.00
21305	扶贫	187.45	187.45	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.07	2.07	0.00
2130505	生产发展	144.00	144.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.38	41.38	0.00
21307	农村综合改革	396.72	169.00	227.72
2130701	对村级一事一议的补助	177.72	0.00	177.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.00	169.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1337.19	302	商品和服务支出	350.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.74	30201	办公费	189.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.10	30205	水费	1.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	237.64	30211	差旅费	12.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	116.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.56	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	378.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.50	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	100.00	31299	其他对企业补助	
						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	
	人员经费合计	1,736.75		公用经费合计				350.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.0	0	17.0	0.00	15.00	2.00	13.40		13.40	0.00	12.10	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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	4	5	6
合计							

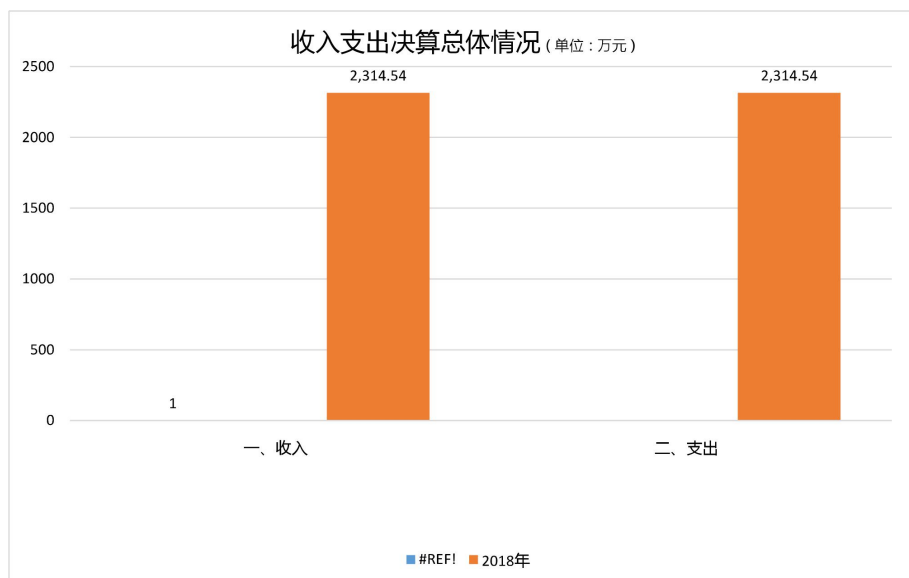
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

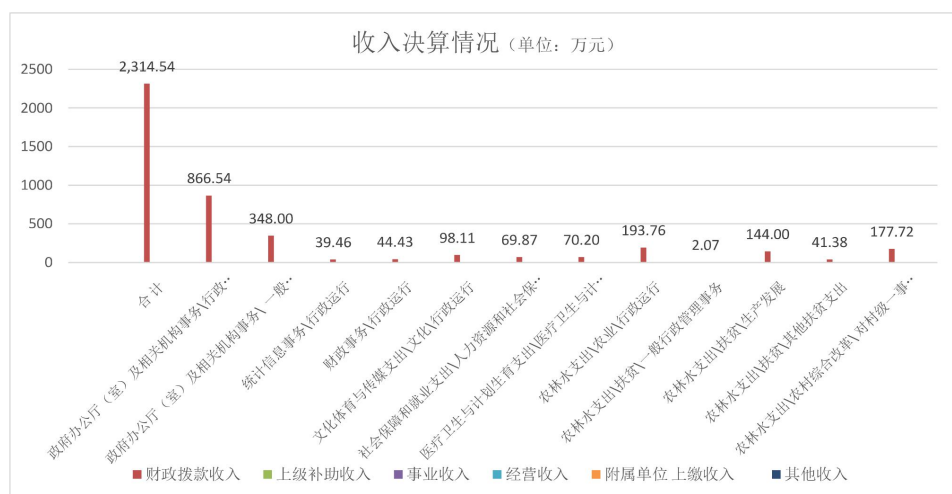
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2314.54 万元。



## 二、收入决算情况说明

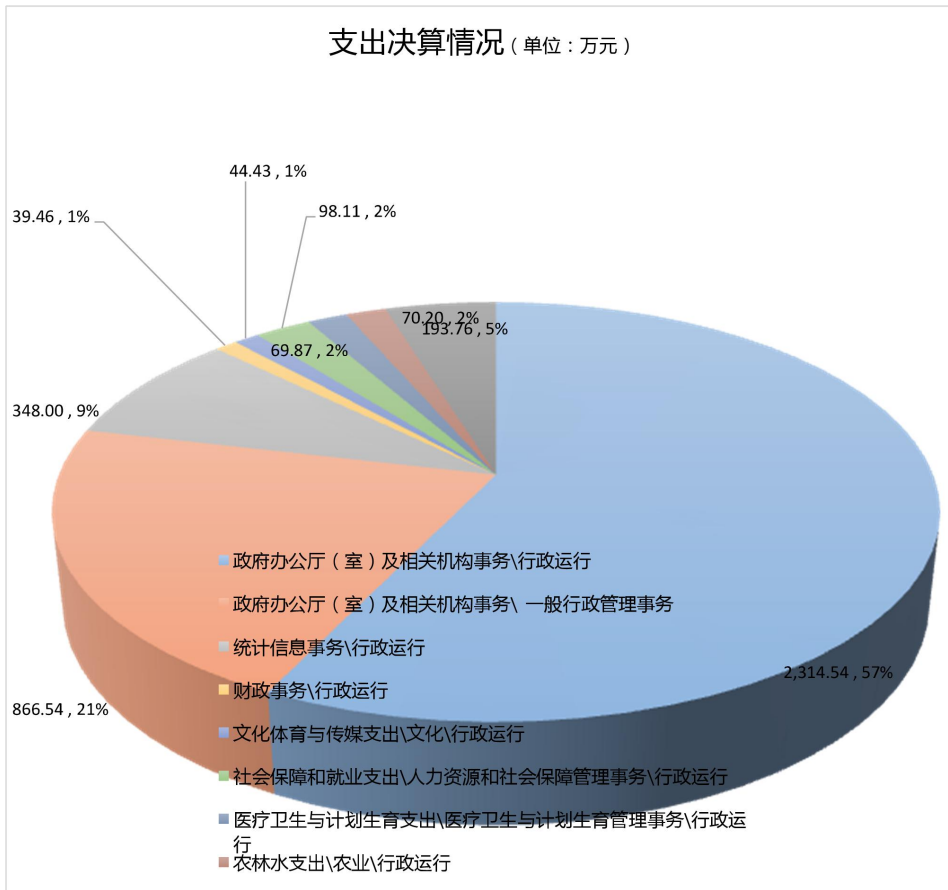
本年收入合计 2314.54 万元，其中：财政拨款收入 2314.54 万元，本年支出合计 2314.54 万元，其中：基本支出 2086.82 万元，项目支出 227.72 万元（其中对村级一事一议的补助 177.72 万元，对村集体经济组织的补助 50 万元整。）





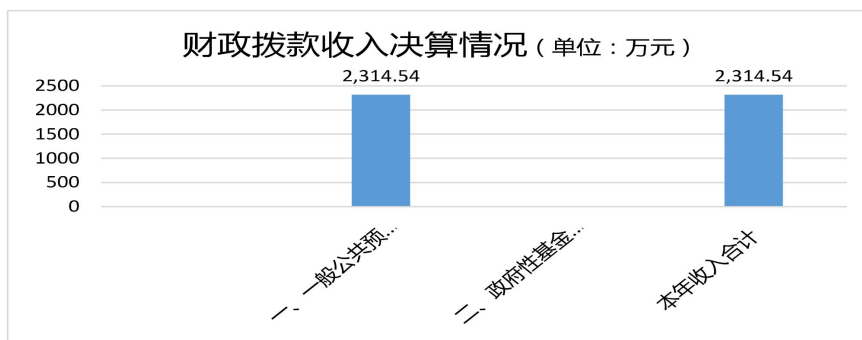
### 三、支出决算情况说明

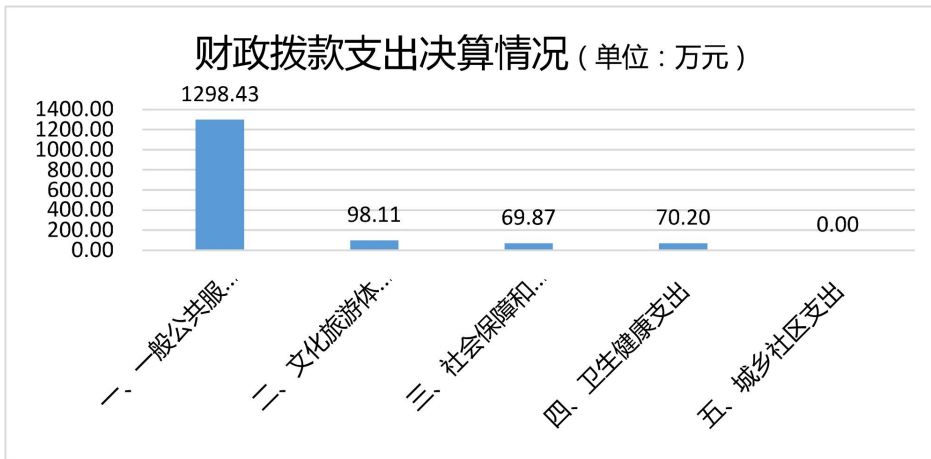
本年支出合计 2314.54 万元，其中：基本支出 2086.82 万元，占 91%；项目支出 227.72 万元，占 9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2314.54 万元。

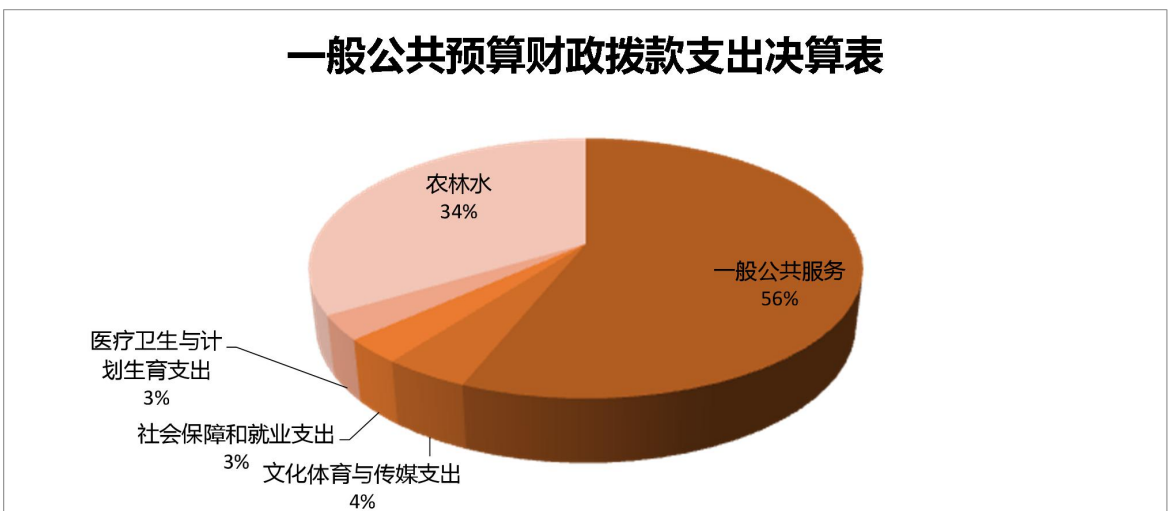




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 2314.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1298.43 万元，占 56%；文化体育与传媒（类）支出 98.11 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 69.87 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.2 万元，占 3%；农林水支出（类）支出 777.93 万元，占 34%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### 1、一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1214.54 万元，主要用于公务员、后勤、合同制人员工资性支出；统计信息事务支出 39.46 万元，主要用于统计信息部门人员工资性支出；财政事务支出 44.43 万元，主要用于财政部门人员工资性支出。

2、文化和旅游支出 98.11 万元，主要用于文化广播部门人员工资性支出。

3、社会保障和就业支出 69.87 万元，主要用于人社部门人员工资性支出。

4、卫生健康支出支出 70.2 万元，主要用于计划生育部门人员工资性支出和计划生育专项经费支出。

5、农林水支出支出 550.21 万元，主要用于农业部门人员工资性支出、扶贫经费、农村综合改革支出等。

#### 六、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决算 2314.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,471.28 万元，主要包括：基本工资 237.74 万元、津贴补贴 378.38 万元、奖金 113.57 万元，绩效工资 53.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 199.82 万元，其他社会保障缴费 237.64 万元，其他工资福利支出 116.93 万元，抚恤金 21.1 万元，生活补助 378.29 万元，奖励金 0.18 万元等。

公用经费 350.07 万元，主要包括：办公费 189.00 万元，水

费 1.24 万元，差旅费 12.93 万元，维修(护)费 15.00 万元，会议费 4.00 万元，培训费 4.00 万元，公务接待费 1.31 万元，公务用车运行维护费 12.1 万元，其他交通费用 10.5 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.4 万元，完成年初预算的 79%，公务用车运行维护费 12.1 万元，完成年初预算的 81%；公务接待费 1.31 万元，完成年初预算的 66%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车、公务接待支出。其中：因公出国（境）费无、公务用车购置及运行费减少 2.9 万元、公务接待费减少 0.69 万元。公务用车运行费减少的主要原因是公车改革后，严格控制公车使用范围，减少支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准，接待人次。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门没有因公出国（境）费。

2、公务用车运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2018 年使用一般公共预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计 0 辆，公务用车保有量为 16 辆。

3、2018 年公务接待费决算数为 1.31 万元，其中：国内接待费 1.31 万元，共计接待 580 批次、406 人次（含外事接待 0 批次、

0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。) )

#### 九、重要事项情况说明

##### 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 16 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆，其他用车主要是报废状态。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员



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。