

2018 年度 团林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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2018 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

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

从决算单位构成看，团林镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。纳入2018年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

- 1、临港经济开发区团林镇人民政府（机关）
- 2、临港经济开发区团林镇人民政府（事业）

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：团林镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1965	一、一般公共服务支出	30	659
二、上级补助收入	2		二、教育支出	31	178
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	32	
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	33	171
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	34	
六、其他收入	6		六、农林水支出	35	957
	7		七、住房保障支出	36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1965	本年支出合计	54	1965
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29		合计	58	

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

部门：团林镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1965	1965					
2010301			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	554	554					
2010601			一般公共服务支出\财政事务\行政运行	105	105					
2011199			一般公共服务支出\纪检监察事务\其他纪检监察事务支出							
2050202			教育支出\普通教育\小学教育	178	178					
2080502			社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\事业单位离退休							
2100101			医疗卫生与计划生育支出\医疗卫生与计划生育管理事务\行政运行	171	171					
2120399			城乡社区支出\城乡社区公共设施\其他城乡社区公共设施							
2130101			农林水支出\农业\行政运行	210	210					
2130201			农林水支出\水利\行政运行	205	205					
2130701			农林水支出\农村综合改革\对村级一事一议的补助	210	210					
2130705			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	205	205					
2130599			扶贫\其他扶贫支出	316	316					
2210201			住房保障支出\住房改革支出\住房公积金							

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

部门：团林镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1965	1965				
2010301			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	554	554				
2010601			一般公共服务支出\财政事务\行政运行	105	105				
2011199			一般公共服务支出\纪检监察事务\其他纪检监察事务支出						
2050202			教育支出\普通教育\小学教育	178	178				
2080502			社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\事业单位离退休						
2100101			医疗卫生与计划生育支出\医疗卫生与计划生育管理事务\行政运行	171	171				
2120399			城乡社区支出\城乡社区公共设施\其他城乡社区公共设施						
2130101			农林水支出\农业\行政运行	210	210				
2130201			农林水支出\林业\行政运行	205	205				
2130701			农林水支出\农村综合改革\对村级一事一议的补助	110	110				
2130705			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	116	116				
20130599			扶贫\其他扶贫支出	316	316				
2210201			住房保障支出\住房改革支出\住房公积金						

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：团林镇人民政府

金额单位：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	1965	一、一般公共服务支出	15	659	659	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	178	178	
	3		三、社会保障和就业支出	17			
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	171	171	
	5		五、城乡社区支出	19			
	6		六、农林水支出	20	957	957	
	7		七、住房保障支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1965	本年支出合计	23	1965	1965	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1965	合 计	28	1965	1965	

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支出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
金额单位：万元

部门：团林镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			1095	1965	1965	
2010301			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	554	554	
2010601			一般公共服务支出\财政事务\行政运行	105	105	
2011199			一般公共服务支出\纪检监察事务\其他纪检监察事务支出			
2050202			教育支出\普通教育\小学教育	178	178	
2080502			社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\事业单位离退休			
2100101			医疗卫生与计划生育支出\医疗卫生与计划生育管理事务\行政运行	171	171	
2120399			城乡社区支出\城乡社区公共设施\其他城乡社区公共设施			
2130101			农林水支出\农业\行政运行	210	210	
2130201			农林水支出\林业\行政运行	205	205	
2130701			农林水支出\农村综合改革\对村级一事一议的补助	110	110	
2130705			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	116	116	
20130599			扶贫\其他扶贫支出	316	316	
2210201			住房保障支出\住房改革支出\住房公积金			

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：团林镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1420	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	730	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	690	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费			物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	538	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	538	30216	培训费	1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴			福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1958	公用经费合计					7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：团林镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	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。

说明：团林镇人民政府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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：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
2				2		2				2	

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。

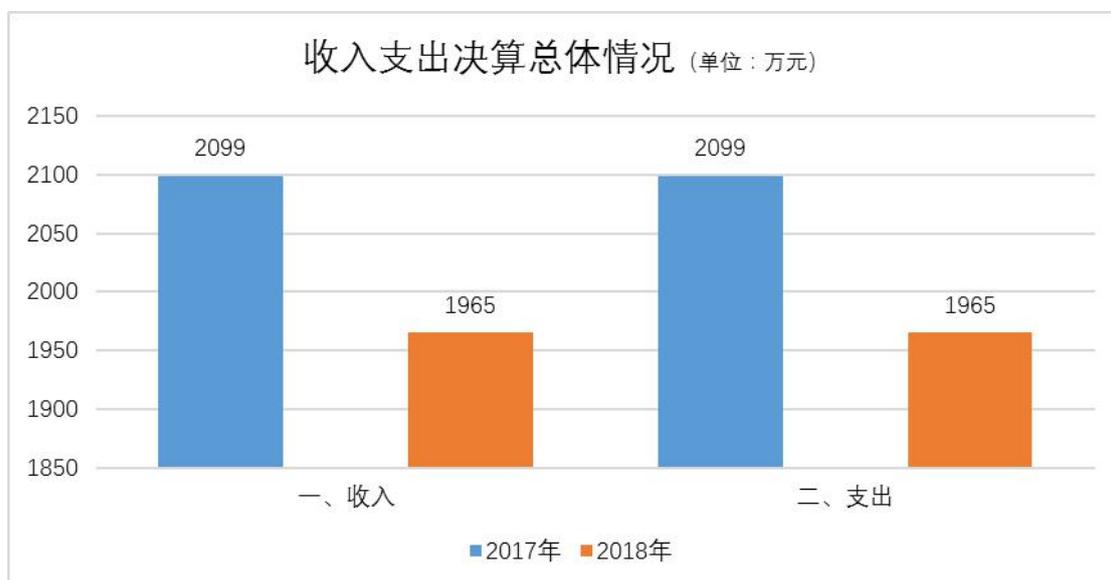
第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 1965 万元，支出总计 1965 万元。与 2017 年相比，收入减少 134 万元，同比减少 6.38%；支出减少 134 万元，同比减少 6.38%。主要是受市场及税费政策影响税收减少导致收入减少，支出减少主要是除必保支出外压减一切非必要支出。



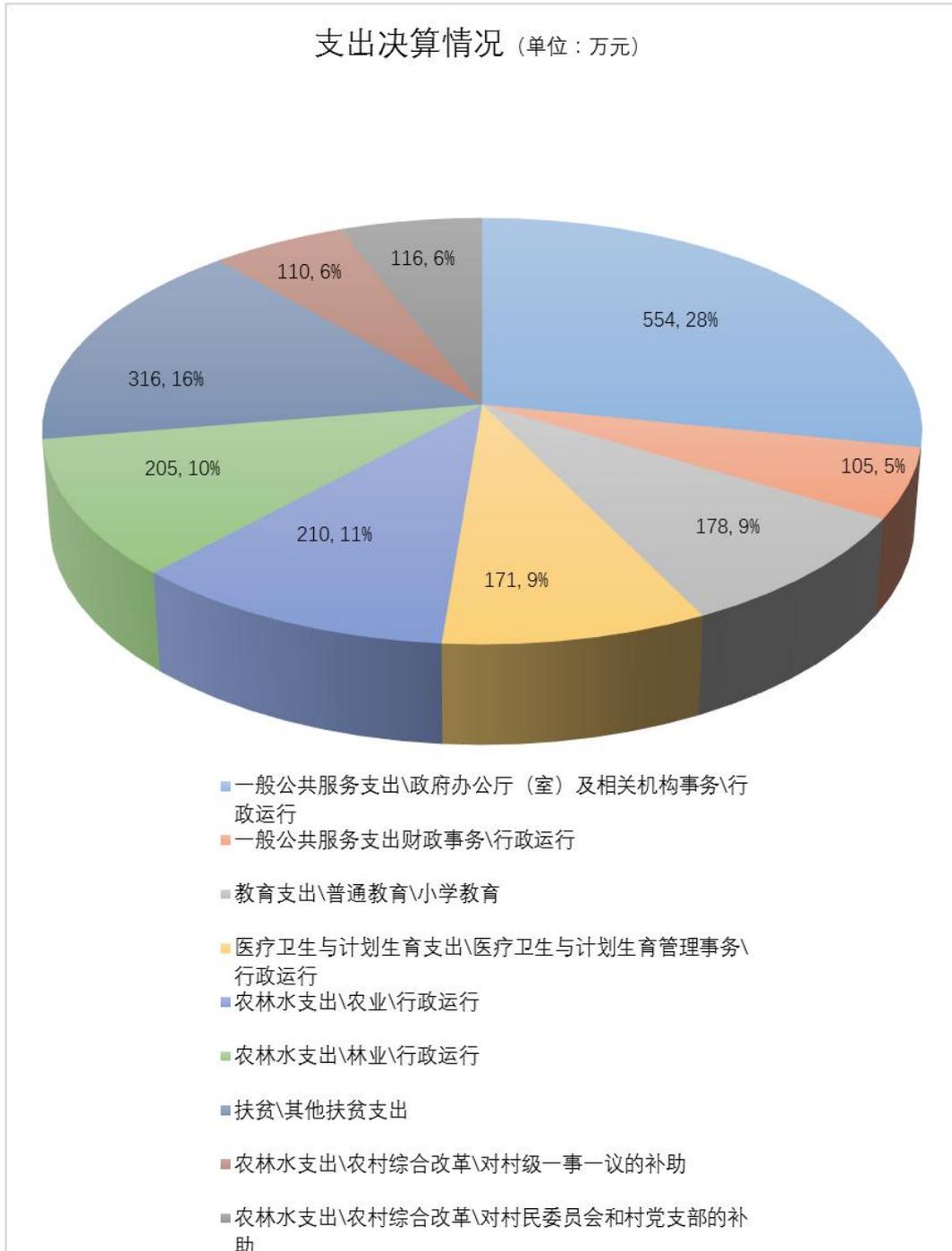
(二) 收入决算情况

本年收入合计 1965 万元，其中：财政拨款收入 1965 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

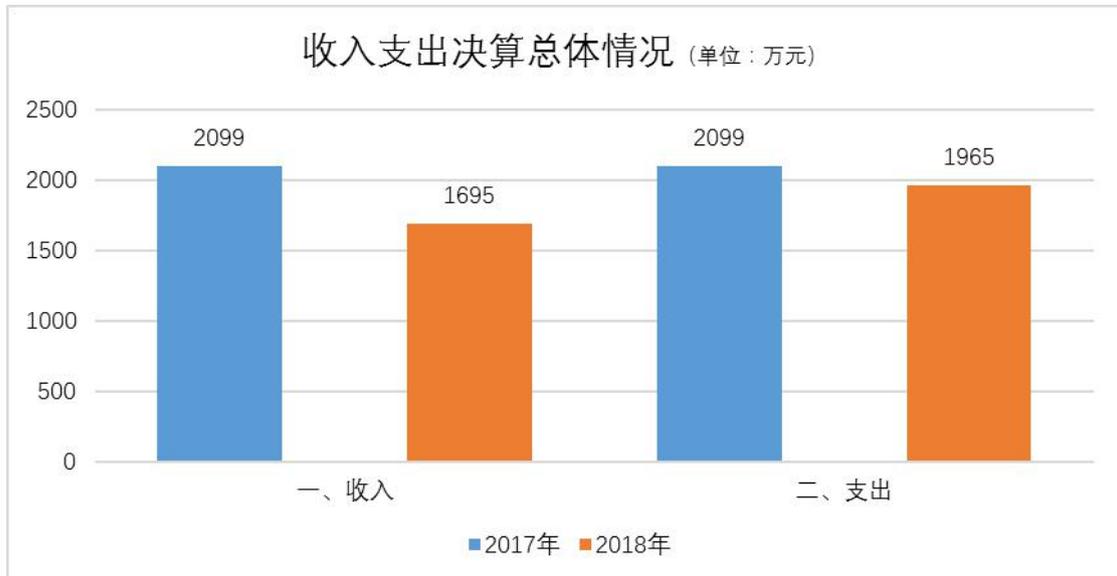
本年支出合计 1965 万元，其中：基本支出 1965 元，占 100%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 1965 万元，支出总计 1965 万元。与 2017 年相比，收入减少 134 万元，同比减少 6.38%；支出减

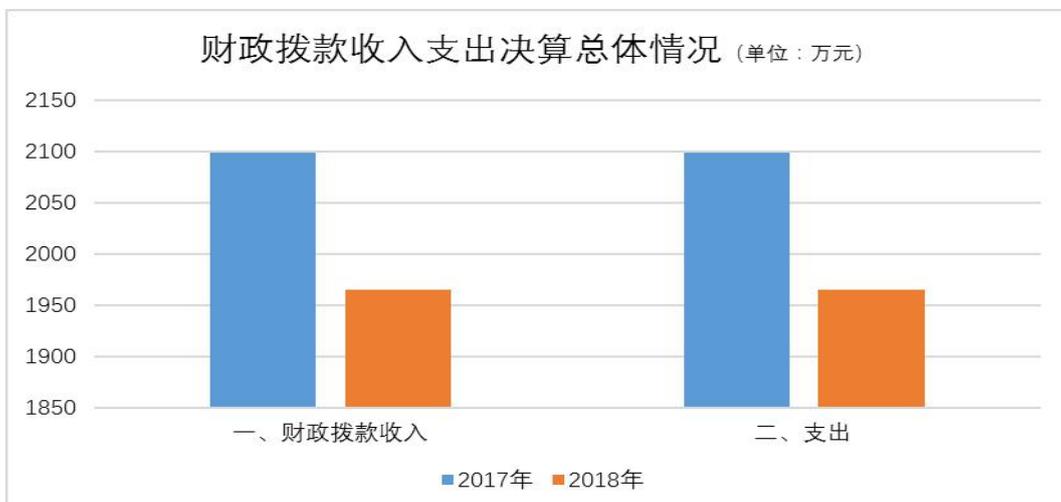
少 134 万元，同比减少 6.38%。主要是受市场及税费政策影响税收减少导致收入减少，支出减少主要是除必保支出外压减一切非必要支出。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

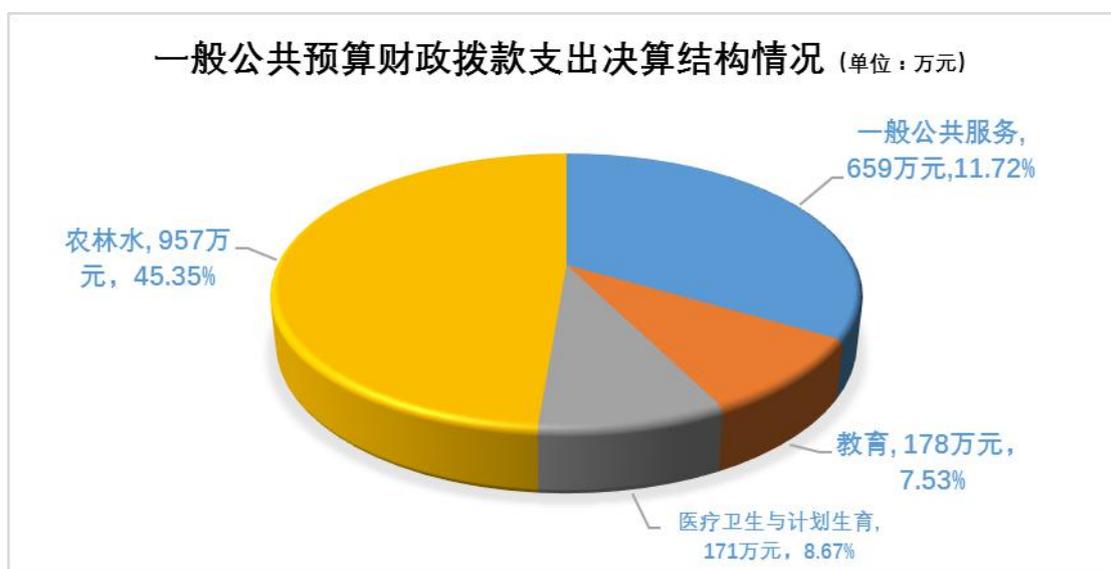
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1965 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134 万元，减少 6.38%。主要是受市场及税费政策影响税收减少。



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 1965 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 659 万元，占 11.72%；教育（类）支出 178 万元，占 7.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 171 万元，占 8.67%；农林水（类）支出 957 万元，占 45.35%。



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 1965 万元，支出决算为 1965 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 554 万元，支出决算为 554 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(2) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 105 万元，支出决

算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 178 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 1171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(5) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(6) 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 205 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(7) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

(8) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委

员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于扶贫经费支出。年初预算为 316 万元，支出决算为 316 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1965 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 1958 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费等。

（七）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财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

团林镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2 万元（含厅（局）机关及 13 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。决算数与年初预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(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。2018年本部门及所属预算单位无因公出国(境)情况。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2018年无购置公务用车情况；公务用车运行维护费2万元。主要用于燃油及维修。2018年本部门及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。本部门及所属预算单位无公务接待。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度，团林镇人民政府机关运行经费支出7万元，比2017年减少24万元，减少77.42%。主要原因是我镇严格贯彻落实中央和省、市、区厉行节约的一系列政策要求，从严控制办公经费、印刷费、公务用车运行维护费等支出，实现厉行节约常态化，机关运行经费大幅下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 25.02 万元，其中：政府采购货物金额 25.02 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆；无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。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：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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费（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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: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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):主要反映用于人员经费支出。

十八、一般公共服务(类)纪检监察(款)行政运行(项):主要反映用于日常公用经费支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):主要反映用于人员经费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要反映用于人员经费支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映用于人员经费支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要反映用于人员经费支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：主要反映用于人员经费支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：主要反映用于人员经费支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要反映用于人员经费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于人员经费支出。