

2018年度 泊里镇部门决算

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

- 1、贯彻落实乡镇党委作出的决策、决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、指导村委会依法开展村民自治；
- 6、保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；
- 7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；
- 8、完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

二、 机构设置

泊里镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、镇直事业单位决算。纳入泊里镇人民政府 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

1. 泊里镇人民政府本级
2. 泊里镇镇财政所
3. 泊里镇经管统计服务中心

4. 泊里镇计划生育服务中心
5. 泊里镇农业服务中心
6. 泊里镇镇村建设服务中心
7. 泊里镇经济贸易服务中心
8. 泊里镇社会事业服务中心

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	36811.69	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	4956.44
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	1483.30
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	361.96
	9		八、社会保障和就业支出	38	570.24
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1008.19
	11		十、节能环保支出	40	196.23
	12		十一、城乡社区支出	41	25284.22
	13		十二、农林水支出	42	2327.01
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	605.00
	16		十九、住房保障支出	45	19.1
本年收入合计	25	36811.69	本年支出合计	54	36811.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	36811.69	总计	58	36811.69

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

单位：万元

功能分类 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	合 计	36811.69	36811.69					
201			一般公共服务支出	4956.44	4956.44					
20102			政协事务	99	99					
2010299			其他政协事务支出	99	99					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4290.25	4290.25					
2010301			行政运行	4290.25	4290.25					
20105			统计信息事务	210.29	210.29					
2010550			事业运行	210.29	210.29					
20106			财政事务	150.54	150.54					
2010601			行政运行	150.54	150.54					
20113			商贸事务	196.35	196.35					
2011350			事业运行	196.35	196.35					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10	10					
2013101			行政运行	10	10					
204			公共安全支出	1483.30	1483.30					
20402			公安	653.75	653.75					

2040299	其他公安支出	653.75	653.75					
20499	其他公共安全支出	829.55	829.55					
2049901	其他公共安全支出	829.55	829.55					
207	文化体育与传媒支出	361.96	361.96					
20701	文化	205.10	205.10					
2070199	其他文化支出	205.10	205.10					
20704	新闻出版广播影视	13.92	13.92					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	13.92	13.92					
20799	其他文化体育与传媒支出	142.93	142.93					
2079999	其他文化体育与传媒支出	142.93	142.93					
208	社会保障和就业支出	570.24	570.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.15	112.15					
2080101	行政运行	112.15	112.15					
20802	民政管理事务	52.29	52.29					
2080299	其他民政管理事务支出	52.29	52.29					
20808	抚恤	165.15	165.15					
2080899	其他优抚支出	165.15	165.15					
20899	其他社会保障和就业支出	240.65	240.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	240.65	240.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	240.65	240.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	1008.19	1008.19					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	468.05	468.05					
2100101	行政运行	468.05	468.05					

21003	基层医疗卫生机构	180	180				
2100302	乡镇卫生院	180	180				
21004	公共卫生	360.14	360.14				
2100409	重大公共卫生专项	360.14	360.14				
211	节能环保支出	196.23	196.23				
21103	污染防治	196.23	196.23				
2110302	水体	196.23	196.23				
212	城乡社区支出	25284.22	25284.22				
21201	城乡社区管理事务	778.27	778.27				
2120101	行政运行	78.63	78.63				
2120104	城管执法	699.65	699.65				
21203	城乡社区公共设施	23235.51	23235.51				
2120303	小城镇基础设施建设	23141.40	23141.40				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.11	94.11				
21205	城乡社区环境卫生	857.34	857.34				
2120501	城乡社区环境卫生	857.34	857.34				
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	413.10	413.10				
2120803	城市建设支出	413.10	413.10				
213	农林水支出	2327.01	2327.01				
21301	农业	1063.91	1063.91				
2130104	事业运行	185.44	185.44				
2130108	病虫害控制	40.46	40.46				

2130126	农村公益事业	771.19	771.19				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.81	66.81				
21303	水利	186.47	186.47				
2130301	行政运行	8.31	8.31				
2130314	防汛	178.16	178.16				
21305	扶贫	32.31	32.31				
2130599	其他扶贫支出	32.31	32.31				
21307	农村综合改革	925.56	925.56				
2130701	对村级一事一议的补助	26.17	26.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.82	685.82				
2130799	其他农村综合改革支出	213.57	213.57				
21399	其他农林水支出	118.75	118.75				
2139999	其他农林水支出	118.75	118.75				
215	资源勘探信息等支出	605	605				
21599	其他资源勘探信息等支出	605	605				
2159999	其他资源勘探信息等支出	605	605				
221	住房保障支出	19.10	19.10				
22101	保障性安居工程支出	19.10	19.10				
2210105	农村危房改造	19.10	19.10				

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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	合计	36811.69	6773.84	30037.85			
201			一般公共服务支出	4956.44	4800.25	156.19			
20102			政协事务	99		99			
2010299			其他政协事务支出	99		99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4290.25	4233.06	57.19			
2010301			行政运行	4290.25	4233.06	57.19			
20105			统计信息事务	210.29	210.29				
2010550			事业运行	210.29	210.29				
20106			财政事务	150.54	150.54				
2010601			行政运行	150.54	150.54				
20113			商贸事务	196.35	196.35				
2011350			事业运行	196.35	196.35				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10	10				
2013101			行政运行	10	10				
204			公共安全支出	1483.30		1483.30			
20402			公安	653.75		653.75			
2040299			其他公安支出	653.75		653.75			

20499	其他公共安全支出	829.55		829.55		
2049901	其他公共安全支出	829.55		829.55		
207	文化体育与传媒支出	361.96	4.13	357.83		
20701	文化	205.10		205.10		
2070199	其他文化支出	205.10		205.10		
20704	新闻出版广播影视	13.92	4.13	9.79		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	13.92	4.13	9.79		
20799	其他文化体育与传媒支出	142.93		142.93		
2079999	其他文化体育与传媒支出	142.93		142.93		
208	社会保障和就业支出	570.24	329.59	240.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.15	112.15			
2080101	行政运行	112.15	112.15			
20802	民政管理事务	52.29	52.29			
2080299	其他民政管理事务支出	52.29	52.29			
20808	抚恤	165.15	165.15			
2080899	其他优抚支出	165.15	165.15			
20899	其他社会保障和就业支出	240.65		240.65		
2089901	其他社会保障和就业支出	240.65		240.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	1008.19	468.05	540.14		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	468.05	468.05			
2100101	行政运行	468.05	468.05			
21003	基层医疗卫生机构	180		180		
2100302	乡镇卫生院	180		180		

21004	公共卫生	360.14		360.14		
2100409	重大公共卫生专项	360.14		360.14		
211	节能环保支出	196.23		196.23		
21103	污染防治	196.23		196.23		
2110302	水体	196.23		196.23		
212	城乡社区支出	25284.22	752.05	24532.17		
21201	城乡社区管理事务	778.27	677.94	100.33		
2120101	行政运行	78.63	78.63			
2120104	城管执法	699.65	599.32	100.33		
21203	城乡社区公共设施	23235.51	74.11	23161.40		
2120303	小城镇基础设施建设	23141.40		23141.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.11	74.11	20.00		
21205	城乡社区环境卫生	857.34		857.34		
2120501	城乡社区环境卫生	857.34		857.34		
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	413.10		413.10		
2120803	城市建设支出	413.10		413.10		
213	农林水支出	2327.01	419.77	1907.24		
21301	农业	1063.91	292.72	771.19		
2130104	事业运行	185.44	185.44			
2130108	病虫害控制	40.46	40.46			
2130126	农村公益事业	745.31		745.31		
2130142	农村道路建设	25.88		25.88		

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.81	66.81			
21303	水利	186.47	8.31	178.16		
2130301	行政运行	8.31	8.31			
2130314	防汛	178.16		178.16		
21305	扶贫	32.31		32.31		
2130599	其他扶贫支出	32.31		32.31		
21307	农村综合改革	925.56		925.56		
2130701	对村级一事一议的补助	26.17		26.17		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.82		685.82		
2130799	其他农村综合改革支出	213.57		213.57		
21399	其他农林水支出	118.75	118.75			
2139999	其他农林水支出	118.75	118.75			
215	资源勘探信息等支出	605.00		605.00		
21599	其他资源勘探信息等支出	605.00		605.00		
2159999	其他资源勘探信息等支出	605.00		605.00		
221	住房保障支出	19.10		19.10		
22101	保障性安居工程支出	19.10		19.10		
2210105	农村危房改造	19.10		19.10		

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	36398.59	一、一般公共服务支出	15	4956.44	4956.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.10	四、公共安全支出	16	1483.30	1483.30	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	361.96	361.96	
	4		八、社会保障与就业支出	18	570.24	570.24	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	1008.19	1008.19	
	6		十、节能环保支出	20	196.23	196.23	
	7		十一、城乡社区支出	21	25284.22	24871.12	413.10
	8		十二、农林水支出	22	2327.01	2327.01	
	9		十四、资源勘探信息等支出	23	605.00	605.00	
	10		十九、住房保障支出	24	19.1	19.1	
本年收入合计	11	36811.69	本年支出合计	25	36811.69	36398.59	413.10
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	13			27			

政府性基金预算财政拨款	14			28			
总计	15		总计	29			

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

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
			36398.59	6773.84	29624.75	
201			4956.44	4800.25	156.19	
20102			99		99	
2010299			99		99	
20103			4290.25	4233.06	57.19	
2010301			4290.25	4233.06	57.19	
20105			210.29	210.29		
2010550			210.29	210.29		
20106			150.54	150.54		
2010601			150.54	150.54		
20113			196.35	196.35		
2011350			196.35	196.35		
20131			10	10		
2013101			10	10		
204			1483.30		1483.30	

20402	公安	653.75		653.75
2040299	其他公安支出	653.75		653.75
20499	其他公共安全支出	829.55		829.55
2049901	其他公共安全支出	829.55		829.55
207	文化体育与传媒支出	361.96	4.13	357.83
20701	文化	205.10		205.10
2070199	其他文化支出	205.10		205.10
20704	新闻出版广播影视	13.92	4.13	9.79
2070499	其他新闻出版广播影视支出	13.92	4.13	9.79
20799	其他文化体育与传媒支出	142.93		142.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	142.93		142.93
208	社会保障和就业支出	570.24	329.59	240.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.15	112.15	
2080101	行政运行	112.15	112.15	
20802	民政管理事务	52.29	52.29	
2080299	其他民政管理事务支出	52.29	52.29	
20808	抚恤	165.15	165.15	
2080899	其他优抚支出	165.15	165.15	
20899	其他社会保障和就业支出	240.65		240.65
2089901	其他社会保障和就业支出	240.65		240.65
210	医疗卫生与计划生育支出	1008.19	468.05	540.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	468.05	468.05	
2100101	行政运行	468.05	468.05	

21003	基层医疗卫生机构	180		180
2100302	乡镇卫生院	180		180
21004	公共卫生	360.14		360.14
2100409	重大公共卫生专项	360.14		360.14
211	节能环保支出	196.23		196.23
21103	污染防治	196.23		196.23
2110302	水体	196.23		196.23
212	城乡社区支出	25284.22	752.05	24532.17
21201	城乡社区管理事务	778.27	677.94	100.33
2120101	行政运行	78.63	78.63	
2120104	城管执法	699.65	599.32	100.33
21203	城乡社区公共设施	23235.51	74.11	23161.40
2120303	小城镇基础设施建设	23141.40		23141.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.11	74.11	20.00
21205	城乡社区环境卫生	857.34		857.34
2120501	城乡社区环境卫生	857.34		857.34
213	农林水支出	2327.01	419.77	1907.24
21301	农业	1063.91	292.72	771.19
2130104	事业运行	185.44	185.44	
2130108	病虫害控制	40.46	40.46	
2130126	农村公益事业	745.31		745.31
2130142	农村道路建设	25.88		25.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66.81	66.81	

21303	水利	186.47	8.31	178.16
2130301	行政运行	8.31	8.31	
2130314	防汛	178.16		178.16
21305	扶贫	32.31		32.31
2130599	其他扶贫支出	32.31		32.31
21307	农村综合改革	925.56		925.56
2130701	对村级一事一议的补助	26.17		26.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.82		685.82
2130799	其他农村综合改革支出	213.57		213.57
21399	其他农林水支出	118.75	118.75	
2139999	其他农林水支出	118.75	118.75	
215	资源勘探信息等支出	605.00		605.00
21599	其他资源勘探信息等支出	605.00		605.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	605.00		605.00
221	住房保障支出	19.10		19.10
22101	保障性安居工程支出	19.10		19.10
2210105	农村危房改造	19.10		19.10

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：青州市黄岛区泊里镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4456.43	302	商品和服务支出	1738.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.80	30201	办公费	208.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	488.42	30202	印刷费	148.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549.37	30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	371.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	229.82	30205	水费	7.55	310	资本性支出	305.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	522.24	30206	电费	72.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.27	30207	邮电费	49.30	31002	办公设备购置	213.50
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.84	31003	专用设备购置	86.04
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	115.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	177.66	30211	差旅费	73.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	216.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.40	30213	维修（护）费	78.28	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出	1330.29	30214	租赁费	234.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.67	30215	会议费	2.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	145.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.42	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	5.56
30305	生活补助	223.37	30225	专用燃料费	4.65	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	311.93	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	47.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	40.75	30229	福利费	17.21	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	118.99	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.55	30239	其他交通费用	1.27	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	38.37	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		4730.10	公用经费合计				2043.73	

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

单位：万元

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		413.10	413.10		413.10	
212			城乡社区支出		413.10	413.10		413.10	
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		413.10	413.10		413.10	
2120803			城市建设支出		413.10	413.10		413.10	

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。

（若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本表仍要实行零报告，即列出空表并在空表下面附说明。如：XX局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

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	
126.00		120.00		120.00	6.00	124.09		118.99		118.99	5.10

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

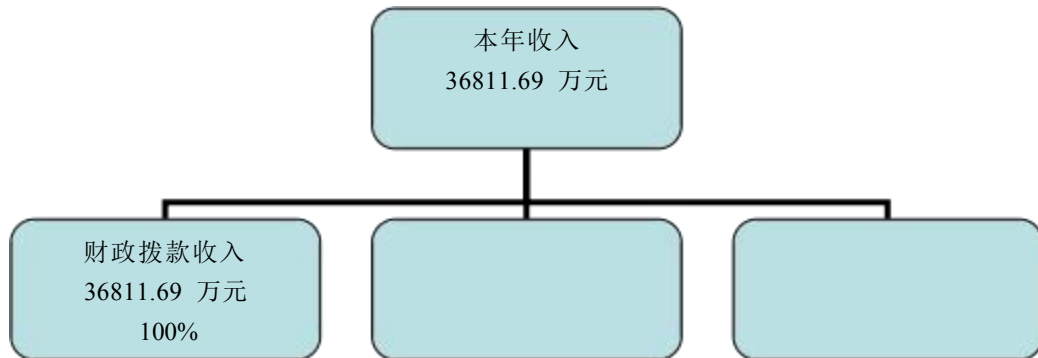
一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 36811.69 万元，支出总计 36811.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4985.72 万元，下降 11.93%，主要是 2018 年调度入库数额减少。

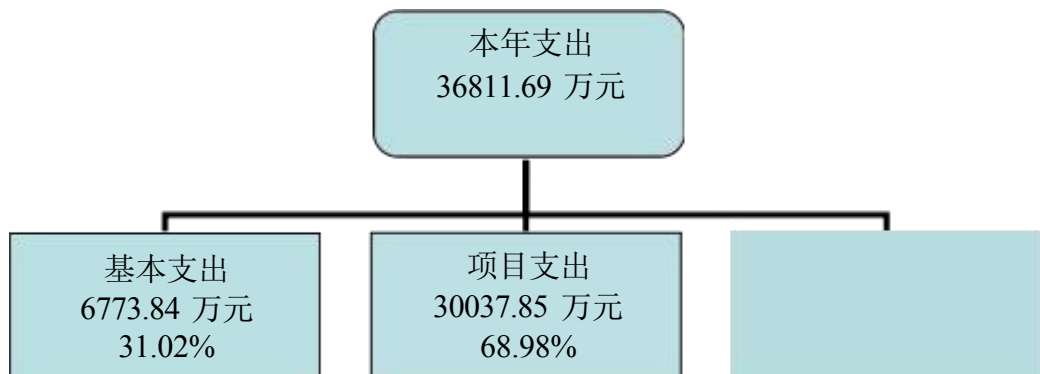
(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 36811.69 万元，其中：财政拨款收入 36811.69 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 36811.69 万元，其中：基本支出 6773.84 万元，占 18%；项目支出 30037.85 万元，占 82%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 36811.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4985.72 万元，下降 11.93%，主要是 2018 年调度入库数额减少。

（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决算为 36398.59 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5324.82 万元，下降 12.76%。

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 36398.59 万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出 4956.44 万元，占 13.62%；

公共安全支出 1483.30 万元，占 4.08%；

文化体育与传媒支出 361.96 万元，占 0.99%；

社会保障与就业支出 570.24 万元，占 1.57%；

医疗卫生与计划生育支出 1008.19 万元，占 2.77%；

节能环保支出 196.23 万元，占 0.54%；

城乡社区支出 24871.12 万元，占 68.33%；

农林水支出 2327.01 万元，占 6.39%；

资源勘探信息等支出 605.00 万元，占 1.66%；

住房保障支出 19.10 万元，占 0.05%；

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 39424

万元，支出决算为 36398.59 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因其他城乡社区支出数额减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要反映政协黄岛老家项目经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 99 万元。决算数大于预算数主要原因是区政府下拨黄岛老家项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 2541 万元，支出决算为 4290.25 万元，完成年初预算的 168.84%。决算数大于预算数主要原因是新增大批劳务派遣人员，工资、保险等都在政府列支，导致人员经费及办公费用增加。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于经管统计服务中心人员和经费支出。年初预算为 256 万元，支出决算为 210.29 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于预算数主要原因是办公经费支出压缩。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政所人员和经费支出。年初预算为 144 万元，支出决算为 150.54 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数与年初预算基本持平。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于经贸服务中心人员和经费支出。年

初预算为 213 万元，支出决算为 196.35 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数与年初预算基本持平。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映政府党的十九大安保维稳奖励经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数主要原因是区政府下拨党的十九大安保维稳奖励经费。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于派出所扫黑除恶及其他公共安全经费支出。年初预算为 954 万元，支出决算为 1483.30 万元，完成年初预算的 64.32%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年两会、上合峰会等安保维稳经费支出突增。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于群众文化活动、户外导示牌制作费等支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 361.96 万元，完成年初预算的 603.27%。决算数大于预算数主要原因是新增党性教育基地文化升级改造及广播电视传输站人员下放造成人员支出增加。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人力资源和社会保障中心人员和经费支出。年初预算为 74 万元，支出决算为 112.15 万元，完成年初预算的 151.55%。决算数大于预算数主要原因是新增中级育婴师等劳动技能培训支出。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于社会事业服务中心人员和经费支出。年初预算为 248 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 21.08%。决算数大于预算数主要原因是预算中包含优抚对象优待金，实际账务在其他优抚支出列支。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于社会事业服务中心优抚对象优待金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.15 万元。决算数大于预算数主要原因是预算中包含在社会事业服务中心经费支出中，实际账务在其他优抚支出中列支。

（12）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）。主要反映用于支付各村长效机制土地补偿款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.65 万元。决算数大于预算数主要原因是支付各村长效机制土地补偿款等。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机关（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于老百姓住院二次报销费用等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数大于预算数主要原因是拨付第三人民医院。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于卫生院建设、农村无害化卫生改厕项目等支出。年初预算为 272 万元，支出决算为 360.14 万元，完成年初预算的 132.40%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年农村无害化卫生改厕项目、医院旧

址楼体翻新改造、新建村卫生室及社区卫生室装修等支出。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。主要反映用于计划生育服务中心人员和经费支出。年初预算为465万元,支出决算为468.05万元,完成年初预算的100.65%,决算数与年初预算基本持平。

(16) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。主要反映用于污水处理厂建设维修运营支出。年初预算为0万元,支出决算为196.23万元。决算数大于预算数主要原因是河东、蟠龙、常河店污水处理厂建设维修运营支出。

(17) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于镇村建设服务中心人员和经费支出。年初预算为64万元,支出决算为78.76万元,完成年初预算的123.06%。决算数大于预算数主要原因是办公经费增多及补发工资支出。

(18) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要反映用于综合执法和城管中队人员和经费支出。年初预算为537万元,支出决算为699.63万元,完成年初预算的130.28%。决算数大于预算数主要原因是原综合执法中队人员下放和招聘城管队员造成人员支出增加、综合执法征地处罚款支出。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。主要反映用于小城镇路灯电费、调度入库产生的支出。年初预算为32000万元,支出决算为

23141.40 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数小于预算数主要原因本年度削减调度入库计划。

（20）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）。主要反映用于公路站人员及办公经费方面的支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 285.18%。决算数大于预算数主要原因是办公经费增多及补发工资支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于农村垃圾清运、城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 857.34 万元。决算数大于预算数主要原因是本年度上合峰会等大型安保迎检环境卫生整治工作力度加大支出。

（22）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于农业服务中心的人员工资和经费支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 185.44 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算基本持平。

（23）农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。主要反映用于兽医站的人员工资和经费支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 115.60%。决算数大于预算数主要原因是办公经费增多及补发工资支出。

（24）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。主要反映用于对高校毕业生到基层任

职的补助支出。年初预算为 62 万元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数与年初预算基本持平。

(25) 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。主要反映用于农村美丽乡村建设及道路修补等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 771.19 万元。决算数大于预算数主要原因是农村美丽乡村外墙粉刷及道路修补等支出。

(26) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。主要反映用于水利站人员及经费支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 8 万元。完成年初预算的 800%。决算数大于预算数主要原因是办公经费增多及补发工资支出。

(27) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。主要反映用于防汛物资购置及护堤等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.16 万元。决算数大于预算数主要原因是购买防汛物资购置及护堤修建工程支出。

(28) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映用于建档立卡贫困户危房改造及对外省市贫困乡镇扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.31 万元。决算数大于预算数主要原因是调整 2017 年光伏发电项目及贫困村房屋租赁费支出。

(29) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。主要反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.17 万元。决算数小于预算数主要原因是 2017 年度一事一议未完工及调整以前年度一事一议支出。

(3 0) 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) 。主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 666 万元，支出决算为 685.82 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数主要原因是镇财政加大对各村镇级转移支付力度。

(3 1) 农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 其他农村综合改革 (项) 。主要反映其他各级财政对村民委员会的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.57 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016、2017 年度新建村委办公室列支。

(3 2) 农林水支出 (类) 其他农林水事务支出 (款) 其他农林水事务支出 (项) 。主要反映水产办人员及经费支出。年初预算为 116 万元，支出决算为 118.75 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算基本持平。

(3 3) 资源勘探信息等支出 (类) 其他资源勘探信息等支出 (款) 其他资源勘探信息等支出 (项) 。主要反映用于支持企业发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 605 万元。决算数大于预算数主要原因是区财政拨付 2017 企业财源建设扶持资金。

(3 4) 住房保障支出 (类) 保障性安居各村支出 (款) 农村危房改造 (项) 。主要反映用于农村危房改造方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.10 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017、2018 年度危房改造未完工。

(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 6773.84 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 4730.10 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2043.73 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 413.10 万元，本年支出 413.10 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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）城市建设支出（项）。主要反映用于农村土路硬化和卫生改厕工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.10 万元。决算数大于预算数主要原

因是 2016、2017 年度农村土路硬化和卫生改厕工程支出。

(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 124.09 万元（含镇政府本级及 7 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 118.99 万元，公务接待费 5.10 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.91 万元，决算数与年初预算基本持平。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 23.52 万元，增长 23.38%。主要原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 32.03 万元、公务接待费减少 8.51 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆燃油费及维修成本增多。

2、“三公”经费支出具体情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 118.99 万元。主要用于公务用车运行燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年镇政府、农业服务中心、镇村建设服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 91 辆（含新能源汽车）。

(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年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按规定开支的各类公务接待费用,共计接待50批次,598人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出4233.06万元,比年初预算增加1692.06万元,增长66.59%,主要原因是新增大批劳务派遣人员,工资、保险等都在政府列支,导致人员经费及办公费用增加。比2017年增加1223.38万元,增长40.65%,主要原因是新增大批劳务派遣人员导致人员经费及办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆79辆。其中,主要领导干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,其他用车87辆,其他用车主要是新能源汽车及垃圾清运车;单价50万元以上通用设备无。

(四) 预算绩效情况说明

2018年度本部门无预算绩效管理工作的开展情况。

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。

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。

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：指事业单位取得的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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：指区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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要反映政协黄岛老家项目经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于经管统计服务中心人员和经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政所人员和经费支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于经贸服务中心人员和经费支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映政府党的十九大安保维稳奖励经费支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于派出所扫黑除恶及其他公共安全经费支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于群众文化活动、户外导示牌制作费等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人力资源和社会保障中心人员和经费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）。主要反映用于社会事业服务中心人员和经费支出。

二十六、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于社会事业服务中心优抚对象优待金支出。

二十七、 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）。主要反映用于支付各村长效机制土地补偿款支出。

二十八、 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机关（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于老百姓住院二次报销费用等支出。

二十九、 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于卫生院建设、农村无害化卫生改厕项目等支出。

三十、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计划生育服务中心人员和经费支出。

三十一、 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于污水处理厂建设维修运营支出。

三十二、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于镇村建设服务中心人员和经费支出。

三十三、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于综合执法和城管中队人员和经费

支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于小城镇路灯电费、调度入库产生的支出。

三十五、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）。主要反映用于公路站人员及办公经费方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于农村垃圾清运、城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于农业服务中心的人员工资和经费支出。

三十八、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。主要反映用于兽医站的人员工资和经费支出。

三十九、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。主要反映用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。主要反映用于农村美丽乡村建设及道路修补等支出。

四十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于水利站人员及经费支出。

四十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于防汛物资购置及护堤等支出。

四十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

主要反映用于建档立卡贫困户危房改造及对外省市贫困乡镇扶贫支出。

四十四、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

四十五、 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）。主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

四十六、 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。主要反映其他各级财政对村民委员会的补助支出。

四十七、 农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）。主要反映水产办人员及经费支出。

四十八、 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映用于支持企业发展支出。

四十九、 住房保障支出（类）保障性安居各村支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造方面的支出。