

2019 年度 海青镇部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2019 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 2019 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、主要职能

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。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，并报告决议、决定和命令的执行情况。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，承担国有资产、集体资产管理。

(四) 抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入黄岛区海青镇人民政府 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

- 1、黄岛区海青镇人民政府
- 2、黄岛区海青镇财政所
- 3、黄岛区海青镇经管统计服务中心
- 4、黄岛区海青镇计划生育服务中心

- 5、黄岛区海青镇农业服务中心
- 6、黄岛区海青镇经济贸易服务中心
- 7、黄岛区海青镇社会事业服务中心
- 8、黄岛区海青镇镇村建设服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区海青镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	12117.78	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	3198.14
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	55.00
六、其他收入	6		五、教育支出	35	303.05
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒	37	10.44
	9		八、社会保障和就业	38	138.97
	10		九、医疗卫生与计生	39	249.83
	11		十、节能环保支出	40	2.53
	12		十一、城乡社区支出	41	7275.03
	13		十二、农林水支出	42	841.63
	14			43	
	15		十四、资源勘探信息	44	22.51
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20		十九、住房保障支出	49	2.40
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12117.78	本年支出合计	54	12099.53
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	33.61	年末结转和结余	56	51.85
	28			57	
总计	29	12151.39	总计	58	12151.39

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	合 计	12117.78	12117.78					
2010301			行政运行（政府）	2865.68	2865.68					
2010501			行政运行（经管）	139.41	139.41					
2010601			行政运行（财政）	92.78	92.78					
2011350			事业运行（经贸）	118.52	118.52					
2040204			治安管理	55.00	55.00					
2050201			学前教育	289.95	289.95					
2050202			小学教育	3.10	3.10					
2050203			初中教育	10.00	10.00					
2070109			群众文化	10.44	10.44					
2080299			其他民政管理事务	100.21	100.21					
2080899			其他优抚支出	38.76	38.76					
2100101			行政运行（计生）	182.00	182.00					

2100199	其他卫生计生支出	67.83	67.83					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.53	2.53					
2120101	行政运行（镇村）	152.03	152.03					
2120199	其他城乡社区管理	3.92	3.92					
2120803	城市建设支出	393.30	393.30					
2129999	其他城乡社区支出	6725.78	6725.78					
2130101	行政运行（农业）	243.77	243.77					
2130705	村委会党支部补助	494.98	494.98					
2139999	其他农林水支出	102.88	102.88					
2159999	其他资源勘探信息	22.51	22.51					
2210105	农村危房改造	2.40	2.40					

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	12099.54	3979.04	8120.50			
2010301			行政运行（政府）	2847.44	2847.44				
2010501			行政运行（经管）	139.41	139.41				
2010601			行政运行（财政）	92.78	92.78				
2011350			事业运行（经贸）	118.52	118.52				
2040204			治安管理等	55.00		55.00			
2050201			学前教育	289.95		289.95			
2050202			小学教育	3.10		3.10			
2050203			初中教育	10.00		10.00			
2070109			群众文化	10.44		10.44			
2080299			其他民政管理事务	100.21	100.21				
2080899			其他优抚支出	38.76		38.76			

2100101	行政运行（计生）	182.00	182			
2100199	其他医疗卫生与计生	67.83		67.83		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.53		2.53		
2120101	行政运行（镇村）	152.03	152.03			
2120199	其他城乡社区管理	3.92		3.92		
2120803	城市建设支出	393.30		393.30		
2129999	其他城乡社区支出	6725.78		6725.78		
2130101	行政运行（农业）	243.77	243.77			
2130705	村委会党支部补助	494.98		494.98		
2139999	其他农林水支出	102.88	102.88			
2159999	其他资源勘测信息	22.51		22.51		
2210105	农村危房改造	2.40		2.40		

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	11724.48	一、一般公共服务支出	31	3198.14	3198.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.30	四、公共安全支出	34	55.00	55.00	
			五、教育支出	35	303.05	303.05	
			七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.44	10.44	
			八、社会保障和就业支出	38	138.97	138.97	
			九、医疗卫生与计生支出	39	249.83	249.83	
			十、节能环保支出	40	2.53	2.53	
			十一、城乡社区支出	41	7275.03	6881.73	393.30
			十二、农林水支出	42	841.63	841.63	
			十四、资源勘探信息等支出	44	22.51	22.51	
			十九、住房保障支出	49	2.40	2.40	
本年收入合计	26	12117.78	本年支出合计	80	12099.53	11706.23	393.30
年初财政拨款结转和结余	27	33.61	年末财政拨款结转和结余	81	51.85	51.85	
一般公共预算财政拨款	28	33.61					
政府性基金预算财政拨款							

总计	30	12151.39	总计	84	12151.39	11758.09	393.30

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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
类	款	项	合 计	11706.23	3979.03	7727.20
	2010301		行政运行（政府）	2847.44	2847.44	
	2010501		行政运行（经管）	139.15	139.15	
	2010601		行政运行（财政）	92.78	92.78	
	2011350		事业运行（经贸）	118.52	118.52	
	2040204		治安管理	55.00		55.00
	2050201		学前教育	289.95		289.95
	2050202		小学教育	3.10		3.10
	2050203		初中教育	10.00		10.00
	2070109		群众文化	10.44		10.44
	2080299		其他民政管理事务	100.21	100.21	
	2080899		其他优抚支出	38.76		38.76
	2100101		行政运行（计生）	182.00	182.00	
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	67.83		67.83
	2100409		其他环境保护管理事务支出	2.53		2.53
	2120101		行政运行（镇村）	152.03	152.03	
	2120199		其他城乡社区管理	3.92		3.92
	2129999		其他城乡社区支出	6725.78		6725.78

2130101	行政运行（农业）	243.77	243.77	
2130705	村委会党支部补助	494.98		494.98
2139999	其他农林水支出	102.88	102.88	
2159999	其他资源勘探信息等支出	22.51		22.51
2210105	农村危房改造	2.40		2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

单位：万元

部门： 青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	3063.37	302	商品和服务支出	892.52	310	其他资本性支出	15.66
30101	基本工资	340.44	30201	办公费	65.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	640.02	30202	印刷费	91.66	31002	办公设备购置	15.66
30103	奖金	843.75	30203	咨询费	25.94	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	284.07	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	住房公积金	122.52	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	109.67	30206	电费	61.09	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	165.30	30207	邮电费	36.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	78.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	479.21	30209	物业管理费	25.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7.48	30211	差旅费	53.42	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	35.74	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	75.80	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	7.37	30216	培训费	1.43	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1.29	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.95	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	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.69	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311			30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	46.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	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	24.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	88.14	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	1.77			
			30299	其他商品和服务支出	249.72			
人员经费合计		3070.85	公用经费合计				908.18	

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

单位：万元

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		393.30	393.30		393.30	
	2120803		城市建设支出		393.30	393.30		393.30	

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。

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

2019 年度预算数					2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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	
68.00		60.00		60.00	8.00		24.40		24.40	1.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“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

2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 12117.78 万元，支出总计 12099.53 万元。与 2018 年相比，收入增加 317.26 万元，增长 2.69%，支出增加 290.52 万元，增长 2.46%

（二）收入决算情况

2019 年度本年收入 12117.78 万元，其中：财政拨款收入 12117.78 万元，占 100.00%

（三）支出决算情况

2019 年度本年支出 12099.53 万元，其中：基本支出 3979.03 万元，占 32.89%；项目支出 8120.50 万元，占 67.11%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入总计 12117.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 376.83 万元，增加 3.21%；2019 年度财政拨款支出总计 12099.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 361.37 万元，增加 3.08%

（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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 11706.23 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 670.65 万元，增长 6.08%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12414.00 万元，支出决算为 11706.23 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。其中：

(1) 一般公共服务类支出主要反映用于政府事务、统计信息事务、财政事务和商贸事务方面的支出。年初预算为 2801.00 万元，支出决算为 3198.14 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府人员经费支出增加。

(2) 社会保障和就业类支出主要反映用于民政管理事务、优抚支出、农村生活救助方面的支出。年初预算为 126.00 万元，支出决算为 138.97 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他优抚支出加大。

(3) 公共安全支出主要反映治安管理方面的支出。年初预算为 82.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 67.07%

(4) 文化体育与传媒支出主要反映用群众文化方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 104.40%

(5) 医疗卫生与计划生育类支出主要反映用于计划生育、乡镇卫生院、重大公共卫生专项方面的支出。年初预算为 260.00

万元，支出决算为 249.83 万元，完成年初预算的 96.09%

(6) 城乡社区类支出主要反映用于城乡社区管理事务、农村社区建设、特色小镇建设方面的支出。年初预算为 7514.00 万元，支出决算为 6881.73 万元，完成年初预算的 91.59%

(7) 农林水支出主要反映用于农业管理事务、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。年初预算为 1217.00 万元，支出决算为 841.63 万元，完成年初预算的 69.16%

(8) 其他资源勘探信息等支出年初预算为 150.00 万元，支出决算为 22.51 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度企业奖励资金减少。

(9) 住房保障类支出年初预算为 25.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度上级安排的危房改造类专项支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3979.03 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 3070.85 万元，主要包括：基本工资 340.44 万元、津贴补贴 640.02 万元、奖金 843.75 万元、绩效工资 109.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.30 万元、职业年金缴费 78.39 万元、其他社会保障缴费 284.07 万元、其他工资福利支出 479.21 万元、生活补助 7.37 万元、奖励金 0.11 万元、住

房公积金 122.52 万元。

公用经费 908.18 万元，主要包括：办公费 65.08 万元、印刷费 91.66 万元、咨询费 25.94 万元、手续费 0.08 万元、水费 1.31 万元、电费 61.09 万元、邮电费 36.52 万元、物业管理费 25.09 万元、差旅费 53.42 万元、维修（护）费 35.74 万元、租赁费 75.80 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 1.29 万元、专用材料费 2.95 万元、劳务费 4.69 万元、工会经费 46.38 万元、公务用车运行维护费 24.40 万元、其他交通费用 88.14 万元、其他商品和服务支出 249.72 万元、办公设备购置 15.66 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 393.30 万元，本年支出 393.30 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

万元。支出具体情况如下：

2018 年度政府性基金预算财政拨款安排的支出主要是城乡社区类支出，主要反映用于农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 393.00 万元，支出决算为 393.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入的土路硬化资金增加。

（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

海青镇政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数为 25.69 万元（含镇政府及 7 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 24.40 万元，公务接待费 1.29 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 42.31 万元，主要原因是公务用车购置及运行费与公务接待费均比年初预算减少。其中：因公出国（境）费 2019 年年初预算与决算均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费决算比 2019 年初预算减少 35.60 万元；公务接待费决算比 2019 年年初预算减少 6.71 万元。公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要原因是政府严格执行上级八项规定，大力压缩公务用车运行及公务接待类支出。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 8.83 万元，减少 25.58%。主要原因是压缩公务用车和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费减少 7.25 万元，公务接待费减少 1.58 万元。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019 年未使用财政拨款安排因公出国（境）费支出。

(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 24.40 万元。主要用于海青镇人民政府公务运行所支付的燃料费、维修费等支出。2019 年海青镇人民政府及所属单位财政拨

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。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 1.29 万元，主要用于海青镇人民政府安排的各项公务接待，共计接待 35 批次，186 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

2019 年度，海青镇政府机关运行经费支出 908.18 万元，比 2018 年减少 14.20 万元，减少 1.54%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由镇级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，镇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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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：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。