

琅琊镇政府部门决算

2019 年度

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、 部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

8、指导、支持、帮助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。

9、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、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。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

琅琊镇政府设有科室 12 个，分别为党政办公室（人大办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、经济发展中心、农业农村中心、退役军人服务站。

琅琊镇政府部门决算包括：镇政府本级决算、镇属事业单位决算。纳入琅琊镇政府 2020 年部门决算编制范围的决算单位共 8 个，包括：

- （一）琅琊镇人民政府
- （二）琅琊镇财政审计中心
- （三）琅琊镇社会治理中心
- （四）琅琊镇便民服务中心
- （五）琅琊镇宣教文卫中心
- （六）琅琊镇经济发展中心
- （七）琅琊镇农业农村中心
- （八）琅琊镇退役军人服务站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12,297.19	一、一般公共服务支出	31	5,581.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.86	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	393.55
五、经营收入	5		五、教育支出	35	1,031.66
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	420.80
	8		八、社会保障和就业支出	38	139.23
	9		九、卫生健康支出	39	154.13
	10		十、节能环保支出	40	3.66
	11		十一、城乡社区支出	41	3,224.82
	12		十二、农林水支出	42	1,553.94
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	81.32
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	63.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	0
本年收入合计	26	12,648.06	本年支出合计	56	12,648.06
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29	0		59	0
总计	30	12,648.06	总计	60	12,648.06

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款								
			栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	12,648.06	12,648.06					
201			一般公共服务支出	5,581.23	5,581.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,790.27	4,790.27					
2010301			行政运行	4,790.27	4,790.27					
20105			统计信息事务	67.47	67.47					
2010501			行政运行	67.47	67.47					
20106			财政事务	314.02	314.02					
2010601			行政运行	314.02	314.02					
20111			纪检监察事务	74.94	74.94					
2011199			其他纪检监察事务支出	74.94	74.94					
20113			商贸事务	330.25	330.25					
2011308			招商引资	19.53	19.53					
2011350			事业运行	184.50	184.50					
2011399			其他商贸事务支出	126.23	126.23					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28					
2013101			行政运行	4.28	4.28					
204			公共安全支出	393.55	393.55					
20499			其他公共安全支出	393.55	393.55					
2049901			其他公共安全支出	393.55	393.55					
205			教育支出	1,031.66	1,031.66					
20502			普通教育	1,031.66	1,031.66					
2050201			学前教育	884.78	884.78					
2050202			小学教育	137.30	137.30					
2050203			初中教育	9.58	9.58					
207			文化旅游体育与传媒支出	420.80	420.80					
20701			文化和旅游	392.38	392.38					
2070108			文化活动	51.30	51.30					
2070110			文化和旅游交流与合作	12.35	12.35					
2070113			旅游宣传	2.86	2.86					
2070199			其他文化和旅游支出	325.87	325.87					

20703	体育	10.96	10.96					
2070308	群众体育	10.96	10.96					
20799	其他文化体育与传媒支出	17.46	17.46					
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.46	17.46					
208	社会保障和就业支出	139.23	139.23					
20802	民政管理事务	97.12	97.12					
2080299	其他民政管理事务支出	97.12	97.12					
20808	抚恤	24.09	24.09					
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53					
2080802	伤残抚恤	5.96	5.96					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.60	16.60					
20810	社会福利	2.51	2.51					
2081002	老年福利	2.51	2.51					
20820	临时救助	12.48	12.48					
2082001	临时救助支出	12.48	12.48					
20828	退役军人管理事务	3.03	3.03					
2082804	拥军优属	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	154.13	154.13					
21001	卫生健康管理事务	90.87	90.87					
2100101	行政运行	90.87	90.87					
21003	基层医疗卫生机构	28.62	28.62					
2100302	乡镇卫生院	28.62	28.62					
21013	医疗救助	31.78	31.78					
2101301	城乡医疗救助	31.78	31.78					
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86					
2109901	其他卫生健康支出	2.86	2.86					
211	节能环保支出	3.66	3.66					
21104	自然生态保护	3.66	3.66					
2110402	农村环境保护	3.66	3.66					
212	城乡社区支出	3,224.82	3,224.82					
21201	城乡社区管理事务	139.97	139.97					
2120101	行政运行	70.27	70.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.70	69.70					
21202	城乡社区规划与管理	102.50	102.50					
2120201	城乡社区规划与管理	102.50	102.50					
21203	城乡社区公共设施	873.54	873.54					
2120303	小城镇基础设施建设	227.79	227.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	645.75	645.75					
21205	城乡社区环境卫生	994.78	994.78					
2120501	城乡社区环境卫生	994.78	994.78					
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	350.86	350.86					

2120803	城市建设支出	350.86	350.86					
21299	其他城乡社区支出	763.16	763.16					
2129901	其他城乡社区支出	763.16	763.16					
213	农林水支出	1,553.94	1,553.94					
21301	农业	780.62	780.62					
2130101	行政运行	780.62	780.62					
21303	水利	32.03	32.03					
2130314	防汛	32.03	32.03					
21307	农村综合改革	741.29	741.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.23	390.23					
2130706	对集体经济组织的补助	351.05	351.05					
215	资源勘探信息等支出	81.32	81.32					
21599	其他资源勘探信息等支出	81.32	81.32					
2159999	其他资源勘探信息等支出	81.32	81.32					
221	住房保障支出	63.73	63.73					
22101	保障性安居工程支出	63.73	63.73					
2210105	农村危房改造	63.73	63.73					

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,648.06	6,399.42	6,248.64			
201			一般公共服务支出	5,581.23	5,360.54	220.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,790.27	4,790.27				
2010301			行政运行	4,790.27	4,790.27				
20105			统计信息事务	67.47	67.47				
2010501			行政运行	67.47	67.47				
20106			财政事务	314.02	314.02				
2010601			行政运行	314.02	314.02				
20111			纪检监察事务	74.94		74.94			
2011199			其他纪检监察事务支出	74.94		74.94			
20113			商贸事务	330.25	184.50	145.75			
2011308			招商引资	19.53		19.53			
2011350			事业运行	184.50	184.50				
2011399			其他商贸事务支出	126.23		126.23			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28				
2013101			行政运行	4.28	4.28				
204			公共安全支出	393.55		393.55			
20499			其他公共安全支出	393.55		393.55			
2049901			其他公共安全支出	393.55		393.55			
205			教育支出	1,031.66		1,031.66			
20502			普通教育	1,031.66		1,031.66			
2050201			学前教育	884.78		884.78			
2050202			小学教育	137.30		137.30			
2050203			初中教育	9.58		9.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	420.80		420.80			
20701			文化和旅游	392.38		392.38			
2070108			文化活动	51.30		51.30			
2070110			文化和旅游交流与合作	12.35		12.35			
2070113			旅游宣传	2.86		2.86			
2070199			其他文化和旅游支出	325.87		325.87			
20703			体育	10.96		10.96			
2070308			群众体育	10.96		10.96			
20799			其他文化体育与传媒支出	17.46		17.46			
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.46		17.46			

208	社会保障和就业支出	139.23	97.12	42.11			
20802	民政管理事务	97.12	97.12				
2080299	其他民政管理事务支出	97.12	97.12				
20808	抚恤	24.09		24.09			
2080801	死亡抚恤	1.53		1.53			
2080802	伤残抚恤	5.96		5.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.60		16.60			
20810	社会福利	2.51		2.51			
2081002	老年福利	2.51		2.51			
20820	临时救助	12.48		12.48			
2082001	临时救助支出	12.48		12.48			
20828	退役军人管理事务	3.03		3.03			
2082804	拥军优属	3.03		3.03			
210	卫生健康支出	154.13	90.87	63.26			
21001	卫生健康管理事务	90.87	90.87				
2100101	行政运行	90.87	90.87				
21003	基层医疗卫生机构	28.62		28.62			
2100302	乡镇卫生院	28.62		28.62			
21013	医疗救助	31.78		31.78			
2101301	城乡医疗救助	31.78		31.78			
21099	其他卫生健康支出	2.86		2.86			
2109901	其他卫生健康支出	2.86		2.86			
211	节能环保支出	3.66		3.66			
21104	自然生态保护	3.66		3.66			
2110402	农村环境保护	3.66		3.66			
212	城乡社区支出	3,224.82	70.27	3,154.55			
21201	城乡社区管理事务	139.97	70.27	69.70			
2120101	行政运行	70.27	70.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.70		69.70			
21202	城乡社区规划与管理	102.50		102.50			
2120201	城乡社区规划与管理	102.50		102.50			
21203	城乡社区公共设施	873.54		873.54			
2120303	小城镇基础设施建设	227.79		227.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	645.75		645.75			
21205	城乡社区环境卫生	994.78		994.78			
2120501	城乡社区环境卫生	994.78		994.78			
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	350.86		350.86			
2120803	城市建设支出	350.86		350.86			
21299	其他城乡社区支出	763.16		763.16			
2129901	其他城乡社区支出	763.16		763.16			
213	农林水支出	1,553.94	780.62	773.32			
21301	农业	780.62	780.62				

2130101	行政运行	780.62	780.62				
21303	水利	32.03		32.03			
2130314	防汛	32.03		32.03			
21307	农村综合改革	741.29		741.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.23		390.23			
2130706	对村集体经济组织的补助	351.05		351.05			
215	资源勘探信息等支出	81.32		81.32			
21599	其他资源勘探信息等支出	81.32		81.32			
2159999	其他资源勘探信息等支出	81.32		81.32			
221	住房保障支出	63.73		63.73			
22101	保障性安居工程支出	63.73		63.73			
2210105	农村危房改造	63.73					

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	12,297.19	一、一般公共服务支出	31	5,581.23	5,581.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.86	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	393.55	393.55	
	5		五、教育支出	35	1,031.66	1,031.66	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	420.80	420.80	
	8		八、社会保障和就业支出	38	139.23	139.23	
	9		九、卫生健康支出	39	154.13	154.13	
	10		十、节能环保支出	40	3.66	3.66	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,224.82	2,873.95	350.86
	12		十二、农林水支出	42	1,553.94	1,553.94	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	81.32	81.32	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	63.73	63.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	12,648.06	本年支出合计	80	12,648.06	12,297.19	350.86
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	81			
一、一般公共预算财政拨款	28			82			
二、政府性基金预算财政拨款	29			83			
总计	30	12,648.06	总计	84	12,648.06	12,297.19	350.86

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,297.19	6,399.42	5,897.78
201			一般公共服务支出	5,581.23	5,360.54	220.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,790.27	4,790.27	
2010301			行政运行	4,790.27	4,790.27	
20105			统计信息事务	67.47	67.47	
2010501			行政运行	67.47	67.47	
20106			财政事务	314.02	314.02	
2010601			行政运行	314.02	314.02	
20111			纪检监察事务	74.94		74.94
2011199			其他纪检监察事务支出	74.94		74.94
20113			商贸事务	330.25	184.50	145.75
2011308			招商引资	19.53		19.53
2011350			事业运行	184.50	184.50	
2011399			其他商贸事务支出	126.23		126.23
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28	
2013101			行政运行	4.28	4.28	
204			公共安全支出	393.55		393.55
20499			其他公共安全支出	393.55		393.55
2049901			其他公共安全支出	393.55		393.55
205			教育支出	1,031.66		1,031.66
20502			普通教育	1,031.66		1,031.66
2050201			学前教育	884.78		884.78
2050202			小学教育	137.30		137.30
2050203			初中教育	9.58		9.58
207			文化旅游体育与传媒支出	420.80		420.80
20701			文化和旅游	392.38		392.38
2070108			文化活动	51.30		51.30
2070110			文化和旅游交流与合作	12.35		12.35
2070113			旅游宣传	2.86		2.86
2070199			其他文化和旅游支出	325.87		325.87
20703			体育	10.96		10.96
2070308			群众体育	10.96		10.96
20799			其他文化体育与传媒支出	17.46		17.46

2079999	其他文化体育与传媒支出	17.46		17.46
208	社会保障和就业支出	139.23	97.12	42.11
20802	民政管理事务	97.12	97.12	
2080299	其他民政管理事务支出	97.12	97.12	
20808	抚恤	24.09		24.09
2080801	死亡抚恤	1.53		1.53
2080802	伤残抚恤	5.96		5.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.60		16.60
20810	社会福利	2.51		2.51
2081002	老年福利	2.51		2.51
20820	临时救助	12.48		12.48
2082001	临时救助支出	12.48		12.48
20828	退役军人管理事务	3.03		3.03
2082804	拥军优属	3.03		3.03
210	卫生健康支出	154.13	90.87	63.26
21001	卫生健康管理事务	90.87	90.87	
2100101	行政运行	90.87	90.87	
21003	基层医疗卫生机构	28.62		28.62
2100302	乡镇卫生院	28.62		28.62
21013	医疗救助	31.78		31.78
2101301	城乡医疗救助	31.78		31.78
21099	其他卫生健康支出	2.86		2.86
2109901	其他卫生健康支出	2.86		2.86
211	节能环保支出	3.66		3.66
21104	自然生态保护	3.66		3.66
2110402	农村环境保护	3.66		3.66
212	城乡社区支出	2,873.95	70.27	2,803.69
21201	城乡社区管理事务	139.97	70.27	69.70
2120101	行政运行	70.27	70.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.70		69.70
21202	城乡社区规划与管理	102.50		102.50
2120201	城乡社区规划与管理	102.50		102.50
21203	城乡社区公共设施	873.54		873.54
2120303	小城镇基础设施建设	227.79		227.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	645.75		645.75
21205	城乡社区环境卫生	994.78		994.78
2120501	城乡社区环境卫生	994.78		994.78
21299	其他城乡社区支出	763.16		763.16
2129901	其他城乡社区支出	763.16		763.16
213	农林水支出	1,553.94	780.62	773.32
21301	农业	780.62	780.62	
2130101	行政运行	780.62	780.62	
21303	水利	32.03		32.03

2130314	防汛	32.03		32.03
21307	农村综合改革	741.29		741.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.23		390.23
2130706	对村集体经济组织的补助	351.05		351.05
215	资源勘探信息等支出	81.32		81.32
21599	其他资源勘探信息等支出	81.32		81.32
2159999	其他资源勘探信息等支出	81.32		81.32
221	住房保障支出	63.73		63.73
22101	保障性安居工程支出	63.73		63.73
2210105	农村危房改造	63.73		63.73

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	3707.84	302	商品和服务支出	2243.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.71	30201	办公费	32.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.8	30202	印刷费	29.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	956.42	30203	咨询费	9.95	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.79	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	299.84	30205	水费	43.25	310	资本性支出	50.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.66	30206	电费	98.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	303.22	30207	邮电费	37.08	31002	办公设备购置	50.53
30110	职工基本医疗保险缴费	143.02	30208	取暖费	5	31003	专用设备购置	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	35.84	30209	物业管理费	65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.49	30211	差旅费	30.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.43	30213	维修（护）费	173.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	397.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.36	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	
30305	生活补助	321.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1366.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.88	30227	委托业务费	18.85	31099	其他资本性支出	0.10
30308	助学金		30228	工会经费	53.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	37.38	30229	福利费	2.36	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	33.56	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.99	30239	其他交通费用	155.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	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	
			30299	其他商品和服务支出	71.16	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		4105.25	公用经费合计						2294.17

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

项目			年初结	本年收入	本年支出			年末结
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		转和结 余		合计	基本 支出	项目支 出	转和结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		350.86	350.86		350.86	
212		城乡社区支出		350.86	350.86		350.86	
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		350.86	350.86		350.86	
2120803		城市建设支出		350.86	350.86		350.86	

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

编制单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

单位：万元

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
65		57		57	8	33.74		33.57		33.57	0.17

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

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12648.06万元，支出总计12648.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加4251.28万元，增长50.63%，主要原因是与琅琊台管区合并，各项收入、支出相应增加。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入12648.06万元，其中：财政拨款收入12648.06万元，占100%。

（三）支出决算情况

2019 年度本年支出 12648.06万元，其中：基本支出 6399.42万元，占50.60%；项目支出 6248.64万元，占 49.40 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 12648.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加4251.2万元，增长50.63%，主要原因是与琅琊台管区合并，各项收入、支出费用相应增加。

2019 年度财政拨款收入决算总计 12648.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12297.19 万元，占 97.23 %；政府性基金预算财政拨款 350.86 万元，占 2.77 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019 年度财政拨款支出决算总计 12648.06 万元，其中：一般公共服务（类）支出5581.23万元，占44.13%；公共安全支出 393.55万元，占 3.11%；教育支出 1031.66 万元,占 8.16%；文化旅游体育与媒体支出 420.80 万元,占 3.33%；社会保障和就业支出 139.23 万元,占1.1%；卫生健康支出154.13万元，占 1.22%；

节能环保支出 3.66 万元，占 0.03%；城乡社区支出 3224.82；占 25.49%；农林水支出 1553.94 万元，占 12.29%；资源勘探信息等支出 81.32 万元，占 0.64%；住房保障支出 63.73 万元占 0.5%。

（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为 12297.19 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4295.02 万元，增长 53.67%。主要是与琅琊台管区合并，各项费用支出也相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12297.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5581.23 万元，占 45.39%；公共安全支出 393.55 万元，占 3.2%；教育支出 1031.66 万元，占 8.39%；文化旅游体育与媒体支出 420.80 万元，占 3.42%；社会保障和就业支出 139.23 万元，占 1.13%；卫生健康支出 154.13 万元，占 1.25%；节能环保支出 3.66 万元，占 0.03%；城乡社区支出 2873.95；占 23.37%；农林水支出 1553.94 万元，占 12.64%；资源勘探信息等支出 81.32 万元，占 0.66%；住房保障支出 63.73 万元占 0.52%。

3、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 13110 万元，支出决算为 12297.17 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因公共基础设施投入、环卫整治费减少。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 4943 万元，支出决算为 5581.23 万元，完成年初预算的 112.91%。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) 公共安全支出主要反映治安管理方面的支出。年初预算为 279万元，支出决算为 393.55 万元，完成年初预算的 141.06 %，增加原因， 社会综合治理、维稳工作费用增加。

(3) 教育支出主要反映学期教育、义务教育方面支出。年初预算为286万元，支出决算为 1031.66 万元，完成年初预算的 360.72 %，增加原因， 中小学校舍建设工程款应区要求加大支付力度。

(4) 文化体育与传媒支出主要反映用群众文化体育方面的支出。年初预算为 233 万元，支出决算为 420.80 万元，完成年初预算的 180.6 %，增加原因， 祭海节比预算增加， 文化旅游宣传方面费用增加。

(5) 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、退役军人、农村生活救助方面的支出。年初预算为 110 万元，支出决算139.23 万元，完成年初预算的 126.57 %。决算数大于年初预算数的主要原因是农村生活救助支出增加。

(6) 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 114 万元，支出决算为154.13 万元，完成年初预算的 135.2 %， 人员经费费用增加， 居民医疗二次报销增加。

(7) 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5737 万元，支出决算为2873.95 万元，完成年初预算的 50.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇公共基础设施建设支出、环卫整治费用减少。

(8) 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 1364 万元，支出决算为 1553.94 万元，完成年初预算的 1139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级经济补助增加。

(8) 住房保障类支出年初预算为 7 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 910.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的危房改造类专项资金支出增加。

(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 6399.42 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 4105.25 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 2294.1 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

2019 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 350.86 万元，本年支出 350.86 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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：文化实施提升工程 100 万元、农村无害化改厕项目 136.66 万元，村居土路硬化工程 114 万元、农村危房改造工程启动资金 0.2 万元。

（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

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.74 万元（含局机关及 8 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 33.57 万元，占 99.5%；公务接待费 0.17 万元，占 0.05%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 31.26 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少、公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少

万元、公务接待费减少 7.83 万元。因公出国（境）费与预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

2、“三公”经费支出具体情况说明

因公出国（境）费指单位公务出国（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。2019 年一般公共预算财政拨款安排

0 单位，因公出国(境)团组 0 个，累计0人次。

(1) 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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 33.57 万元。主要用于要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

(2) 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，共计接待 4 批次，30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，本部门机关运行经费支出 4790.27 万元，比年初预算增加 536.27 万元，增长12.61%，主要原因是本年度与琅琊台管区合并，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 315.93 万元，其中：政府采购货物支出 85 万元、政府采购工程支出 235.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）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20辆。其中，符合规定的领导干部用车 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他公务用车 9 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）。

（四）预算绩效情况说明

我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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。如：XX单位开展XX活动取得的XX收入……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。如XX单位开展XX活动取得的XX收入……等。

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”“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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。