

# 青岛西海岸新区琅琊镇人民政府

## 2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门公开表格

1. 2020 年部门预算表
  - (1) 2020 年财政拨款收支总表
  - (2) 2020 年一般公共预算支出表
  - (3) 2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
  - (4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
  - (5) 2020 年政府性基金预算支出表
  - (6) 2020 年部门收支总表
  - (7) 2020 年部门收入总表
  - (8) 2020 年部门支出总表
  - (9) 2020 年部门“三公”经费预算表
2. 2020 年度部门专项资金计划表
3. 2020 年度政府采购预算表

## 第三部分 2020 年部门预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

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业事业单位工作，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。

## 三、预算单位构成

琅琊镇政府部门预算包括：镇政府本级预算、镇属事业单位预算。纳入琅琊镇政府 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 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

# 2020 年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于琅琊镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### （一）2020 年收支预算总体情况说明

琅琊镇人民政府 2020 年收入预算为 12497.83 万元，其中：一般公共预算拨款 12497.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元。2020 年支出预算为 12497.83 万元，其中：人员支出 5133.75 万元，公用支出 2584.56 万元，项目支出 4779.52 万元。

#### （二）2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 12497.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12497.83 万元，占收入预算的 100%。

#### （三）2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 12497.83 万元，其中：人员支出 5133.75 万元，占 41 %；公用支出 2584.56 万元，占 21 %；项目支出 4779.52 万元，占 38 %。

#### （四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

琅琊镇人民政府2020年财政拨款收支预算12497.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加200.63万元，增加1.63%。主要原因是税收收入比2019年有所增加。

#### （五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020年一般公共预算收入支出12497.83万元，与2019年相比，增加200.63万元。主要原因是税收收入比2019年有所增加。2020年一般公共预算支出12497.83万元，与2019年相比，增加200.63万元，主要原因是收入增加而安排的城乡社区项目支出增加。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出5825.06万元，占46.61%；公共安全支出261万元，占2.09%；教育支出996.91万元，占7.98%；文化旅游体育与传媒支出192.96万元，占1.54%；社会保障和就业支出303.08万元，占2.43%；卫生健康支出20万元，占0.16%；城乡社区支出2836.28万元，占22.69%；农林水支出2062.54万元，占16.50%。其中：

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）2020年预算数为5245.34万元，比2019年增加243.82万元，增加4.37%。主要原因是人员工资变化导致增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为350.95万元，比2019年增加36.93万元，增加11.76%。主要原因是因人员工资变化导致增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 228.77 万元，比 2019 年减少 101.49 万元，下降 30.73%。

主要原因是因项目支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 261 万元，比 2019 年减少 132.55 万元，下降 33.68%。主要原因是压缩了部分项目支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 775.91 万元，比 2019 年增加 108.87 万元，增加 12.30%。主要原因是建设费用增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020 年预算数为 221 万元，比 2019 年增加 83.7 万元，增加 60.96%。主要原因是教学楼维护导致增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动支出（项）2020 年预算数为 192.96 万元，比 2019 年减少 227.84 万元，下降 54.14%。主要原因是压缩了部分项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 227.12 万元，比 2019 年增加 130 万元，增加 133.85%。主要原因是因机构改革，人员调整大幅增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2020 年预算数为 1.53 万元，比 2019 年增加 0 万元，增加 0%。

10、会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2020 年预算数为 5.96 万元，比 2019 年增加 0 万元，增加 0%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2020 年预算数为 9.65 万元，比 2019 年减少 2.16 万元，减少 8.97%。主要原因是本类人员数量变动导致减少。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年减少 2.45 万元，减少 19.68%。主要原因是本类人员数量变动导致减少。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 44.04 万元，比 2019 年增加 41.01 万元。主要原因是此项为 2019 年末新增项目。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020年预算数为20万元，比2019年减少11万元，下降35.48%。主要原因是压缩了部分卫生项目支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为695.78万元，比2019年增加555.81万元，增加397%。主要原因是机构改革人员大幅增加，机构设置增加，职能增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2020年预算数为120万元，比2019年减少877.78万元，减少88.23%。主要原因是压缩了部分项目支出。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为2020.50万元，比2019年增加1257.34万元，增加165%。主要原因是收入增加导致安排城乡社区公共设施支出增加。

17、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为880.54万元，比2019年增加99.92万元，增加12.81%。主要原因是机构改革人员变动。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为192万元，比2019年增加30万元，增加18.75%。主要原因是防汛工程增加。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2020年预算数为400万元，比2019年增加128万元，增加的主要原因是2019年村级一事一议的补助列往来科目。

20、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）2020年预算数为590万元，比2019年减少151.29万元，下降20.41%。主要原因是压缩了镇级农村转移支付款。

#### （七）政府性基金预算收支情况

琅琊镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于琅琊镇人民政府2020年财政拨款基本支出情况说明

2020年，通过财政拨款安排的基本支出7718.31万元，其中：

人员经费 5133.75 万元，占 66.51%:

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 2584.56 万元，占 33.48 %:

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （九）关于琅琊镇人民政府单位 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出 4779.5 万元，主要包括：

1. 招商引资项目支出 30 万元；
2. 学前教育生均经费及幼师工资保险项目支出 396.91 万元；
3. 学校建设维修资金项目支出 600 万元；
4. 城乡居民公共卫生项目支出 20 万元；
5. 平安建设工作项目 261 万元；
6. 其他困难救助项目 10 万元；

7. 文化活动、宣传项目 95 万元；
8. 优抚对象优待金项目支出 21.92 万元；
9. 城乡社区环境卫生项目支出 120 万元；
10. 小城镇基础设施建设项目支出 2020.5 万元
11. 村级转移资金支出 190 万元；
12. 农村干部待遇补助资金支出 400 万元；
13. 村级公益事业“一事一议”奖补项目支出 400 万元；
14. 应急防汛及抗旱支出 192 万元；
15. 动物疫病防控资金 22.20 万元。

#### (十) 关于琅琊镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

琅琊镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 87.5 万元，比 2019 增加 53.76 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算 85 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 85 万元，主要用于：单位公务用车的运行、维护等费用比 2019 度增加 51.44 万元，主要原因是 2019 年末车辆增加，车辆老旧维修成本增加。

公务接待费预算 2.5 万元，主要用于：公务接待费用。比 2019 度增加 2 万元，主要原因是 2020 年需要安排公务接待支出。

另外，2020 年安排培训费预算 6 万元，主要用于：干部职工的培训费比 2019 度增加 0.82 万元，主要原因是上级部门安排的业务培训及理论培训费用增加。会议费预算 0 万元，无增减变化。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算7718.31万元，比2019年增加1318.89万元，增加20.61%。主要原因是人员费用增加导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购预算情况

2020年本部门政府采购金额340.43万元，其中：政府采购货物金额84.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255.7万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋及建筑物共计2456.14万元，共有车辆20辆，其中，公务用车17辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## 资产情况表

2019年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	17068034.81	125109695.50
一、流动资产	2	—	—	6600743.5	76898047.92
二、固定资产	3	—	—	10467291.31	63984089.68
（一）房屋（平方米）	4	23018.30	32998.57	3283071.44	24561374.34
（二）车辆（台、辆）	5	13	20	1559373.66	3104264.66
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价50万元	7				

(含)以上的通用设备					
单价 100 万元 (含)以上的专用设备	8				
(四)其他固定资产	9	—	—	5624846.21	36318450.68
减: 累计折旧及减值准备	10	—	—		15772422.10
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减: 累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

#### (四) 预算绩效管理情况说明

2020 年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

### 第三部分 2020 年部门公开表格

#### 1. 2020 年部门预算表

- (1) 2020 年财政拨款收支总表
- (2) 2020 年一般公共预算支出表
- (3) 2020 年一般公共预算基本支出表 (部门经济分类)
- (4) 2020 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)
- (5) 2020 年政府性基金预算支出表
- (6) 2020 年部门收支总表
- (7) 2020 年部门收入总表
- (8) 2020 年部门支出总表
- (9) 2020 年部门“三公”经费预算表

#### 2. 2020 年部门管理的专项资金计划表

### 3. 2020 年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**七、2019 结转：**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。

**八、基本支出：**指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。

**九、项目支出：**指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、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。

**十一、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“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、国外城市间交通费、住宿费、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。

**十四、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。