

2020 年度

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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规划，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。

三、预算单位构成

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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9,625.05	一、一般公共服务支出	32	4,292.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,311.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	273.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,005.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	97.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	418.38
	9		九、卫生健康支出	40	237.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,546.31
	12		十二、农林水支出	43	1,620.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	242.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	203.00
本年收入合计	27	10,936.55	本年支出合计	58	10,936.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,936.55	总计	62	10,936.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表

部门： 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,936.55	10,936.55					
201	一般公共服务支出	4,292.26	4,292.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,937.03	3,937.03					
2010301	行政运行	3,937.03	3,937.03					
20106	财政事务	105.29	105.29					
2010601	行政运行	105.29	105.29					
20113	商贸事务	249.94	249.94					
2011301	行政运行	152.23	152.23					
2011308	招商引资	67.71	67.71					
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00					
204	公共安全支出	273.97	273.97					
20402	公安	273.97	273.97					
2040299	其他公安支出	273.97	273.97					
205	教育支出	1,005.54	1,005.54					

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20502	普通教育	1,005.54	1,005.54					
2050201	学前教育	701.68	701.68					
2050202	小学教育	40.28	40.28					
2050203	初中教育	249.57	249.57					
2050299	其他普通教育支出	14.00	14.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	97.55	97.55					
20701	文化和旅游	97.55	97.55					
2070108	文化活动	33.90	33.90					
2070109	群众文化	5.72	5.72					
2070199	其他文化和旅游支出	57.94	57.94					
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38					
20802	民政管理事务	315.17	315.17					
2080201	行政运行	315.17	315.17					
20808	抚恤	22.56	22.56					
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58					
2080802	伤残抚恤	6.49	6.49					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.50	14.50					
20825	其他生活救助	8.60	8.60					
2082502	其他农村生活救助	8.60	8.60					
20828	退役军人管理事务	72.05	72.05					
2082801	行政运行	72.05	72.05					
210	卫生健康支出	237.33	237.33					

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	216.08	216.08					
2100101	行政运行	216.08	216.08					
21013	医疗救助	21.25	21.25					
2101301	城乡医疗救助	21.25	21.25					
212	城乡社区支出	2,546.31	2,546.31					
21201	城乡社区管理事务	273.06	273.06					
2120101	行政运行	273.06	273.06					
21202	城乡社区规划与管理	41.30	41.30					
2120201	城乡社区规划与管理	41.30	41.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.50	1,108.50					
2120803	城市建设支出	108.50	108.50					
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,123.46	1,123.46					
2129901	其他城乡社区支出	1,123.46	1,123.46					
213	农林水支出	1,620.16	1,620.16					
21301	农业农村	873.05	873.05					
2130101	行政运行	855.17	855.17					
2130108	病虫害控制	17.88	17.88					
21302	林业和草原	22.08	22.08					
2130234	林业草原防灾减灾	22.08	22.08					
21303	水利	117.08	117.08					
2130314	防汛	42.00	42.00					

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村人畜饮水	75.08	75.08					
21307	农村综合改革	607.96	607.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.96	607.96					
215	资源勘探工业信息等支出	242.04	242.04					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	242.04	242.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	242.04	242.04					
234	抗疫特别国债安排的支出	203.00	203.00					
23401	基础设施建设	203.00	203.00					
2340109	交通基础设施建设	203.00	203.00					

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： 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,936.55	5,926.07	5,010.48			
201	一般公共服务支出	4,292.26	4,194.55	97.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,937.03	3,937.03				
2010301	行政运行	3,937.03	3,937.03				
20106	财政事务	105.29	105.29				
2010601	行政运行	105.29	105.29				
20113	商贸事务	249.94	152.23	97.71			
2011301	行政运行	152.23	152.23				
2011308	招商引资	67.71		67.71			
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
204	公共安全支出	273.97		273.97			
20402	公安	273.97		273.97			
2040299	其他公安支出	273.97		273.97			
205	教育支出	1,005.54		1,005.54			

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20502	普通教育	1,005.54		1,005.54			
2050201	学前教育	701.68		701.68			
2050202	小学教育	40.28		40.28			
2050203	初中教育	249.57		249.57			
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	97.55		97.55			
20701	文化和旅游	97.55		97.55			
2070108	文化活动	33.90		33.90			
2070109	群众文化	5.72		5.72			
2070199	其他文化和旅游支出	57.94		57.94			
208	社会保障和就业支出	418.38	387.22	31.16			
20802	民政管理事务	315.17	315.17				
2080201	行政运行	315.17	315.17				
20808	抚恤	22.56		22.56			
2080801	死亡抚恤	1.58		1.58			
2080802	伤残抚恤	6.49		6.49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.50		14.50			
20825	其他生活救助	8.60		8.60			
2082502	其他农村生活救助	8.60		8.60			
20828	退役军人管理事务	72.05	72.05				
2082801	行政运行	72.05	72.05				
210	卫生健康支出	237.33	216.08	21.25			
21001	卫生健康管理事务	216.08	216.08				
2100101	行政运行	216.08	216.08				

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	21.25		21.25			
2101301	城乡医疗救助	21.25		21.25			
212	城乡社区支出	2,546.31	273.06	2,273.26			
21201	城乡社区管理事务	273.06	273.06				
2120101	行政运行	273.06	273.06				
21202	城乡社区规划与管理	41.30		41.30			
2120201	城乡社区规划与管理	41.30		41.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.50		1,108.50			
2120803	城市建设支出	108.50		108.50			
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,123.46		1,123.46			
2129901	其他城乡社区支出	1,123.46		1,123.46			
213	农林水支出	1,620.16	855.17	764.99			
21301	农业农村	873.05	855.17	17.88			
2130101	行政运行	855.17	855.17				
2130108	病虫害控制	17.88		17.88			
21302	林业和草原	22.08		22.08			
2130234	林业草原防灾减灾	22.08		22.08			
21303	水利	117.08		117.08			
2130314	防汛	42.00		42.00			
2130335	农村人畜饮水	75.08		75.08			
21307	农村综合改革	607.96		607.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.96		607.96			
215	资源勘探工业信息等支出	242.04		242.04			

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21599	其他资源勘探工业信息等支出	242.04		242.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	242.04		242.04			
234	抗疫特别国债安排的支出	203.00		203.00			
23401	基础设施建设	203.00		203.00			
2340109	交通基础设施建设	203.00		203.00			

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,625.05	一、一般公共服务支出	33	4,292.26	4,292.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,311.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	273.97	273.97		
	5		五、教育支出	37	1,005.54	1,005.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	97.55	97.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.38	418.38		
	9		九、卫生健康支出	41	237.33	237.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,546.31	1,437.81	1,108.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,620.16	1,620.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	242.04	242.04		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	203.00		203.00	
本年收入合计	27	10,936.55	本年支出合计	59	10,936.55	9,625.05	1,311.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,936.55	总计	64	10,936.55	9,625.05	1,311.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,625.05	5,926.07	3,698.98
201	一般公共服务支出	4,292.26	4,194.55	97.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,937.03	3,937.03	0.00
2010301	行政运行	3,937.03	3,937.03	0.00
20106	财政事务	105.29	105.29	0.00
2010601	行政运行	105.29	105.29	0.00
20113	商贸事务	249.94	152.23	97.71
2011301	行政运行	152.23	152.23	0.00
2011308	招商引资	67.71		67.71
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	273.97		273.97
20402	公安	273.97		273.97
2040299	其他公安支出	273.97		273.97
205	教育支出	1,005.54		1,005.54
20502	普通教育	1,005.54		1,005.54
2050201	学前教育	701.68		701.68

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050202	小学教育	40.28		40.28
2050203	初中教育	249.57		249.57
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.55		97.55
20701	文化和旅游	97.55		97.55
2070108	文化活动	33.90		33.90
2070109	群众文化	5.72		5.72
2070199	其他文化和旅游支出	57.94		57.94
208	社会保障和就业支出	418.38	387.22	31.16
20802	民政管理事务	315.17	315.17	
2080201	行政运行	315.17	315.17	
20808	抚恤	22.56		22.56
2080801	死亡抚恤	1.58		1.58
2080802	伤残抚恤	6.49		6.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.50		14.50
20825	其他生活救助	8.60		8.60
2082502	其他农村生活救助	8.60		8.60
20828	退役军人管理事务	72.05	72.05	
2082801	行政运行	72.05	72.05	
210	卫生健康支出	237.33	216.08	21.25
21001	卫生健康管理事务	216.08	216.08	
2100101	行政运行	216.08	216.08	
21013	医疗救助	21.25		21.25

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101301	城乡医疗救助	21.25		21.25
212	城乡社区支出	1,437.81	273.06	1,164.76
21201	城乡社区管理事务	273.06	273.06	
2120101	行政运行	273.06	273.06	
21202	城乡社区规划与管理	41.30		41.30
2120201	城乡社区规划与管理	41.30		41.30
21299	其他城乡社区支出	1,123.46		1,123.46
2129901	其他城乡社区支出	1,123.46		1,123.46
213	农林水支出	1,620.16	855.17	764.99
21301	农业农村	873.05	855.17	17.88
2130101	行政运行	855.17	855.17	
2130108	病虫害控制	17.88		17.88
21302	林业和草原	22.08		22.08
2130234	林业草原防灾减灾	22.08		22.08
21303	水利	117.08		117.08
2130314	防汛	42.00		42.00
2130335	农村人畜饮水	75.08		75.08
21307	农村综合改革	607.96		607.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.96		607.96
215	资源勘探工业信息等支出	242.04		242.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	242.04		242.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	242.04		242.04

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

金额单位：万元

部门：

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	2,725.83	302	商品和服务支出	2,848.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.99	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.01	30202	印刷费	28.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	693.02	30203	咨询费	16.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	385.02	30205	水费	19.67	310	资本性支出	6.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.68	30206	电费	94.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	78.02	30207	邮电费	45.28	31002	办公设备购置	6.66
30110	职工基本医疗保险缴费	111.29	30208	取暖费	6.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	30209	物业管理费	42.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	13.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.43	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	344.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.44	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	327.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,703.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	460.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.74	30229	福利费	16.20	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	42.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	128.31	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		3,070.60	公用经费合计					2,855.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.5	0	85.00	0	85.00	2.50	42.83	0	42.02	0	42.02	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,311.50	1,311.50		1,311.50	
212	城乡社区支出		1,108.50	1,108.50		1,108.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,108.50	1,108.50		1,108.50	
2120803	城市建设支出		108.50	108.50		108.50	
2120804	农村基础设施建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		203.00	203.00		203.00	
23401	基础设施建设		203.00	203.00		203.00	
2340109	交通基础设施建设		203.00	203.00		203.00	

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10936.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1711.51 万元，下降 13.53%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 10936.55 万元，其中：财政拨款收入 10936.55 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 10936.55 万元。与 2019 年度相比，增加减少 1711.51 万元，下降 13.53%。主要是项目支出拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10936.55 万元，其中：基本支出 5926.07 万元，占 54.19%；项目支出 5010.48 万元，占 45.81%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5926.07 万元。与 2019 年度相比，增加 526.65 万元，增长 9.75%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 5010.48 万元。与 2019 年度相比，减少 1238.16 万元，下降 19.81%。主要是基础设施建设减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10936.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1711.51 万元，下降 13.53%。主要是项目支出财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9625.05 万元，占本年支出合计的 88.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2672.14 万元，下降 21.73%。主要是项目支出财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9625.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4292.26 万元，占 44.59%；公共安全（类）支出 273.97 万元，占 2.85%；教育（类）支出 1005.54 万元，占 10.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 97.55 万元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 418.38 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 237.33 万元，占 2.47%；城乡社区（类）支出 1437.81 万元，占 14.94%；农林水（类）支出 1620.16 万元，占 16.83%；资源勘探工业信息等（类）支出 242.04 万元，占 2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12497.83 万元，支出决算为 9625.05 万元，完成年初预算的 77.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出财政拨款减少。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 5826.06 万元，支出决算为 4292.26 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数大于小于年初预算数主要原因是压缩人员经费与公用经费。

2、公共安全支出。年初预算为 261 万元，支出决算为 273.97 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算基本持平。

4、教育支出。年初预算为 996.91 万元，支出决算为 1005.54 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 192.96 万元，支出决算为 97.55 万元，完成年初预算的 50.55%。决算数小于年初预算数主要原因是宣教文卫中心人员经费预算支出变更到卫生健康支出科目。

6、社会保障和就业支出。年初预算为 303.08 万元，支出决算为 418.38 万元，完成年初预算的 138.04%。决算数大于年初预算数主要原因是人员数增加，经费增加。

7、卫生健康支出。年初预算为 20 万元，支出决算为

237.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是宣教文卫中心人员经费预算支出变更到本科目,另因疫情原因防疫经费增加。

8、城乡社区(类)支出。年初预算为 2836.28 万元,支出决算为 1437.8 万元,完成年初预算的 50.69%。决算数小于年初预算数主要原因是基础设施建设支出减少。

9、农林水支出。年初预算为 2062.54 万元,支出决算为 1620.16 万元,完成年初预算的 78.55%。决算数小于年初预算数主要原因是防汛经费、村级一事一议公益事业支出减少。

10、资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 242.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是:此项支出为区财政安排用于扶持企业发展的专项补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5926.07 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 3070.59 万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 2855.48 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87.5万元，支出决算为42.83万元，比年初预算减少44.67万元，完成年初预算的48.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆减少6辆，车辆运行次数减少；因疫情公务接待人数、次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为85万元，支出决算为42.02万元，比年初预算减少42.98万元，完成年初预算的49.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少6辆，车辆运行次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 42.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.81 万元，比年初预算减少 1.69 万元，完成年初预算的 32.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情公务接待人数、次数减少。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，0 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 1311.50 万元，本年支出 1311.50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.5 万元。本项支出为区财政补助收入安排城市

建设专款支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元。本项支出为为区财政补助收入安排农村基础设施建设支出。

(三)抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为203万元。本项支出为区财政补助收入安排的交通基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出2848.81万元,比年初预算数增加264.25万元,增长10.22%,主要原因是委托业务费增幅较大。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额300.61万元,其中:政府采购货物支出73.82万元、政府采购工程支出1.52万元、政府采

购服务支出 225.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 其中 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使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：指单位以前年度尚未完成、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结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映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、安全奖励费用等支出；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：指为保障行政单位（包括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。