

2018 年

**汕头市澄海区莲华镇**部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区莲华镇 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市澄海区莲华镇 概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能：

- (1)、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，发布决定和命令；
- (2)、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- (3)、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，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)、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

### （二）人员构成情况

莲华镇属单位编制 140 人，其中：行政的编制 41 人，事业编制 99 人；（教师编制 57 人，机关事业编制 42 人）；实有在职 141 人：行政在职 39 人，事业在职机关 35 人，教师实有在职人数 67 人。退休人数总计 76 人：行政 13 人，事业退休 13 人，教师 50 人；机关财政遗属供养人数 3 人；教师财政遗属供养人数 12 人。

## 二、机构设置

澄海区莲华镇位于澄海区东北部，与潮州接壤，辖区面积 19 平方公里，人口 2.8 万多人，下辖 19 个行政村，我镇政府机关：共有 16 个行政部门，其中党群部门 7 个（分别为组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装），政府内设部门 8 个（分别为财政办、党政办、城乡办、农业办、经发办、计生办、公事办、综治办），司法所 1 个。事业单位设有 5 个部门（其中属公益一类的 4 个，属公益二类的 1 个，分别为农业服务中心、文化服务中心、人社所、计生服务所、水利所）。独立编制机构 19 个，独立核算机构 11 个（包含教育算 1 个独立编制机构和 1 独立核算机构）。教育：镇属小学三所，教育组一个。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3260	一、基本支出	2849.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	410.53
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3260	本年支出合计	3260
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3260	支出总计	3260

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3260
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3260

## 收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3260

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2849.47
工资福利支出	2432.49
一般商品和服务支出	235.43
对个人和家庭的补助	181.55
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	410.53
日常运转类项目	410.53
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3260
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3260

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3260	一、一般公共预算	3260
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	3260	本年支出合计	3260

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3260	2849.47	410.53
201	一般公共服务支出	812.14	762.14	50
20101	人大事务	26.99	26.99	0.00
2010101	行政运行	18.89	18.89	0.00
2010104	人大会议	5.5	5.5	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.6	2.6	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.59	324.59	0.00
2010301	行政运行	186.29	186.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.3	48.3	0.00
20104	发展与改革事务	16.86	16.86	0.00
2010401	行政运行	14.26	14.26	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010499	其他发展与改革事务支出	2.6	2.6	0.00
20106	财政事务	32.07	32.07	0.00
2010601	行政运行	28.87	28.87	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.2	3.2	0.00
20111	纪检监察事务	30.82	30.82	0.00
2011101	行政运行	27.62	27.62	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.2	3.2	0.00
20129	群众团体事务	49.33	49.33	0.00
2012901	行政运行	39.03	39.03	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.3	10.3	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.11	138.11	0.00
2013101	行政运行	128.71	128.71	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	9.4	9.4	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20132	组织事务	58.25	58.25	0.00
2013201	行政运行	55.85	55.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.4	2.4	0.00
20133	宣传事务	14.49	14.49	0.00
2013301	行政运行	13.89	13.89	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.6	0.6	0.00
20199	其他一般公共事务支出	210.63	160.63	50
2019999	其他一般公共事务支出	210.63	160.63	50
204	公共安全支出	41.55	41.55	0.00
20406	司法	41.55	41.55	0.00
20401	行政运行	38.35	38.35	0.00
20499	其他司法支出	3.2	3.2	0.00
205	教育支出	1244.18	963.65	280.53

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20502	普通教育	1244.18	963.65	280.53
5020202	小学教育	1244.18	963.65	280.53
207	文化体育与传媒支出	64.51	64.51	0.00
20701	文化	64.51	64.51	0.00
2070103	机关服务	59.51	59.51	0.00
2070199	其他文化支出	5	5	0.00
208	社会保险和就业支出	254.11	174.11	80
201801	人力资源和社会保障管理事务	98.59	98.59	0.00
20180103	机关服务	79.89	79.89	0.00
20180199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.7	18.7	0.00
20802	民政管理事务	8.02	8.02	0.00
2080201	行政运行	4.22	4.22	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出	3.8	3.8	0.00
20809	退役安置	1	1	0.00
2080999	其他退役安置	1	1	0.00
20810	社会福利	6	6	0.00
2011005	社会社利事业单位	6	6	0.00
20819	最低生活保障	50	50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	50	50	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80	80	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80	80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.53	121.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	94.63	94.63	0.00
2100716	计划生育机构	15.63	15.63	0.00
2100717	计划生育服务	72.8	72.8	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.2	6.2	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.9	26.9	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	18.9	18.9	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	8	8	0.00
212	城乡社区支出	39.67	39.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.67	39.67	0.00
2120101	行政运行	38.47	38.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.2	1.2	0.00
213	农林水支出	596.31	596.31	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21301	农业	147.96	147.96	0.00
2130101	行政运行	14.75	14.75	0.00
2130103	机关服务	123.67	123.67	0.00
2130199	其他农业支出	9.54	9.54	0.00
21303	水利	110.35	110.35	0.00
2130303	机关服务	107.35	107.35	0.00
2130399	其他水利支出	3	3	0.00
21305	扶贫	50	50	0.00
2130599	其他扶贫支出	50	50	0.00
21307	农村综合改革	288	288	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288	288	0.00
221	住房保障支出	86	86	0.00
22102	住房改革支出	86	86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	86	86	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1793.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1793.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	633.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	569.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	124.86
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	235.76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	168.83
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	25.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	228.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	72.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	5

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5
[50202]会议费	[30215]会议费	5.5
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	101.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	638.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	338
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	112.62
[50501]工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	135.82
[50501]工资福利支出	[30110] 城镇职工基本医疗保险缴费	52.28
[50501]工资福利支出	[30228] 工会经费	7.1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.55
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	65
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	38.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	78.3
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	10

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：因无政府性基金预算拨款安排的支出，表格数据为为空。

## 第三部分 莲华镇 2018 年部门预算情况

### 说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

(1)2018 年本部门收入预算 3260 万元，比上年增加 169.78 万元，增长 5.5%，主要原因是 一般公共预算收入和上级补助收入增加；支出预算 3260 万元，比上年增加 169.78 万元，增长 5.5%，主要原因是 原因是人员增员增资、社保并轨，职业年薪。。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年减少 7 万元，下降 26.92%，主要原因是 压缩办公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 0；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 9 万元，持平 0%，主要原因是 车辆老化，维修及保险缴费；公务接待费 10 万元，比上年减少 7 万元，下降 41.17%，主要原因是 压缩办公经费。

#### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排235.43万元，比上年减少41.08万元，下降14.85%，主要原因是压缩办公经费

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排113.53万元，其中：货物类采购预算63.53万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额379.65万元，分布构成情况为：房屋8014平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是电脑办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：本单位没有开展预算绩效管理工作，表格数据为为空。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。