

2018 年

莲下镇政府部门预算

目 录

第一部分 莲下镇政府 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 莲下镇政府 概况

一、主要职责

汕头市澄海区莲下镇人民政府主要职责：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，管理本行政区域内的行政工作。

二、机构设置

（一）本机构设置，根据澄机编[2011]16号文件。我镇共有内部机构21个，其中行政机构15个：党政办，经发办，农业办，城管办，公事办，综治办，计生办，财政办，组织人事，纪检监察，宣传统战，工会，共青团，妇联，武装；事业单位6个：农业技术服务中心，文化服务中心，水利所，人力资源和社会保障服务所，人口计生服务所，环境卫生管理所。镇政府21个内部机构共有编制176个，分别是公务员编制74个，行政后勤7个，事业编制95个。除以上所列行政事业单位外，镇政府属下有2家企业，1个办公室，分别是房地产开发公司及南洋自来水公司和鸿利工业区办公室。另有小学15所。

（二）人员情况

实有人员1312人，在职597人，退休315人，遗属81人，其他人员43人，经费自理276人。

（三）部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018 年部门预算的编制范围包括镇政府全部内设机构收入和支出。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：莲下镇政府

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	13,215.00	一、基本支出	10,297.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,918.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13,215.00	本年支出合计	13,215.00
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	0.00	支出总计	0.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 莲下镇政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13, 215. 00
一般公共预算拨款	13, 215. 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	13, 215. 00
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 莲下镇政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	13,215.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	10,297.00
工资福利支出	9,223.00
一般商品和服务支出	324.00
对个人和家庭的补助	750.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,918.00
日常运转类项目	20.00
政府购买服务类项目	300.00
其他类项目	848.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1, , 750.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	13,215.00
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	13,215.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 莲下镇政府

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	13, 215. 00	一、一般公共预算	13, 215. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、政府性基金预算	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	13, 215. 00	本年支出合计	13, 215. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 莲下镇政府

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		13, 215. 00	10, 297. 00	2, 918. 00
201	一般公共服务支出	2, 466. 00	2, 206. 00	260. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,987.00	1,787.00	200.00
2010301	行政运行	485.00	485.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,222.00	1,022.00	200.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00
2010401	行政运行	32.00	32.00	0.00
20106	财政事务	47.00	47.00	0.00
2010601	行政运行	47.00	47.00	0.00
20107	税收事务	60.00	0.00	60.00
2010799	其他税收事务支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 莲下镇政府

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
20129	群众团体事务	25.00	25.00	0.00
2012901	行政运行	25.00	25.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	315.00	315.00	0.00
2013601	行政运行	315.00	315.00	0.00
204	公共安全支出	78.00	28.00	50.00
20406	司法	28.00	28.00	0.00
2040601	行政运行	28.00	28.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049902	其他消防	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	4,900.00	4,900.00	0.00
20502	普通教育	4,900.00	4,900.00	0.00
2050202	小学教育	4,900.00	4,900.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 莲下镇政府

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
20701	文化	400.00	0.00	400.00
2070199	其他文化支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	1,996.00	1,488.00	508.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.00	121.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.00	121.00	0.00
20802	民政管理事务	67.00	67.00	0.00
2080201	行政运行	67.00	67.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.00	400.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.00	280.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	900.00	900.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	900.00	900.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	508.00	0.00	508.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 莲下镇政府

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
2089901	其他社会保障和就业支出	508.00	0.00	508.00
210	医疗卫生与计划生育支出	291.00	291.00	0.00
21007	计划生育事务	81.00	81.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.00	81.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
211	节能环保支出	377.00	77.00	300.00
21101	环境保护管理事务	77.00	77.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00
2119901	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	846.00	46.00	800.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 莲下镇政府

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
21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00	0.00
2120101	行政运行	46.00	46.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00
213	农林水支出	1,211.00	611.00	600.00
21301	农业	239.00	139.00	100.00
2130101	行政运行	51.00	51.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	88.00	88.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	660.00	160.00	500.00
2130302	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	312.00	312.00	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： 莲下镇政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.00	312.00	0.00
221	住房保障支出	650.00	650.00	0.00
22102	住房改革支出	650.00	650.00	0.00
2210201	住房公积金	650.00	650.00	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： 莲下镇政府

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	10,297.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,903.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,454.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,754.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	305.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	900.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	650.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	210.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	630.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	294.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

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：莲下镇政府

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	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	45.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

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： 莲下镇政府

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	21.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	30.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	40.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	50.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,320.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	1,320.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	30.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	30.00

表 6

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： 莲下镇政府

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	750.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	70.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[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	680.00
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 莲下镇政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	51.00
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	30.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费支出	21.00

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： 莲下镇政府

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13215 万元，比上年 增加 2059 万元， 增长 18.46 %，主要原因是 财政拨入增加 ；支出预算 13215 万元，比上年 增加 2059 万元， 增长 18.46 %，主要原因是 政策性支出变动及中心工作增加 。

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 51 万元，比上年 减少 14 万元， 下降 21.5 %，主要原因是 公务用车改革后运行费用减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年 减少 14 万元， 下降 31.82 %，主要原因是 公务用车改革后运行费用减少 ；公务接待费 21 万元，比上年 减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 1096 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是控制稳定经费支出变化。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 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 14,405,580.58 万元，分布构成情况为：房屋 8610 平方米，车辆 6 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 50 万元，主要是电脑、空调、复印机等。

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
无	0.00	0.00

注：本单位无项目绩效。

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。