

2018 年
上华镇部门预算

目 录

第一部分 上华镇 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 上华镇 概况

一、主要职责

（一）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

（二）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；

（三）、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；

（四）、保护各种经济组织的合法权益；

（五）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、文化服务中心、人社所、水利所、教育组及 8 所小学等 21 家单位，相关数据包括本部及所属共 21 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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	4493.2	一、基本支出	3963.2
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	530.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4493.2	本年支出合计	4493.2
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	4493.2	支出总计	4493.2

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4493.2
一般公共预算拨款	4493.2
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	4493.2
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3963.2
工资福利支出	2960.4
一般商品和服务支出	590
对个人和家庭的补助	412.8
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	530
日常运转类项目	230
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	300
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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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	4493.2
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	4493.2

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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	4493.2	一、一般公共预算	4493.2
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	4493.2	本年支出合计	4493.2

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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		4493. 20	3963. 20	530. 00
201	一般公共服务支出	1341. 82	1256. 82	85. 00
20101	人大事务	39. 14	39. 14	0. 00
2010101	行政运行	27. 14	27. 14	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.00	1,026.00	0
2010301	行政运行	583.00	583.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.00	443.00	0
20106	财政事务	80.60	80.60	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
2010601	行政运行	74.60	74.60	0
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0
20107	税收事务	25.00	25.00	0
2010799	其他税收事务支出	25.00	25.00	0
20129	群众团体事务	41.98	26.98	15.00
2012901	行政运行	22.98	22.98	0
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	4.00	15.00
20132	组织事务	59.10	59.10	0
2013201	行政运行	57.10	57.10	0
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0	70.00
204	公共安全支出	109.09	109.09	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
20402	公安	83.00	83.00	0
2040204	治安管理	33.00	33.00	0
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0
20406	司法	26.09	26.09	0
2040601	行政运行	24.09	24.09	0
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0
205	教育支出	1,400.40	1,400.40	0
20502	普通教育	1,400.40	1,400.40	0
2050202	小学教育	1,400.40	1,400.40	0
207	文化体育与传媒支出	94.10	64.10	30.00
20701	文化	64.10	64.10	0
2070101	行政运行	60.10	60.10	0
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0	30.00
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.60	54.60	0
2080101	行政运行	48.60	48.60	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	0
20802	民政管理事务	77.50	77.50	0
2080201	行政运行	71.50	71.50	0
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	98.20	83.20	15.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.20	83.20	0
2100101	行政运行	75.20	75.20	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管	8.00	8.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
	理事务支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.00	0	15.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15.00	0	15.00
212	城乡社区支出	198.50	98.50	100.00
21201	城乡社区管理事务	168.50	98.50	70.00
2120101	行政运行	88.50	88.50	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	10.00	70.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0	30.00
213	农林水支出	1,028.99	728.99	300.00
21301	农业	125.50	125.50	0
2130101	行政运行	117.50	117.50	0
2130199	其他农业支出	8.00	8.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
21303	水利	453.49	153.49	300.00
2130301	行政运行	141.49	141.49	0
2130306	水利工程运行与维护	300.00	0	300.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0
21307	农村综合改革	450.00	450.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.00	450.00	0
215	资源勘探信息等支出	82.00	82.00	0
21506	安全生产监管	82.00	82.00	0
2150601	行政运行	73.00	73.00	0
2150699	其他安全生产监管支出	9.00	9.00	0
220	国土海洋气象等支出	8.00	8.00	0
22001	国土资源事务	8.00	8.00	0
2200199	其他国土资源事务支出	8.00	8.00	0

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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	3963.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1287.4
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	579.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	157.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	307.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	590.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	120.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	25.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	150.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.00

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
[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	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	232.00
[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	1673.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	675.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	997.70
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	412.80

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
[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	0.00
[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	158.50
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	254.30

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00
（三）公务接待费支出	25.00

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4493.20 万元，比上年减少 68.60 万元，下降 1.50%，主要原因是 一般公共预算收入和上级补助收入减少；支出预算 4493.20 万元，比上年减少 68.60 万元，下降 1.50%，主要原因是 一般公共预算收入减少、节约开支。

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 38.00 万元，比上年减少 17.00 万元，下降 30.91%，主要原因是压缩费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 13.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元），比上年减少 5.00 万元，下降 27.78%，主要原因是压缩费用；公务接待费 25.00 万元，比上年减少 12.00 万元，下降 32.43%，主要原因是压缩费用。

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 590.00 万元，比上年减少 47 万元，下降 7.38%，主要原因是 一般公共预算收入减少，节约开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 105.60 万元，其中：货物类采购预算 55.50 万元，工程类采购预算 46.00 万元，服务类采购预算 4.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2343.11 万元，分布构成情况为：房屋 18153 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 37.50 万元，主要是电子产品、电器产品及家具用具等。

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：本单位没有此项目

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：指在基本支出之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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**