2018年威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

第二部分

2018 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	628.27
一般公共预算	1404	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	204.77
		十二、农林水支出	212.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1404	本年支出合计	1404
六、上级补助收入			

七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1404	支出总计	1404

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算							
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付									
				总计	1404																			
201	03	01		政府办公厅行政运行	536.54	536.54	536.54																	
201	31	01		党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	42.98	42.98	42.98																	
201	06	01		财政事务行政运行	48.75	48.75	48.75																	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44																	

208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	43	43	43																		
208	08	05		义务兵优待	21	21	21																		
208	08	99		其他优抚支出	3	3	3																		
208	05	01		行政事业单位离退休	87.58	87.58	87.58																		
210	11	01		行政单位医疗	36.98	36.98	36.98																		
210	01	01		人口与计划生育行政运行	24.08	24.08	24.08																		
212	01	01		城乡社区行政运行	48.9	48.9	48.9																		
212	03	03		小城镇基础设施建设支出	155.87	155.87	155.87																		
213	01	01		农业行政运行	70.61	70.61	70.61																		
213	02	01		林业行政运行	17.95	17.95	17.95																		
213	03	01		水利行政运行	24.04	24.04	24.04																		
213	07	05		对村民委员会的补助	100	100	100																		
221	02	01		住房公积金	65.32	65.32	65.32																		
221	02	03		购房补贴	73.96	73.96	73.96																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
					1404	1081.13	322.87			
201	03	01		政府办公厅行政运行	536.54	536.54				
201	31	01		党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	42.98	42.98				
201	06	01		财政事务行政运行	48.75	48.75				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	43		43			
208	08	05		义务兵优待	21		21			
208	08	99		其他优抚支出	3		3			
208	05	01		行政事业单位离退休	87.58	87.58				
210	05	01		行政单位医疗	36.98	36.98				
210	01	01		人口与计划生育行政	24.08	24.08				

				运行						
212	01	01		城乡社区行政运行	48.9	48.9				
212	03	03		小城镇基础设施建设支出	155.87		155.87			
213	01	01		农业行政运行	70.61	70.61				
213	02	01		林业行政运行	17.95	17.95				
213	03	01		水利行政运行	24.04	24.04				
213	07	05		对村民委员会的补助	100		100			
221	02	01		住房公积金	65.32	65.32				
221	02	03		购房补贴	73.96	73.96				

表 4. 财政拨款收支预算表

收　　入		支　　出				
项　目	2018 年预算	项　目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1404	一、一般公共服务支出	628.27	628.27		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	158.02	158.02		
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.06	61.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	204.77	204.77		
		十二、农林水支出	212.6	212.6		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	139.28	139.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
本 年 收 入 合 计	**1404**	**本 年 支 出 合 计**	**1404**	**1404**		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	**1404**	**支 出 总 计**	**1404**	**1404**		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合　计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201	03	01		政府办公厅行政运行	536.54	536.54	331.976	0.048	204.52	
201	31	01		党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行	42.98	42.98	41.419	0	1.56	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0	0	
210	11	01		行政单位医疗	36.98	36.98	36.98	0	0	
221	02	01		住房公积金	65.32	65.32	65.32	0	0	
208	05	05		养老保险	73.96	73.96	73.96	0	0	
201	06	01		财政事务行政运行	48.75	48.75	48.012	0.018	0.72	

212	01	01		城乡社区行政运行	48.9	48.9	48.163	0.012	0.72	
210	01	01		人口与计划生育行政运行	24.08	24.08	24.08	0	0	
213	01	01		农业行政运行	70.61	70.61	68.436	0.012	2.16	
213	02	01		林业行政运行	17.95	17.95	17.349	0	0.6	
213	03	01		水利行政运行	24.04	24.04	24.04	0	0	
208	05	01		行政事业单位离退休	87.58	87.58	41.39	46.194	0	
212	03	03		小城镇基础设施建设支出	155.87					155.87
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	43					43
208	08	05		义务兵优待	21					21
208	08	99		其他优抚支出	3					3
213	07	05		对村民委员会的补助	100					100

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无		无	无			

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		总计	1081.13	1081.13			总计	1081.13	1081.13
301		工资福利支出	824.565	824.565	501		机关工资福利支出	824.569	824.569
301	01	基本工资	168.42	168.42	501	01	工资奖金津补贴	630.069	630.069
301	02	津贴补贴	216.825	216.825	501	02	社会保障缴费	129.18	129.18

301	03	奖金	162.85	162.85	501	03	住房公积金	65.32	65.32
301	07	绩效工资奖励性部分	81.974	81.974	502		机关商品和服务支出	210.28	210.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	73.96	502	01	办公经费	144.38	144.38
301	09	职业年金缴费	14.8	14.8	502	02	会议费	2	2
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	502	03	培训费	2	2
301	11	公务员医疗补助缴费	7.4	7.4	502	05	委托业务费	6	6
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	502	06	公务接待费	5.9	5.9
301	13	住房公积金	65.32	65.32	502	08	公务用车运行维护费	50	50
302		商品和服务支出	210.28	210.28	509		对个人和家庭的补助	46.284	46.284

302	01	办公费	30	30	509	01	社会福利和救助	10.11	10.11
302	17	公务接待费	5.9	5.9	509	05	离退休费	36.174	36.174
302	11	差旅费	9	9					
302	15	会议费	2	2					
302	16	培训费	2	2					
302	06	电费	13.1	13.1					
302	02	印刷费	6	6					
302	07	邮电费	5	5					
302	28	工会经费	8	8					

301	06	伙食补助费	40	40					
308	08	取暖费	13.3	13.3					
302	26	劳务费	6	6					
302	31	公务用车运行维护费	50	50					
302	39	其他交通费用	19.98	19.98					
303		对个人和家庭的补助	46.284	46.284					
303	02	退休费	36.174	36.174					
303	05	生活补助	10.02	10.02					
303	09	奖励金（独子费）	0.09	0.09					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合　　计：	1081.13	1081.13		1081.13	1081.13		1081.13	1081.13
30101-基本工资	168.42	168.42	50101-工资奖金津补贴	630.069	630.069	2010301-政府办公厅行政运行	536.54	536.54
30102-津贴补贴	216.825	216.825	50102-社会保障缴费	129.18	129.18	2013101-党委办公厅行政运行	42.98	42.98
30103-奖金	162.85	162.85	50103-住房公积金	65.32	65.32	2010601-财政事务行政运行	48.75	48.75
30107-绩效工资	81.974	81.974	50201-办公经费	144.38	144.38	2089901-其他社会保障和就业支出	3.44	3.44
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	73.96	50202-会议费	2	2	2080501-行政事业单位离退休	87.58	87.58
30109-职业年金缴费	14.8	14.8	50203-培训费	2	2	2101101-行政单位医疗	36.98	36.98
30110-职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	50205-委托业务费	6	6	2100101-人口与计划生育行政运行	24.08	24.08

30111-公务员医疗补助缴费	7.4	7.4	50206-公务接待费	5.9	5.9	2120101-城乡社区行政运行	48.9	48.9
30112-其他社会保障缴费	3.44	3.44	50207-因公出国（境）费用	0	0	2130101-农业行政运行	70.61	70.61
30113-住房公积金	65.32	65.32	50208-公务用车运行维护费	50	50	2130201-林业行政运行	17.95	17.95
30201-办公费	30	30	50209-维修（护）费	0	0	2130301-水利行政运行	24.04	24.04
30202-印刷费	6	6	50299-其他商品和服务支出	0	0	2210201-住房公积金	65.32	65.32
30205-水费	0	0	50306-设备购置	0	0	2210203-购房补贴	73.96	73.96
30206-电费	13.1	13.1	50399-其他资本性支出	0	0			
30207-邮电费	5	5	50502-商品和服务支出	0	0			
30228-工会经费	8	8	50601-资本性支出（一）	0	0			
30106-伙食补助费	40	40	50602-资本性支出（二）	0	0			
30208-取暖费	13.3	13.3	50901-社会福利和救助	10.11	10.11			
30209-物业管理费	0	0	50905-离退休费	36.174	36.174			
30211-差旅费	9	9						
30212-因公出国（境）费用	0	0						
30213-维修(护)费	0	0						
30214-租赁费	0	0						

30215-会议费	2	2						
30216-培训费	2	2						
30217-公务接待费	5.9	5.9						
30226-劳务费	6	6						
30227-委托业务费	0	0						
30231-公务用车运行维护费	50	50						
30239-其他交通费用	19.98	19.98						
30299-其他商品和服务支出	0	0						
30302-退休费	36.174	36.174						
30305-生活补助	10.02	10.02						
30309-奖励金	0.09	0.09						
30399-其他对个人和家庭的补助	0	0						
30903-专用设备购置	0	0						
31002-办公设备购置	0	0						
31007-信息网络及软件购置更新	0	0						
31099-其他资本性支出	0	0						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
无	无	无	无			无	无						

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
55.9		50		50	5.9

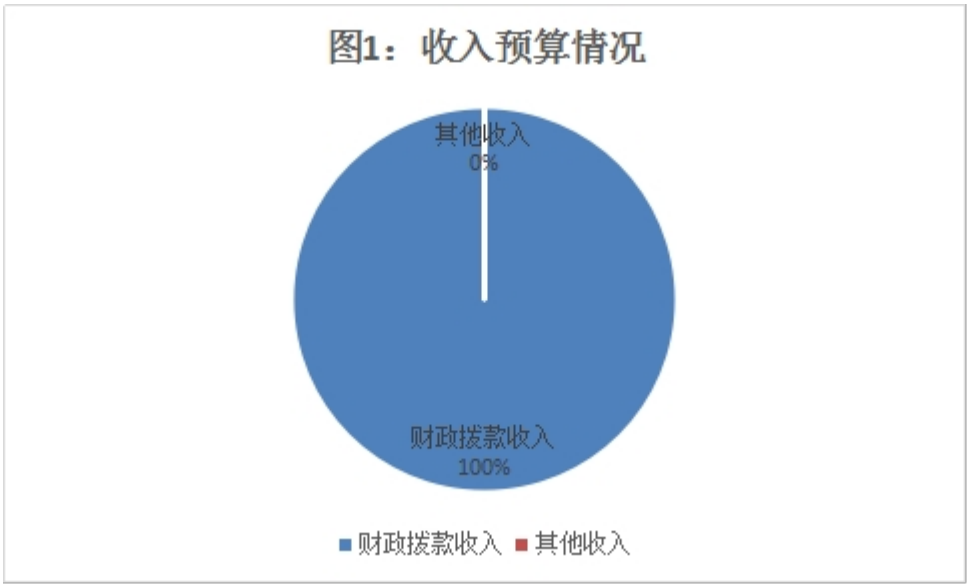
第三部分

2018 年部门预算情况和
重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

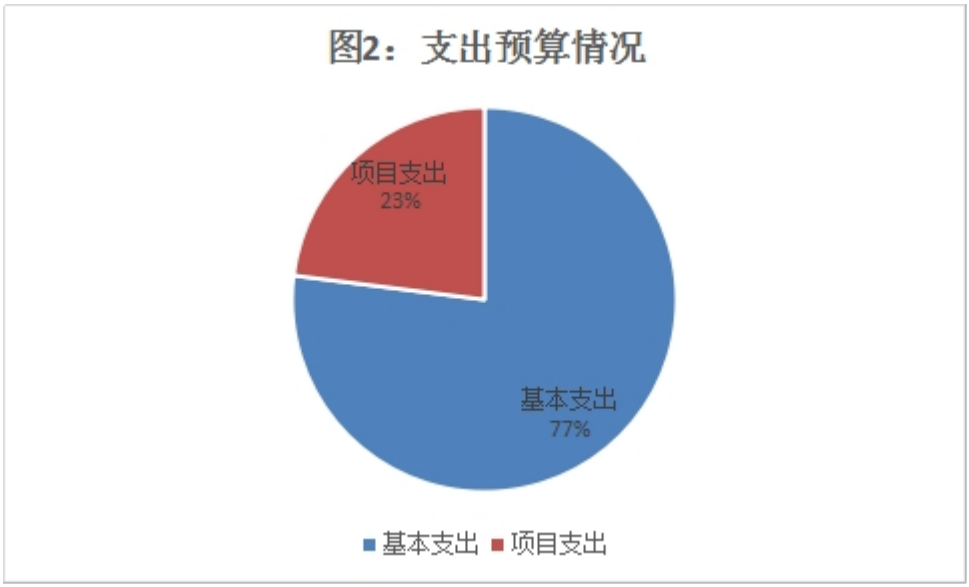
（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1404 万元，其中：财政拨款 1404 万元，占 100%。



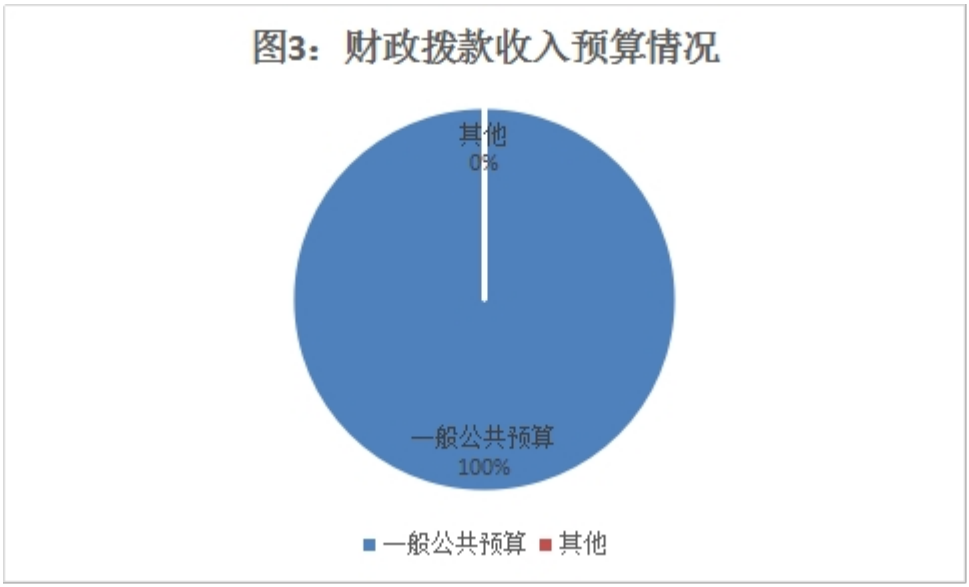
2018 年支出预算为 1404 万元，其中：基本支出 1081.13 万元，占 77%，项目支出 322.87 万元，占

23%。

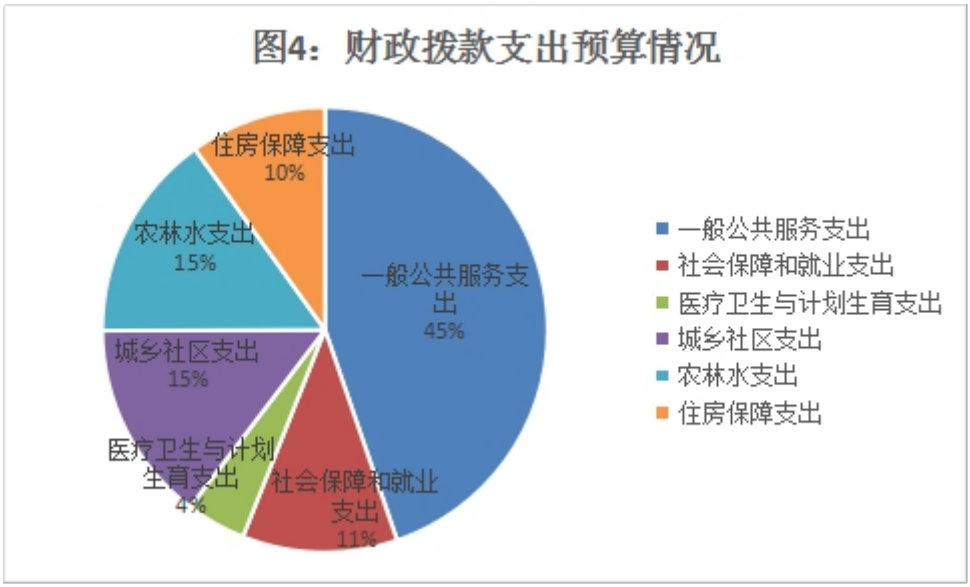


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1404 万元，其中：一般公共预算 1404 万元，占 100%。



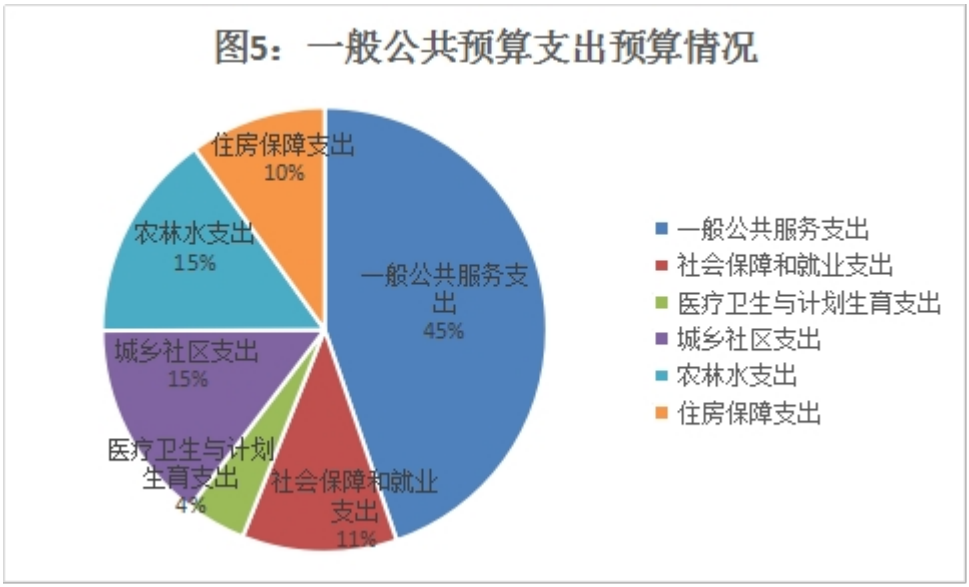
2018 年财政拨款支出预算为 1404 万元，其中：其中：一般公共服务（类）支出 628.27 万元，占 44.75%；社会保障和就业支出 158.02 万元，占 11.26%；医疗卫生与计划生育支出 61.06 万元，占 4.35%；城乡社区支出 204.77 万元，占 14.58%;农林水支出 212.6 万元，占 15.14%；住房保障支出 139.28 万元，占 9.92%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1404 万元，比上年增长 2.33%，主要是工资福利支出增加，住房公积金、保险基数调整。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 1404 万元，比上年增长 2.33 %，其中：一般公共服务（类）支出 628.27 万元，占 44.75%；社会保障和就业支出 158.02 万元，占 11.26%；医疗卫生与计划生育支出 61.06 万元，占 4.35%；城乡社区支出 204.77 万元，占 14.58%;农林水支出 212.6 万元，占 15.14%；住房保障支出 139.28 万元，占 9.92%。



具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 536.54 万元，比上年增长 21.65%，主要是人员调整，工资福利支出增加; 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 42.98 万元，比上年增长 20.46%，主要是工资福利支出增加；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 48.75 万元，比上年增长 26.43 %，主要是工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 43 万元，比上年减少 6.68%，主要是人数减少; 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 21 万元，比上年增长 9.375%，主要是抚恤基数上调; 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 3 万元，比上年减少 78.26 %，主要是科目调整; 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 3.44 万元，比上年下降 24.89%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 87.58 万元，比上

年增长 82.42%，主要是工资福利支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 36.98 万元，比上年增长 6.66%，主要是医疗保险费缴费基数调整; 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育行政运行（项）支出 24.08 万元，比上年增长 25.88%，主要是工资福利支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 48.9 万元，比上年增长 2.3%，主要是工资福利支出增加; 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 155.87 万元，比上年下降 43.5%。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 70.61 万元，比上年增长 4.41%，主要是工资福利支出增加; 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出 17.95 万元，比上年增长 69.02%，主要是工资福利支出增加; 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 24.04 万元，比上年减少 15.83%，主要是人员调整；农林水支出（类）对村民委员会的补助（款）支出 100 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.32 万元，比上年增长 57.02%，主要是住房公积金缴费基数上调；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 73.96 万元，比上年增长 53.48%，主要是缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年未安排政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1081.13 万元，其中：

人员经费 870.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 210.28 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”

经费预算共 55.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 50 万元，公务接待费 5.9 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 3.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平，公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 0.1 万元。公务用车购置及运行费主要用于公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2018 年度，机关运行经费财政拨款预算为 140.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。