

2018 年度
福州市马尾区琅岐镇
人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2018 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支出决算明细表	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区琅岐镇人民政府部门的主要职责是：负责琅岐镇地区性日常行政管理。

二、部门决算单位基本情况

琅岐镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
琅岐镇人民政府	行政	27	18
琅岐镇企业服务中心	事业	4	4
琅岐镇文化服务中心	事业	4	2
琅岐镇村级党组织书记	事业	3	2
琅岐镇计生服务中心	事业	17	4
琅岐镇村镇建设服务中心	事业	31	20
琅岐镇农业服务中心	事业	25	18
琅岐镇林业站	事业	3	3
琅岐镇水利站	事业	3	1
琅岐镇殡仪服务中心	事业	1	1

三、部门主要工作总结

2018年是不平凡的一年，是全镇上下负重奋进、攻坚克难的一年，也是众志成城、强基固本的一年。一年来，在马尾区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在各级各部门及广大干部群众的大力支持下，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，较好地完成了镇十三届人大二次会议确定的各项目标任务。2018年全镇财政总收入5393万元，完成固定资产投资84.46亿元；社会消费品零售总额3.7亿元，批发业销售额29.75亿元。“招商2018”行动成效明显，引进税收企业41家，注册资本19.6亿元，其中5000万元以上企业28家，圆满完成区委、区政府下达的“五个一批”、“抓项目促发展”及“百日冲刺”专项行动的工作任务。一年来的主要工作及成效是：

一年来，我们抓征迁，促清盘，全域开发迎来新机遇。文旅产业加快发展，11月9日，市政府与国开金融有限责任公司、山水文园投资集团有限公司签订琅岐岛项目开发合作协议，琅岐大型综合文旅项目落地实施，总投资近600亿元，文旅体验中心、田园综合体花海、望江楼度假中心启动建设，琅岐全域开发开启新篇章。按照区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会的决策部署，先后完成闽江口（琅岐）生态海航气象综合观测站、琅岐滨江西路（对台码头段）道路工

程、城开2号路延伸段工程、琅岐中学道路改造等11个项目的土地征收工作；有序推进海峡旅游综合开发项目（11-14）收储地、海峡旅游综合开发基础设施、琅岐国际旅游度假区6、7号地、自贸区福州片区琅岐区块基础设施等10个项目的征地扫尾工作，共完成土地征收2418亩。完成琅岐海峡水厂连接线道路工程和通和路A段改造提升项目（一期）房屋征收工作，征收面积43000平方米，为项目落地提供坚实的保障。塘坂引水二期工程（马尾段）、琅岐公交枢纽站、对台客运码头等项目建设顺利推进；平安路延伸段、八一七路、环岛路等基础设施改造项目如期竣工通车；琅岐九龙商业中心项目完成竣工验收，琅岐全域开发进入快车道。大力发展水产养殖、果蔬种植等特色农业，重点发展旅游特色产业，协助举办“2018琅岐葡萄音乐节”、“琅岐红蟳节”等主题活动，共吸引6万名游客到现场参与，进一步推动琅岐旅游业发展。

一年来，我们抓建设、强管理，乡村面貌发生新变化。乡村振兴战略扎实推进，创建光辉村、红星村等4个美丽乡村，再提升星辉村、后水村等2个美丽乡村，加强和完善光明村、红光村等3个标杆村和凤窝村、院前村等12个达标村的社区治理工作。持续打好碧水蓝天保卫战，划定面积96.3亩的福州市马尾区云龙自然保护小区，加强大气监控点周边环境整治，巩固畜禽养殖污染整治成果。全面推行河湖长制，完成琅岐雁行江支流、前锋河浦岸边垃圾清理整治工

作。投入资金 90 万元对 40 公里岸线开展海漂垃圾治理，海岸带环境卫生面貌明显改观。完成第二次全国污染普查入河（海）排污口普查，琅岐污水厂投入运行，海峡水厂开工建设。落实 2018 年农业支持保护补贴面积 9440.45 亩，发放金额 103.2 万元。划定水稻生产功能区 2000 亩，形成布局合理、设施完善、生产现代化的水稻生产功能区。认真做好重大动物疫病防控工作，加大免疫监测力度，监测范围覆盖率达 100%；全力做好非洲猪瘟疫病防疫防控工作，严格落实准调制度，对全岛 76 家餐饮店餐厨垃圾进行终端处理，确保不流入生猪养殖。开展农村集体产权制度改革，全面完成集体资产清产核资工作。提升琅岐环岛路沿线景观整治，强化闽江沿线综合治理，开展殡葬领域专项治理行动，有效遏制“青山挂白”现象。拆除违法建设 73 处，拆除面积 54065 平方米。投入 600 万元，建设“四好农村路”11.6 公里，被市政府评为“四好农村路”市级示范乡。人居环境得到明显改善，群众获得感、幸福感不断增强。

一年来，我们抓短板、办实事，人民群众增添新福祉。扎实做好为民办实事项目，投入资金 1000 万元，推进海屿村取水路、前锋管理区八一七路、云龙村丰收亭至云龙村道路等 3 条农村道路建设及闽江村、劳光村等 18 个重点路段路灯基础设施建设。推进乡道龙红线、凤龙线（金凤路）改造工程，改造里程 4.725 公里，有效提升琅岐金沙至凤窝、龙台段农村道路品质。完成白马王水库除险加固工程，累计

完成河浦清淤 15 公里。公共服务能力稳步提升，积极开展健康教育和健康促进工作，福州市第一医院东院（琅岐院区）开业运营。新建红星村、光辉村等 4 家农村幸福院，启动琅岐镇居家社区养老服务照料中心建设，28 个村实现居家养老专业化服务，完成琅岐康乐苑（骨灰楼）项目和“移民后扶”美丽库区项目招投标及监理工作。完成云龙村、建光村两处地质灾害隐患点整治。优化 180 路公交车线路，新增 525 路公交车线路，完善岛内公交运行网络。提升改造 28 个村（社区）综合文化服务中心，完成琅岐竹浦朱子祠一期修缮。投入 960 万元，新建星光村、乐村村、东红村等 6 个村级组织办公场所。积极推广水产养殖新技术，倡导低碳水产养殖方式，渔业专业合作组织养殖面积覆盖 80%以上。提升社会保障水平，开展退役军人登记，农村合作医疗工作总体运行平稳，参合率达 100%。社会保险参保缴费共 16229 人次，缴费金额共 234.96 万元，参保续保缴费率达 89.77%；累计发放基础养老金 2673.99 万元；累计发放低保金 499.69 万元；特困供养金 26.29 万元；退伍补贴 116.2 万元；重点优抚对象补贴 233.12 万元；高龄补贴 409.6 万元。高质量完成征兵任务，兵源质量显著提高，占比达 87.5%。援宁、对口帮扶等工作深入开展。

一年来，我们抓安全、保稳定，和谐社会谱写新篇章。以保障人民群众利益为根本，以开展扫黑除恶专项斗争、提升平安“三率”、排查化解矛盾纠纷、培育综治亮点等重点

工作为抓手，不断夯实综治基层基础，全面深化平安建设，及时消除不安定、不稳定因素。圆满完成全国两会、“数字中国”建设峰会、“海峡青年节”等一系列重大活动期间的安保维稳任务。组织送治严重精神障碍患者 27 人次，阻止严重精神障碍患者肇事肇祸事件 2 起。上报涉黑涉恶线索 11 条，处置涉恶案件 3 起，涉案人员 17 名，无涉黑案件。全年共接待群众来信来邮 27 件次，来访 26 批次 43 人次，主动约访 6 批次；人民调解 64 起，调解率 100%；受理便民呼叫中心 274 件，回复率 100%。完成 3 个标杆村和 12 个达标村综治中心规范化建设任务。在光明村引入“齐看家，保平安”系统、电动车（摩托车）定位防盗系统、智能手环；大力开展宣传，投入近 100 万元，升级平安宣传方式，智慧音箱系统实现岛内全覆盖，社会治安环境明显提升，社会治安防控体系日趋完善，年度人民群众安全感率达到 98.18%。严格落实安全生产“一岗双责”制度，以隐患排查治理为重点，深入开展重点行业（领域）安全专项整治，加强农村交通安全整治和食品安全工作，安全生产稳定向好。

一年来，我们抓班子，带队伍，干部作风展现新面貌。全面掀起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。认真践行“马上就办、真抓实干”的工作作风，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“提振精气神、建设新福州、争当排头兵”等主题实践活

动。认真贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，同比减少20.76%。严格实行专款专用，加强专项资金监管，开展机关固定资产清查工作。加强党风廉政建设，认真整改区委交叉巡察反馈问题和审计发现问题，建章立制24项，实施效能问责3人。推进行政事务下沉社区，完成28个村（社区）村级组织换届选举工作。认真执行镇人大的各项决定决议，自觉接受人大的法律监督、工作监督，办复镇人大代表建议35件，满意率97%。

同时，第四次全国经济普查有序推进，双拥共建、民兵预备役、侨联等工作持续加强，档案、慈善等各项事业健康发展，防汛抗旱、森林防火等应急管理工作扎实开展。

过去的一年，我们遇到的困难超出预期，经历的挑战前所未有。在区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会和镇党委的坚强领导下，在人大代表和社会各界广泛监督、大力支持下，我们迎难而上，真抓实干、锐意进取，取得了来之不易的成绩。在战胜困难、迎接挑战的过程中，我们更加深刻地体会到新时代琅岐干部群众身上特有的“琅岐担当”“琅岐作为”“琅岐速度”“琅岐情怀”。

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到发展中还存在不少困难和问题。主要是：农业、旅游业的牵引带动作用还不够强，经济社会整体发展步伐不够快，推进高质量发展的任务还很艰巨；社会转型期利益主体和利益诉求日趋多元化，维护稳定发展局面的压力还很大；基础设施和公共服务仍有

不少短板，岛内各区域发展还不均衡，全面建成小康社会的任务还很重；少数干部思想还不够解放、部门单位配合协调意识和工作执行力还不够强，工作合力、行政效能还有待提高。对此，我们将高度重视，直面问题，找准原因，精准施策，着力加以解决。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	8,749.90	一、一般公共服务支出	1,626.43
其中：政府性基金	300.27	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	11.39
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	401.02
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	20.69
		八、社会保障和就业支出	1,025.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,543.62
		十二、农林水支出	1,819.82
		十三、交通运输支出	12.00
		十四、资源勘探信息等支出	446.96
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	54.73
		十九、住房保障支出	141.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	39.20
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	8,749.90	本年支出合计	8,215.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,347.21	交纳所得税	0.00

基本支出结转	3,366.52	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	645.56	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	1,980.69	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,980.69	年末结转和结余	5,881.38
经营结余	0.00	基本支出结转	3,168.44
		其中：财政拨款结转	447.48
		项目支出结转和结余	2,712.94
		其中：财政拨款结转和结余	2,712.94
		经营结余	0.00
合计	14,097.11	合计	14,097.11

二、收入决算表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			缴收入	
类	款	项	合计						
			8,749.90	8,749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,834.85	1,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.20	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	877.24	877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	877.24	877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	577.10	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.25	1,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	415.24	415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,036.89	2,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,657.46	1,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,657.46	1,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,350.82	2,350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,380.58	1,380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	447.13	447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			8,215.73	2,639.16	5,576.57	0.00	0.00	0.00
201			1,626.43	1,287.86	338.57	0.00	0.00	0.00
20101			15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2010199			15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20103			628.95	628.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010402			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20105			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2010699			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20111			6.53	1.25	5.28	0.00	0.00	0.00
2011199			6.53	1.25	5.28	0.00	0.00	0.00

20125	港澳台侨事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.77	17.26	11.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.77	17.26	11.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	181.54	0.00	181.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	743.03	638.24	104.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	743.03	638.24	104.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	401.03	190.82	210.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00

2040211	禁毒管理	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	395.02	190.82	204.19	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	394.34	190.82	203.51	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.69	3.34	17.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.42	3.34	9.08	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.52	3.34	3.18	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2070499	其他广播影视支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,025.92	652.60	373.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	642.21	442.39	199.82	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	588.27	442.39	145.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.65	120.24	11.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.74	3.24	1.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.74	3.24	1.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.08	3.38	25.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.21	83.35	4.86	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.21	83.35	4.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.63	62.63	10.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,543.62	40.69	2,502.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.71	1.21	2.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.71	1.21	2.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	495.20	0.00	495.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.20	0.00	495.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,991.75	0.00	1,991.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,691.75	0.00	1,691.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,819.82	228.12	1,591.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,009.30	8.05	1,001.25	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	108.62	0.00	108.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业	126.74	0.00	126.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.30	0.47	260.83	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.01	0.00	150.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	98.82	0.00	98.82	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	182.88	0.00	182.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	182.88	0.00	182.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	446.96	31.79	415.17	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	412.40	0.00	412.40	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	412.40	0.00	412.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	34.56	31.79	2.77	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	34.56	31.79	2.77	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,449.63	一、一般公共服务支出	1,626.43	1,626.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	300.27	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	11.39	11.39	0.00
		四、公共安全支出	401.02	401.02	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,025.92	1,025.92	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.63	72.63	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,543.62	551.88	1,991.75
		十二、农林水支出	1,819.82	1,819.82	0.00
		十三、交通运输支出	12.00	12.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	446.96	446.96	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	54.73	54.73	0.00
		十九、住房保障支出	141.31	141.31	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	39.20	38.93	0.27
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,749.90	本年支出合计	8,215.73	6,223.71	1,992.02
年初财政拨款结转和结余	2,626.25	年末财政拨款结转和结余	3,160.42	3,160.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	934.50	基本支出结转	447.48	447.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,691.75	项目支出结转和结余	2,712.94	2,712.94	0.00
总计	11,376.15	总计	11,376.15	9,384.13	1,992.02

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项合计			
			6,223.71	2,639.16	3,584.55
2010199		其他人大事务支出	15.33	0.00	15.33
2010301		行政运行	229.28	229.28	0.00
2010350		事业运行	399.67	399.67	0.00
2010402		一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2010599		其他统计信息事务支出	2.16	2.16	0.00
2010699		其他财政事务支出	3.38	0.00	3.38
2011102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	6.53	1.25	5.28
2012505		台湾事务	6.00	0.00	6.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	28.77	17.26	11.51
2013105		专项业务	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	179.40	0.00	179.40
2013299		其他组织事务支出	2.14	0.00	2.14
2013302		一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31
2013399		其他宣传事务支出	3.19	0.00	3.19
2013499		其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
2019999		其他一般公共服务支出	743.03	638.24	104.79
2030699		其他国防动员支出	2.99	0.00	2.99
2039901		其他国防支出	8.40	0.00	8.40
2040211		禁毒管理	2.91	0.00	2.91
2040212		道路交通管理	3.10	0.00	3.10
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	394.34	190.82	203.51
2049902		其他消防	0.68	0.00	0.68
2060799		其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1.41	0.00	1.41
2070109		群众文化	4.49	0.00	4.49
2070199		其他文化支出	6.52	3.34	3.18

2070499	其他广播影视支出	2.28	0.00	2.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.99	0.00	5.99
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2.50	0.00	2.50
2080208	基层政权和社区建设	588.27	442.39	145.88
2080299	其他民政管理事务支出	51.44	0.00	51.44
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.00	0.00	11.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	22.92	22.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.30	87.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.41	0.00	0.41
2080799	其他就业补助支出	4.74	3.24	1.50
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00
2081005	社会福利事业单位	3.38	3.38	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.70	0.00	20.70
2081199	其他残疾人事业支出	16.33	0.00	16.33
2081902	农村最低生活保障金支出	113.70	0.00	113.70
2089901	其他社会保障和就业支出	88.21	83.35	4.86
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	0.85	0.85	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.00	0.00	10.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.74	1.74	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3.71	1.21	2.50
2120399	其他城乡社区公共设施	495.20	0.00	495.20

	支出			
2120501	城乡社区环境卫生	13.48	0.00	13.48
2129999	其他城乡社区支出	39.48	39.48	0.00
2130104	事业运行	8.05	8.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.00	0.00	26.00
2130108	病虫害控制	27.54	0.00	27.54
2130109	农产品质量安全	4.88	0.00	4.88
2130112	农业行业业务管理	74.85	0.00	74.85
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	20.28	0.00	20.28
2130124	农业组织化与产业化经营	24.00	0.00	24.00
2130125	农产品加工与促销	5.70	0.00	5.70
2130126	农村公益事业	540.00	0.00	540.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	108.62	0.00	108.62
2130199	其他农业支出	169.38	0.00	169.38
2130205	森林培育	47.90	0.00	47.90
2130209	森林生态效益补偿	41.13	0.00	41.13
2130234	林业防灾减灾	34.26	0.00	34.26
2130299	其他林业支出	3.45	0.00	3.45
2130304	水利行业业务管理	0.47	0.47	0.00
2130305	水利工程建设	150.01	0.00	150.01
2130306	水利工程运行与维护	98.82	0.00	98.82
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	12.00	0.00	12.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.60	219.60	0.00
2139999	其他农林水支出	182.88	0.00	182.88
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	412.40	0.00	412.40
2159999	其他资源勘探电力信息	34.56	31.79	2.77

	等支出			
2200205	海洋环境保护与监测	23.73	0.00	23.73
2200218	海岛和海域保护	31.00	0.00	31.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00
2210203	购房补贴	45.67	45.67	0.00
2299901	其他支出	38.93	0.00	38.93

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		6,223.71
301	工资福利支出	1,357.36
302	商品和服务支出	1,061.09
303	对个人和家庭的补助	442.96
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	37.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	622.73
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2,702.58

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		2,639.16	1,544.17	1,094.99
301	工资福利支出	1,289.85	1,289.85	0.00
30101	基本工资	210.63	210.63	0.00
30102	津贴补贴	236.53	236.53	0.00
30103	奖金	54.13	54.13	0.00
30106	伙食补助费	23.66	23.66	0.00
30107	绩效工资	157.98	157.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	128.20	128.20	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.14	58.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	97.67	97.67	0.00
30114	医疗费	0.11	0.11	0.00
30199	其他工资福利支出	321.06	321.06	0.00
302	商品和服务支出	536.61	0.00	536.61
30201	办公费	39.86	0.00	39.86
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.95	0.00	8.95
30206	电费	33.39	0.00	33.39
30207	邮电费	13.27	0.00	13.27
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.35	0.00	4.35
30212	因公出国(境)费用	2.33	0.00	2.33
30213	维修(护)费	30.70	0.00	30.70
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	8.54	0.00	8.54
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82
30218	专用材料费	8.27	0.00	8.27
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	298.99	0.00	298.99
30227	委托业务费	10.81	0.00	10.81
30228	工会经费	17.26	0.00	17.26
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	28.63	0.00	28.63
30240	税金及附加费用	0.71	0.00	0.71
30299	其他商品和服务支出	17.94	0.00	17.94
303	对个人和家庭的补助	254.32	254.32	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.52	0.52	0.00
30305	生活补助	45.45	45.45	0.00
30306	救济费	22.87	22.87	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	20.80	20.80	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	164.68	164.68	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	558.38	0.00	558.38
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	558.38	0.00	558.38
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

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	
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1,691.75	300.27	1,992.02	0.00	1,992.02	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,691.75	0.00	1,691.75	0.00	1,691.75	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,094.99
（一）支出合计	2	16.46	（一）行政单位	23	1,094.99
1. 因公出国（境）费	3	2.33	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.54		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	10.54	（一）车辆数合计（辆）	27	17
3. 公务接待费	7	3.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	3.59	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	17
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	20	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	60	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	800	39
其中：外事接待人次（人）	19	0	40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	42

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

编制单位：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市马尾区琅岐镇人民政府年初结转和结余 5347.21 万元，本年收入 8749.9 万元，本年支出 8215.73 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5881.38 万元。

（一）2018 年收入 8749.9 万元，比 2017 年决算数增加 25.31 万元，增长 0.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8749.9 万元，其中政府性基金 300.27 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 12.90 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 8215.73 万元，比 2017 年决算数增加

2117.21万元，增长34.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 2639.16 万元。其中，人员支出 1544.17 万元，公用支出 1094.99 万元。
2. 项目支出 3584.55 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 6223.71 万元，比上年决算数增加 238.05 万元，增长 3.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 743.03 万元，较上年决算数减少 233.37 万元，减少 23.9%。主要原因是响应政策缩减三公经费等。

(二) 2049901 (其他公共安全支出) 394.34 万元，较上年决算数增加 168.15 万元，增长 74.34%。主要原因是为完善综治维稳公共安全等加大的投入。

(三) 2080208 (基层政权和社区建设) 588.27 万元，较上年决算数增加 216.19 万元，增长 58.1%。主要原因完善各项城乡社区公共基础设施的投入。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 1992.02 万元，比上年决算数

增加 1879.16 万元，增长 1665.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201 (移民补助) 0 万元，较 2017 年决算数减少 20.96 万元，减少 100%。主要原因三峡移民事务移交马尾国土局，无移民补助支出。

(二) 2120801 (征地和拆迁补偿支出) 1691.75 万元，较 2017 年决算数增加 1691.75 万元，增长 100%。主要原因是征地和拆迁补偿支出。

(三) 2120803 (城市建设支出) 300 万元，较 2017 年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是城市建设支出增加。

(四) 2290400 (其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出) 0.27 万元，较 2017 年决算数减少 0.38 万元，减少 58.46%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2639.16 万元，其中：

(一) 人员经费 1544.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1094.99 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）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 16.46 万元，同比下降 4.25%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 2.33 万元，主要用于赴马祖交流经费支出。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 20 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 74.11%，主要是：本年度减少出国出境活动安排。

(二) 公务用车购置及运行费 10.54 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 10.54 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 0.00%和运行费增长 155.21%，主要是：统计期汽油价格上涨及车辆正常老化维修费用增加。

(三) 公务接待费 3.59 万元。主要用于上下级公务、建设项目会议、投资洽谈等方面的接待活动，累计接待 60 批次、接待总人数 800 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 11.58%，主要是：厉行节约严格执行八项规定内容。

六、预算绩效情况说明

本年度无安排重大民生项目

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1094.99 万元，比上年决算数增长 1809.98%，主要是：支出功能科目规范化。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

本单位 2018 年度无政府采购。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。