



## 嘉定区徐行镇2018年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
税收收入	64,580.00	71,963.50	72,934.61	101.3%	117.5%
增值税	35,100.00	43,027.50	44,010.68	102.3%	130.9%
营业税					
企业所得税	8,192.00	11,264.00	11,150.11	99.0%	187.6%
个人所得税	10,208.00	6,600.00	5,867.99	88.9%	56.7%
城市维护建设税	3,510.00	4,004.00	4,100.84	102.4%	115.1%
房产税					
印花稅	1,568.00	1,280.00	1,428.51	111.6%	88.7%
城镇土地使用税	4,992.00	1,440.00	1,360.61	94.5%	103.7%
土地增值税	1,000.00	4,224.00	4,890.06	115.8%	86.0%
车船税					
耕地占用税	10.00	124.00	125.81	101.5%	1439.5%
契稅					
环境保护税					
非税收入	1,000.00	1,700.00	1,060.90	62.4%	63.2%
专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000.00	1,700.00	1,060.90	62.4%	63.2%
其他收入					
收入合计	65,580.00	73,663.50	73,995.51	100.5%	116.0%
转移性收入	25,497.39	26,828.20	26,946.96	100.4%	125.2%
上级补助收入	25,299.70	26,828.20	26,946.96	100.4%	125.2%
返还性收入	3,877.59	3,076.19	6,071.82	197.4%	139.7%
一般性转移支付收入	14,175.40	13,255.20	13,294.82	100.3%	93.8%
专项转移支付收入	7,246.71	10,496.81	7,580.32	72.2%	252.6%
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	197.69				
债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
收入总计	91,077.39	100,491.70	100,942.47	100.4%	118.4%

## 嘉定区徐行镇2018年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整预算 数的%	决算数为上年决 算数的%
一般公共服务支出	11,086.23	11,629.50	10,922.64	93.9%	107.8%
国防支出					
公共安全支出	959.88	675.29	667.76	98.9%	174.1%
教育支出	1,512.09	1,090.20	1,046.99	96.0%	163.7%
科学技术支出	8,105.00	4,049.00	4,038.76	99.7%	50.2%
文化体育与传媒支出	636.68	528.94	483.27	91.4%	178.5%
社会保障和就业支出	8,309.99	12,677.42	12,173.37	96.0%	156.1%
医疗卫生与计划生育支出	1,220.15	1,078.03	983.02	91.2%	92.5%
节能环保支出	25.00	22.59	13.90	61.5%	256.1%
城乡社区支出	9,167.01	9,416.05	8,048.22	85.5%	171.6%
农林水支出	11,973.02	9,285.25	7,869.07	84.7%	119.1%
交通运输支出	65.20	70.20	48.55	69.2%	79.8%
资源勘探信息等支出	10,109.89	15,661.09	15,648.69	99.9%	154.9%
商业服务业等支出					
国土海洋气象等支出	463.44	457.34	320.38	70.1%	
住房保障支出	657.07	636.55	629.40	98.9%	237.0%
粮油物资储备支出					
预备费	1,000.00				
其他支出	25.02	25.02	21.72	86.8%	
债务付息支出					
支出合计	65,315.67	67,302.47	62,915.74	93.5%	125.7%
转移性支出	25,761.72	33,189.23	38,026.73	114.6%	107.9%
上解上级支出	25,761.72	28,237.43	28,003.10	99.2%	117.2%
补充预算稳定调节基金		4,951.80	10,023.63	202.4%	88.3%
结转下年支出					
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
支出总计	91,077.39	100,491.70	100,942.47	100.4%	118.4%

嘉定区徐行镇2018年一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	说 明
机关工资福利支出	3,758.05	4,071.15	3,570.90	87.7%	反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
工资奖金津补贴	2,625.00	2,753.90	2,398.52	87.1%	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金
社会保障缴费	963.05	847.25	713.66	84.2%	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费
住房公积金	134.00	145.00	133.73	92.2%	反映机关和参公事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
其他工资福利支出	36.00	325.00	325.00	100.0%	反映机关和参公事业单位其他工资福利支出
机关商品和服务支出	863.20	750.70	715.57	95.3%	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出
办公经费	551.40	557.90	533.81	95.7%	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等
会议费	10.00				反映机关和参公事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等
培训费	40.00	1.00	0.79	79.3%	反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出
专用材料购置费					反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费
委托业务费					反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费
公务接待费	50.00	12.00	11.18	93.2%	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
因公出国（境）费用	50.00	18.00	11.48	63.8%	反映机关和参公事业单位公务出国（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
公务用车运行维护费	12.80	12.80	10.26	80.2%	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出
维修（护）费					反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金
其他商品和服务支出	149.00	149.00	148.04	99.4%	反映上述科目未包括的日常公用支出
机关资本性支出（一）	83.20	84.50	37.90	44.9%	反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映
公务用车购置					

嘉定区徐行镇2018年一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	说 明
设备购置	83.20	84.50	37.90	44.9%	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出
其他资本性支出					反映机关和参公事业单位用于物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出
对事业单位经常性补助	1,869.64	1,898.69	1,677.11	88.3%	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出
工资福利支出	1,668.08	1,720.34	1,543.72	89.7%	反映对事业单位的工资福利补助支出
商品和服务支出	201.56	178.35	133.39	74.8%	反映对事业单位的商品和服务补助支出
对事业单位资本性补助	15.70	18.86	17.79	94.3%	反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出
资本性支出（一）	15.70	18.86	17.79	94.3%	反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映
对个人和家庭的补助	43.60	75.36	67.39	89.4%	反映政府用于对个人和家庭的补助支出
社会福利和救助	39.60	67.67	59.90	88.5%	
助学金					
离退休费		2.49	2.30	92.5%	反映离休费、退休费、退职（役）费
其他对个人和家庭补助	4.00	5.20	5.19	99.7%	
基本支出合计	6,633.39	6,899.26	6,086.66	88.2%	

注：按照财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”分设。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。据此，本表中的一般公共预算基本支出按“政府预算支出经济分类”编制。

# 关于嘉定区徐行镇2018年镇级一般公共预算收支决算情况的说明

## 一、镇级一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入73,995.51万元，比上年增长16%，完成调整预算的100.5%，加上区财政与本镇的结算收入26,946.96万元，合计收入100,942.47万元。其中，税收分成收入72,934.61万元；非税收入1,060.90万元；财税体制返还性补助6,071.82万元；区对镇各项补助收入20,875.14万元。

## 二、镇级一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出62,915.74万元，比上年增长25.7%，完成调整预算的93.5%，加上本镇上解区财政的各项上解支出28,003.10万元，合计支出90,918.84万元。

## 三、镇级一般公共预算收支平衡决算情况

一般公共预算收入73,995.51万元，加上体制返回基数补助及其他补助收入26,946.96万元，收入总计100,942.47万元。一般公共预算支出62,915.74万元，加上本镇上解区财政的各项上解支出28,003.10万元，补充预算稳定调节基金10,023.63万元，合计支出为100,942.47万元。当年收支平衡。

## 四、关于2018年镇级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算收入调整后为100,491.70万元，比年初90,879.70万元增加9,612.00万元，增长10.6%。其中：镇级财力调整后为71,963.50万元，比年初64,580.00万元增加7,383.50万元，增长11.4%；利息收入调整后为1,700.00万元，比年初1,000.00万元增加700万元，增幅70.0%；补助收入调整后为26,828.20万元，比年初25,299.70万元增加1,528.50万元，增长6.0%。

2、一般公共预算支出调整后为95,539.90万元，比年初91,077.39万元增加4,462.51万元，增幅4.90%。其中：基本支出调整后为6,899.26万元，比年初6,633.39万元增加265.87万元，增幅4.0%；专项经费调整后为60,403.21万元，比年初58,682.28万元增加1,720.93万元，增幅2.9%；上解支出调整后为28,237.43万元，比年初25,761.72万元增加2,475.71万元，增幅9.6%。

## 嘉定区徐行镇2018年镇级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
因公出国（境）费	50.00	18.00	11.48	63.8%
公务用车购置及运行费	12.80	12.80	10.26	80.2%
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.80	12.80	10.26	80.2%
公务接待费	50.00	12.00	11.18	93.2%
合 计	112.80	42.80	32.92	76.9%

注：①2018年“三公”经费决算合计32.92万元，完成调整预算的76.9%。其中：因公出国（境）费决算数为11.48万元，完成调整预算的63.8%；公务接待费决算数为11.18万元，完成调整预算的93.2%；公务用车购置及运行费决算数为10.26万元，完成调整预算的80.2%。低于预算主要是因为全镇预算单位严格执行党政机关厉行节约规定，压缩出国（境）团组，加强公用车管理，规范公务接待活动。

②2018年因公出国（境）团组数5个，因公出国（境）5人次；经区机管局核准公务用车保有量4辆；国内公务接待312批次，国内公务接待4785人次。