

2018 年陆丰市东海镇人民政府部门决算报 告

目 录

第一部分 陆丰市东海镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市东海镇人民政府 2018 年部门决算表

- 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 陆丰市东海镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市东海镇人民政府概况

（一）部门主要职责

东海镇人民政府按陆机编[2011]2号管理规定，东海镇人民政府部门设置分为综合性办公室8个：

（1）党政办公室：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务；负责统计工作；协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团、妇联和残联的日常工作。

（2）人大办公室：负责人大常委会办公室日常事务的工作。

（3）经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环境保护和安全生产管理的工作。

（4）社会事务办公室：负责民政、社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育、和广播电视等工作。

（5）农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。

（6）人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

（7）维护稳定及社会治安综合治理办公室（与人民武装部合署办公）：负责人民武装、社会治安综合治理工作，协调政法工作。

（8）规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施的建设管理。

党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团等群团组织和财税、工商等部门按其上级部门管理规章设置。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市东海镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	21370.45	一、一般公共服务支出	26	6530.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	304.40
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	250.00
六、其他收入	6	5669.94	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5236.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	982.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	339.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	10435.96
	12		十二、农林水支出	37	2044.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	78.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	83.00
本年收入合计	22	27040.39	本年支出合计	47	26283.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	685. 42	年末结转和结余	49	1441. 83
总计	25	27725. 82	总计	50	27725. 82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
201	一般公共服务支出	6685.24	1685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.23
20101	人大事务	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6289.99	1289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.23
2010301	行政运行	815.36	815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5474.63	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.23
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
2040212	道路交通管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5236.00	5236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5236.00	5236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5236.00	5236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	982.47	982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
20802	民政管理事务	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
2080802	伤残抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
2082001	临时救助支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	339.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	74.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	74.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11207.69	11207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3852.32	3852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3852.32	3852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
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	6508.20	6508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2420.00	2420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1872.20	1872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
213	农林水支出	2044.40	1424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	619.71
21301	农业	365.07	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
2130104	事业运行	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	118.56	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19.71
2130199	其他农业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
2130305	水利工程建设	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1506.63	906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2130504	农村基础设施建设	1015.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2130599	其他扶贫支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27040.39	21370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5669.94
229	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6530.16	1717.91	4812.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6134.91	1706.91	4428.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.36	815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5319.55	891.55	4428.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	304.40	0.00	304.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	285.40	0.00	285.40	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	285.40	0.00	285.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5236.00	0.00	5236.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5236.00	0.00	5236.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5236.00	0.00	5236.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.47	151.85	830.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	138.11	0.90	137.21	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	404.59	30.66	373.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	308.32	0.00	308.32	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	339.01	107.97	231.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	156.01	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	156.01	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10435.96	24.00	10411.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3852.32	0.00	3852.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3852.32	0.00	3852.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.00	24.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.00	24.00	49.00	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	5736.47	0.00	5736.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1228.28	0.00	1228.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2420.00	0.00	2420.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1872.20	0.00	1872.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	774.17	0.00	774.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	774.17	0.00	774.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2044.40	11.86	2032.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	365.07	11.86	353.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	198.93	0.00	198.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	118.56	0.00	118.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1506.63	0.00	1506.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1015.05	0.00	1015.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	491.58	0.00	491.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.59	29.04	49.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	4.00	79.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26283.99	2046.63	24237.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14578.92	一、一般公共服务支出	29	1685.01	1685.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6791.53	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	304.40	304.40	0.00
	5		五、教育支出	33	250.00	250.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5236.00	5236.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	982.47	776.14	206.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	289.01	289.01	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10435.96	4699.49	5736.47
	12		十二、农林水支出	40	1424.69	1424.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78.59	78.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	83.00	6.00	77.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21370.45	本年支出合计	52	20769.13	14749.33	6019.80
年初财政拨款结转和结余	25	170.40	年末结转和结余	53	771.72	0.00	771.72
一般公共预算财政拨款	26	170.40		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21540.85	总计	56	21540.85	14749.33	6791.53

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
201	一般公共服务支出	1685.01	1086.76	598.25
20101	人大事务	37.72	0.00	37.72
2010108	代表工作	37.72	0.00	37.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.76	1075.76	214.00
2010301	行政运行	815.36	815.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.40	260.40	214.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	28.00
20199	其他一般公共服务支出	318.53	0.00	318.53
2019999	其他一般公共服务支出	318.53	0.00	318.53
204	公共安全支出	304.40	0.00	304.40
20402	公安	19.00	0.00	19.00
2040211	禁毒管理	12.00	0.00	12.00
2040212	道路交通管理	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	285.40	0.00	285.40
2049902	其他消防	285.40	0.00	285.40
205	教育支出	250.00	0.00	250.00
20502	普通教育	250.00	0.00	250.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
2050299	其他普通教育支出	250.00	0.00	250.00
207	文化体育与传媒支出	5236.00	0.00	5236.00
20701	文化	5236.00	0.00	5236.00
2070199	其他文化支出	5236.00	0.00	5236.00
208	社会保障和就业支出	776.14	151.85	624.29
20802	民政管理事务	138.11	0.90	137.21
2080204	拥军优属	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权和社区建设	135.21	0.00	135.21
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.29	120.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.52	113.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.78	6.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
20808	抚恤	404.59	30.66	373.93
2080801	死亡抚恤	30.66	30.66	0.00
2080802	伤残抚恤	31.45	0.00	31.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	308.32	0.00	308.32
2080805	义务兵优待	34.16	0.00	34.16
20810	社会福利	60.27	0.00	60.27
2081002	老年福利	60.27	0.00	60.27
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76
20815	自然灾害生活救助	45.70	0.00	45.70
2081501	中央自然灾害生活补助	45.70	0.00	45.70
20820	临时救助	4.42	0.00	4.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
2082001	临时救助支出	4.42	0.00	4.42
210	医疗卫生与计划生育支出	289.01	107.97	181.04
21003	基层医疗卫生机构	24.00	0.00	24.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.00	0.00	24.00
21007	计划生育事务	74.66	74.66	0.00
2100716	计划生育机构	3.95	3.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.71	70.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
21013	医疗救助	156.01	0.00	156.01
2101301	城乡医疗救助	156.01	0.00	156.01
21014	优抚对象医疗	1.03	0.00	1.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
2101401	优抚对象医疗补助	1.03	0.00	1.03
212	城乡社区支出	4699.49	24.00	4675.49
21203	城乡社区公共设施	3852.32	0.00	3852.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3852.32	0.00	3852.32
21205	城乡社区环境卫生	73.00	24.00	49.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.00	24.00	49.00
21299	其他城乡社区支出	774.17	0.00	774.17
2129999	其他城乡社区支出	774.17	0.00	774.17
213	农林水支出	1424.69	11.86	1412.83
21301	农业	345.36	11.86	333.50
2130104	事业运行	11.86	11.86	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
2130122	农业生产支持补贴	198.93	0.00	198.93
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	98.85	0.00	98.85
2130199	其他农业支出	31.72	0.00	31.72
21302	林业	35.20	0.00	35.20
2130209	森林生态效益补偿	25.20	0.00	25.20
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21303	水利	137.50	0.00	137.50
2130305	水利工程建设	97.00	0.00	97.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00
2130399	其他水利支出	22.50	0.00	22.50
21305	扶贫	906.63	0.00	906.63
2130504	农村基础设施建设	415.05	0.00	415.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14749.33	1415.48	13333.84
2130599	其他扶贫支出	491.58	0.00	491.58
221	住房保障支出	78.59	29.04	49.55
22101	保障性安居工程支出	49.55	0.00	49.55
2210105	农村危房改造	49.55	0.00	49.55
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00
229	其他支出	6.00	4.00	2.00
22999	其他支出	6.00	4.00	2.00
2299901	其他支出	6.00	4.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1080.15	302	商品和服务支出	172.03
30101	基本工资	521.07	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	410.26	30202	印刷费	70.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	67.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	163.29	30215	会议费	30.16
30301	离休费	8.18	30216	培训费	1.57
30302	退休费	112.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30239	其他交通费用	27.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1243.45		公用经费合计	172.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.79	0.00	6.01	0.00	6.01	1.78	7.79	0.00	6.01	0.00	6.01	1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6791.53	6019.80	0.00	6019.80	771.72
208	社会保障和就业支出	0.00	206.33	206.33	0.00	206.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	206.33	206.33	0.00	206.33	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	206.33	206.33	0.00	206.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6508.20	5736.47	0.00	5736.47	771.72
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	0.00	6508.20	5736.47	0.00	5736.47	771.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2000.00	1228.28	0.00	1228.28	771.72
2120802	土地开发支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2420.00	2420.00	0.00	2420.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市东海镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6791.53	6019.80	0.00	6019.80	771.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1872.20	1872.20	0.00	1872.20	0.00
229	其他支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 陆丰市东海镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市东海镇人民政府 2018 年度总收入 27725.82 万元，其中本年收入 27040.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21370.45 万元，比上年决算数增加 8220.56 万元，增长 62.51%。主要变动情况：一是工资福利和对家庭和个人补助的增长，二是各项行政管理项目和基建项目追加拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5669.94 万元，比上年决算数增加 3893.29 万元，增长 219.14%。主要变动情况：主要是增加行政新区、华美学校项目、公路建设等国有土地征地和拆迁补偿等拨款收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市东海镇人民政府 2018 年度总支出 27725.82 万元，其中本年支出 26283.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2046.63 万元，比上年决算数增加 588.22 万元，增长 40.33%。主要变动情况：工资福利和对家庭和个人基本补助的增长。

2. 项目支出 24237.35 万元，比上年决算数增加 11454.64 万元，增长 89.61%。主要变动情况：各项行政管理项目追加和基建项目拨款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

陆丰市东海镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 21370.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14578.92 万元，比上年决算数增加 5653.11 万元，增长 63.33%；主要变动情况：一是工资福利和对家庭和个人补助的增长，二是各项行政管理项目和基建追加拨款；政府性基金预算财政拨款收入 6791.53 万元，比上年决算数增加 2567.44 万元，增长 60.78%，主要变动情况：一是工资福利和对家庭和个人补助的增长，二是各项行政管理项目和基建追加拨款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市东海镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 20769.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14749.33 万元，比年初预算数增加 13720.83 万元，增长 1334.06%；主要变动情况：一是工资福利和对家庭和个人补助的增长，二是各项行

政管理项目和基建项目追加拨款；政府性基金预算财政拨款支出 6019.80 万元，比年初预算数增加 6019.8 万元，增长 100%；主要变动情况：追加东河两岸改造，永泰路建设、深埔村建设、北堤路龙潭中学路段道路市政工程等国有土地转让和补偿支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市东海镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.79 万元，完成预算 7.79 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元，完成预算 6.01 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：东海镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按年初预算数开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.01 万元，占 77.15%；公务接待费支出 1.78 万元，占 22.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排陆丰市东海镇人民政府及下属单位 0 个单位出国团组 0 个、累

计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.01 万元，陆丰市东海镇人民政府和下属 0 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于消防巡逻、禁毒打击活动出动等。环卫用车 1 辆、消防应急车 1 辆，用于环境卫生运载、消防巡逻应急。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于专门解决乌坎历史遗留问题乡贤接待。2018 年，东海镇人民政府及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 100 人，主要包括乌坎外出乡贤人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 172.03 万元，比预算数减少 7.17 万元，降低 3.9%。主要增减变动情况是：陆丰市东海镇人民政府压缩一般公共经费，节省一般开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13583.11 万元，其中：政府采购货物支出 146.63 万元、政府采购工程支出 13436.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13583.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是巡逻摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。按照财政预算管理要求，我单位认真组织开展了 2018 年度汕尾市级专项转移支付资金绩效自评工作，计 10 个项目 722.92 万元，占一般公共预算项目支出 5.42%，政府性基金自评 0%。具体有“两新”党建工作资金 1.44 万元、生态宜居建设资金 300 万元、森林防火资金 10 万元、“三防”建设资金 10 万元、精准扶贫资金 42.52 万元、环卫建设资金 233 万元、单位困难补助资金 13 万元、村务监督委员会成员市级补贴资金 7.8 万元、财政综合保障资金 100 万元、农村基层组织工作经费保障资金 5.15 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对“生态宜居建设资金”、“农村基层组织工作经费保障资金”、““三防”建设资金、”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 415.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，并经由陆丰市财政局统一安排委托“北京零点市场调查有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2 个“中”，

1 个“良”，本部门需提高预算编制的准确性，提前设定好绩效目标及指标，才能便于客观衡量项目实施成效。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，10 个项目绩效自评总体评价为“良”。全年预算数 722.92 万元，执行数 707.77 万元，完成预算的 97.90%。项目目标实现程度及绩效：一是各项目能做到专款专用；二是项目开展及时，村委覆盖率高。发现的问题及原因：一是资金分配缺少预算分配依据，均根据上级拨付文件精神进行资金开支事宜；二是未设定完善的绩效目标和指标。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，科学设定绩效目标及指标，用以反映项目实施成效；二是完善项目实施方案，针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。