

2019 年陆丰市碣石镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 陆丰市碣石镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市碣石镇人民政府 2019 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 陆丰市碣石镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市碣石镇人民政府概况

（一）部门主要职责

陆丰市碣石镇人民政府是一个独立编制的正科级行政单位，机构设置如下：

党政办公室：负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等日常工作。

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；承担工会、共青团和妇联等日常工作。

社会事务办公室：负责社会治安综合治理工作及人民武装工作，协调政法工作；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。

规划建设办公室：负责镇、村建规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

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。

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。

各镇纪律检查委员会机关、团委、妇联、工会按有关规定设置，与镇党政办公室合署办公；人民武装部与镇维护稳定及社会治安综合治理办公室合署办公。

（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 陆丰市碣石镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11342.36	一、一般公共服务支出	27	3811.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5138.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	239.30
七、其他收入	7	7336.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	635.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2502.90
	9		九、卫生健康支出	35	150.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	37	11896.89
	12		十二、农林水支出	38	3212.45
	13		十三、交通运输支出	39	416.69
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	90.05
	19		十九、住房保障支出	45	37.61
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	56.90
	22		二十二、其他支出	48	766.49
本年收入合计	23	23817.15	本年支出合计	49	23817.15

收入支出决算总表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	23817.15	总计	52	23817.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
201	一般公共服务支出	3811.93	2876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	935.25
20101	人大事务	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2378.68	1443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	935.25
2010301	行政运行	1095.12	1095.12	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	1283.56	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	935.25
20129	群众团体事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
2013299	其他组织事务支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1346.79	1346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1346.79	1346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
208	社会保障和就业支 出	2502.90	2417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	85.03
20802	民政管理事务	1631.59	1631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	1631.59	1631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	496.07	492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

收入决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	181.60	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20810	社会福利	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.56	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
2081199	其他残疾人事业支 出	58.56	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
20820	临时救助	35.24	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13
2082001	临时救助支出	35.24	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13

收入决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
210	卫生健康支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11896.89	7492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4404.41

收入决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
21202	城乡社区规划与管理	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3347.80	1693.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3347.80	1693.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.00
21205	城乡社区环境卫生	691.70	691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	691.70	691.70	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	7843.45	5093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	2500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.41

收入决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
2120803	城市建设支出	4743.45	4743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	599.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
213	农林水支出	3212.45	1774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1438.32
21301	农业	2226.98	788.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1438.32
2130119	防灾救灾	145.33	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	1937.45	521.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.12
2130199	其他农业支出	144.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	671.40	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
2130305	水利工程建设	536.65	536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	416.69	416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	416.69	416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	416.69	416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.49	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	473.04
22960	彩票公益金安排的支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	16481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.70	30.70	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	720.79	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.04
2299901	其他支出	720.79	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	473.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3811.93	1390.09	2421.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2378.68	1337.43	1041.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1095.12	1095.12	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	1283.56	242.31	1041.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.60	14.60	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.60	14.60	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.20	0.40	31.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.20	0.40	31.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1346.79	0.00	1346.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1346.79	0.00	1346.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.00	102.00	533.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	635.00	102.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.00	102.00	533.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2502.90	276.62	2226.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1631.59	0.00	1631.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1631.59	0.00	1631.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	496.07	108.95	387.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	52.88	0.00	52.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159.51	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	181.60	6.87	174.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.94	149.56	1.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11896.89	0.00	11896.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3347.80	0.00	3347.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3347.80	0.00	3347.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	691.70	0.00	691.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	691.70	0.00	691.70	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	7843.45	0.00	7843.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2500.41	0.00	2500.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4743.45	0.00	4743.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	599.59	0.00	599.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3212.45	9.01	3203.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2226.98	0.00	2226.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	145.33	0.00	145.33	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1937.45	0.00	1937.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	147.25	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	671.40	8.30	663.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	536.65	8.30	528.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.82	0.70	166.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	166.82	0.70	166.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	416.69	0.00	416.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	416.69	0.00	416.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	416.69	0.00	416.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.90	25.00	31.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	23817.15	1989.88	21827.27	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.49	0.00	766.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.70	0.00	30.70	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	720.79	0.00	720.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	720.79	0.00	720.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	一、一般公共服务支出	28	2876.68	2876.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5138.74	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	239.30	239.30	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	635.00	635.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2417.87	2417.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	150.94	150.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7492.49	2399.44	5093.04
	12		十二、农林水支出	39	1774.13	1774.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	40	416.69	416.69	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	90.05	90.05	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.61	37.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	56.90	56.90	0.00
	22		二十二、其他支出	49	293.44	247.74	45.70
本年收入合计	23	16481.10	本年支出合计	50	16481.10	11342.36	5138.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	26	0.00		53			
总计	27	16481.10	总计	54	16481.10	11342.36	5138.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
201	一般公共服务支出	2876.68	1390.09	1486.59
20101	人大事务	37.66	37.66	0.00
2010108	代表工作	7.66	7.66	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1443.43	1337.43	106.00
2010301	行政运行	1095.12	1095.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.31	242.31	106.00
20129	群众团体事务	16.60	14.60	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.60	14.60	2.00
20132	组织事务	32.20	0.40	31.80
2013299	其他组织事务支出	32.20	0.40	31.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
20199	其他一般公共服务支出	1346.79	0.00	1346.79
2019999	其他一般公共服务支出	1346.79	0.00	1346.79
206	科学技术支出	239.30	0.00	239.30
20699	其他科学技术支出	239.30	0.00	239.30
2069999	其他科学技术支出	239.30	0.00	239.30
207	文化旅游体育与传媒支出	635.00	102.00	533.00
20701	文化和旅游	635.00	102.00	533.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.00	102.00	533.00
208	社会保障和就业支出	2417.87	276.62	2141.25
20802	民政管理事务	1631.59	0.00	1631.59
2080208	基层政权和社区建设	1631.59	0.00	1631.59
20805	行政事业单位离退休	167.67	167.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.43	116.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.24	51.24	0.00
20807	就业补助	11.10	0.00	11.10
2080799	其他就业补助支出	11.10	0.00	11.10
20808	抚恤	492.88	108.95	383.93
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00
2080802	伤残抚恤	52.88	0.00	52.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159.51	0.00	159.51
2080805	义务兵优待	86.15	86.15	0.00
2080899	其他优抚支出	178.42	6.87	171.54
20810	社会福利	102.68	0.00	102.68
2081002	老年福利	102.68	0.00	102.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
20811	残疾人事业	9.84	0.00	9.84
2081199	其他残疾人事业支出	9.84	0.00	9.84
20820	临时救助	2.11	0.00	2.11
2082001	临时救助支出	2.11	0.00	2.11
210	卫生健康支出	150.94	149.56	1.39
21003	基层医疗卫生机构	76.00	76.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.00	76.00	0.00
21004	公共卫生	48.42	48.42	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.42	48.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00
21014	优抚对象医疗	1.39	0.00	1.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
2101401	优抚对象医疗补助	1.39	0.00	1.39
212	城乡社区支出	2399.44	0.00	2399.44
21202	城乡社区规划与管理	13.94	0.00	13.94
2120201	城乡社区规划与管理	13.94	0.00	13.94
21203	城乡社区公共设施	1693.80	0.00	1693.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1693.80	0.00	1693.80
21205	城乡社区环境卫生	691.70	0.00	691.70
2120501	城乡社区环境卫生	691.70	0.00	691.70
213	农林水支出	1774.13	9.01	1765.12
21301	农业	788.66	0.00	788.66
2130119	防灾救灾	124.13	0.00	124.13
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	521.34	0.00	521.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
2130199	其他农业支出	143.20	0.00	143.20
21302	林业和草原	147.25	0.00	147.25
2130209	森林生态效益补偿	127.25	0.00	127.25
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	671.40	8.30	663.10
2130305	水利工程建设	536.65	8.30	528.35
2130314	防汛	101.80	0.00	101.80
2130316	农田水利	32.95	0.00	32.95
21305	扶贫	166.82	0.70	166.11
2130599	其他扶贫支出	166.82	0.70	166.11
214	交通运输支出	416.69	0.00	416.69
21401	公路水路运输	416.69	0.00	416.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
2140104	公路建设	416.69	0.00	416.69
220	自然资源海洋气象等支出	90.05	0.00	90.05
22001	自然资源事务	90.05	0.00	90.05
2200110	国土整治	90.05	0.00	90.05
221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.90	25.00	31.90
22403	森林消防事务	25.00	25.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	25.00	25.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.90	0.00	31.90
2240799	其他自然灾害生活救助支出	31.90	0.00	31.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	11342.36	1989.88	9352.48
229	其他支出	247.74	0.00	247.74
22999	其他支出	247.74	0.00	247.74
2299901	其他支出	247.74	0.00	247.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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	1114.82	302	商品和服务支出	574.61
30101	基本工资	288.20	30201	办公费	47.66
30102	津贴补贴	361.20	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	70.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	34.50	30204	手续费	3.90
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	19.00
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.60
30112	其他社会保障缴费	48.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	76.00	30213	维修(护)费	4.00
30199	其他工资福利支出	86.71	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： 陆丰市碣石镇人民政府

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	300.45	30215	会议费	9.50
30301	离休费	28.00	30216	培训费	2.40
30302	退休费	88.43	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	86.15	30218	专用材料费	120.30
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.70	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	51.24	30239	其他交通费用	73.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	165.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市碣石镇人民政府

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1415.27		公用经费合计	574.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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
27.18	0.00	25.50	0.00	25.50	1.68	27.18	0.00	25.50	0.00	25.50	1.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	5138.74	5138.74	0.00	5138.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5093.04	5093.04	0.00	5093.04	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	0.00	5093.04	5093.04	0.00	5093.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4743.45	4743.45	0.00	4743.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	349.59	349.59	0.00	349.59	0.00
229	其他支出	0.00	45.70	45.70	0.00	45.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.70	45.70	0.00	45.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	30.70	30.70	0.00	30.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 陆丰市碣石镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市碣石镇人民政府 2019 年度总收入 23817.15 万元，其中本年收入 23817.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11342.36 万元，比上年决算数减少 10455.88 万元，下降 48.0%，主要变动情况：核电专项资金减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5138.74 万元，比上年决算数减少 673.76 万元，下降 11.6%，主要变动情况：土地征地款减少等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7336.05 万元，比上年决算数减少 19705.18 万元，下降 72.9%，主要变动情况：土地征地款减少等。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市碣石镇人民政府 2019 年度总支出 23817.15 万元，其中本年支出 23817.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1989.88 万元，比上年决算数减少 701.41 万元，

下降 26.1%，主要变动情况：基础设施建设减少。

2. 项目支出 21827.27 万元，比上年决算数减少 31927.25 万元，下降 59.4%，主要变动情况：土地征地款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市碣石镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 16481.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11342.36 万元，比上年决算数减少 10455.88 万元，下降 48.0%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 5138.74 万元，比上年决算数减少 673.76 万元，下降 11.6%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市碣石镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 16481.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11342.36 万元，比年初预算数增加 10194.98 万元，增长 888.5%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 5138.74 万元，比年初预算数增加 5138.74 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排支出投入

增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

陆丰市碣石镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.18万元，完成预算27.18万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.5万元，完成预算25.5万元的100.0%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算1.68万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出25.5万元，占93.8%；公务接待费支出1.68万元，占6.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排陆丰市碣石镇人民政府及下属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25.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 25.5 万元，陆丰市碣石镇人民政府及属下 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于消防、殡改。

3. 公务接待费支出 1.68 万元，主要用于公务接待。陆丰市碣石镇人民政府及下属 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 80 次，接待人数共 180 人，主要包括打击走私、禁毒工作用餐、接待上级来访等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 574.61 万元，比预算数增加 574.61 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：反走私经费、禁毒经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 242.5 万元，其中：政府采购货物支出 242.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防专用车；单价 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 905.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.69%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“镇级基本财力保障（创文综治补助）”“市沿海公路碣石段市政道路升级改造工程”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 905.86 万元。从评价情况来看，市沿海公里碣石段市政道路升级改造工程财政资金 334.4 万元于 2019 年由财政系统直接转账支付，资金使用效率高，镇级基本财力保障财政资金 350 万元于 2019 年准时到账，资金使用严格按照会计核算制度，资金支出规范，使用效率高，支出凭证合规有效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 23817.15 万元，政府性基金预算支出 5138.74 万元。部门整体支出绩效评价市沿海公路碣石段市政道路升级改造工程款和能源项目委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，财政资金 156.46 万元于 2019 年准时到账，资金使用严格按照会计核算制度，资金支出规范，使用效率高，支出凭证合规有效。陆丰核电项目是国家、省的重点能源项目，也是汕尾、陆丰党政高度重视的重大项目。陆丰核电项目是推动市、镇经济建设跨越发展的助力器，对实现我市、我镇经济又好又快发展具有深远意

义。按照市委、市政府的工作要求和时间安排，镇党委、政府集中精力、全力以赴，积极配合做好核电项目各项工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及镇级基本财力保障（创文综治补助）、市沿海公路碣石段市政道路升级改造工程、能源项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 905.86 万元，执行数 905.86 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是城市综合配套功能完善，商贸、房地产、旅游业等第三产业发展迅速，吸引外资，促进区域经济发展；二是社会效益明显。发现的问题及原因：一是项目管理制度尚需健全；二是工程建设进度有待加快；三是绩效目标可衡量性较差。下一步改进措施：一是健全项目管理制度；二是加快工程建设进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。