

2018 年陆丰市河东镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 陆丰市河东镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市河东镇人民政府 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 陆丰市河东镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市河东镇人民政府概况

（一）部门主要职责

陆丰市河东镇人民政府是一个独立编制的正科级行政机关单位，机构设置如下：

党政办公室：政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；

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；

镇维护稳定及社会治安综合治理办公室：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作。

社会事务办公室：负责民政、社会保障等社会事务；

规划建设办公室：负责镇、村建设规划；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、人民武装部按有关规定设置。

（二）人员编制和财政供养人员情况

公务员编制为 34 个，其中行政编制 33 人，事业编制 1 人。实际在职人员 43 人，其中行政在职 27 人，工勤在职 16 人。离退休 5 人。

（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 陆丰市河东镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	4355.64	一、一般公共服务支出	26	710.09
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	35.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1856.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	74.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	192.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	40.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	118.92
	12		十二、农林水支出	37	2959.69
	13		十三、交通运输支出	38	45.20
	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	67.22
	19		十九、住房保障支出	44	92.21
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1739.70
本年收入合计	22	6212.14	本年支出合计	47	6075.34
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： 陆丰市河东镇人民政府

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	0.00	年末结转和结余	49	136.80
总计	25	6212.14	总计	50	6212.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
201	一般公共服务支出	710.09	710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.16	5.16	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	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.16	384.16	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	180.40	180.40	0.00	0.00	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	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

收入决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
20701	文化	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
20808	抚恤	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
20820	临时救助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2959.69	2959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
2130314	防汛	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2541.84	2541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1191.47	1191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1350.37	1350.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6212.14	4355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
2210105	农村危房改造	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1876.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
22999	其他支出	1876.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50
2299901	其他支出	1876.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.50

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： 陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.09	579.72	130.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.16	5.16	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.16	384.16	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	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.37	0.00	96.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.37	0.00	96.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.06	41.60	150.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.80	0.70	14.10	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.60	26.14	106.46	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.76	13.42	27.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.88	4.07	1.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.27	0.46	1.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.92	19.40	99.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.92	17.40	1.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.92	17.40	1.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.00	0.00	88.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2959.69	262.44	2697.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	278.28	25.42	252.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	17.90	17.20	0.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.82	3.50	85.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	3.50	5.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2541.84	233.52	2308.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1191.47	4.00	1187.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1350.37	229.52	1120.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.21	13.66	78.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1739.70	20.00	1719.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1739.70	20.00	1719.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	6075.34	950.25	5125.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1739.70	20.00	1719.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	4245.74	一、一般公共服务支出	29	710.09	710.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.90	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	35.00	35.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	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	74.50	74.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	192.06	192.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	40.76	40.76	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	118.92	20.92	98.00
	12		十二、农林水支出	40	2959.69	2959.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	45.20	33.30	11.90
	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	67.22	67.22	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92.21	92.21	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	20.00	20.00	0.00
	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	4355.64	本年支出合计	52	4355.64	4245.74	109.90
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	4355.64	总计	56	4355.64	4245.74	109.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	4245.74	950.25	3295.50
201	一般公共服务支出	710.09	579.72	130.37
20101	人大事务	35.16	5.16	30.00
2010108	代表工作	5.16	5.16	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.56	564.56	0.00
2010301	行政运行	384.16	384.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.40	180.40	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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		4245.74	950.25	3295.50
20199	其他一般公共服务支出	96.37	0.00	96.37
2019999	其他一般公共服务支出	96.37	0.00	96.37
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049902	其他消防	25.00	0.00	25.00
207	文化体育与传媒支出	74.50	0.00	74.50
20701	文化	74.50	0.00	74.50
2070199	其他文化支出	74.50	0.00	74.50
208	社会保障和就业支出	192.06	41.60	150.46
20802	民政管理事务	14.80	0.70	14.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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		4245.74	950.25	3295.50
2080204	拥军优属	0.70	0.70	0.00
2080208	基层政权和社区建设	14.10	0.00	14.10
20805	行政事业单位离退休	13.59	13.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.68	12.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.91	0.91	0.00
20808	抚恤	132.60	26.14	106.46
2080802	伤残抚恤	10.18	0.00	10.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.28	0.00	96.28
2080805	义务兵优待	26.14	26.14	0.00
20810	社会福利	19.90	0.00	19.90
2081002	老年福利	19.90	0.00	19.90
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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		4245.74	950.25	3295.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20
20815	自然灾害生活救助	8.80	0.00	8.80
2081502	地方自然灾害生活补助	8.80	0.00	8.80
20820	临时救助	1.17	1.17	0.00
2082001	临时救助支出	1.17	1.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.76	13.42	27.34
21007	计划生育事务	5.88	4.07	1.81
2100716	计划生育机构	2.27	0.46	1.81
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
21013	医疗救助	25.34	0.00	25.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	4245.74	950.25	3295.50
2101301	城乡医疗救助	25.34	0.00	25.34
21014	优抚对象医疗	0.20	0.00	0.20
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.00	0.20
212	城乡社区支出	20.92	19.40	1.52
21203	城乡社区公共设施	18.92	17.40	1.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.92	17.40	1.52
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	2959.69	262.44	2697.24
21301	农业	278.28	25.42	252.86
2130104	事业运行	8.22	8.22	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	4245.74	950.25	3295.50
2130122	农业生产支持补贴	241.16	0.00	241.16
2130199	其他农业支出	17.90	17.20	0.70
21302	林业	46.25	0.00	46.25
2130209	森林生态效益补偿	46.25	0.00	46.25
21303	水利	88.82	3.50	85.32
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00
2130316	农田水利	75.82	0.00	75.82
2130399	其他水利支出	9.00	3.50	5.50
21305	扶贫	2541.84	233.52	2308.31
2130504	农村基础设施建设	1191.47	4.00	1187.47
2130599	其他扶贫支出	1350.37	229.52	1120.85
21399	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	4245.74	950.25	3295.50
2139999	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
214	交通运输支出	33.30	0.00	33.30
21401	公路水路运输	8.10	0.00	8.10
2140104	公路建设	8.10	0.00	8.10
21406	车辆购置税支出	25.20	0.00	25.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.20	0.00	25.20
220	国土海洋气象等支出	67.22	0.00	67.22
22001	国土资源事务	67.22	0.00	67.22
2200110	国土整治	67.22	0.00	67.22
221	住房保障支出	92.21	13.66	78.55
22101	保障性安居工程支出	78.55	0.00	78.55
2210105	农村危房改造	78.55	0.00	78.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	4245.74	950.25	3295.50
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	592.18	302	商品和服务支出	97.13
30101	基本工资	413.58	30201	办公费	22.30
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	100.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.00
30199	其他工资福利支出	8.91	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	260.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	13.59	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.00
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	229.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.17	30226	劳务费	14.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	9.95	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.87
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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： 陆丰市河东镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市河东镇人民政府

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	853.12		公用经费合计	97.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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
7.80	0.00	4.00	0.00	4.00	3.80	7.76	0.00	3.96	0.00	3.96	3.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市河东镇人民政府

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	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	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	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
21463	港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支 出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	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 陆丰市河东镇人民政府 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

陆丰市河东镇人民政府 2018 年度总收入 6212.14 万元，其中本年收入 6212.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4355.64 万元，比上年决算数增加 1796.26 万元，增长 70.18%。主要变动情况：一是工资福利调整，二是项目专项资金增多。
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 1856.50 万元，比上年决算数增加 1856.5 万元，增长 100%。主要变动情况：收入存量资金 10.4 万，收粤财综【2016】168 号工程结算款 23.7 万、陆财农[18]55 号新农村建设省级资金 1800 万等。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市河东镇人民政府 2018 年度总支出 6212.14 万元，其中本年支出 6075.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 950.25 万元，比上年决算数增加 358.11 万元，增长 60.48%。主要变动情况：一是工资福利的调整、二是土地确权费用支出较大，三是精准扶贫费用支出较大，四是创文创卫

费用支出较大，五是违建拆迁复绿费用支出较大。

2. 项目支出 5125.10 万元，比上年决算数增加 3093.09 万元，增长 152.22%。主要变动情况：是新农村建设等多项目多方面推进。

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

陆丰市河东镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 4355.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4245.74 万元，比上年决算数增加 1882.36 万元，增长 79.65%；主要变动情况：工资福利调整，专项资金的增多；政府性基金预算财政拨款收入 109.90 万元，比上年决算数减少 86.1 万元，下降 43.93%，主要变动情况：专项资金的减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市河东镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 4355.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4245.74 万元，比年初预算数增加 3895.04 万元，增长 1110.65%；主要变动情况：一是工资福利的调整、二是土地确权费用支出较大，三是精准扶贫费用支出较大，四是创文创卫费用支出较大，五是违建

拆迁复绿费用支出较大、六是多项目多方面推进；政府性基金预算财政拨款支出 109.90 万元，比年初预算数 增加 109.9 万元，增长 100%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出等。

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

陆丰市河东镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.80 万元的 99.45%。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 3.96 万元，完成预算 4.00 万元的 98.93%；公务接待费支出决算为 3.80 万元，完成预算 3.80 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.96 万元，占 51.02%；公务接待费支出 3.80 万元，占 48.98%。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河东镇人民政府及下属 0 个单位 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 3.96 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 3.96 万元，陆丰市河东镇人民政府及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡巡查，车辆维修等。

3. 公务接待费支出 3.80 万元，主要用于公务接待。2018 年，陆丰市河东镇人民政府及下属 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 280 次，接待人数共 1260 人，主要包括市局领导下乡指导工作就餐、市委巡察组来巡察 3 个贫困村。

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 97.13 万元，比预算数增加 84.93 万元，增长 696.15%。主要增减变动情况是：一是业务量增加导致办公费等其他用费增加，二是大力投入双创整治、消防整治、涉枪涉毒整治等综合整治。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，计生用车和环卫车各一辆；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。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.03%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“乡镇综合保障经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“乡镇综合保障经费”开展绩效评价。

陆丰市河东镇人民政府整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3295.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%。本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 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：基层环境卫生综合经费项目对支出监管流程严谨，积极利用各项手段，及时收集相

关信息，确保辖区各项工作经费支出的发生真实合理，有效完成工作任务，对照佐证材料分析自评等级为优。发现的问题及原因：由于历史欠账大，基础设施差，群众法律意识淡薄，垃圾存量，人民群众卫生意识差，与上级要求存在差距大，导致项目投入资金使用存在不足的问题。下一步改进措施：加大法律法规宣传力度，加大对群众生产生活投入，为河东镇营造一个宜生产、宜生活、美丽宜居环境，做好资金规划，跟进项目管理工作，加大投入、确保做到卫生日清、月结，针对存在的问题提出完善项目管理、资金使用、绩效管理的改进计划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展省级重点绩效评价项目。

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。