

2019 年汕头市澄海区莲下镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 汕头市澄海区莲下镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区莲下镇人民政府 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 汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区莲下镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

汕头市澄海区莲下镇人民政府主要职责：

1、基本职能：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（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 汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16302.92	一、一般公共服务支出	27	3794.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4850.62	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	51.65
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5853.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	199.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1593.64
	9		九、卫生健康支出	35	389.41
	10		十、节能环保支出	36	1187.32

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	6878.20
	12		十二、农林水支出	38	212.12
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	719.97
	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	6.32
	22		二十二、其他支出	48	18.00
本年收入合计	23	21153.54	本年支出合计	49	20903.52

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	250.02
总计	26	21153.54	总计	52	21153.54

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：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3844.75	3844.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2944.04	2944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.78	588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.36	109.36	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	2245.89	2245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5853.16	5853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5848.16	5848.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5581.43	5581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1593.64	1593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1116.60	1116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1116.60	1116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1187.32	1187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1018.80	1018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1018.80	1018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7078.20	7078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1578.48	1578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1530.42	1530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	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	2610.08	2610.08	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	2610.08	2610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	2022.54	2022.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	1988.48	1988.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	21153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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。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：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3794.73	2903.75	890.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2894.02	2444.04	449.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.78	588.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.36	109.36	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	2195.87	1745.89	449.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5853.16	4227.43	1625.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5848.16	4227.43	1620.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5581.43	4227.43	1353.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	234.73	0.00	234.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.00	109.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.00	109.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1593.64	1513.60	80.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1116.60	1116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1116.60	1116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1187.32	93.52	1093.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1018.80	0.00	1018.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1018.80	0.00	1018.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6878.20	2400.18	4478.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1578.48	1422.50	155.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1530.42	1374.44	155.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.10	0.00	267.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.10	0.00	267.10	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	2610.08	977.68	1632.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	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	2610.08	977.68	1632.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2022.54	0.00	2022.54	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1988.48	0.00	1988.48	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.12	155.12	57.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.12	61.12	3.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.00	94.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	20903.52	12563.63	8339.89	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16302.92	一、一般公共服务支出	28	3794.73	3794.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4850.62	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	51.65	51.65	0.00
	5		五、教育支出	32	5853.16	5853.16	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	199.00	199.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1593.64	1593.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	389.41	389.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1187.32	1187.32	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6878.20	2045.58	4832.62
	12		十二、农林水支出	39	212.12	212.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	719.97	719.97	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	6.32	6.32	0.00
	22		二十二、其他支出	49	18.00	0.00	18.00
本年收入合计	23	21153.54	本年支出合计	50	20903.52	16052.90	4850.62
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	250.02	250.02	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： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	21153.54	总计	54	21153.54	16302.92	4850.62

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： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
201	一般公共服务支出	3794.73	2903.75	890.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2894.02	2444.04	449.98
2010301	行政运行	588.78	588.78	0.00
2010350	事业运行	109.36	109.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2195.87	1745.89	449.98
20104	发展与改革事务	25.49	25.49	0.00
2010401	行政运行	25.49	25.49	0.00
20106	财政事务	68.94	68.94	0.00
2010601	行政运行	68.94	68.94	0.00
20129	群众团体事务	40.29	40.29	0.00
2012901	行政运行	40.29	40.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
20132	组织事务	441.00	0.00	441.00
2013299	其他组织事务支出	441.00	0.00	441.00
20136	其他共产党事务支出	325.00	325.00	0.00
2013601	行政运行	325.00	325.00	0.00
204	公共安全支出	51.65	51.65	0.00
20406	司法	51.65	51.65	0.00
2040601	行政运行	51.65	51.65	0.00
205	教育支出	5853.16	4227.43	1625.73
20502	普通教育	5848.16	4227.43	1620.73
2050201	学前教育	32.00	0.00	32.00
2050202	小学教育	5581.43	4227.43	1353.99
2050299	其他普通教育支出	234.73	0.00	234.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.00	109.00	90.00
20701	文化和旅游	125.00	109.00	16.00
2070101	行政运行	109.00	109.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化体育与传媒支出	74.00	0.00	74.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.00	0.00	74.00
208	社会保障和就业支出	1593.64	1513.60	80.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	203.39	203.39	0.00
2080101	行政运行	203.39	203.39	0.00
20802	民政管理事务	90.26	90.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
2080201	行政运行	90.26	90.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.00	50.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
20810	社会福利	0.04	0.00	0.04
2081004	殡葬	0.04	0.00	0.04
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00
20825	其他生活救助	17.06	17.06	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.06	17.06	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1116.60	1116.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1116.60	1116.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00
210	卫生健康支出	389.41	389.41	0.00
21001	卫生健康管理事务	160.44	160.44	0.00
2100101	行政运行	160.44	160.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.98	228.98	0.00
2101101	行政单位医疗	74.68	74.68	0.00
2101102	事业单位医疗	154.30	154.30	0.00
211	节能环保支出	1187.32	93.52	1093.80
21101	环境保护管理事务	93.52	93.52	0.00
2110101	行政运行	93.52	93.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
21103	污染防治	1018.80	0.00	1018.80
2110302	水体	1018.80	0.00	1018.80
21199	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00
2119901	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	2045.58	1422.50	623.08
21201	城乡社区管理事务	1578.48	1422.50	155.98
2120101	行政运行	48.06	48.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1530.42	1374.44	155.98
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	267.10	0.00	267.10
2120501	城乡社区环境卫生	267.10	0.00	267.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
213	农林水支出	212.12	155.12	57.00
21301	农业	64.12	61.12	3.00
2130101	行政运行	61.12	61.12	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	139.00	94.00	45.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.00	94.00	0.00
221	住房保障支出	719.97	719.97	0.00
22102	住房改革支出	719.97	719.97	0.00
2210201	住房公积金	719.97	719.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16052.90	11585.95	4466.95
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	0.00	6.32
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32
2240299	其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32

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：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	9976.74	302	商品和服务支出	984.62
30101	基本工资	5143.68	30201	办公费	714.62
30102	津贴补贴	1540.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	556.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	556.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.66	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	719.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	568.93	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：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	599.00	30215	会议费	12.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	581.65	30217	公务接待费	21.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212.44
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	13.71
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	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			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： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	25.58
			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	25.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	10575.75		公用经费合计	1010.20

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： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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
61.00	0.00	40.00	30.00	10.00	21.00	55.41	0.00	34.41	25.58	8.83	21.00

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： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	4850.62	4850.62	977.68	3872.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4832.62	4832.62	977.68	3854.94	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	2610.08	2610.08	977.68	1632.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2610.08	2610.08	977.68	1632.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2022.54	2022.54	0.00	2022.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1988.48	1988.48	0.00	1988.48	0.00
2121402	代征手续费	0.00	34.06	34.06	0.00	34.06	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	4850.62	4850.62	977.68	3872.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 汕头市澄海区莲下镇人民政府 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

汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年度总收入 21153.54 万元，其中本年收入 21153.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16302.92 万元，比上年决算数增加 2330.74 万元，增长 16.7%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4850.62 万元，比上年决算数增加 4812.32 万元，增长 12564.8%。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年度总支出 21153.54 万元，其中本年支出 20903.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12563.63 万元，比上年决算数增加 2886.6 万元，增长 29.8%，主要变动情况：一是教育支出增加、二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 8339.89 万元，比上年决算数增加 3480.61 万元，

增长 71.6%，主要变动情况：一是污水处理安排支出增加、二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出增加。

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

汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 21153.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16302.92 万元，比上年决算数增加 2330.74 万元，增长 16.7%；主要变动情况：节能环保收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 4850.62 万元，比上年决算数增加 4812.32 万元，增长 12564.8%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 20903.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16052.9 万元，比年初预算数增加 3052.9 万元，增长 23.5%；政府性基金预算财政拨款支出 4850.62 万元，比年初预算数增加 4850.62 万元，增长 100.0%。

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

汕头市澄海区莲下镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 55.41 万元，完成预算 61 万元的 90.8%。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 34.41 万元，完成预算 40 万元的 86.0%；公务接待费支出决算为 21 万元，完成预算 21 万元的 100.0%。

2019 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

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 34.41 万元，占 62.1%；公务接待费支出 21 万元，占 37.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 元；（3）境外业务培训及考察 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.41 万元，其中：公务用车购置支出为 25.58 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.83 万元，2019 年莲下镇机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 21 万元，主要用于接待上级调研、调查、检查工作。2019 年镇机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾

0人次；发生国内接待85次，接待人数共610人，主要包括上级创文、环保、扶贫等调研调查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1010.2万元，比预算数增加565.2万元，增长144.56%。主要增减变动情况是：2019年交通补贴纳入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额59.79万元，其中：政府采购货物支出59.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆。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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的12.5%；组织对2019年度‘莲下污水处理费’、‘王斯龙拆除专项费用’等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2772.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.15%。主要项目绩效

自评情况：

共组织对‘（规建办）财政投资性项目’、‘（环卫）财政投资性项目’、‘莲下污水处理费’、‘王斯龙拆除专项费用’等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出550万元，政府性基金预算支出2772.5万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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98分。全年预算数8589.91万元，执行数8339.89万元，完成预算的97.1%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：我镇结合经济社会发展实际，通过强化收入、优化支出、科学理财、严格管理等措施，保持平稳运行。发现的问题及原因：社会事务和保障投入、改善民生和保运转等政策性支出不断增加，财政收支矛盾日益突出。下一步改进措施：一是强化收入管理，确保财政收入实现预算目标；二是优化支出结构，保障重点支出；三是严格财政监督，提高科学理财水平。

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。