

2019 年汕头市澄海区溪南镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 汕头市澄海区溪南镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区溪南镇人民政府 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 汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 汕头市澄海区溪南镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

(一) 部门机构设置、职能

溪南镇人民政府系澄海区政府管辖的基层行政单位，在区委、区政府以及镇委的领导下，在溪南镇区域内行使经济和社会事务管理职能。我镇现有 8 个内设机构：党政办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、公共事业发展办公室、城乡管理办公室（环境保护办公室）、财政办公室（农村财务管理中心）。镇下属设置事业站所（中心）6 个：人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心（畜牧兽医站）、文化服务中心、水利所、环境卫生管理所。下辖 21 个行政村。主要负责辖区经济发展规划，民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织、实施辖区内的计划生育工作，促进农业生产，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。

(二) 人员构成情况

溪南镇政府系统设置 8 个内设机构，行政编制 50 名；镇下属设置事业站所（中心）6 个，事业编制共 50 名；离退休人员 49 人。小学 10 所，教师编制 181 人，离退休人员 196 人。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入溪南镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括本级和下属 24 个预算单位，

分别是党政办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、公共事业发展办公室、城乡管理办公室（环境保护办公室）、财政办公室（农村财务管理中心）人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心（畜牧兽医站）、文化服务中心、水利所、环境卫生管理所、报国小学、溪南中心小学、董坑小学、梅洲小学、塘陇小学、仙市小学、埭头小学、下岱小学、银北小学、云英小学。

第二部分 汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7907.23	一、一般公共服务支出	27	2039.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2632.60	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	172.02
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2445.98
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	99.98
	8		八、社会保障和就业支出	34	199.27
	9		九、卫生健康支出	35	201.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	3966.69
	12		十二、农林水支出	38	138.26
	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	46.31
	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	306.64
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	14.00
本年收入合计	23	10539.83	本年支出合计	49	9630.20

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	909.63
总计	26	10539.83	总计	52	10539.83

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。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2048.21	2048.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1354.18	1354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.91	657.91	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	696.27	696.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2732.06	2732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2732.06	2732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2388.89	2388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4515.80	4515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1072.83	1072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1072.83	1072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.89	500.89	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	2220.45	2220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	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	1210.45	1210.45	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	393.83	393.83	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	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	10539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.00	11.00	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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2039.21	910.67	1128.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1354.18	596.04	758.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.91	596.04	61.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	696.27	0.00	696.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.36	217.36	68.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	285.36	217.36	68.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172.02	98.02	74.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	86.70	56.70	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	86.70	56.70	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2445.98	1906.42	539.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2445.98	1906.42	539.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2344.89	1906.42	438.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.98	71.98	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.98	71.98	8.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	79.98	71.98	8.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.27	108.87	90.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.52	14.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61.30	5.30	56.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61.30	5.30	56.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3966.69	1494.26	2472.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1072.83	897.91	174.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1072.83	897.91	174.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	302.46	27.46	275.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	302.46	27.46	275.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500.89	46.22	454.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.89	46.22	454.68	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	1977.03	522.68	1454.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1010.00	0.00	1010.00	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	967.03	522.68	444.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.26	132.56	5.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	46.31	36.31	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.31	36.31	10.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	46.31	36.31	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	9630.20	5267.58	4362.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.00	0.00	11.00	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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7907.23	一、一般公共服务支出	28	2039.21	2039.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2632.60	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	172.02	172.02	0.00
	5		五、教育支出	32	2445.98	2445.98	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	99.98	99.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.27	199.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	201.84	201.84	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	3966.69	1886.19	2080.49
	12		十二、农林水支出	39	138.26	138.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	46.31	46.31	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	306.64	306.64	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	14.00	11.00	3.00
本年收入合计	23	10539.83	本年支出合计	50	9630.20	7546.71	2083.49
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	909.63	360.52	549.11
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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	10539.83	总计	54	10539.83	7907.23	2632.60

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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7546.71	4744.90	2801.81
201	一般公共服务支出	2039.21	910.67	1128.54
20101	人大事务	17.95	17.95	0.00
2010101	行政运行	17.95	17.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.18	596.04	758.14
2010301	行政运行	657.91	596.04	61.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	696.27	0.00	696.27
20106	财政事务	55.75	55.75	0.00
2010601	行政运行	55.75	55.75	0.00
20129	群众团体事务	23.56	23.56	0.00
2012901	行政运行	23.56	23.56	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.36	217.36	68.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7546.71	4744.90	2801.81
2013101	行政运行	285.36	217.36	68.00
20132	组织事务	302.40	0.00	302.40
2013299	其他组织事务支出	302.40	0.00	302.40
204	公共安全支出	172.02	98.02	74.00
20402	公安	44.00	0.00	44.00
2040201	行政运行	44.00	0.00	44.00
20406	司法	41.32	41.32	0.00
2040601	行政运行	41.32	41.32	0.00
20499	其他公共安全支出	86.70	56.70	30.00
2049901	其他公共安全支出	86.70	56.70	30.00
205	教育支出	2445.98	1906.42	539.56
20502	普通教育	2445.98	1906.42	539.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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		7546.71	4744.90	2801.81
2050201	学前教育	25.93	0.00	25.93
2050202	小学教育	2344.89	1906.42	438.47
2050299	其他普通教育支出	75.17	0.00	75.17
207	文化旅游体育与传媒支出	99.98	71.98	28.00
20701	文化和旅游	79.98	71.98	8.00
2070101	行政运行	79.98	71.98	8.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	199.27	108.87	90.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.05	89.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7546.71	4744.90	2801.81
2080101	行政运行	89.05	89.05	0.00
20802	民政管理事务	44.52	14.52	30.00
2080201	行政运行	14.52	14.52	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20809	退役安置	4.40	0.00	4.40
2080999	其他退役安置支出	4.40	0.00	4.40
20825	其他生活救助	61.30	5.30	56.00
2082502	其他农村生活救助	61.30	5.30	56.00
210	卫生健康支出	201.84	201.84	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.76	84.76	0.00
2100101	行政运行	84.76	84.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.08	117.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7546.71	4744.90	2801.81
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101102	事业单位医疗	98.20	98.20	0.00
212	城乡社区支出	1886.19	971.58	914.61
21201	城乡社区管理事务	1072.83	897.91	174.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1072.83	897.91	174.93
21202	城乡社区规划与管理	302.46	27.46	275.00
2120201	城乡社区规划与管理	302.46	27.46	275.00
21205	城乡社区环境卫生	500.89	46.22	454.68
2120501	城乡社区环境卫生	500.89	46.22	454.68
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	138.26	132.56	5.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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		7546.71	4744.90	2801.81
21301	农业	20.84	20.84	0.00
2130101	行政运行	14.72	14.72	0.00
2130199	其他农业支出	6.12	6.12	0.00
21303	水利	42.00	42.00	0.00
2130301	行政运行	42.00	42.00	0.00
21305	扶贫	5.70	0.00	5.70
2130599	其他扶贫支出	5.70	0.00	5.70
21307	农村综合改革	69.72	69.72	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.72	69.72	0.00
215	资源勘探信息等支出	46.31	36.31	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.31	36.31	10.00
2150801	行政运行	46.31	36.31	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	7546.71	4744.90	2801.81
221	住房保障支出	306.64	306.64	0.00
22102	住房改革支出	306.64	306.64	0.00
2210201	住房公积金	306.64	306.64	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00
2299901	其他支出	11.00	0.00	11.00

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。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：汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	4310.23	302	商品和服务支出	72.73
30101	基本工资	1201.48	30201	办公费	21.74
30102	津贴补贴	1609.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	403.72	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	153.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	95.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	306.64	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	107.35	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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	359.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.28	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	17.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.34	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.13	30239	其他交通费用	25.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.46
			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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	4669.50		公用经费合计	75.40

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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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
44.00	0.00	27.63	25.00	2.63	16.37	20.77	0.00	4.40	0.00	4.40	16.37

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： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	2632.60	2083.49	522.68	1560.82	549.11
212	城乡社区支出	0.00	2629.60	2080.49	522.68	1557.82	549.11
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	2220.45	1977.03	522.68	1454.35	243.42
2120803	城市建设支出	0.00	1010.00	1010.00	0.00	1010.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1210.45	967.03	522.68	444.35	243.42
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	393.83	88.13	0.00	88.13	305.69
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	393.83	88.13	0.00	88.13	305.69
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
2121402	代征手续费	0.00	15.33	15.33	0.00	15.33	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市澄海区溪南镇人民政府

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	2632.60	2083.49	522.68	1560.82	549.11
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 汕头市澄海区溪南镇人民政府 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

汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年度总收入 10539.83 万元，其中本年收入 10539.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7907.23 万元，比上年决算数增加 1104.3 万元，增长 16.2%，主要变动情况：上级对基层建设重视，拨入专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2632.6 万元，比上年决算数增加 2604.9 万元，增长 9404.0%，主要变动情况：上级对基层建设重视，拨入专项资金增加。

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

汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年度总支出 10539.83 万元，其中本年支出 9630.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5267.58 万元，比上年决算数减少 401.86 万元，下降 7.1%，主要变动情况：统计口径变化和从严控制经费开支。

2. 项目支出 4362.62 万元,比上年决算数增加 3201.44 万元,增长 275.7%, 主要变动情况: 上级对基层建设重视, 专项资金支出增加。

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

汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 10539.83 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7907.23 万元, 比上年决算数增加 1104.3 万元, 增长 16.2%; 主要变动情况: 上级对基层建设重视, 拨入专项资金增加; 政府性基金预算财政拨款收入 2632.6 万元, 比上年决算数增加 2604.9 万元, 增长 9404.0%; 主要变动情况: 上级对基层建设重视, 拨入专项资金增加

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 9630.2 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7546.71 万元, 比年初预算数增加 1046.71 万元, 增长 16.1%; 主要变动情况: 上级对基层建设重视, 拨入专项资金增加; 政府性基金预算财政拨款支出 2083.49 万元, 比年初预算数增加 2083.49 万元,

增长 100.0%；主要变动情况：上级对基层建设重视，拨入专项资金增加

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

汕头市澄海区溪南镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.77 万元，完成预算 44 万元的 47.2%。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 4.4 万元，完成预算 27.63 万元的 15.9%；公务接待费支出决算为 16.37 万元，完成预算 16.37 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 4.4 万元，占 21.2%；公务接待费支出 16.37 万元，占 78.8%。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：无此项开支
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 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 4.4 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 16.37 万元，主要用于接待上级有关部门来我镇检查指导工作和用于创文、维稳等工作餐。2019 年，本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 197 次，接待人数共 6006 人，主要包括用于接待上级有关部门来我镇检查指导工作和用于创文、维稳等工作餐。

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 448.27 万元，比预算数减少 34.13 万元，降低 7.07%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 819.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 819.09 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 6 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是环卫垃圾收集转运；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。此项工作暂未开展

绩效自评结果。此项工作暂未开展

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。