

2018 年度台山市赤溪镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 台山市赤溪镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市赤溪镇人民政府 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 台山市赤溪镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市赤溪镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

台山市赤溪镇人民政府是行政单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育性活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、负责社会建设有关工作；统筹协调辖区内社会工作；负责公共服务机构的工作统筹、考核等工作。

10、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

11、配合上级部门进行广海湾深水港口工程立项、施工图设计；负责权限范围内建设工程中质量监督有关工作；进行港口工程招投标、验收等工作。

12、承担法律规定的其它职责。

13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市赤溪镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 台山市赤溪镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市赤溪镇人民政府

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	3021.95	一、一般公共服务支出	26	1705.79
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	174.33
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	0.00	六、科学技术支出	31	15
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	284.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	55.26
	10		十、节能环保支出	35	218

表 1

	11		十一、城乡社区支出	36	90.8
	12		十二、农林水支出	37	391.31
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	87.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3021.95	本年支出合计	47	3021.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3021.95	总计	50	3021.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：台山市赤溪镇人民政府

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	3021.95	3021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1705.79	1705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1657.19	1657.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.68	639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.47	280.47	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	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

2010699	其他财政事务支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	129.6	129.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

212	城乡社区支出	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.31	391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：台山市赤溪镇人民政府

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	3021.95	2879.15	142.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1705.79	1705.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1657.19	1657.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.68	639.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.47	280.47	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	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

20132	组织事务	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	129.6	129.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

	金缴费支出						
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.8	0.00	90.8	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.8	0.00	90.8	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.8	0.00	90.8	0.00	0.00	0.00

表 3

213	农林水支出	391.31	339.31	52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	89.15	37.15	52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	52	0.00	52	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他农业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支 出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.22	87.22	0.00	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：台山市赤溪镇人民政府

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	3021.95	一、一般公共服务支出	29	1705.79	1705.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	174.33	174.33	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	15	15	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	284.24	284.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	55.26	55.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	218	218	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	90.8	90.8	0.00
	12		十二、农林水支出	40	391.31	391.31	0.00

表 4

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	87.22	87.22	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	0.00	0.00	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	3021.95	本年支出合计	52	3021.95	3021.95	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		54			
	政府性基金预算财政拨款	0.00		55			
	总计	3021.95	总计	56	3021.95	3021.95	0.00

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：台山市赤溪镇人民政府

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	3021.95	2879.15	142.8
201	一般公共服务支出	1705.79	1705.79	0.00
20101	人大事务	30	30	0.00
2010199	其他人大事务支出	30	30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1657.19	1657.19	0.00
2010301	行政运行	639.68	639.68	0.00
2010350	事业运行	280.47	280.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.04	737.04	0.00
20106	财政事务	6	6	0.00
2010699	其他财政事务支出	6	6	0.00
20132	组织事务	12.6	12.6	0.00
2013201	行政运行	6	6	0.00

表 5

2013299	其他组织事务支出	6.6	6.6	0.00
204	公共安全支出	174.33	174.33	0.00
20402	公安	164.77	164.77	0.00
2040201	行政运行	7.01	7.01	0.00
2040204	治安管理	129.6	129.6	0.00
2040205	国内安全保卫	28.16	28.16	0.00
20406	司法	9.56	9.56	0.00
2040604	基层司法业务	9.56	9.56	0.00
206	科学技术支出	15	15	0.00
20699	其他科学技术支出	15	15	0.00
2069999	其他科学技术支出	15	15	0.00
208	社会保障和就业支出	284.24	284.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.05	277.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.17	182.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00
2080899	其他优抚支出	5.17	5.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00

表 5

2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.26	55.26	0.00
21007	计划生育事务	13.44	13.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.44	13.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	0.00
211	节能环保支出	218	218	0.00
21103	污染防治	218	218	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	218	218	0.00
212	城乡社区支出	90.8	0.00	90.8
21203	城乡社区公共设施	90.8	0.00	90.8
2120303	小城镇基础设施建设	90.8	0.00	90.8
213	农林水支出	391.31	339.31	52
21301	农业	89.15	37.15	52
2130119	防灾救灾	52	0.00	52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.69	28.69	0.00
2130199	其他农业支出	8.46	8.46	0.00
21305	扶贫	292.16	292.16	0.00

表 5

2130599	其他扶贫支出	292.16	292.16	0.00
21307	农村综合改革	10	10	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10	10	0.00
221	住房保障支出	87.22	87.22	0.00
22102	住房改革支出	87.22	87.22	0.00
2210201	住房公积金	87.22	87.22	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：台山市赤溪镇人民政府

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	1935.84	302	商品和服务支出	583.39
30101	基本工资	535.26	30201	办公费	80.1
30102	津贴补贴	844.24	30202	印刷费	7.78
30103	奖金	108.5	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	76.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.72	30206	电费	40.66
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	24.16
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.2
30113	住房公积金	87.22	30212	因公出国（境）费用	0.51
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.41
30199	其他工资福利支出	145.48	30214	租赁费	0.00

表 6

303	对个人和家庭的补助	337.4	30215	会议费	26.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.34
30302	退休费	182.17	30217	公务接待费	72
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	141.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	218
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	8.46	30231	公务用车运行维护费	38.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.54
			310	资本性支出	22.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.51
			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

表 6

			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
			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

表 6

			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
			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	2273.24		公用经费合计	605.91

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：台山市赤溪镇人民政府

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
121.8	5.82	40.16	0.00	40.16	75.82	110.61	0.51	38.1	0.00	38.1	72

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：台山市赤溪镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 台山市赤溪镇人民政府 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

台山市赤溪镇人民政府 2018 年度总收入 3021.95 万元，其中本年收入 3021.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3021.95 万元，比上年决算数减少 302.4 万元，下降 9.1%。主要变动情况：经费收入减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山赤溪镇人民政府 2018 年度总支出 3021.95 万元，其中本年支出 3021.95 万元。具体情况如下：

- 1.基本支出 2879.15 万元，比上年决算数减少 223.98 万元，下降 7.22%，主要变动情况：人员经费和公用经费减少。
- 2.项目支出 142.8 万元，比上年决算数减少 78.42 万元，下降 35.45%，主要变动情况：专项工程建设项目减少。
- 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、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

台山市赤溪镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 3021.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3021.95 万元，比上年决算数减少 289.88 万元，下降 8.75%；主要变动情况：经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.52 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

台山市赤溪镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 3021.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3021.95 万元，比年初预算数减少 289.88 万元，下降 8.75%；主要变动情况：经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 12.52 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

台山市赤溪镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 110.61 万元，完成预算 121.8 万元的 90.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.51 万元，完成预算 5.82 万元的 8.76%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.1 万元，完成预算 40.16 万元的 94.87%；公务接待费支出决算为 72 万元，完成预

算 75.82 万元的 94.96%。

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 0.51 万元,占 0.46% ;公务用车购置及运行费支出 38.1 万元,占 34.45% ;公务接待费支出 72 万元,占 65.09%。具体情况如下 :

1.因公出国 (境) 费支出 0.51 万元。全年使用财政拨款安排镇机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括 : (1) 赴澳门参加赤溪田头同乡会年会等会议支出 0.38 万元,主要用于伙食费、公杂费 ; (2) 赴香港洽谈海角城旅游度假中心增资扩产事宜支出 1.28 万元,主要用于伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38.1 万元,其中 :公务用车购置支出为 0 万元,2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.1 万元,2018 年本单位公务用车保有量为 8 辆,主要用于日常办公、公务出差、应急工作等。

3.公务接待费支出 72 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 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 1100 次,接待人数共 13400 人,主要包括上级有关部门及同级别市局单位等。

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 605.91 万元，比预算数增加 178.64 万元，增长 41.81%。主要增减变动情况是：2018 年我单位业务委托费用增长幅度大，主要是用于委托外单位定期清理清运垃圾费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 140.94 万元，其中：政府采购货物支出 27.94 万元、政府采购工程支出 113 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 140.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.94 万元，占政府采购支出总额的 19.82%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防队专用泡沫消防车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。