

2018 年河源市源城区埔前镇人民政府部 门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区埔前镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区埔前镇人民政府 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 河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 河源市源城区埔前镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

埔前镇人民政府是源城区人民政府主管的职能部门。主要职责：管理本行政区域的各项行政工作；执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全镇的经济、教育、规划、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理区政府交办的其他事务。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入埔前镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个；

2、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 河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区埔前镇人民政府

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	12801.43	一、一般公共服务支出	26	899.93
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	14.21
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	12.00
六、其他收入	6	3065.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	333.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	372.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.33
	10		十、节能环保支出	35	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	8235. 31
	12		十二、农林水支出	37	683. 38
	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	716. 93
	19		十九、住房保障支出	44	44. 92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	3698. 48
本年收入合计	22	15866. 94	本年支出合计	47	15102. 53
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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	624. 36	年末结转和结余	49	1388. 76
总计	25	16491. 29	总计	50	16491. 29

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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
201	一般公共服务支出	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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	366.00	366.00	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	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
2019999	其他一般公共服务支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.61	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	153.75
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.13	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	153.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.91	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	141.91
2080502	事业单位离退休	28.67	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
20821	特困人员救助供养	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8706.63	8706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.67	643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
2120101	行政运行	603.83	603.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.48	58.48	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	2692.04	2692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
2120803	城市建设支出	2682.04	2682.04	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5269.98	5269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5269.98	5269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	691.67	691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	581.14	581.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.14	581.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	716.93	716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	716.93	716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	716.93	716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3958.05	1046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.76

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15866.94	12801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.51
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3895.05	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.76
2299901	其他支出	3895.05	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.76

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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.93	421.91	478.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.00	6.00	346.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.00	6.00	346.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.09	405.70	126.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.09	405.70	126.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	333.43	24.09	309.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化	36.42	24.09	12.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.60	15.60	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.83	8.49	11.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.61	368.61	4.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	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	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8235.31	770.35	7464.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	658.97	658.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	618.43	618.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	247.67	56.72	190.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	247.67	56.72	190.94	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	2483.99	0.00	2483.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2473.99	0.00	2473.99	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
21299	其他城乡社区支出	4802.24	54.66	4747.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4802.24	54.66	4747.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.38	634.25	49.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	572.86	572.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.86	572.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	716.93	0.00	716.93	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	716.93	0.00	716.93	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	716.93	0.00	716.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	15102.53	2333.37	12769.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3698.48	13.72	3684.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3655.48	13.72	3641.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3655.48	13.72	3641.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10046.39	一、一般公共服务支出	29	899.93	899.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2755.04	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	14.21	14.21	0.00
	5		五、教育支出	33	12.00	12.00	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	333.43	333.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	218.86	218.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.33	41.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8235.31	5751.33	2483.99
	12		十二、农林水支出	40	683.38	683.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	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	716.93	716.93	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.92	44.92	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	786.72	743.72	43.00
	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	12801.43	本年支出合计	52	12037.02	9510.04	2526.99
年初财政拨款结转和结余	25	624.36	年末结转和结余	53	1388.76	1160.71	228.05
一般公共预算财政拨款	26	624.36		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	13425.78	总计	56	13425.78	10670.75	2755.04

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
201	一般公共服务支出	899.93	421.91	478.02
20101	人大事务	5.63	0.00	5.63
2010199	其他人大事务支出	5.63	0.00	5.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.00	6.00	346.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.00	6.00	346.00
20105	统计信息事务	10.21	10.21	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.21	10.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.09	405.70	126.39
2019999	其他一般公共服务支出	532.09	405.70	126.39
204	公共安全支出	14.21	14.21	0.00
20499	其他公共安全支出	14.21	14.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
2049901	其他公共安全支出	2.38	2.38	0.00
2049902	其他消防	11.83	11.83	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
207	文化体育与传媒支出	333.43	24.09	309.34
20701	文化	36.42	24.09	12.34
2070109	群众文化	16.60	15.60	1.00
2070199	其他文化支出	19.83	8.49	11.34
20799	其他文化体育与传媒支出	297.01	0.00	297.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	297.01	0.00	297.01
208	社会保障和就业支出	218.86	214.86	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	154.37	154.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.99	66.99	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00
20811	残疾人事业	1.24	1.24	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.60	0.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64	0.00
20821	特困人员救助供养	39.90	39.90	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.90	39.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.33	41.33	0.00
21007	计划生育事务	41.33	41.33	0.00
2100716	计划生育机构	41.33	41.33	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21101	环境保护管理事务	50.00	0.00	50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	5751.33	770.35	4980.98
21201	城乡社区管理事务	658.97	658.97	0.00
2120101	行政运行	618.43	618.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.54	40.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.45	0.00	42.45
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.45	0.00	29.45
21205	城乡社区环境卫生	247.67	56.72	190.94
2120501	城乡社区环境卫生	247.67	56.72	190.94
21299	其他城乡社区支出	4802.24	54.66	4747.58
2129999	其他城乡社区支出	4802.24	54.66	4747.58
213	农林水支出	683.38	634.25	49.14
21301	农业	61.39	61.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.39	61.39	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	572.86	572.86	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.86	572.86	0.00
21399	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14
2139999	其他农林水支出	44.14	0.00	44.14
220	国土海洋气象等支出	716.93	0.00	716.93
22001	国土资源事务	716.93	0.00	716.93
2200110	国土整治	716.93	0.00	716.93
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00
229	其他支出	743.72	13.72	730.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9510.04	2179.62	7330.42
22999	其他支出	743.72	13.72	730.01
2299901	其他支出	743.72	13.72	730.01

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	1270.72	302	商品和服务支出	715.46
30101	基本工资	466.34	30201	办公费	78.73
30102	津贴补贴	577.89	30202	印刷费	43.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	41.50
30106	伙食补助费	31.30	30204	手续费	11.50
30107	绩效工资	16.59	30205	水费	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	30206	电费	48.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	44.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	146.50
30199	其他工资福利支出	63.14	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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	151.72	30215	会议费	21.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.45
30302	退休费	83.82	30217	公务接待费	19.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	36.51	30226	劳务费	28.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.92
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	21.54
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	30239	其他交通费用	1.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.47
			310	资本性支出	41.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	41.72
			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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	1422.45		公用经费合计	757.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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
49.11	0.00	26.30	0.00	26.30	22.81	40.99	0.00	21.54	0.00	21.54	19.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	2755.04	2526.99	0.00	2526.99	228.05
212	城乡社区支出	0.00	2692.04	2483.99	0.00	2483.99	208.05
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	2692.04	2483.99	0.00	2483.99	208.05
2120803	城市建设支出	0.00	2682.04	2473.99	0.00	2473.99	208.05
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
229	其他支出	0.00	63.00	43.00	0.00	43.00	20.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	63.00	43.00	0.00	43.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	63.00	43.00	0.00	43.00	20.00

注：

第三部分 河源市源城区埔前镇人民政府 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

河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年度总收入 16491.29 万元，其中本年收入 15866.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12801.43 万元，比上年决算数减少 43015.1 万元，下降 77.07%。主要变动情况：征地项目投入的减少。

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 3065.51 万元，比上年决算数增加 2905.62 万元，增长 1817.27%。主要变动情况：一是退休人员工资更改为社保局发放，二是征地工作经费和上级部门经费投入增加，三是镇高新区厂房权益转让收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年度总支出 16491.29 万元，其中本年支出 15102.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2333.37 万元，比上年决算数增加 47.93 万元，增长 2.1%。主要变动情况是一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 12769.16 万元，比上年决算数减少 40755.16

万元，下降 76.14%。主要变动情况：征地项目投入的减少。

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

河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 12801.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10046.39 万元，比上年决算数增加 49.87 万元，增长 0.5%；主要变动情况是人员变动、人员调资及一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2755.04 万元，比上年决算数减少 43064.96 万元，下降 93.99%；主要变动情况：征地项目投入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 12037.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9510.04 万元，比年初预算数增加 8662.1 万元，增长 1021.56%；主要变动情况：征地项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出 2526.99 万元，比年初预算数增加 2526.99 万元，增长 100%；主要变动情况：征地项目的投入。

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

河源市源城区埔前镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.99 万元，完成预算 49.11 万元的 83.47%。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 21.54 万元，完成预算 26.28 万元的 81.97%；公务接待费支出决算为 19.45 万元，完成预算 22.81 万元的 85.27%。

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 21.54 万元，占 52.55%；公务接待费支出 19.45 万元，占 47.45%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.54 万元，其中：公务用车购置支出为 49.80 万元，2018 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 21.54 万元，2018 年河源市源城区埔

前镇人民政府 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机关公务、机要通信、消防抢险及征地拆迁等业务。

3. 公务接待费支出 19.45 万元，主要用于 上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待。。 2018 年，河源市源城区埔前镇人民政府 1 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 438 次，接待人数共 4863 人，上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待。

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 757.18 万元，比预算数减少 18.64 万元， 下降 2.4%。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“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 41.72 万元，其中：政府采购货物支出 41.72 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 4 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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 年度我部门无一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门无重点项目支出开展绩效自评。

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。