

2018 年广东省湛江市雷州市客路镇人民 政府部门决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 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 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府概况

（一）部门主要职责

1、党政办公室的主要职责是：

负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草；负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理；负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务；负责党委、政府、人大会务管理；负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理；承办党委、政府交办的事项。

2、社会事务办公室的主要职责是：

负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理；负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作；负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理；负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作；负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作；完成党委、政府交办的事项。

3、农业办公室的主要职责是：

负责贯彻执行国家惠农政策落实，做好惠农资金登记、发放、管理工作；负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作；负责扶贫政策落实，指导做好贫困帮扶规划；负责指导农村完善财务管理制度，做好农村土地流转、承包规范化管理工作；负责组织清算农村集体资金核算管理工作；完成党委、政府

交办的其他事项。

4、规划建设办公室的主要职责是：

负责拟定全镇圩区和农村建设规划；负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发；负责城镇卫生管理、城乡清洁工程；负责圩区店面卫生管理工作；负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目；负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理；完成党委、政府交办的其他事项。

5、综治办公室的主要职责是：

负责全镇综治信访维稳信息工作，拟定年度工作方案、计划和整治措施；负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作；负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况；负责对受理案件的办理情况跟踪；负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作，做好防控教育工作；负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作；协调派出所、司法所、综治办等部门关系，做好调处跟踪教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。

6、人口和计划生育办公室的主要职责是：

贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律；负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质服务；完成雷州市下达的人口控制目标；制定人口与计划生育宣传教育工作规划；协同社会抚养费的征收、管理和使用；负责人口与计划生

育社会团体工作；承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。

7、经济办公室的主要职责是：

负责政府年度财政预算、决算计划拟定；负责指导农村组织建设健全财务管理制度，做好财务人员财务相关培训教育；负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项；负责拟定财税征收计划、工作方案；负责食品安全、烟火爆竹、液化气检查的监督管理工作；负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况；负责对政府部门资金使用情况进审计检查；完成党委、政府交办其他事项。

8、人力资源和社会保障服务所的主要职责是：

宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有城镇职工养老、医疗保险，城乡居民养老、医疗保险，灵活就业人员养老保险，以及工伤、失业、生育保险。

（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 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	一、一般公共服务支出	26	960.16
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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	18.40
	8		八、社会保障和就业支出	33	152.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	126.94
	10		十、节能环保支出	35	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	380.16
	12		十二、农林水支出	37	7048.03
	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	48.22
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	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	8758.97	本年支出合计	47	8758.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8758.97	总计	50	8758.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	8758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.16	960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.43	501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.69	431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.44	52.44	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	8758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	8758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	8758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.16	380.16	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	380.16	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	8758.97	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	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7048.03	7048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6179.38	6179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4205.00	4205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1974.38	1974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	8758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	855.30	855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	747.30	747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	48.22	48.22	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	2181.86	6577.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.16	710.22	249.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.00	3.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.43	440.36	61.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.69	431.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.44	1.37	51.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.29	7.29	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.87	5.00	7.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	2181.86	6577.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.87	5.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	311.86	261.86	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	311.86	261.86	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	2181.86	6577.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	2181.86	6577.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.16	0.00	380.16	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	380.16	0.00	380.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.50	0.00	2.50	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	248.66	0.00	248.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7048.03	1144.40	5903.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	2181.86	6577.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6179.38	397.10	5782.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4205.00	0.00	4205.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1974.38	397.10	1577.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	855.30	747.30	108.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.30	747.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	2181.86	6577.12	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	48.22	48.22	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8378.81	一、一般公共服务支出	29	960.16	960.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.16	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	18.40	18.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	152.08	152.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	126.94	126.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	25.00	25.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	380.16	0.00	380.16
	12		十二、农林水支出	40	7048.03	7048.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	48.22	48.22	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	24	8758.97	本年支出合计	52	8758.97	8378.81	380.16
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8758.97	总计	56	8758.97	8378.81	380.16

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8378.81	2181.86	6196.95
201	一般公共服务支出	960.16	710.22	249.93
20101	人大事务	34.00	3.00	31.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.43	440.36	61.07
2010301	行政运行	431.69	431.69	0.00
2010350	事业运行	52.44	1.37	51.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.29	7.29	10.00
20111	纪检监察事务	12.87	5.00	7.87
2011199	其他纪检监察事务支出	12.87	5.00	7.87
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8378.81	2181.86	6196.95
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	311.86	261.86	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	311.86	261.86	50.00
207	文化体育与传媒支出	18.40	0.00	18.40
20701	文化	18.40	0.00	18.40
2070199	其他文化支出	18.40	0.00	18.40
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.23	148.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.50	137.50	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8378.81	2181.86	6196.95
210	医疗卫生与计划生育支出	126.94	126.94	0.00
21007	计划生育事务	126.94	126.94	0.00
2100716	计划生育机构	3.43	3.43	0.00
2100717	计划生育服务	50.83	50.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.67	72.67	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	7048.03	1144.40	5903.62
21301	农业	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00
21302	林业	7.34	0.00	7.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8378.81	2181.86	6196.95
2130209	森林生态效益补偿	0.53	0.00	0.53
2130299	其他林业支出	6.81	0.00	6.81
21305	扶贫	6179.38	397.10	5782.28
2130504	农村基础设施建设	4205.00	0.00	4205.00
2130599	其他扶贫支出	1974.38	397.10	1577.28
21307	农村综合改革	855.30	747.30	108.00
2130701	对村级一事一议的补助	108.00	0.00	108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.30	747.30	0.00
220	国土海洋气象等支出	48.22	48.22	0.00
22001	国土资源事务	48.22	48.22	0.00
2200105	土地资源调查	48.22	48.22	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	499.18	302	商品和服务支出	448.50
30101	基本工资	225.79	30201	办公费	129.00
30102	津贴补贴	264.78	30202	印刷费	31.40
30103	奖金	0.00	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	6.00	30205	水费	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	34.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	87.60
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	1234.18	30215	会议费	10.00
30301	离休费	17.50	30216	培训费	2.00
30302	退休费	130.73	30217	公务接待费	15.00
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	1085.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.22
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	15.00
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	34.83
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	1733.36		公用经费合计	448.50

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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
46.00	15.00	15.00	0.00	15.00	16.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	380.16	380.16	0.00	380.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	380.16	380.16	0.00	380.16	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	380.16	380.16	0.00	380.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	248.66	248.66	0.00	248.66	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 广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018 年度总收入 8758.97 万元，其中本年收入 8758.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8758.97 万元，比上年决算数增加 741.91 万元，增长 9.25%。主要变动情况：一是公共服务支出，二是城乡社区支出，三是农林水支出。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018 年度总支出 8758.97 万元，其中本年支出 8758.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2181.86 万元，比上年决算数增加 236.86 万元，增长 12.18%。主要变动情况：扶贫支出增加。

2. 项目支出 6577.12 万元，比上年决算数增加 505.05 万元，增长 8.32%。主要变动情况：扶贫和农林水支出增加。

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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 8758.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8378.81 万元，比上年决算数增加 657.75 万元，增长 8.52%；主要变动情况：一是公共服务支出，二是城乡社区支出，三是农林水支出。；政府性基金预算财政拨款收入 380.16 万元，比上年决算数增加 84.16 万元，增长 28.43%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 8758.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8378.81 万元，比年初预算数增加 6604.33 万元，增长 372.18%；主要变动情况：一是公共服务支出，二是城乡社区支出，三是农林水支出。；政府性基金预算财政拨款支出 380.16 万元，比年初预算数增加 380.16 万元，增长 100%。

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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.00 万元，完成预算 46.00 万元的 65.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 15.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为

15.00 万元，完成预算 15.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 15.00 万元，完成预算 16.00 万元的 93.75%。

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 15.00 万元，占 50.00%；公务接待费支出 15.00 万元，占 50.00%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.00 万元，2018 年镇政府公务用车保有量为 7 辆，主要用于 公务用车，消防灭火，垃圾清运等。

3. 公务接待费支出 15.00 万元，主要用于 上、同级来访或者检查。2018 年，镇政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 177 次，接待人数共 420 人，主要包括上、同级来访及检查。

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 248.50 万元，比预算数增加 127.88 万元，增长 106.02%。主要增减变动情况是：人员经费、农村“两委”干部生活补贴的提高。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评综述：没有绩效管理项目。

组织对 0 个项目进行绩效评价，设计一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 没有绩效管理项目。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。