

2018 年度台山市端芬镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 台山市端芬镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市端芬镇人民政府 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 台山市端芬镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市端芬镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

台山市端芬镇人民政府主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（八）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。

（九）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。

（十）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市端芬镇人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位有：台山市端芬镇人民政府本级（包含内设机构 5 个，人大办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、农业和农村工作办公室）和直属预算单位 4 个（经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局）、下属预算单位 5 个（财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心）。

第二部分 台山市端芬镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	一、一般公共服务支出	26	1607.36
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	156.57
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	21.00
	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	271.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.98
	10		十、节能环保支出	35	170.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	69.78
	12		十二、农林水支出	37	562.27
	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	750.40
	19		十九、住房保障支出	44	80.95
	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	3732.39	本年支出合计	47	3732.39
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： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	总计	50	3732.39

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：台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	3732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1607.36	1607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.83	22.83					
2010199	其他人大事务支出	22.83	22.83					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1564.22	1564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	468.75	468.75					
2010350	事业运行	331.98	331.98					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	763.49	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.30	20.30					
2013201	行政运行	9.60	9.60					
2013299	其他组织事务支出	10.7	10.7					
204	公共安全支出	156.57	156.57					

收入决算表

部门：台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	3732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	137.54	137.54					
2040201	行政运行	2.16	2.16					
2040204	治安管理	110.18	110.18					
2040205	国内安全保卫	25.2	25.2					
20406	司法	19.03	19.03					
2040604	基层司法业务	19.03	19.03					
206	科学技术支出	21.00	21.00					
20699	其他科学技术支出	21.00	21.00					
2069999	其他科学技术支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支	271.11	271.11					
20805	行政事业单位离退休	262.44	262.44					
2080501	归口管理的行政单位	186.73	186.73					

收入决算表

部门：台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	3732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.36	70.36					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.35	5.35					
20808	抚恤	6.09	6.09					
2080899	其他优抚支出	6.09	6.09					
20815	自然灾害生活救助	0.80	0.80					
2081503	自然灾害灾后重建补 助	0.80	0.80					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.77	1.77					
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.77	1.77					

收入决算表

部门：台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	3732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	41.98	41.98					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97					
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01					
211	节能环保支出	170.99	170.99					
21103	污染防治	170.99	170.99					
2110304	固体废弃物与化学品	170.99	170.99					
212	城乡社区支出	69.78	69.78					
21203	城乡社区公共设施	43.99	43.99					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	43.99	43.99					
21208	国有土地使用权出让	25.79	25.79					

收入决算表

部门：台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	3732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	收入及对应专项债务 收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	25.79	25.79					
213	农林水支出	562.27	562.27					
21301	农业	98.18	98.18					
2130119	防灾救灾	50	50					
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	26.52	26.52					
2130199	其他农业支出	21.66	21.66					
21305	扶贫	448.09	448.09					
2130599	其他扶贫支出	448.09	448.09					
21307	农村综合改革	16.00	16.00					
2130799	其他农村综合改革支	16.00	16.00					

收入决算表

部门：台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	3732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出							
220	国土海洋气象等支出	750.40	750.40					
22001	国土资源事务	750.40	750.40					
2200110	国土整治	397.10	397.10					
2200199	其他国土资源事务支 出	353.30	353.30					
221	住房保障支出	80.95	80.95					
22102	住房改革支出	80.95	80.95					
2210201	住房公积金	80.95	80.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	2124.84	1607.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1607.36	1451.06	156.32			
20101	人大事务	22.83	22.83				
2010199	其他人大事务支出	22.83	22.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.22	1417.50	146.72			
2010301	行政运行	468.75	468.75				
2010350	事业运行	331.98	331.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.49	616.77	146.72			
20132	组织事务	20.30	10.70	9.60			
2013201	行政运行	9.60	0.00	9.60			
2013299	其他组织事务支出	10.7	10.70				

支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	2124.84	1607.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156.57	156.57				
20402	公安	137.54	137.54				
2040201	行政运行	2.16	2.16				
2040204	治安管理	110.18	110.18				
2040205	国内安全保卫	25.2	25.20				
20406	司法	19.03	19.03				
2040604	基层司法业务	19.03	19.03				
206	科学技术支出	21.00		21.00			
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00			
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支	271.11	270.31	0.80			
20805	行政事业单位离退休	262.44	262.44				

支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	2124.84	1607.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	186.73	186.73				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.36	70.36				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.35	5.35				
20808	抚恤	6.09	6.09				
2080899	其他优抚支出	6.09	6.09				
20815	自然灾害生活救助	0.80		0.80			
2081503	自然灾害灾后重建补 助	0.80		0.80			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.77	1.77				
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.77	1.77				

支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	2124.84	1607.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.98	41.98				
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01				
211	节能环保支出	170.99		170.99			
21103	污染防治	170.99		170.99			
2110304	固体废弃物与化学品	170.99		170.99			
212	城乡社区支出	69.78	43.99	25.79			
21203	城乡社区公共设施	43.99	43.99				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.99	43.99				
21208	国有土地使用权出让	25.79		25.79			

支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	2124.84	1607.55	0.00	0.00	0.00
	收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	25.79		25.79			
213	农林水支出	562.27	48.18	514.09			
21301	农业	98.18	48.18	50.00			
2130119	防灾救灾	50		50.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.52	26.52				
2130199	其他农业支出	21.66	21.66				
21305	扶贫	448.09		448.09			
2130599	其他扶贫支出	448.09		448.09			
21307	农村综合改革	16.00		16.00			
2130799	其他农村综合改革支	16.00		16.00			

支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	2124.84	1607.55	0.00	0.00	0.00
	出						
220	国土海洋气象等支出	750.40	31.84	718.56			
22001	国土资源事务	750.40	31.84	718.56			
2200110	国土整治	397.10		397.10			
2200199	其他国土资源事务支出	353.30	31.84	321.46			
221	住房保障支出	80.95	80.95				
22102	住房改革支出	80.95	80.95				
2210201	住房公积金	80.95	80.95				

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： 台山市端芬镇人民政府

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	3706.6	一、一般公共服务支出	29	1607.36	1607.6	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.79	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	156.57	156.57	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	21.00	21.00	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	271.11	271.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.98	41.98	0.00
	10		十、节能环保支出	38	170.99	170.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	69.78	43.99	25.79
	12		十二、农林水支出	40	562.27	562.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	750.40	750.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	80.95	80.95	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	3732.39	本年支出合计	52	3732.39	3706.60	25.79
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： 台山市端芬镇人民政府

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	3732.39	总计	56	3732.39	3706.60	25.79

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： 台山市端芬镇人民政府

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	3706.60	2124.84	1581.76
201	一般公共服务支出	1607.36	1451.06	156.32
20101	人大事务	22.83	22.83	
2010199	其他人大事务支出	22.83	22.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1564.22	1417.50	146.72
2010301	行政运行	468.75	468.75	
2010350	事业运行	331.98	331.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.49	616.77	146.72
20132	组织事务	20.30	10.70	9.60
2013201	行政运行	9.60	0.00	9.60
2013299	其他组织事务支出	10.7	10.70	
204	公共安全支出	156.57	156.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3706.60	2124.84	1581.76
20402	公安	137.54	137.54	
2040201	行政运行	2.16	2.16	
2040204	治安管理	110.18	110.18	
2040205	国内安全保卫	25.2	25.20	
20406	司法	19.03	19.03	
2040604	基层司法业务	19.03	19.03	
206	科学技术支出	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支	271.11	270.31	0.80
20805	行政事业单位离退休	262.44	262.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.73	186.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3706.60	2124.84	1581.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
20808	抚恤	6.09	6.09	
2080899	其他优抚支出	6.09	6.09	
20815	自然灾害生活救助	0.80		0.80
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3706.60	2124.84	1581.76
211	节能环保支出	170.99		170.99
21103	污染防治	170.99		170.99
2110304	固体废弃物与化学品	170.99		170.99
212	城乡社区支出	69.78	43.99	25.79
21203	城乡社区公共设施	43.99	43.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.99	43.99	
213	农林水支出	562.27	48.18	514.09
21301	农业	98.18	48.18	50.00
2130119	防灾救灾	50		50.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.52	26.52	
2130199	其他农业支出	21.66	21.66	
21305	扶贫	448.09		448.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	3706.60	2124.84	1581.76
2130599	其他扶贫支出	448.09		448.09
21307	农村综合改革	16.00		16.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00		16.00
220	国土海洋气象等支出	750.40	31.84	718.56
22001	国土资源事务	750.40	31.84	718.56
2200110	国土整治	397.10		397.10
2200199	其他国土资源事务支出	353.30	31.84	321.46
221	住房保障支出	80.95	80.95	
22102	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	

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： 台山市端芬镇人民政府

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	1479.49	302	商品和服务支出	408.82
30101	基本工资	591.51	30201	办公费	108.72
30102	津贴补贴	476.86	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	72.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.72	30206	电费	30.52
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.94	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	104.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.03
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： 台山市端芬镇人民政府

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	226.70	30215	会议费	14.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.70
30302	退休费	186.73	30217	公务接待费	28.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.43	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	7.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	117.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50
30399	其他对个人和家庭的补助	28.45	30239	其他交通费用	1.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			310	资本性支出	9.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市端芬镇人民政府

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	9.83
			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： 台山市端芬镇人民政府

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： 台山市端芬镇人民政府

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	1706.19		公用经费合计	418.65

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： 台山市端芬镇人民政府

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
50.00	5.5	0.00	0.00	16.50	28.00	44.50	0.00	0.00	0.00	16.50	28.00

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： 台山市端芬镇人民政府

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	25.79	0.00	0.00	25.79	0.00
212	城乡社区支出		25.79			25.79	
21208	国有土地使有权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出		25.79			25.79	
2120803	城市建设支出		25.79			25.79	

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 台山市端芬镇人民政府 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

台山市端芬镇人民政府 2018 年年度总收入 3732.39 万元，其中本年收入 3732.39 万元。具体情况如下：财政拨款收入 3732.39 万元，比上年决算数增加 638.16 万元 增长 20.62%。主要变动情况：一是污染防治支出增加，二是国土整治及国土资源事务支出增加。

(二) 年度支出总体情况

台山市端芬镇人民政府 2018 年年度总支出 3732.39 万元，其中本年支出 3732.39 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2124.84 万元，比上年决算数增加减少 17.66 万元，下降 0.82%，主要变动情况：农林水方面支出减少。

2.项目支出 1607.55 万元，比上年决算数增加 655.82 万元，增长 68.98%，主要变动情况：扶贫资金、国土整治和其他国土资源事务支出增加。

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

台山市端芬镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 3732.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3706.60 万

元，比上年决算数增加 612.37 万元，增长 19.79%；主要变动情况：国土整治和其他国土资源事务收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 25.79 万元，比上年决算数增加 12.74 万元，增长 97.62%；主要变动情况：城市建设收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

台山市端芬镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 3732.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3706.60 万元，与年初预算数一致，无增减；政府性基金预算财政拨款支出 25.79 万元，与年初预算数一致，无增减。

分功能科目看：

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 1607.36 万元，主要用于办公经费、工资福利支出、基础设施建设等；

公共安全(类)公安(款) 137.54 万元，主要用于公安人员经费、罚没返还资金、安全保卫等；

公共安全(类)司法(款) 19.03 万元，主要用于司法人员经费；

科学技术(类)其他科学技术(款) 21 万元，主要用于“邑门式”公共服务平台经费、社区公共服务站专职人员工资补助；

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 262.44 万元，主要用于离退休干部工资福利支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）6.09 万元，主要用于离退休干部的抚恤支出；

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）0.8 万元，主要用于自然灾害灾后重建补助；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1.77 万元，主要用于人员工伤及生育保险；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）41.98 万元，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助；

节能环保支出（类）污染防治（款）170.99 万元，主要用于环保和污染防治方面的支出；

城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（款）43.99 万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出；

城乡社区公共设施（类）城市建设支出（款）25.79 万元，主要用于城乡社区公共基础设施方面的支出

农林水（类）农业（款）98.18 万元，主要用于事业运行、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职的补助以及其他农业支出等；

农林水（类）扶贫（款）448.09 万元，主要用于村干部工资福利、村组织办公经费；

农林水（类）农村综合改革（款）16 万元，主要用于基层公共服务平台补助；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）750.4 万元，

主要用于国土整治及其他国土资源事务支出；

住房保障（类）住房改革（款）80.95万元，主要用于单位人员住房公积金。

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

台山市端芬镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.5万元，完成算预50万元的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.5万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.5万元，完成预算16.5万元的100%；公务接待费支出决算为28万元，完成预算28万元的100%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无出国工作需要。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出16.5万元，占37.08%；公务接待费支出28万元，占62.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年无出国工作需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，主要是：公务用车运行及维护支出16.5万元，2018年我单位公务用车保

有量为 4 辆，主要用于公务接待、公务出差、机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出 28 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、招商引资、华侨等方面的接待。2018 年，本单位共接待国外来访团组 46 个，来访外宾 875 人次，主要包括华侨、外资企业人员；发生国内接待 520 次，接待人数共 5600 人。

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 418.65 万元，比预算数减少 1.35 万元，降低 0.32%，基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本单位无政府采购支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 88.15 万元，其中：政府采购货物支出 80.43 万元、政府采购服务支出 7.72 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 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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) 预算绩效管理开展情况。

2018年，本单位未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。