

2015年度仁化县丹霞街道办事处决算 公开（补充公开）

目 录

第一部分 丹霞街道办事处概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 丹霞街道办事处2015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 丹霞街道办事处2015年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 丹霞街道办事处概况

(一) 部门主要职责 简要说明部门主要职责。

丹霞街道办事处是主管行政工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律法规；执行县委、县政府的决定；领导、组织、管理、督促所辖村委会和社区居委会认真完成上级下达的各项工作任务；工作职能：履行县委县政府派出机构一级管理职能。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我街道办事处2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分 丹霞街道办事处2015年部门决算表

详见附件

第三部分 丹霞街道办2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下：

(一) 年度收入总体情况

丹霞街道办2015年度总收入7846.64万元，其中本年收入7846.64万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入7846.64 万元，比上年决算数减少3025.26万元，下降27.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
2. 上级补助收入0万元。
3. 事业收入0万元。
4. 经营收入0万元。
5. 其他收入 0万元。

(二) 年度支出总体情况

丹霞街道办2015年度总支出7846.64万元，比上年决算数减少3025.26万元，下降27.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款

款减少。

1. 一般公共服务（类）支出917.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数减少3781.41万元，下降80.5%，主要原因是上年的其他资本性支出较大。

2. 教育（类）支出0万元。

3、国防支出3万元，主要支出项目是办公费等，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、公共安全支出7.8万元，主要支出项目是商品和服务支出，比上年决算数增加7.8万元，增长100%，主要原因是关于公共安全的支出增加。

5、社会保障和就业支出269.35万元，主要支出项目有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加55.68万元，增长40%。主要原因是退休人员的工资福利增加。

6、医疗卫生和计划生育支出44.68万元，主要支出项目有工资福利支出和商品和服务支出，比上年决算数增加9.88万元，增长26%，主要原因是计划生育经费增加。

7、节能环保支出136.54万元，主要支出项目有商品和服务支出和其他资本性支出，比上年决算数减少104.46万元，下降433%，主要原因是其他资本性支出减少。

8、城乡社区支出4514.92万元，主要支出项目是其他资本性支出，比上年决算数增加2924.97万元，增长184%，主要原因是拆迁补偿和青苗补偿支出增加。

9、农林水支出336.68万元，主要支出项目有工资福利支出和商品和服务支出，比上年决算数减少10.29万元，下降297%，主要原因是本年工资福利项目支出减少。

10、交通运输支出0万元。

11、商业服务业等支出50万元，主要支出项目有其他资本性支出，比上年决算数增加50万元，增加100%，主要原因是本年商品和服务支出项目增加了50万元。

12、国土海洋气象等支出0万元。

13、住房保障支出60.96万元，主要支出项目是对个和家庭补助支出，比上年决算数增加 16.1 万元，增长359%，主要原因是公积金缴费支出增加了。

14、其他支出150.5万元，主要支出项目商品和服务支出，上年决算数增加150.5万元，增加100%，主要原因是商品和服务支出项目增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

丹霞街道办2015年度财政拨款收入合计7846.64万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入3328.72 万元,比年初预算数增加**2101.81**万元,增长**171%**;主要原因是一般公共预算财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款收入**4517.92**万元,比年初预算数增加**4517.92**万元,增长**100%**;主要原因是政府性基金预算拨款项目增加。

(二) 2015年度财政拨款支出说明

丹霞街道办2015年度财政拨款支出合计7846.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3328.72 万元比年初预算数增加(减少) **2101.81** 万元,增长(下降) **171%**;主要原因是一般公共预算财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款支出**4517.92**万元,比年初预算数增加(减少) **4517.92** 万元,增长**100%**;主要原因是政府性基金预算项目增加。

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)917.66 万元,主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,纪检监察事务类支出;群众团体事务支出,组织事务支出;国防支出**3**万元,主要用于其他国防支出;公共安全支出**7.8**万元,主要用于其他公共安全支出;社会保障和就业支出**269.35**万元,主要用于民政事务管理、行政事业单位离退休、抚恤支出;医疗卫生和计划生育支出**44.68**万元,主要用于医疗保障和计划生育事务;节能环保支出**136.54**万元,主要用于自然生态保护、污染减排;城乡社区支出**4514.92**万元,主

要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出；农林水支出**336.68**，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革；商业服务业支出**50**万元，主要用于旅游宣传；住房保障支出**60.96**万元，主要用于住房改革支出；其他支出**150.5**万元，主要用于其他支出。

三、2015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

丹霞街道办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.23万元，完成预算**95.98**万元的**77%**。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维护费支出决算为**27.92**万元，完成预算**54.54**万元的**51%**；公务接待费支出决算为**46.31**万元，完成预算**41.44**万元的**112%**。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是因为街道严格控制各项经费开支，加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，控制公务接待费用。严格“三单”制度，控制接待标准。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少**0.94**万元，下降**1.2%**。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）**0**万元，下降（增长）**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算减少**4.97**万元，下降**15%**；公务接待费支出决算增加**4.03**万元，增长**9.5%**。公务用车

购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；公务接待费支出增加的主要原因是街道征地项目较多，相应接待次数也增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015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维护费支出27.92万元，占37.61%；公务接待费支出46.31万元，占62.39%。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局（部、委、办）机关及下属 0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 27.92万元，2015 丹霞街道公务用车保有量为 6辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出46.31万元，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人。2015年，丹霞街道办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待985次接待人数9共9262人。主要包括上级单位检查来人，相关单位交流工作来人及村委会来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出275.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少2万元，降低0.7%。主要原因是：街道严格控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出 11.19万元、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 2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作用）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金 850.5 万元，

自评覆盖率达到 100%。

组织对“农林水”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出850.5万元。从评价情况来看，“村、社区三定干部工资”项目支出绩效情况较为理想，全部补助支出到位，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任 务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。