

2015年度仁化县周田镇人民政府 决算公开(补充公开)

目 录

第一部分 周田镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 周田镇人民政府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 周田镇人民政府2015年部门决算情说明

第四部分 名词解释

第一部分 周田镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

周田镇人民政府是主管全面工作的职能部门。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；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，纳入周田镇人民政府2015年部门决算编报范围的单位共 1个，为本级单位仁化县周田镇人民政府，无下属单位。仁化县周田镇人民政府行政机构设置中共仁化县周田镇委员会和仁化县周田镇人民政府。下设六大办：党政办公室（人大办）、经济发展办公室（城建办）、农业发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育管理办公室、社区管理办公室。事业机构有周田镇综合文化站、安全生产监督管理站、人力资源和社会保障服务所、农业发展服务中心、人口和计划生育工作队、周田镇敬老院。

第二部分 周田镇人民政府2015年部门决算表

详见附件

第三部分 周田镇人民政府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。

（一）年度收入总体情况

周田镇人民政府2015年度总收入6803.61万元，其中本年收入6803.61万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入6803.61万元，比上年决算数增加823.97万元，增长13.78%。主要原因：一是政策性人员工资及补贴增加；二是城乡社区的支出增加。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要原因无事业收入。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要原因无经营收入。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要原因无其他收入。

（二）年度支出总体情况

周田镇人民政府2015年度总支出6803.61万元，其中本年支出6803.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出619.39万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年决算数增加80.82万元，增长15%，主要原因是政策性人员工资及补贴增加。

2. 节能环保（类）支出94万元，主要用于农村环境保

护基础设施建设支出，比上年决算数增加61万元，增长184.85%，主要原因是提高对环境保护的重视，加大对节能环保的投入。

3. 社会保障及就业（类）支出119.31万元，主要用于行政事业人员离退休费支出，比上年决算数增加26.96万元，增长29.19%，主要原因是退休人员的增加及离退休工资的提高。

4. 医疗卫生和计划生育（类）支出25.47万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数增加3.49万元，增长15.88%，主要原因是实有人数的增加及社会保障缴费的提高。

5. 城乡社区（类）支出5439.04万元，主要用于土地补偿、安置补助，比上年决算数增加1082.11万元，增长24.84%，主要原因是征地项目的增加。

6. 农林水（类）支出436万元，主要用于村委办公经费支出及其他扶贫支出，比上年决算数增加202.05万元，增长46.34%，主要原因是村委办公经费的增加及扶贫支出增加。

7. 住房保障（类）支出49.32万元，主要用于住房公积金的支出，比上年决算数增加11.65万元，增长30.93%，主要原因是实有人数的增加，政策性住房公积金的提高。

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

周田镇人民政府2015年度财政拨款收入合计6803.61万。其中：一般公共预算财政拨款收入1347.57万元比年初

预算数增加549.28万元，增长68.81%；主要原因是政策性人员工资及补贴收入增加。政府性基金预算财政拨款收入5456.04万元，比年初预算数增加5456.04万元，主要原因是征地项目的增加，土地补偿和安置补助收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

周田镇人民政府2015年度财政拨款支出合计6803.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1347.57万元，比年初预算数增加549.28万元，增长68.81%；主要原因是政策性人员工资及补贴支出增加。政府性基金预算财政拨款支出5456.04万元，比年初预算数增加5456.04万元，主要原因是土地补偿和安置补助支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出547.98万元，主要用于行政运行事业运行的工资福利支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出98.14万元，主要用于离退休费支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出23.19万元，主要用于行政事业医疗保障支出。

节能环保（类）自然生态保护支出72.51万元，主要用于基础设施建设支出。

城乡社区（类）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5377.58万元，主要用于征地和拆迁补偿

支出。

农林水（类）农村综合改革支出234.53万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

住房保障（类）住房改革支出49.32万元，主要用于住房公积金支出。

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

周田镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.1万元，完成预算69.8万元的98.99%。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24.5万元，完成预算24.9万元的98.39%；公务接待费支出决算为44.6万元，完成预算44.9万元的99.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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，全年实际支出比预算有所节约。

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18.49万元，下降21.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.65万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降0.84%。因公出国（境）费支出减少

的主要原因是无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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24.50万元，占35.46%；公务接待费支出44.60万元，占64.54%。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24.50万元，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24.50万元，2015年周田镇人民政府公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出44.60万元，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。2015年周田镇人民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807次，接待人数共11866人，主要包括上级检查单位和相关交流工作人员。

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121.91万元(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)，比上年增加5.29万元，增长4.54%。主要原因是：劳务费的增加和购置了办公设备。

(二) 政府采购支出情况说明

2015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。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5 辆，其中，一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是农用车；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。

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559.02万元，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559.02万元。从评价情况来看，“对村民委员会和村党支部的补助”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活动所取得的收入。

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：指事业单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、完成日常工作任务而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。