

2015年仁化县董塘镇人民政府部门 决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 董塘镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 董塘镇人民政府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 董塘镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 董塘镇人民政府概况

（一）部门主要职责

董塘镇人民政府是主管董塘镇行政工作的职能部门。

主要职能：

1. 贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2. 承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3. 负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4. 负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府财政采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5. 负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6. 负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7. 承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇 2015 年部门决算编报范围的决算组成单位共 1 个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府，本单位没有下属下单位。

第二部分 董塘镇人民政府2015年部门决算表

详见附表。

第三部分 董塘镇人民政府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

(一) 年度收入总体情况

董塘镇人民政府2015年度总收入3011.80万元，其中本年收入3011.80万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入3011.80万元，比上年决算数增加1177.42万元，增长64.19%。主要原因：一是实有人员增加，二是人员工资及补助增加，三是项目工作经费增加。

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

董塘镇人民政府2015年度总支出3011.80万元，其中本年支出3011.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出716.06万元，主要用于行政运行、事业运行等，比上年决算数增加184.54万元，增长34.72%，主要原因是增人增资。。

2. 国防支出1.75万元，主要支出项目有民兵训练补助，与上年决算数持平。

3. 社会保障和就业支出187.56万元，主要支出项目有基层政权和社区建设、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休等，比上年决算数减少9.53万元，下降4.84%。

4. 医疗卫生与计划生育支出34.04万元，主要支出项目行政单位医疗、事业单位医疗等，比上年决算数增加9.03万元，增长36.11%，主要原因是计划生育事项增加。

5. 节能环保支出1519.52万元，主要支出项目有污水处理

费、血铅工农协调费等,比上年决算数增加1261.62万元,增加489.19%,主要原因是项目增加。

6. 城乡社区支出91.00万元,主要支出项目有房屋拆迁补偿、城市公共设施,比上年决算数减少73.8万元,下降44.78%,主要原因是项目减少。

7. 农林水支出352.04万元,主要支出项目有对**村民委员会和村党支部的补助**等,比上年决算数减少11.99万元,下降3.29%。

8. 交通运输支出57万元,主要支出项目有用于公路新建的房屋征收支出,比上年决算数减少197.82万元,下降77.63%,主要原因是用于项目减少。

9. 住房保障支出52.84万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加15.36万元,增长40.98%,主要原因是人员经费增加。

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

董塘镇人民政府2015年度财政拨款收入合计3011.80万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2929.63万元,比年初预算数增加1277.25万元,增长77.30%;主要原因是对年初预算进行了调整;政府性基金预算财政拨款收入82.17万元,比年初预算数增加67.17元,增长447.80%;主要原因是对年初预算进行了调整。

(二) 2015年度财政拨款支出说明

董塘镇人民政府2015年度财政拨款支出合计3011.80万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2929.63万元,比年初预算数增加1277.25万元,增长77.30%;主要原因是对年初预算进行了调整;政府性基金预算财政拨款支出82.17万元,比年初预算数增加67.17万元,增长447.80%;主要原因是对年初预算进行了调整。

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)652.40万元,主要用于行政运行、事业运行;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)121.88万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休。节能环保(类)污染防治(款)948.59万元,主要用于污水处理费。节

能环保（类）污染减排（款）497.27万元，主要用于血铅工农协调费。农林水（类）农村综合改革（款）258.00万元，主要用于三定干部人员经费和办公费。

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

董塘镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.50万元，完成预算60万元的87.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.60万元，完成预算27万元的72.59%；公务接待费支出决算为32.9万元，完成预算33万元的99.70%。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增加10.97万元，增加26.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.35万元，下降27.27%；公务接待费支出决算增加18.32万元，增加125.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是原计生办因公务需要用车频繁，但从2015年开始计生业务减少，公务接待费支出增加的主要原因是县级部分检查工作及各单位间交流业务增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出19.60万元，占37.33%；公务接待费支出32.90万元，占62.67%。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。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；(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19.60万元，其中：公务用

车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出19.60万元，2015年董塘镇人民政府公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务、煤山巡查等。

3. 公务接待费支出32.90万元,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, 本单位下属0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823次接待人数共8225人。主要包括县各级领导检查工作、各乡镇之间业务交流、投资商洽谈等。

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442.79万元, 比352.66上年增加90.13万元, 增加25.56%。主要原因是: 政府业务增加, 机关运行经费也随之增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 0万元, 其中: 政府采购货物支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 2016年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 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 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, 我镇组织对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7个，共涉及资金1724.34万元，自评覆盖率达到100%。

组织对““污水处理厂前期费用”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1738.82万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。及时地完成了各项项目的实施工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(无)。

3. 重点项目绩效评价报告(无)

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)

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。

