

2015 年度仁化县长江镇人民政府 决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县长江镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 长江镇人民政府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 仁化县长江镇人民政府2015年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长江镇人民政府概况

（一）部门主要职责。

长江镇政府是长江镇地方行政机关，由长江镇人民代表大会选举产生，是长江镇权力机关的执行机关，执行本级权力机关及上级行政机关的决定和命令，对其负责报告工作，执行管理辖区内的各项建设事业、社会治安和其它行政工作，是县委、县政府下属的科级行政单位，具体职能如下：

(1)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2015年决算组成单位共1个，长江镇人民政府属于乡镇级行政单位，内设6个行政类办公室，包括：党政办公室（人大办）、规划建设

办、农业办公室（经济办、旅游办）、人口和计生办、社会事务办公室（综治办）、纪委；6个事业类内设机构，包括：计划生育工作队、农业发展服务中心、人社所、安监站、综合文化站、敬老院。按照部门决算编报要求，纳入我长江镇人民政府2015年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属单位。

第三部分 仁化县长江镇人民政府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

仁化县长江镇人民政府2015年度总收入1764.42万元，其中本年收入1764.42万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1764.42万元，比上年决算数增加712.2万元，增长67.69%。主要原因：一是工资调整，人员经费上升；二是一般公共预算项目增加；三是物价上涨，业务量有所增加，日常公用经费上升。
2. 上级补助收入为零元，与上年持平。
3. 事业收入为零元，与上年持平。
4. 经营收入为零元，与上年持平。
5. 其他收入为零元，与上年持平。

（二）2015年度支出总体情况

仁化县长江镇人民政府2015年度总支出1797.96万元，其中一般公共预算财政拨款本年支出1764.42万元，政府性基金预算财政拨款33.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出475.96万元，主要用于工资福利支出433.26万元，商品和服务支出42.7万元，比上年决算数397.4万元增加78.56

万元，增长19.77%，主要原因是工资调整，人员经费上升。

2. 国防支出0.9万元，主要支出项目有商品和服务支出0.9万元，比上年决算数持平。

3. 科学技术支出30万元，主要用于商品和服务支出30万元，比上年决算数3万元增加27万元，增长900%，主要原因是大力发展科技第一生产力，重视科学技术发展投入。

4. 文化体育与传媒支出20万元，主要用于商品和服务支出20万元，比上年决算数0元增加20万元，增长100%，主要原因是加大文化建设投入。

5. 社会保障和就业支出 175.88 万元，主要用于对个人和家庭的补助 175.88 万元，比上年决算数 143.41 万元增加 32.47 万元，增加 33.64%，主要原因是增加社会保障力度。

6. 医疗卫生与计划生育支出 24.96 万元，主要用于商品和服务支出 24.96 万元，比上年决算数 21.55 万元增加 3.41 万元，增加 15.82%，主要原因是增大医疗卫生和计划生育保障力度。

7. 节能环保支出 720.71 万元，主要用于商品和服务支出 720.71 万元，比上年决算数 40.00 万元增加 680.71 万元，增加 94.45%，主要原因是响应国家节能环保政策，加大节能环保支出力度。

8. 城乡社区支出 33.54 万元，主要用于对个人和家庭的补助 33.54 万元，比上年决算数 147.64 万元减少 114.1 万元，减少 77.28%，主要原因是厉行“中央八项规定”，推行节俭精神。

9. 农林水支出 273.92 万元，主要用于商品和服务 64.82 万元，支出对个人和家庭的补助 209.1 万元，比上年决算数 271.43 万元增加 2.49 万元，增加 0.92%，主要原因是重视农林水发展。

10. 住房保障支出 42.10 万元，主要用于对个人和家庭的补助 42.1 万元，比上年决算数 31.74 万元增加 10.36 万元，增加 32.64%，主要原因是根据上级安排，加大住房保障力度。

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

仁化县长江镇人民政府 2015 年度财政拨款收入合计 1797.96 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 1764.42 万元，比年初预算 782.76 万元增加 981.66 万元，增长 125%；主要原因是新增了节能环保等项目；政府性基金预算财政拨款收入 33.54 万元，比年初预算数增加 33.54 万元，增长 100%；主要原因是新增征地和拆迁补偿支出和城市公共设施政府性基金项目。

（二）2015年度财政拨款支出说明

长江镇人民政府2015年度财政拨款支出合计1797.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1764.42万元，比年初预算数增加782.76万元，增长125%；主要原因是新增了节能环保等项目；政府性基金预算财政拨款支出33.54万元，比年初预算数增加33.54万元，增长100%；主要原因是新增征地和拆迁补偿支出和城市公共设施政府性基金项目。

分功能科目看，一般公共服务 475.96 万元，主要用于行政运行、事业运行、纪检监察事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；国防支出 0.90 万元，主要用于其他国防支出；科学技术支出 30.00 万元，主要用于技术与开发；文化体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于群众文化建设；社会保障和就业支出 175.88 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、自然灾害生活救助及其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出 24.96 万元，主要用于医疗保障、计划生育事务；节能环保支出 720.71 万元，主要用于污染防治、自然生态保护、能源节约利用；城乡社区支出 33.54 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市公共设施；农林水支出 273.92 万元，主要用于农业、水利、扶贫及农村综合改革；住房保障支出 42.10 万元，主要用于住房公积金。

。

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

仁化县长江镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.5万元，完成预算27.9万元的98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算13.7万元的98.54%；公务接待费支出决算为14万元，完成预算14.2万元的98.59%。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27.5万元比上年28.1万元减少0.6万元，下降2.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元，下降2.17%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降2.1%。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行“中央八项规定”，勤俭节约；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（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，0占%；公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，占49.09%；公务接待费支出14万元，占50.91%。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0次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（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13.5万元，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13.5万元，2015年仁化县长江镇人民政府公务用车保有量为3辆，主要用于公务运行。

3. 公务接待费支出14万元，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餐费等。2015年，仁化县长江镇人民政府共接待

国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待500次，接待人数共3000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163.62万元，比上年减少96.15万元，降低37.01%。主要原因是：厉行节俭精神，严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额8445元，其中：政府采购货物支出8445元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8445元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8445元，占政府采购支出总额的100%。其中联想7655DHF传真一体台式机一台，价值2,250.00元；联想打印扫描复印一体打印机一台，价值6,195.00元。

（三）国有资产占用情况

截至2015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、应急工作等；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，项目一共5个，共涉及资金745.74万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“节能环保支出”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出745.74万元。从评价情况来看，节能环保支出等5个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。

组织对11个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1797.96万元。从评价情况来看，节能环保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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门未做项目绩效自评。

3. 重点项目绩效评价报告

本部门无重点项目。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

本单位无其他以部门为主体开展的项目。

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 to 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。