

仁化县石塘镇人民政府部门决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县石塘镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县石塘镇人民政府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 仁化县石塘镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县石塘镇人民政府概况

(一) 部门主要职责。

仁化县石塘镇人民政府是主管全镇各项工作的职能部门。主要职责：在本镇内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持、指导人民代表大会代表的选举，讨论、决定本镇重大事项，决定对本镇国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(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单位共 1 个，本部门没有下属单位。

第二部分 仁化县石塘镇人民政府2015年部门决算表

(详见附件)

第三部分 仁化县石塘镇人民政府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

仁化县石塘镇2015年度总收入1074.4万元，其中本年收入1074.4万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1074.4 万元，比上年决算数增加394.06万元，增长57.92 %。主要原因：一是财政增加了旅游宣传的拨入，二是增加了环境整治的拨入，三是新增城乡社区建设拨入。

2. 上级补助收入0 万元，与上年决算数持平，主要原因没有拨款收入。

3. 事业收入0 万元，与上年决算数持平，主要原因没有拨款收入。

4. 经营收入 0万元，与上年决算数持平，主要原因没有拨

款收入。

5. 其他收入 0万元，与上年决算数持平，主要原因没有拨款收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县石塘镇2015年度总支出1074.4万元，其中本年支出1074.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出400.45万元，主要用于行政运行和事业运行，比上年决算数增加86.62万元，增长27.6%，主要原因是工资增加。

2. 国防（类）支出1.25万元，主要支出项目有武装部训练开支，与上年决算数持平。

3. 科学技术（类）支出5万元，主要用于技术研究，比上年决算数增加3万元，增长50%。

4. 文化体育与传媒支出4万元，主要用于文化体育项目支出，比上年决算数减少6.6万元，减少62.26%，

5. 社会保障和就业支出55.36万元，主要用于行政、事业离退休人员工资福利支出，比上年决算数增加12.93万元，增长30.47%。

6. 医疗卫生与计划生育支出16.52万元，主要用于医疗保障，比上年决算数增加3.22万元，增长24.21%。

7. 节能环保支出315.51万元，主要用于环境整治支出，比上年增加309.51万元，增长5倍，主要原因是财政增加了对环境整治的拨入。

8. 城乡社区支出3万元，主要用于社区建设，比上年增长3万元，增长100%，主要原因是今年新增财政拨款。

9. 农林水支出190.9万元，主要用于农林水项目支出，比上年增加17.58万元，增长10.14%。

10. 商业服务业等支出23万元，主要用于旅游管理与宣传支出，比上年增加13万元，增长130%，主要原因财政拨款增加旅游宣传的拨

入。

11住房保障支出32.41万元，主要用于住房公积金的支出，比上年增加9.66万元，增长42.46%。

二、2015年度财政收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

仁化县石塘镇2015年度财政拨款收入合计1074.4万元其中：一般公共预算财政拨款收入1031.4万元,比年初预算数增加672.99万元，增长187.77%；主要原因是财政加大对旅游及乡村的投入；政府性基金预算财政拨款收入43万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

仁化县石塘镇2015年度财政拨款支出合计1074.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1031.4万元,比年初预算数增加672.99万元，增长187.77%；主要原因是财政加大对旅游及乡村建设的投入；政府性基金预算财政拨款支出43万元，比年初预算数增加43万元，增长100%，主要原因没有年初预算数。

分功能科目看：1、一般公共服务（类）政府办公及相关事务机构支出（款）374.39万元，主要用于行政运行、事业运行及其它相关事务机构支出；

2、一般公共服务（类）纪委监察事务（款）1.5万元，主要用于纪委监察；

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出24.56万元，主要用于其他公共事业开支；

4、国防支出（类）其它国防支出1.25万元，主要用于武装训练支出；

5、科学技术支出（类）其他技术与开发支出5万元，主要用于技术研究的开发；

6、文化体育与传媒（类）其他文物支出4万元，主要用文物保护支出；

7、社会保障和就业（类）其他民政管理事务支出3万元，主要

用于民政管理支出；

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出44.12万元，主要用于离退休人员的工资福利；

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出8.24万元，主要用于其他社会保障支出；

10、医疗卫生与计划生育支出16.52万元，主要用于医疗保障及计划生育服务支出；

11、节能环保支出315.51万元，主要用于农村环境保护和污染防治支出；

12、城乡社区支出30万元，主要用于城乡公共事业建设支出；

13、农林水（类）农业支出40万元，主要用于农业；

14、农林水（类）水利支出4.6万元，主要用水利支出；

15、农林水利（类）扶贫支出45.49万元，主要用于扶贫开支；

16、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出10万元，主要用于旅游宣传支出；

17、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出13万元，主要用于旅游开发项目支出；

18、住房保障支出32.41万元，主要用于住房公积金的支出。

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

仁化县石塘镇2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.66万元，完成预算27.7万元的168.23%。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15万元，完成预算14.2万元的125.63%；公务接待费支出决算为31.66万元，完成预算13.5万元的234.52%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需

要，经报请批准，临时增加车辆维护费和公务接待费。

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21.92万元，增长 88.6 %。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增加1.84 万元，增长13.98 %；公务接待费支出决算增加20.08万元，增长173.4 %。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费用增加；公务接 待费支出增加的主要原因是上级单位来访人员增多。

（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15 万元，占 32.15 %； 公务接待费支出31.66 万元，占67.85 %。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15 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15 万元，2015 年石塘镇人民政府及下属 0个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务处理。

3. 公务接待费支出31.66 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，石塘镇政府及下属 0个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次，主要包括：发生国内接待 229 次接待人数共 3560 人。主要包括接待县级各机关单位、各乡镇以及部分省级、外市县单位来访。

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 82.8 万元，比上年减少82.64万元，降低49.95%。主要原因是：从严控制经费的开支，缩减经费开支，

2015年办公费、会议费、维修费等比去年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 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 5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 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对“0”等 0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0 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 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0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：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 to 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。