

# 2015年度城口镇人民政府决算公开 (补充公开)

## 目 录

### 第一部分 城口镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 城口镇人民政府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 城口镇人民政府2015年部门决算情况 说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 城口镇人民政府概况**

### **(一) 部门主要职责**

城口镇人民政府是主管城口镇全镇全方面工作的行政单位。主要职责：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

### **(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 城口镇人民政府2015年部门决算表**

详见附表

## **第三部分 城口镇人民政府 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**

城口镇人民政府2015年度总收入3109.72万元，其中本年收入3109.72万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3109.72万元，比上年决算数增加2578.34万元，增长485.22%。主要原因：一是一般公共服务支出比上年增加97.16万，二是2015年比2014年新增政府基金财政拨款收2420.61万元。

2. 上级补助收入0万

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

城口镇人民政府2015年度总支出3109.72万元，其中本年支出3109.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出334.78万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加97.16万元，增长40.88%，主要原因是2015年财政加大了对工资福利支出的力度。

2. 教育（类）支出0万元

3. 国防支出支出0.9万元，主要用于镇武装部征兵工作经费开支，与上年持平。

4. 外交支出支出0万元

5. 公共安全支出0万元

6. 科学技术支出30万元，主要用于专用设备支出及办公费用，比上年决算数增加97.16万元，增长40.88%，主要原因是2015年财政加大了对科学技术支出的力度。

7. 文化体育与传媒支出0万元

8. 社会保障和就业支出96.11万元，主要用于干部职工社保支出，比上年决算数增加32.14万元，增长50.27%，主要原因是2015年财政加大了对社会保障和就业支出的力度。

9. 医疗卫生与计划生育支出14.92万元，主要用于医保和计划生育支出，比上年决算数增加3.3万元，增长28.4%，主要原因是2015年财政加大了对医保和计划生育支出的力度。

10. 节能环保支出60.87万元，主要用于环境保护管理事务支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出，比上年决算数增加46.87万元，增长334.78%，主要原因是2015年财政加大了对节能环保支出的力度。

11. 城乡社区支出2420.61万元，主要用于武深高速土地征

收拆迁费用支出,比上年决算数增加2384.31万元,增长6568.34%,主要原因是2015年新增武深高速征地拆迁项目补偿款。

12. 农林水支出123.51万元,主要用于农业支出、林业支出、水利支出,比上年决算数增加7万元,增长6%,主要原因是财政加大了对农业支出的力度。

13. 交通运输支出0万元

14. 资源勘探信息等支出0万元

15. 商业服务业等支出0万元

16. 金融支出0万元

17. 援助其他地区支出0万元

18. 国土海洋气象等支出0万元

19. 住房保障支出28.02万元,主要用于干部职工住房公积金支出,比上年决算数增加9.32万元,增长49.84%,主要原因是财政加大了住房公积金支出的力度。

20. 粮油物资储备支出0万元

21. 其他支出0万元

22. 债务还本支出0万元

23. 债务付息支出0万元

## 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

城口镇人民政府2015年度财政拨款收入合计3109.72万元。其中一般公共预算财政拨款收入689.11万元,比年初预算数增加263.12万元,增长61.77%;主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入和社会保障和就业财政拨款收入比预算有较大幅度增长;政府性基金预算财政拨款2481.48万元,比年初预算增加2481.48万元,增长100%;主要原因是2015年新增武深高速征地拆迁项目财政拨款。

### (二) 2015年度财政拨款支出说明

城口镇人民政府2015年度财政拨款支出合计3109.72万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出689.11万元比年初预算数增加263.12万元，增长61.77%；主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出比预算有较大幅度增长。政府性基金预算财政拨款支出2481.48万元，比年初预算增加2481.48万元，增长100%；主要原因是2015年新增武深高速征地拆迁项目支出。

**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）320.01万元，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；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）1.5万元，主要用于其他纪检监察事务支出。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）13.27万元，主要用于其他一般公共服务支出。国防支出（类）其他国防支出（款）0.9万元，主要用于其他国防支出。科学技术支出（类）技术与开发（款）30万元，主要用于其他技术与开发支出。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）3万元，主要用于其他民政管理事务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）63.16万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出。社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）20万元，主要用于地方自然灾害生活补助支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）9.95万元，主要用于其他社会保障和就业支出支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）13.58万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.34万元，主要用于其他计划生育事务支出。节能环保支出（类）自然生态保护（款）60.87万元，主要用于农村环境保护支出。城乡社区支出（类）民政管理事务（款）3万元，主要用于其他民政管理事务支出。城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）4.84万元，主要用于城市公共设施支出。农林水支出（类）水利（款）2.08万元，主要用于其他水利支出。农林水支出（类）扶贫（款）11.37万元，

主要用于其他扶贫支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）110.06万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.02万元，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**

城口镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.22万元，完成预算47.25万元的95.7%。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12.12万元，完成预算12.65万元的95.81%；公务接待费支出决算为33.1万元，完成预算34.6万元的95.66%。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2.03万元，下降4.3%。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0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降4.34%。因公出国（境）费支出减少0的主要原因是2015年全年无发生数；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约资源，相应减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是2015年严格按照标准接待、控制接待次数、降低接待规模减少公务接待支出。

#### **（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12.12万元，占26.8%；公务接待费支出33.1万元，占73.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0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12.12万元，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 12.12万元，2015年单位公务用车保有量为 3辆，主要用于领导干部固定用车和公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出33.1万元,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年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；发生国内接待625次，接待人数共 5284人。主要包括省市县相关单位检查，同级单位工作交流等方面的支出。

#### **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 114.46 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22.22万元,降低16.26%。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。

##### **（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）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

###### **1. 绩效管理工作总体情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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 23 个，二级项目0 个，共涉及资金 3109.72 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“一般公共服务支出”等 23 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3109.72 万元。从评价情况来看，23 个项目的绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。城口镇人民政府按照预算按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3109.72 万元。从评价情况来看，农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出项目支出效情况较为理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。2015 年，根据城口镇年初工作规划和重点工作，围绕市、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## 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。