

2015 年度韶关市仁化县闻韶镇人民政府 决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 闻韶镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 闻韶镇人民政府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 闻韶镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闻韶镇人民政府概况

（一）部门主要职责 简要说明部门主要职责。

闻韶镇人民政府党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入仁化县闻韶镇人民政府 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为本级单位仁化县闻韶镇人民政府，无下属单位。下设行政机构：党政办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、社会事务办公室。

第二部分闻韶镇人民政府2015年部门决算表

详见附件

第三部分闻韶镇人民政府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

闻韶镇人民政府2015年度总收入699万元，其中：一般公共预算拨款503.87万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入503.87万元，比上年决算数增加38.37万元，增长7.6%。主要原因：增人增资导致基本支出增加。

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

闻韶镇人民政府2015年度总支出684万元，其中本年支出504.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出504.86万元，主要用于：工资福利支出313.19万元，对个人和家庭的补助69.35万元，商品和服务支出86.69万元，其他资本性支出35.63万元；项目支出0.99万元；比上年决算数增加39.36万元，增长8.46%，主要原因是增人增资导致基本支出增加。

2. 教育（类）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

闻韶镇人民政府2015年度财政拨款收入合计699万元。其中：一般公共预算财政拨款收入504.86万元，比年初预算数减少0.8万元，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定、六项禁令的结果；政府性基金预算财政拨款收入0.99万元，比年初预算数增加0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

闻韶镇人民政府2015年度财政拨款支出合计684万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 504.87万元，比年初预算数减少15万元，下降0.2%；主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定、六项禁令的结果；政府性基金预算财政拨款支出0.99万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

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

闻韶镇人民政府 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.65 万元，完成预算 65 万元的 95%。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 20.5 万元，完成预算 22 万元的 93.19%；公务接待费支出决算为 37.35 万元，完成预算 39 万元的 95.77%。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八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

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 1.13 万元，下降 1.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.5 万元，下降 6.8%；公务接待费支出决算减少 1.65 万元，下降 4.2%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少 1.5 万元的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果；公务接待费支出减少 1.65 万元的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

（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20.5万元，占33.24%；公务接待费支出37.35万元，占60.6%，会议费3.8万元，占6.16%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.5万元，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20.5万元，2015年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件用车。

3. 公务接待费支出37.35万元，主要用于上级领导下乡检查工作及工作交流等公务往来等方面的接待支出。

2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待895次，接待人数共9023人。主要包括上级领导下乡检查工作及工作交流人员。

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130万元（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10万元，

增长7.7%。主要原因是：增人增资导致基本支出增加。

（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 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1个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“城市公共设施”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.99万元。从评价情况来看，1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1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 503.87万元。从评价情况来看，1 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

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。