

2016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2016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2016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 2016 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2016年部门决算表

详见附表。

第三部分 董塘镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016 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2016年度总收入4618.85万元，其中本年收入4618.85万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入4618.85万元，比上年决算数增加1607.05万元，增长53.36%。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2016年度总支出4534.76万元，其中本年支出4534.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1008.87万元，主要用于行政运行、事业运行等，比上年决算数增加292.81万元，增长40.89%，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. 公共安全支出1237.09万元，主要支出项目有解决煤矿关闭后维稳经费，上年决算数为0万元，增长100%，主要原因是2016年新增解决煤矿关闭后维稳经费。

4. 科学技术支出45.24万元，主要支出项目有科技条件专项等，上年决算数为0万元，增长100%，主要原因是2016年新增项目。

5. 社会保障和就业支出361.26万元，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，

比上年决算数增加73.7万元,增长92.61%, 主要原因是人员经费增加、项目增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出36.77万元,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2.73万元,增长8.02%。

7. 节能环保支出891.55万元,主要支出项目有污水处理费、血铅工农协调费等,比上年决算数减少627.97万元,下降4.33%,主要原因是项目减少。

8. 城乡社区支出66.97万元,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24.03万元,下降26.41%。

9. 农林水支出342.54万元,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9.5万元,下降2.70%。

10. 交通运输支出386.57万元,主要支出项目有用于公路新建的房屋征收支出,比上年决算数增加329.57万元,增长578.19%,主要原因是用于新建公路的房屋征收方面支出金额高。

11. 商业服务等支出10万元,主要支出项目有旅游宣传,比上年决算数增加10万元,增长100%, 主要原因是新增项目。

12. 国土海洋气象等支出18万元,主要支出项目有国土资源事务,比上年决算数增加18万元,增长100%, 主要原因是新增项目。

13. 住房保障支出108.14万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加55.30万元,增长104.66%, 主要原因是人员经费增加。

14. 其他支出20万元,主要支出项目有用于社会福利的彩票公益金支出,比上年决算数增加20万元,增长100%, 主要原因是新增项目。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016年度财政拨款收入说明

董塘镇人民政府2016年度财政拨款收入合计4618.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4506.73万元,比年初预算数增加2391.82万元,增长113.09%;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112.12万元,比年初预算数增加

97.12元,增长647.47%; 主要原因是对年初预算进行了调整。

(二) 2016年度财政拨款支出说明

董塘镇人民政府2016年度财政拨款支出合计4534.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4457.63万元,比年初预算数增加2342.72万元,增长110.77%; 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77.12万元,比年初预算数增加62.12万元,增长414.13%; 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)874.01万元,主要用于行政运行、事业运行; 公共安全(类)其他公共安全(款)1237.09万元,主要用于解决煤矿关闭后维稳经费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)123.30万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)182.10万元,主要用于其他离退休事项。节能环保(类)污染防治(款)153.11万元,主要用于污水处理费。节能环保(类)污染减排(款)684.44万元,主要用于血铅工农协调费。农林水(类)扶贫(款)155.45万元,主要用于扶贫事项。农林水(类)农村综合改革(款)157.80万元,主要用于三定干部人员经费和办公费。住房保障(类)住房改革(款)55.11万元,主要用于住房公积金。住房保障(类)城乡社区住宅(款)53.03万元,主要用于其他城乡事务。

三、2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.59万元,完成预算53万元的78.47%。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12.17万元,完成预算20万元的60.85%; 公务接待费支出决算为29.42万元,完成预算33万元的89.15%。2016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，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.91万元，下降20.78%。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7.43万元，下降37.91%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降10.58%。公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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12.17万元，占29.26%；公务接待费支出29.42万元，占70.74%。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12.17万元，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12.17万元，2016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29.42万元，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。2016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736次，接待人数共7355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

2016年本部门机关运行经费支出159.6万元（2016年部门决算批复数中机关运行经费为79.6万元，另在项目支出的工农维稳协调费240万元中的80万元属政府可支配资金，用于政府

工作经费)，比上年减少283.18万元，降低63.96%。主要原因是：对机关日常运行的水电费、邮电费、物业管理费、差旅费进行控制等。

（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2016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8个，共涉及资金2519.70万元，自评覆盖率达到100%。

组织对 ““ 污水处理 ” 等 8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2519.70万元。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。

