

仁化县石塘镇人民政府2016年度部门决算公开（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**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 仁化县石塘镇人民政府**2016**年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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2016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2016年部门决算表

详情见附表

第三部分 仁化县石塘镇人民政府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

仁化县石塘镇2016年度总收入1093.37万元，其中本年收入1093.37万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1093.37 万元，比上年决算数增加18.97万元， 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2016年度总支出1035.2万元，其中本年支出1035.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出469.22万元，主要用于行政运行和事业运行，比上年决算数增加68.77 万元，增长17.17%，主要原因是工资增加。

2. 国防（类）支出1.25万元，主要用于武装部训练开支，与上年决算数持平。

3. 科学技术（类）支出4.59万元，主要用于技术研究，比上年决算数减少0.41万元，减少8.2%。

4.文化体育与传媒支出**47**万元，主要用于文化体育项目支出，比上年决算数增加**43**万元，减少**1075%**，主要原因是财政拨款增加了。

5. 社会保障和就业支出**147.06**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**91.7**万元，增长**165.64%**，主要原因是财政拨款增加。

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**0.28**万元，增长**1.69%**。

7.节能环保支出**63.66**万元，主要用于环境整治支出，比上年减少**251.85**万元，减少**79.82%**，主要原因是财政减少了对环境整治的拨款。

8.城乡社区支出**3**万元，主要用于社区建设，比上年增长**1.83**万元，增长**61%**，主要原因是增加财政拨款。

9.农林水支出**146.92**万元，主要用于农林水项目支出，比上年减少**43.98**万元，减少**23.04%**。

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**27**万元，增长**54%**，主要原因财政拨款增加旅游宣传的拨入。

11.住房保障支出**63.87**万元，主要用于住房公积金的支出，比上年增加**31.46**万元，增长**97.07%**，主要原因是住房公积金增加。

二、2016 年度财政收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

仁化县石塘镇**2016**年度财政拨款收入合计**1093.37**万元。其中：一般公共预算财政拨款收入**1073.54** 万元,比年初预算数增加**476.76**万元，增长**133.02 %**；主要原因是财政加大对文化体育项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入**19.83**万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

仁化县石塘镇**2016**年度财政拨款支出合计**1035.2**万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出**1030.37**万元,比年初预算数增加**433.59**万元，增长**72.65 %**；主要原因是财政加大对文化体育项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出**4.83**万元，比年初预算数增加**4.83**万元，增长**100%**，主要原因是没有年初预算。

分功能科目看：

1、一般公共预算服务（类）政府办公及相关事务机构支出（款）**419.26**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、一般公共预算服务（类）纪委监委事务（款）**1**万元，主要用于纪委监委；

3、一般公共预算服务（类）组织事务支出**17.5**万元，主要用于党建开支；

4、一般公共预算服务（类）其他公共事务支出**30.96**万元，主要用于其他公共事业开支；

5、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；

6、科学技术支出（类）其他技术与开发支出**4.6**万元，主要用于技术的开发；

7、文化体育与传媒（类）文化支出**7**万元，主要用于群众文化建设支出；

8、文化体育与传媒（类）体育支出**40**万元，主要用于体育竞赛支出；

9、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；

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出**50.2**万元，主要用于离退休人员的工资福利；

11、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助支出**1**万元，主要用于自然灾害生活补助；

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出**92.86**万元，主要用于其他社会保障支出；

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出**14.41**万元，主要用于行政、事业医疗保障；

14、医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务支出**2.39**万元，主要用于计划生育支出；

15、节能环保支出（类）污染防治**13.66**万元，主要用于污染防治支出；

16、节能环保支出（类）自然生态保护**50**万元，主要用于农村环境保护支出；

17、城乡社区支出**4.83**万元，主要用于城乡公共设施建设支出；

18、农林水（类）农业支出**40**万元，主要用于农业；

19、农林水（类）水利支出**4.6**万元，主要用水利支出；

20、农林水利（类）扶贫支出**27.69**万元，主要用于扶贫开支；

21、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出**50**万元，主要用于旅游宣传支出；

22、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务支出**20**万元，主要用于国土事务支出；

23、住房保障支出（类）住房改革支出**34.22**万元，主要用于住房公积金支出；

24、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出**29.66**万元，主要用于城乡住宅改善支出。

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

仁化县石塘镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为**34.83**万元，完成预算 **26.7**万元的**130.45 %**。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**5.3**万元，完成预算**13.7**万元的**38.69 %**；公务接待费支出决算为**29.53**万元，完成预算**26.7**万元

的 110.6%。2016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，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.83万元，减少25.35%。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减少9.7万元，减少64.67%；公务接待费支出决算减少2.13万元，减少6.73%。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减少的主要原因是公务车改革，车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待经费开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占15.22%；公务接待费支出29.53万元，占84.78%。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，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.3万元，2016年石塘镇人民政府及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务处理。

3.公务接待费支出29.53万元，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，石塘镇人民政府及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待225次接待人数共3250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

2016年本部门机关运行经费支出 95.32 万元，比上年增加12.52万元，增长15.12%。主要原因是：2016年召开党代会和人大会增加了会议费和办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 8.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.74万元、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 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。