

2016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 城口镇人民政府2016年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 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2016年部门决算表

详见附表

第三部分 城口镇人民政府 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

城口镇人民政府2016年度总收入1824.47万元，其中本年收入1824.47万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1824.47万元,比上年决算数减少1285.25万元,下降43.33%。主要原因：2016年武深高速城口段征地拆迁补偿工作基本完成财政拨款征地拆迁补偿及工作经费大幅度减少。

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2016年度总支出1794.37万元，其中本年支出1794.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出465.86万元，主要用于工资福利

支出，比上年决算数增加131.08万元，增长39.15%，主要原因是2016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12.99万元，主要用于专用设备支出及办公费用，比上年决算数减少17.01万元，下降56.7%，主要原因是2016年财政减少了对科学技术项目支出的力度。

7. 文化体育与传媒支出0万元

8. 社会保障和就业支出158.14万元，主要用于干部职工社保支出，比上年决算数增加62.03万元，增长65.54%，主要原因是2016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11.2814.92万元，主要用于医保和计划生育支出，比上年决算数减少3.64万元，下降24.4%，主要原因是2016年财政减少了对计划生育经费支出。

10. 节能环保支出50万元，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，比上年决算数减少10.87万元，下降17.86%，主要原因是2016年财政减少了对节能环保支出的力度。

11. 城乡社区支出915.99万元，主要用于武深高速土地征收拆迁补偿费用支出，比上年决算数减少1504.62万元，下降62.16%，主要原因是2016年武深高速征地拆迁项目基本完成项目经费减少。

12. 农林水支出119.12万元，主要用于农业支出、林业支出、水利支出，比上年决算数减少4.39万元，下降3.55%，主要原因是财政减少了对水利工程支出。

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60.09万元，主要用于干部职工住房公积金支出，比上年决算数增加32.07万元，增长114.45%，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、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

城口镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1824.47万元。其中一般公共预算财政拨款收入895.51万元，比年初预算数增加382.95万元，增长74.71 %；主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入、社会保障和就业支出财政拨款收入、住房保障支出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收入928.96万元，比年初预算增加928.96万元，增长100 %；主要原因是2016年武深高速征地拆迁项目财政拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

城口镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1794.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出880.41万元，比年初预算数增加368.85万元，增长71.96 %；主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障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913.96万元，比年初预算增加913.96万元，增长100 %；主要原因是2016年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）及相关机构事务支出（款）402.63万元，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）1万元，主要用于其他纪检监察事务支出；一般公共服务（类）组织事务（款）35.92万元，主要用于其他组织事务支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）0.8万元，主要用于其他共产党事务支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）25.5万元，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）7.8万元，主要用于其他技术与开发支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）5.19万元，主要用于科技条件专项支出；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）65.29万元，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）其他社会保障和就业支出（款）75.38万元，主要用于其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）9.81万元，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）1.47万元，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）50万元，主要用于农村环境保护支出。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）2.04万元，主要用于其建设市场管理与监督支出。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）64.01万元，主要用于其他扶贫支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）53.03万元，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）30.21万元，主要用于住房公积金支出。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）29.88万元，主要用于住其他城乡社区住宅支出。

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

城口镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.8万元，完成预算46.31万元的88.1%。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12.4万元的97.74%；公务接待费支出决算为29.5万元，完成预算33.91万元86.99%。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4.42万元，下降9.77%。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0.82万元，下降6.76%；公务接待费支出决算减少3.6万元，下降10.87%。因公出国（境）费支出减少0的主要原因是2016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公务用车改革后，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2016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

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11.3万元，占27.69%；公务接待费支出29.5万元，占72.31%。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11.3万元，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11.3万元，2016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29.5万元,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年共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾0人次; 发生国内接待608次, 接待人数共 5125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

2016年本部门机关运行经费支出 163.98 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), 比上年增长49.52万元, 增长43.26%。主要原因是: 主要原因: 物价上涨、业务量增大, 所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

(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 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)。单位价值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, 我单位组织对 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 23 个, 二级项目0 个, 共涉及资金 1794.37万元, 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1794.37万元。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1794.37万元。从评价情况来看，大部分项目情况较为理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。2016年，根据城口镇年初工作规划和重点性工作，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、完成日常工作任务面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。

