2016年度廊坊市大厂回族自治县夏垫镇人民政府部门决算公开

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）大厂回族自治县夏垫镇人民政府主要职责

镇党委、政府的主要职能是：服务园区项目建设和县重点工程建设，统一领导镇域内经济、财政、民政、土地、计划生育工作，协助抓好教科文卫及体育事业；抓好党在农村各项方针政策的落实，加强农村基层组织建设和民主政治建设，推进依法行政和规范管理；加强对农村各项工作的领导，全面发展农村经济，搞好农村区域经济规划和指导，推进农村经济和社会的全面进步。

(二）大厂县夏垫镇财政所主要职责任

贯彻执行国家财政、税收的法律法规和方针政策；制定年初预算方案，执行人大批准的财政预算和决算，管理和监督镇财政收支；遵守财政纪律，负责镇财政预算的执行，组织镇财政收入，负责镇各项财政支出。

（三）大厂县夏垫镇水利站主要职责

协助镇、村街搞好农用水利工程规划设计，解决群众用水方面发生的矛盾，宣传水法，为群众办水利上的实事，搞好防洪排涝等工作，加强城乡供水宣传力度，配合自来水公司做好城乡供水改造工作，改善农民生活水平。

（四）大厂县夏垫镇文化广播服务中心主要职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，把握好舆论导向，搞好地方文化宣传，制订本镇文化广播事业的发展规划，负责对群众进行爱国主义宣传教育，组织开展群众性文娱体育活动。

（五）大厂县夏垫镇计划生育办公室主要职责

贯彻执行国家计划生育的方针、政策，负责上级下达的年度人口计划和计划生育的各项任务的落实，检查和督促村、组、站等基层计生组织开展工作。计划生育工作站负责各项计划生育指标的落实，摸清各种计划生育底数，搞好避孕药具的保存和发放，定期开展孕检普查，落实长效节育措施，负责计生宣传教育等。

（六）大厂县夏垫镇农技站主要职责

负责国家有关农业技术和农村合作经济管理的各项方针、政策的贯彻执行和监督检查；协同指导种植业结构调整，负责相关农业技术的试验、示范、推广和镇农业机械管理等；组织本镇植树造林、国土绿化、防风固沙及基地建设；加强畜牧兽医水产技术推广，做好畜禽和水产的防疫、检疫、治疗及疫情报告等工作；指导农村合作经济组织和服务组织的建设、发展等。

（七）大厂回族自治县夏垫镇纪委主要职责

负责镇党的纪律检查和行政监察工作；协助镇党委、政府加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，开展党员干部廉政教育，推进农村廉政文化建设，检查、督促党的路线、方针、政策落实到基层；监督镇党委、政府领导班子及成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况；按照干部管理权限，检查处理本镇范围内党的组织、党员干部和监察对象违反党纪政纪的案件；受理对党的组织、党员干部和监察对象违反党纪政纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利；加强对镇“三个中心”建设和管理，确保中心运行便民、务实、高效、廉洁；加强对农村村务监督委员会和农村便民服务站的管理，提高服务群众的能力和水平；完成县纪委、监察局交给的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门决算报表（附表）

三、2016年部门决算情况说明

我部门及所属单位的收支包含在部门决算中。

(**一）、收入支出决算总体情况说明。**

反映本部门综合收支情况。2016年财政拨款收入4643.47万元，其中：政府性基金预算拨款2238.44万元；一般预算拨款2405.03万元；较2015年相比收入增加了1545.80万元，较2016年初预算增加 3520.22万元，主要为重点工程和拆迁项目拨款增多，致使收入增加。2016年支出4643.47万元。较2015年相比增加了1545.80万元，主要为重点工程和拆迁项目支出增多，致使支出增加。

**(二）、收入决算情况说明**

反映当年一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和其他来源收入。2016年财政拨款收入4643.47万元，一般公共预算财政拨款2405.03万元，政府性基金预算财政拨款2238.44万元。事业收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他收入0万。

**（三）、支出决算情况说明**

2016年决算支出为4643.47万元，其中：基本支出1083.45 万元，包括人员经费755.15万元和日常公用经费328.30万元；项目支出3560.02万元。包括本级支出 ，主要为综治重点工作经费、维稳经费、办公场所维修改造专项资金等；

**（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年财政拨款收入决算总计4643.47万元，财政拨款支出决算总计4643.47万元。较2015年增加了1545.80万元，其中一般公共预算拨款增加252.41万元，政府性基金预算财政拨款增加1293.39万元。2016年预算支出较2015年增加了1545.80万元，其中基本支出增加198.54万元，项目支出增加1347.26万元。

**（五）、“三公”经费支出决算情况说明**

2016年夏垫镇“三公”经费支出 7.41万元，比年初预算数减少6.33万元；比2015年“三公”经费减少4.08万元。其中：因公出国（境）费2016年决算0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人，比年初预算数增加（减少）0万元；比2015年增加（减少）0万元，原因是无因公出国事务；公务用车购置及运行维护费2016年决算7.41万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费7.41万元，年末公务用车保有量9辆，比2015年减少1辆公务用车、增加5辆垃圾清运车）；公务用车运维费2016年决算7.41万元，比2015年减少4.08万元，原因是控制公务用车使用次数，压减开支；公务接待费2016年决算0万元（2016年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），与2015年持平。

**（六）机关运行经费情况的说明**

2016年本部门机关运行经费支出105.96万元。比2015年减少36.72万元，降低26%。主要原因是人员调出及节能减排减少支出。

**（七）、预算绩效管理工作开展情况说明**

2016年，夏垫镇政府为确保重点项目、重点工程顺利推进，按照县委、县政府的安排部署，开展重点项目、重点领域绩效评价，主要针对我镇重点工程和重点项目资金的绩效管理评价。还要不断增点扩面，扩大预算绩效管理工作的范围，探索绩效评价的结果应用，进一步完善预算绩效管理制度体系，积极开展并深入推进预算绩效管理工作。力争将财政专项资金全部纳入绩效评价范围。

2016年，镇党委按照县委、县政府的安排部署，围绕农村环境面貌改造提升，扎实开展了精品村建设活动，取得了重要阶段性成果。镇财政积极支持此项工作。在“煤改气”工作中，为积极响应国家号召，治理大气污染，还百姓整洁、干净、安全的生活环境，截至2016年底，我镇对6个村实施了煤改气工程，挂炉1750台。后续工作将在2017年度完成。

**（八）政府采购决算情况**

2016年度夏垫镇人民政府采购支出总额65.10万元，全部为政府采购工程支出。

**（九）国有资产信息**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车4辆、垃圾车5辆。

**（十）其他需要说明的情况**

我单位无其他需要说明的情况

四、名词解释

1、“一般公共服务支出”主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等 。

2、“政府性基金”是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、“国有资产经营”是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资 本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

4、“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、“绩效预算”就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6、“机关运行经费”是指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。