**海港区西港镇人民政府**

**2016年度部门决算信息公开情况说明**

**第一部分 秦皇岛市海港区西港镇政府部门概况**

**一、部门职责**

依据海编【2011】15号文件，我镇的主要职能有四项：1、促进经济发展，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、旅游业、物流业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场；2加强社会管理；3、提供公共服务；4维护农村稳定。结合我镇实际，对工作职责进行了分类，并制定了各项职责的绩效目标。

**二、部门决算单位构成**

我镇机关由党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、财政所、公共事务服务站、人口与计划生育办公室组成。

**第二部分 秦皇岛市海港区西港镇政府**

**2016年度部门决算报表**

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 秦皇岛市海港区西港镇政府**

**2016年决算情况说明**

1. **预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总体情况说明。**

2016年度本年收入1335.67万元，较2015年1124.54万元，增加211.13万元。

2016年度本年支出1264.68万元，较2015年本年支出1134.45万元，增加130.23万元。收入支出增加的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

**2、、收入决算情况说明。**

2016年度收入共计1335.67万元，其中财政拨款收入1335.67万元，较上年1124.54万元，增加211.13万元。

**3、支出决算情况说明。**

2016年本年支出1264.68万元，较2015年1134.45万元，增加130.23万元。

**4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2016年度本年收入1335.67万元，较上年1124.54万元，增加211.13万元，主要原因：职工工资上调及养老保险比例上调；2016财政拨款本年支出1264.68万元，较上年1134.45万元增加130.23万元，主要原因：职工工资及养老保险比例上调及人员经费和日常公用经费增加。和年初预算1033.65万元相比，增加231.03万元，主要是因为年度预算执行中，有追加各类专款及增人增资因素。

我镇没有政府性基金收入支出。

**二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2016年年初我镇“三公”经费预算3.09万元，实际支出1.77万元，比预算节约1.32万元。其中，公务用车运行维护费预算安排1.92万元，实际支出为1.77万元，节约0.15万元，未超出预算安排，减少主要原因是减少使用公务用车。我镇公务用车年末保有量为1辆；公务接待费预算安排1.17 万元，实际未支出，比预算节约1.17 万元。我镇全年无因公出国（境）费用发生。

**三、机关运行经费的支出情况说明。**

2016年机关运行经费906.40万元，较上年911.15万元减少4.75万元，其中人员经费677.01万元，较上年663.3万元增加13.71万元；日常公用经费支出190.44万元，较上年224.78万元减少34.34万元；对个人和家庭补助32.89万元，较上年18.76万元增加14.13万元；其他资本性支出6.06万元，较上年4.31万元增加1.75万元；人员经费增加的主要原因是工资制度改革及人员增加，公用经费减少主要原因是大力压缩不必要的开支。

**四、政府采购情况说明。**

2016年全年发生政府采购14.13万元，其中货物采购支出总额12.14万元，服务支出1.99万元。采购资金来源全部为财政性资金。

**五、国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，我镇共有一般公务用车4辆，价值金额37.08万元。

**六、绩效预算执行情况说明。**

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为67.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣3分，原因为一是2016年预算执行中我部门收到上级专项资金83.74万元；二是因2016临时项目等原因本级预算追加指标92.72万元；三是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。以上原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、基本支出预决算差异率扣0.5分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3、基本支出公用经费预决算差异率扣5分，原因为本年预算执行中，有追加项目。4、财政拨款项目结转和结余率扣1.5分，原因为财政拨款项目结转资金过大。5、财政拨款结转和结余上下年变动率扣5分，原因为本年项目结转比去年有所增加。6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣0.5分，原因为上年拨款结转和结余中有人员留用情况。7、“三公”经费支出预决算差异率扣5分，原因为年初公务接待费预算1.17万元，本年未安排。8、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重扣10分，原因为离退休人员增加、工资增加，项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计比重增加，每增加1%（含）扣减1分。9、在职人员控制率扣1分，原因为实际在岗人员中包括选调生和军转干人员，和编制有出入。10、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率扣1分，原因为本年人数和去年比有所增加。

**七、其他重要事项的情况说明。**

1、我镇无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》为空。

2、我镇无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。

**第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款。**

一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。

**二、基本支出和项目支出。**

基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。

**三、“三公”经费及其支出口径。**

因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。

**四、机关运行经费及其支出口径。**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。