**海港区杜庄镇人民政府**

**2016年度部门决算信息公开情况说明**

**第一部分 海港区杜庄镇人民政府**

**一、部门职责**

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育“四术”及生殖健康服务工作、为乡村群众提供各种社会保障和文化广播、农村合作医疗等服务工作，并负责安全生产监管工作，打击违法犯罪活动维护社会稳定。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，。

（四）负责管理本乡镇预算内、外资金的收支，监督资金运用，做好财务管理工作。负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管，调解农村土地承包合同纠纷，做好农村及农业经济统计工作。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成：**海港区杜庄镇人民政府

**第二部分 海港区杜庄镇人民政府**

**2016年度部门决算报表**

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算表

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 海港区杜庄镇人民政府**

**2016年部门决算情况说明**

**一、预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总体情况说明**

2016年共计收入1581.98万元，同比上年决算收入53.4万元.增加了1528.58万元,主要原因为区划调整,大部分收入列入抚宁县;

2016年共计收入1581.98万元，同比本年预算收入947.09万元，增加了634.89万元，主要原因是区划调整。

且所有收入均为财政拨款收入。

2016年共计支出1318.69万元，其中基本支出1269.35万元，项目支出49.34万元。同比上年决算支出773.24万元，增加了545.45万元，主要原因为调整工资，有专项资金拨付;创城、旅发大会工作的进行。

2016年共计支出1318.69万元，其中基本支出1269.35万元，项目支出49.34万元。同比本年预算支出947.09万元，增加了371.6万元，主要原因为创城、旅发大会工作的进行。

**2、收入决算情况说明**

2016年共计收入1581.98万元，同比上年决算收入53.4万元.增加了1528.58万元,主要原因为区划调整,大部分收入列入抚宁县;

2016年共计收入1581.98万元，同比本年预算收入947.09万元，增加了634.89万元，主要原因是区划调整。

且所有收入均为财政拨款收入。

**3、支出决算情况说明**

2016年共计支出1318.69万元，其中基本支出1269.35万元，项目支出49.34万元。同比上年决算支出773.24万元，增加了545.45万元，主要原因为调整工资，有专项资金拨付;创城、旅发大会工作的进行。

2016年共计支出1318.69万元，其中基本支出1269.35万元，项目支出49.34万元。同比本年预算支出947.09万元，增加了371.6万元，主要原因为创城、旅发大会工作的进行。

**4、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年共计收入1581.98万元， 2016年共计支出1318.69万元。

**5、财政拨款支出与年初预算情况说明**

2016年共计支1318.69万元，年初财政安排947.09万元，差额为371.6万元，增支的主要原因是调整工资，有专项资金拨付;创城、旅发大会工作的进行。

**二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016年财政我镇“三公”经费实际支出0万元，主要原因为当年未向我单位拨付“三公”等相关专项经费，相关支出均在日常公用支出经费中列支。

**三、机关运行经费支出情况的说明。**

2016年度部门行政运行经费支出1243.59万元。同比2015年部门行政运行经费661.46万元，增加了582.13万元、增长了46.81%，主要原因创城、旅发大会工作的进行。

**四、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61.5分，主要扣分为：

1、财政拨款收入预决算差异率扣7分,主要原因为区划调整。.

2、年初结转和结余预决算差异率扣5分,主要原因为区划调整。.

3、基本支出预决算差异率扣3.5分,主要原因为区划调整。.

4、财政拨款结转和结余上下年变动率扣5分,主要原因为区划调整。.

5、资产类往来款变动率扣7分,主要原因为区划调整。.

6、负债类往来款变动率扣6分,主要原因为区划调整。.

7、在职人员控制率扣3分,主要原因为部门调整。

**五、政府采购情况说明**

2016年本部门报送政府采购支出预算165.5万元，全年发生政府采购支出总额161.60万元。其中：购买货物支出161.60万元，采购资金来源全部为财政性资金。

**六、国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中公务用车3辆，特种专用技术用车3辆，其他用车1辆。价值191.27万元，其他固定资产价值金额59.92万元。

**七、其他重要事项的情况说明**

我局无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《部门财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》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。