焦作市城乡一体化示范区

宁郭镇人民政府

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　宁郭镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　宁郭镇人民政府2016年度部门决算表

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　　宁郭镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　宁郭镇人民政府概况

基本概括：宁郭镇位于焦作市城乡一体化示范区西南角，总面积 38.5平方公里，耕地面积3.7万亩，下设行政村18个，总人口28600人，其中农业人口28000人。

主要职能：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

第二部分

宁郭镇人民政府2016年度部门决算表



第三部分

宁郭镇人民政府

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1002.1万元，支出总计908.16万元，与2015年相比，收入增加259万元，收入增长35%，支出增加165.06万元，支出增长22%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1002.1万元，其中：财政拨款收入697.64万元，占70%；其他收入304.46万元，占30%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计908.16万元，其中：基本支出588.01万元，占65%；项目支出320.15万元，占35%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算697.64万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少45.46万元，下降6%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出697.64万元，占支出合计的70%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.46万元，下降6%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出588.01万元，主要用于以下方面：**人员**支出453.44万元，占77%；**公用经费**支出134.57万元，占23%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.7万元，支出决算为697.6万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：2016环境保护工作的开展，新增投入人工、机械、物资等支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出588.01万元，其中：人员经费453.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；**公用经费**134.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.82万元，支出决算为9.8万元，完成预算的144%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.27万元，完成预算的155%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的65%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是环保巡检用车多，增加公车燃修费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.8万元，下降22%，其中：因公务用车购置及运行费支出减少2.43万元主要原因是行政单位公车改革单位公务用车减少；公务接待费支出减少0.4万元主要原因是单位严格执行了加班餐的审批制度。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.27万元，占支出的95%；公务接待费支出决算0.53万元，占支出的5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **公务用车购置及运行费**支出9.27万元。其中：

（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

**公务用车运行**支出9.27万元。主要用于属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

1. **公务接待费支出0.53万元。**主要用于污染围城、禁烧等中心工作加班伙房就餐。
2. 其他重要事项的情况说明
3. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出134.57万元，比2015年减少34.1万元，下降20%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额106.5万元，其中：政府采购货物支出68.3万元，政府采购工程支出38.2万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，宁郭镇政府共有办公用房171间，共10000平方米，车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、工程车辆2辆（公共卫生清理）。

第四部分　　名词解释

**（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！**

**例1**

**某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、其他收入：**

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

……

**例2**

**某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、上级补助收入：**

**三、事业收入：**

**四、经营收入：**

**五、附属单位上缴收入：**

**六、其他收入**

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

……**）**

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

**八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

**九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

**十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

……。

……。

**九十、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九十一、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以及其他费用。