绍兴市上虞区小越镇人民政府单位2016年度部门决算

一、绍兴市上虞区小越镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1. 党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2. 政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的

保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益 ,取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）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。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市上虞区小越镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、绍兴市上虞区小越镇人民政府单位 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区小越镇人民政府单位 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市上虞区小越镇人民政府单位 2016 年度收入决算 4,538.61 万元，其中：本年收入 4,524.89 万元，占总收入 99.7%，包括财政拨款收入 1,076.42 万元（其中，一般公共预算 1,076.42 万元 ,政府性基金预算 0 万元）,占总收入 23.72%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 3,448.47 万元，占总收入 75.98%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0 %。上年结转收入 13.71 万元，占总收入 0.3 %。

（二）支出决算总体情况

绍兴市上虞区小越镇人民政府单位 2016 年度支出决算 4,377.63 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,829.74 万元、国防支出 23.88 万元、公共安全支出 254.69 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出

39.98 万元、社会保障和就业支出 96.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 36.74 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 643.51 万元、农林水支出 328.38 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 123.81 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2,247.23 万元，日常公用支出 511.32 万元，项目支出 1,619.08 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,076.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 3,301.21 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市上虞区小越镇人民政府单位 2016 年年初预算为 1,076.42 万元 ,2016 年一般公共预算当年拨款 1,076.42 万元，完成年初预算的 100 %，主要是因为年度预算调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 801.2 万元，占 74.4%；公共安全（类）支出 20.5 万元,占 1.9%；文化体育与传媒(类)支出支出 40 万元,占 3.7%；医疗卫生和计划生育(类)支出 4.9 万元，占 0.5% ;城乡社区(类)支出 108.8 万元 ,占 10.1% ;农林水(类)支出 101 万元，占 9.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)2016 年年初预算为 801.2 万元 ,2016 年决算为 801.2 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全（类）2016 年年初预算为 20.5 万元，2016 年决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

文化体育与传媒(类)2016 年年初预算为 40 万元 ,2016 年决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育(类)2016 年年初预算为 4.9 万元，2016 年决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区(类)2016 年年初预算为 108.8 万元，2016 年决算为 108.8 万元，完成年初预算的 100%。

农林水(类)2016 年年初预算为 101 万元，2016 年决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区小越镇人民政府单位 2016 年一般公共预算基本支出 730 万元，其中：人员经费 730 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

小越镇人民政府无政府性基金拨款，故本表无数据。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数一致，无变化。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 4.83 万元，比上年决算数基本持平。主要用于接待上级部门联系指导工作等支出。

其中，本单位国内公务接待 150 批次，750 人次，共 4.83 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 3.09 万元，比上年决算数下降 85%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.09 万元，主要用于单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016 年度小越镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出 60.9 万元，比上年度减少 2.3 万元，下降 3.6%，主要原因是节约开支。

2.政府采购支出情况

2016 年度小越镇本级及所属各单位政府采购支出总额 165.9 万元，其中：政府采购货物支出 165.9 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%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，小越镇本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016 年度小越镇人民政府单位本级内无项目，故无预算绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。