



## 2016 年度铁铺镇人民政府决算

### 一、部门职能

铁铺镇政府本级共设置 7 个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室。

### 二、机构设置

铁铺镇列入决算编制的下属单位分别为人口和计划生育服务中心、文化服务中心、人力资源和社会保障事务所、水利所、镇经济发展服务中心、农业（原农技站）、镇兽医站。

### 三、部门决算表格（公开 01—08 表）

见附表

### 四、预算执行情况分析

#### （一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 3561.4 万元，比 2015 年决算数减少万元 4588.41。其中：财政拨款收入 3561.4 万元，比 2016 年预算数增加 200.93 万元。

2、2016 年支出决算 3561.75 万元，比 2015 年决算数减少 4650.56 万元。其中：财政拨款支出 3561.75 万元，比 2016 年预算数增加 201.28 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 931.03 万元，占 26.14 %，其中：工资福利支出 641.17 万元，对个人和家庭的补助 88.78 万元，商品和服务支出 15 万元，其他资本性

支出等支出0万元；项目支出决算2630.72万元，占73.86



## (二) “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出9.08万元，比2015年决算数减少10.92万元，比2016年预算数减少2.42万元，原因是厉行节约。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，比2015年决算数减少14.42万元，比2016年预算数减少1.15万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出4.85万元，平均每辆2.425万元。

3. 公务接待费支出4.23万元，比2015年决算数增加3.5万元，比2016年预算数减少1.27万元。

## (三) 机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出56万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少24.11万元，降低30.01%。

## (四) 政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额6.94万元，其中：政府



采购货物支出6.94万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3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0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

#### （六）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年对0个主要的民生项目开展绩效评价；

2016年对0个重点支出项目开展绩效评价。

#### 五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

