

郟马镇人民政府 2016 年部门决算公开

郟马镇人民政府

2017 年 8 月

目 录

第一部分 郅马镇人民政府概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 郅马镇人民政府 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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 郟马镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 郅马镇人民政府概况

一、部门职责

1、党委工作职责：

- (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) 完成区工委、管委会交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

(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）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。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入郟马镇人民政府 2016 年度部门决算编制范围的单位包括 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郟马镇人民政府（行政）
2	郟马镇人民政府（事业）

第二部分 郟马镇人民政府 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区郝马镇人民政府

2016 年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32,002,563.13	一、一般公共服务支出	29	14,608,629.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	25,000.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	3,515,691.76	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	93,480.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,457,007.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	730,874.68
	10		十、节能环保支出	38	3,386,800.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,544,219.76
	12		十二、农林水支出	40	2,222,356.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4,796,140.30
	19		十九、住房保障支出	47	653,746.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00

	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	35,518,254.89	本年支出合计	52	35,518,254.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	35,518,254.89	总计	56	35,518,254.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区鄱马镇人民政府

2016 年度

单位：元

科目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,518,254.89	32,002,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,691.76
201	一般公共服务支出	14,608,629.58	14,592,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,573,447.58	14,557,509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.75
2010301	行政运行	3,160,557.10	3,144,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.75
2010302	一般行政管理事务	4,095,188.81	4,095,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7,317,701.67	7,317,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35,182.00	35,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35,182.00	35,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20399	其他国防支出	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2039901	其他国防支出	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
207	文化体育与传媒支出	93,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,480.00
20701	文化	93,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,480.00
2070199	其他文化支出	93,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,480.00
208	社会保障和就业支出	1,457,007.68	1,457,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	486,099.68	486,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422,289.40	422,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63,810.28	63,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	954,708.00	954,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	684,708.00	684,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730,874.68	730,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	730,874.68	730,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	193,323.00	193,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	537,551.68	537,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,386,800.00	3,386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,386,800.00	3,386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,386,800.00	3,386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,544,219.76	6,561,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00	983,150.04
21201	城乡社区管理事务	527,713.30	527,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	527,713.30	527,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	983,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,150.04
2120501	城乡社区环境卫生	983,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,150.04
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,135,448.42	5,135,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,816,864.42	4,816,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318,584.00	318,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	897,908.00	897,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	897,908.00	897,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,222,356.00	2,222,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	177,728.00	177,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	177,728.00	177,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03
表
单位：元

部门：石家庄市栾城区郝马镇人民政府

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,518,254.89	12,476,180.02	23,042,074.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,608,629.58	10,527,258.77	4,081,370.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,573,447.58	10,527,258.77	4,046,188.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,160,557.10	3,160,557.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,095,188.81	49,000.00	4,046,188.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7,317,701.67	7,317,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35,182.00	0.00	35,182.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35,182.00	0.00	35,182.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	93,480.00	0.00	93,480.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,457,007.68	502,299.68	954,708.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	486,099.68	486,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422,289.40	422,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63,810.28	63,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	954,708.00	0.00	954,708.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	684,708.00	0.00	684,708.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730,874.68	730,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	730,874.68	730,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	193,323.00	193,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	537,551.68	537,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,386,800.00	0.00	3,386,800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,386,800.00	0.00	3,386,800.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,386,800.00	0.00	3,386,800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,544,219.76	62,000.00	7,482,219.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	527,713.30	62,000.00	465,713.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	527,713.30	62,000.00	465,713.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	983,150.04	0.00	983,150.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	983,150.04	0.00	983,150.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,135,448.42	0.00	5,135,448.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,816,864.42	0.00	4,816,864.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318,584.00	0.00	318,584.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	897,908.00	0.00	897,908.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	897,908.00	0.00	897,908.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,222,356.00	0.00	2,222,356.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	177,728.00	0.00	177,728.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	177,728.00	0.00	177,728.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,044,628.00	0.00	2,044,628.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,034,628.00	0.00	2,034,628.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,796,140.30	0.00	4,796,140.30	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,796,140.30	0.00	4,796,140.30	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4,796,140.30	0.00	4,796,140.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653,746.89	653,746.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653,746.89	653,746.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653,746.89	653,746.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区鄯马镇人民政府

2016 年度

单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,969,206.71	一、一般公共服务支出	30	14,592,691.83	14,592,691.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,033,356.42	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,457,007.68	1,457,007.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	730,874.68	730,874.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,386,800.00	3,386,800.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,561,069.72	527,713.30	6,033,356.42
	12		十二、农林水支出	41	2,222,356.00	2,222,356.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	2,398,016.33	2,398,016.33	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	653,746.89	653,746.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,002,563.13	本年支出合计	53	32,002,563.13	25,969,206.71	6,033,356.42
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,002,563.13	总计	58	32,002,563.13	25,969,206.71	6,033,356.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区鄱马镇人民政府

2016 年度

单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,969,206.71	12,460,242.27	13,508,964.44
201	一般公共服务支出	14,592,691.83	10,511,321.02	4,081,370.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,557,509.83	10,511,321.02	4,046,188.81
2010301	行政运行	3,144,619.35	3,144,619.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,095,188.81	49,000.00	4,046,188.81
2010350	事业运行	7,317,701.67	7,317,701.67	0.00
20132	组织事务	35,182.00	0.00	35,182.00
2013299	其他组织事务支出	35,182.00	0.00	35,182.00
208	社会保障和就业支出	1,457,007.68	502,299.68	954,708.00
20805	行政事业单位离退休	486,099.68	486,099.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422,289.40	422,289.40	0.00
2080502	事业单位离退休	63,810.28	63,810.28	0.00
20808	抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00
20810	社会福利	954,708.00	0.00	954,708.00
2081002	老年福利	684,708.00	0.00	684,708.00
2081099	其他社会福利支出	270,000.00	0.00	270,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730,874.68	730,874.68	0.00
21005	医疗保障	730,874.68	730,874.68	0.00

2100501	行政单位医疗	193,323.00	193,323.00	0.00
2100502	事业单位医疗	537,551.68	537,551.68	0.00
211	节能环保支出	3,386,800.00	0.00	3,386,800.00
21103	污染防治	3,386,800.00	0.00	3,386,800.00
2110301	大气	3,386,800.00	0.00	3,386,800.00
212	城乡社区支出	527,713.30	62,000.00	465,713.30
21201	城乡社区管理事务	527,713.30	62,000.00	465,713.30
2120104	城管执法	527,713.30	62,000.00	465,713.30
213	农林水支出	2,222,356.00	0.00	2,222,356.00
21302	林业	177,728.00	0.00	177,728.00
2130299	其他林业支出	177,728.00	0.00	177,728.00
21307	农村综合改革	2,044,628.00	0.00	2,044,628.00
2130701	对村级一事一议的补助	10,000.00	0.00	10,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,034,628.00	0.00	2,034,628.00
220	国土海洋气象等支出	2,398,016.33	0.00	2,398,016.33
22001	国土资源事务	2,398,016.33	0.00	2,398,016.33
2200112	土地资源储备支出	2,398,016.33	0.00	2,398,016.33
221	住房保障支出	653,746.89	653,746.89	0.00
22102	住房改革支出	653,746.89	653,746.89	0.00
2210201	住房公积金	653,746.89	653,746.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区郝马镇人民政府

2016 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,004,406.25	302	商品和服务支出	745,781.50	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,356,829.07	30201	办公费	180,451.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115,216.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42,481.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	795,688.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	48,137.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	646,054.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	161,500.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,710,054.52	30211	差旅费	55,051.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	432,259.33	30213	维修（护）费	20,181.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	26,589.40	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10,561.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	23,708.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,077,170.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5,250.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	653,746.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	99,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	47,575.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	520,288.90	30231	公务用车运行维护费	29,170.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	104,934.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8,399.00			
人员经费合计		11,714,460.77	公用经费合计					745,781.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区鄯马镇人民政府

2016 年度

单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,033,356.42	6,033,356.42	0.00	6,033,356.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,033,356.42	6,033,356.42	0.00	6,033,356.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,135,448.42	5,135,448.42	0.00	5,135,448.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,816,864.42	4,816,864.42	0.00	4,816,864.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	318,584.00	318,584.00	0.00	318,584.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	897,908.00	897,908.00	0.00	897,908.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	897,908.00	897,908.00	0.00	897,908.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区鄌马镇人民政府

2016 年度

金额单位：元

科目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：鄌马镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区鄱马镇人民政府

2016 年度

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	60,000.00	39,731.44	（一）车辆数合计（辆）	23	14
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	29,170.44	2. 一般公务用车	25	13
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	29,170.44	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	30,000.00	10,561.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	30,000.00	10,561.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	55		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	496		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：石家庄市栾城区鄯马镇人民政府

2016 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,198,700.00	1,198,700.00	1,198,700.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,198,700.00	1,198,700.00	1,198,700.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,019,582.00	1,019,582.00	1,019,582.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,019,582.00	1,019,582.00	1,019,582.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 郅马镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、郟马镇人民政府 2016 年度综合收支与上年决算对比情况

郟马镇人民政府 2016 年度收入总计 3551.83 万元，支出总计 3551.83 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 740.75 万元，增长 26.35%。主要原因：新增“超收奖励”“敬老院改造工程”“敬老院煤改气工程”“办公楼煤改气工程”等项目经费。剔除上述一次性新增项目因素后，郟马镇人民政府 2016 年度收、支总计比 2015 年增长 19.06%。

2、郟马镇人民政府 2016 年度财政拨款收入支出与预算数对比情况

郟马镇人民政府 2016 年度财政拨款收入支出决算 3200.26 万元。与年初预算数相比，增加 636.66 万元，增长 24.83%。主要原因是增加了“大气污染防治专项资金”，“太行大街和中水管网建设逾期过渡费”等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3551.83 万元，其中：财政拨款收入 3200.26 万元，占 90.10%，其他收入 351.57 万元，占 9.90%。具体情况如下：

1、财政拨款收入 3200.26 万元。是当年区财政安排的资金，较 2015 年决算数增加 861.27 万元，增长了 36.82%。主要原因是新增“超收奖励”“敬老院改造工程”“敬老院煤改气工程”“办公楼煤改

气工程”等项目经费，财政拨款收入增加。

2、其他收入 351.57 万元。主要是城管工作经费、武装工作经费、文化工作经费、存量资金拨付太行大街和中水管网建设逾期过渡费、利息收入等。比 2015 年减少了 120.52 万元，主要为减少了存量资金拨付的调整的人员工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3551.83 万元，其中：基本支出 1247.62 万元，占 35.13%；项目支出 2304.21 万元，占 64.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郅马镇人民政府 2016 年度财政拨款收支总决算 3200.26 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 861.27 万元，增长 36.82%。主要原因：新增“超收奖励”“敬老院改造工程”“敬老院煤改气工程”“办公楼煤改气工程”等项目经费的收支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

郅马镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 66.33%。较上年决算减少 15.25 万元。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，占 73.37%；公务接待费 1.06 万

元，占 26.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。与上年预算、决算数持平。

2、公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，（2016 年度本单位未购置公务用车，年末公务用车保有辆 13 辆），完成年初预算数的 97.33%。较上年决算数减少 13.49 万元。减少原因是，郟马镇人民政府（行政）实行公务用车改革后，郟马镇人民政府（事业）压缩公务用车费用支出，相应减少了公务用车运行费用的支出。

公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，全部为公务用车运行费支出。

公务用车购置支出决算 0 万元。

3、公务接待费 1.06 万元，完成年初预算数的 35.33%，与上年决算数减少 1.76 万元，减少 62.41%。2016 年度被单位招待 55 批次，比 2015 年度增加 15 批次；合计招待 496 人次，比 2015 年度减少 210 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政局预算绩效管理要求，郟马镇人民政府以“部门职责---工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和

评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政局预算绩效管理要求，郟马镇人民政府对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。郟马镇人民政府部门决算项目 18 项，共涉及预算资金 836.68 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“太行大街回迁楼及中水管网工程回迁楼逾期过渡费”项目，改项目年初预算安排 481.69 万元，实际支出 481.69 万元。通过项目实施，进一步强化了我镇项目立项审核，实施监督制度、检查验收的工作，为加快我镇经济发展，保障被农民利益发挥了较好作用，较好的完成了预算项目绩效目标。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年郅马镇人民政府机关运行经费74.58万元，比2015年减少18.11万元，降低18.11%。主要原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出101.96万元。其中：政府采购货物支出101.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支付0万元。

政府采购货物支出包括：燃气锅炉采购及安装63万元。城管队员服装6.88万元。社区惠民项目专项资金采购电视、空调、桌凳等3.52万元。电脑、打印机、摄像机、热水器等24.07万元。食堂用品4.49万元。

3、国有资产占用情况

2016年年末国有资产总计707.45万元。国有资产金额较2015年增长30.28%，增长原因：郅马敬老院改造、办公楼煤改气、敬老院煤改气等工程计入固定资产。其中土地、房屋及构筑物372.06万元，通用设备238.81万元，专用设备68.24万元，家具、用具、装具及动植物28.33万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 13 辆，执法执勤车 1 辆。
单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

4、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表的情况说明

郟马镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据，空表列示。

5、其他需要说明的情况

2016 年度决算报表由财政部门决算系统自动生成，货币单位为万元，由于四舍五入的原因，可能出现各分项的和与总数不一致的现象，数据以报表为准，不再修改。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“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：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。