

深泽镇人民政府
2016 年度部门决算公开

深泽镇人民政府编制

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 深泽镇人民政府

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽镇人民政府 2016 年度部门决算公开报表

- 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 深泽镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算执行情况说明
- 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”经费决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他事项的重要说明

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 深泽镇人民政府概况

一、部门主要职责

部门职责分类绩效目标：

1、完善深泽镇人民政府总规控制性详细规划和环评；与京津冀实现对接；积极引导深泽镇人民政府产业健康发展。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责分类绩效目标：完善深泽镇人民政府总规控制性详细规划和环评；与京津冀实现对接；积极引导深泽镇人民政府产业健康发展。

3、编制深泽镇人民政府的总体规划和产业发展规划，经批准后组织实施；编制深泽镇人民政府区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责深泽镇人民政府财政管理，实施深泽镇人民政府财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责协调有关部门派驻深泽镇人民政府机构的工作；负责对深泽镇人民政府企业服务工作；负责深泽镇人民政府投资项目的审批和审核工作；负责深泽县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

第二部分 深泽镇人民政府 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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	29,790,000.00	一、一般公共服务支出	29	2,900,000.00
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	0.00
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	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16,020,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10,570,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	300,000.00
	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	29,790,000.00	本年支出合计	52	29,790,000.00
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	29,790,000.00	总计	56	29,790,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：深泽县深泽镇人民政府

2016年度

公开01表

单位：元

		收入决算表							公开02表
部门：深泽县深泽镇人民政府		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		29,790,000.00	29,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16,020,000.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,020,000.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	16,020,000.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10,570,000.00	10,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	10,570,000.00	10,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	10,570,000.00	10,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：深泽县深泽镇人民政府		2016年度					公开03表 单位：元
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		29,790,000.00	2,900,000.00	26,890,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,570,000.00	0.00	10,570,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,570,000.00	0.00	10,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,570,000.00	0.00	10,570,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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：深泽县深泽镇人民政府

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	29,790,000.00	一、一般公共服务支出	30	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16,020,000.00	16,020,000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10,570,000.00	10,570,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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	300,000.00	300,000.00	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	29,790,000.00	本年支出合计	53	29,790,000.00	29,790,000.00	0.00
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	29,790,000.00	总计	58	29,790,000.00	29,790,000.00	0.00

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

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29,790,000.00	2,900,000.00	26,890,000.00
201	一般公共服务支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
2010301	行政运行	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00
211	节能环保支出	10,570,000.00	0.00	10,570,000.00
21103	污染防治	10,570,000.00	0.00	10,570,000.00
2110302	水体	10,570,000.00	0.00	10,570,000.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00
22999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2299901	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00

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。

公开05表

单位：元

部门：深泽县深泽镇人民政府

2016年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：深泽县深泽镇人民政府

2016年度

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	2,189,900.00	302	商品和服务支出	500,000.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,490,000.00	30201	办公费	160,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	337,500.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54,300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	308,100.00	30206	电费	50,000.00	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	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	60,000.00	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	210,100.00	30211	差旅费	20,000.00	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	158,500.00	30213	维修（护）费	40,000.00	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	28,600.00	30216	培训费	10,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	40,000.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	4,700.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	18,300.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		2,400,000.00	公用经费合计				500,000.00	

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。

“三公”经费及相关信息统计表

		2016年度			
编制单位：深泽县深泽镇人民政府				公开09表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 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	100,000.00	100,000.00	(一) 车辆数合计(辆)	23
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	60,000.00	2. 一般公务用车	25
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26
(2) 公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,000.00	4. 特种专业技术用车	27
3. 公务接待费	7	40,000.00	40,000.00	5. 其他用车	28
(1) 国内接待费	8	40,000.00	40,000.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29
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
(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(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	—	1		36
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	60		37
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	500		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

2016年度

编制单位：深泽县深泽镇人民政府

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

第三部分 深泽镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 2979 万元，比 2015 年减少 204 万元，下降 6.4%。

2016 年部门决算支出 2979 万元，比 2015 年减少 204 万元，减少 6.4%。

(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 2979 万元，与年初批复的预算数相比，增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 2979 万元，其中：财政拨款收入 2979 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 2979 万元，其中：一般公共服务支出 290 万；社会保障和就业支出 1602 万；节能环保支出 1057 万；其他支出 30 万。一般公共服务支出包括：政府办公厅（室）及相关机构事务；行政运行。社会保障和就业支出包括：其他社会保障和就业支出；其他社会保障和就业支出。节能环保支出包括：污染防治；水体。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 2979 万元，其中一般公共预算财政

拨款 2979 万元。

财政拨款支出 2979 万元，其中：一般公共服务支出 290 万；社会保障和就业支出 1602 万；节能环保支出 1057 万；其他支出 30 万。

其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 10 万元，决算支出 10 万元，比年初预算减少 0 万元，其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，决算 6 万元，比年初预算减少 0. 万元；公务接待费预算 4 万元，决算 4 万元，比年初预算减少（增加）0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 38 批次，380 人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标。组织编制深泽镇人民政府总规、控规、环境影响评价报告；推进深泽镇人民政府产业结构调整 and 转型升级。深泽镇人民政府长期规划编制、年度经济社会发展计划、促进发展

战略性新兴产业发展、组织推进物流业及服务业发展。

2、职责分类绩效目标。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。加快物流产业聚集区建设；争取省和国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；加快物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费支出50万元，除三公经费外，主要有办公费16万元，印刷费2万元，邮电费1万元，水费3万元，电费5万元，差旅费2万元，日常维修费4万元，培训费1万元，公务接待4万元，公务用车运行维护6万元，取暖费6万元。

2、政府采购情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、其他需说明的事项

2016年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、

政府采购情况表为空。

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：指事业单位开展专项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”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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，需要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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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、机关运行经费：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。