2016年度霸州市东杨庄乡人民政府部门决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市东杨庄乡人民政府2016年度部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**(一)部门职责：**

乡党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设会主义新农村的光荣使命。

乡党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设，紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整，抓好“两个文明”建设，加强对乡各项工作的统一领导，充分发挥总览全局、协调各方的领导核心作用。

乡政府按照社会主市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农村和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强乡政府统一管理经济，教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。围绕这一目标，乡政府切实转变职能，具体要求是：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策落实，抓好基层政权建设和农业产业化结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供服务，为乡镇企业发展创造条件，大力培育和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调职能，使事业所站以及基层工商、税务等机构，能够围绕乡党委、乡政府工作“一盘棋”互相配合。同时，规范乡政府和村级组织的工作职能作用。

乡党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。涉农和为基层服务的事业单位，如农技推广、畜牧兽医、林业、水利、文化广播等，其人员和事业经费由乡进行统一管理；专业性较强的单位，如财政、司法、土地等，实行乡和市主管部门双重管理，以乡管理为主，上级业务部门实行业务领导或指导；实行省以下垂直管理的工商所、地税所和公安派出所、法庭、乡办中小学、卫生院以及设在乡的信用社、供销社、粮站（库）、电管所等企业单位，由主管部门管理，接受乡党委、政府的监督，党的关系由乡管理，主要领导干部的任免、奖惩必须征求乡党委的意见。

大力推进事业单位改革。根据中央精神，乡镇事业机构改革与党政机关机构改革同步进行。适应农村社会主义市场经济发展要求，积极探索符合乡镇实际需要的事业站、所设置形式。对职责任务基本消亡，不具备开展业务条件，多年不出成果，不创效益的站、所要撤销，对重复设置、分工过细、业务量不大的站、所进行合并，打破行业和部门界限实行综合设置。乡镇事业单位的设置形式，由乡党委、乡政府根据实际需要和财政承受能力确定，上级业务部门不得干预。推行分类管理，纠正事业单位行政化倾向。对兼有行政职能的站、所实行政事分开，将行政职能划归政府，使事业单位成为从事经济和社会活动的独立法人。对服务型的事业单位，要引入市场机制，探索企业化、社会化路子，条件成熟的转为服务实体；对社会公益型的事业单位，财政可给予适当扶持，积极鼓励社会力量兴办。结合中小学教职工定编工作，精干教师队伍，清退各种编外人员，从整体上提高教师队伍素质。

通过乡镇机构改革，切实减轻农民负担，让广大农民感到满意，得到实惠。

**（二）机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市东杨庄乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门决算报表（附表）

（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

三、2016年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

反映本部门综合收支情况。2016 年度决算收入总计 864.76万元，决算支出总计852.46万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加17.76万元，增长0.02%。决算收入总计中，含用事业基金 弥补收支差额0万元、年初结转和结余 6.25万元；决算支出总计中，含结余分配 0万元、年末结转和结余 12.3万元。

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。2016年度收入858.5万元，其中：一般公共预算收入858.5万元，政府性基金预算收入0万元。财政拨款收入858.5万元。是当年市级财政安排的资金。较 2015 年决算增加11.5万元，增长 0.01%，主要原因是较上年增加了“农村综合改革”项目的增加，财政拨款收入增加。

**（三）支出决算情况说明**

2016年度支出852.46万元，其中：基本支出695.62万元，占81.6%；项目支出156.84，占18.39%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

部门 2016 年度财政拨款收入决算总计864.76万元，财政拨款决算支出总计 852.46万元。与 2015 年相比，财政拨款决算收支总计分别增加 17.76万元，增长 0.02%。决算收入总计中，年初结转和结余 6.25万元；决算支出总计中，年末结转和结余 12.3万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况：

部门 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.37 万元，本年支出决算为 852.46万元，占年初预算的12.22%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.46万元，增长0.01%。其中：基本支出695.62万元，减少141.88万元，主要为人员调出减少；项目支出156.84万元，增加147.34万元，主要为年中追加大气污染防治、防汛、维稳、综合治税、村级办公等项目。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2016年，我部门“三公”经费决算支出11.42万元，比预算增加0.2万元，比2015年度决算减少18.28万元。

其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），较预算没有变化，与2015年度决算持平；公务用车购置及运行维护费11.42万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费11.42万元，年末公务用车保有量3辆，比预算10万元增加1.42万元，比2015年度决算减少18.28万元，原因是公车改革后，我部门厉行节约，严控公车运行维护支出；公务接待费0万元（2016年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少1.2万元，与2015年度决算持平，原因是我部门严格控制接待标准和费用。

**（六）机关运行经费支出情况的说明**

机关运行经费共计支出75.37万元，比2015年度减少39.53万元，原因是压缩办公经费支出。

**(七)绩效预算信息**

1.预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，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。

2.预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，对 2016 年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

**(八）政府采购决算情况的说明**

霸州市东杨庄乡2016年政府采购预算总额0万元，实际采购金额为0万元。

**（九）国有资产信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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）。比预算增加资产186.9万元，比2015年决算增加资产186.9万元，原因是我部门在2016年进行了固定资产盘点房屋建筑面积增加。  **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：958霸州市东杨庄乡政府 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1435.12 |
| 1、房屋（平方米） | 16553 | 1245.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2708 | 527.3 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 594 | 42.94 |

**（十）其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

四、专业名词解释

（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。