

中牟县财政局文件

牟财预〔2016〕1号

中牟县财政局 关于下达 2016 年部门预算批复的通知

县直各部门：

2016 年县级预算已经县十三届人大第六次会议审议批准，根据相关法律法规规定，现将 2016 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、坚持依法理财，确保完成收入预算

各部门要紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极组织各项收入，确保完成收入预算。一是要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目及时足额上缴国库。二是要严格执行中央、省、市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名

目、方式变相继续收取。

二、严格预算执行，确保财政资金安全

各部门要严格预算执行管理，确保财政资金的安全。一是进一步硬化预算约束，严格按照批复部门预算的科目、项目、金额执行，不得超预算、无预算支出。二是强化政府采购预算管理，规范政府采购程序。部门预算批复后，在执行中除追加的上级专项资金，或因政策性因素变动确需实行政府采购的事项外，政府采购预算原则上不予调整。三是在年度预算执行过程中，原则上不追加经费。如遇特殊情况确需在年初预算之外追加经费的，应严格按《中牟县人民政府关于进一步规范预算追加的通知》（牟政文〔2013〕103号）执行。四是在年度预算执行中，对经济分类原则上不予调整。如遇特殊情况需要调整的，由单位提出申请，财政局根据实际情况定期集中办理。

三、加快支出进度，确保财政资金绩效

各部门要按照均衡有序的原则，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。在确保资金使用效益和安全的前提下，加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度。基本支出按照序时进度拨付，项目支出按照项目进度拨付。同时，要采取有力措施切实减少结余结转资金规模。

四、坚持勤俭节约，确保重点工作需要

各部门要坚决贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省、市关于厉行节约的各项规定。一是要牢固树立过紧日

子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。**二是**按照我县有关公务支出经费管理办法的规定，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，进一步降低行政运行成本。**三是**要加强财务核算，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予核销。对列入县级公务卡强制结算目录的公务支出项目，除转账方式外一律使用公务卡结算，禁止使用现金结算。

五、加强绩效管理，确保资金使用效益

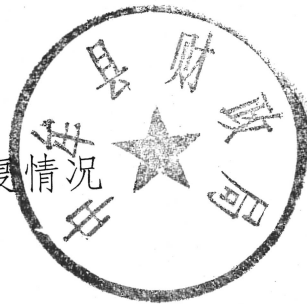
各部门要加强预算绩效目标管理，不断提高财政资金配置和使用效益。**一**是要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。**二**是要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对预算支出全过程跟踪问效。要掌握支出进度和绩效目标的完成情况，防止绩效目标运行与预期偏离。**三**是要全面开展项目绩效自评，并配合财政部门对重点项目进行重点考评。要充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任。

六、推进预算公开，主动接受社会监督

根据新《预算法》及《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）相关要求，负责编制政府预算信息的单位或部门作为公开的主体，除涉及国家秘密的部门外，各单位或部门必须按照“谁主管、谁公开、谁负责”的政府

预算信息公开要求，通过政府门户网站、部门门户网站、新闻媒体等渠道公开 2016 年部门预算。同时健全信息披露制度，做好答复和解释说明工作。各部门的公开方式及相关依据要公开后及时报财政局预算科备案，如不备案视同没有进行公开。

附件：2016 年部门预算批复情况



环卫大队：

一、基本情况

中牟县环卫大队是自收自支的事业单位，定事业编制 60 名，实有人数 126 人。

二、主要职责：

负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生动营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等工作。

三、2016 年部门预算安排情况

2016 年部门预算控制数共 5085.85 万元。

专项经费：5085.85 万元

1. 环卫工具、劳动保护费 226.8 万元；
2. 垃圾车运行维护费 165 万元；
3. 垃圾场、中转站维修、消毒 35 万元；
4. 环卫工人身意外保险 24.6 万元；
5. 环卫节经费 40.6 万元；
6. 公厕维修（维护）费 16 万元；
7. 自收自支人员“三金” 154.9 万元；
8. 临时工工资 2361.6 万元；
9. 工资、统筹及工作经费（收费安排）910 万元。
10. 新鲜生活垃圾处理费 1130 万元（含 130 万元 2015 年底收回资金）。
11. 环卫机械设备保险 21.35 万元。

