

---

# 新平彝族傣族自治县古城街道办事处 2016年度部门决算情况说明

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

2016年是“十三五”的开局之年，是全面建成小康社会的决战期，是加快结构调整和经济转型升级的攻坚期，是抢抓机遇实现跨越式发展的机遇期。认真总结“十二五”规划实施情况，深入分析“十三五”时期发展环境和条件的深刻变化，科学研判所处发展阶段和时代特征，研究提出“十三五”时期经济社会发展的基本思路。古城街道于2011年

---

3月正式挂牌成立，在县委、县政府的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话等精神，街道党工委、办事处团结带领全街道各族人民，高举中国特色社会主义伟大旗帜，按照《古城街道“十三五”规划纲要》提出的各项目标任务，紧紧围绕“富民强街道”总目标，“十三五”期间，努力实现经济更加发展、结构更加优化、民生更加改善、社会更加和谐、改革开放更加深化、生态环境更加美好的发展目标，为全面建设小康社会打下坚实的基础。

## 二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共20个，分别是办事处、党委、人大、农科站、农机站、农经站、兽医站、企业站、林业站、水管站、路政管理站、文化站、两校、科协、农保所、规划所、劳动站、计生办、新农合、财政所，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位15个；部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人；在编实有车辆7辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

## 第二部分 古城街道2016年度部门决算表

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收入支出决算表

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

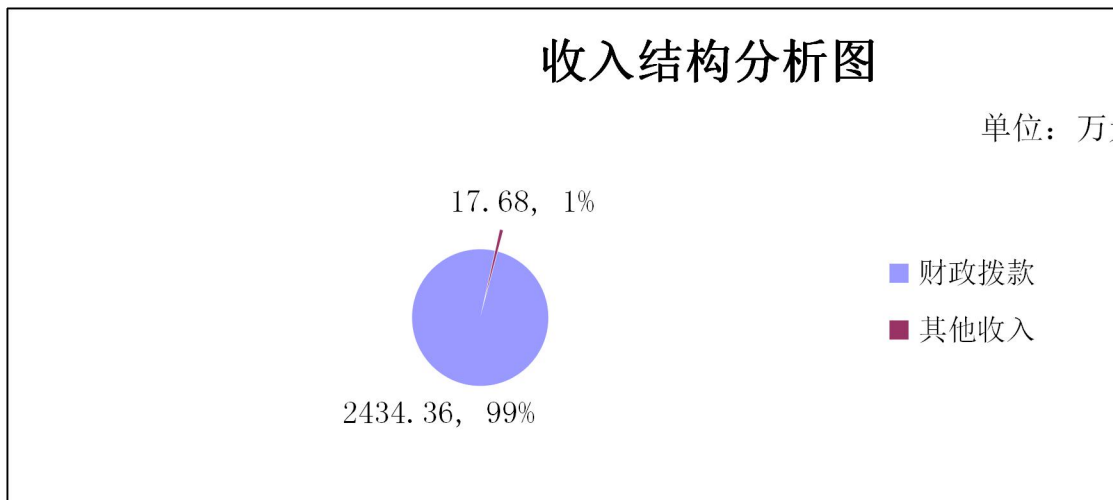
八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  
见附表

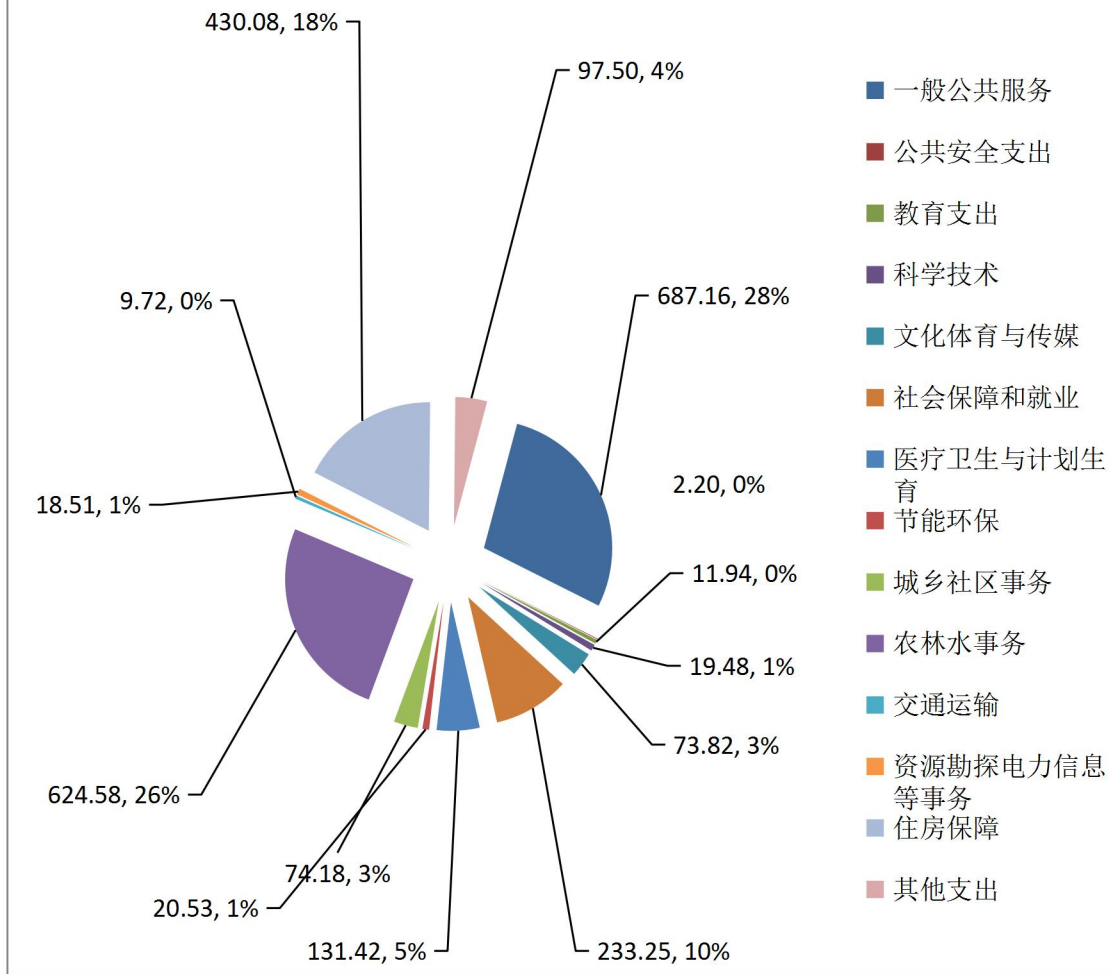
### 第三部分 古城街道 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

古城街道 2016 年度收入合计 2452.04 万元,比上年同期 2208.2 万元增加 243.84 万元,增长 11%,主要原因是人员经费的增加,其中,财政拨款收入 2434.36 万元,占总收入的 99%,其他收入 17.68 万元,占总收入的 1%。

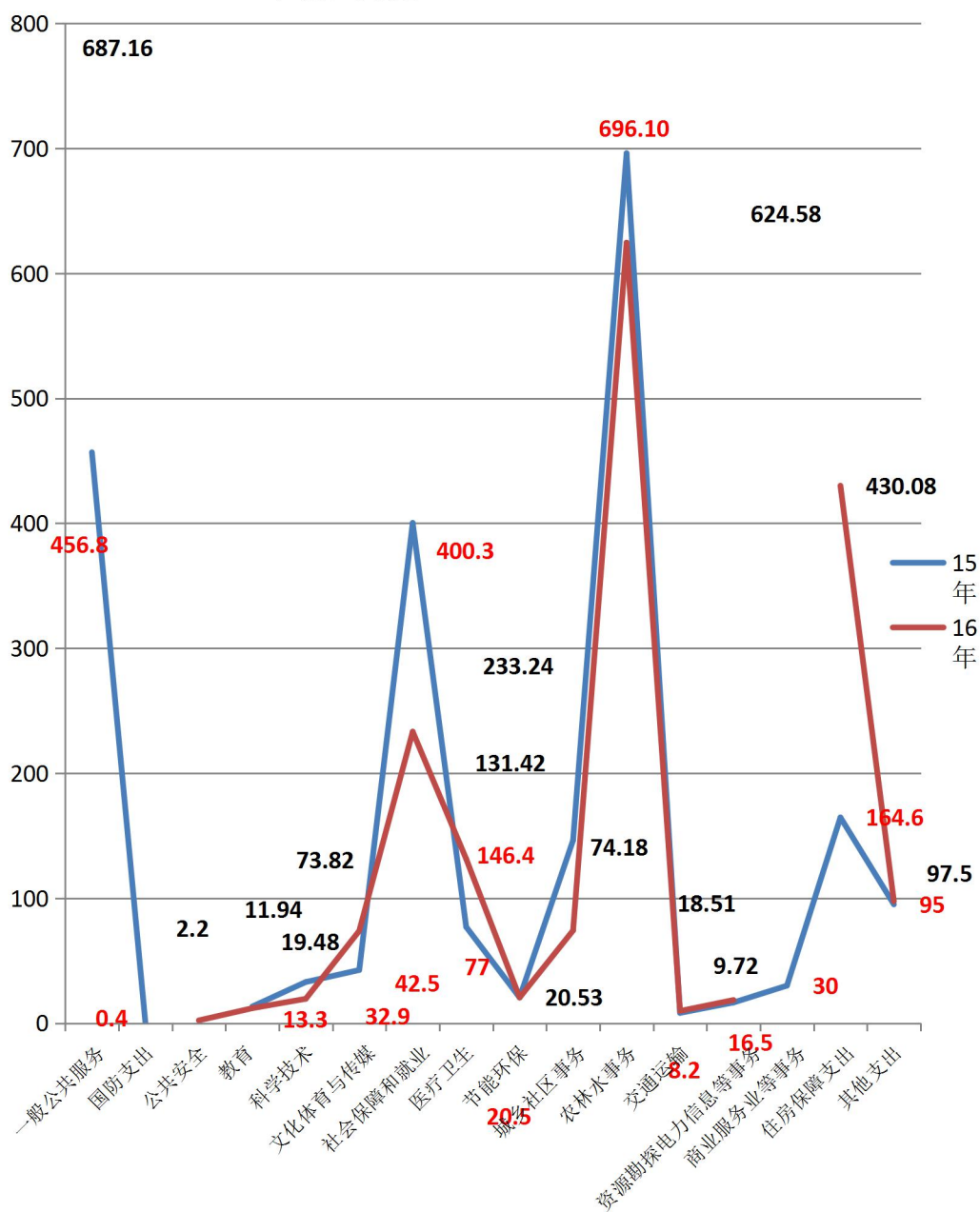


财政拨款收入分析图(按功能科目分类)  
单位：万元



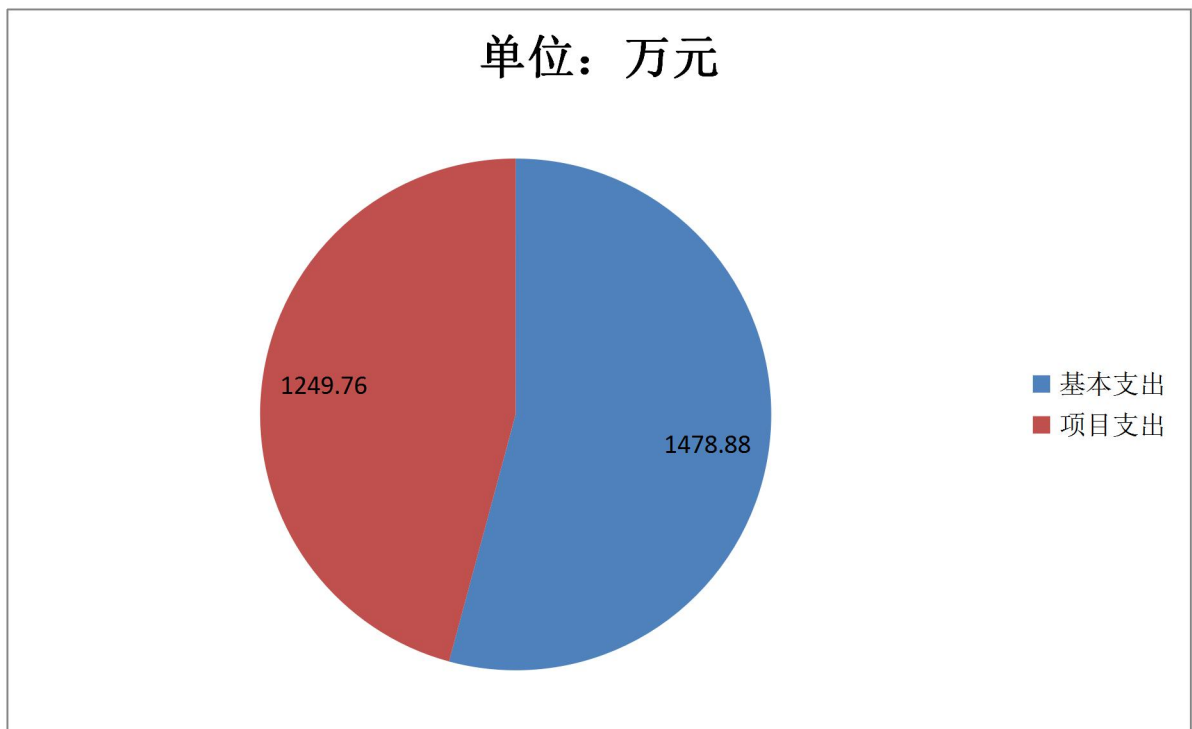
## 财政拨款收入分析图

单位：万元



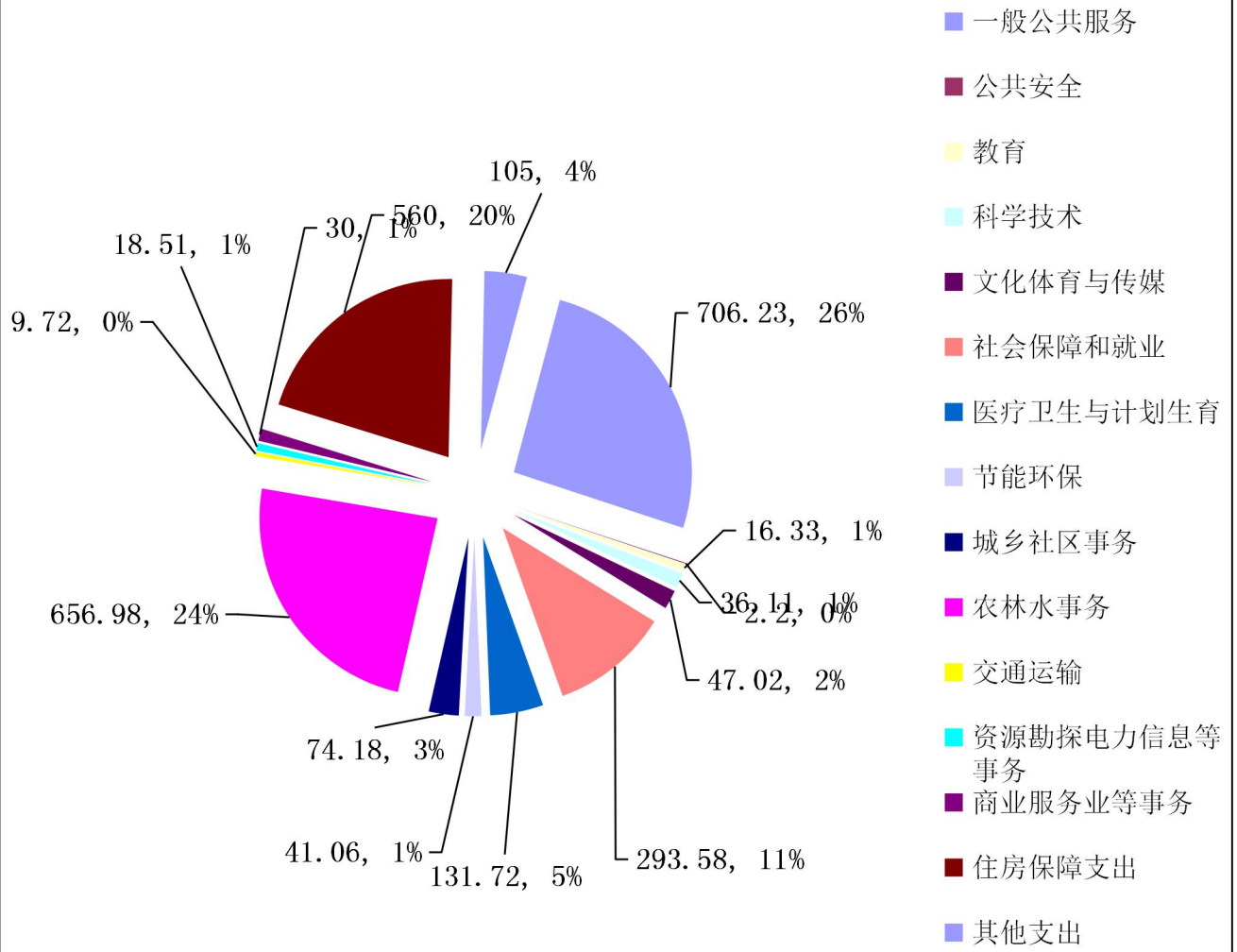
## 二、支出决算情况说明

古城街道 2016 年度支出合计 2728.64 万元,比上年同期 1873.4 万元增加 855.24 万元,增长 45.6%,主要原因是人员经费的增长以及危房改造资金 2016 年列入街道支出,其中,基本支出 1478.88 万元,占总支出的 54.2%,项目支出 1249.76 万元,占总支出的 45.8%,



## 支出结构分析图（按功能科目分类）

单位：万元



---

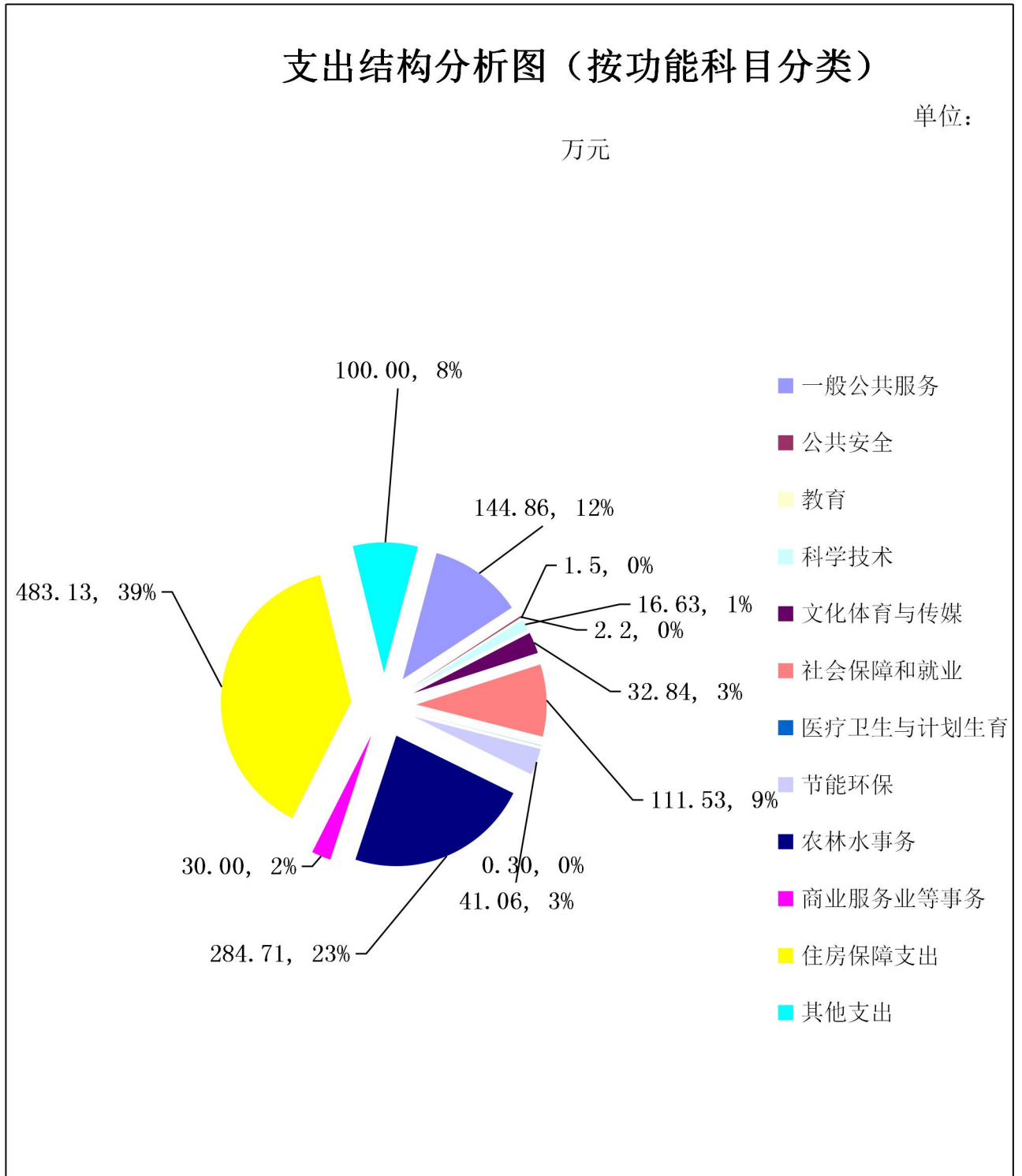
### （一）基本支出情况

2016年度用于保障古城街道机关、事业单位等机构正常运转的基本支出1478.88万元，比上年同期1103.4万元增加375.48万元，增长34%，主要原因是职工工资增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1102.9万元，占基本支出的74.58%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.42%。

### （二）项目支出情况

2016年度用于保障古城街道机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1249.76万元，比上年同期770万元增加479.76万元，增长62.3%，主要是危改资金列入街道支出以及其他工作增加，项目资金结余459.98万元，主要原因是县级国库资金紧张调度困难，无法保障工程项目资金及时支付，街道工作进展存在很大压力，影响发展目标实现。

项目支出按功能科目分类图：



---

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

古城街道 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.96 万元，占本年支出 2710.96 万元的 95%，比上年同期 1859.7 万元增加 716.26 万元，增长 38.51%，主要原因是人员经费的增加和危改资金列入街道支出。按支出功能分类：

（一）一般公共服务支出 695.22 万元，主要是街道党委、办事处、财政和计生支出；

（二）公共安全支出 2.2 万元，主要是社区调解员支出；

（三）教育支出 16.33 万元，主要是两校支出；

（四）科学技术支出 36.11 万元，主要是科协和科委支出；

（五）文化体育与传媒支出 42.74 万元，主要是文化站支出；

（六）社会保障和就业支出 291.19 万元，主要是项目建设支出以及社会保障人员及公用经费支出；

（七）医疗卫生与计划生育支出 131.72 万元，主要是计划生育事务和医疗保障支出；

（八）节能环保支出 41.06 万元，主要是退耕还林支出；

（九）城乡社区支出 74.18 万元，主要是用于规划办经费和集镇维护费以及项目支出；

（十）农林水支出 656.98 万元，主要是农业中心支出；

（十一）交通运输支出 9.72 万元，主要是街道路政管理站支出；

（十二）资源勘探信息等支出 18.51 万元，主要是企业办支出；

---

(十三) 住房保障支出 560 万元，主要是住房公积金支出和危房改造资金支出；

#### **四、“三公”经费决算情况说明**

古城街道 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 47.93 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 23.47 万元，公务接待费支出 24.46 万元。

2016 年“三公”经费决算数比 2015 年决算数 48.2 万元减少 0.17 万元，减少的主要原因是公务用车运行费用和接待费用的减少，具体情况如下：

2016 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆，公务用车购置及运行维护费 23.47 万元，其中：购置费 0 万元，运行维护费 23.47 万元比 2015 年决算 18.4 万元增加 5.07 万元，主要用于保障古城街道工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2016 年接待费开支 24.46 万元，比 2015 年决算数 29.8 万元减少 5.34 万元，主要用于街道公务接待产生的费用。

#### **五、其他重要事项及相关口径情况说明**

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3、“三公”经费决算数：指古城街道机关、事业单位用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

新平彝族傣族自治县古城街道办事处  
2017年9月16日

