

桂山街道办事处 2016 年决算 公开说明

一、部门基本情况

1. 部门职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2016 年我街道部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过街道所属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

2. 机构情况及增减变动原因

桂山街道纳入 2016 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 19 个，其中：行政单位 4 个（党工委、人大工委、街道办事处、科委），事业单位 15 个（财政所、农保所、劳动站、党校、文化站、规划所、企业站、农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、计生站、新合办）。

3. 人员情况及增减变动原因

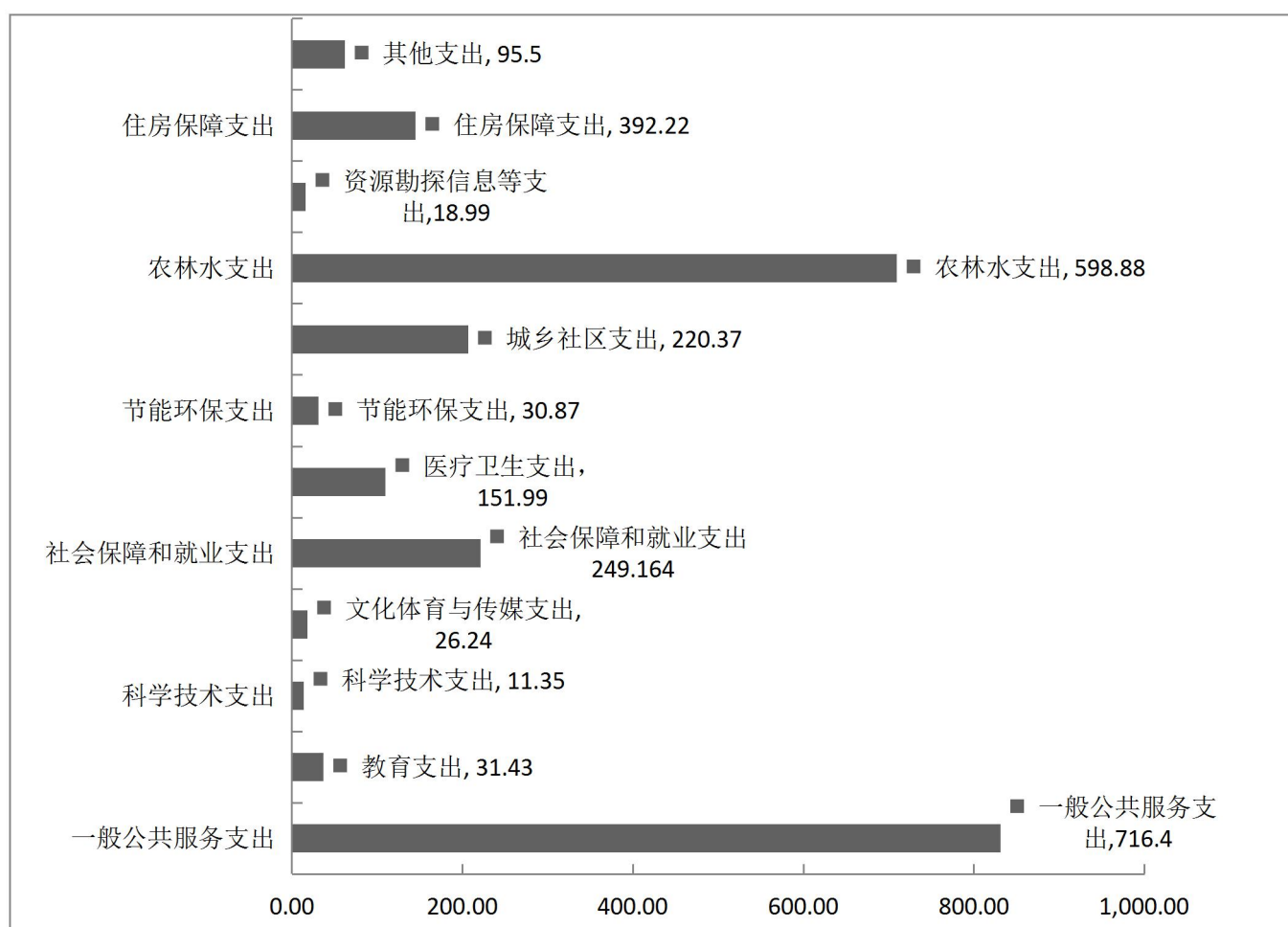
桂山街道 2016 年末编制人数 63 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 37 人。桂山街道 2016 年末在职人员 63 人，其中：行政人员 33 人（党工委 9 人、人大工委 3 人、街道办事处 13 人、科委 1 人）。事业人员 30 人（财政所 7 人、农保所 2 人、劳动站 1 人、党校 2 人、文化站 2 人、规划所 4 人、企业站 2 人、农科站 1 人、农机站 2 人、农经站 2 人、兽医站 2 人、林业站 2 人、水管站 2 人、计生站 3 人、新合办 3 人）。

二、部门预算执行情况分析

1. 收入情况

桂山街道 2016 年决算总收入 2543.4 万元，比上年的 2344.2 万元增 199.2 万元，其中 2016 年项目收入 1427 万元比 2015 年项目收入 1272 万元增 155 万元，基本收入 1655.6 万元比 2015 年基本收入 1072.2 万元增 583.4 万元。

财政拨款收入按支出功能分类划分：



(1) 一般公共服务支出累计完成 595.06 万元，比上年的 830.9 万元减 235.84 万元，减 39.63%。

(2) 教育支出累计完成 31.43 万元，比上年的 36.8 万元减 5.37 万元，减 17.08%。

(3) 科学技术支出累计完成 11.35 万元，比上年的 13.7 万元增 2.35 万元，增 20.70%。

(4)文化体育与传媒支出累计完成 25.56 万元，比上年的 17.9 万元增 7.66 万元，增 29.97%。

(5)社会保障和就业累计完成 226.44 万元，比上年的 220.8 万元增 5.64 万元，增 2.4%。

(6)医疗卫生支出累计完成 166.53 万元，比上年增的 109.7 万元增 56.83 万元，增 34.13%。

(7)城乡社区事务累计完成 181.55 万元，比上年的 206.5 万元减 24.95 万元，减 17.74%。

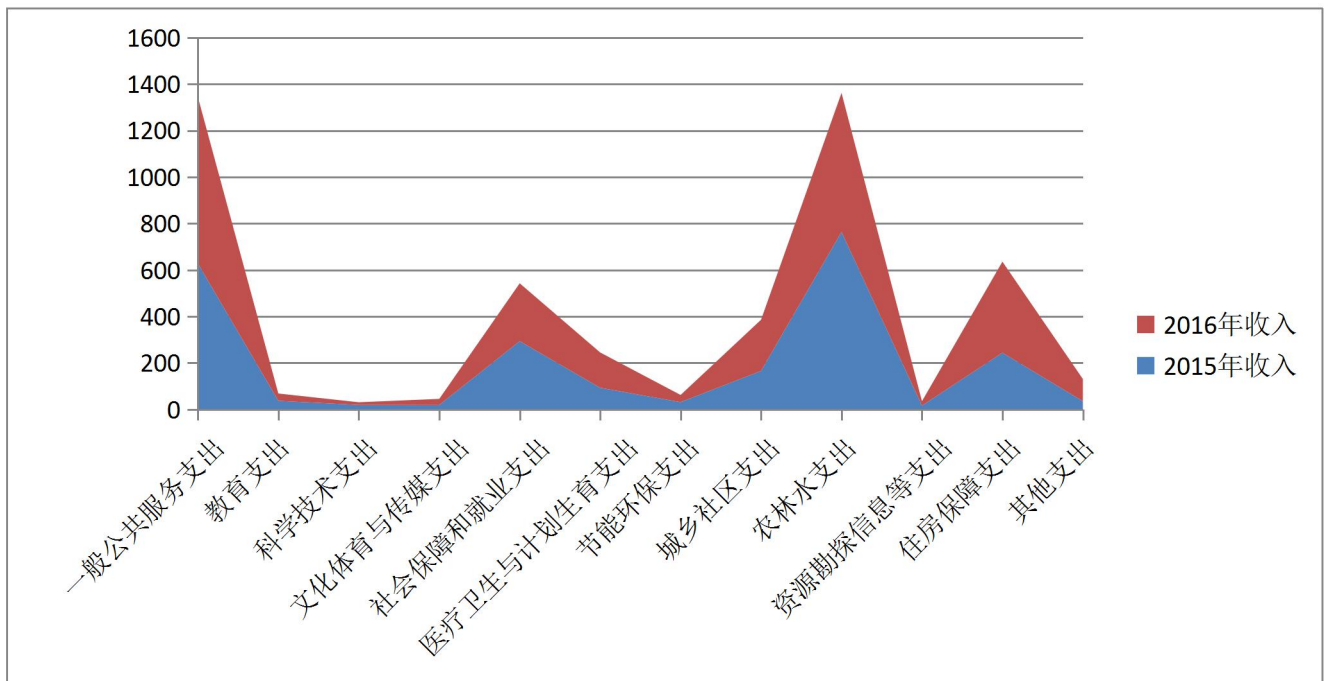
(8)农林水事务累计完成 318.79 万元，比上年的 709.4 万元减少 390.61 万元，减 122.5%。

(9)资源勘探电力信息等事务支出累计完成 18.9 万元，比上年的 16 万元增 2.9 万元，增 15.34%。

(10)其它支出累计完成 20 万元，比上年的 62 万元减少 42 万元，减 211%。

(11)住房保障支出累计完成 79.88 万元，比上年的 87.7 万元减 7.82 万元，减 9.78%。

财政拨款收入(按支出功能科目)与 2016 年比较：

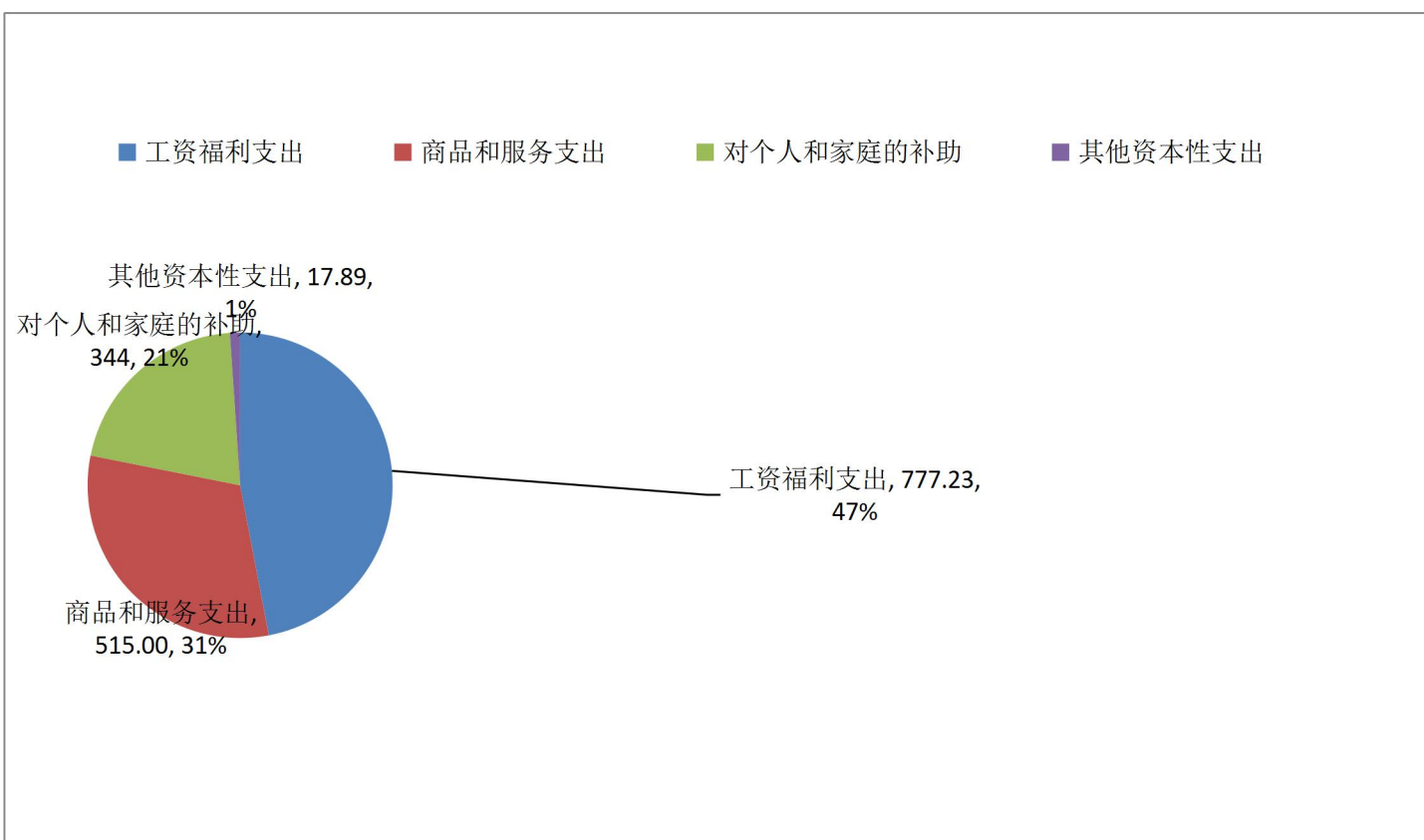


2、支出情况

桂山街道 2016 年决算支出 2777.98 万元，比 2015 年的 2342.4 万元增 435.58 万元，增 15.67%。其中，基本支出 1655 完成万元，比 2015 年的 1361 万元增 294 万元，增 17.76%；2016 项目支出完成 1122 万元，比 2015 年的 981.4 万元增 410.6 万元，增 12.5%。

支出结构分析：

具体按支出经济分类来看



3、年末收支结余情况分析

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	收支结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	5	6	7	8	9
		栏次合计	566.7	62.7	503.9	2,543.4	2,778.0	332.1	17.3	314.8
		2010101				36.1	36.1			
		2010108	0.5	0.5		6.5	7.0			
		2010199				7.1	0.1	7.0	7.0	
		2010301				264.6	264.6			
		2010302				35.1	35.1			
		2010308				0.3	0.3			
		2010399	71.7	1.0	70.7	82.5	144.2	10.0		10.0
		2010505				3.0	0.4	2.6		2.6
		2010601				62.0	62.0			
		2010699	2.7		2.7		2.7			
		2011399				2.0	2.0			
		2012304	24.8	4.8	20.0	11.0	26.8	9.0		9.0
		2012404				2.0		2.0		2.0
		2012902	0.8	0.8		0.8	1.5			
		2012999	1.0	0.5	0.5		1.0			

2013101	行政运行	5.5	5.5	114.4	119.9				
2013102	一般行政管理事务			3.2	0.7	2.5			2.5
2013202	一般行政管理事务			48.1	38.5	9.7	2.2		7.5
2013299	其他组织事务支出	6.6	6.6	26.5	33.1				
2013399	其他宣传事务支出	3.0	3.0		3.0				
2013699	其他共产党事务支出	0.8	0.8	4.5	5.3				
2019999	其他一般公共服务支出			5.0	5.0				
2040604	基层司法业务			1.7	1.7				
2050301	初等职业教育			31.4	31.4				
2060403	产业技术研究与开发	5.5	5.5		5.5				
2060501	机构运行			11.4	11.4				
2070102	一般行政管理事务	5.0	5.0		5.0				
2070109	群众文化	0.4	0.4	20.6	21.0				
2070199	其他文化支出	1.7	1.7		1.7				
2079999	其他文化体育与传媒支出			5.7	5.7				
2080109	社会保险经办机构			39.0	39.0				
2080205	老龄事务			7.0		7.0			7.0
2080208	基层政权和社区建设	0.5	0.5	23.8	24.3				
2080299	其他民政管理事务支出	6.1	6.1	35.8	41.9				
2080302	财政对失业保险基金的补助			3.5	3.5				
2080304	财政对工伤保险基金的补助			0.2	0.2				
2080305	财政对生育保险基金的补助			0.6	0.6				
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.3	1.3	11.9	13.2				
2080501	归口管理的行政单位离退休			14.1	14.1				
2080502	事业单位离退休			8.2	8.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			88.0	88.0				
2080801	死亡抚恤			13.6	13.6				
2081002	老年福利	2.0	2.0			2.0			2.0
2081004	殡葬	80.0	80.0	3.6	83.6				
2100501	行政单位医疗			25.1	25.1				
2100502	事业单位医疗			20.5	20.5				
2100503	公务员医疗补助			25.7	25.7				
2100508	城镇居民基本医疗保险			0.1	0.1				
2100716	计划生育机构			49.6	49.6				
2100717	计划生育服务			14.1	9.4	4.6	4.6		
2100799	其他计划生育事务支出	19.6	19.6	17.0	36.1	0.4	0.4		
2110602	退耕现金	31.1	31.1	30.9	62.0				
2120199	其他城乡社区管理事务支出			55.3	55.3				
2120201	城乡社区规划与管理	10.6	10.6	129.1	139.7				

2120501	城乡社区环境卫生	1.0		1.0	16.0	17.0			
2129999	其他城乡社区支出				20.0	20.0			
2130104	事业运行				84.9	84.9			
2130106	科技转化与推广服务				1.2	1.2			
2130108	病虫害控制	1.6	1.6		4.6	6.2			
2130112	农业行业业务管理	0.2	0.2			0.2			
2130135	农业资源保护修复与利用				84.9	84.9			
2130199	其他农业支出				1.6		1.6		1.6
2130204	林业事业机构				25.3	25.3			
2130209	森林生态效益补偿	36.4		36.4	138.2	137.9	36.6		36.6
2130304	水利行业业务管理	0.1	0.1		24.1	24.2			
2130316	农田水利	25.0		25.0		25.0			
2130504	农村基础设施建设				9.0	9.0			
2130599	其他扶贫支出				50.0		50.0		50.0
2130701	对村级一事一议的补助	43.5		43.5	0.5	27.5	16.5		16.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.7	1.7		174.6	176.3			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				19.0	19.0			
2210105	农村危房改造	156.0		156.0	312.3	393.3	75.1		75.1
2210201	住房公积金				79.9	79.9			
2290808	彩票市场调控资金支出				3.0		3.0	3.0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.0		5.0	67.5	5.0	67.5		67.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.0		15.0		15.0			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				25.0		25.0		25.0

4、资产负债情况分析

2016年初总资产926.3万元。本年年初固定资产391.4万元，本年增加固定资产31.78万元，年末总资产731.7万元。增加固定资产主要是购买办公台式机32台，价值17.57万元。打印、复印机15台，价值10.72元。笔记本4台，价值2.4万元。数码相机5台，价值2.86万元。

5、2016年度取得的主要成效

2016年，我街道认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和街道办事处及党委，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点、保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗

卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了街道经济社会的持续、快速、健康、和谐稳步发展。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

1、在决算工作中，由于时间紧，任务重，导致编制报表过于匆忙，急于应付，忽略许多细节的东西，容易出现错误，建议延长决算报表编制时间，尽量做到完整准确。

2、对决算报表编制业务及操作系统不熟，导致报表编制过程中容易出现错误及重复劳动，不懂技巧，从而致使报表编制工作缓慢，错误过多，建议对决算工作人员加强培训，使之能快速有效地完成决算编制工作。



桂山街道办事处

二〇一六年一月十二日