

# 建兴乡人民政府

## 关于 2016 年部门决算公开情况说明

### 第一部分 建兴乡概况

根据新财发〔2017〕117号《新平县财政局关于2016年度部门决算的批复》，现将建兴乡人民政府2016年部门决算情况作以下的说明。

#### 一、基本职能及主要工作

2016年建兴乡财政所在乡党委政府和县财政局的正确领导下，认真做好会计基础工作，为地方政府理好财，为当地经济发展服务。部门决算报表是全面反映各部门年度财务收支状况的报表，是决策的重要依据，在财务工作中具有相当重要的作用。2016年我乡根据县财政局在决算布置会上的安排，按县财政局的统一编报口径，已及时、完整、准确地编制完成，并已经通过财政局相关科室的审核，现对我乡的报表数据进行全面细致的分析。

#### 二、部门基本情况

（一）纳入建兴乡2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共21个，其中：行政单位4个（人大、党委、政府、团委），事业单位17个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、文化站、两校、科协、科委、计生办、农保所、规划办、企业办、路政办、财政所、新合办）。执行行政单位会计制度的单位有5个，执行事业单位会计制度的有16个。

（二）人员编制70人（其中：行政编制26人，事业编制

44人), 全属于财政预算拨款(补助)人员, 年末实有人数86人, 其中: 在职人员67人(其中: 行政人员29人, 事业人员38人), 比2015年增加4人, 增加的原因是人员的调进及新招录; 离休1人, 与2015年持平; 退休人员18人, 比2015年增加2人, 增加的原因是人民政府退休2人。

## **第二部分 建兴乡年度部门决算报表**

(详见附件)

## **第三部分 建兴乡年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

2016年建兴乡人民政府决算总收入4437.96万元, 其中: 财政拨款收入4434.1万元, 占总收入的99.91%; 其他收入3.86万元, 占总收入的0.09%。与上年相比增加1341.56万元。上年结转结余2667.48万元(上年基本支出结转823.96万元, 上年项目支出结转和结余7843.52万元)。

### **二、支出情况说明**

2016年决算总支出5753.37万元, 其中: 基本支出2303.85万元, 占总支出的40.04%; 项目支出3449.53万元, 占总支出的59.96%, 上缴上级支出0万元, 占总支出的0%。与上年相比增加3171.78万元, 主要由于加大年初结转结余资金的支付力度, 加快对以前年度项目的决算、审计、验收、资金兑付工作, 人员工资福利提高标准等。

#### **(一) 基本支出情况**

建兴乡年度用于保障建兴乡机关、下属事业单位等结构正常运转的日常支出为2303.85万元。与上年对比增加739.25

万元，主要原因分析是基本工资、津贴补贴的人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为 788.9 万元占基本支出 32.24%；商品和服务支出为 852.4 万元占基本支出的 37%；对个人和家庭的补助支出为 661.7 万元，占基本支出 28.72%；其他资本性支出为 0.85 万元占基本支出的 0.04%。

## （二）项目支出情况

建兴乡用于保障建兴乡机关、下属事业单位等结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为 3449.53 万元。较之上年增加 2432.53 万元，主要由于加大年初结转结余资金的支付力度，加快对以前年度项目的决算、审计、验收、资金兑付工作。具体项目开支主要用于农村基础设施建筑、农村道路建设、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建兴乡年度一般公共预算财政拨款支出 4515.44 万元，占本年支出合计的 78.48%。较之上年增加 2444.14 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 636.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.09%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关结构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体

事务、党委办公厅（室）及相关结构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 教育支出 28.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.62%。主要用于初等职业教育、农村党课教育培训经费等其他教育支出。

3. 科学技术支出 101.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.24%。主要用于农村技术推广的产业技术与开发。

4. 文化体育与传媒支出 67.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.49%。主要用于民族文化遗产保护的个文化创作与保护支出、农村文化建设项目专项资金的支出。

5. 社会保障和就业支出 473.8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.49%。主要用于农村公益性公墓建设经费，殡葬改革专项补助的殡葬支出，村（居）民小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出等支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出 94.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.1%。主要用于新农合个人参合补助、计划生育家庭奖励扶持制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出。

7. 节能环保支出 53.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.19%。主要用于退耕还林政策补助资金。

8. 城乡社区支出 239.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.31%。主要用于城乡垃圾整治专项资金支出，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出。

9. 农林水支出 2110.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.74%。主要用于社会主义新农村省级重点建设村一事一议资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，村（居）民小组党员活动室建设资金。

10. 交通运输支出 10.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.23%。主要用于公用经费、人员经费等支出。

11. 资源勘探信息等支出 12.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。主要用于公用经费、人员经费等支出。

12. 住房保障支出 687.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.23%。主要用于农村危房改造补助资金，职工住房保证金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

建兴乡年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 71 万元，支出决算数为 43.7 万元，完成预算的 61.55%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，完成预算数的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.8 万元，完成预算数的 39.56%；公务接待费支出 25.8 万元，完成预算数的 99.23%。建兴乡年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建兴乡贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

建兴乡年度“三公”经费决算数比 2015 年决算数减少

19.37%。其中：

#### （一）因公出国（境）费

2016年建兴乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年持平。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2016年建兴乡政府购置公务用车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17.8万元。其中：运行维护费17.8万元，比2015年决算减少19.7万元，降低52.53%。产生的运行维护费主要用于保障政府机构正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### （三）公务接待费

2016年建兴乡政府共执行国内公务接待646批次，4472人，接待费开支25.8万元。公务接待费比2015年决算增加9万元，增加53.57%。

### 六、其他重要事项及相关口径情况说明

#### （一）其他重要事项情况说明

2015年决算报表中其他工资福利支出25.5万元，主要是发放机关各站所编外人员的工资。

#### （二）相关口径说明

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，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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：指省级各部门（含下属单位）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。

## 七、名词解释

建兴乡人民政府

二〇一七年九月十九日

