

新平彝族傣族自治县老厂乡

2016 年度部门决算情况说明

第一部分 老厂乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 老厂乡 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

第三部门 老厂乡 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老厂乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

2016 年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡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。

二、部门基本情况

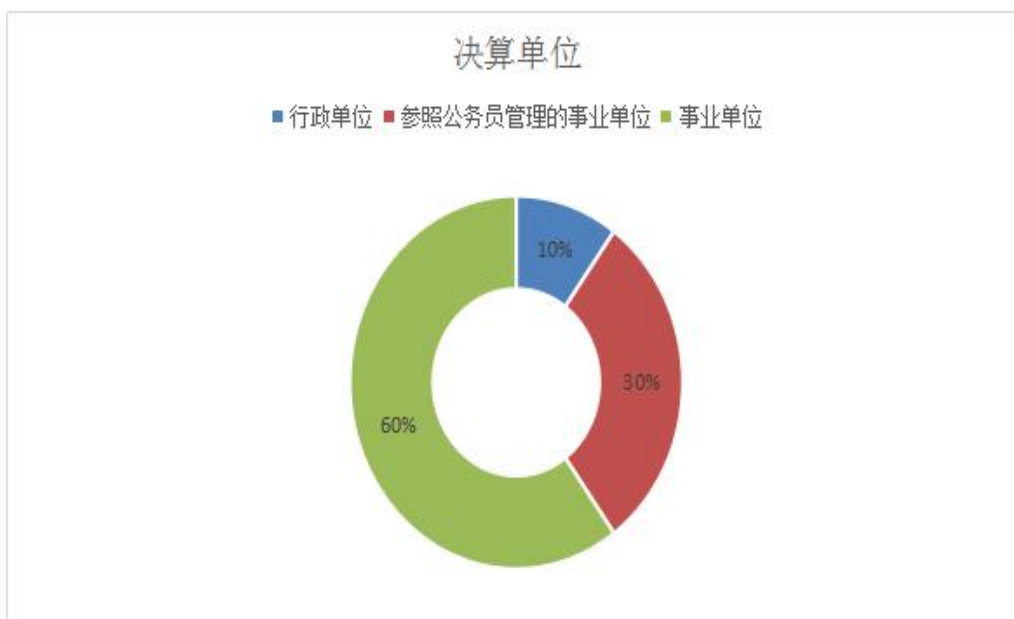
(一) 部门决算单位构成

纳入老厂乡 2016 年度部门决算编报的单位共 21 个。其中：行政单位 6 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 13 个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府、科委、团委、妇联。

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所、农保所。

3. 其他事业单位：两校、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、路政站。



(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

老厂乡 2016 年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 48 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

实有车辆编制 15 辆，在编实有车辆 15 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老厂乡 2016 年度收入合计 5237.71 万元。其中：财政拨款收入 5237.71 万元，占总收入的 100%。与上年相比，增加了 1766.07 万元。

二、支出决算情况说明

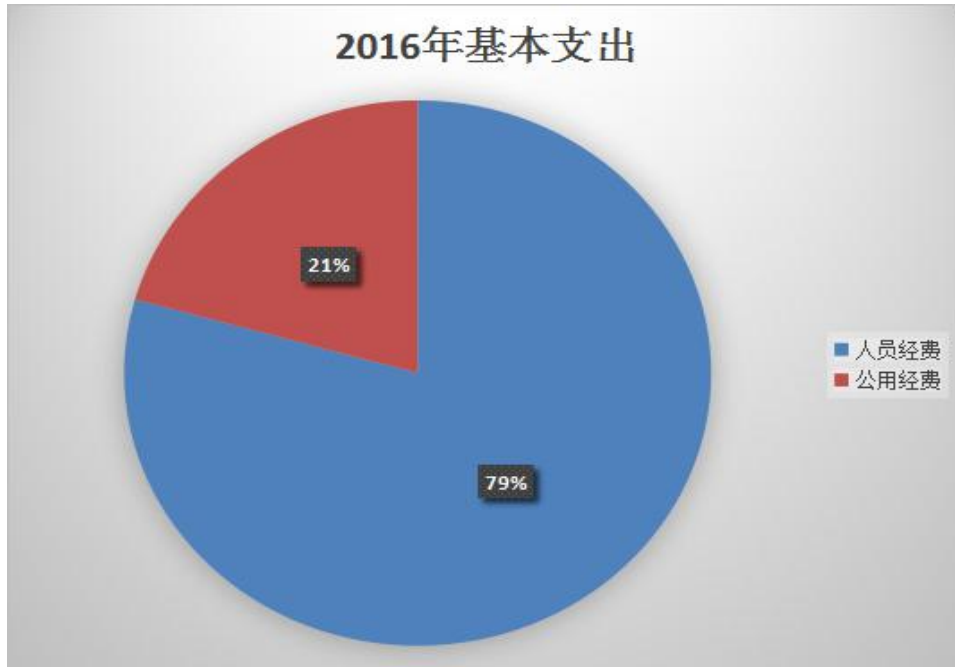
老厂乡 2016 年度支出合计 4803.62 万元。其中：基本支出 1651.16 万元，占总支出的 35%；项目支出 3152.47 万元，占总支出的 66%。与上年相比，2016 年决算总支出增加了 2278.28 万元，其中，基本支出比 2015 年的 1448.45 万元增加 202.71 万元，增 13.99%；项目支出比 2015 年的 1076.89 万元增加 2075.58 万元，增 192.74%。



（一）基本支出情况

2016 年度用于保障老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1651.16 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支

出占基本支出的 79.36%；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 20.65%。



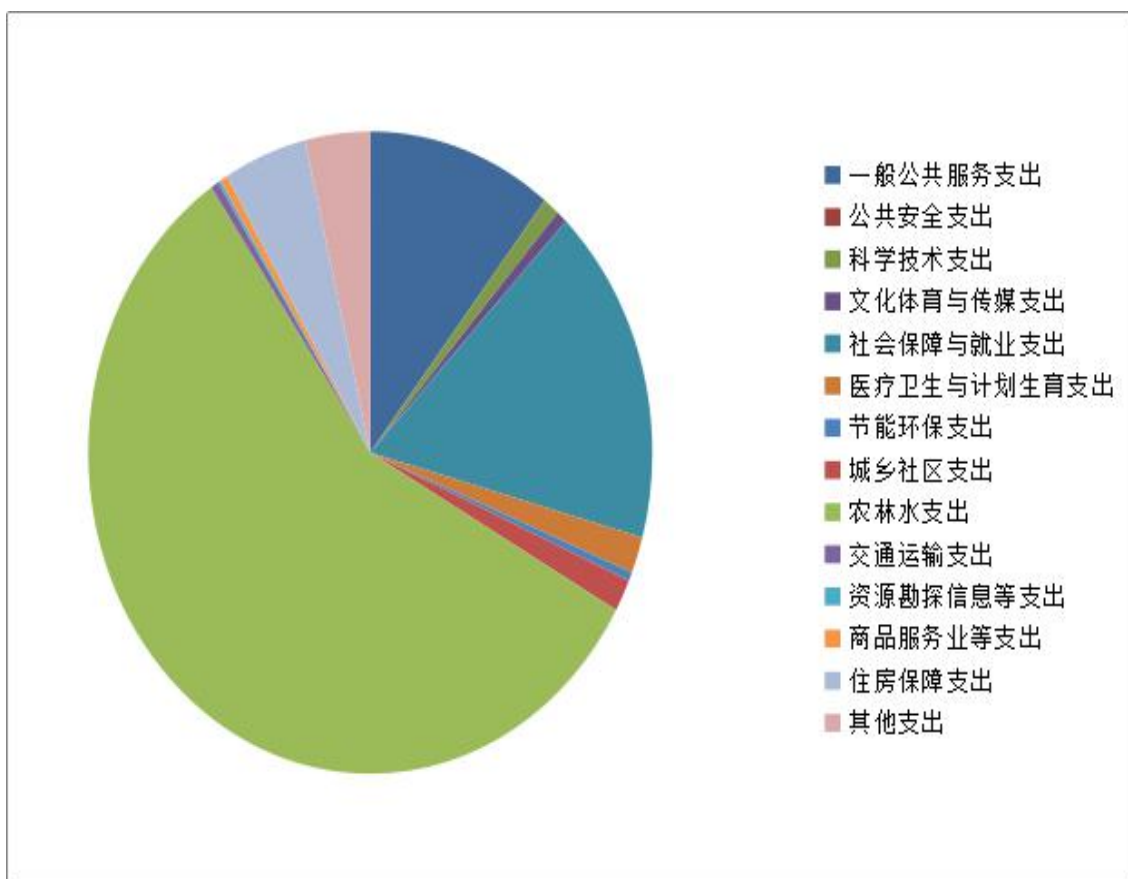
（二）项目支出情况

2016 年度用于保障老厂乡机构、下属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 3152.47 万元。与上年对比增加 2075.57 万元，增长了 192.74%。主要原因是在保证项目竣工验收的前提下保障资金的及时拨付，推进项目的进一步开展。

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

老厂乡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4629.34 万元,占本年支出合计的 96.38%。与上年对比增加 2153.04,按支出功能分类主要用于以下方面:



(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 496.1 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 10.72%。主要用于:

2010101	行政运行	13.25
2010102	一般行政管理事务	4.81
2010108	代表工作	10.81
2010199	其他人大事务支出	0.00
2010301	行政运行	283.27
2010308	信访事务	1.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.69
2010601	行政运行	50.53
2012304	民族工作专项	4.79
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50
2013101	行政运行	75.99
2013102	一般行政管理事务	1.50
2013202	一般行政管理事务	6.64
2013299	其他组织事务支出	10.50
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.54
2019999	其他一般公共服务支出	20.96

2. 公共安全支出 0.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于基层司法业务。

3. 教育支出 132.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。主要用于：

2050201	学前教育	128.00
2059999	其他教育支出	4.56

4. 科学技术支出 43.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.94%。主要用于：

2060403	产业技术与开发	26.66
2060501	机构运行	10.65
2069999	其他科学技术支出	5.96

5. 文化体育与传媒支出 29.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.65%。主要用于：

2070109	群众文化	26.62
2070199	其他文化支出	3.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00

6. 社会保障与就业支出 797.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.23%。主要用于：

2080109	社会保险经办机构	27.36
2080205	老龄事务	0.00
2080208	基层政权和社区建设	363.10
2080299	其他民政管理事务支出	51.70
2080302	财政对失业保险基金的补助	4.14
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.13
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.56
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.91
2080502	事业单位离退休	8.69
2080505	2080505	89.02
2080801	死亡抚恤	11.13
2081004	殡葬	218.00

7. 医疗卫生与计划生育支出 84.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.84%。主要用于：

2100501	行政单位医疗	22.15
2100502	事业单位医疗	24.14
2100503	公务员医疗补助	25.51
2100506	新型农村合作医疗	2.55
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.11
2100599	其他医疗保障支出	0.00
2100717	计划生育服务	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.52

8. 节能环保支出 20.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.45%。主要用于退耕还林支出。

9. 城乡社区支出 75.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.64%。主要用于：

2120201	城乡社区规划与管理	62.18
2120303	小城镇基础设施建设	2.24
2120501	城乡社区环境卫生	11.50

10. 农林水支出 2677 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 57.83%。主要用于：

2130104	事业运行	155.52
2130108	病虫害控制	8.03
2130112	农业行业业务管理	0.67
2130122	农业生产资料与技术补贴	18.98
2130135	农业资源保护修复与利用	130.43
2130142	农村道路建设	5.00
2130199	其他农业支出	0.42
2130204	林业事业机构	36.67
2130209	森林生态效益补偿	347.65
2130304	水利行业业务管理	57.51
2130305	水利工程建设	13.65
2130331	水资源费安排的支出	21.07
2130335	农村人畜饮水	5.60
2130399	其他水利支出	1.61
2130504	农村基础设施建设	1,320.00
2130599	其他扶贫支出	33.00
2130701	对村级一事一议的补助	125.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.15
2139999	其他农林水支出	6.40

11. 交通运输支出 21.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.46%。主要用于公路路政管理。

12. 资源勘探信息等支出 7.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%。主要用于其它支持中小企业发展和管理支出。

13. 商业服务业等支出 20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。主要用于其它商业流通事务支出。

14. 住房保障支出 222.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.81%。主要用于：

2210105	农村危房改造	148.19
2210201	住房公积金	74.15

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

老厂乡 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.5 万元，支出决算为 74.9668 万元，完成预算的 107.87%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 44.99 万元，完成预算的 85.7%；公务接待费支出决算为 29.9768 万元，完成预算的 176.34%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算内资金与预算外资金缺乏有效的管理和监督。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 13.9668 万元，增长 22.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 20.59 万元，增长 84.39%；公务接待费支出决算减少 6.6232 万元，下降 18.1%。2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因 2016 年度精准扶贫业务量大，深入基层调研的次数增多，车辆使用量较大。但公务接待同比有所下降，说明老厂乡严格贯彻中央八项规定和新平县接待费管理的有关要求，按标准开支，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 44.99 万元，占 60.01%；公务接待费支出 29.9768 万元，占 39.99%。具体情况如下：

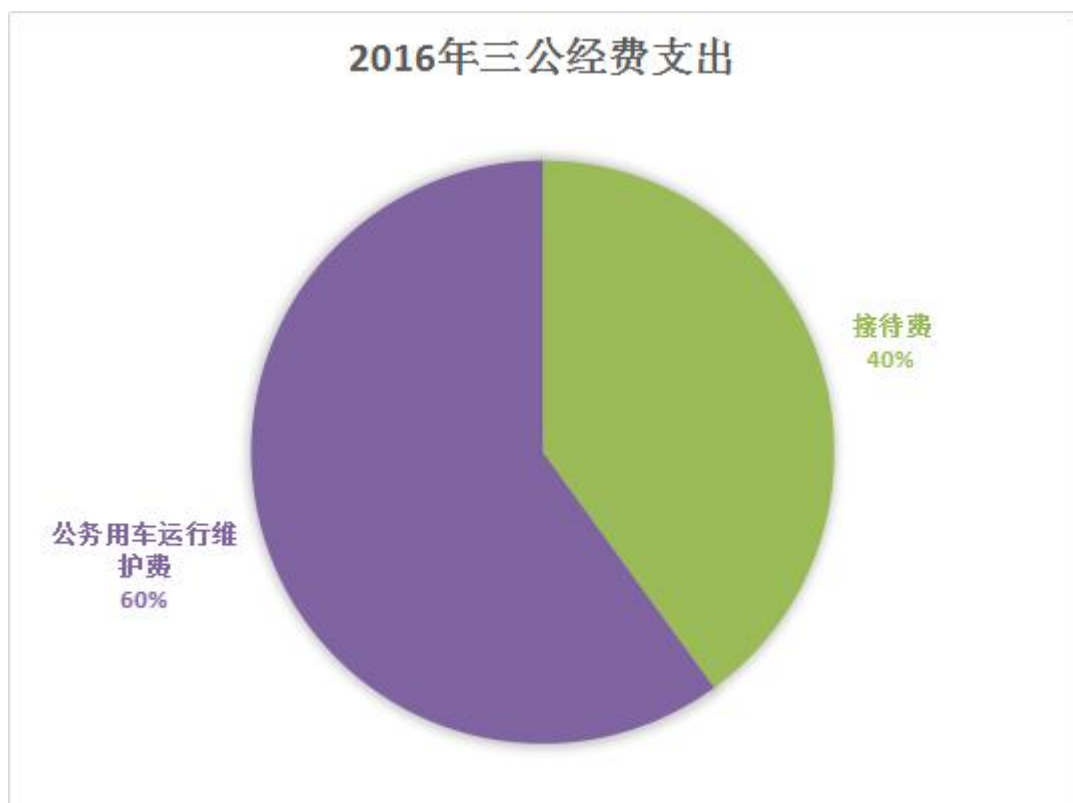
1. 公务用车购置及运行维护费支出 44.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 44.99 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。主要用于保障各站所日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出 29.9768 万元。其中：

国内接待费支出 29.9768 万元，共安排国内公务接待 514 批次，接待人次 7796 人。主要用于接待上级部门、各村产生的费用。



五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

老厂乡 2016 年机关运行经费支出 246.45 万元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：行政单位运行经费支出 236.15 万元，参照公务员法管理的事业单位经费支出 10.3 万元。

(二) 其他重要事项情况说明

在决算工作中，由于时间紧，任务重，有时因为上年结余与今年年初下达数基本项目不同、功能科目变更而导致编制报表容易出错，不够人性化，建议延长决算报表编制时间，增加上年期末与今年下达文件不符的调整表，尽量做到完整完善准确，多考虑各个方面的漏洞。

(三) 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. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

