

兴海县子科滩镇
人民政府

2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

第一部分部门概况

二、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

- 1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保护各种经济组织的合法权益。
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 49 人，其中在职人员 39

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 10 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	兴海县子科滩人民政府

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海子科滩镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	787.05	一、一般公共服务支出	35	815.47

其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	115.18	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	12.10
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	44.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	902.24	本年支出合计	58	871.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	26	9.98	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	40.38
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	912.21	总计	68	912.21

收入决算表

公开 02 表

部门：兴海县子科滩镇政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	871.84	871.84	0			
201			一般公共服务支出	815.47	815.47	0			
20103			政府办公厅（室及相关机构事务	815.47	815.47	0			
2010301			行政运行	4.82	4.82	0			
2010399			其他政府办公厅（室及相关机构事务支出	810.64	810.64	0			
208			社会保障与就业支出	0.22	0.22	0			
20805			行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	0			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	0			
212			城乡社区支出	14	12.10	0			
21205			城乡社区环境卫生	8.10	8.10	0			
2120501			城乡社区环境卫生	8.10	8.10	0			
21299			其他城乡社区支出	4	4	0			
2129999			其他城乡社区支出	4	4	0			
221			住房改革支出	44.05	44.05	0			
22102			住房改革支出	44.05	44.05	0			
2210201			住房公积金	44.05	44.05	0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兴海县子科滩镇政府

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	787.05	一、一般公共服务支出	31	724.72	724.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.22	0.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	12.10	12.10	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	44.05	44.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	787.05	本年支出合计	77	781.09	781.09	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	79	5.96	5.96	
一、一般公共预算财政拨款	27	0	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	787.05	总计	83	787.05	787.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴海县子科滩镇政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	781.09	791.09	0

201	一般公共服务支出	724.72	724.72	0
20103	政府办公厅（室及相关机构事务	724.72	724.72	0
2010301	行政运行	4.82	4.82	0
2010399	其他政府办公厅（室及相关机构事务支出	719.90	719.90	0
208	社会保障与就业支出	0.22	0.22	0
20805	行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	0
212	城乡社区支出	12.10	12.10	0
21205	城乡社区环境卫生	8.10	8.10	0
2120501	城乡社区环境卫生	8.10	8.10	0
21299	其他城乡社区支出	4	4	0
2129999	其他城乡社区支出	4	4	0
221	住房改革支出	44.05	44.05	0
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0
2210201	住房公积金	44.05	44.05	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兴海县子科滩镇政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.13	302	商品和服务支出	83.80	303	其他资本性支出	19.49
3010	基本工资	155.58	3020	办公费	27.89	3030	房屋建筑物	0
3010	津贴补贴	214.09	3020	印刷费	0	3030	办公设备购	19.49
3010	奖金	21.33	3020	咨询费	0	3030	专用设备购	0
3010	其他社会保障缴费	0	3020	手续费	0.11	3030	基础设施建	0
3010	伙食补助费	0	3020	水费	0.08	3030	大型修缮	0
3010	绩效工资	0	3020	电费	1.57	3030	信息网络及	0
3010	机关事业单位基本养	0	3020	邮电费	0.19	3030	物资储备	0
3010	职业年金缴费	0	3020	取暖费	4.74	3030	土地补偿	0
3019	其他工资福利支出	53.12	3020	物业管理费	0	3030	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	233.68	3021	差旅费	10.60	3030	地上附着物	0
3030	离休费	0	3021	因公出国（境）费	0	3030	拆迁补偿	0
3030	退休费	0	3021	维修（护）费	2.91	3030	公务用车购	0
3030	退职（役）费	0	3021	租赁费	2.55	3030	其他交通工	0
3030	抚恤金	0	3021	会议费	0.50	3030	产权参股	0
3030	生活补助	53.61	3021	培训费	1.91	3030	其他资本性	0
3030	救济费	0	3021	公务接待费	0	3030	对企事业单	0
3030	医疗费	0.22	3021	专用材料费	0	3030	企业政策性	0
3030	助学金	0	3022	被装购置费	0	3030	事业单位补	0
3030	奖励金	82.71	3022	专用燃料费	0	3030	财政贴息	0
3031	生产补贴	0	3022	劳务费	8.00	3030	其他对企事	0
3031	住房公积金	44.05	3022	委托业务费	0	3030	债务利息支	0
3031	提租补贴	0	3022	工会经费	0	3030	国内债务付	0
3031	购房补贴	0	3022	福利费	0	3030	国外债务付	0
3031	采暖补贴	16.35	3023	公务用车运行维护	2.73	3030	其他支出	0
3031	物业服务补贴	0	3023	其他交通费用	0.86	3030	赠与	0
3039	其他对个人和家庭的	36.74	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	20.02			
人员经费合计		677.81	公用经费合计					103.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：兴海县子科滩镇政府

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.8	0	8.8	0	8.80	0	2.73	0	2.73	0	2.73	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兴海县子科滩镇政府

单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

我单位 2016 年未产生政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 2016 年度兴海县子科滩人民政府决算情况说明

一、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 912.21 万元，比 2015 年收支总决算与上年相比减少 167.43 万元。主要原因是：有关退休的资金及三江源困难补助款没有今年没有拨入。

二、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 902.24 万元，其中：财政拨款收入 787.05 万元，占总收入的 87.23%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入 115.18 万元，占总收入的 12.77%。上级补助收入 0 万元，占%

三、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 871.84 万元，其中：基本支出 871.84 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占%。

四、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 787.05 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 173.36 万元，减少 18.05%。主要原因：有关退休的资金及三江源困难补助款没有今年没有拨入。

五、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支 781.09 万元，占本年支出合计的 89.59%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 217.48 万元，减少 15.96%。主要原因有关退休的资金及三江源困难补助款没有今年没有拨入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 724.72 万元，占 92.78%，主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出万元，占%，主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出万元，占%，主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出万元，占%，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出万元，占%，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出万元，占%，主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 0.22 万元，占财政拨款支出 0.0003%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出万元，占%，主要用于医疗卫生、重大疾病

预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出万元，占%，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出 12.1 万元，占 0.015%，主要用于方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出 44.05 万元，占财政拨款支出 0.056%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、财政结转下年 5.96 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 662.4 万元，支出决算为 781.09 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于预算数。

1.2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出年初预算为 485.52 万元，支出决算为 724.72 万元，完成年初预算的 149.27%。决算数大于预算数。主要原因是人员工资增加。

2.2010301 行政运行年初预算为 58.04 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 0.083%。决算数小于预算数。主要原因是人员行政运行款项在执行是在 2013099 款项了

3、2080599 其他行政事业单位离退休年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。主要原因：在 2016 年做部门预算是没有纳入。

4. 2129999 其他城乡社区年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。主要原因：在 2016 年做部门预算扶贫经费是没有纳入，由组织部纳入预算管理。

5. 2120501 其他城乡社区年初预算为 0 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。主要原因：在 2016 年做部门预算环卫工人报酬是没有纳入。

6. 2210201 住房公积金年初预算为 51.95 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数。

六、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 781.09 万元，其中：人员经费 677.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 103.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.88 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 8.88 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 2.73 万元，完成预算的 30.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算的 30.74%；公务接待费支出决算为万元，完成预算%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.73 万元，占财政拨款支出 0.003%；公务用车购置及运行费支出决算 2.73 万元，占财政拨款支出 0.003%，公务接待费支出决算万元，占%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排县级机关和单位出国团组个，人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车辆；公务用车运行费支出 2.73 万元，公务用车保有量为辆。

3、公务接待费支出万元。其中：外事接待支出万元，接待批次，人次；国内公务接待支出万元，接待批次，接待人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.17 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少万元，公务用车购

置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.17 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少万元，主要原因是：严格管理执行公务运行费用。

八、关于兴海县子科滩人民政府 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

（类）支出万元，占%；社会保障和就业（类）支出万元，占%；教育（类）支出万元，占%；公共安全（类）支出万元，占%；住房保障支出（类）支出万元，占%；科学技术（类）支出万元，占%；医疗卫生（类）支出万元，占%；文化体育与传媒（类）支出万元，占%。

九、关于兴海县子科滩人民政府无项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度子科滩镇无项目支出绩效考核目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县子科滩镇政府 2016 年度机关运行经费支出 103.28 万元，2015 年度机关运行经费支出 135.05 万元，机关运行经费减少 31.77 万元。主要原因是严格管理，节约开支。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 28.57 万元，其中：政府采购货物支出 28.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、

提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。