**2016年度**

**青铜峡市农经站决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 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

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家和自治区有关农村集体资产等方面的法律、法规和政策、方针；

2、负责指导全市农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易；

3、负责全市农村财务审计工作，对村级财务人员进行培训；

4、负责全市镇村债权债务的动态监测和清理化解工作；

5、负责指导全市农村土地流转合同的签订，并对土地承包中出现的纠纷进行调查处理；

6、负责对全市种养业的农产品进行核算，并做好农民人均纯收入监测工作；

7、提出农村合作组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施；

8、负责做好减轻农民负担的有关工作；

9、完成市委、政府和市农牧局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市农经站本级预算、所属事业单位预算。纳入2017年部门预算编制的二级预算单位无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市农经站 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4491736.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 310838.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 28295.94 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 242895.2 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 6675728.16 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 182100 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4520032.22 | **本年支出合计** | 51 | **7411561.36** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 4184299.73 | 年末结转和结余 | 53 | 1292770.59 |
| **总计** | 27 | 8704331.95 | **总计** | 54 | **8704331.95** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市农经站 | | | |  | |  |  | |  | |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4520032.22 | | 4491736.28 |  | |  | |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行（村干部养老金） | 310838.00 | | 310838.00 |  | |  | |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 192114.00 | | 192114.00 |  | |  | |  |  |  |
| 20780801 | | | 抚恤金 | 40943.00 | | 40943.00 |  | |  | |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9838.2 | | 9838.2 |  | |  | |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 2284199.02 | | 2284199.02 |  | |  | |  |  | 28295.94 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 1500000.00 | | 1500000.00 |  | |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房改革支出住房公积金 | 182100.00 | 182100.00 | | |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市农经站 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 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 | 7411561.36 | 3023119.47 | 4388441.89 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行（村干部养老金） | 310838.00 | 310838.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 192114.00 | 192114.00 |  |  |  |  |
| 20780801 | | | 抚恤金 | 40943.00 | 40943 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9838.2 | 9838.2 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 2284199.02 | 2284199.02 |  |  |  |  |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 78467.89 |  | 78467.89 |  |  |  |
| 2130112 | | | 农业行业业务管理 | 391167.00 |  | 391167.00 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出（农村土地经营权确权） | 2418807.00 |  | 2418807.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房改革（住房公积金） | 182100.00 | 182100.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市农经站 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 合计 | 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 | 4491736.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | 310838.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 242895.2 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  | 6644344.97 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 182100.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 |  | 7380178.17 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4043034.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 1154593.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4491736.28 |  | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 8534771.17 | **合计** | 56 |  | 8534771.17 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7380178.17 | 2991736.28 | 4388441.89 |
| 2010301 | | | 行政运行（村干部养老金） | 310838.00 | 310838.00 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 192114 | 192114 |  |
| 20780801 | | | 抚恤金 | 40943.00 | 40943 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9838.2 | 9838.2 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 2255903.08 | 2255903.08 |  |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 78467.89 |  | 78467.89 |
| 2130112 | | | 农业行业业务管理 | 391167.00 |  | 391167.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出（农村土地经营权确权） | 2418807.00 |  | 2418807.00 |
| 2210201 | | | 住房改革（住房公积金） |  | 182100 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
|  | | | **合计：** | | 2991736.28 | 2959236.28 | 32500.00 |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 2421249.28 | 2421249.28 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 817232.00 | 817232.00 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 494731.00 | 494731.00 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 360000.00 | 360000.00 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 433114.28 | 433114.28 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 189657.00 | 189657 |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | | 126515.00 | 126515.00 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 办公费 | | 14701.00 |  | 14701.00 |
| 02 | | | 印刷费 | |  |  |  |
| 03 | | | 咨询费 | |  |  |  |
| 04 | | | 手续费 | | 125.00 |  | 125.00 |
| 05 | | | 水费 | |  |  |  |
| 06 | | | 电费 | |  |  |  |
| 07 | | | 邮电费 | | 451.17 |  | 451.17 |
| 08 | | | 取暖费 | |  |  |  |
| 09 | | | 物业管理费 | |  |  |  |
| 11 | | | 差旅费 | | 1956.75 |  | 1956.75 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | |  |  |  |
| 14 | | | 租赁费 | |  |  |  |
| 15 | | | 会议费 | |  |  |  |
| 16 | | | 培训费 | |  |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | | 6641.00 |  | 6641.00 |
| 18 | | | 专用材料费 | |  |  |  |
| 24 | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 27 | | | 委托业务费 | |  |  |  |
| 28 | | | 工会经费 | |  |  |  |
| 29 | | | 福利费 | |  |  |  |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | | 6590.08 |  | 6590.08 |
| 39 | | | 其他交通费用 | |  |  |  |
| 40 | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | |  |  | 955.00 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | |  |  |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | |  | 192114.00 |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | |  | 40943.00 |  |
| 05 | | | 生活补助 | |  |  |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | |  | 182100.00 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | |  | 122830.00 |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他资本性支出 | |  |  |  |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 公开部门：青铜峡市农经站 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 15000.00 |  |  |  | 15000.00 | 11000.00 |  |  |  |  | 13327.08 | 11562 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市农经站 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明  
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计4520032.22元，支出总计7411561.36元。与2015年相比，收、支总计各增加103873.42元，增长9.53%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4520032.22元，其中：财政拨款收入4491736.28元，占99.37%；其他收入28295.94元，占0.63%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7411561.36元，其中：基本支出3023119.47元，占40.79%；项目支出4388441.89元，占59.21%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算4491736.28元。与2015年相比，财政拨款收入减少3459203.8元，下降43.51%；支总计增加4438238.09元，增长150.86%。

五、关于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年度财政拨款支出7380178.17元，占本年支出合计的99.57%。与2015年相比，财政拨款支出增加4438238.09元，增长150.86%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出7380178.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出310838元，占4.21%；社会保障和就业（类）支出242895.2元，占3.29%；农林水（类）支出6644344.97元，占90.03%；住房保障（类）支出182100元，占2.47%等等。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为18780486元，支出决算为7380178.17元，完成年初预算的39.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是2016年村干部工资预算做在农经站实际资金拨各镇发放；二是2016年村级办公经费预算农经站做实际资金拨各镇拨付各村。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2991736.28元，其中：人员经费2959236.28元，公用经费32500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2421249.28元，较2016年度年初预算数增加687694.28元，增长39.67%，主要原因是2016年人员工资调整及政府效能奖提高；较2015年决算数减少49736.8元，降低2.01%。

2.商品和服务支出32500元，较2016年度年初预算数增加7500元，增长3%，主要原因是市财政拨公务车运行费；较2015年决算数减少9250元，增长28.46%。

3.对个人和家庭的补助537987元，较2016年度年初预算数减少16803元，降低3.03%，主要原因调整公积金扣缴基数；较2015年决算数增加108783元，增长25.34%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度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说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26000元，支出决算为24889.08元，完成预算的95.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车下乡减少相应用油量减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5348.92元，下降17.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算增加1207元，增长11.66%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算11562元，占46.45%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出13327.08元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13327.08元，主要用于农经站在编公务车和非在编一般用车维修费、车辆用油、过路费等支出。2016年，市农经站财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出11562元。**其中： 国内接待费支出11562元，主要用于区组织监测及检查、农村土地确权登记工作上级部门检查验收等。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次160人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出32500元，比2015年减少9250元，下降22.16%。主要原因是2016年市财政拨付公务车运行费减少，2015市财政拨付退休人员3个月增资补发。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，农经站政府采购预算80000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，市农经站组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及预算资金4388441.89万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 市农经站今年在部门决算中增加“农村土地经营权确权登记”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村土地经营权确权登记”项目自评得分为96分。发现的主要问题：土地确权成果数据质检错误存在问题；成果资料整理归档不够规范。下一步改进措施：一是**规范成果整理归档工作。**二是**严把质量管控，抓好土地确权数据成果和数据库建设。**

第四部分 名词解释

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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。