

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) 预算绩效管理工作的开展情况

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、市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

公开部门：青铜峡市农经站

公开 01 表
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
金额单
位：元

公开部门：青铜峡市农经站

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农经站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开部门：青铜峡市农经站

公开 04 表
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		
	24		本年支出合计	52		7380178.17
本年收入合计	24			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
金额单位：元

公开部门：

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	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
金额单位：元

公开部门：

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	
302	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
303	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			
309	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			
310	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			
304	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			
307	七、债务利息支出			
01	国内债务付息			
07	国外债务付息			
399	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。

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用车运行费；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

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年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。