

**秦皇岛市青龙县
茨榆山乡人民政府
2016 年部门决算**

目 录

第一部分 茨榆山乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茨榆山乡人民政府 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 茨榆山乡人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

三、机关运行经费支出情况的说明。

四、政府采购情况的说明。

五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明。

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 茨榆山乡人民政府部门概况

一、部门职责

根据《茨榆山乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，茨榆山乡人民政府的主要职责是：

（一）乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整 and 农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好社会主义新农村建设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

（二）乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。

农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负责农机安全生产监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工作。

二、茨榆山乡人民政府及其所属单位有关财政政策

- （一）茨榆山乡人大办为行政单位
- （二）茨榆山乡党委办为行政单位
- （三）茨榆山乡政府办为财政性资金定额或定项补助的行政单位
- （四）茨榆山乡纪律检查委员会为行政单位
- （五）茨榆山乡组织部为行政单位
- （六）茨榆山乡宣传部为行政单位
- （七）茨榆山乡农业站为事业单位
- （八）茨榆山乡林业站为事业单位
- （九）茨榆山乡文化站为事业单位
- （十）茨榆山乡计生站为事业单位
- （十一）茨榆山乡统计站为行政单位

- (十二) 茨榆山乡财政所为行政单位
- (十三) 茨榆山乡司法所为行政单位
- (十四) 茨榆山乡民政所为行政单位
- (十五) 茨榆山乡劳动社会保障所为行政单位
- (十六) 茨榆山乡安全生产监督管理站为行政单位
- (十七) 茨榆山乡农业示范项目中心为事业单位

二、部门决算单位构成

我部门是一级预算单位，没有下属单位。

906 茨榆山乡人民政府

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计							20	46			
茨榆山乡政府办公室	行政	正科级					17	8			

第二部分 茨榆山乡人民政府 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	418.6	一、一般公共服务支出	29	195.2
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.5
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.8
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	128.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	418.6	本年支出合计	52	418.6
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	54	0.0
	27			55	
总计	28	418.6	总计	56	418.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.6	418.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	195.2	195.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.6	166.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	160.6	160.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	128.0	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农业组织化与产业化经营	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	111.6	111.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.6	111.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.6	418.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	195.2	195.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.6	166.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	160.6	160.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502	事业单位医疗	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	128.0	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农业组织化与产业化经营	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	111.6	111.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.6	111.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	418.6	一、一般公共服务支出	30	195.2	195.2	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.5	3.5	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.0	50.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	41.8	41.8	0.0

	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	128.0	128.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	418.6	本年支出合计	53	418.6	418.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	418.6	总计	58	418.6	418.6	0.0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		418.6	418.6	0.0
201	一般公共服务支出	195.2	195.2	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.6	166.6	0.0
2010301	行政运行	160.6	160.6	0.0
2010308	信访事务	6.0	6.0	0.0
20129	群众团体事务	2.0	2.0	0.0
2012901	行政运行	2.0	2.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.7	26.7	0.0
2013101	行政运行	26.7	26.7	0.0
207	文化体育与传媒支出	3.5	3.5	0.0

20701	文化	3.5	3.5	0.0
2070101	行政运行	3.5	3.5	0.0
208	社会保障和就业支出	50.0	50.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	49.5	49.5	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.5	49.5	0.0
20808	抚恤	0.5	0.5	0.0
2080899	其他优抚支出	0.5	0.5	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	41.8	41.8	0.0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.4	14.4	0.0
2100101	行政运行	14.4	14.4	0.0
21005	医疗保障	27.4	27.4	0.0
2100501	行政单位医疗	14.1	14.1	0.0
2100502	事业单位医疗	13.3	13.3	0.0
213	农林水支出	128.0	128.0	0.0
21301	农业	16.4	16.4	0.0
2130104	事业运行	0.4	0.4	0.0
2130124	农业组织化与产业化经营	16.0	16.0	0.0
21307	农村综合改革	111.6	111.6	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.6	111.6	0.0

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。

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.0	302	商品和服务支出	82.7	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	71.8	30201	办公费	21.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	72.3	30202	印刷费	5.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	4.2	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	28.6	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	12.8	30206	电费	6.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	2.6	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	13.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	71.2	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	74.9	30211	差旅费	1.0	31011	地上附着物和青苗补	0.0

							偿	
30301	离休费	5.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	43.6	30213	维修(护)费	2.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.5	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	5.3	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	5.3	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	20.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	22.0			
人员经费合计		335.9	公用经费合计					82.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本年度本单位无政府性基金预算收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：说明：本单位无此项收入、支出、结余,空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.3	9.3	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4	4	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	5.3	5.3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	

3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						

工程						
服务						

注：本年度未发生政府采购情况，空表列示。

第三部分 茨榆山乡人民政府 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

2016 年决算收入为 418.6 万元，比年初预算 427.85 万元减少 9.25 万元，减少 2.16%，原因为压缩相关支出。比 2015 年决算数 425.12 万元，减少 6.52 万元，减少 1.53%，原因为压缩相关支出。

2016 年决算支出为 418.6 万元，比年初预算 427.85 万元减少 9.25 万元，减少 2.16%，原因为压缩相关支出。比 2015 年决算数 425.12 万元减少 6.52 万元，减少了 1.53%，原因为压缩相关支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年决算中三公经费支出 9.3 万元。（其中日常公用经费安排 9.3 万元）比上年决算 9.33 万元减少 0.03 万元，减少 0.32%，原因为压缩相关支出；比年初预算 9.33 万元减少 0.03 万元，0.32%，原因为压缩公务接待费相关支出。

2016 年决算中公务用车运行费用 4 万元，与预算一致。2016 年决算公务接待费 5.3 万元，比上年决算 5.76 万元，减少 0.46 万元，减少 7.99%。比年初预算 5.33 万元减少 0.03 万元，减少 0.56%。原因为压缩公

务接待费相关支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 个。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 128 批次，1295 人次，共 5.3 万元。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016 年决算中机关运行经费支出总额为 82.7 万元。其中办公费 21.3 万元，电费 6 万元，邮电费 2.6 万元，差旅费 1 万元，印刷费 5 万元，维修费 2 万元，会议费 0.5 万元，公务用车运行与维护费 4 万元，公务接待 5.3 万元，办公用房取暖费 13 万元，其他商品和服务支出为 22 万元。

四、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算，利用专项公用经费采购金额为 0 万元。

五、国有资产占用情况。

2016 末我单位固定资产总值为 1257800 元. 其中土地、房屋及构筑物为 895800 元，专用设备为 362000 元。

六、绩效预算情况说明。

部门决算量化评价表

单位名称：青龙满族自治县茨榆山乡人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）>100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出预决算差异率	5	0.00	5.0	基本支出：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				基本支出人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出公用经费预决算差异率	5	0.00	5.0	基本支出公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	109.09	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	1.69	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	95.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的情况说明。

我单位 2016 年无政府性基金预算、国有资本经营预算，所以部门政府性基金预算财政拨款收支决算表、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出数据，为空表。

第四部分、名词解释

（1）一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

（3）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。

（4）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。

（5）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（6）“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“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。

（7）机关运行费：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。