**四川省盐边县益民乡人民政府**

**2016年部门决算编制说明**

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

**一是落实政策。**宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。**二是促进发展。**科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。**三是维护稳定。**要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。**四是加强管理。**加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。**五是提供服务**。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

**（二）2016年重点工作完成情况。**

积极引导农业适度规模经营发展，大力培育新型农业经营主体，龙腾四海、锐华农业、绿景农业、恒远农牧业、景茂盛农业5家企业被评为第八批农业产业化市级重点龙头企业。完成了川能投大面山2万千瓦农光互补发电项目土地租用及协调工作，并顺利开工建设。认真开展私挖滥采的定期巡查和“打非治违”关停企业和矿山的全面检查，协助经信、环保等部门先后关停非法生产企业5家。加大招商引资力度，先后与攀乡食品、浙江李子园牛奶食品、逸品敲冰巧克力庄园等公司进行了沟通对接。加快冷链物流、商贸运输等服务业发展，锐华公司万吨气调库项目（一期）建设基本完工。加大电子商务发展力度，积极推动“互联网+特色农业”发展，培育V猫庄园（众筹）芒果生态种植基地1家。完成了益民乡水果协会红格脐橙防伪溯源系统建设，并于2016年6月被中国科协和财政部授予“全国科普惠农兴村先进单位”。积极推进益民乡生活用水改造工程。稳步实施农网升级改造。积极开展乌东德水电站移民搬迁安置农户安置意愿调查、聚居点建设可行性核查等前期工作。做好了京昆G5高速互通改扩建征地协调工作。协调做好了G4216宜攀高速公路地勘工作等。

二、部门概况

益民乡人民政府下属二级单位1个：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年益民乡人民政府本年收入合计1517.92万元，其中：财政拨款收入1517.92万元，占100%。

2016年益民乡人民政府本年支出合计1542.75万元，其中：基本支出722.14万元，占47%；项目支出820.61万元，占53%。

四、财政拨款收支决算情况

益民乡人民政府2016年度财政拨款收入总决算1038万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.65万元，增长2.94%。益民乡人民政府2016年度财政拨款支出总决算1062.36万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加33.8万元，增长3.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

益民乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1062.36万元，占本年支出合计的68.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.8万元，增长3.29%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

益民乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1062.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出405.61万元，占26.3%；文化体育与传媒支出26.93万元，占1.74%；社会保障和就业支出171.24万元，占11.1%；医疗卫生支出13.75万元，占0.9%；城乡社区支出485万元，占31.44 %；农林水支出393.41万元，占25.51%；交通运输支出0.6万元，占0.04%；资源勘探信息等支出1.05万元，占0.07%；住房保障支出44.69万元，占2.9%。（饼状图）

**（三）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**

2010101人大行政运行:2016年决算数为14.69万元，完成预算100%。2010104人大会议：2016年决算数为4.4万元，完成预算141%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了在上年的财政应返还额度中得支出数。2010301政府行政运行：2016年决算数为203.39万元，完成预算100%。2010302一般行政管理事务：2016年决算数为57.12万元，完成预算136%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了在上年的财政应返还额度中得支出数。2010308信访事务：2016年决算数为0.54万元，决算数大于预算数的原因本年无预算支出，决算支出数为2015年财政应返还额度。2010350事业运行：2016年决算数为27.06万元，完成预算100%。2010601财政行政运行：2016年决算数为25.11万元，完成预算100%。2010602一般行政管理事务：2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。2010650事业运行：2016年决算数为14.83万元，完成预算100%。2011102一般行政管理事务：2016年决算数为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因决算数为使用以前年度结余。2012399其他民族事务支出：2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。2012901行政运行：2016年决算数为10.28万元，完成预算100%。2013101行政运行：2016年决算数为47.35万元，完成预算100%。

**2.文化体育与传媒:** 2070102一般行政管理事务：2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。2070109群众文化：2016年决算数为17.39万元，完成预算100%。2070499其他新闻出版广播影视支出：2016年决算数为8.74万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业:** 2080299其他民政管理事务支出：2016年决算数为31.08万元，完成预算100%。2080504未归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为3.66万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为63.46万元，完成预算100%。2080801死亡抚恤：22016年决算数为2.16万元，完成预算100%。2080802伤残抚恤：2016年决算数为6.79万元，完成预算100%。2081501中央自然灾害生活补助：2016年决算数为8万元，完成预算100%。2082102农村五保供养支出：2016年决算数为56.08万元，完成预算100%。

　　**4.医疗卫生与计划生育:** 2100799其他计划生育事务支出：2016年决算数为13.75万元，完成预算116%，决算数大于预算数的原因支出决算数包含了使用以前年度结余。

**5.城乡社区：**2120201城乡社区规划与管理：2016年决算数为2.4万元，完成预算100%。2120501城乡社区环境卫生：2016年决算数为2.67万元，完成预算59.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完。

**6.农林水：**2130104事业运行：2016年决算数为62.22万元，完成预算100%。2130108病虫害控制：2016年决算数为7.2万元，完成预算100%。2130119防灾减灾：2016年决算数为7.92万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了在上年的财政应返还额度中得支出数。2130152对高校毕业生到基层任职补助：2016年决算数为2.76万元，决算数大于预算数的原因支出决算数包含了使用以前年度结余。2130204林业事业机构：2016年决算数为9.68万元，完成预算100%。2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：2016年决算数为28.16万元，完成预算100%。2130701对村级一事一议的补助：2016年决算数为51.2万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助：2016年决算数为220.62万元，完成预算100%。2139901化解其他公益性乡村债务支出：2016年决算数为4.11万元，完成预算60.45%。决算数小于预算数的主要原因是债权人未报账。

**7.道路交通运输：**2140128救助打捞：2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

**8.资源勘探信息等：**2150699其他安全生产监管支出：2016年决算数为1.05万元，完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是未形成支出。

**9.住房保障：**2210201住房公积金：2016年决算数为44.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

益民乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出903.07万元，其中：

人员经费449.76万元，主要包括：基本工资114.72万元、津贴补贴160.65万元、奖金59.08万元、绩效工资27.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.46万元、其他社会保障缴费24.69万元、退休费3.67万元、抚恤金8.85万元、生活补助123.72万元、住房公积金44.69万元。

　　公用经费91.45万元，主要包括：办公费48.55万元、邮电费2.72万元、差旅费13.91万元、维修（护）费1.35万元、会议费3.81万元、培训费1.25万元、公务接待费0.31万元、工会经费5.63万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费7.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

益民乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.52万元，下降101.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.56万元，下降129%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长12.91%。增减变动的主要原因公务用车减少，公务接待人次增加。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占89.91%；公务接待费支出决算0.31万元，占10.09%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）经费**

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**

2016年公务用车购置及运行维护费2.76万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆，其他车1辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费**

2016年公务接待费0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待10批次，210人，共计支出0.31万元，具体内容包括：验收2015年省级新村基础设施建设就餐费600元；血清采样就餐费400元；回龙村2016年新村建设就餐费300元；调查赖华毁林案件就餐费150元；土地确权工作督查与调查就餐费300元；审计检查就餐费300元；监督检查2014-2015年度实施水利工程就餐费300元；维修乡政府监控设备就餐费120元；调查处理信访案件就餐费200元；企业生产地条钢检查就餐费260元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

益民乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出479.93万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年度，益民乡人民政府机关运行经费支出91.46万元，比2015年增加41.88万元，增长84.47%。

**（二）政府采购支出情况**

2016年度，益民乡人民政府政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2016年12月31日，益民乡人民政府公有车辆3辆，其中：3一般公务用车3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0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金121.2万元，覆盖率达到12%。

十、名词解释

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3.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。

**4.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。

**5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**6.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**8.一般公共服务：**指2010101、2010104、2010301、2010302、2010308、2010350、2010601、2010602、2010650、2011102、2012399、2012901、2013101。

**9.文化体育与传媒：**指2070102、2070109、2070499。

**10.社会保障和就业：**指2080299、2080504、2080505、2080801、2080802、2081501、2082102、。

**11.医疗卫生与计划生育：**指2100799。

**12.城乡社区：**指2120201、2120501、2120801、2120805、、2121201。

**13.农林水：**2130104、2130108、2130119、2130152、2130204、2130321、2130701、2130705、2139901。

**14.道路交通运输:**指2140128。

**15.资源勘探信息等：**2150605、2150699。

**16.住房保障：**22120201。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

**17.结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**18.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**19.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。

**20.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。

**21.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。

**22.“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**23.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。