

# 柏乡县龙华乡人民政府 2016 年度部门决算公开

2017 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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、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 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度预算绩效情况说明

八、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 柏乡县龙华乡人民政府部门概况

### 一、部门职责

（一）集中精力抓好基层政权建设和农业产业化调整等带有方向性和全局性工作，引导农村富裕劳动力向城镇转移，促进农村的现代化建设。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决议和命令。

（三）搞好产前 产中 产后服务，着重在技术 信息 人才 资金等方面为农民提供支持，千方百计增强农民收入。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设好管理，发展各项服务事物。

（五）加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理利用资源。

（六）依法管理财政，执行本级预算。

（七）管理和发展文化 教育 广播 卫生等事业。

（八）保护社会主义的全面所有制财产和劳动群众财产。

(九) 开展社会主义民主的法制教育，管理公安司法行政工作。

(十) 推行计划生育，控制人口增长。

(十一) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(十二) 搞好协调，是垂直下派单位围绕全乡工作一盘棋开展工作。

(十三) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门单位构成

柏乡县龙华人民政府为一级预算单位，下设行政机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人口和计划生育办公室、村镇规划建设办公室。

事业机构：经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心、人口和计划生育服务中心。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开01表  
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	1,219.95	一、一般公共服务支出	29	663.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	7.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.57
	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	211.21
	13		十三、交通运输支出	41	251.53
	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	30.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,219.95	<b>本年支出合计</b>	52	1,219.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,219.95	<b>总计</b>	56	1,219.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

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		1,219.95	1,219.95					
201	一般公共服务支出	663.74	663.74					
20101	人大事务	7.56	7.56					
2010101	行政运行	7.56	7.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.30	593.30					
2010301	行政运行	593.30	593.30					
20106	财政事务	30.30	30.30					
2010601	行政运行	30.30	30.30					
20129	群众团体事务	11.72	11.72					
2012901	行政运行	11.72	11.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.87	20.87					
2013101	行政运行	20.87	20.87					
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45					
20808	抚恤	7.45	7.45					
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	55.57	55.57					
21005	医疗保障	19.57	19.57					
2100501	行政单位医疗	19.57	19.57					
21007	计划生育事务	36.01	36.01					
2100799	其他计划生育事务支出	36.01	36.01					
213	农林水支出	211.21	211.21					
21301	农业	84.16	84.16					
2130126	农村公益事业	84.16	84.16					
21307	农村综合改革	127.04	127.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.04	127.04					
214	交通运输支出	251.53	251.53					
21401	公路水路运输	251.53	251.53					
2140105	公路改建	251.53	251.53					
221	住房保障支出	30.45	30.45					

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

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		1,219.95	1,219.95					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.45</b>	<b>30.45</b>					
2210201	住房公积金	30.45	30.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开03表  
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		1,219.95	1,219.95				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>663.74</b>	<b>663.74</b>				
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>				
2010101	行政运行	7.56	7.56				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>593.30</b>	<b>593.30</b>				
2010301	行政运行	593.30	593.30				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>				
2010601	行政运行	30.30	30.30				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>				
2012901	行政运行	11.72	11.72				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>				
2013101	行政运行	20.87	20.87				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.45</b>	<b>7.45</b>				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.45</b>	<b>7.45</b>				
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>55.57</b>	<b>55.57</b>				
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>19.57</b>	<b>19.57</b>				
2100501	行政单位医疗	19.57	19.57				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>36.01</b>	<b>36.01</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	36.01	36.01				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>211.21</b>	<b>211.21</b>				
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>84.16</b>	<b>84.16</b>				
2130126	农村公益事业	84.16	84.16				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>127.04</b>	<b>127.04</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.04	127.04				

# 支出决算表

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开03表  
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		1, 219. 95	1, 219. 95				
214	交通运输支出	251. 53	251. 53				
21401	公路水路运输	251. 53	251. 53				
2140105	公路改建	251. 53	251. 53				
221	住房保障支出	30. 45	30. 45				
22102	住房改革支出	30. 45	30. 45				
2210201	住房公积金	30. 45	30. 45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

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	1,219.95	一、一般公共服务支出	30	663.74	663.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.45	7.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.57	55.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	211.21	211.21	
	13		十三、交通运输支出	42	251.53	251.53	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.45	30.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,219.95	<b>本年支出合计</b>	53	1,219.95	1,219.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,219.95	<b>总计</b>	58	1,219.95	1,219.95	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开05表  
单位：万元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		1,219.95	1,219.95	
201	一般公共服务支出	663.74	663.74	
20101	人大事务	7.56	7.56	
2010101	行政运行	7.56	7.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.30	593.30	
2010301	行政运行	593.30	593.30	
20106	财政事务	30.30	30.30	
2010601	行政运行	30.30	30.30	
20129	群众团体事务	11.72	11.72	
2012901	行政运行	11.72	11.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.87	20.87	
2013101	行政运行	20.87	20.87	
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开05表  
单位：万元

科目		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			
栏次		1	2	3
20808	抚恤	7.45	7.45	
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.57	55.57	
21005	医疗保障	19.57	19.57	
2100501	行政单位医疗	19.57	19.57	
21007	计划生育事务	36.01	36.01	
2100799	其他计划生育事务支出	36.01	36.01	
213	农林水支出	211.21	211.21	
21301	农业	84.16	84.16	
2130126	农村公益事业	84.16	84.16	
21307	农村综合改革	127.04	127.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.04	127.04	
214	交通运输支出	251.53	251.53	
21401	公路水路运输	251.53	251.53	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

科目		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			
栏次		1	2	3
2140105	公路改建	251.53	251.53	
221	住房保障支出	30.45	30.45	
22102	住房改革支出	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

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	263.51	302	商品和服务支出	797.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	134.73	30201	办公费	23.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.53	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	158.53	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	99.83	30213	维修（护）费	9.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.45	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.94	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.70	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	18.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	28.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	721.94			
人员经费合计		422.04	公用经费合计					797.91

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

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和结余情况。



# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	2.70	2.70	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	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	
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.70	0.70	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.70	0.70	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	26		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	140		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	

# 政府采购情况表

编制单位：柏乡县龙华乡人民政府

2016年度

公开10表  
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						

### **第三部分 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、2016 年度收入支出总表情况说明**

柏乡县龙华人民政府 2016 年度决算收入 1219.95 万元，决算支出 1219.95 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 594.15 万元，增长 94.94%。

#### **二、2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1219.95 万元，其中：财政拨款收入 1219.95 万元，较 2015 年度增加 594.15 万元，增长 94.94%，主要原因是：工资、经费、基础设施建设增加。

#### **三、2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1219.95 万元，其中：基本支出 1219.95 万元，占 100%。

#### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

柏乡县龙华乡人民政府 2016 年度财政拨款收入决算总计 1219.95 万元，财政拨款支出决算总计 1219.95 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 594.15 万元，增长 94.94%

## **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### 1、财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

柏乡县龙华乡人民政府 2016 年度财政拨款支出年初预算为 764.96 万元，本年支出决算为 1219.95 万元，占年初预算的 159.48%。主要原因是基础设施建设增加。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 594.15 万元，增长 94.94%。其中：基本支出 1219.95 万元。

### 2、财政拨款支出决算结构

柏乡县龙华乡人民政府 2016 年度财政拨款支出 1219.95 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 663.74 万元，社会保障和就业支出 7.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 55.57 万元，农林水支出 211.21 万元，交通运输支出 251.53 万元，住房保障支出 30.45 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

柏乡县龙华乡人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1219.95 万元，支出具体情况如下：

(1)、工资福利支出 263.51 万元，较 2015 年决算数减少 8.44 万元，降低 3%；

(2)、商品和服务支出 797.91 万元，较 2015 年决算数增加 543.81 万元，增长 214.01%，主要原因是基础设施建设增加。

(3)、对个人和家庭的补助支出 158.53 万元，较 2015 年决算数增加 58.74 万元，增长 58.86%，主要原因是退休人员增资；

## **六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016 年度柏乡县龙华乡人民政府严格按照党的八项规定，控制支出。加强公车用车管理，规范公务接待活动，三公经费等各项支出明显减少。三公经费支出合计 2.7 万元，占年初预算数的 100%，比 2015 年减少 1.1 万元，降低 36.67%。主要是因为减少公车出行。

其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元（无公务用车购置，单位保留一般公务用车 1 辆），占年初预算数的 100%，比 2015 年减少 1 万元，降低 33.33%，减少公车出行；

全年发生公务接待费 0.7 万元（2016 年国内公务接待 26 批次，合计接待 140 人），较预算压减 0 万元，减少 0%，占年初预算数的 100%，比 2015 年决算减少 0.1 万元，降低 12.5%，主要是不必要的公务接待。

## **七、2016 年度预算绩效情况说明**

政务公开、乡政府会议管理、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作中作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。通过完成乡政务公开信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

## 八、2016 年度其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况说明

2016 年度机关运行经费支出 797.71 万元，较 2015 年决算数增加 543.61 万元，增长 213.94%，主要原因是基础设施建设增加。

### 2、2016 年度未发生政府采购支出。

### 3、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、其他收入：指除“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”以外的各项收入。

4、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。

5、项目支出：指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。

6、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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支出。

7、其他交通费：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

8、机关运行经：指为保障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、取暖费等。

