

唐古拉山镇人民政府

2016 年部门决算

目录

第一部分唐古拉山镇人民政府概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分唐古拉山镇人民政府 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

第三部分唐古拉山镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分唐古拉山镇人民政府部门概况

一、部门职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；
2. 科学制定并组织实施本地经济发展规划和城镇建设规划，加强城镇管理，加快小城镇发展；大力发展青藏线唐古拉山镇顶级旅游资源的开发；
3. 加强农牧区经济环境和基础设施建设，加强对长江源头的环境和生态保护；
4. 建设社会主义新农村，组织落实医疗卫生保健网络建设，发展农村牧区文化和群众性体育活动；
5. 积极促进和建立农牧区社会救助制度；
6. 贯彻落实党和国家的教育方针，发展农牧区教育事业；
7. 组织引导农牧区劳动力转移和就业；
8. 坚持依法治镇、推进依法行政，维护社会稳定；
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制预算单位 1 个。单位年末人数 33 人，其中在职人员 25 人，离休人员 1 人，退休人员交社保局管理，其他人员 2 人，遗属 5 人。

唐古拉山镇人民政府 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3,313	一、一般公共服务支出	29	695
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	845	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	75
	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	3,433
	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	31
	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	4,158	本年支出合计	52	4,233
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	130	年末结转和结余	54	55
	27			55	
总计	28	4,288	总计	56	4,288

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	4,158	3,313					845
201			一般公共服务支出	706	706					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	706	706					
2010301			行政运行	706	706					
208			社会保障和就业支出	70	70					
20805			行政事业单位离退休	70	70					
2080501			归口管理的行政单位离退休	13	13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11	11					
211			节能环保支出	15	15					
21104			自然生态保护	15	15					
2110402			农村环境保护	15	15					
213			农林水支出	3,336	2,491					845
21301			农业	3,336	2,491					845
2130135			农业资源保护修复与利用	3,336	2,491					845
221			住房保障支出	31	31					
22102			住房改革支出	31	31					
2210201			住房公积金	31	31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编 码	科目名称	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
类 款	合计	4,233	795	3,438			
201	一般公共服务支出	695	695				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695	695				
2010301	行政运行	695	695				
208	社会保障和就业支出	75	70	5			
20802	民政管理事务	5		5			
2080208	基层政权和社区建设	5		5			
20805	行政事业单位离退休	70	70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13	13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11	11				
213	农林水支出	3,433		3,433			
21301	农业	3,416		3,416			
2130126	农村公益事业	81		81			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,336		3,336			
21307	农村综合改革	16		16			
2130701	对村级一事一议的补助	16		16			
221	住房保障支出	31	31				
22102	住房改革支出	31	31				
2210201	住房公积金	31	31				

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,313	一、一般公共服务支出	30	695	695	
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	75	75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	2,588	2,588	
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	31	31	
	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			
本年收入合计	24	3,313	本年支出合计	53	3,388	3,388	
年初财政拨款结转和结余	25	130	年末财政拨款结转和结余	54	55	55	
一般公共预算财政拨款	26	130		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,443	总计	58	3,443	3,443	

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

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,388	795	2,593
201			一般公共服务支出	695	695	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	695	695	
2010301			行政运行	695	695	
208			社会保障和就业支出	75	70	5
20802			民政管理事务	5		5
2080208			基层政权和社区建设	5		5
20805			行政事业单位离退休	70	70	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13	13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11	11	
213			农林水支出	2,588		2,588
21301			农业	2,571		2,571
2130126			农村公益事业	81		81
2130135			农业资源保护修复与利用	2,491		2,491
21307			农村综合改革	16		16
2130701			对村级一事一议的补助	16		16
221			住房保障支出	31	31	
22102			住房改革支出	31	31	
2210201			住房公积金	31	31	

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

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	411	302	商品和服务支出	127	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	64	30201	办公费	56	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	210	30202	印刷费	7	31002	办公设备购置		
30103	奖金	52	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	7	30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	7	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	46	30207	邮电费	3	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	32	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	257	30211	差旅费	6	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	1	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		30215	会议费	3	31020	产权参股		
30305	生活补助	81	30216	培训费	1	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	2	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	99	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	31	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	10	30231	公务用车运行维护费	9	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	23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23				
人员经费合计		668	公用经费合计						127

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(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
12		10		10	2	12		9		9	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分唐古拉山镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

一、关于唐古拉山镇人民政府 2016 年度部门决算收支总体情况说明

唐古拉山镇人民政府 2016 年度收支总决算 4288 万元，比 2015 年收支总决算增加 1435 万元。主要原因是：草原生态奖补增加 792 万元、政策性工资增资、村干部基本报酬增加、村级运转经费增加等。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4158 万元，上年结转结余 130 万元、其中：财政拨款收入 3313 万元，占 80%；其他收入 845 万元，占 20%。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4233 万元，其中：基本支出 795 万元，占 19%；项目支出 3438 万元，占 81%；

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

唐古拉山镇人民政府 2016 年度财政拨款收入 3313 万元，支出 3388 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 469 万元、665 万元，各增长 14%、20%。主要原因是政策性工资增加、转移性支付增加等。

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

唐古拉山镇人民政府 2016 年度财政拨款支出 3388 万元，占本年支出合计的 98%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 665 万元，增长 20%。主要原因是政策性工资增加、转移性支付增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

唐古拉山镇人民政府 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 695 万元，占 21%，主要用于唐古拉山镇人政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 75 万元，占 2.2%，主要用于唐古拉山镇人政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出（类）支出 31 万元，占 0.9%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年 55 万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 农林水（类）支出 2588 万元，占 76%，主要用于唐古拉山镇人政府及所属单位生态奖补，党政业务用房，村级一事一议等所发生的基本支出和项目支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

唐古拉山镇人民政府 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1613 万元，支出决算为 3388 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、201（类）01（款）301（项）。年初预算为 492 万元，支出决算为 695 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资增长。

2、208（类）05（款）99（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资社保移交至社保局统一管理。

六、关于唐古拉山镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 795 万元，其中：人员经费 668 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 127 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 10 万元，公务接待费预算 2 万元。支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算 9 万元，占 75%；公务接待费支出决算 2 万元，占 17%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车运行费支出 9 万元。其中：公务用车运行费支出 9 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2 万元。其中：国内公务接待支出 2 万元，接待 41 批次，接待 205 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2 万元，其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 0.4 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 1.6 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。唐古拉山镇人民政府 2016 年度机关运行经费支出 127 万元，2015 年度机关运行经费支出 123 万元，机关运行经费增加的主要原因是临聘人员工资增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 34 万

元，其中：政府采购货物支出 33 万元、政府采购服务支出 1.0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，唐古拉山镇人民政府共有车辆 10 辆，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。