

楚雄州经营管理站2016年度部门决算说明

第一部分 2016年部门决算概况

一、主要职能

楚雄州经营管理站工作主要职能：一是农民负担监督管理；二是土地确权颁证及农村土地承包合同管理；三是农村集体资产和农村财务管理；四是农民专业合作社的指导；五是农村集体经济统计分析；六是农村土地纠纷仲裁等。

二、部门基本情况

（一）纳入2016年部门决算编报的单位共1个即楚雄州经营管理站，我站是楚雄州农业局下属全额拨款的事业单位，其职能是“三大”管理和“三项”指导。我站于1982年11月成立，由州编委核定人员编制12人，2016年年末有在职职工12人，其中管理人员1人，专业技术人员8人，工勤人员3人。2016年年末实有退休人员2人，全部在社保发放工资。领取遗属补助人员1人。实有车辆1辆。

（二）当年取得的主要事业成效

扎实做好农村经济运行和预测分析，从提高统计数据质量和分析入手，按照农经统计报表制度的基本要求，紧紧围绕农村工作的总体部署和重点任务，认真组织统计调查、汇总、预测和分析等各项工作，定期提供和反映农村经济运行情况，为各级党委、政府了解农村情况，准确判断农村经济社会发展形势，制定决策措施提供了可靠依据。

- 1、顺利完成统计年报工作。
- 2、完成半年报和年终预测报工作。
- 3、扎实开展农村入户调查月报、季报调查统计工作。

4、按照省站要求，组织开展近3年来龙眼荔枝生产和收入有关情况调查，包括种植面积、产量、销售情况、价格、支出和农户收入、农民专业合作社建设情况等。

5、开展统计经费项目申报工作。

6、完成2016年农村经营管理情况统计年报的布置培训工作。

7、根据补短板、惠民生、着力增加农村常住居民人均可支配收入工作要求，按照楚雄州人民政府提出的“2016年全州农村常住居民人均可支配收入较2015年增长11%左右”的目标任务，定期向各级领导提供农民收入预测分析材料和工作推进情况。

（三）积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证，引导农村土地承包经营权依法自愿流转。

农村土地承包经营权确权登记颁证工作是党中央、国务院全面深化农村改革的重要内容，也是我州全面深化农村改革的重点工作之一，农村土地承包经营权确权登记颁证工作事关群众根本利益、事关农村社会和谐稳定。自该项工作开展以来，我州认真贯彻中央、省、州党委精神，从思想上、行动上高度重视，采取八项措施抓落实、积极稳步推进我州农村土地承包地确权登记颁证工作开展。

1. 抓组织机构的建立。

2. 抓政策宣传。

3. 抓业务培训。

4. 抓工作经费落实。

5. 抓工作有序推进。

6. 抓业务指导。

7. 抓督促检查。

8. 抓问题解答到位。

（四）农村土地承包合同、土地流转管理工作进一步完善。

- (五) 农民负担监督管理工作切实加强。
- (六) 农村“三资管理”工作不断规范。
- (七) 农民专业合作社、家庭农场建设步伐加快。

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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州经营管理站2016年度总收入为194.19万元。其中：财政拨款收入194.18万元（基本支出154.98万元，项目支出39.2万元），其他收入0.01万元（利息收入），财政拨款收入占总收入的99.99%。

二、支出决算情况说明

楚雄州经营管理站2016年度支出合计195.99万元。其中：基本支出156.79万元，占总支出的80%；项目支出39.20万元，占总支出的20%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出156.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.93%；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等日常公用经费占基本支出6.07%。

（二）项目支出情况

2016年度用于农民负担监督管理、土地确权颁证及农村土地承包合同管理、农村集体资产和农村财务管理、农村集体经济统计分析、农村土地纠纷仲裁、建立农村经济信息点等专项业务工作经费39.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

楚雄州经营管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出194.18万元，占本年支出合计的100%。其中：

1、农林水支出160.86，占一般公共预算财政拨款总支出82.84%。主要用于①扎实做好农村经济运行和预测分析。②积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证，引导农村土地承包经营权依法自愿流转。③切实做好减轻农民负担工作。④推进农民专业合作社规范化建设。⑤加强农村集体资产财务管理，促进农村集体经济健康发展等方面的业务工作。

2、社会保障和就业支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.61%。主要是用于支付退休职工工资、养老保险等。

3、医疗卫生与计划生育支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.42%。主要用于支付职工医疗保险金。

4、住房保障支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.13%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄州经营管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算8.33万元，其中：

公务用车购置及运行维护费4.53万元，较上年减少0.43万元；主要用于农民负担监管，农村土地承包经营权确权登记颁证，引导农村土地承包经营权依法自愿流转等工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出决算为3.80万元，较上年减少0.21万元，公务接待减少的原因主要是按照接待要求参与接待人员控制到最低，以及实现光盘行动，达到节约，不浪费。主要用于农民负担监管，农村土地承包经营权确权登记颁证，引导农村土地承包经营权依法自愿流转等工作接待支出。

五、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州经营管理站

2017年9月15日



收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：楚雄州经营管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,941,854.98	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	81.74	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	128,514.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	105,201.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,626,622.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99,552.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,941,936.72	本年支出合计	55	1,959,889.98
用事业基金弥补收支差额	25	17,953.26	结余分配	56	
年初结转和结余	26		提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,959,889.98	总计	62	1,959,889.98

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：元

部门：楚雄州经营管理站

支出功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,941,936.72	1,941,854.98					81.74
208		社会保障和就业支出	128,514.80	128,514.80					
20803		财政对社会保险基金的补助	25,400.00	25,400.00					
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	25,400.00	25,400.00					
20805		行政事业单位离退休	103,114.80	103,114.80					
2080502		事业单位离退休	103,114.80	103,114.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	105,201.18	105,201.18					
21005		医疗保障	105,201.18	105,201.18					
2100502		事业单位医疗	105,201.18	105,201.18					
213		农林水支出	1,608,668.74	1,608,587.00					81.74
21301		农业	1,578,668.74	1,578,587.00					81.74
2130104		事业运行	1,408,668.74	1,408,587.00					81.74
2130106		科技成果转化与推广服务	50,000.00	50,000.00					
2130112		农业行业业务管理	120,000.00	120,000.00					
21307		农村综合改革	30,000.00	30,000.00					
2130701		对村级一事一议的补助	30,000.00	30,000.00					
221		住房保障支出	99,552.00	99,552.00					
22102		住房改革支出	99,552.00	99,552.00					
2210201		住房公积金	99,552.00	99,552.00					

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：元

部门：楚雄州经营管理站

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,959,889.98	1,567,889.98	392,000.00			
208			社会保障和就业支出	128,514.80	128,514.80				
20803			财政对社会保险基金的补助	25,400.00	25,400.00				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	25,400.00	25,400.00				
20805			行政事业单位离退休	103,114.80	103,114.80				
2080502			事业单位离退休	103,114.80	103,114.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	105,201.18	105,201.18				
21005			医疗保障	105,201.18	105,201.18				
2100502			事业单位医疗	105,201.18	105,201.18				
213			农林水支出	1,626,622.00	1,234,622.00	392,000.00			
21301			农业	1,596,622.00	1,234,622.00	362,000.00			
2130104			事业运行	1,426,622.00	1,234,622.00	192,000.00			
2130106			科技转化与推广服务	50,000.00		50,000.00			
2130112			农业行业业务管理	120,000.00		120,000.00			
21307			农村综合改革	30,000.00		30,000.00			
2130701			对村级一事一议的补助	30,000.00		30,000.00			
221			住房保障支出	99,552.00	99,552.00				
22102			住房改革支出	99,552.00	99,552.00				
2210201			住房公积金	99,552.00	99,552.00				

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

部门：楚雄州经营管理站

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941,854.98	一、一般公共服务支出	30			
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	128,514.80	128,514.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	105,201.18	105,201.18	
	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	1,608,587.00	1,608,587.00	
	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	99,552.00	99,552.00	
	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	1,941,854.98	本年支出合计	53	1,941,854.98	1,941,854.98	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,941,854.98	总计	58	1,941,854.98	1,941,854.98	

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收入支出决算表

部门：县经济经营管理站

公开05表
单位：元

支出功能分类科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计			1,941,854.98	1,549,854.98	392,000.00	1,941,854.98	1,549,854.98	392,000.00				
208		社会保障和就业支出			128,514.80	128,514.80		128,514.80	128,514.80					
20803		财政对社会保险基金的补助			25,400.00	25,400.00		25,400.00	25,400.00					
2080301		财政对基本养老保险基金的补助			25,400.00	25,400.00		25,400.00	25,400.00					
20805		行政事业单位离退休			103,114.80	103,114.80		103,114.80	103,114.80					
2080502		事业单位离退休			103,114.80	103,114.80		103,114.80	103,114.80					
210		医疗卫生与计划生育支出			105,201.18	105,201.18		105,201.18	105,201.18					
21005		医疗保障			105,201.18	105,201.18		105,201.18	105,201.18					
2100502		事业单位医疗			105,201.18	105,201.18		105,201.18	105,201.18					
213		农林水支出			1,608,587.00	1,216,587.00	392,000.00	1,608,587.00	1,216,587.00	392,000.00				
21301		农业			1,578,587.00	1,216,587.00	362,000.00	1,578,587.00	1,216,587.00	362,000.00				
2130104		事业运行			1,408,587.00	1,216,587.00	192,000.00	1,408,587.00	1,216,587.00	192,000.00				
2130106		科技转化与推广服务			50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2130112		农业行业业务管理			120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
21307		农村综合改革			30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2130701		对村级一事一议的补助			30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
221		住房保障支出			99,552.00	99,552.00		99,552.00	99,552.00					
22102		住房改革支出			99,552.00	99,552.00		99,552.00	99,552.00					
2210201		住房公积金			99,552.00	99,552.00		99,552.00	99,552.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：楚雄州经营管理站

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	1,223,134.28	302	商品和服务支出	77,053.90	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	441,951.00	30201	办公费	6,866.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324,582.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33,375.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	108,947.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	288,879.00	30206	电费		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	25,400.00	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	249,666.80	30211	差旅费	5,602.00	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	97,014.80	30213	维修(护)费		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		31020	产权参股	—
30305	生活补助	5,100.00	30216	培训费	384.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3,422.25	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2,900.00	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	48,000.00	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	99,552.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12,038.40	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	942.00	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	44,894.00			
人员经费合计		1,472,801.08	公用经费合计			77,053.90		

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况决算明细表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州经营管理站

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	73000	83324.16
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38000	45317.66
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	38000	45317.66
3. 公务接待费	7	35000	38006.50
（1）国内接待费	8	—	38006.50
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	95
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	562
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。