昆明市呈贡区财政局文件

呈财行〔2017〕111号

关于下达2016年度部门决算批复并进行部门决算公开工作的通知

呈贡区统计局：

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》要求，结合昆明市财政局对呈贡区区本级部门决算审核情况以及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经对你单位报送的2016年度部门决算进行审核，现批复如下：

一、2016年度部门收支决算数

（一）核定你部门2016年度年初结转和结余61,752.23元，本年收入5,610,031.22元，本年支出5,632,735.43元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余39,048.02元。

（二）核定你部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余45,800元，本年收入5,606,935.43元，本年支出

大。请你部门认真分析结转结余原因，按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（四）你部门2016年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。请你部门认真细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

（五）你部门2016年资产类往来款变动率为168.98%，负债类往来款变动率为28.16%，增幅较大。请你部门认真分析往来款结构及形成原因，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

（六）你部门2016年事业单位借款变动率为0%。请你部门严格按照事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。

（七）你部门2016年在职人员控制率为100%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为-3.13%，减幅较小。请你部门按照中央关于“财政供养人员只减不增”的要求，核实并加强对在职人员的管理。

（八）你部门2016年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。请你部门认真分析原因，按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

附件：1.呈贡区区本级部门决算公开格式

2.呈贡区区本级部门决算公开格式表样(9张附表)

3.呈贡区2016年部门决算公开情况表（报财政）

4.2016年度部门决算批复表(9张附表)



2017年10月20日

昆明市呈贡区财政局办公室　　2017年10月20日印发

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

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	5,606,935.43	一、一般公共服务支出	32	5,166,709.83
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	8,448.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	83,800.00
六、其他收入	7	3,095.79	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	21,487.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	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	40,000.00
	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	312,290.00
	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	5,610,031.22	**本年支出合计**	**55**	5,632,735.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	61,752.23	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	45,800.00	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	39,048.02
	29		项目支出结转和结余	60	20,000.00
	30			61	
总计	31	5,671,783.45	**总计**	62	5,671,783.45

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,610,031.22	5,606,935.43					3,095.79
201			**一般公共服务支出**	**5,164,005.62**	**5,160,909.83**					**3,095.79**
20105			**统计信息事务**	**5,164,005.62**	**5,160,909.83**					**3,095.79**
2010501			行政运行	1,397,958.74	1,394,862.95					3,095.79
2010507			专项普查活动	248,876.38	248,876.38					
2010508			统计抽样调查	585,164.80	585,164.80					
2010550			事业运行	2,734,021.69	2,734,021.69					
2010599			其他统计信息事务支出	197,984.01	197,984.01					
205			**教育支出**	**8,448.00**	**8,448.00**					
20508			**进修及培训**	**8,448.00**	**8,448.00**					
2050803			培训支出	8,448.00	8,448.00					
206			**科学技术支出**	**83,800.00**	**83,800.00**					
20604			**技术研究与开发**	**83,800.00**	**83,800.00**					
2060402			应用技术研究与开发	83,800.00	83,800.00					
208			**社会保障和就业支出**	**21,487.60**	**21,487.60**					
20805			**行政事业单位离退休**	**21,487.60**	**21,487.60**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,487.60	21,487.60					
213			**农林水支出**	**20,000.00**	**20,000.00**					
21399			**其他农林水支出**	**20,000.00**	**20,000.00**					
2139999			其他农林水支出	20,000.00	20,000.00					
221			**住房保障支出**	**312,290.00**	**312,290.00**					
22102			**住房改革支出**	**312,290.00**	**312,290.00**					
2210201			住房公积金	312,290.00	312,290.00					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

支出决算批复表

财决批复03表
单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,632,735.43	4,471,110.24	1,161,625.19			
201			一般公共服务支出	5,166,709.83	4,128,884.64	1,037,825.19			
20105			统计信息事务	5,166,709.83	4,128,884.64	1,037,825.19			
2010501			行政运行	1,394,862.95	1,394,862.95				
2010507			专项普查活动	248,876.38		248,876.38			
2010508			统计抽样调查	585,164.80		585,164.80			
2010550			事业运行	2,734,021.69	2,734,021.69				
2010599			其他统计信息事务支出	203,784.01		203,784.01			
205			教育支出	8,448.00	8,448.00				
20508			进修及培训	8,448.00	8,448.00				
2050803			培训支出	8,448.00	8,448.00				
206			科学技术支出	83,800.00		83,800.00			
20604			技术研究与开发	83,800.00		83,800.00			
2060402			应用技术研究与开发	83,800.00		83,800.00			
208			社会保障和就业支出	21,487.60	21,487.60				
20805			行政事业单位离退休	21,487.60	21,487.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,487.60	21,487.60				
213			农林水支出	40,000.00		40,000.00			
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221			住房保障支出	312,290.00	312,290.00				
22102			住房改革支出	312,290.00	312,290.00				
2210201			住房公积金	312,290.00	312,290.00				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

支出决算批复表

财决批复03表
单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,632,735.43	4,471,110.24	1,161,625.19			

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

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	5,606,935.43	一、一般公共服务支出	30	5,166,709.83	5,166,709.83	
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	8,448.00	8,448.00	
	6		六、科学技术支出	35	83,800.00	83,800.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	21,487.60	21,487.60	
	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	40,000.00	40,000.00	
	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	312,290.00	312,290.00	
	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	5,606,935.43	**本年支出合计**	53	5,632,735.43	5,632,735.43	
年初财政拨款结转和结余	25	45,800.00	年末财政拨款结转和结余	54	20,000.00	20,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	45,800.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,652,735.43	**总计**	58	5,652,735.43	5,652,735.43	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	45,800.00		45,800.00	5,606,935.43	4,471,110.24	1,135,825.19	5,632,735.43	4,471,110.24	1,161,625.19	20,000.00		20,000.00	
201	一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00	5,160,909.83	4,128,884.64	1,032,025.19	5,166,709.83	4,128,884.64	1,037,825.19				
20105	统计信息事务	5,800.00		5,800.00	5,160,909.83	4,128,884.64	1,032,025.19	5,166,709.83	4,128,884.64	1,037,825.19				
2010501	行政运行				1,394,862.95	1,394,862.95		1,394,862.95	1,394,862.95					
2010507	专项普查活动				248,876.38		248,876.38	248,876.38		248,876.38				
2010508	统计抽样调查				585,164.80		585,164.80	585,164.80		585,164.80				
2010550	事业运行				2,734,021.69	2,734,021.69		2,734,021.69	2,734,021.69					
2010599	其他统计信息事务支出	5,800.00		5,800.00	197,984.01		197,984.01	203,784.01		203,784.01				
205	教育支出				8,448.00	8,448.00		8,448.00	8,448.00					
20508	进修及培训				8,448.00	8,448.00		8,448.00	8,448.00					
2050803	培训支出				8,448.00	8,448.00		8,448.00	8,448.00					
206	科学技术支出				83,800.00		83,800.00	83,800.00		83,800.00				
20604	技术研究与开发				83,800.00		83,800.00	83,800.00		83,800.00				
2060402	应用技术研究与开发				83,800.00		83,800.00	83,800.00		83,800.00				
208	社会保障和就业支出				21,487.60	21,487.60		21,487.60	21,487.60					
20805	行政事业单位离退休				21,487.60	21,487.60		21,487.60	21,487.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				21,487.60	21,487.60		21,487.60	21,487.60					
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	
21399	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	
2139999	其他农林水支出	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	
221	住房保障支出				312,290.00	312,290.00		312,290.00	312,290.00					
22102	住房改革支出				312,290.00	312,290.00		312,290.00	312,290.00					
2210201	住房公积金				312,290.00	312,290.00		312,290.00	312,290.00					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

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	3,406,932.24	302	商品和服务支出	224,243.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	846,902.00	30201	办公费	19,521.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	668,372.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	935,219.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	295,471.64	30204	手续费	61.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9,600.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	639,480.00	30206	电费	9,600.00	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	21,487.60	30207	邮电费	9,524.54	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	19,200.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	839,934.98	30211	差旅费	1,550.00	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		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	9,180.00	30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助	379,400.00	30216	培训费	8,448.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8,874.00	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	139,064.98	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	312,290.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15,360.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	74,740.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	23,764.16	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24,000.00	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				
人员经费合计		4,246,867.22	公用经费合计					224,243.02

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

财政专户管理资金收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：元

部门：昆明市呈贡区统计局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

部门决算量化评价表

部门：昆明市呈贡区统计局

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	-0.26	9.5	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			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			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	3.03	4.5	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。
		预算执行的有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10		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		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	0.35	9.5	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	-69.91	5.0	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	-31.10	1.5	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	-17.23	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。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		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	168.98		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	28.16	3.0	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		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	100.00	3.0	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		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	-3.13	1.0	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	—	70.0	—	—

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。