

# 正宁县委农村工作部 2016 年部门决算

## 公开信息情况说明

**一、2016 年度县委农村工作部 “三公经费” 支出情况：**“三公经费” 年初预算 1.06 万元，其中：公务用车运行维护费预算安排 1 万元，公务招待费预算安排 0.06 万元。“三公经费” 年终实际支出 10.99 元，均属于公务用车运行维护费。主要是公务用车运行维护费超支所致，超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，“三公经费” 预算偏低；二是市省市县三农、双联考察、调研比往年有所增加，出车次数较多；三是公务车接近报废，耗油量大，维修费高，导致公务用车运行维护费超出预算安排。但较 2015 年有所下降。

2017 年“三公经费” 支出要严格按照财经纪律办事，严控接待费，使“三公经费” 较 2016 年有所下降。

### **二、关于机关运行经费支出情况的说明**

1、收入支出预算安排情况：2016 年度我部收入预算安排 101.23 万元，支出预算 101.23 万元，年终收入决算 165.92 元，支出决算 180.32 万元。

2、收入支出执行情况：本年度支出总计 180.32 万

元。其中按资金来源：财政拨款支出 165.92 万元，其他资金支出 14.4 万元，按支出性质：基本支出 86.75 万元；项目支出 93.56 万元，按支出经济分类：工资福利支出 51 万元，商品和服务支出 93.56 万元，对个人和家庭的补助 32.95 万元。

3、收入支出与预算对比分析：2016 年度收入预算 101.23 万元，支出预算 101.23 万元，年终收入决算 165.92 元，支出决算 180.32 万元，差异率分别为 63.9% 和 78.13%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支 0.52 万元；二是预算执行中追加了双联三农工作经费 50 万元。

#### 4. 收入支出结构分析

本年度支出总计180.32万元。其中按资金来源：财政拨款支出165.92万元，占本年度支出的92%，其他资金支出14.4万元，占年度支出的8%，按支出性质：基本支出86.75万元，占本年支出的48.1%；项目支出93.56万元，占总支出的51.9%；按支出经济分类：工资福利支出51万元，占本年支出的28.28%；商品和服务支出93.56万元，占总支出的51.9%；对个人和家庭的补助32.95万元，占总支出的19.82%。

### 三、关于政府采购支出说明。2016 年度我部采购支

出总额0元。

**四、关于国有资产占用情况说明。**截至2016年12月31日，本部无公务车辆1辆，单位价值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）。

**五关于2016年度预算绩效情况的说明。**

我部没有绩效管理工作的开展情况。