

附件：

# 2015年度部门决算批复表

预算代码： 318001

部门名称： 盈江县财政局

盈江县财政局

# 收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：盈江县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目 栏 次	行次	项 目 栏 次	行次
	1		2
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	18
二、上级补助收入	3	三、国防支出	19
三、事业收入	4	四、公共安全支出	20
四、经营收入	5	五、教育支出	21
五、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	22
六、其他收入	7	八、社会保障和就业支出	44
		十二、农林水支出	48
		十九、住房保障支出	55
	8		24
本年收入合计	9	本年支出合计	25
用事业基金弥补收支差额	10	结余分配	26
年初结转和结余	11	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12	转入事业基金	28
	13	年末结转和结余	29
	14	其中：项目支出结转和结余	30
	15		31
总计	16	总计	32
	1800.32		1800.32

注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：盱江县政府局

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1238.50	1228.50					10.00
2010601	行政运行	808.97	798.97					10.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	47.50	47.50					
2040299	其他公安支出	1.00	1.00					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	21.00	21.00					
2080102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.78	140.78					
2080706	小额担保贷款贴息	11.00	11.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	3.00					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130112	农业行业业务管理	2.00	2.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	6.00	6.00					
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00					
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	93.80	93.80					
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1.30	1.30					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	1.00	1.00					
2150510	工业和信息产业支持	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	41.65	41.65					

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。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财政批复03表  
金额单位：万元

部门：盈江县财政局

科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
类	栏次							
款	合计	1126.98	898.39	228.59				
项								
2010601	行政运行	756.57	608.60	147.97				
2010602	一般行政管理事务	5.25	5.25					
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.78	140.78					
2130699	其他农业综合开发支出	0.83		0.83				
2130701	对村级一事一议的补助	84.60	4.82	79.79				
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	92.49	92.49					
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1.30	1.30					
2210201	住房公积金	41.65	41.65					

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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：盈江县财政局

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1133.40	一、一般公共服务支出	15	764.33	764.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.10	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1	1	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	38	140.78	140.78	
			十二、农林水支出	42	179.22	85.43	93.79
			十九、住房保障支出	49	41.65	41.65	
	8			22			
本年收入合计	9	1228.50	本年支出合计	23	1,126.98	1,033.19	93.79
年初结转和结余	10	561.82	年末结转和结余	24	663.34	626.95	36.39
一般公共预算财政拨款	11	526.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12	35.08		26			
	13			27			
合 计	14	1790.32	合 计	28	1,790.32	1,660.14	130.18

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：盈江县财政局

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	
	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项	526.74	89.7	437.04	1,133.40	867.4	266	1,033.19	804.6	228.59	626.95	152.5	474.45	
2010601	行政运行	164.84	29.63	135.21	798.97	578.97	220	756.57	608.6	147.97	207.23		207.23	
2010602	一般行政管理事务	206.25	55.25	151				5.25	5.25		201	50	151	
2010699	其他财政事务支出	25		25	20	15	5				45	15	30	
2019999	其他一般公共服务支出				47.5	37.5	10	2.5	2.5		45	35	10	
2040299	其他公安支出				1	1					1	1		
2050299	其他普通教育支出				1	1		1	1					
2059999	其他教育支出				21	21					21	21		
2080102	一般行政管理事务				3.5	3.5					3.5	3.5		
2080109	社会保险经办机构				2	2					2	2		
2080501	归口管理的行政单位离退休				140.78	140.78		140.78	140.78					
2080706	小额担保贷款贴息				11	11					11	11		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				3	3					3	3		
2130106	科技转化与推广服务				8	8					8	8		
2130112	农业行业业务管理				2		2				2		2	
2130135	农业资源保护修复与利用				10		10				10		10	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：盈江县财政局

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	526.74	89.7	437.04	1,133.40	867.4	266	1,033.19	804.6	228.59	626.95	152.5	474.45	
2130199	其他农业支出				6	3	3				6	3	3	
2130699	其他农业综合开发支出	0.83		0.83				0.83		0.83				
2130701	对村级一事一议的补助	104.82	4.82	100	10		10	84.6	4.82	79.79	30.21		30.21	
2140499	石油价格改革补贴其他支出				1		1				1		1	
2150510	工业和信息产业支持				5		5				5		5	
2210201	住房公积金				41.65	41.65		41.65	41.65					
2299901	其他支出	25		25							25		25	

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）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 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

部门：盈江县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	804.60	678.81	125.79
2010601	行政运行	608.6	496.38	112.22
2010602	一般行政管理事务	5.25		5.25
2010699	其他财政事务支出			
2019999	其他一般公共服务支出	2.5		2.5
2050299	其他普通教育支出	1		1
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.78		
2130701	对村级一事一议的补助	4.82		4.82
2210201	住房公积金	41.65		

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。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 财政专户管理资金收入支出决算批复表

项目		2015年度										年末结转和结余										
		年初结转和结余		本年收入			本年支出			项目支出				用事业基金弥补收支差额	结余分配							
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		基本支出	合计	小计	基本支出		小计	其中：基本建设支出	小计			其中：基本建设支出	项目支出	合计	基本支出	小计	其中：基本建设支出	
				小计	其中：基本建设支出				人员经费	日常公用经费				小计	其中：基本建设支出							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	合计																					

部门：盈江县财政局

金额单位：万元

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。

# 部门决算相关信息统计表

部门：盈江县财政局      2015年度      金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	125.79
(一) 支出合计	2	14.83	(一) 行政单位	20	125.79
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	21	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.42		22	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
(2) 公务用车运行维护费	6	11.42	(一) 车辆数合计(辆)	24	6
3. 公务接待费	7	3.40	1. 部级领导干部用车	25	
(1) 国内接待费	8	3.40	2. 一般公务用车	26	6
(2) 国(境)外接待费	9		3. 一般执法执勤用车	27	
(二) 相关统计数	10	—	4. 特种专业技术用车	28	
1. 因公出国(境)团组数(个)	11		5. 其他用车	29	
2. 因公出国(境)人次(人)	12		(二) 单位价值200万元以上大型设备(台,套)	30	
3. 公务用车购置数(辆)	13			31	
4. 公务用车保有量(辆)	14	6		32	

# 部门决算相关信息统计表

部门：盈江县财政局      2015年度      金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
5. 国内公务接待批次 (个)	15	14		33	
6. 国内公务接待人次 (人)	16	260		34	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	17			35	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	18			36	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 盈江县财政局

### 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、主要职能

根据盈政发[2015]217号文件规定，主要职能是：履行财政调控职责，执行州与县、国家与企业的分配政策，负责编制全县和县本级年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付；负责政府非税收入管理、政府性基金预算编制和管理工作。

#### 二、部门基本情况

盈江县财政局内设 15 个职能科室，1 个副科级内设机构：非税收入管理局及 2 个职能办公室：盈江县农业综合开发领导小组办公室和盈江县农村综合改革领导小组办公室。纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，其中行政单位 1 个。人员编制共计 37 名，其中行政（含参公管理）编制 33 名，事业编制 0 名，工勤编制 4 名。2015 年末参加工资统发 102 人，包括在职 76 人，离休 0 人，退休 26 人。人员超编原因为根据盈政发[2011]167 号减少参照公务员管理的事业人员编制 45 名，划归各乡镇。编制划归乡镇，人员留在县财政局。

定额补助 3 人，其中遗属 3 人。车辆编制共计 6 辆，年末实有车辆共计 6 辆，其中公务用车 6 辆，特殊业务用车 0 辆。

#### 四、收入决算情况说明

2015 年财政局部门决算总收入 1238.5 万元，其中：财政拨款收入 1228.5 万元，占总收入的 99%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 10 万元，占总收入的 1%。

#### 五、支出决算情况说明

部门决算总支出 1126.98 万元，其中：基本支出 898.39 万元，占总支出的 79.72%；项目支出 228.59 万元，占总支出的 20.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

（一）基本支出情况。2015 年用于保障局机关机构正常运转的日常支出 804.6 万元，与上年对比增加 96.91 万元，主要原因是提高工资标准调资增资加大支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.37%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15.63%。

(二) 项目支出情况。2015 年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 228.59 万元。与上年对比减少 265.77 万元。

## 六、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年部门公共预算财政拨款支出 1033.19 万元, 占本年支出合计 91.68%, 与上年对比减少 168.85 万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 764.33 万元, 主要用于人员工资及机构正常运转办公费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费及办公家具设备购置等支出;

(二) 教育支出 1 万元, 主要用于办公费支出;

(三) 社会保障和就业支出 140.78 万元, 主要用于支付退休人员退休费;

(四) 农林水支出 179.22 万元, 主要用于完成项目建设所产生的办公费、咨询费、监理费、劳务费等开支。

(五) 住房保障支出 41.65 万元, 主要用于支付在职人员及提前退休人员住房公积金补贴。

## 七、“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)费

2015年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比上年决算增加/减少0万元。

## （二）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费11.42万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费11.42万元，比2014年决算减少5.95万元，主要用于保障局机关各部门下乡检查工作及协助相关单位开展工作、外出出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## （三）公务接待费

2015年本单位共执行国内公务接待14批次，260人，接待费开支3.4万元，主要用于接待上级部门检查验收工作及部门相关业务培训老师接待费；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少7.6万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费较上年得到控制，公务接待活动减少，公务接待费较上年大幅降低，减少了不必要的开支。