



楚雄州葡萄产业开发办公室 2016 年部门决算

第一部份 单位概况

一、主要职能。

2008 年成立之初 ,明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设 ,2013 年国家科技部批准成立云南楚雄国家农业科技园区后 , 承担科技园区管委会办公室部分工作。

二、部门基本情况

1、机构情况。州葡萄办是楚雄州人民政府直属事业单位 , 参照公务员法管理 , 执行行政单位会计制度。

2、人员情况。本单位共有编制 22 人(含工勤人员 3 人) , 年初实有在职职工 9 人、退休职工 1 人 , 年末实有在职职工 9 人、退休职工 1 人。

3、车辆情况。车辆编制 2 辆 , 实有车辆 2 辆 , 2016 年 6 月楚雄州州级机关公务用车改革后 , 车辆全部移交州机关事务管理局公务用车平台使用 , 车辆编制由车改领导小组办公室收回。

第二部门 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (附后)

二、收入决算表 (附后)

三、支出决算表 (附后)

四、财政拨款收入支出决算总表 (附后)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附后)



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（附后）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附后）

第三部份 2016 年度部门决算情况说明

一、收入预决算情况说明

2016 年财政预算安排 124.71 万元,比上年度预算安排 93.24 万元增加 31.47 万元,增加 33.75%,增加原因主要是 2015 年出台行政事业单位工作人员缴纳养老保险和职业年金的政策,间接性增加工资福利收入预算。

2016 年部门结算总收入 134.70 万元 ,全部是州本级财政拨款收入 ,与上年度收入 129.11 相比增加了 5.59 万元,增加 4.3%,增减变动主要原因:一是国家规范津贴补贴,政策性增资 ,增加了财政供养人员经费;二是压缩了项目经费;三是公务用车改革,减少了公务用车运行维护费等支出。

二、支出结算情况说明

2016 年部门支出 134.70 万元 ,全部是州本级财政拨款 ,与上年度收入 129.11 相比增加 5.59 万元,减少 4.3%,增减变动主要原因:一是年内增资,增加了人员经费;二是压缩了项目经费;三是公务用车改革,减少了公务用车运行维护费等支出。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障单位正常运转的日常支出 122.06 万元。与上年 105.59 万元对比增加了 15.6%,主要原因是年内增资,增



加了日常经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 14.5%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 12.63 万元，与上年对比减少了 10.89 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 134.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年部门“三公”经费财政拨款支出预算为 8.89 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 30%；支出比上年减少 4.36 万元，减少 62.02%。其中：公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 21.97%，比上年减少 1.22 万元，减少 63.87%。公务用车运行费支出 1.97 万元，完成预算的 34.26%，比上年减少

3.14 万元，减少 61.45%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	134.70	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	113.52
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	6.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7.54
	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	
	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	6.77
	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	134.70	本年支出合计	55	134.70
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		其中：提取职工福利基金	57	
其中：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		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	134.70	总计	62	134.70

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

编制单位：楚雄州葡萄酒产业开发办

支出功能分类科目编码			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	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计							
206			科学技术支出	113.52	113.52					
20601			科学技术管理事务	113.52	113.52					
2060101			行政运行	100.89	100.89					
2060102			一般行政管理事务	12.63	12.63					
208			社会保障和就业支出	6.87	6.87					
20803			财政对社会保险基金的补助	1.78	1.78					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.78	1.78					
20805			行政事业单位离退休	5.09	5.09					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.54	4.54					
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.54	7.54					
21005			医疗保障	7.54	7.54					
2100501			行政单位医疗	7.54	7.54					
221			住房保障支出	6.77	6.77					
22102			住房改革支出	6.77	6.77					
2210201			住房公积金	6.77	6.77					

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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

支出功能分类科目编码		项目	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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
206			合计	134.70	122.06	12.63			
			科学技术支出	113.52	100.89	12.63			
20601			科学技术管理事务	113.52	100.89	12.63			
2060101			行政运行	100.89	100.89				
2060102			一般行政管理事务	12.63		12.63			
208			社会保障和就业支出	6.87	6.87				
20803			财政对社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.78	1.78				
20805			行政事业单位离退休	5.09	5.09				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.54	4.54				
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.54	7.54				
21005			医疗保障	7.54	7.54				
2100501			行政单位医疗	7.54	7.54				
221			住房保障支出	6.77	6.77				
22102			住房改革支出	6.77	6.77				
2210201			住房公积金	6.77	6.77				

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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

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	134.70	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	113.52	113.52	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.87	6.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.54	7.54	
	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			
	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	6.77	6.77	
	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	134.70	本年支出合计	53	134.70	134.70	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	134.70	合计	58	134.70	134.70	

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基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄州葡萄酒产业开发办公室		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	科目名称
301	工资福利支出	89.50	302	商品和服务支出	17.69	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	50.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	2.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	7.76	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		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	1.78	30207	邮电费	0.28	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	0.25	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	14.88	30211	差旅费	2.42	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	5.09	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		30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20	304	对企业事业单位的补贴		
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	3.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企业事业单位的补贴		
30311	住房公积金	6.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.21	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	1.15	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.37	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	4.16				
人员经费合计		104.38	公用经费合计					17.69	

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。

“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：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	8.89	2.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.75	1.97
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.75	1.97
3. 公务接待费	7	3.14	0.69
（1）国内接待费	8	—	0.69
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	17.69
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	17.69

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。