

大龙潭乡 2017 年度部门决算

第一部分 大龙潭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大龙潭乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

一是坚持以实事求是、稳妥积极与跨越发展的要求做好 2017 年部门决算和 2018 年部门预算，并在规定时间内在峨山县政府信息公开网本门户网站上公开。提高非税收入预算编制的科学性和准确性；二是以保工资、保运转、保稳定、保法定支出增长、压缩一般、厉行节约为原则控制好支出，公用经费实行零增长、压缩公务用车、公务用车运行费、会议、公务接待等经费支出，切实降低行政成本；三是做好工资统发（包括村组干部工资统发）、票据管理、税款代扣、移民专户的管理工作。做好行政事业单位财务核算工作，负责财政局及各个部门拨入各单位经费、业务费的帐务处理，及时报送各类报表，提供真实的会计信息；四是做好全乡惠农一折通的所有管理工作，对惠农一折通农户补贴资金跟踪问效工作，发现问题及时汇报。管理好各种补贴农户个人资料，及时更新，与银行部门对接，保持一致；五是进一步完善行政事业单位国有资产动态监管信息系统，完善政府性债务管理机制，从严控制新增债务，最大限度地防范和化解财政风险；六是按照财政制度要求，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化；七是做好专项资金的管理工作。及时监督专项资金使用进度，引导用款单位专款专用。逐步实行项目申报、审批、资金拨付等环节的公开化、

规范化，增强项目资金的透明度及合法性的同时做好项目资金的台账管理。2017年预计实现地区生产总值25555万元，增长12%；地方财政一般预算收入1380.6万元，增长0.2%；农村经济总收入20437万元，增长12.2%；农村人均所得11975元，增长12.6%。完成固定资产投资18034万元、招商引资10936.5万元、向上争取资金539.2万元。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标全面实现。

2017年预计实现地区生产总值25555万元，增长12%；地方财政一般预算收入1380.6万元，增长0.2%；农村经济总收入20437万元，增长12.2%；农村人均所得11975元，增长12.6%。完成固定资产投资18034万元、招商引资10936.5万元、向上争取资金539.2万元。

2、产业发展战略成效显著。

烤烟产业提质增效，2017年交售烤烟150万公斤，实现交售收入4140.1万元。畜牧产业稳步发展，畜禽出栏12.9万头（只），2017年预计实现畜牧业总产值5701万元，比2016年的4433万元增长28.6%；依托德康集团“公司+家庭农场”种养结合生猪生产项目，签约家庭农场8个单元。蔬菜产业快速发展，每年保持蔬菜种植面积5000亩以上，2017年种植蔬菜12196亩，预计实现产值5474.52万元。核桃产业持续壮大，累计种植核桃74715.8亩（其中美国山核

桃 18733.3 亩)，共有 8000 余亩投产，预计 2017 年漾泡核桃干果产量达 10 吨，美国山核桃干果产量 1.5 吨，核桃干果收入预计达 30 万余元。特色产业已显成效，累计发展金边玫瑰 2100 亩，大马士革玫瑰 1500 余亩；累计种植三华李、小枣、桔子、猕猴桃等温带水果 5000 余亩。积极探索“土地流转+专业合作+企业带动+农户参与”的产业发展模式，推动土地流转经营，引进龙头企业主，组建专业合作社，带动规模经营户，开辟农特产品营销新路子。

3、建设为基，基础设施不断改善。

农田水利建设持续加强。农田水利基础设施得到不断夯实，投资 1011.7 万元，启动水利工程 75 件，完成 68 件；积极申报大龙潭乡 2017 年烟田建设项目及大龙潭乡 2017 年高效节能灌溉项目。交通建设跨越发展。持续推进 173.9 公里农村公路建设，共有建设项目 21 个，总投资 1.37 亿元，实现“村村通硬化路”目标；由 23 名养护人员对全乡 70 条 250.7 公里的乡村公路进行集中养护。人居环境不断提升。深入推进“百村示范、千村整治”工程，投入 635 万元完成 2016 年 4 个整治村项目；完成第二轮“百千工程”申报工作，12 个村民小组被列入整治村项目，第一批实施的 6 个村民小组已完成县级评审，其中大塔克冲村民小组被列为省级示范村。完成 207 户农村危房改造，投资 119.53 万元完成上迭所、上迭若、土库房综合活动场所建设。完成特色集镇“龙泉小镇”前期规划工作，着力将大龙潭打造成为康体休闲旅游小镇。集镇面貌明显改善。全面实施农

村“七改三清”行动，全年开展 11 次集中整治行动，累计查处违法违规建筑 87 起，拆除建筑面积 3421 平方米，新增集镇绿地面积 150 平方米。完成山口、河口、大平田、攀枝花 4 个村民小组人畜饮水工程，更换、改造水管道 13758 米，积极推进农村无害化卫生户厕及炉灶改造，投资 34.09 万元完成迭所整村推进公厕、垃圾房建设。实施“仙湖卫士”大龙潭行动计划，全面推广“三联户一集中”的保洁模式，城乡垃圾得到有效整治。

4、狠抓民生改善，社会大局和谐稳定。

民主法制建设不断加强。坚持依法治乡，抓实“平安大龙潭”建设，抓好党的十九大安保维稳，公众安全感和满意度不断提升。严厉打击各类违法犯罪活动，全年立刑事案件 6 起，治安行政案件 25 起，结案 20 起。深入开展禁毒防艾人民战争、“平安乡”“无毒乡”和农村精神文明创建，切实加强安全生产监管工作，年内无重大火灾事故、安全生产事故。认真开展反邪教宣传，依法做好民族宗教工作。推进依法行政，落实《村规民约》，充分发挥党代表、人大代表、政协委员的参政议政、依法监督作用，民主决策、科学决策的氛围得到增强。宣传思想工作深入扎实。坚持党管意识形态的原则，建立健全意识形态工作责任制，开展集中学习 8 次撰写学习心得 120 余份，建立大龙潭乡志愿服务队，征集优秀家风家训 20 余条，组织主题道德讲堂 2 期，主题文艺晚会和重要会议精神宣讲 50 余次，形成工会、共青团、妇联、学校等各方面力量共同做好意识形态工作

的格局。各项社会事业全面进步。不断完善社会保障体系，全年抚恤、高龄补贴、社会救助等民政事业经费支出 218.51 万元，残疾人两项补贴支出 11.16 万元。进一步深化殡葬改革，投资 120 万元完成 4 个公益性公墓建设，全乡实现火葬区全覆盖，火化率、入公墓安葬率均达 100%。投资 87 万余元用于教育基础设施建设，做好中心幼儿园附属工程和以他斗完小学生生活用房筹建工作。稳定低生育水平，人口自然增长率控制在 3‰以内，人口和计划生育工作得到良性健康发展。举办公共文化培训 7 期 200 余人次，开展主题文艺晚会 30 余场次，积极推动农村文化事业新发展。强化党管武装责任担当，高标准、高质量抓好国防动员和后备力量建设。工会、科技、妇女儿童、共青团、防艾、老龄、残疾人、双拥、关心下一代、档案、气象、防震减灾等社会事业实现新进步。

5、扶贫为重，脱贫攻坚成效显著

聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标，深入开展 3 轮贫困对象动态管理工作，2013 年至 2017 年，实现贫困人口自 261 户 780 人减少到 84 户 202 人，累计实现脱贫 177 户 578 人，选所贫困村由 91 户 305 人减少到 15 户 37 人，累计实现脱贫 76 户 268 人。2017 年共实现 120 户 359 人脱贫，贫困发生率降至 1.59%，圆满完成年初计划任务。按照“产业第一、能力至上”的原则，全乡共实施扶贫推进项目 6 个，选所整村推进扶贫项目累计投入资金 200 万元，各雪村委会上塔竜革命老区扶贫项目投入 15 万元，司城村委会大麻栗树自然

村整村推进扶贫项目投入 20 万元，全乡美国山核桃种植扶贫项目投入 100 万元，大龙潭生猪养殖场（一期）扶贫项目投入 183 万元，司城、各雪、鱼塘、班德、绿溪、以他斗 6 个村委会产业精准到户扶贫项目投入 23.8 万元。完成四类重点对象 C 级危房修缮加固 53 户，D 级危房拆除重建 38 户。共扶持贫困农户发展美国山核桃 812.33 亩、生猪养殖 293 头、山地鸡养殖 10100 只、稻田养鱼 258 亩、冬桃种植 6555 棵、玫瑰花种植 10 亩，着力实现了基础设施建设，特色支柱产业发 展，贫困农户收入增加，自我发展能力提高。

6、党建为本，执政能力明显提高

乡党委认真贯彻落实“基层党建提升年”目标要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不折不扣落实好意识形态工作主体责任。全年召开党建工作研究部署会议 10 次、理论中心组学习 8 次、专题调研党建工作 19 次，全乡开展集中学习 240 余次、“千层党课进基层”活动 35 次；全年发展党员 21 名；发放创业致富贷款 43 户 400 万元；完成 4 个软弱涣散基层党组织整顿转化工作；培养村后备干部 29 名；投入 26250 元兑现积分奖励；调整 4 个股份经济合作项目，完成 1 个小组试点打造，实现全年收益 13.9 万元；投入资金 252 万元，以联建的方式完成 2 个党员活动室建设；开工建设大龙潭乡电子商务服务站，计划年初投入使用；挂牌成立“大龙潭乡党员干部教育培训实践基地”，在基地成立非公组织“擎禹香山联合党支部”，打造党员干部和群众教育培训的主阵地和党建、扶贫双推

进的示范点。完成乡人大、政府、团委、妇联、残联、商会换届选举工作。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，坚决落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，坚决反对腐败，全年开展督查30余次，核实信访举报8起，立案查处违纪案件4起，给予党政纪处分4人，切实做到了干部清正、政府清廉、政治清明，为全乡改革发展稳定提供了坚强的组织保障和风清气正的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共10个，其中：单户录入10户，其中含单位10个，占单位总数的100%；行政单位汇总录入1户，行政单位3个，事业单位7个；其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，财政补助事业单位7个。执行行政单位会计制度的单位3个，执行事业单位会计制度的单位7个。

分别是：

- 1.峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府
- 2.峨山彝族自治县大龙潭乡企业管理服务站
- 3.峨山彝族自治县大龙潭乡财政所
- 4.峨山彝族自治县大龙潭乡文化站
- 5.峨山彝族自治县大龙潭乡畜牧兽医站
- 6.峨山彝族自治县大龙潭乡农业技术推广站

7.峨山彝族自治县大龙潭乡农村经济管理站

8.峨山彝族自治县大龙潭乡林业工作站

9.峨山彝族自治县大龙潭乡农机服务站

10.峨山彝族自治县大龙潭乡水利水土保持管理工作站

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

大龙潭乡 2017 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 28 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 56 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表（公开 01 表）；

二、收入决算表（公开 02 表）；

三、支出决算表（公开 03 表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开 08 表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开 09 表）。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大龙潭乡 2017 年度收入合计 40,732,563.90 元。其中：财政拨款收入 33,671,262.93 元，占总收入的 82.66%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 7,061,300.97 元，占总收入的 17.34%。2017 年度财政拨款收入决算数为 33671262.93 元，比上年财政拨款收入决算数 22,660,625.67 元增加了 48.59%，其原因为 2017 年大龙潭基础设施建设项目增加，扶贫等项目增加。

二、支出决算情况说明

大龙潭乡 2017 年度支出合计 41,396,450.83 元。其中：基本支出 24,397,122.86 元，占总支出的 58.94%；项目支出 16,999,327.97 元，占总支出的 41.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。2017 年度支出决算数为 41,396,450.83 元，比上年支出决算数 32,753,443.94 元增加了 26.39%，主要原因分析为 2017 年工资结构调整，人员工资大幅增加，大龙潭

基础设施建设、扶贫等项目增加的多方面因素。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障政府机关、下属事业单位、村组集体正常运转的日常支出 14,486,251.82 元。与上年对比减少了 268,329.67 元，主要原因分析为 2017 年厉行节约，日常办公费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为 12,758,268.07 元，占基本支出的 88.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为 1727983.75 元，占基本支出的 11.93%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障政府机构、下属事业单位、村组集体为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 15,103,327.97 元。与上年对比减少了 2,895,534.48 元，主要原因分析：项目配套工作经费进一步缩减，主要安排项目专款。具体项目开支及开展工作情况：1、完成大龙潭乡迭所村委会行政村整村推进项目 2,000,000.00 元；2、完成大龙潭乡美国山核桃产业扶贫项目 260,000.00 元；3、完成大龙潭乡生猪养殖扶贫项目 1,200,000.00 元；4、完成大龙潭村委会各雪村委会上塔竜组革命老区建设项目 150,000.00 元；5、完成大龙潭乡司城村委会大麻栗树组自然村整村推进项目 200,000.00 元；6、完成大龙潭乡贫困人口精准到户产业扶贫项目 258,000.00 元；7、完成大龙潭乡美国山核桃种植产业扶贫项目 740,000.00 元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大龙潭乡 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 29,589,579.79 元,占本年支出合计的 95.64%。与上年对比增加了 6,386,728.57 元,主要原因分析为 2017 年工资结构调整,人员工资大幅增加,大龙潭基础设施建设项目增多,整村推进扶贫项目增加等多方面因素。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出为 16,437,294.28 元, 占总收入 39.71%, 主要用于一般公共服务支出 ;

2、国防支出 5,000.00 元, 占总收入 0.012%, 主要用于国防支出 ;

3、科学技术支出为 409,486.00 元, 占总收入 0.99%, 主要用于农业科技支持 ;

4、文化体育与传媒支出 496,581.29 元, 占总收入 1.20%, 主要用于农村文化事业活动 ;

5、社会保障和就业支出为 3,577,628.18 元, 占总收入 8.64%, 主要用于农村社会保障服务 ;

6、医疗卫生与计划生育支出为 477,749.00 元, 占总收入 1.15%, 主要用于乡镇医疗卫生与计划生育支出 ;

7、城乡社区支出为 286,000.00 元, 占总收入 0.69%, 主要用于城乡社区基础设施建设 ;

8、农林水支出 12,285,055.36 元, 占总收入 29.68%, 主要用于

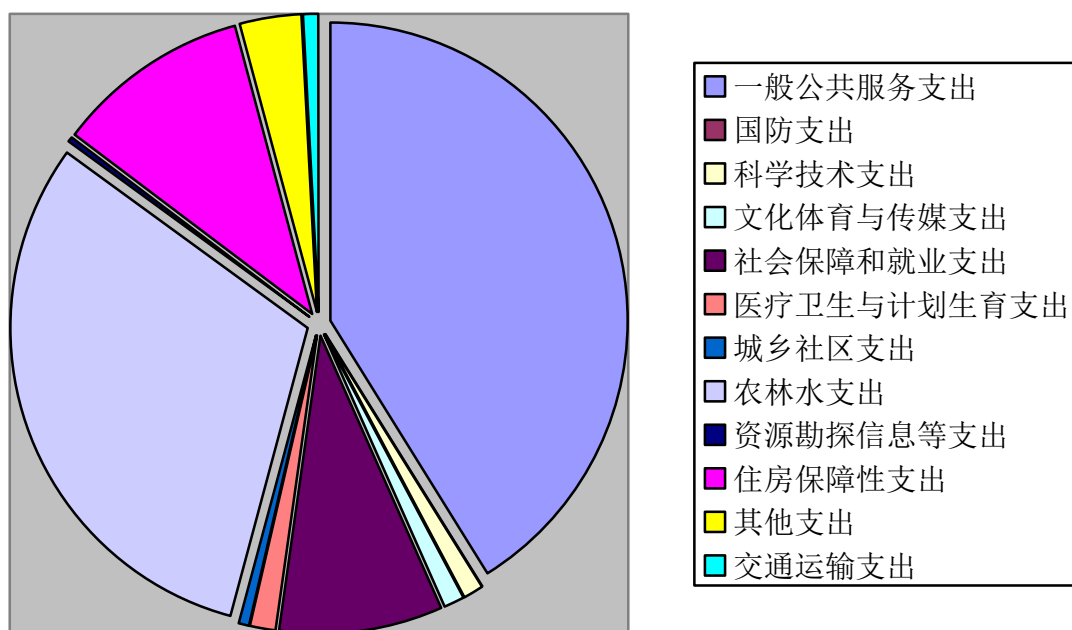
林业、水利等支出；

9、交通运输支出为 331,474.00 元，占总收入 0.80%，主要用于公路维护；

10、资源勘探信息等支出为 127,343.00 元，占总收入 0.31%，主要用于资源保护；

11、住房保障等支出为 4,198,608.80 元，占总收入 10.14%，主要用于职工住房公积金；

12、其他支出为 1,350,000.00 元，占总收入 3.26%，用于其他乡镇业务支出。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大龙潭乡 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 248,000.00 元, 支出决算为 187,233.95 元, 完成预算的 75.50%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 89,640.95 元, 完成预算的 89.64%; 公务接待费支出决算为 97,593 元, 完成预算的 65.94%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格执行新公务接待用餐标准, 厉行节约。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 122,461.91 元, 下降 39.54%。其中: 因公出国(境)费支出决算不变, 增长/下降 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 56,532.91 元, 下降 38.68%; 公务接待费支出决算减少 65,929 元, 下降 40.32%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格执行公务接待用餐标准, 厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出 0 元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 89,640.95 元, 占 47.88%; 公务接待费支出 97,593 元, 占 52.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 元, 共安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89,640.95 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 89,640.95 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于日常公务及下村办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 97,593 元。其中：

国内接待费支出 97,593 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安国内公务接待 295 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 3361 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大龙潭乡 2017 年机关运行经费支出 1,453,099.25 元，与上年对比减少了 296,278.64 元，主要原因分析为我乡严格执行公务接待用餐标准，厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常办公经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，大龙潭乡资产总额 22,632,888.55 元，其中，流动资产 8,017,192.95 元，固定资产 14,615,695.60 元，对外

投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 1,097,734.83 元，其中固定资产总额减少 441,724.18 元。处置房屋建筑物 1063.98 平方米，账面原值 116,651.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 124,900.00 元；报废报损资产 8 项，账面原值 27,173.18 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 400 平方米，账面原值 89,000.00 元，实现资产使用收入 13,5233 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22632888.55	8017192.95	14615695.60	10945692.60	1580813.00	0	2089190.00	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 217,843.40 元，其中：政府采购货物支出 124,254.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 93,589.40 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

（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除人员经费以外的基本支出。

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维护费、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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

峨山彝族自治县龙潭乡人民政府

2018年9月5日

