

# 峨山彝族自治县甸中镇 2017 年度部门决算

## 第一部分 峨山彝族自治县甸中镇概况

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 峨山彝族自治县甸中镇概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

(1) 甸中镇人民政府主持党委全面工作，统筹协调政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、林业、武装等工作的重大事项。

(2) 财政所承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

(3) 农业综合服务中心，下辖农业技术推广站、农机推广站、水利水土保持工作站、林业工作站、畜牧兽医站。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

(4) 农村经济管理服务中心承办农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督等职责。

(5) 文化中心承担承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党职校等相关工作的管理和服务工作。

(6) 规划建设和环境保护中心承担村镇规划建设、村容村貌、道路交通维护与管理、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

(7) 社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

#### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

(1) 大力推进结构调整，农业经济稳步发展  
全力转方式调结构，促进结构优化、效益提升。传统产业稳步

推进。完成粮食总产 1328.42 万公斤；完成烤烟收购任务 109.5 万公斤，实现交售收入 3061.83 万元；特色产业蓬勃发展。种植温带水果 425 亩，其中油桃 395 亩、蜜枣 30 亩，龙凤基地实现产枣 16.3 吨，比去年增 1.1 吨，实现总收入 24.77 万元；全镇已引进 5 家公司发展油橄榄产业，建设生猪生态循环经济养殖家庭农场 2 个，预计完成畜牧业总产值 9593 万元。

### （2）加快推进基础设施建设，重大项目取得突破

集中精力打好公路建设攻坚战，实施扩建可大路、白土路、元山路等 7 条农村公路共 26.45 公里；箐川水库重点水源工程建设项目，现已完成一标段 1065.87 万元工程投资；启动甸中—十街农业生物产业园甸中片区建设，规划展览馆、箐川水库项目顺利开工，计划一期征地 1800 亩。

### （3）深入推进环境保护，生态格局不断优化

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念。严格执行环境保护“党政同责、一岗双责”，加强污染物、污染源治理，加大环境监测，圆满完成中央和省环保督察整改任务。全面推行河长制，加大水资源和河库渠保护力度，加强水污染防治和水环境治理，严厉打击涉河湖违法行为。加大生态保护力度，严厉打击破坏生态、野生动植物资源违法犯罪活动。

### （4）扎实推进脱贫攻坚，助贫扶贫取得实效

按照“扶贫工作必须务实、脱贫过程必须扎实、脱贫结果必须真实”的要求，帮扶干部做到帮扶全覆盖，做到真帮实帮，增强贫困群众的获得感和满意度。共投入资金 400 余万元，实施革命老区建设等 8 个扶贫项目，不断改善贫困地区生产和生活条件，全年实现脱

贫 222 户 751 人，全镇贫困发生率为 1.47%。完成 4 类重点对象 C、D 级危房改造 69 户，群众已全部搬迁入住。

#### （5）着力推进优化服务，政府效能全面加强

加强政府法治建设。坚持把依法行政作为政府工作的基本要求，健全完善政府法律顾问、重大决策合法性审查等制度，不断推进科学民主决策；深入推进依法治镇和“七五”普法，加强社会治安综合治理，妥善处置各类信访事件；圆满完成十九大保稳定工作任务。作风建设严抓不懈。强化政府党风廉政建设主体责任，严格落实领导干部“一岗双责”；推进“两学一做”学习教育制度常态化；严格落实中央八项规定精神，严格控制行政成本，“三公”经费支出实现零增长。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入甸中镇 2017 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 7 个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府
- 2.峨山彝族自治县甸中镇政财政所
- 3.峨山彝族自治县甸中镇企业管理服务站
- 4.峨山彝族自治县甸中镇文化站
- 5.峨山彝族自治县甸中镇兽医站
- 6.峨山彝族自治县甸中镇农业技术推广站

7.峨山彝族自治县甸中镇农村经济管理站

8.峨山彝族自治县甸中镇农机管理服务站

9.峨山彝族自治县甸中镇林业站

10.峨山彝族自治县甸中镇水管站

## (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

甸中镇 2017 年末实有人员编制 92 人。其中：行政编制 31 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 61 人（含参公管理事业编制 15 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 48 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 1 人，退休 20 人。

实有车辆编制 13 辆，在编实有车辆 13 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

甸中镇 2017 年度收入合计 49,810,536.08 元。其中：财政拨款收入 34,852,283.64 元，占总收入的 70%；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 14,958,252.44 元，占总收入的 30%。财政拨款收入与上年数 32,062,246.50 元对比增加 2790036.92 元，增长 8%，主要原因是人员工资增加，财政拨款人员经费增加，同时，本年度扶贫项目大幅增加。

#### 二、支出决算情况说明

甸中镇 2017 年度支出合计 50,832,212.56 元。其中：基本支出 17,547,713.91 元，占总支出的 34.52%；项目支出 33,284,498.65 元，占总支出的 65.48%；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%。与上年 48,356,973.09 元对比增加 2,475,239.47 元，增幅 5.12%，主要是由于扶贫项目大幅增加。

##### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障甸中镇行政、事业单位机构正常运转的日常支出 17,547,713.91 元。与上年 24,427,156.05 元对比减少 6,879,442.14 元，减幅 28.16%，主要原因是 2017 年单位人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.06%；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 14.94%。

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障甸中镇行政、事业单位机构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 33,284,498.65 元。与上年 23,929,817.04 元对比增加 9,354,681.61 元，增加 39.09%，主要原因是本年扶贫项目增加。具体项目开支如下：一般公共服务支出 18,599,099.29 元，科学技术支出 397,513.85 元，文化体育与传媒支出 77,525.19 元，社会保障和就业支出 354,460.00 元，医疗卫生与计划生育支出 10,000.00 元，节能环保支出 14,726.00 元，城乡社区支出 1,856,580.32 元，农林水支出 9,533,676.00 元，交通运输支出 169,065.00 元，商业服务业等支出 10,000.00 元，住房保障支出 1,455,750.00 元，其他支出 770,000.00 元。

## 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

甸中镇 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33,205,244.32

元,占本年支出合计的 65.32%。与上年 32,751,074.64 元对比增加 454169.68 元,增幅 1.39%,主要原因是人员工资增加,财政拨款人员经费增加。

## (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 9,717,800.52 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 29.26%。主要用于般公共服务支出;

2.科学技术支出 457,513.85 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.4%。主要用于农业科技支持;

3.文化体育与传媒支出 630,164.19 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.9%。主要用于农村文化事业活动;

4.社会保障和就业支出 2,111,664.06 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.3%。主要用于社会保险、老龄、殡葬、残疾事业等社会保障服务支出;

5、医疗卫生与计划生育支出 587,160.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.8%。主要用于医疗卫生与计划生育支出;

6、城乡社区支出 2,123,780.32 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.4%。主要用于城乡社区基础设施建设;

7、节能环保支出支出 271,926.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.82%。主要用于农村环境保护和天然林保护支出;



8、农林水支出 14,458,911.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.54%。主要用于农村农业、林业、水利和扶贫支出；

9、交通运输支出 169,065.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于农村公路养护；

10、资源勘探信息支出 231,761.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于农村文化事业活动；

11、商业服务业等支出 10,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于旅游行业业务管理支出；

12、住房保障支出 2,435,497.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.3%。主要用于职工住房公积金支出；



#### 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

甸中镇 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 146,000.00 元，支出决算为 121,780.91 元，完成预算的 83.41%。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 88,473.91 元，完成预算的 88.47%；公务接待费支出决算为 33,307.00 元，完成预算的 72.41%。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是我镇严格执行新公务接待用餐标准，减少接待和接待标准，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 209,280.00 元减少 87,499.09 元，降幅 41.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 不变，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 57,906.09 元，下降 39.56%；公务接待费支出决算减少 29,593.00 元，下降 47.05%。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是我镇严格执行新公务接待用餐标准，公务用车运行费减少，公务接待活动减少。

## （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 88,473.91 元，占 72.65%；公务接待费支出 33,307.00 元，占 27.35%。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 88,473.91 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 88,473.91 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 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 33,307.00 元。其中：

国内接待费支出 33,307.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 136 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 879 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和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

甸中镇 2017 年机关运行经费支出 1,501,342.18 元，与上年 1,449,474.03 元对比增加 51,868.15 元,主要原因是单位日常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，甸中镇资产总额 30311129.39 元，其中，流动资产 16626186.58 元，固定资产 13684942.81 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 1902369.39 元，其中固定资产减少 244414.5 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 4 辆，账面原值 328144.5 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 118,100.00 元；出租房屋 545 平方米，账面原值 92000 元，实现资产使用收入 124711.31 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	30311129.39	16626186.58	13684942.81	9395002.33	1971142.26		2318798.22	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 299,698.00 元，其中：政府采购货物支出 286,766.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 12,932.00 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

