

峨山县富良棚乡 2017 年度部门决算

第一部分 富良棚乡概况

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 富良棚乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年富良棚乡重点工作任务主要围绕抓好产业培育、抓好农村改革、大干基础设施、做特集镇经营、做美乡村建设、做优生态环境、做活文化打造、做实旅游开发、抓实脱贫攻坚、加强社会保障、发展社会事业、创新社会管理、加强政府建设 11 个方面开展，做到认真研究工作、制定实施方案，明确工作职责、具体责任到人，强化各项措施、加强组织协调，确保各项重点工作落到实处，高质量完成年度各项目标任务。

一是大干交通补短板。大力推进全乡农村路网建设，完成实施新开田路等 22 条乡村道路路基等级提升及路面硬化工程；完成实施 19 个村民小组机耕道路建设；编制完成全乡六横三纵、内连外环、通州达县交通网络。

二是兴修水利破瓶颈。加快水网设施建设，实施现代农业生产发展蔬菜产业项目，大力建设灌溉沟渠和田间道路；实施产业水窖建设、水库除险加固和节水管网铺设等工程，改善灌溉面积；启动 20 件小坝塘除险加固工程；实施尼去本水库灌沟修复及延伸沟渠新建工程；启动富良棚高效节水灌溉项目一期工程。

三是强化培训提素质。将走出去“学”与请进来“教”相结合，培育新型农民，积极实施“培训一个带动一户”、“培训一门技术，培育一项产业，致富一方群众”计划，将扶贫和扶智、扶志结合起来，以农业科技、生产技能、市场知识为重点，加强绿色证书培训、

新型农民科技培训和农村实用技术培训，着力提高农民的整体素质。

四是保障民生创和谐。以国家民政部“联系省、抓住县、蹲点乡”加强基层民政工作试点为契机，成功探索实施“精准低保量化评分”试点工作，并以量化评分的方式精准识别城乡低保人员。新建中医馆和卫生室，完成乡中心敬老院和塔冲、美党、富良棚3个居家养老中心。

五是保护生态强后劲。深化富良棚创建国家级生态乡镇工作，大力推进森林乡村、绿色通道、效益林业、生态森林建设，合理划分生态功能区、自然保护区。按照“宜林则林、宜果则果”和“适时、适地”原则，突出路域环境整治和村庄“四化”工程，在全乡主要交通干道和村庄周围实施绿化造林。抓实“点亮彝乡、绿化村庄、净化环境、美化生活”工程。城乡人居环境提升行动常态化、制度化、市场化、有偿化服务运作全覆盖。加快推进集镇垃圾热解气化处理和雨污分流及污水净化处理中心建设。

六是培育产业摘穷帽。在培育彝族特色文化产业、生态乡村休闲旅游、高原特色农业产业上下功夫。结合富良棚特有的海拔和气候特点，着力打造“三大产业新区”布局和10万亩高原特色产业园乡，累计种植柑橘、核桃、葡萄等经济作物。

七是易地搬迁挪穷窝。实施本扎组、花椒组地质灾害异地扶贫搬迁工程，采取普通安置房、保障房、周转房“三房”搬迁模式：对无搬迁能力的孤寡人员，由政府出资为其建设周转房，产权归集

体所有，免费周转使用；对家庭人口较少的建档立卡贫困户，通过差别化重点补贴，提高补贴额度的办法，为其建设保障房；对有一定筹资能力的一般贫困户，为其建设普通安置房，确保不让一个贫困户掉队。

八是建美乡村换穷貌。树牢“六城同创”理念，抢抓美丽宜居富良棚建设和实施“十百示范整治”工程机遇，以实施农危房改造和新村规划建设为重点，把“厨卫入户”、“人畜分离”、“雨污分流”、“垃圾分类”等理念贯穿于新村规划建设的全过程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

富良棚乡纳入 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.峨山彝族自治县富良棚乡人民政府
- 2.峨山彝族自治县富良棚乡企业管理服务站
- 3.峨山彝族自治县富良棚乡财政所
- 4.峨山彝族自治县富良棚乡文化站

- 5.峨山彝族自治县富良棚乡畜牧兽医站
- 6.峨山彝族自治县富良棚乡农业技术推广站
- 7.峨山彝族自治县富良棚乡农村经济管理站
- 8.峨山彝族自治县富良棚乡林业工作站
- 9.峨山彝族自治县富良棚乡农机服务站
- 10.峨山彝族自治县富良棚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

2017年本单位人员编制数80人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员2人）。

本年无离退休人员。

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

2017 年度财政总收入决算数为 88,732,351.72 元（包含其他收入），其中政府性基金预算财政拨款为 1,361,321.00 元，占总收入 1.53%，其他收入 7,329,810.00 元，占总收入 8.26%。2017 年财政总收入比 2016 年决算数 54,763,760.98 元增加 62.03%；其变动由 2017 年富良棚乡“双推进”项目建设资金增加、扶贫资金实行乡级管理，以及 2017 年人员工资结构调整所致。

二、支出决算情况说明

2017 年度富良棚乡支出合计 71,079,768.41 元。其中：基本支出 16,331,431.88 元，占总支出的 22.98%；项目支出 54,748,336.53 元，占总支出的 77.02%。与 2016 年全年支出 38,728,381.21 元相比增加 32351387.2 元，增长 45.51%。主要是增人增资、调标增资及富良棚乡“双推进”项目建设资金增加、扶贫资金实行乡级管理等原因导致。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出 16,331,431.88 元。与上年对比增加 52.03%，主要由于“双推进”项目工作增加以及 2017 年人员工资结构调整所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.22%；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 24.78%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障机关事业单位等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 54,748,336.53 元。与上年对比增加 95.62%，主要“双推进”项目建设资金增加、扶贫资金实行乡级管理所致。

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

2017 年富良棚乡一般公共预算拨款支出决算数为 55,560,846.53 元，包含基本支出 15,696,409.72 元（其中：人员经费支出 12,283,770.4 元，日常经费支出 3,412,639.32 元）、项目支出 39,864,436.81 元。一般公共预算拨款支出较 2016 年增加 80.75%，基本支出较 2016 年增加 47.29%，项目支出较 2016 年增加 98.51%。

（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 6,825,996.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出 12.28%，主要用于工资、补贴等人员经费及日常办公、会议、培训等办公经费开支；

2. 教育支出 51,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.09%，主要用于教育方面开支以及困难学生补助等；

3. 科学技术支出为 787,225.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 1.42%，主要用于科技工作方面的奖励和补助；

4. 文化体育与传媒支出 573,664.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出 1.03%，主要用于开展乡级文化活动；

5. 社会保障和就业支出为 3,332,859.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出 6%，主要用于社会保障支出及退休人员补助；

7. 医疗卫生与计划生育支出为 456,211.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.82%，主要用于乡级卫生事业发展以及开展环境卫生整治工作；

8. 节能环保支出 2,273,600.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 4.09%，主要用于乡、村级基础设施建设补助，如亮化工程；

9. 城乡社区支出为 16,171,003.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出 29.1%，主要用于乡、村级基础设施建设，实施整乡推进工程项目；

10. 农林水支出 16,705,666.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出 30.07%，主要用于支持乡级农业、林业、水利、畜牧业工作开展；

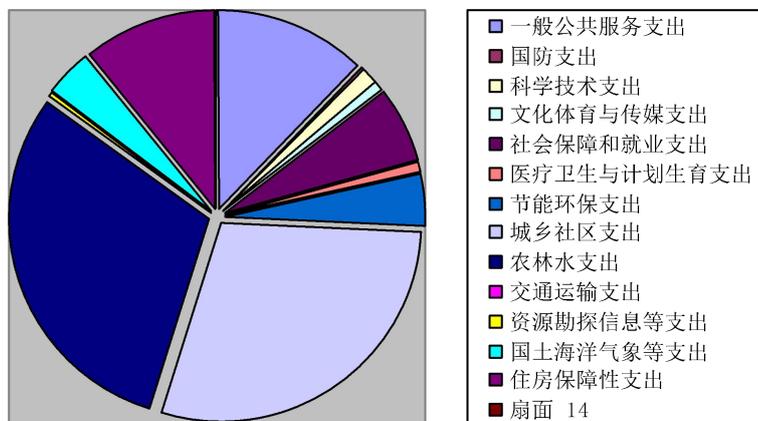
11. 交通运输支出 87,389.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.16%，主要用于交通运输项目建设，村内道路硬化、乡村公路养护等；

12. 资源勘探信息等支出为 122,034.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.22%，主要用于开展安全监管监督工作；

13. 商业服务业等支出为 2,200,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 3.96%，主要用于旅游小镇规划及项目建设；

14. 住房保障支出为 5,974,195.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 10.75%，主要用于为职工缴纳住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放住房补贴。

支出占一般公共预算财政拨款总支出情况分布如下：



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

富良棚乡 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 204,000.00 元,支出决算为 184,728.15 元,完成预算的 90.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元;公务用车购置及运行费支出决算为 101,362.45 元,完成预算的 84.47%;公务接待费支出决算为 83,365.7 元,完成预算的 99.24%。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严格控制乡级“三公”经费开支。

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 39,075.07 元,下降 17.46%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 17,017.18 元,下降 14.38%;公务接待费支出决算减少 22,057.89 元,下降 20.92%。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严格遵守中央八项规定,减少“三公”经费支出。

(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,公务用车购置及运行维护费支出 101,362.45 元,占 54.87%;公务接待费支出 83,365.7 元,占 45.13%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出 101,362.45 元。其中:

公务用车运行维护支出 101,362.45 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于“双推进”各工程监督、实施、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 83,365.7 元。其中：

国内接待费支出 83,365.7 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 509 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4068 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于“双推进”项目督查、验收以及参观学习我乡特色小镇建设等发生的接待支出。

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

富良棚乡 2017 年机关运行经费支出 894,646.29 元，与上年对比减少 311,218.9 元，减少 25.81%，主要由于严控“三公”经费开支，减少不必要办公开支导致。部门机关运行经费主要用于各部门日常开支及会议、培训等。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，富良棚乡资产总额 33,871,727.98 元，其中，流动资产 19,762,780.6 元，固定资产 14,108,947.38 元。与上年相比，本年资产总额减少 6,024,419.12 元，其中固定资产增加 473,419.00 元。出租房屋 1540 平方米，实现资产使用收入 67,000.00 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	33871727.98	19762780.6	14108947.38	10310567.48	1148878		2649501.9				

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 59,983.00 元，其中：政府采购货物支出 59,310.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 673.00 元。

(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。

