

夏洒镇部门夏洒镇年度部门决算

第一部分 夏洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 夏洒镇年度部门决算表

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 夏洒镇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 戛洒镇概况

根据新财发【2017】117号《新平县财政局关于2016年度部门决算的批复》，现将戛洒镇人民政府2016年部门决算情况作以下的说明。

一、主要职能

(一) 主要职能

2016年戛洒镇以十八届六中全会精神为引领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应新常态，坚持稳中求进工作总基调，严格执行新《预算法》，坚持“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的指导方针和“保工资、保运转、保社会稳定、保配套、保政府信誉”的原则；进一步优化财政支出结构、盘活财政存量，提高财政资金使用效益；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束；加强地方政府性债务管理。

(二) 戛洒镇年度重点工作任务介绍

过去的一年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇人民政府紧紧团结和依靠全镇各族人民，围绕打造云南“重要经济重镇、重要特色集镇、重要旅游小镇”的目标，攻坚克难，开拓进取，镇域经济发展持续平稳，社会事业繁荣进步，圆满完成了镇第五届人民政府确定的各项目标任务。

1、农业发展取得重点突破，现代化进程不断加快

一年来，戛洒镇牢牢把握省、市、县高度重视高原特色农业和庄园经济建设的机遇，因势利导、顺势而为，打造褚橙庄园、桔荔庄园等特色农业庄园，不断壮大农业龙头企业，农业产业发展的质量和效益不断提升。

2、项目投资拉动活力释放，服务意识不断增强

一年来，面对主要工业产品市场持续低迷、企业产能效益整体下滑的不利局面，戛洒镇始终坚持实施新型工业化战略，牢固树立工业发展首位意识，积极支持服务好昆钢、云铜、南恩糖纸等重点骨干企业创新发展。

3、旅游文化产业迅猛发展，服务水平不断提升

一年来，戛洒镇始终坚持“风情花腰傣、神秘哀牢山”的总体形象定位，以昆玉红旅游文化产业经济带建设为契机，进一步巩固花腰傣文化品牌，打造哀牢山生态旅游精品。着力抓好旅游景区景点建设，完成石门峡、茶马古道、金山丫口、大槟榔园文化旅游广场、“哀牢山-红河谷”自驾旅游标识系统、石门峡至茶马古道旅游环线柏油路等项目建设。积极探索旅游节庆活动市场运作模式，以节造势举办“花街节”“沐浴节”“汤锅节”“音乐节”等节庆活动。乡村旅游不断兴起，冬季养生避寒项目稳步发展，褚橙庄园、桔荔庄园等农业生态旅游农庄发展势头强劲。旅游宣传营销效果明显，花腰傣题材电影《戛洒的日子》荣获2016年美丽乡村国际微电影艺术节优秀作品奖。

4、集镇建设成效明显，哀牢小镇特色彰显

一年来，戛洒镇以建制镇示范试点建设为契机，坚持走特色集镇规划建设的新路子，集镇规模不断扩大，基础设施不断完善，哀牢小镇建设取得明显成效。

5、基础设施投入力度加大，民生福祉持续改善

一年来，戛洒镇结合国家和云南省新型城镇化的发展要求，全力推进五网基础设施建设，始终贯穿城乡一体化发展。

6、社会各项事业全面发展，社会大局和谐稳定

一年来，通过各部门和社会各方的共同努力，戛洒镇社会各项事业均衡协调发展。教育优先发展得到保障，完成戛洒一中学生宿舍

个(财政所)，其他事业单位 15 个(文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生服务所、两校、企业办、科协、新合办、农保所)。

人员编制数 94 人(其中行政编制 29 人，事业编制 65 人)，与去年相比不变；年末实有人数 92 人，比去年减少 2 人。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

夏洒镇年末实有人员编制 94 人。其中：行政编制夏洒镇人 29 (含行政工勤编制 2 人)，事业编制 65 人(含参公管理事业编制 6 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 64 人(含参公管理事业人员 6 人)。

离退休人员 10 人。其中：退休夏洒镇 10 人。

实有车辆编制 15 辆，在编实有车辆夏洒镇 15 辆。

第二部分 夏洒镇年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 夏洒镇年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

夏洒镇年度收入合计 6056.04 万元。其中：财政拨款收入 6050.59 万元，占总收入的 99.91%；其他收入 5.45 万元，占总收入的 0.09%。与上年对比财政拨款收入减少 45.06 万元，主要原因分析：政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

戛洒镇部门戛洒镇年度支出合计 6274.13 万元。其中：基本支出 2721.01 万元，占总支出的 43.37%；项目支出 3553.12 万元，占总支出的 56.63%；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%。与上年对比增加 2692.79 万元，主要由于加大年初结转结余资金的支付力度，加快对以前年度项目的决算、审计、验收、资金兑付工作，人员工资福利提高支付标准等。

（一）基本支出情况

戛洒镇年度用于保障戛洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2721.01 万元。与上年对比增加 514.91 万元，主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 70.43%；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 29.57%。主要原因是随着 2016 年关圣庙易地扶贫搬迁、凉风台特色旅游示范项目的不断开展，办公费支出增加。

（二）项目支出情况

戛洒镇年度用于保障戛洒镇机构、下属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 3553.12 万元。与上年对比增加 158.36%，主要由于加大年初结转结余资金的支付力度，加快对以前年度项目的决算、审计、验收、资金兑付工作。具体项目开支主要用于农村基础设施建设、退耕现

金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

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

夏洒镇年度一般公共预算财政拨款支出 5993.59 万元,占本年支出合计的 98.97%。与上年对比增加 2.1%,主要原因由于协调服务工作经费、省农业生产会议和省农业科技“三下乡”活动筹备及服务费用等预算追加费用增加。

(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(类)支出 972.37 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 16.22%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出;

2. 国防(类)支出 8.99 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.15%。主要用于应急分伙食费等生活保障经费(花腰傣女子民兵排训练经费);

3. 教育(类)支出 9.43 万元,占一般公共预算财政拨款总支出

4. 科学技术（类）支出 32.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.54%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术与开发；

5. 文化体育与传媒（类）支出 87.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.46%。主要用于民族文化遗产保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

6. 社会保障和就业（类）支出 750.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.52%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出 181.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.03%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

8. 节能环保（类）支出 126.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.11%。主要用于退耕还林政策补助资金；

9. 城乡社区（类）支出 339.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.67%。城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

10. 农林水（类）支出 2996.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 49.99%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重

点建设村一事一议财政奖补资金，戛洒南蚌变电站道路建设资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，曼湾等 3 各小组集体预留发展用地费用补助，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

11. 交通运输（类）支出 12.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.21%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

12. 资源勘探信息等（类）支出 11.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

13. 商业服务业（类）支出 21.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。主要用于 2016 年春节黄金周暨花腰傣花街节旅游节庆活动经费；

14. 国土海洋气象等（类）支出 2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于地质灾害治理项目质量保证金支出；

15. 住房保障（类）支出 413.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.9%。主要用于农村危房改造补助资金、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

戛洒镇部门戛洒镇年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 99.53 万元，完成预算的 99.53%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.92 万元，完成预算的 99.85%；公务接待费支出决算为 44.61 万元，完成预算的 99.13%。戛洒镇年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，较少公务接待费用的开支。

戛洒镇年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 2.97 万元，下降 2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.14 万元，下降 2.08%；公务接待费支出决算减少 1.55 万元，下降 3.36%。戛洒镇年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，较少公务接待费用的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

戛洒镇年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 54.92 万元，占 55.18%；公务接待费支出 44.61 万元，占戛洒镇 44.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出戛洒镇万元，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 54.92 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 54.92 万元，开支财政拨款的公务用车

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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业

业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

