

# 者竜乡 2016 年度部门决算公开说明

## 第一部分 者竜乡概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映,是政府宏观经济决策的重要参考,也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2016 年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下,通过乡属各单位的共同努力,按照部门决算报表编制上报口径及要求,精心编制,认真审核,努力提高部门决算编审质量,真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

#### (二) 2016 年度重点工作任务介绍

2016 年,者竜乡党委、政府在县委、县人民政府的正确领导下,在上级有关部门的关心帮助下,坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,坚定不移地实施“生态立乡、农业强乡、开放活乡、科教文化兴乡”的发展战略,以发展高原特色农业、打造绿色经济为主线,以创新发展为动力,以保障和改善民生为根本,稳步推进全乡经济社会各项事业有序发展。

#### 1.产业结构不断优化,农业经济快速发展

始终坚持把农业产业化作为农村经济发展的突破口,不断优

化农业产业结构，传统产业稳定增长，“烤烟、畜牧、林果”三大优势产业发展壮大，柑橘、林下种植、养殖等新兴产业初显效益，农村经济持续增长，农民收入稳步增加。

## 2.扶贫开发成效显著，群众增收效果明显

完成者竜乡扶贫开发整乡推进项目，项目涉及产业发展、基础设施、安居工程、素质提高、基层组织建设、社会事业、生态环境保护与建设7大类36个子项目，项目总投资11470.58万元。

## 3.项目建设有序推进，发展基础更加夯实

依托扶贫开发整乡推进项目，加快农业基础设施建设步伐，着力改善农业农村生产生活条件，为农村经济发展提供有力的基础保障。一是道路交通条件持续巩固。二是农田水利建设较快推进。三是新农村建设成效明显。四是集镇建设日新月异。

## 4.招商引资力度加大，工业经济稳步增长

立足资源优势，增强服务意识，加大招商引资工作力度，引进新平天顺祥茶叶有限公司、云南新平佳硒果业有限公司、云南新平龙橙果业有限公司，截止2016年末，累计完成投资7492.46万元。

## 5.民生保障得到加强，社会事业协调发展

始终坚持把创新社会管理作为维护社会和谐稳定的总抓手，进一步保障和改善民生，各项社会事业全面协调发展。

农村土地承包经营权确权登记、农业普查工作有序开展；武装、保密、森林防火、抗震减灾、洪涝及地质灾害防治等工作协调推进；老龄、妇女儿童、残疾人、关心下一代等工作取得实效。

#### 6.环境保护更加重视，生态建设成效显著

绿色发展理念深入人心，生态文明建设有序推进，生态环境优势得到巩固，开展国家级生态乡及6个省级生态村创建工作，实施大春河河道治理项目，新植核桃、旱冬瓜、杉木1.75万亩；实施人居环境三年行动计划，加大环境卫生整治宣传力度，建立环境整治工作长效机制，完善环境整治配套设施建设，建成7个垃圾集中处理点，85个垃圾集中堆放点，配置3辆垃圾车，70个垃圾箱；加强集镇管理及公路沿线、村内环境卫生整治，集镇面貌、村庄环境、路域环境大为改观。

#### 7.平安者竟更加巩固，社会大局和谐稳定

“六五”普法工作圆满完成，“七五”普法有序开展；矛盾纠纷化解能力逐步提高，信访积案逐年化解；重特大安全事故得到有效遏制，社会治安明显好转；安全生产、禁毒防艾和消防工作稳步推进，群众社会安全感明显增强。

#### 8.工作作风有效改进，自身建设不断加强

四项制度得到落实，阳光政府进一步体现，制度建设不断加强，所有单位纳入面向社会公开服务承诺范围，完成权力清单清

理整治工作，并在网络及公示栏进行公示。创新机制，严格考核，干部职工出勤出效，管理更加规范，政府形象进一步树立，行政效能不断提高。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入者竜乡 2017 年部门决算单位共 23 个，其中：行政单位 6 个（党委、人大、政府、团委、妇联、科委），事业单位 17 个（计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协、财政所），者竜乡村民委员会（1 个社区，7 个村委会，61 个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有 7 个，执行事业单位会计制度的有 16 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制 68 人，其中：行政编制 26 人（含 2 个工勤），事业编制 42 人（含参公管理 6 人），均属于财政预算拨款（补助）人员。

纳入工资预算的人数为 78 人，在职人员 62 人，其中行政 24 人（含工勤 2 人），事业 38 人（含参公管理 6 人）；退休人员 16 人。

临时工 8 人（编外人员 6 人，协议购买小一型水库管理员 2

人)。

特殊人员 113 人。其中，水管站小二型水库管护人员 1 人，小坝塘管护人员 15 人，政府返聘退休人员 1 人)，其他费用补助人员 32 人，乡人大代表 51 人，县乡人大主席团成员 7 人，遗嘱补助人员 3 人，护理费补助 2 人，公益性岗位 1 人，

村(社区)干部 445 人，社区居民委员会 1 个，2500 人以下村(居)委员会 7 个，村(居)民小组 61 个。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件 1)

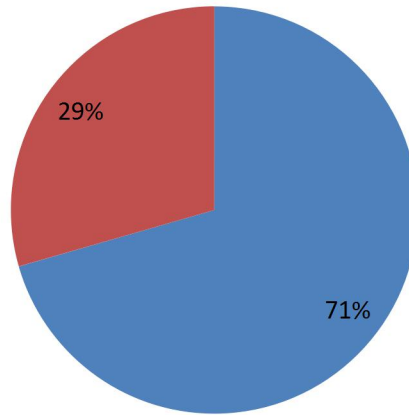
## 第三部门 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

者竜乡部门 2016 年度收入合计 4275.58 万元。其中：财政拨款收入 3015.87 万元，占总收入的 71%；其他收入 1259.71 万元，占总收入的 29%。与上年对比增收 50%。

## 2016年收入合计：4275.58万元

■ 财政拨款收入:3015.87万元 ■ 其他收入：1259.71万元

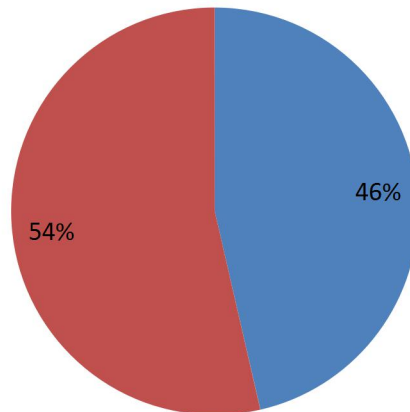


## 二、支出决算情况说明

者竜乡部门 2016 年度支出合计 3246.06 万元。其中：基本支出 1506.23 万元，占总支出的 46.4%；项目支出 1739.83 万元，占总支出的 53.6%。与上年对比增 45.47%，主要因为今年的行政事业运行费用增加及“美丽乡村”、殡葬改革、农村学前教育

## 2016年支出合计：3246.06万元

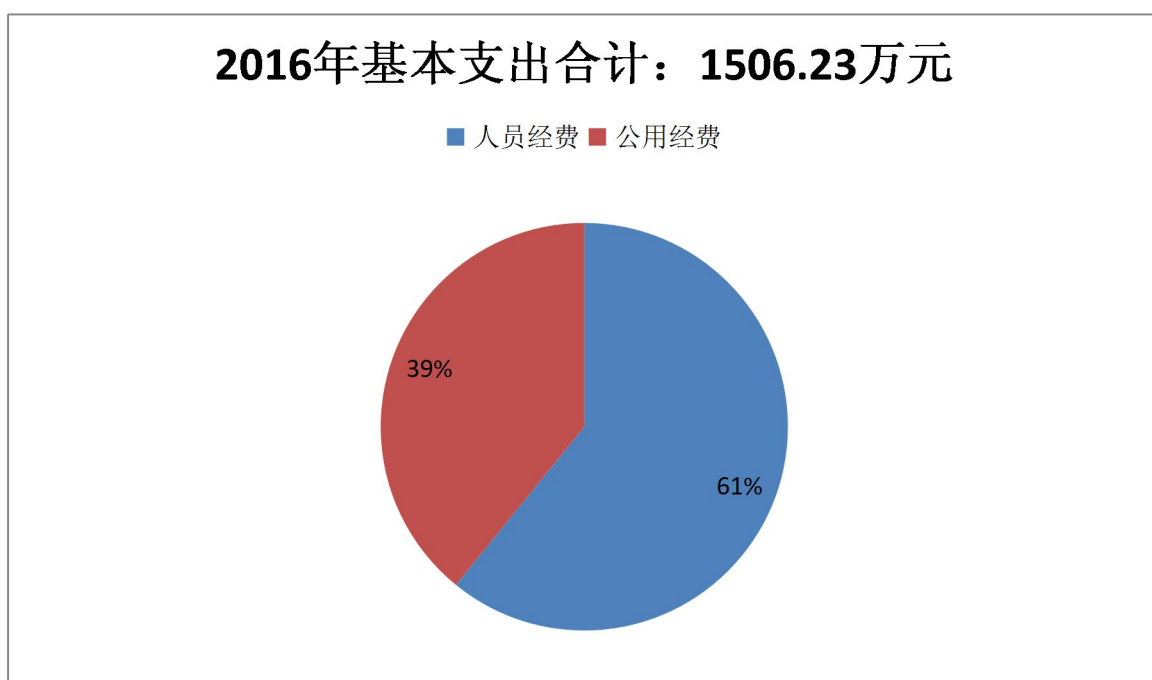
■ 基本支出:1506.23万元 ■ 项目支出:1739.83万元



推进工程等主要项目工程的建设投入。

### （一）基本支出情况

2016年度用于保障我乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1506.23万元。与上年对比增加18.72%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.86%；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39.14%。



### （二）项目支出情况

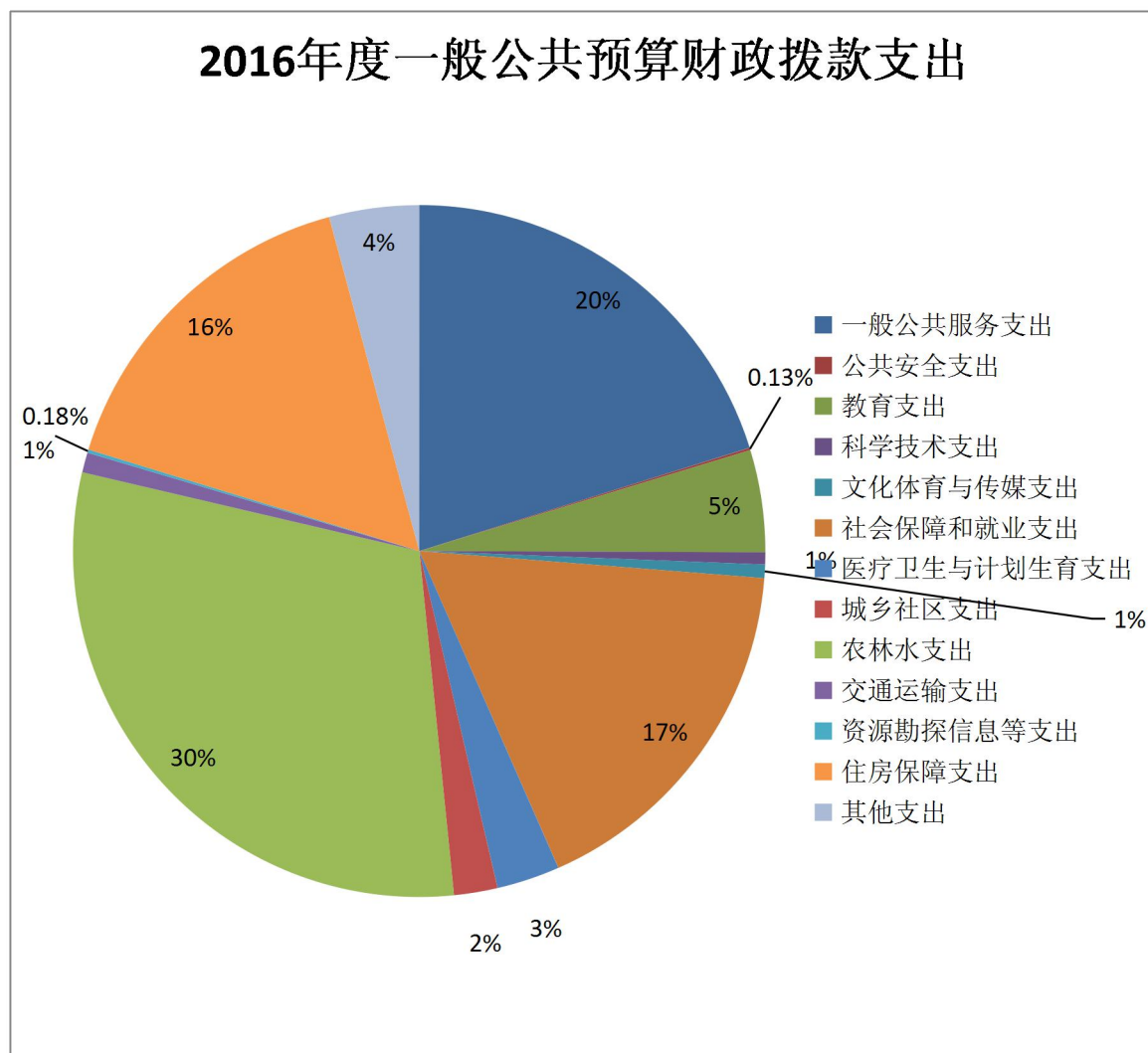
2016年度用于保障我乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1739.83万元。与上年对比增45.47%，主要因为今年“美

丽乡村”、殡葬改革、农村学前教育推进工程等主要项目工程的建设投入。

### 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

者竜乡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2770.38 万元, 占本年支出合计的 85.35%。与上年对比增 53.64%,主要用于以下方面:



## （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 615.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.22%。主要用于政府、人大、党委、妇联、团委、财政运行经费；

2.公共安全（类）支出 3.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.13%。主要用于矛盾纠纷调处维稳工作；

3.教育支出 154.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.58%，主要用于两校运行经费教育培训及学前教育基建投资；

4.科学技术支出 9.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%，主要用于科协机构运行经费。

5.文化体育与传媒支出 20.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.74%，主要用于文化站机构运行及文化站免费开放经费。

6.社会保障和就业支出 538.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.45%，用于农保所机构运行，保险、民政管理等事务支出及殡葬改革、居家养老服务中心建设支出。

7.医疗卫生与计划生育支出 89.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.24%，用于行政事业单位医疗保障及计划生育机构运行经费。

8.城乡社区支出 62.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.27%，用于集镇建设维护，规划中心机构运行等经费。

9.农林水支出 818.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.54%，主要用于农科站、兽医、林业、水管站机构运行及公益林补贴，良种补贴，动物疫病防疫、农作物疫病等。

10.交通运输支出 30.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.09%，用于路政机构运行经费。

11.资源勘探信息等支出 4.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%，用于企业办机构运行经费。

12.住房保障支出 421.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.22%，用于财政供养人员住房公积金及农村危房改造补助。

#### 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

者竜乡 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.5 万元，支出决算为 104 万元，完成预算的 132.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 45 万元，完成预算的 85.72%；公务接待费支出决算为 59 万元，完成预算的 226.92%。主要增支原因是乡镇事业性工作繁重，接待任务量大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加71.2万元，增长217%。主要增支原因：一是2016年支付2015年未结公务接待费及公务用车运行维护费；二是2016年是村（社区）、党委、人大、政府换届之年，换届相关工作安排、会议、培训产生接待费增加；三是2016年整乡推进全面验收，查看项目点频率高，公务用车出行次数多，运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016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；公务用车购置及运行维护费支出45万元，占43.27%；公务接待费支出59万元，占56.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，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45万元。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45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于者竜乡开展各项经济事业建设、公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59万元。其中：

国内接待费支出59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1970批次，接待人次20000人。主要用于

接待上级部门考察调研人员，村（社区）人员，同级各部门交流等产生的费用。

**国（境）外接待费**支出 0 万元 0。

## 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

者竜乡 2016 年机关运行经费支出 155.93 万元，与上年对比增加 17.73 万元，增 12.86%。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。

（二）其他重要事项情况说明：无

### （三）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）。

者竜乡人民政府

2017年9月15日

