

新平县新化乡人民政府 2017 年度部门决算说明

第一部分 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 概况

一、主要职能

(一) 主要职能

乡镇主要围绕“促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

(二) 2017 年度主要工作

1. 传统农业迈出新步伐，发展格局基本形成

烤烟产业稳步发展。完成烤烟移栽种植面积 3.99 万亩，其中“2260”优质烟叶工程项目 7000 亩，KRK26 烤烟品种生产示范样板 2000 亩。交售烟叶 345.68 万公斤，上等烟比例 53.75%，均价 25.41 元，实现烟农交售收入 0.87 亿元，烤烟财政收入 1932 万元。

畜牧产业不断壮大。推进生猪生态循环产业化项目 5 个，引导发展规模养猪 1 户、养牛 1 户、养羊 4 户，生猪养殖示范 20 户，建成立体生态高效种养示范园 110 亩，实现配套稻田养鸭 1200 只、优质良种 140 公斤、稻田养鱼 700 公斤。全年实现肉蛋奶总产 488.6 万公斤，畜牧业产值 10990 万元。

蔬菜产业蓬勃发展。投资 44 万元完成新营盘菜园设施改善、七曲沼液沼渣综合利用蔬菜质量提升工程，建成小黑达果蔬交易市场、阿宝村蔬菜交易市场，新建新化果蔬育苗基地、阿宝村发新寨、宝新寨冬早蔬菜种植基地，完成宏绿一号特种辣椒种植

1500 亩。全年实现蔬菜产值 7244.39 万元。

林果产业持续发展。完成国家级公益林管护 4.12 万亩，省级公益林管护 12.74 万亩，公益林补偿金国家到位 53.54 万元，省级到位 165.67 万元；投资 43.68 万元建设光头山瞭望台，规划完成60 公里林区路建设项目；完成核桃连片种植 2000 亩，核桃零星种植 1000 亩，核桃提质增效抚育 5000 亩，完成竹子补植 7000 株，旱冬瓜树种植 7 万株。全年实现林业总产值 2190 万元。

土地确权深入开展。完成 5740 户 12.32 万亩农村土地承包经营权确权登记工作，加强落实农村土地承包经营权流转，新增土地流转 115 亩，土地流转面积达 3768 亩。积极培育新型经营主体，新增农业专业合作社 1 个，家庭农场 16 家。

2. 基础设施实现新提升，发展后劲持续增强

水利设施不断夯实。投资 1560 万元完成六竜坝、树林(三)坝等小坝塘除险加固工程 24 座；投资 583.81 万元启动实施大寨项目区烟区工程；投资 200 万元建成大寨村丫口箐坝；投资 47.5 万元建设阿宝新村发吐鲁箐耕地提水灌溉工程；投资 43.1 万元完成六竜鱼拖味坝护栏、阿宝大沟修复等冬春修水毁工程 22 件；投资22 万元完成小坝塘白蚂蚁整治 22 座；完成老五斗山苏寨小组、甸末中甸末小组、大寨小抱农小组等 6 件人畜饮水安全工程；全面落实河长制工作，设立乡村两级河长 23 名，全乡 3 条河流、23 座库坝得到有效管护。

交通建设全面推进。投资 3696 万元启动六竜路、大海路、

六勐路等 7 条 46.2km 农村公路路面硬化工程，投资 2.09 亿元启动新化、甸末、者渣、大寨等 10 个村（社区）68 条 208.87km “一组一路”工程建设。

美丽村庄亮点频现。 投资 593 万元完成六子村、发念等 30 个党员活动室建设；投资 500 万元完成左西莫、小甸末、新营盘、布者、下海外 5 个“百千工程”项目，完成拉莫苛、米渣区、啊乃左等 8 个小组“百千工程”规划设计和评审工作；投资 266 万元完成 110 户低保户、分散供养五保户农村危房改造，完成 2016 年 466 户农村危房改造；投资 126 万元完成新化社区扶持村级集体经济发展试点项目；投资 25 万元完成者渣大戈租、布者白沙井 2 个“一事一议”财政奖补工程；投资 61 万元完成 6 个小型地灾治理项目，启动罗母租达、七多克、培咱鲁地灾搬迁申报工作。

3. 民生保障取得新进步，社会事业持续改善

全力决战脱贫攻坚。 全面贯彻落实危房改造、教育、医疗等扶贫政策，投资 122.8 万元完成 35 户建档立卡贫困户农村危房改造，确保建档立卡贫困户均有安全住房，义务教育阶段均无子女辍学，均参加基本医疗、大病保险、养老保险，家庭医生签约率 100%；结合实施发展生产脱贫一批要求，投入产业扶持资金 77.66 万元，初步形成“户户有项目、人人有收入”的产业扶贫新格局；积极配合扶贫小额信贷承贷机构，向 70 户建档立卡户发放扶贫小额信贷 283 万元。

科教文卫体事业健康发展。完成特殊教育教室改造，新建老五斗村完小停车场、白达莫村完小洗澡间，中心小学厕所、食堂改扩建有序推进，完成乡中心幼儿园建设规划。

社会保障水平不断提高。创建积极的就业创业环境，转移劳动力 2119 人，组织技能培训班 3 期 183 人，完成“贷免扶补”、创业促业就业小额担保、团委妇联工商联等扶持贷款 78 人 780 万元；抓好社会保险续保扩面工作，城乡居民基本医疗保险参保人数 22611 人、参保率 98.94%，城乡居民养老保险参保 12523 人、续保率 97.98%，发放养老金 337.38 万元；落实好兜底性保障政策，按时足额发放低保、五保户供养、救灾救助等各项民生资金 559.54 万元；投资 35 万元完成敬老院老住宿楼改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新化乡 2017 年度部门决算编报的单位共 20 个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 15 个。分别是：

1. 党委、政府。
2. 农保所、财政所、劳动站。
3. 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、计生站、两校、企业办、新合办、科协、科委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新化乡 2017 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 27（含行政工勤编制 2 人），事业编制 49 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 49 人（含参公管理事业人员 7 人）。

离退休人员 20 人。其中：退休 20 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见公开附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新化乡 2017 年度收入合计 45,161,196.35 元。其中：财政拨款收入 45,161,196.35 元，占总收入的 100%。比上年收入数 40,803,144.80 元增加 4,358,051.55 元，增 10.68%，主要原因是“刚性”支出增加形成。

二、支出决算情况说明

新化乡 2017 年度支出合计 34,220,405.89 元。其中：基本支出 21,200,901.35 万元，占总支出的 61.95%；项目支出 13,019,504.54 元，占总支出的 38.05%；比上年支出数 41,308,692.87 元减支 7,088,286.98 元，减 17.16%，减支主要原因是专款支出减少形成。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障新化乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出 21,200,901.35 元。比上年支出数 18,095,510.7 元增支 3105390.65 元,增 17.16%,主要原因是增资政策形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.75%; 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 13.25%。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障新化乡机构、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 13,019,504.54 元。比上年支出数 23,213,182.17 元减支 10,193,677.63 元,减 43.91%,减支原因主要是财政困难,专款支出减少较大。

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

新化乡 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33,870,405.89 元,占本年支出合计的 98.97%。比上年支出数 40,594,849.78 元减支 6,724,443.89 元,减 16.56%,减支原因专款支出减少较大。

(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 10,855,487.50 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 32.05%。主要是支付人员经费、村(居)小组党员活动室建设市级补助经费 2,860,000.00 元、2015 年税收奖补资金 810,000.00 元、2017 年爱心捐款扶贫资金 256,880.00 元。

2. 外交支出 0 元。

3. 国防支出 0 元。

4. 公共安全类支出 19,475.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。

5. 教育支出 29,094.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08%。属农村党员教育培训经费 29,094.00 元。

6. 科学技术支出 41,200.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。

7. 文化体育与传媒支出 511,731.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要是人员经费、文化站免费开放补助资金 50,000.00 元。

8. 社会保障和就业支出 3,690,992.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.89%。主要是干部职工和退休人员的社会保险、农村敬老院运营维护市级补助资金 150,000.00 元。

9. 医疗卫生与计划生育支出 1,255,940.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.7%。主要是干部职工的医疗保险、人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费补助资金 433,080.00 元。

10. 节能环保支出 150,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。属 2017 年中央财政退耕还草资金 150,000.00 元。

11. 城乡社区支出 2,015,310.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.9%。主要是集镇维护费 300,000.00 元、2015 年市级预

算内美丽乡村规划建设专项补助资金 565,974.50 元、新化乡大寨村旧寨小组村容村貌整治市级补助资金 50,000.00 元。

12. 农林水支出 14,185,125.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.88%。主要是人员经费、2017 年烤煤调供补助 502,300.00 元、2017 年中央财政林业改革发展资金 535,400.00 元、2017 年省级林业专项资金 840,000.00 元、2017 年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金 1,656,690.00 元、2017 年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金 4,410,000.00 元、新化社区果蔬交易市场 1,000,000 元、村组干部工资 3,595,700 元、村组运行经费 480,000 元、村干部奖励金 260,000.00 元。

13. 交通运输支出 149,095.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。

14. 资源勘探信息等支出 119,871.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.35%。

15. 住房保障支出 847,084.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.5%。主要是 2016 年第二批农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金 1,444,630.00 元、2017 年农村危房改造补助资金 735,000.00 元、住房公积金 846,807.00 元。

16. 其他支出 350,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1%。属新化乡新化社区科技文化活动室建设补助 200,000.00 元、新化乡篮球场建设补助 100,000.00 元、新化乡老年人活动场地及陀螺场 50,000.00 元。

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

新化乡 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 720,000.00 元，支出决算为 785,091.57 元，完成预算的 109%。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 507,731.70 元，完成预算的 145%；公务接待费支出决算为 277,359.87 元，完成预算的 74.96%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新化乡辖区地域广，村组分散，2017 年开展的脱贫攻坚、烤烟生产、扶持农村集体经济发展等工作频繁使用公务车辆，运行成本高，另旬，2017 年新化乡开展大夏高速公路新建安全检查工作，征地工作比较频繁，车辆外出次数较多，导致公务用车运行费比较高。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 348,091.57 元，增长 79.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 317,731.70 元，增长 167.23%；公务接待费支出决算增加 30,359.87 元，增长 12.29%。

(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；公务用车购置及运行维护费支出 507,731.70 元，占 64.67%；公务接待费支出 277,359.87 元，占 35.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 507,731.70 元。其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行维护支出 507,731.70 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于新化乡机关、站所开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 277,359.87 元。其中：

国内接待费支出 277,359.87 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 742 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7045 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于新化乡机关、站所开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元。

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

新化乡 2017 年机关运行经费支出 1,692,521.7 元，比上年支出数 1,744,911.10 元减支 52389.40 元，减 3%。部门机关运行经费主要用于办公经费 200,474.66 元、维修费 210,197.00 元、印刷费 69,168.6 元、咨询费 154,000.00 元、电费 49,400.88 元、邮电费 60,000.00 元、会议及培训费 50,805.00 元、公务接待费 139,445.30 元、公务用车运行维护费 188,752.98 元等。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新化乡资产总额 30,442,099.25 元，其中，流动资产 21,218,029.87 元，固定资产 9,224,069.38 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（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,724,658.91 元，其中固定资产减少 458,850.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 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	30,442,099.25	21,218,029.87	9,224,069.38	3,893,358.00	2,598,396.88		2,732,314.50	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 万元以上大型设备+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 262,500.00 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 262,500.00 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

2017 年，新化乡公务接待费支出 277,359.87 元，公务用车费支出 507,731.70 元，主要是因为 2017 年开展脱贫攻坚、烤烟生产、扶持农村集体经济发展等工作任务重，公务车辆使用频繁，同时，2017 年新化乡开展大夏高速公路征地及生产安全检查工作，导致公务接待及公务用车维护费比较高。

(五) 重点项目预算绩效情况说明

新化乡 2017 年扶持村级集体经济发展试点项目建设内容为交易市场大棚 1019.06 平方米、锅炉房 100.8 平方米、值班室 74.69 平方米、公厕 25.06 平方米，路床整形 840 平方米，场地硬化 1214.4 平方米，总投投资 119.92 万元，其中，省财政补助 100 万元。

项目绩效情况是：**1. 经济效益**。项目建设将加快新化社区以及周边地方农业产业调整步伐，加快种植、养殖业发展速度，有利于扩大种植和养殖业规模，降低农产品生产成本，提高农户的竞争力。

项目建成为各类市场主体尤其是水果、蔬菜生产经营主体提供销售、物流、劳务等有偿服务。果蔬交易市场配套有蔬菜育苗基地，为小黑达小组蔬菜种植发展提供蔬菜苗，新化社区为蔬菜收购商免费提供交易市场，效益主要为蔬菜育苗点收益，2018年产生收益7万元。

2. 社会效益。项目建成后，可以从根本上解决新化乡没有上规模的果蔬交易市场，同时为各类市场主体尤其是水果、蔬菜生产经营主体提供加工、流通、仓储、劳务等有偿服务，从而为解决新化乡及周边地区农产品信息狭窄、流通不畅、产品质量不高、交易成本高等问题创造了条件。提高新化乡果蔬产品的市场竞争力，开拓新市场，更好的巩固发展壮大集体经济，实现集体经济可持续发展。项目的实施必将极大的提高新化乡的基础设施建设高度，改善广大人民群众的生产、生活环境，为新化经济社会的进一步发展进步打下了良好的基础，创造了良好的条件。

3. 生态效益。项目建成后，将在项目区内按照“公司+农户”，构建种养殖业有机结合的发展模式，实现蔬菜残次品、废弃叶和养殖业粪肥的有效循环利用。同时，全面实施农产品标准化生产管理，示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、节水灌溉等农产品标准化生产技术，尽力减少对农业生产环境的污染，实现农产品的环保、安全、生态生产，对维护生态平衡将起到积极的作用，对于改善城市环境，增强城市功能和促进当地经济发展具有十分重要的作用。

（六）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

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、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。

