

2017 年度杨和镇部门决算公开情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将杨和镇政府 2017 年部门决算公开情况说明如下：

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

详细介绍本部门（单位）工作职能及单位机构设置。

1. 工作职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

2. 单位机构设置

在保持杨和镇现有党政机构限额及人员编制数不变的前提下，打破行政、事业界限，将乡镇机构设置由“三办四中心一执法队”调整设置为“两办三中心”，即党政办公室、综治中心、城乡一体化管理办公室、民生服务中心、产业发展服务中心。

我单位人员编制人数共计 48 人，其中行政编制 23 人，事业编制 25 人，截止 2017 年末，我单位行政实有人数为 23 人，事业实有人数为 22 人。下派干部 4 名。

二、部门决算单位构成

决算单位由杨和镇政府和杨和镇民生服务中心构成。

第二部分 2017 年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 35153512.81 元，支出总计 35153512.81 元。与 2016 年相比，收入总计减少 30484387.19 元，下降 46.44%，支出总计减少 30484387.19 元，下降 46.44%。

二、关于 2017 年度收入决算总体情况说明

本年收入合计 23916774.65 元，其中：财政拨款收入 23892774.97 元，占 99.90%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 23999.68 元，占 0.10%。

三、关于 2017 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 31899079.49 元，其中：基本支出 7035679.50 元，占 22.06%；项目支出 24863399.99 元，占 77.94%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 35129513.13 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 19008213.13 元，增长 117.91%，主要原因是各单位拨款资金到账，2016 年政府性

基金预算财政拨款结转和结余；财政拨款支出总计35129513.13元，财政拨款支出总计增加19008213.13元，增长117.91%，主要原因是城乡社区支出增加。

五、关于2017年度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年度一般公共预算财政拨款支出21875079.81元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加8185179.81元，增长59.79%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21875079.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6170282.85元，占28.21%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出170502元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出932902.37元，占4.26%；医疗卫生与计划生育支出724958.41元，占3.31%；节能环保支出30000元，占0.14%；城乡社区支出9524759.42元，占43.54%；农林水（类）支出3963478.43元，占18.12%；住房保障（类）支出358196.33元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为10367926.69元，支出决算为21875079.81元，完成年初预算的210.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资

金；二是乡镇农田水利建设、城乡环境综合整治等项目的开展，需大批量使用机械、项目整治等，导致农林水类支出与城乡社区支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算 4589136.57 元，年底决算 6170282.85 元；2. 城乡社区支出年初预算 0 元，年底决算 19524759.42 元；3. 农林水支出年初预算 3501330.50 元，年底决算 3963478.43 元。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7011679.82 元，其中：人员经费 6311076.87 元，公用经费 700602.95 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 5573632.75 元，较 2017 年度年初预算数减少 1894042.53 元，降低 25.36%，主要原因是人员调动及工资薪金调整；较 2016 年决算数增加 1574632.75 元，增长 39.38%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 664761.95 元，较 2017 年度年初预算数减少 485238.05 元，降低 42.19%，主要原因是办公经费减少；较 2016 年决算数减少 315338.05 元，降低 32.17%。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 737444.12 元，较 2017 年度年初预算数增加 142751.56 元，增长 24.00%，主要原因是增加新招录人员各类支出；较 2016 年决算数增加 428155.88 元，增长 36.73%。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 35841 元, 较 2017 年度年初预算数增加 35841 元, 增长 100%, 主要原因是购置办公设备, 未列入年初预算; 较 2016 年决算数减少 8459 元, 降低 19.09%。

七、关于 2017 年度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说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 180000 元, 支出决算为 152044.08 元, 完成预算的 84.47%, 其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 元, 完成预算的***%; 公务用车购置及运行费支出决算为 149644.08 元, 完成预算的 99.76%; 公务接待费支出决算为 2400 元, 完成预算的 8.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 我单位积极响应国家号召, 严格车辆的管理, 减少公车的使用。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 31955.92 元, 下降 17.37%, 其中: 因公出国(境)费支出决算 0 元; 公务用车购置及运行费支出决算减少 34355.92 元, 下降 18.67%; 公务接待费支出决算增加 2400 元, 增长 100%。公务接待费增加的主要原因是接待调研及观摩人员; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是积极响应国家号召, 严格车辆管理, 减少公车使用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 149644.08 元，占 98.42%；公务接待费支出决算 2400 元，占 1.58%。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 149644.08 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 149644.08 元，主要用于公车加油、维修、车辆保险、保养等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2400 元。其中：国内接待费支出 2400 元，主要用于接待其他单位来我镇观摩。国（境）外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 60 人。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 10000000 元，年末结转和结余 0 元。较 2016 年决算数增加 8986300 元，增长 8.86%，主要原因是：补助被征地农民支出。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 10000000 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 700602.95 元，比

2016 年减少 323697.05 元，下降 31.60%。主要原因是：劳务费支出大幅减少。

（二）政府采购情况说明

2017 年，杨和镇政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3643 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，杨和镇政府组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等 8 个项目共计 21875079.81 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展此项工作。

3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。