**附件1：**

2017年度玛纳斯县北五岔镇人民政府

部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门（单位）概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门（单位）决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门（单位）概况**

**一、部门（单位）情况**

（一）基本情况

1．主要职能:

北五岔镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党代表大会的决定、决议；研究决定北五岔镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导北五岔镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导北五岔镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作。

北五岔镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行北五岔镇人民代表大会的决议；对北五岔镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行北五岔镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻北五岔镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

2、机构情况。

（1）机构设置情况

北五岔镇机关综合设置4个内设机构，其内设机构及主要职责如下：

（一）党政办公室：负责机构编制、人力资源和社会保障、文秘、收发、档案、信息、保密工作;负责乡人大主席团日常工作;负责机关日常事务工作的管理、财务管理和机关后勤服务工作；监督检查所属各部门贯彻上级方针、政策、法律、法规以及乡党委、政府有关决定、决议的执行情况，协调所属各部门的工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

（二）党建办公室（挂党员服务站的牌子）：贯彻落实党的组织、宣传、统战、纪检工作的方针政策;负责工会、妇联、共青团的工作;负责纪检委的业务工作；做好党员培训、教育、基层组织建设、异地挂职干部培训管理、党代表联络服务、党员干部的监督管理；宣传党的方针政策，坚持正确的舆论导向，做好各界人士的联系工作；负责精神文明建设工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

（三）社会事务和社会管理综合管理办公室(挂人口与计划生育办公室牌子)：贯彻落实党和国家关于教育科技、文化体育广播电视、卫生、人口和计划生育、民政、老龄、残联、红十字等工作的方针政策、法律法规；负责政权建设、优抚、社会救济、救灾、扶贫解困工作;负责新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗和养老保险工作；部署安排、组织实施、督促检查人口和计划生育工作；负责政法、社会管理、群众工作（信访）、民族等工作；组织开展社会管理综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题，；负责辖区内来信来访的受理、调查、办理、回复等群众工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

北五岔镇设人民武装部，主要职责是：负责民兵组织建设、征兵、等工作。

（四）经济发展办公室：贯彻落实党和国家关于农业、牧业、林业、水利、农机、企业、土管、环保、旅游、安全生产、村镇规划建设和二、 三产业的方针、政策、法律、法规；编制本乡的国民经济和社会发展的规划，经批准后组织实施并监督检查;协调相关单位为农村经济的发展做好服务;负责农村经营管理工作，引导农村发展农民专业合作经济组织，发展和壮大集体经济;负责科学技术培训和富余劳动力转2017年预算编制和财政工作的指导思想是：以科学发展观统揽财政工作移；负责农村经济发展的调研和统计工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

全镇努力培植财源，完善征管措施，优化支出结构，强化财政监督，全面提升财政管理水平，坚定信心，锐意进取，严格按照“统筹兼顾，量入为出，确保重点”的方针和收支平衡的原则，为我乡党委、政府的发展战略和工作任务提供有力保障。

机构情况与上年一样，北五岔镇有独立编制和独立核算行政机构1个，有独立编制的事业机构5个，但没有独立的事业核算机构。

（2）编制情况：

2017年末实有编制95个，上年实有编制55个，增加40个。2017年行政编26个，其中2个工勤编，事业编69个，按款项分为：

2010101款“人大事务”编制1个；

2010301款“政府及相关机构事务”编制16（2个工勤岗）

2010350款“事业运行”编制2个；

2010403款“机关服务”编制3个；

2010601款“财政事务”编制3个

2013101款“行政运行”编制9个；

2050499款“其他成人教育支出”编制1个；

2070109款“群众文化” 编制3个；

2070404款“广播” 编制1个；

2100799款“其他人口与计划生育事务支出” 编制2个；

2101050款“食品和药品监督管理事务” 编制2个；

2120201款“城乡社区规划与管理” 编制5；

2130104款“事业运行” 编制15个；

2130204款“林业事业机构” 编制2个；

2130399款“ 其他水利支出”编制27；

2200101款“国土资源事务”编制3；

(3)人员情况：

①人员情况：2017年末实有人数47人，其他人员3人（天池计划人员）。公共预算拨款开支人数为17人，公共预算财政补助开支人数为30人。按款项为：

2010101款“人大事务”在职1人；

2010301款“政府及相关机构事务” 在职8人；

2010350款“事业运行”在职2人；

2010403款“机关服务”在职3人；

2010601款“财政事务”在职3人

2013101款“行政运行”在职7人；

2040601款“司法”在职1人；

2050499款“其他成人教育支出”在职1人；

2070109款“群众文化”在职2人；

2100799款“其他人口与计划生育事务支出”在职1人；

2120201款“城乡社区规划与管理”在职3人；

2130104款“事业运行”在职10人；

2130204款“林业事业机构”在职2人；

2200101款“国土资源事务”在职3人；

②人员变动

在职：上年40人，本年47人，净增加8人。其中：

2010301款“政府及相关机构事务” 调出5人；

2120201款“城乡社区规划与管理” 调出1人；

2130204款“林业事业机构”调出2人；

2010601款“财政事务”调入3人

2070109款“群众文化”调入1人；

2040601款“司法”调入1人；

2130104款“事业运行”调入8人

2200101款“国土资源事务”调入3人；

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，北五岔镇人民政府部门决算包括：北五岔镇人民政府部门本级决算。

纳入北五岔镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 北五岔镇人民政府本级 |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入988.52万元,与上年相比，增加353.58万元，增长55.68%；支出988.52万元,与上年相比，增加353.58万元，增长55.68%；结余0万元，与上年相比，无变动。收支增加变化主要原因是：2017年站所下拨人员导致工资福利支出增加以及债务利息支出增加。

2017年预算收入775.69万元，决算比预算增加212.83万元，增长21.53%。增加部分包括债务利息支出198.1万元和站所下拨所导致的工资福利支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计988.52万元，其中：财政拨款收入987.8万元，占99.93%；其他收入0.72万元，占0.07%。财政拨款收入占总收入的比例变化不大。

2017年预算收入775.69万元，决算收入比预算增加212.83万元，增长21.53%。增加部分包括债务利息支出198.1万元和站所下拨所导致的工资福利支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计988.52万元，其中：基本支出754.87万元，占76.36%；项目支出233.65万元，占23.65%；项目支出占比比去年增加约17%，增加主要原因是2017年增加债务利息支出198.1万元。

2017年预算收入988.52万元，决算支出比预算增加212.83万元，增长21.53%。增加部分包括债务利息支出198.1万元和站所下拨所导致的工资福利支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入987.8万元，与上年相比，增加352.88万元，增长55.62%。增加变化的主要原因是：债务利息支出198.1万元和站所下拨所导致的工资福利支出增加。财政拨款支出987.8万元，与上年相比，增加352.88万元，增长55.62%。其中：基本支出754.15万元，项目支出233.65万元。增加部分包括债务利息支出198.1万元和人员增加所导致的工资福利支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变动。

2017年财政拨款收入987.8万元，比预算增加211.11万元，增长21.36%。增加部分主要包括债务利息支出198.1万元和站所下拨所导致的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出987.8万元。与上年相比，增加353.51万元，增长55.73%。增减变化的主要原因是：债务及利息支出和站所下拨所导致的工资福利支出增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出462.03万元；公共安全支出11.57万元；教育支出14.49万元；文化体育与传媒支出24.47万元；社会保障和就业支出67.35万元；城乡社区支出29.55万元；农林水支出146.6；国土海洋气象等支出24.65万元；债务还本支出198.09。按经济分类科目：工资福利支出603.28万元；商品和服务支出93.40万元；对个人和家庭的补助88.02万元；债务利息支出198.09万元；其他资本性支出5.01万元。

2017年财政拨款收入987.8万元，比预算增加211.11万元，增长21.36%。增加部分主要包括债务利息支出198.1万元和站所下拨所导致的工资福利支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年无年末结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.59万元，比上年减少0.01万元，降低0.06%，减少原因是控制招待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，占80.82%，与去年持平,由于今年车辆老化,车辆维修费增加,即便控制三公经费支出,车辆维护运行也只能保持与去年持平；公务接待费支出2.99万元，占19.18%，比上年减少0.01万元，降低0.33%，减少原因是控制招待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费12.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.6万元。主要用于车辆维修以及燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.99万元。具体是：国内公务接待支出2.99万元，主要是招待州、县检查用餐以及人代会用餐等。2017单位国内公务接待98批次，294人次。

三公经费支出比预算少0.1万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度北五岔镇政府机关运行经费支出83.42万元，比上年增加2.82万元，增长3.51%，主要原因是站所下发导致运行经费增加。

六、政府采购情况

北五岔镇政府2017年度无政府采购.

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2572.88万元，其中：流动资产1,088.31万元，固定资产1,484.58万元，其中：房屋5867.13（平方米），价值382.91万元，共有车辆4辆，价值29.49万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1,072.18万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，北五岔镇政府资产有偿使用收入1.6万元，资产处置收入为0万元。其中：已缴国库1.6万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，其中1个项目涉及预算20.56万元，项目支出总决算233.65万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.惠民生项目

（1）朱家团庄村安全饮水工程建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月10日下达第二十七批任务实施计划，由自治区农村综合改革领导小组办公室出资，对其进行建设。

（2）油坊庄村文化室维修建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月12日下达第二十八批任务实施计划，由自治区发展改革委员会出资，对其进行建设。

（3）三岔口村文化室维修建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月12日下达第二十八批任务实施计划，由自治区发展改革委员会出资，对其进行建设。

（4）吕家庄村文化室维修建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月12日下达第二十八批任务实施计划，由自治区发展改革委员会出资，对其进行建设。

（5）大庙村村庄环境整治建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月10日下达第二十七批任务实施计划，由自治区农村综合改革领导小组办公室出资，对其进行建设。

（6）魏家场村村庄环境整治建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月10日下达第二十七批任务实施计划，由自治区农村综合改革领导小组办公室出资，对其进行建设。

（7）田家井村农田水利设施建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月10日下达第二十七批任务实施计划，由自治区农村综合改革领导小组办公室出资，对其进行建设。

（8）凉州户村渠道建设项目

自治区“访惠聚”办公室于2017年7月12日下达第二十八批任务实施计划，由自治区发展改革委员会出资，对其进行建设。

截至目前，以上8个项目均已竣工，除三岔口村文化室、田家井村农田水利以及凉州户村渠道建设已审计完毕外，其余5个均未审计。

2.重点支出项目

2017年本单位无重点支出项目.

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

本单位支出功能分类说明。

2010101 ：指人大事务行政运行；

2010301 ：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；

2010350：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行；

2010403：指发展与改革事务机关服务;

2010601 : 指财政事务行政运行；

2013101 ：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；

2019999 ：指其他一般公共服务支出；

2040601：指司法行政运行；

2050499：指其他成人教育支出；

2070109：指群众文化；

2070404 ：指新闻出版广播影视广播；

2080505 ：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100799 ：指其他计划生育事务支出；

2120201 ：指城乡社区规划与管理；

2130104 ：指农业事业运行；

2130152 ：对高校毕业生到基层任职补助；

2130204 ：指林业事业机构；

2200101 ：指国土资源事务行政运行；

2310399 ：指地方政府其他一般债务还本支出；

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》