

重庆市潼南区田家镇 2017 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，田家镇深入贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权，进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，依法行政，维护社会长期稳定，加强公务员队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。参与制定镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，管好用好资金，支持发展镇经济建设。

(二) 机构设置。我镇 2017 年度共有编制 71 人，其中行政编制 35 人，参公事业编制 5 人，事业编制 31 人；实有在职人数共 70 人，其中，行政在职 35 人，参公在职 5 人，事业在职 30 人。行政退休 28 人、事业退休 9 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度收入总计 3274.98 万元，支出总计 3274.98 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 461.35 万元，增加 16%，

主要原因是增加了招商引资收入。支出增加 461.35 万元，增加 16%，主要原因是增加了招商引资支出。

本单位 2017 年度收入合计 3274.98 万元，其中：财政拨款收入 3274.98 万元，占 100%。

本单位 2017 年度支出合计 3274.98 万元，其中：基本支出 1750.19 万元，占 53%；项目支出 1524.79 万元，占 47%。

本部门 2017 年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度财政拨款收入 3274.98 万元，较上年决算数增加 461.35 万元，增加 16%。主要原因是增加了招商引资收入。较年初预算数增加 773.88 万元，增长 30%。主要原因是 2017 年人员工资增长和基础建设支出增长。

本单位 2017 年度财政拨款支出 3274.98 万元，较上年决算数增加 461.35 万元，增加 16%。主要原因是增加了招商引资支出。较年初预算数增加 773.88 万元，增长 30%。主要原因是 2017 年人员工资增长和基础设施建设支出增长。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,194.58 万元，占 36.48%，较年初预算数增加 619.88 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长和基础设施建设支出增长；公共安全支出 73.16 万元，占 2.23%，较年初预算数减少 1.84 万元，主要原因是消防支出减少；文化体育与传媒支出 39.70 万元，占 1.21%，较年初预算数减少 11.76 万

元，主要原因是文化活动方面支出减少；社会保障与就业支出 1,127.07 万元，占 34.41%，较年初预算数增加 175.67 万元，主要原因是民政低保、五保等调标，导致支出增加；医疗卫生与计划生育支出 121.47 万元，占 3.71%，较年初预算数减少 0.24 万元；城乡社区支出 11.37 万元，占 0.35%，较年初预算数减少 78.63 万元，主要原因是环境卫生方面的支出减少；农林水支出 477.48 万元，占 14.58%，较年初预算数减少 8.57 万元，主要原因是山坪塘整修比去年减少；资源勘探信息等支出 162.39 万元，占 4.96%，较年初预算数增加 62.39 万元，主要原因是招商引资支出增加；住房保障支出 67.76 万元，占 2.07%，较年初预算数增加 16.50 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴存支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,750.18 万元。其中：人员经费 1,320.69 万元，较上年增加 321.26 万元，主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 429.50 万元，较上年增加 133.89 万元，主要原因是办公业务增加和物价上涨、公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 20.54 万元，较年初预算数减少 14.46 万元，主要原因是公车使用和公务接待减少，

较上年支出数减少 1.31 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 9.60 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 14.40 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较上年支出数无增加。

公务接待费 10.94 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，主要原因是公务接待减少，较上年支出数减少 1.31 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为3辆；公务接待为：364次，人数为1823人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出329.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较2016年增加33.9万元，增长4.7%，主要原因是人员经费上调等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购服务支出3万元。主要用于采购办公设备和办公耗材以及政府购买法律服务。