附件2：

2017年度叶城县江格勒斯乡部门决算

公开说明

**目 录**

第一部分 叶城县江格勒斯乡单位概况

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、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

部门主要职能和机构设置情况：江格勒斯乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，负责全乡党政行政管理事务。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构7个，独立编制机构与上年无增减变化。

年末编制情况、实有人数情况：编制103人，按照编委文件填报，实际实有在职人数105人，离退休0人，属于一般公共预算财政拨款开支71人，其中：在职71人，离退休 0人，一般公共预算财政补助开支25人，其中：在职25人，退休 0人，经费自理 9人，其中：在职9人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，江格勒斯乡部门决算包括：江格勒斯乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入江格勒斯乡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 | 叶城县江格勒斯乡人民政府 |  |

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2071.74万元,与上年相比，增加366.25万元，增长21.47%，支出2071.74万元，与上年相比，增加366.25万元，增长21.47%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：人员支出、项目支出有所增加。

与预算相比情况：2017年度部门收入年初预算数1113.95万元，部门收入决算数为2071.74万元，与年初预算数相比增加957.79万元，增长85.98%。主要原因是：上级专项补助不可预计，人员支出有所增加。2017年部门支出预算数1113.95万元，部门支出决算数为2071.74万元，与年初预算数相比增加957.79万元，增长85.98%。主要原因是：人员支出、项目支出有所增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2071.74万元，其中：财政拨款收2071.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年部门收入预算数1113.95万元，部门收入决算数为2071.74万元，与年初预算数相比增加957.79万元，增长85.98%。主要原因是：上级专项补助不可预计，人员经费有所增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2071.74万元，其中：基本支出1148.21万元，占55.42%；项目支出923.53万元，占44.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况：2017年部门支出预算数1113.95万元，其中基本支出1148.21万元，项目支出923.53万元，部门支出决算数为2071.74万元，与年初预算数相比增加957.79万元，增长85.98%。主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容：无。

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2071.74万元，与上年相比，增加366.25万元，增长21.47%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出2071.74万元，与上年相比，增加366.25万元，增长21.47%，其中：基本支出1148.21万元，项目支出923.53万元。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年部门预算数1113.95万元，2017年度财政拨款收入决算数2071.74万元，与年初预算数相比增加957.79万元，增长85.98%。增减变化主要原因是：项目增加。2017年部门拨款支出预算数1113.95万元相比，本年财政拨款支出决算数为2071.74万元，增加957.79万元，增长85.98%。主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容：无。

（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2071.74万元，与上年相比，增加366.25万元，增长21.47%，增减变化的主要原因是：项目增加。

其中：按功能分类科目，政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行支出536.77万元，一般行政管理事务支出135.99万元，财政事务行政运行支出8.15万元，人力资源事务运行事业支出52.97万元，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出103.59万元，组织事务其他组织事务支出5万元，公共支出行政运行支出18.31万元，文化体育与传媒群众文化支出27.05万元，新闻出版广播影视广播支出9.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.97万元，农林水事业运行支出127.11万元，农林水林业事业机构支出17.67万元，扶贫生产发展支出782.54万元，国土资源事务行政运行支出19.47万元，住房公积金支出84.66万元。

按经济分类科目，工资福利支出997.73万元，商品和服务支出164.25万元，对个人和家庭的补助122.22万元，其他资本性支出787.54万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算支出完成2071.74万元，2017年年初预算数1113.95万元，与年初预算数相比增加957.79万元，增长85.98%，差异原因是：人员工资变动，养老保险增加，项目增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明（本单位无政府性基金预算收支）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化原因：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明（本单位无政府性基金预算收支）

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目，本单位无政府性基金预算收支。按经济分类科目，本单位无政府性基金预算收支。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况（本单位无结转结余情况）

年末无结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

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4.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增减变动，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中，因公外出费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变动，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增减变动。具体情况如下：

因公出国费支出0万元。江格勒斯乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的外出团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于车辆加油维护等。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3辆。

公务接待费0万元。具体是：公务接待支出0万元，主要是无接待业务等。江格勒斯乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。本单位“三公”经费年初预算数4.5万元，与决算数一致，无增减变动，主要是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度江格勒斯乡机关运行经费支出28.26万元，比上年减少20.82元，降低42.42%，主要原因是缩减经费，节约开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

江格勒斯乡人民政府采购计划80.90万元，其中：政府采购货物支出58.40万元、政府采购工程支出2.50万元、政府采购服务支出20万元；实际采购79.43万元，其中：政府采购货物支出56.94万元、政府采购工程支出2.50万元、政府采购服务支出19.99万元。

其他有关说明内容：无。

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734.36万元，其中：流动资产38.35万元，固定资产696.01万元，其中：房屋4746.45（平方米），价值406.70万元，共有车辆8辆，价值97.20元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般用车2辆、专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：出行用车）；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192.11元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，江格勒斯乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（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，涉及预算923.53元，项目支出决算923.53万元。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.乡镇申请的县级资金用于乡镇工作经费项目 ：该项目135.99万元，对于江格勒斯乡日常工作的开展提供了很大的便利，确保了我想工作正确、高效开展。

2.西部政权专项资金项目：为江格勒斯乡发展提供了便利，推进了我乡发展。

3.扶贫项目：该项目资金782.54万元，扶贫项目的高投入，是的我乡贫困户迅速增收致富，为我乡如期脱贫提供了有力保证。

其他有关说明内容：无。

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、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。本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；201 （类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）；201（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行支出； 201（类）10（款）50（项）：指人力资源事务事业运行支出；201（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出； 204（类）06（款）01（项）：指公共行政运行支出；207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒群众文化支出；207 （类）04（款）04（项）：新闻出版广播影视广播支出；208 （类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；211（类）04（款）02（项）：指农村保护支出；213 （类）02（款）04（项）：林业事业机构支出；213（类）05（款）05（项）：扶贫生产发展支出；220 （类）01（款）01（项）：国土资源事务行政运行支出；221 （类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

其他有关说明内容。（无）

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》

叶城县江格勒斯乡人民政府

2018年2月3日