

大理市挖色镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划。

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，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财税征收和财政支出，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，丰富群众及文化生活，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。

(二) 2015 年重点工作任务介绍

1、抓整治，强措施，生态建设成效显著。

2、抓农业，强生产，产业结构不断优化。

3、抓统筹，强基础，美丽乡村建设再创佳绩。

4、抓民生，强稳定，社会各项事业全面发展。

5、抓项目，强服务，招商引资卓有成效。

6、抓法治，强制度，平安建设扎实推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2015 年部门决算编报的单位共 8 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1、挖色镇政府。
- 2、挖色镇财政所。
- 3、挖色镇计生服务中心。
- 4、挖色镇文化服务中心。
- 5、挖色镇社保服务中心。
- 6、挖色镇规划服务中心。
- 7、挖色镇农业综合服务中心。
- 8、挖色镇洱管所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 68 人，其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 42 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 35 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2015 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015 年挖色镇决算总收入 1354.38 万元，其中：财政拨款收入 1287.45 万元，占总收入的 95.06%；其他收入 66.93 万元，占总收入的 4.94%。与上年对比增收 383.92 万元，主要原因为人员工资增加及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 1266.15 万元，其中：基本支出 1016.16 万元，占总支出的 80.26%；项目支出 249.99 万元，占总支出的 19.74%。与上年对比增支 305.19 万元，主要原因为人员工资增加及项目经费增加。

(一) 基本支出情况。

2015 年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1016.16 万元。与上年对比增支 203.9 万元，主要原因为人员工资增加及项目经费增加。包括基本工资，津贴补贴等

人员经费支出占基本支出的 73.82%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 26.18%。

（二）项目支出情况。

2015 年用于保障挖色镇机构、下属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 249.99 万元。与上年对比增支 101.29 万元，主要原因为上级项目追加。

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

挖色镇 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1169.22 万元，占本年支出合计的 92.35%。与上年对比增支 253.26 万元，主要原因为人员工资增加及项目经费增加。

（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 513.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.94%，主要用于政府机构人员工资及日常办公支出。

2. 公共安全（类）支出 6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.51%，主要用于公共安全事务支出。

3. 教育（类）支出 3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.26%，主要用于教育事业支出；

4. 文化体育与传媒（类）支出 11.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.01%，主要用于文化机构人员工资及日常办公支出。

5. 社会保障和就业（类）支出 32.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.76%，主要用于社会保障机构人员工资及日常办公支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出 58.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.99%，主要用于人员医疗保障缴费及计生机构人员工资及日常办公支出。

7. 节能环保（类）支出 67.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.74%，主要用于节能环保项目支出。

8. 城乡社区（类）支出 21.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.85%，主要用于规划机构人员工资及日常办公支出。

9. 农林水（类）支出 423.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.21%，主要用于农林水机构人员工资及日常办公支出和护林防火、疫病防治等其他农林水项目支出。

10. 资源勘探信息等（类）支出 2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%，主要用于奖励工业发展支出。

11. 商业服务业等（类）支出 30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%。主要用于旅游设施建设支出；

四、“三公”经费决算情况说明

挖色镇 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 39.3 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 17.64 万元，公务接待费支出 21.66 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 0.35 万元，减少的主要原因是：对公务开支的严格管理。

（一）因公出国（境）费

2015 年挖色镇因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，比 2014 年决算增加/减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015 年挖色镇购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆，公务用车购置及运行维护费 17.64 万元。其中：购置费 0 万元，比 2014 年决算增加/减少 0 万元；运行维护费 17.64 万元，比 2014 年决算减少 0.33 万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年挖色镇共执行国内公务接待722批次，3610人，接待费开支21.66万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.02万元，主要用于接待招商引资、上级检查、平级交流工作产生的费用。

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

挖色镇2015年机关运行经费支出513.78万元，与上年对比增支98.98万元，主要原因为人员工资增加及项目经费增加。部门机关运行经费主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）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基本支出中的日常公用经费支出。

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，指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）支出。

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）。

[附件：部门决算公开（含三公经费）表](#)