

# 大理市大理镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明

## 第一部分 大理市大理镇人民政府

### 概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

一是贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。负责抓好党建、群团精神文明建设工作。

二是制定和组织实施经济、文化和社会发展规划，组织经济运行，促进经济发展。

三是负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，实施村镇规划建设，基础设施的建设和管理。

四是负责本行政区域内社会事业 工作，促进社会事业发展，维护社会稳定。

##### (二) 2015 年重点工作任务介绍

——经济实力稳步提升。2015 年，全镇农村经济总收入完成 37.74 亿元，是 2010 年 20.7 亿元的 1.82 倍，年均递增 12.77%；财政总收入完成 1.09 亿元，是 2010 年 4693 万元的 2.34 倍，年均递增 18.55%，其中：一般公共预算收入 8148 万元，是 2010

年 3278 万元的 2.48 倍,年均递增 19.97%;工业总产值完成 8.05 亿元,是 2010 年 5.5 亿元的 1.74 倍,年均递增 11.7%;固定资产投资完成 20.48 亿元,是 2010 年 6.6 亿元的 3.1 倍,年均递增 25.39%;农民人均纯收入达 11981 元,是 2010 年 5802 元的 2.04 倍,年均递增 15.33%。

——农村面貌发生变化。自然村通公路达到 100%,道路硬化率达到 96%,建成美丽乡村样板村 10 个、空心村改造试点村 1 个。

——生态建设成效明显。森林覆盖率达到 56.8%,垃圾收集覆盖率达到 100%,沿湖自然村污水收集率达到 96%。

——古城保护日新月异。古城旅游景区质量等级已达 4A 标准,古城每天 20 小时保洁,垃圾清运达到时产时清;古城绿化覆盖率达 37.76%,人均公园绿地面积达 12.76 平方米。

——社会事业全面进步。“普九”连续 5 年通过省州验收,适龄儿童入学率达到 100%,初中毛入学率达 102.3%,残疾适龄儿童教育阶段入学率达 100%;新型农村合作医疗参合率为 170.27%,城镇居民医疗保险达到 100%,城乡居民养老保险参保率达到 96%。

## 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. 大理市大理镇人民政府
2. 大理市大理镇财政所
3. 大理市大理镇农业综合服务中心
4. 大理市大理镇人口和计划生育服务中心
5. 大理市大理镇文化广播电视服务中心
6. 大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心
7. 大理市大理镇社会保障服务中心
8. 大理市大理镇洱海和环境保护服务中心

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 101 人，其中：行政编制 37 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 64 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 36 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 50 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

2015年大理市大理镇人民政府决算总收入5552.43万元，其中：财政拨款收入5512.43万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.00万元，占总收入的0.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5023.11万元对比增加了529.32万元。

## 二、支出决算情况说明

部门决算总支出5752.65万元，其中：基本支出1182.04万元，占总支出的20.55%；项目支出4570.61万元，占总支出的79.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5023.11万元对比增加了729.54万元。

### （一）基本支出情况。

2015年用于保障大理市大理镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1182.04万元。与上年1497.61万元对比减少了315.57万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57%；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8.43%。

### （二）项目支出情况。

2015年用于保障大理市大理镇人民政府机关、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4570.61万元。与上年3525.49万元对比增加了1045.12万元。

### 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

大理市大理镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出5752.65万元，占本年支出合计的99.31%。与上年5023.11万元对比增加了729.54万元。

#### (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1390.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%。主要用于：

“201 一般公共服务支出-01 人大事务”支出46.51万元，主要用于镇人大代表会议及代表活动的支出；

“201 一般公共服务支出-03 政府办公厅(室)及相关机构事务”支出824.35万元，主要用于保障大理镇政府(含党政办、社会事务办公室、经济发展办公室)人员工资和机构运转的支出，乡镇机动切块经费用于财政未安排预算的临时发生的必要支出；

“201 一般公共服务支出-06 财政事务”支出16.89万元，主要用于保障大理镇财政所机构运转支出；

“201 一般公共服务支出-07 税收事务”支出 99.12 万元，主要用于大理镇税收征管工作及协税护税经费支出；

“201 一般公共服务支出-11 纪检监察事务”支出 71.95 万元，主要用于纪委办公经费、村务监督工作经费及人员经费支出；

“201 一般公共服务支出-29 群众团体事务”支出 59.29 万元，主要用于保障大理镇群团组织运转支出；

“201 一般公共服务支出-31 党委办公厅（室）及相关机构事务”支出 43.69 万元，主要用于保障大理镇党委人员工资及机构运转支出；

“201 一般公共服务支出-36 其他共产党事务”支出 226.08 万元，主要用于保障大理镇基层党建工作支出；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。；

3. 国防（类）支出 10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%。

“203 国防支出-06 国防动员”支出 10 万元主要用于保障大理镇征兵及民兵训练工作支出；

4. 公共安全（类）支出 370.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.4%。

“204 公共安全支出-02 公安”支出 370.12 万元主要用于综治维稳市级承担部分、社会治安综合管理及度假区政法系统的支出；

5. 教育（类）支出 81.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.42%，

“205 教育支出-02 普通教育”支出 21.5 万元主要用于大理镇教办业务支出；

6. 科学技术支出 15.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%，

“206 科学技术支出-07 科学技术普及”支出 15 万元主要用于大理镇科学技术普及、培训的支出。

7. 文化体育与传媒支出 81.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%，

“207 文化体育与传媒支出-01 文化”支出 81.11 万元主要用于保障大理镇文化广播电视服务中心机构运转支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 489.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.51%，

“208 社会保障和就业支出-01 人力资源和社会保障管理事务”支出 52.33 万元，主要用于保障大理镇社会保障服务中心机构运转支出；

“208 社会保障和就业支出-02 民政管理事务”支出 349.88 万元，主要用于大理镇老龄事务区级和镇级支出，镇辖区内社区居委会干部工资及保险和办公经费补助支出；

“208 社会保障和就业支出-08 抚恤”支出 86.46 万元，主要用于义务兵优待金支出及遗属补助。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 310.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.4%，

“210 医疗与计划生育支出-04 公共卫生”支出 13 万元，主要用于大理镇开展基本公共卫生服务方面的支出；

“210 医疗与计划生育支出-05 医疗保障”支出 71.19 万元，主要用于镇机关、事业在职在编人员及离退休人员社会保障缴费支出和农村合作医疗的补助支出；

“210 医疗与计划生育支出-07 计划生育”支出 212.46 万元，主要用于保障大理镇人口和计划生育服务中心机构运转支出和国家关于“奖优免补”政策补助经费；

“210 医疗与计划生育支出-10 食品和药品监督管理事务”支出 14.04 万元，主要用于大理镇食品、药品安全监管支出。

10. 节能环保（类）支出 636.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.07%，



“211 节能环保支出-04 自然生态保护”支出 616.98 万元主要用于大理镇洱海流域环境综合整治支出。

11. 城乡社区（类）支出 153.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%，

“212 城乡社区支出-02 城乡社区规划与管理”支出 83.44 万元主要用于保障大理镇国土和村镇规划服务中心机构运转支出及土地、规划管理工作支出。

12. 农林水（类）支出 2188.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.03%，

“213 农林水支出-01 农业”支出 1337.05 万元，主要用于保障大理镇农业综合服务中心机构运转支出，基层动物防疫及集贸市场鲜肉稽查经费，乡镇大学生村官生活补助；

“213 农林水支出-02 林业”支出 255 万元，主要用于大理镇护林防火支出；

“213 农林水支出-03 水利”支出 136.8 万元，主要用于保障大理镇环境和洱海保护服务中心机构运转支出和防汛、抗旱支出；

“213 农林水支出-07 农村综合改革”支出 459.16 万元，主要用于镇所辖村委会干部工资及保险、办公经费补助支出和对村级一事一议的补助。

11. 资源勘探信息等（类）支出 16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%，

“215 资源勘探电力信息等的支出-06 安全生产监管”支出 11 万元，主要用于消防、道路、水运及安全生产监管的支出；

“215 资源勘探电力信息等的支出-08 支持中小企业发展和管理”支出 5 万元，主要用于支持中小企业发展专项经费的支出。

12. 商业服务业等支出（类）支出 6.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%，

“216 商业服务业等支出-05 旅游业管理与服务支出”支出 6.5 万元主要用于旅游业宣传。

13. 国土海洋气象等支出（类）支出 2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%，

“220 国土海洋气象等支出-01 国土资源事务”支出 2 万元主要用于地质灾害防治。

#### 四、“三公”经费决算情况说明

大理市大理镇人民政府 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 25.63 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 14.89 万元，公务接待费支出 10.74 万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少14.54万元，具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

2015年大理市大理镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2015年大理市大理镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费14.89万元。其中：购置费0万元，与2014年决算相同；运行维护费14.89万元，比2014年决算少6.64万元，主要用于保障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年大理市大理镇人民政府共执行国内公务接待138批次，1831人，接待费开支10.74万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元，与2014年决算相同。公务接待费比2014年决算减少7.91万元。

### 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

大理市大理镇人民政府2015年机关运行经费支出99.63万元，与2014年228.07对比减少了128.44万元。

## （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）。

## 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

[附件：部门决算公开（含三公经费）表](#)