

大理市上关镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、党政机构设置和职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。我镇党政综合办公室设置为 4 个。

(1) 党政办公室。承担机关日常工作的运转协调。

(2) 经济发展办公室。承担经济发展计划、产业结构调整。

(3) 社会事务办公室。承担社会事务各项工作。

(4) 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。我镇不设政协机构，只明确人员负责具体工作。

2、事业单位设置和职能

坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。我镇事

业单位设置为 7 个。

(1) 大理市上关镇农业综合服务中心。下设农业组、农经组、林业组、水务组、畜牧兽医组 5 组。

(2) 大理市上关镇人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

(3) 大理市上关镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

(4) 大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心。下设环境保护组、规划建设组和城镇管理组 3 组。

(5) 大理市上关镇社会保障服务中心。承办社会保障各项工作。

(6) 大理市上关镇洱海和环境保护服务中心。承办洱海保护治理、环境卫生等服务性工作。

(7) 大理市上关镇财政所。承担编制乡镇财政预决算职责；负责镇级财务核算工作。

(二) 2015 年重点工作任务介绍

2015 年，上关镇人民政府在州、市党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和纪委的监督支持下，面对生态保护、环境整治、精准扶贫等压力，坚持以“四个全面”为引领，以前所未有的干劲，迎接前所未有的挑战，千方百计求增长，改革攻坚破难题、专项整治保生态，改善民生促和谐，全镇各项社会事业

平稳健康发展。主要做了以下工作：

- 1、突出洱海保护，持续改善生态环境；
- 2、调优产业结构，稳步增强经济实力；
- 3、抓实项目建设，推进城镇化进程；
- 4、注重民生民利，加快幸福上关建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2015 年部门预算编报的单位共 8 个，分别是：

1. 大理市上关镇政府；
2. 大理市上关镇财政所；
3. 大理市上关镇文化服务中心；
4. 大理市上关镇社保服务中心；
5. 大理市上关镇计生服务中心；
6. 大理市上关镇规划服务中心；
7. 大理市上关镇农业综合服务中心；
8. 大理市上关镇环保服务中心。

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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 76 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 48 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 26

人，事业人员 44 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 2 人，退休 17 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 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 年上关镇人民政府决算总收入 1763 万元，其中：财政拨款收入 1418 万元，占总收入的 80.43%；基金预算拨款收入 240 万元，占总收入的 13.61%；盘活存量资金收义 31 万元，占总收入的 1.76%；其他收入 74 万元，占总收入的 4.20%。决算总收入比上年 1409 万元增加 354 万元，增 25.12%，增长原因是人员工资刚性支出增加以及上级拨入专项经费增加。

二、支出决算情况说明

上关镇人民政府决算总支出 1763 万元，全部为基本支出，占总支出的 100%。

（一）基本支出情况。

2015 年用于保障上关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1763 万元。与上年同期数 1409 万元增 354 万元，主

要原因是人员工资增加及村级运转经费增加等刚性支出增加，以及上级拨入专项经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出 952 万元，占基本支出的 54%；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 811 万元，占基本支出的 46%。

（二）项目支出情况。

2015 年，按预算支出口径，没有安排项目支出。

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

上关镇 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1449 万元，占本年支出合计 1763 万元的 82.19%。与上年支出 1339 万元增 110 万元，增 8.22%。主要是人员工资及村级运转经费增加等刚性支出增加，以及上级拨入专项经费增加。

（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 420 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.99%。主要用于政府行政部门的工资、日常办公及相关机构运转支出；

2. 公共安全（类）支出 40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.77%。主要用于派出所治安巡防队员的工资支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出 7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.49%。主要用于镇文化服务中心在职人员的工资支出及公务支出；

4. 社会保障和就业（类）支出 22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.52%。主要用于镇社保服务中心人员的工资及义务兵优待支出；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 131 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.05%。主要用于镇计生服务中心人员的工资及所有在职和退休人员医保缴费支出；

6. 节能环保（类）支出 89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.14%。主要用于镇各项环保工程支出；

7. 城乡社区（类）支出 17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.17%。主要用于镇规划服务中心人员的工资及办公支出；

9. 农林水（类）支出 721 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 49.77%。主要用于镇农业综合服务中心在职及退休人员的工资，奖励性绩效工资，村委会工资，护林防火，及保险和日常支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。主要用于镇工业和经济发展的奖励支

四、“三公”经费决算情况说明

上关镇 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 34 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，公务接待费支出 19 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 1 万元，减少的主要原因是加强公务用车管理，严格公务接待范围和标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015 年没有安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015 年大理市上关镇人民政府没有购置公务用车，年末公务用车保有量 5 辆，公务用车购置及运行维护费 15 万元。全部为运行维护费，主要用于保障镇人民政府机关及下属事业单位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 年上关镇人民政府共执行国内公务接待 652 批次,3167 人,接待费开支 19 万元。没有外事接待。国内公务接待主要用于接待上级各部门巡视、检查、指导工作产生的费用。

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

2015 年上关镇人民政府机关运行经费支出 141 万元,部门机关运行经费主要用于镇行政机关和参公管理事业单位的日常办公经费支出和上级安排专项工作经费。

(二)其他重要事项情况说明

没有。

(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](#)