

大理市下关镇人民政府

2013 年部门决算和“三公”经费公开情况

一、基本职能及主要工作

(一) 下关镇人民政府基本职能

1、镇政府坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚决贯彻党的路线、方针、政策和市委、市人民政府、镇党委重大决策部署，坚持依法行政，接受人民监督，提高行政能力，努力建设规范、高效、务实、廉洁的政府。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、各职能部门要依照法律、法规和规章制度行使职权，进一步转变政府职能、管理方式和工作作风，推进政府信息公开，提高行政质量和效率，切实贯彻党委、政府各项工作部署。

5、镇政府组成人员要履行法律赋予的职责，坚持执政为民，富民强镇；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；坚持发扬“两个务必”的优良传统，忠于职守，服从命令，顾全大局，全心全意为人民服务。

6、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）下关镇人民政府 2013 年的主要工作

全力推进“六镇”建设，始终把保持经济平稳较快增长作为首要任务，坚持稳中求进的总基调，充分依托区位优势，巩固发展以非公有制经济为主导，以商贸物流业、服务业、居住产业和交通运输业为主体的镇域经济，着力提高经济发展质量和效益，实现了镇域经济平稳较快发展。2013 年，全镇农村经济总收入完成 758,982 万元，同比增长 15%；财政总收入完成 48,269 万元，同比增收 8827 万元，增长 22.38%，其中地方公共财政预算收入完成 33,255 万元，同比增收 7,403 万元，增长 28.64%；上划收入完成 15,014 万元，同比增收 1,424 万元，增长 10.48%。工业总产值完成 212,700 万元，同比增长 13.44%，工业增加值完成 85,586 万元，增长 325.86%；招商引资到位资金 172,400 万元，同比增长 114.43%；城镇居民人均可支配收入预计达 23,245 元，同比增长 14%；农民人均纯收入达 10,113 元，同比增长 18%。

二、部门基本情况

纳入 2013 年部门决算编报的单位 8 个，分别是下关镇政府、下关镇财政所、下关镇计生服务中心、下关镇文化服务中心、下关镇社会保障服务中心、下关镇规划服务中心、下关镇农业综合服务中心、下关镇洱管所，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。编制 2013 年部门决算

时，部门在职在编实有人数 173 人，其中：财政全供养 173 人；在编实有车辆 9 辆。离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

三、2013 年部门决算收支情况

一、下关镇 2013 年度公共预算财政拨款收入 42,156,044.2 元，支出 41,636,044.2 元，年末结余 520,000 元。

二、下关镇 2013 年度政府性基金预算财政拨款收入 10,460,673 元，支出 8,440,673 元，年末结余 2,020,000 元。

三、下关镇 2013 年度无财政专户管理资金收入。

附表 1

大理市下关镇人民政府 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入	4216	一、一般公共服务	1231
其中:经费拨款(补助)		二、外交	
专项收入拨款		三、国防	
二、政府性基金预算收入	1046	四、公共安全	166
三、单位其他资金收入		五、教育	1
1、事业收入		六、科学技术	
2、经营收入		七、文化体育与传媒	36
3、其他收入		八、社会保障和就业	888
		九、医疗卫生	40
		十、节能环保	5
		十一、城乡社区事务	1095
		十二、农林水事务	1216
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	42
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	288
本年收入合计	5262	本年支出合计	5008
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	254
合 计	5262	合 计	5262

附表 2

大理市下关镇人民政府 2013 年公共财政支出决算表

单位：万元

部门/ 单位编 码	科目编 码 (类款 项)	部门/单位/科目名称	合 计	上年结转和结余			本年 收入	本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结 余 分 配	年末结转和结余		
				合计	基本 支出 结余	项目 支出 结余		合计	基本 支出	项目 支出			合计	基本 支出 结余	项目 支出 结余
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计					4216	4164	3221	943			52		52
	201	一般公共服务					1233	1231	1144	87			2		2
	20101	人大事务					6	6	6						
	2010108	代表工作					6	6	6						
	20103	政府办公厅（室）及相关机构					968	968	950	18					
	2010301	行政运行					957	957	950	7					
	2010302	一般行政管理事务					8	8		8					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相					3	3		3					
	20106	财政事务					22	20	20				2		2
	2010601	行政运行					22	20	20				2		2
	20107	税收事务					150	150	150						
	2010708	协税护税					150	150	150						
	20111	纪检监察事务					69	69	5	64					
	2011199	其他纪检监察事务支出					69	69	5	64					
	20112	人口与计划生育事务					13	13	13						

	2011201	行政运行					13	13	13					
	20131	党委办公厅（室）及相关机构					5	5		5				
	2013199	其他党委办公厅（室）及相					5	5		5				
	204	公共安全					166	166	16	150				
	20402	公安					166	166	16	150				
	2040204	治安管理					166	166	16	150				
	205	教育					1	1		1				
	20502	普通教育					1	1		1				
	2050201	学前教育					1	1		1				
	207	文化体育与传媒					36	36	36					
	20701	文化					36	36	36					
	2070109	群众文化					36	36	36					
	208	社会保障和就业					891	888	804	84			3	3
	20802	民政管理事务					844	841	757	84			3	3
	2080205	老龄事务					8	8		8				
	2080208	基层政权和社区建设					836	833	757	76			3	3
	20808	抚恤					34	34	34					
	2080805	义务兵优待					34	34	34					
	20899	其他社会保障和就业支					13	13	13					
	2089901	其他社会保障和就业					13	13	13					
	210	医疗卫生					40	40	40					
	21005	医疗保障					40	40	40					
	2100501	行政单位医疗					40	40	40					
	211	节能环保					5	5		5				
	21104	自然生态保护					5	5		5				

	2110401	生态保护					5	5		5					
	212	城乡社区事务					352	352	130	222					
	21201	城乡社区管理事务					72	72	72						
	2120199	其他城乡社区管理事					72	72	72						
	21202	城乡社区规划与管理					52	52	52						
	2120201	城乡社区规划与管理					52	52	52						
	21203	城乡社区公共设施					80	80		80					
	2120399	其他城乡社区公共设					80	80		80					
	21205	城乡社区环境卫生					148	148	6	142					
	2120501	城乡社区环境卫生					148	148	6	142					
	213	农林水事务					1237	1190	838	352			47		47
	21301	农业					206	206	204	2					
	2130104	事业运行					204	204	204						
	2130142	农村道路建设					2	2		2					
	21302	林业					223	223	90	133					
	2130214	森林防火					223	223	90	133					
	21303	水利					12	12	12						
	2130311	水资源节约管理与保					12	12	12						
	21307	农村综合改革					526	479	274	205			47		47
	2130701	对村级一事一议的补					159	112		112			47		47
	2130705	对村民委员会和村党					367	367	274	93					
	21399	其他农林水事务支出					270	270	258	12					
	2139999	其他农林水事务支出					270	270	258	12					
	215	资源勘探电力信息等事					42	42		42					
	21508	支持中小企业发展和管					42	42		42					

	2150805	中小企业发展专项					42	42		42					
	229	其他支出					213	213	213						
	22999	其他支出					213	213	213						
	2299901	其他支出					213	213	213						

附表 3

大理市下关镇人民政府 2013 年政府性基金支出决算表

单位：万元

部门/ 单位编 码	科目编 码 (类款 项)	部门/单位/科目名 称	合 计	上年结转和结余			本 年 收 入	本年支出			用事 业基 金弥 补收 支差 额	结 余 分 配	年末结转和结余		
				合 计	基 本 支 出 结 余	项 目 支 出 结 余		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出			合 计	基 本 支 出 结 余	项 目 支 出 结 余
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计					1046	844		844			202		202
	212	城乡社区事务					945	743		743			202		202
	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出					945	743		743			202		202
	2120801	征地和拆迁补偿支 出					865	663		663			202		202
	2120801	“两校征地”基础 设施补助及工作经					865	663		663			202		202

		费、荷花基础设施、建设龙泉二组土地收储补助等													
	2120803	城市建设支出					20	20		20					
	2120803	环城南路景观营造租金					20	20		20					
	2120806	土地出让业务支出					60	60		60					
	2120806	荷花片区征地工作经费、大丽高速深长线工作经费					60	60		60					
	213	农林水事务					26	26		26					
	21361	育林基金支出					6	6		6					
	2136103	森林防火					6	6		6					
	2136103	森林防火扑救支出					6	6		6					
	21362	森林植被恢复费安排的支出					20	20		20					
	2136299	其他森林植被恢复费安排的支出					20	20		20					
	2136299	市补大理风雪园林绿化有限责任公司苗木育苗补助					20	20		20					
	229	其他支出					75	75		75					
	22960	彩票公益金安排的支出					75	75		75					
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					60	60		60					

	2296002	福文路老年活动室 建设补助、锦园小 区老干部活动中心 建设补助					60	60		60					
	2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出					15	15		15					
	2296003	万花民族苑建设补 助					15	15		15					

大理市下关镇人民政府

2013 年财政拨款“三公”经费决算情况说明

大理市下关镇人民政府财政拨款“三公”经费决算 2013 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2013 下关镇人民政府无出国（境）开展工作，无出国（境）经费支出。

二、公务接待费

2013 年下关镇人民政府公务接待费支出 52.9 万元，主要用于接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2013 年下关镇人民政府公车购置及运行维护费支出 43.7 万元，其中：无购置经费、运行维护费 43.7 万元，主要用于保障工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表 4

大理市下关镇人民政府 2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年决算数
合计	96.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	52.9
3、公务用车	43.7
其中：（1）公务用车运行维护费	43.7
（2）公务用车购置费	