

洱源县牛街乡人民政府 2014 年部门决算情况说明

第一部分 概况

根据决算管理相关规定，现将洱源县牛街乡人民政府 2014 年部门决算收入和支出情况及“三公”经费公示如下：

一、部门职能和主要工作

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济部门交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目

开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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) 完成上级交办的其他事项。

(三) 2014 年工作总体要求及主要目标完成情况

总体要求：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和省委九届七次全会、州委七届六次全会、县委十一届九次全会、县“两会”精神，围绕“生态立乡、农业稳乡、工业富乡、旅游活乡、和谐兴乡”的发展思路，坚持稳中求进总基调，以发展为主题，以改革为抓手，以创新为动力，争取上级扶持，赢得群众支持。抓拐点促跨越，抓重点带整体，抓亮点强特色，凝聚改革发展正能量，开启生态文明建设新征程，加快建设美丽幸福新牛街。

主要目标完成情况：2014年，全乡农林牧渔业总产值完成2.38亿元，增长12.36%。全乡财政总收入完成487.7万元，完成与县人民政府签定责任目标数436万元的111.82%。其中，一般预算收入完成353.2万元，完成与县人民政府签定责任目标数307.37万元的114.91%。固定资产投资完成7208万元，增长25.19%。乡镇企业总产值完成21651万元，增长26%，其中乡镇企业增加值完成3172万元，增长25%；乡镇企业固定资产投资完成400万元，增长25%。农民人均纯收入达7221元，较上年增加991元，增长15.91%。全年新推荐招商引资项目3个，实现招商引资到位资金9300万元，增长16.3%。实行计划生育诚信管理服务，符合政策生育率任务达92%，人口出生率控制在12‰以内，人口自然增长率控制在4.6‰以内。

二、部门基本情况

我单位属其他单位，它包含行政单位1个，为乡政府机关，事业单位1个，为事业财政补助。政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置乡人大、乡政府、乡党委、乡纪委、计生办、群众团体、国土所、乡科委、民政所9等个部门；事业部门设置计划生育服务所、社会保障服务中心、文化站、环保站、农业站、林业站、水保站、兽医站等8个部门。除上述17个部门外，村民委员会亦列入部门决算。

第二部分 2014 年度部门决算表

详见附表，共 7 张。

第三部门 2014 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014 年洱源县牛街乡部门决算总收入 1255.9 万元，其中：财政拨款收入 1255.9 万元，占总收入的 100%；无上年度结余结转资金。财政拨款收入，其中：基本收入 715.1 万元，项目收入 540.8 万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 1242.72 万元，其中：基本支出 715.1 万元，占总支出的 57.54%；项目支出 527.63 万元，占总支出的 42.46%。

三、年末结转结余情况

年末结转项目资金 13.18 万元，占总收入的 1.05%，其中：2070109-群众文化 10 万元，2082201-移民补助 2.18 万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助 1 万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年部门公共预算财政拨款支出 1232.2 万元，占本年支出合计 99.15%。2014 年由于年度内人员变动、增资及财政加大对镇乡建设的投入，各功能科目的收入与 2013 年相比都有明显提高，与此同时支出也相应增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出 238.25 万元，其中：基本支出 171.15 万元，主要用于人员支出及日常办公；项目支出 67.1 万元，专项经费 45.1 万元，项目建设 22 万元。

(二) 教育支出 21 万元，主要用于干部教育支出；

(三) 科学技术支出 13.71 万元，主要用于人员支出及日常办公；

(四) 文化体育与传媒支出 95.56 万元，其中：基本支出 10.56 万元，主要用于人员支出及日常办公；项目支出 85 万元，用于基础设施建设；

(五) 社会保障和就业支出 85.34 万元，主要用于人员支出及日常办公；

(六) 医疗卫生与计划生育支出 56.81 万元，主要用于人员支出及日常办公；

(七) 节能环保支出 16.43 万元，主要用于人员支出及日常办公；

(八) 农林水支出 688.66 万元(含农、林、水部门及村级)，其中：基本支出 323.66 万元，主要用于人员支出及日常办公；项目支出 365 万元，用于基础设施建设；

(九) 国土海洋气象等支出 16.43 万元，主要用于人员支出及日常办公。

四、“三公”经费决算情况说明

牛街乡 2014 年财政拨款“三公”经费决算总额 15.41 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 7.93 万元，比上年减少 8,549.11 元，下降 9.74%。公务用车购置和运行维护费支出 7.48 万元，比上年减少 7,506.42 元，下降 9.22%。

2014 年“三公”经费决算数比 2013 年决算数减少 1.61 万元，减少的主要原因是：2014 年我单位围绕提高政府行政能力和执政水平，切实转变职能，努力实现政府决策科学、执行坚决有力、监督透明公正。注重政务公开，严格纪检监察，认真执行“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出。大力改进文风会风，会议规模和发文数量得到控制。厉行节约，在公务接待支出时我们严格按照县委、政府公务接待和县纪委厉行节约有关规定执行；经费支出时严格按实际用途支取，资金使用合理合规。在 2013 年度和 2014 年度，我乡均无因公出国（境）费用。在降低公务经费支出，厉行节约反对铺张浪费的具体贯彻落实过程中，我乡主要采取以下几个方面的措施：

- 1、严格办公场所、设施设备的管理。我乡严格要求下班后每个办公室的电脑等电器必须关闭并随时抽查。我乡上下从节约一张纸、节省一度电、珍惜一滴水开始，加强无纸化办公进程，节约每一项办公用品，提高工作效率，降低工作成本。减少电脑、复印机等能耗设备的待机时间，做到人

走关机和关灯。并将这一活动体现在日常工作、学习和生活中，养成节约的好习惯。

2、精简会议，提高会议质量和效率。对可开可不开的会议坚决不开，可以合并召开的会议必须合并，必须召开的会议提倡开短会，提高全体干部职工行政办公、为民服务的效率。

3、严格车辆管理。制定了出车、派车制度，严禁公车私用。公务用车实行定点维修和定点加油制度，督促定点单位提高服务质量。并与驾驶员签定责任状，量化维修费用等标准，严格报账制度。

4、严格公务接待制度。对公务接待实行对口接待制，严格控制接待标准和陪同人数；严禁用公款进行与公务活动无关的宴请。建立和完善公务接待规定，制定公务接待标准，严禁超标准接待，严格执行定点接待办法，杜绝公务接待中的浪费现象。进一步规范职务消费行为。严格执行机关工作人员出差标准。自觉抵制和反对铺张浪费行为，将厉行节约落实到底，做节约、文明的典范。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）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。

洱源县牛街乡人民政府

2015年9月20日