

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区丰原镇人民政府

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于工作各方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3. 动员和领导群众及各单位、各部门开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
4. 指导各村工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责村集体经济组织的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13. 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14. 承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**本部门机构设置共有 1 个行政单位，下设 6 个办公室分别为：临渭区丰原镇人民政府（本级）、临渭区丰原镇经济发展办公室、临渭区丰原镇村镇建设管理办公室、临渭区丰原镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区丰原镇党政办、临渭区丰原镇社会事务管理办公室。

## （二）2018 年度部门工作完成情况

千字当先、实字为要。2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各级各部门的大力支持下，丰原镇认真贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力谋发展，团结全镇广大群众，撸起袖子加油干，全力以赴促转型，圆满完成了各项工作任务，取得了一项又一项成绩，打造了一个又一个亮点，实现了一次又一次突破，宜居、宜游、宜发展的美丽丰原新格局已初具雏形。2018 年全镇经济运行稳中向好。全年实现生产总值 5.43 亿元；

（一）政府自身建设不断加强，干部能力有效提升。全面加强政府自身建设。一是以换届为契机，大幅提高农村优秀青年的任职比例，一批懂农业、爱农村、爱农民的年轻干部进入村“两委”班子，增强了基层干部队伍的活力。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，持续抓好“三会一课”“四议两公开”“周一集体学习”等日常性教育管理工作。三是合理运用“三项机制”，狠抓镇村干部考核。持续开展干部“讲、做、评”活动，各村形成了“比、学、赶、帮、超”的工作局面。

（二）脱贫攻坚精准施策，集体产业发展迅猛。我镇共有建档立卡贫困户 983 户 3326 人，2018 年脱贫 142 户 536 人。截止目前，脱贫摘帽村达到 8 个。全镇 983 户贫困户在精准帮扶“八个一批”的政策基础上产业带动全覆盖，其中光伏带动 73 户 249 人；危房改造 31 户，已全部入住；342 户易地搬迁户，入住率达到 96%以上；医疗救助 403 户 812 人；生态补偿 292 户 670 人；615 名贫困学生享受了教育资助；创业就业帮扶 523 户 711 人；与 55 名贫困户签订了公益性岗位，300 户低保户、59 户五保户兜底保障金按时足额发放。村集体公司持续给力。按照全区统一安排部署，有序推进清产核资工作，规范全镇 15 个村集体公司运营，确保账务明晰、资产不流失。同时，多次组织村干部群众外出考察学习，引进新理念、新产品、新技术。截至目前，全镇成立村集体产业园区 16 个，建成猕猴桃园区 8 个、光伏发电站 2 个、塑框厂、有机肥厂、微肥厂各 1 个、千头生猪养殖场 1 个，苗木花卉园区 1 个、发展茶菊 500 余亩，建成烘烤车间 1 座、花椒园区 1 个、香椿园区 2 个。全镇各村利用入园入厂务工、土地及资金入股等形式带动贫困户 463 户，提高了农民的收入。在 2018 年度园区建设工作中，我镇被区委、区政府评为先进街镇。

（三）项目建设持续推进，基础设施得到完善。一是完成了崇凝派出所迁建征地及协调建设工作，目前，崇凝派出所楼体正在建设中，建成后，将极大的方便我镇群众办理相关业务。二是征地 290 亩、拆迁 15 户、绿化租地 218 亩，确保了渭桥路丰原段按时贯通。三是配合相关部门完成 1100 千伏、750 千伏高压线路的征

地施工。四是完成集镇人畜用水管网改造。五是争取省级财政资金200余万元，协同恒芳玫瑰园，按照景区规格，高标准打造北雷“美丽乡村”示范村，带动群众一二三产融合发展。

（四）环境治理不断创新，人居环境明显改善。在全镇范围内开展“卫生大清理大整治活动”，动用人员2000余人次、装载机500余台次，共清理三堆、生活垃圾10000余方，增配、更换各类垃圾箱320余个。在全区率先实行了卫生保洁公司化运营管理，我镇美丽乡村建设工作被区美丽乡村建设工作领导小组评为2018年度先进镇。

（五）扫黑除恶扎实开展、社会大局保持稳定。深入开展平安建设和扫黑除恶专项斗争。成立专项领导小组，召开动员大会，利用喇叭、LED显示屏、微信交流群等方式深入宣传，组建宣传巡逻队500余人，悬挂横幅140余条，发放宣传彩页8000余份，设立检举揭发举报箱20余个，在辖区进行地毯式排查。着力宣传食品药品安全，积极开展安全大检查。着力提高信访矛盾问题化解率。以控制增量，减少存量为目标，严格执行矛盾隐患日报告、月汇总、季分析制度。拓宽群众矛盾诉求渠道，把各类纠纷化解在萌芽状态。

（六）民风建设日益改善，传统美德得到弘扬。不断加强政策宣传教育，努力转变贫困户“等靠要”思想，引导各村积极开展“好媳妇、好公婆、最美家庭、脱贫致富带头人”评选活动。开展“家风家训进万家”及志愿服务活动，共征集挂牌家风家训110余条，开展志愿服务活动180余次。举办崇尚孝道“敬老节”“千人宴”活动，营造了尊老、爱老、助老的氛围，进一步促进了精神文明建

设深入开展。

这些成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是全镇2.7万群众团结奋进、锐意创新、艰苦奋斗的结果。我们将坚持问题导向，持续加力、精准施策，确保经济社会发展行稳致远。

### （三）部门决算单位构成

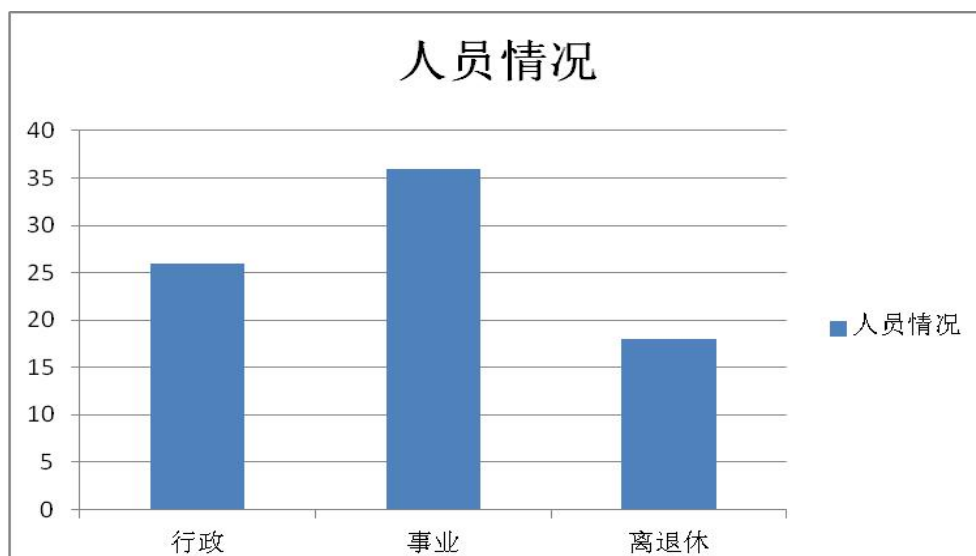
临渭区丰原镇决算单位设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区丰原镇人民政府本级（机关）	行政单位

### （四）部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人、事业编制36人；实有人员62人，其中行政编制26人、事业编制36人单位管理的离退休人员18人。



## **(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2018 年度部门决算公开表**

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1373.32 万元，较上年增加 286.27 万元，较上年增长 26.33%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出 1373.32 万元，较上年增加 431.08 万元，较上年增长 45.75%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

#### 1、收入总计 1373.32 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1157.88 万元，较上年增加 71.79 万元，较上年增长 6.6%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，增长主要原因为一般公共服务支出和城乡社区支出增长。

(2) 政府性基金收入 70 万元，较上年增长 70 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年增加 100%，其主要原因上年无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是：无该项收入。

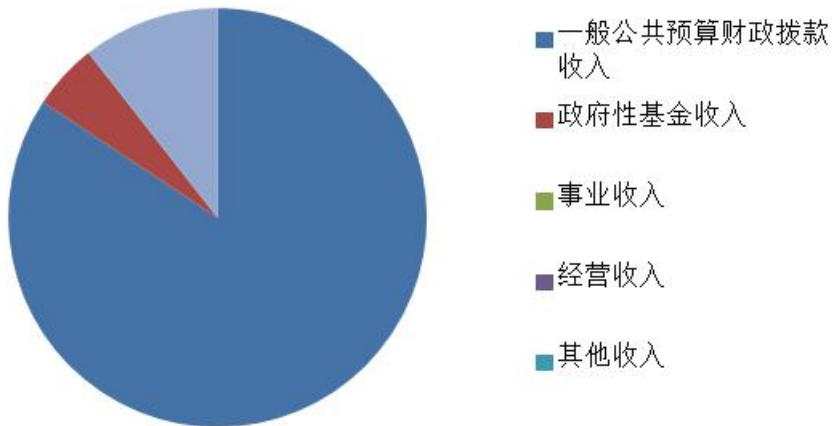
(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是：无该项收入。

(5) 其他收入 0.63 元，其中 0.63 万元为利息收入，较上年对比减少 0.33 万元，下降 34.38%，其主要原因是利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，无所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 144.81 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## 2018全年收入



### 2、支出总计 1373.32 万元，包括：

(1) 基本支出 831.12 万元，较上年减少 16.22，较上年下降 1.91%，机关廉政建设，压缩经费。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 373.02 万元，对个人和家庭的补助支出 220.41 万元，商品和服务支出 237.69 万元。

(2) 项目支出 542.2 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，项目共计 542.2 万元版，较上年增加 447.3，较上年增加 471.34%，主要原因是镇域发展，项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。



(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 144.81 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 1227.88 万元，较上年增长 141.79 万元，较上年增长 13.06%，其主要原因是镇域发展，项目增加；支出 1373.32 万元，较上年增加 432.04 万元，较上年增长 45.9%。其中：基本支出 831.12 万元，项目支出 542.2 万元，较上年增长 471.34%，其主要原因是人员工资增长和村集体组织等项目的增加。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 一般公共服务支出 414.19 万元，较上年增加 38.67 万元，增长 10.3%，其主要原因为人员增加，人员经费增加。其中：行政运行支出 401.19 万元，一般行政管理事务 10 万元，信访事务支出 3 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 27.8 万元，较上年增加 27.8 万元，增长 100%。其中：其他文化支出 16.4 万元，其他文化体育与传媒支出 11.4 万元。

(3) 社会保障和就业支出 60.15 万元，较上年减少 5.53 万元，下降 8.17%，其主要原因为对个人和家庭的支出退休费减少。

(4) 医疗卫生和计划生育支出 21.66 万元，较上年增长 1.9 万元，较上年增长 9.62%，其主要原因为人事改革，人员经费增加。

(5) 节能环保支出 10 万元，较上年增长 10 万元，较上年增长 100%，其主要原因为上年无该科目支出。

(6) 城乡社区支出 37.29 万元，较上年增长 2.55 万元，较上年增长 7.34%，其主要原因为城乡社区环境卫生支出增加。

(7) 农林水支出 706.27 万元，较上年增长 398.36 万元，较上年增长 129.37%，其主要原因为相关事务增加。

(8) 住房保障支出 25.34 万元，较上年减少 107.51 万元，较上年减少 80.93%，其主要原因为缴费基数调整。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**

(1) 人员经费 593.44 万元，较上年较上年增长 30.71 万元，较上年增长 5.46%，其主要原因为人员增加，工资增加。其中：工资福利支出 373.03 万元，对个人和家庭的补助 220.41 万元。

(2) 公用经费 237.06 万元，较上年减少 46.59 万元，减少 16.43%，其主要原因为基础设施建设，维护费用减少。其中：商品和服务支出 237.06 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

政府性基金财政拨款 70 万元，较上年增加 70 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上年无政府性基金财政拨款。其中用于村级建设的社会福利的彩票公益金 70 万元。

#### **（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 542.2 万元，较上年增加 447.3 万元，较上年增长 471.34%，主要原因是对村级一事一议的补助增加。其中：行政事业类项目支出 542.2 万元，较上年增加 447.3 万元，较上年增长 471.34%，主要是镇域基础设施建设大力发展。

#### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出。

#### **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.34 万元，较上年减少 0.09 万元，较上年下降 1.4%，较预算减少 0.04 万元，较预算下降 0.63%。其中主要原因是大力缩减“三公经费”，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算相比减少 0 万元，下降 0%，主要原因本单位无此项支出；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台；公务用车运行维护费 2.86 万元，较预算减少 0.02 万元，较预算减少 0.69%，主要原因是严格根据公车维护政策，加强管理；公务接待费 3.48 万元，较预算减少 0.02，较预算减少 0.57%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本部门无因公出国开支。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%；2018 年公务用车运行维护支出 2.86 万元，较去年下降 0.7%。主要用于公务用车运行维护。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待支出 3.48 万元，较上年减少 0.07 万元，较上年减少 2%，主要原因是廉政建设，压缩经费。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年增长 0 万元，较去年增长 0%，主要原因是未发生该项支出。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年增长 0 万元，较去年增长 0%，主要原因是未发生该项支出。

## **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 237.06 万元，较上年减少 46.59 万元，较上年减少 16.43%，主要原因是基础设施建设，维护费用减少。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、用事业基金弥补收支差额：主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。