

2018 年度部门决算说明

临渭区阳郭镇人民政府

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

- 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街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市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、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区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：

阳郭镇人民政府设党政办公室、经济发展办公室（财政所）、社会事务管理办公室（食品药品监督管理所）、城镇建设管理办公室（国土资源管理所）、维护稳定办公室（司法所、安监站）、人大主席团办公室。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、围绕中心，扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度，扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设，充分发挥“三项机制”作用，选强配优村级班子，提前筹备谋划，做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。

2、突出重点，持续推进美丽乡村建设。紧紧围绕建设“生态名镇 魅力阳郭”的目标要求，坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则，重点做好南大门建设、

关中环线、瓜铁路、两个标杆村、六个示范村、六个重点村的打造提升。

3、凝心聚力，坚决打赢脱贫攻坚战。因自然环境、地理条件、思想观念等多种因素的影响，是区脱贫攻坚的主战场之一，共有3141户10950人，其中已脱贫720户2721人（不含告知户），未脱贫2421户，8229人。各村、包联帮扶单位、第一书记、驻村工作队、帮扶干部，扎实开展精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。

4、紧抓落实，积极推进项目建设。坚持以“抓项目、促招商、强集镇”为主体思路，加大招商引资力度，引进企业、引进项目落户集镇。一是加快阳光社区三期建设，完善社区绿化、道路、亮化等基础设施，加强搬迁群众的技能培训，增加社区居民收入。二是推进沁园山庄、华美园林现代农业示范园区、汇葆龙生态农牧观光园、蔡脑鸿鹤谷休闲观光园区建设，通过发展现代农业园区带动周边群众脱贫致富。

5、统筹兼顾，不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度，全镇“五保”156人，农村低保663户1901人，临时救助175人，临时救助142人，全面实施农村新型养老保险，提高参保率。对镇人员密集场所、主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作，坚持“红袖章”巡逻，及时化解各种矛盾，有效维持社会稳定。

（三）部门决算单位构成

临渭区阳郭镇人民政府设行政单位 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 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	阳郭镇人民政府（本级）	行政

表 1 阳郭镇人民政府单位构成

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 89 名，其中：行政编制 44 名，事业编制 45 名；目前实有人员 81 人，其中：行政人员 27 人，事业人员 54 人。离退休人员 31 人。

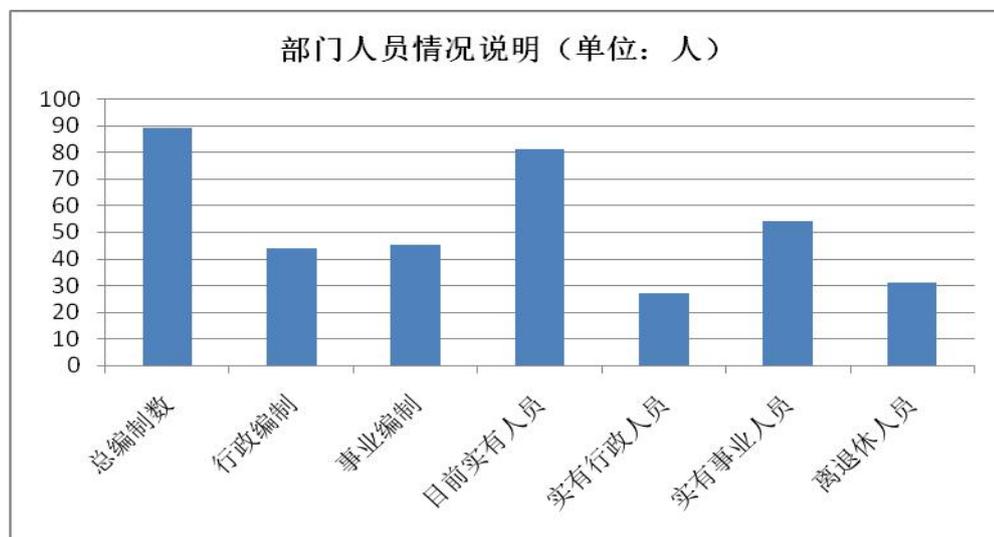


图 1 部门人员情况说明

（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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018

年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 3419.47 万元，较上年（2123.53）增加 1295.94 万元，增长 61.03%，其主要原因是基本收入及项目经费增加；支

出 3419.47 万元,较上年(2123.53)增加 1295.94 万元,增长 61.03%,其主要原因是基本支出及项目经费增加。

1、收入总计 3419.47 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2,955.68 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年(2098.25 万元)对比增加 857.43 万元,增长 40.86%,其主要原因是基本收入及项目经费增加。

(2) 政府性基金收入 44.40 万元,为区级财政当年拨付的彩票公益基金,较上年(24.60 万元)对比增加 19.80 万元,增长 80.49%,其主要原因是政府基金拨款增加。

(3) 事业收入 0 万元,较上年增长 0 万元,同比增加 0%,主要原因是本单位 2017、2018 年均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元,较上年增长 0 万元,同比增加 0%,主要原因是本单位 2017、2018 年均无此项收入。

(5) 其他收入 0.31 万元,全部为利息收入。与上年(0.68 万元)对比减小 0.37 万元,减少 54.41%,其主要原因是资金流动较快。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元,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。

(7) 上年结转和结余 7.63 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,与上年(419.09 万元)

对比减小 411.46 万元，减少 798.18%，主要原因为本年度结转结余资金较少。



图 2 2018 年度各项收入

2、支出总计 3419.47 万元，包括：

（1）基本支出 1545.64 万元，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 714.66 万元，和上年（487.92 万元）对比增加 226.74 万元，增长 46.47%，原因是本年度人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 467.44 万元，和上年（469.29 万元）对比，减小 1.85 万元，减少 0.39%，与上年基本持平；商品和服务支出 2219.35 万元，和上年（722.63 万元）对比增加 1496.72 万元，增长 207.12%，原因是本年度经费增加；。

（2）项目支出 1865.90 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，包括秦岭北麓、花卉基地、污水处理厂建设、道路排水、一事一议补助、村部建设、茺坡村肖底村部提升建设等项目，项目支出共计 1865.90 万元，较

上年（437.60 万元）增加 1428.30 万元，增长 326.39%，主要原因为项目数量增加。

（3）经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本单位 2017 年、2018 年均无此项收入。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本单位 2017 年、2018 年均无此项收入。

（5）结余分配 0 万元。

（6）年末结转和结余 7.63 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。

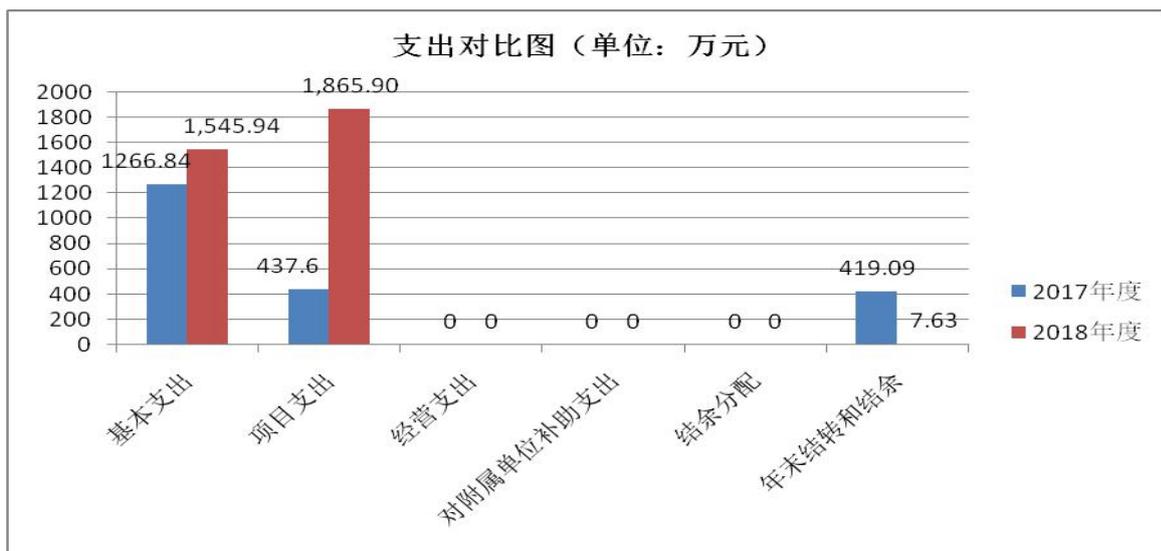


图 3 支出对比图

（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 3000.08 万元，较上年增长 877.23 万元，增长 41.35%，其主要原因是基本收入及项目收入增加；支出 3411.84 万元，其中：基本支出 1545.94 万元，较上年增长 279.1 万元，增长 22.03%，其主要原因为为人员经费增加；项目支出 1865.90

万元，较上年增长 1428.3 万元，增长 326.39%，其主要原因是本年度项目增多。

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 1063.38 万元，较上年增长 450.22 万元，增长 73.43%，其主要原因为人员增加，人员经费增加。其中：行政运行支出 681.48 万元，一般行政管理事务支出 370.98 万元，信访事务支出 6.19 万元，其他纪检监察事务支出 4.73 万元。

（2）文化体育与传媒支出 33.37 万元，较上年增长 33.37 万元，增长 0%，其主要原因为去年无此项支出。其中：其他文化支出 14.37 万元，其他文化体育与传媒支出 19.00 万元。

（3）社会保障和就业支出 169.42 万元，较上年增长 55.26 万元，增长 48.41%，其主要原因为人员经费增加。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 10 万元，归口管理的行政单位离退休支出 1.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.54 万元，其他就业补助支出 36.42 万元，死亡抚恤支出 30.27 万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出 20.17 万元，较上年增长 3.26 万元，增长 19.28%，其主要原因为人员经费增加。其中行政单位医疗支出 18.17 万元，城乡医疗救助 2.00 万元。

（5）节能环保支出 320 万元，较上年增长 310 万元，增长 3100%，其主要原因为增加污染防治项目，其中水体污染防治支出 300.00 万元，农村环境保护支出 20.00 万元。

(6) 城乡社区支出 117.81 万元，较上年减少 56.07 万元，下降 32.25%，其主要原因为城乡社区环境卫生支出减少。其中城乡社区环境卫生支出 117.81 万元。

(7) 农林水支出 1601.29 万元，较上年增长 886.88 万元，增长 124.14%，其主要原因为相关事务增加。其中事业运行支出 4.13 万元，农业资源保护修复与利用 7.37 万元，其他水利支出 30 万元，其他扶贫支出 8.23 万元，对村级一事一议的补助 1120.52 万元，对村民委员会和村党支部的补助 431.05 万元。

(8) 住房保障支出 41.99 万元，较上年增长 4.68 万元，增加 12.541.2%，其主要原因为人员增加、缴费基数调整，其中住房公积金支出 41.99 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 1182.09 万元，较上年增长 224.88 万元，增长 23.49%，其主要原因为人员增加，工资增加。其中：工资福利支出 714.65 万元，对个人和家庭的补助 467.44 万元。

(2) 公用经费 363.54 万元，较上年增长 54.59 万元，增长 17.67%，其主要原因为基础设施建设等费用增加。其中：商品和服务支出 363.54 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 44.40 万元，较上年增长 19.8 万元，增长 80.45%，主要原因为用于社会福利的彩票公益金支出增加。其中用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 万元，用于其他社会公益

事业的彩票公益金支出 10.40 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 1865.90 万元，其中：行政事业类项目支出 1865.90 万元，较上年增长 1428.3 万元，增长 326.39%，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 4.94 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 0.60%，其主要原因是公务接待支出减少，较预算减少 0.03 万元，较预算下降 0.60%，其主要原因是廉政建设，节约开支；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是 2017 年 2018 年均无此项支出；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.45 万元，较预算增长（减少）0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是廉政建设，压缩经费；公务接待 110 批次、360 人，支出 1.49 万元，较预算减少 0.03 万元，较预算下降 1.97%，其主要原因是廉政建设，节约开支。

（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，较上年增长（下降）0 万元，增长（下降）0%，其主要原因是 2017 年 2018 年均无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%。

（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；2018 年公务用车运行维护支出 3.45 万元，与数据上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 110 批次，360 人次，支出 1.49 万元，较去年减少 0.03 万元，同比下降 2.01%，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 0.34 万元，较去年减少 0.25 万元，同比下降 42.37%，主要原因是培训次数下降。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.66 万元，较去年增加 0.66 万元，同比下降（增加）0%，主要原因是去年无此项支出。2018 年会议场次增加。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 363.54 万元，比去年增长 54.59 万元，较上年（308.95 万元）同期增加 17.67%，主要原因是基础设施建设及维护费用增加。

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、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

7、经营收入：指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。