

2018 年度部门决算说明

临渭区崇凝镇人民政府

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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

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

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我镇在区委、区政府的坚强领导下，在区级各部门的大力支持下，全镇上下积极传承渭华起义革命精神，以实施乡村振兴战略为抓手，按照“紧扣一个目标，打赢三场硬仗，狠抓六项建设”的工作思路，通过实干苦干拼命干，圆满完成了全年预期目标，各项工作成效明显。

一个目标，就是紧扣“红色古镇、幸福崇凝”这个目标。过去的一年，我们充分发挥崇凝独有的“红色”和“古镇”这两大优势，谋划和启动红色旅游这个文章：一是以纪念渭华起义 90 周年为契机，4 月底举办了镇村机关干部和中小學生参加的渭华起义事迹报告会，10 月中旬举办了“传承红色基因、加快古镇建设”主题研讨会，邀请辖区乡贤、烈士遗属等参加，共叙革命历史，弘扬

渭南起义精神。二是启动了崇凝镇村两级编纂工作，镇上成立了领导小组和编撰工作机构，组织辖区离退休老干部、老教师近 20 余人，发挥余热，从事收集整理崇凝历史文化工作。三是全力推进崇凝苏维埃政权遗址复建项目，该项目已列入区级重点项目，区上成立了由政府区长为组长的领导小组，多次邀请专家组讨论修订设计方案，目前我镇已完成项目区定点放线，流转土地 160 亩，征收土地 200 余亩，兑付征租地款 700 余万元，全面完成项目区清表工作，2019 年将全面进入建设阶段。

三场硬仗：就是把“脱贫攻坚、环境卫生整治、村级换届选举”作为全镇 2018 年工作的重中之重，集中力量，坚决打赢。

在脱贫攻坚方面：一年来，我们围绕年初制定的目标任务，逐村进行分析研判，围绕“让谁脱、谁来脱、怎么脱”为重点，明确脱贫任务和工作责任。建立健全工作机制，整合“四支力量”力量，每周扎实开展扶贫日活动。狠抓贫困村基础设施建设、致富产业发展和人居环境改善等工作，共新硬化道路 13 公里，新铺设柏油路 30 公里，新修排水沟 6 公里，新建生态涝池 5 个，安装路灯 400 多盏。严格落实各项惠农扶贫政策，据统计，全镇有 1020 名残疾人享受残疾补贴，有 270 户 865 人享受农村最低生活保障，有 29 名五保老人在敬老院安享晚年，有 155 名困难群众享受到医疗救助，养老保险参保率达到 99%，合疗保险率达到 100%，发放计生奖励扶助、三项补贴等惠民政策资金 350 余万元。同时，不断壮大产业发展，在巩固苹果、生猪两大主导产业基础上，今年新栽植花椒 3000 余亩，总面积达 6000 亩；新栽植绿化苗木 500 余亩，总面积达 2000 亩，全年发放各类产业补助 133 万余元。高度重视产业技

术培训，围绕主导产业，我镇多次邀请市、区有关部门专家举办培训活动 30 余场次，培训果农 3000 余人次，有力助推了辖区产业发展。光伏产业初见成效，光伏发电覆盖 11 个行政村，总建设容量达 2630 千瓦，带动贫困户 505 户，并有 3 个村实现分红。2018 年，我镇先后顺利接受了两次省级交叉检查、中央专项巡视组检查、国家第三方评估和区级巡视组专项巡视工作，脱贫工作得到了认可和肯定，圆满完成 4 个贫困村出列和 362 户、1504 贫困人口的脱贫任务。

在卫生整治方面：一年来，我镇将集镇、行政村的卫生整治作为全镇头等大事来抓，转变思想观念，夯实工作责任，加大资金投入，在管理机制求创新，全面推行市场化保洁清运模式，将辖区 2 个集镇、12 个村交由保洁公司代管，集中购置了 130 多个垃圾箱，实现垃圾日产日清。集中人力物力，取缔了各村垃圾倾倒点，彻底解决了垃圾围村的顽疾，各村环境面貌有了明显改观。

在村级换届选举方面：按照选强培优的标准，严格换届程序，紧扣时间节点，如期平稳完成 12 个村的换届选举任务，3 名新同志当选支部书记，8 名致富带头人、5 名 40 周岁以下干部入选村级两委班子，大幅提高农村优秀青年在村任职比例，一批懂农业、爱农村、爱农民的年轻干部进入村两委班子，为村级组织注入了新鲜血液。同时，进一步强化村干部教育管理，出台了《村干部管理考核办法》，坚持村干部周一集中坐班和学习不动摇，加大沟通交流沟通，提升工作能力和水平。对新任村干部进行了集中轮训，10 月份组织对各村班子运行情况进行了研判，对发现问题的及时进行了反馈，并约谈了 2 名工作滞后、群众不满意的干部。

六项建设：一是**机关建设全面完成**。2018 年对镇机关院子进行了整修，对办公楼进行了立面改造，改善了机关灶条件，修缮了房屋，解决了屋面漏雨，为机关干部营造了一个温馨干净的工作生活环境。二是**园区建设有序推进**。按照“村村建园”的目标，今年新发展了永庆寺村 300 亩软籽石榴园、申田村 100 亩黄桃示范园、靳尚村 50 亩柿子园、官仁村 100 亩绿化苗木园、隐村 80 亩核桃园等多个园区，为全镇产业发展筑牢了基础。三是**项目建设硕果累累**。克服工作量大、情况复杂等困难，如期完成了渭桥路改造和 750 高压输电两个项目的征租地任务，渭桥路拓宽升级改造项目，拆迁房屋 150 户，征租地 713 亩，750 特高压输电项目，完成 350 户，180 亩土地征收及补偿工作，有效的保障了过境项目的顺利实施。配合牵头部门，圆满完成了 5 个贫困村整村推进项目和申田村美丽乡村建设，极大改善了贫困村基础设施条件。四是**生态保护建设成效明显**。复垦了辖区 8 家废旧砖厂，实现了清零，复耕土地 80 余亩。排查整治散乱污企业 11 家，其中取缔 10 家，提升改造 1 家，共复耕土地 80 余亩，在上级环保督查中未出现问题。摸排“大棚房”点位 3 处，对 1 处非农设施进行了移除，按期完成 3 户登记备案。积极推广清洁煤和清洁能源使用，既杜绝了散煤销售又保障了群众过冬取暖。紧抓夏收、秋播等关键节点，教育引导群众不燃一把火、不冒一股烟，全年实现零火点。五是**平安建设得到加强**。持续开展矛盾纠纷排查化解工作，积极调处信访突出问题，化解矛盾纠纷 200 余件，今年未发生一起越级非访。依托小喇叭等平台，广泛宣传平安知识，印制平安倡议书 1 万份，宣传围裙 1 万条，全镇无重大安全生产事故发生，群众对社会治安的满意率、对平安创建活动

的知晓率不断提升。六是党的建设扎实推进。注重发展党员，2018年确定入党积极分子30名，纳新15名，转正7名，其中从致富能手中新接纳了4名年轻党员，为村级党组织注入了新鲜血液。加强干部教育管理，坚持周内一、三、五学习雷打不动，编发各类学习资料120余期，举办了3期年轻干部学习夜校。整合各方资金，新建了段村、三兴村2个标准化党群服务中心，建成1个村级党组织标准化示范村，完成3个村的广场硬化，为5个贫困村新配备了120余套办公桌椅，改善了办公条件，实现了阵地建设高标准全覆盖。扎实开展巡视整改，主动认领问题，制定专项方案，逐条细化落实，保证整改工作取得实效。大胆运用“三项机制”，注重在脱贫、信访、包村等一线锻炼干部，将3名在急难险重工作中取得成绩的年轻干部提拔为财所、农办、食药所等单位负责人。容错4名履职尽责的干部，年度考核奖金实行差异化分配，对10名认真负责、成绩突出的优秀干部进行了奖励，倒逼干部改进作风，提升效能。加强廉洁教育，扎实开展违规收送礼金、作风整顿等专题活动，以开展作风建设年为契机，下茬整治庸懒散奢，查处党员违纪案件7件，7名党员干部受到党纪处分，12名村干部、5名机关干部受到通报批评。扎实开展了冯新柱案“以案促改”专题警示教育，下势从严整治扶贫领域腐败问题，取得了明显成效。

（三）部门决算单位构成

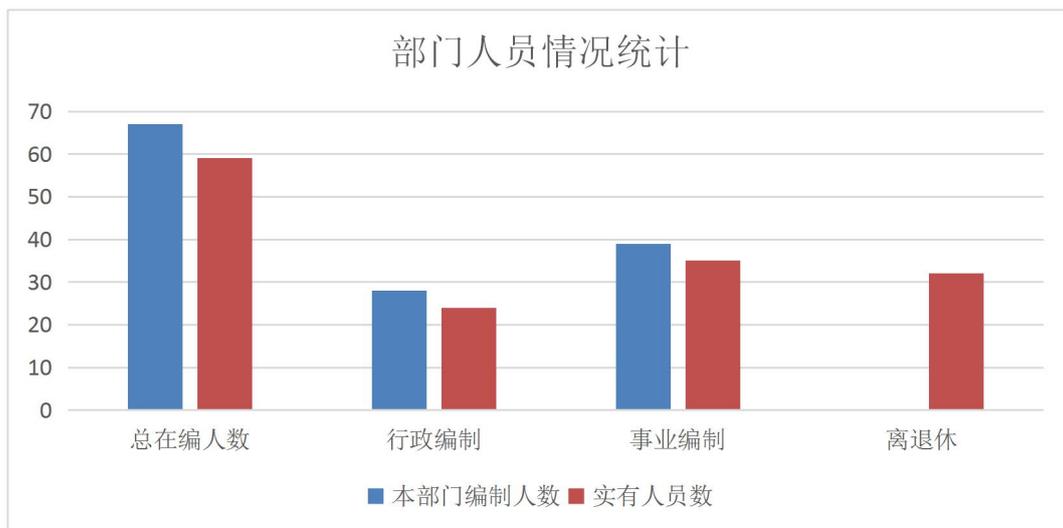
临渭区崇凝镇决算单位设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

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	临渭区崇凝镇人民政府（本级）	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 28 人、事业编制 39 人；实有人员 59 人，其中行政 24 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 32 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 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 2820.34 万元（其中：本年收入 1902.34 万元，上年结转 917.35 万元），较上年增加 837.51 万元，较上年增长 42.24%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加及上年结转和结余资金；支出 2334.70 万元，较上年增加 1269.22 万元，较上年增长 119.12%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

1、收入总计 2820.34 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1258.64 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 697.49 万元，减少 35.66%，其主要原因是机关廉政建设，缩减经费。

(2) 政府性基金收入 643.70 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，比上年增加 618.14 万元，较上年增长 2418.39%，其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重加大。

(3) 事业收入 0 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因为无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

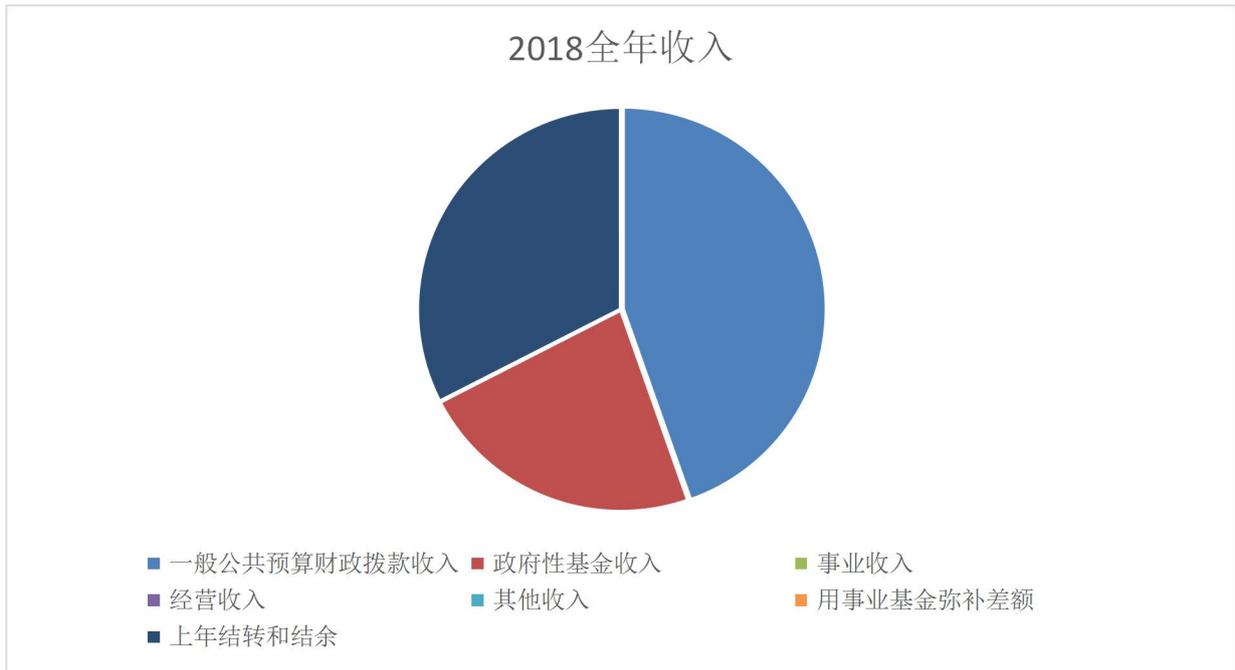
(4) 经营收入 0 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因为无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0.65 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0.65 万元为利息收入，与上年对比减少 0.5 万元，较上年减少 43.48%，其主要原因是财政拨款减少，利息减少。

(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。与上年对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本年度无此项收入。

(7) 上年结转和结余 917.35 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。与上年对比的增加 917.35

万元，增长 100%，主要原因为以前年度无结转结余。



2、支出总计 2334.70 万元，包括：

(1) 基本支出 1178.21 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 482.29 万元，对个人和家庭的补助支出 244.09 万元，商品和服务支出 451.83 万元，其中工资福利支出比上年增加 152.21 万元，较上年同比增长 46.11%，其主要原因为人事改革，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出比上年减少 57.83 万元，较上年同比减少 19.15%，其主要原因为机关廉政建设，压缩经费；商品和服务支出比上年增加 338.91 万元，较上年同比增加 300.13%，其主要原因为镇域发展，项目增加。

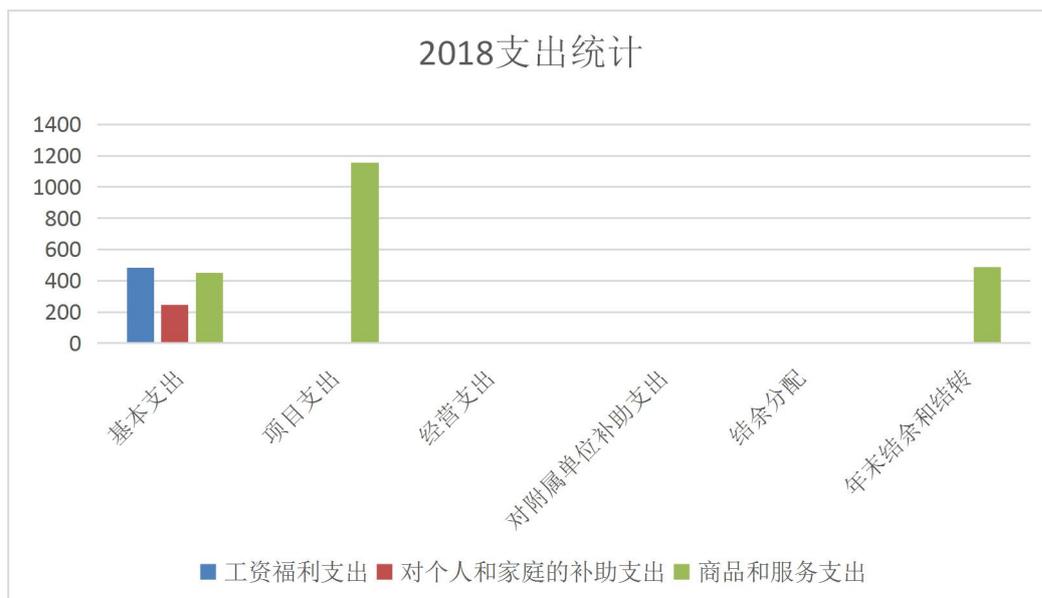
(2) 项目支出 1156.49 万元，比上年增加 835.93 万元，增长 260.77%，主要原因为镇域发展，项目增加。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括崇凝镇污水处理厂及配套管网建设项目 300 万元，与上年对比增加 100 万元，增长 50%，主要原因为项目进度增加；红色苏维埃政权项目建设征地 522.70 万元，与上年对比增加 522.70 万元，增长 100%，主要原因为红色苏维埃政权项目建设征地增加；农业生产救灾 10 万元，与上年对比增加 10 万元，增长 100%，主要原因为农业生产救灾增加；对村级一事一议的补助 202.79 万元，与上年对比增加 107.79 万元，增长 113.46%，主要原因为镇域发展，基础设施项目增加；用于崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金 41 万元，与上年对比增加 15.44 万元，增长 60.41%，主要原因为敬老院维护费用增长；用于村级建设的社会福利的彩票公益金 80 万元，与上年对比增加 80 万元，增长 100%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 485.64 万元,比上年减少 431.71 万元,减少 47.06%,其主要原因为镇域发展,项目增加。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 1902.34 万元,较上年减少 79.35 万元,下降 4.00%,其主要原因是机关廉政建设,压缩经费;支出 2334.05 万元,其中:基本支出 1177.56 万元,项目支出 1156.49 万元,本年度财政拨款支出较上年增加 1269.72 万元,增长 119.30%,其主要原因为镇域发展,项目增加。其中基本支出与上年对比增加 433.78 万元,增长 58.32%,其主要原因是人事改革,人员经费增加;项目支出较上年对比增加 835.93 万元,增长 260.77%,其主要原因是镇域基础设施建设大力发展。

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 592.54 万元，较上年（373.07 万元）增加 219.47 万元，增长 58.83%，其主要原因为人事改革，人员经费增加。其中：行政运行支出 536.35 万元，信访事务支出 51.19 万元。

（2）文化体育与传媒支出 19.72 万元，较上年增加 19.72 万元，增长 100%，其主要原因为上年无此项支出，其中：其他文化支出 10.60 万元，其他文化体育与传媒支出 9.12 万元。

（3）社会保障和就业支出 131.70 万元，较上年（110.7 万元）增加 21 万元，增长 18.97%，其主要原因为人事改革，人员经费增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.35 万元，其他就业补助支出 24.25 万元，死亡抚恤 14.23 万元，农村特困人员救助供养支出 28.87 万元，其他社会保障和就业支出 2 万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出 14.97 万元，较上年（11.79 万元）增加 3.18 万元，增长 26.97%，其主要原因为人事改革，人员经费增加。其中行政单位医疗支出 13.04 万元，城乡医疗救助 1.93 万元。

（5）节能环保支出 300 万元，较上年（200 万元）增加 100 万元，增长 50%，其主要原因为项目建设，其中项目支出 300 万元。

(6) 城乡社区支出 38.96 万元，较上年 (18.14 万元) 增加 20.82 万元，增长 114.77%，其主要原因为镇域加大环境清洁力度。其中城乡社区环境卫生支出 38.96 万元。

(7) 农林水支出 563.49 万元，较上年 (296.06 万元) 增加 267.43 万元，增长 90.33%，其主要原因为相关事务增加。其中事业运行支出 2.02 万元，病虫害控制支出 7.28 万元，防灾救灾支出 10 万元，农业资源保护修复与利用 20 万元，其他农业支出 86.61 万元，其他扶贫支出 20.31 万元，对村级一事一议的补助 202.79 万元，对村民委员会和村党支部的补助 214.48 万元。

(8) 住房保障支出 28.97 万元，较上年 (29.01 万元) 减少 0.04 万元，下降 0.14%，其主要原因为缴费基数调整，其中住房公积金支出 28.97 万元。

(9) 其他支出 121 万元，较上年 (25.56 万元) 增加 95.44 万元，增长 373.40%，其主要原因为社会福利的公益性项目投资比重加大。其中崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金支出 41 万元，村级建设的社会福利的彩票公益金支出 80 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 726.38 万元，较上年 (632 万元) 增加 94.38 万元，增长 14.93%，其主要原因为人事改革，人员经费增加。其中：工资福利支出 482.29 万元，对个人和家庭的补助 244.09 万元。

(2)公用经费 451.18 万元,较上年(111.78 万元)增加 339.4 万元,增长 303.63%,其主要原因为基础设施建设,维护费用增加。其中:商品和服务支出 451.18 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 643.70 万元,较上年(25.56 万元)增加 618.14 万元,增长 241.84%,其主要原因为镇域建设,项目增加。其中红色苏维埃政权项目建设征地支出 522.70 万元,崇凝镇敬老院的正常运转与维护的社会福利的彩票公益金支出 41 万元,村级建设的社会福利的彩票公益金支出 80 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。

本部门项目支出 1156.49 万元,较去年(320.56 万元)增加 835.93 万元,增长 260.77%,主要是镇域基础设施建设大力发展。其中:行政事业类项目支出 643.70 万元,较上年增加 618.14 万元,增长 2418.39%,主要是提升村级基础设施建设。基本建设类项目支出 512.79 万元,较上年增加 512.79 万元,增长 100%,其主要原因是上年无此项支出。

(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,已公开空表。

(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11.51万元，较上年减少0.23万元，下降2.00%，其主要原因是廉政建设，压缩经费，较预算减少0.23万元，下降2.00%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算无变化；保有车辆1台，公务用车运行维护费7.98万元，较预算下降0.00%，公务接待100批次，600人次，支出3.53万元，较预算减少0.23万元，同比下降6.12%，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；2018年公务用车运行维护支出7.98万元，较去年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为压缩公务开支。

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待100批次，600人次，支出3.53万元，较去年同比下降6.12%，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，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因为无支出。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因为无支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 451.18 万元，较上年（111.78 万元）同期增加 339.4 万元，增长 303.63%，主要原因是基础设施建设，维护费用增加。其中：办公费 29.64 万元，印刷费 25.8 万元，电费 7.1 万元，邮电费 1.48 万元，差旅费 3.31 万元，维护费 204.76 万元，公务接待费 3.53 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元，其他交通费 42.48 万元，其他商品和服务支出 125.1 万元。

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、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。

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