

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区崇凝镇人民政府

一、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 1 个行政单位，下设 6 个办公室，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、2019 年主要工作任务

2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，我镇紧紧围绕建设“红色古镇、幸福崇凝”总体目标，以追赶超越为主题，以实施乡村振兴战略为抓手，以主题教育为引领，全力以赴抓发展、促脱贫、保稳定、惠民生、强党建，全镇一盘棋，上下一条心，圆满完成了全年工作任务，全镇呈现出产业发展向好、镇村面貌改观、民生福祉增强、党建基础牢固的良好局面：一是稳步推进脱贫攻坚，圆满完成了全年目标任务。二是发挥优势主动作为，项目建设取得突破性进展。三是持续开展环境整治，镇容村貌得到了显著改善。四是全力以赴保障民生，群众获得感不断提升。五是从严管党治党，党的建设更加有力。

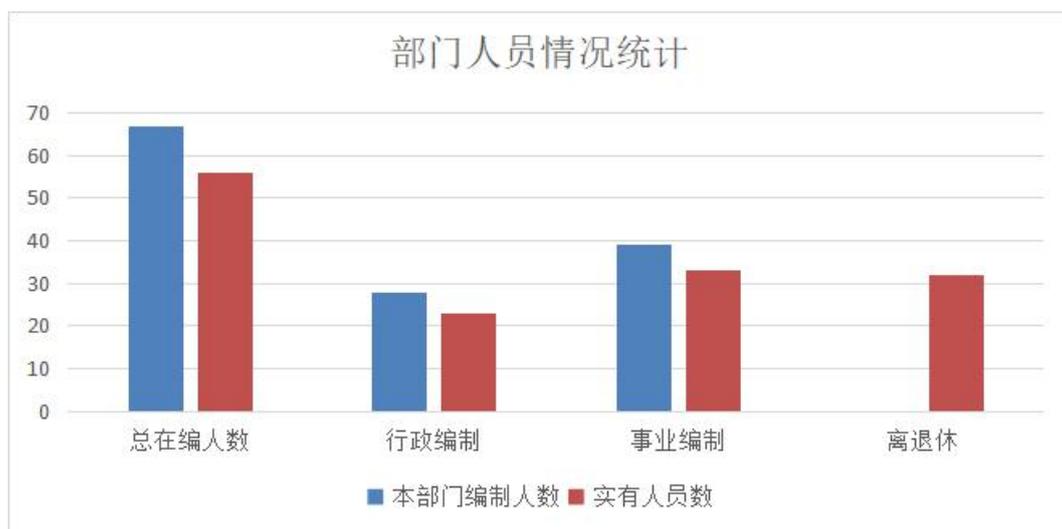
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本镇的决算包括本级（机关）决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区崇凝镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 56 人，其中行政人员 23 人、事业人员 33 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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1670.74万元，较上年减少1149.6万元，降幅40.76%，其主要原因是机关廉政建设，缩减经费；支出1419.74万元，较上年减少914.96万元，降幅39.19%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

1、收入总计1670.74万元，较上年下降40.76%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1108.47万元，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150.18万元，降幅11.93%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

(2) 政府性基金收入76.52万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少567.18万元，降幅88.11%，其主要原因是精简项目，缩减开支。

(3) 事业收入0万元，无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%。

(4) 经营收入0万元，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，较上年增长0万元，增幅0%。

(5) 其他收入0.11万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中0.11万元为利息收入，较上年减少0.54万元，降幅83.08%，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0万元，主要是所属事业单位在“一般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 485.64 万元,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。



2、支出总计 1419.74 万元，较上年减少 914.96 万元，降幅 39.19%。包括：

(1) 基本支出 963.01 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 482.55 万元，较上年增长 0.26 万元，增幅 0.05%，其主要原因是人事改革，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 204.71 万元，较上年减少 39.38 万元，降幅 16.13%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费；商品和服务支出 732.37 万元，较上年增长 280.54 万元，增幅 62.09%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

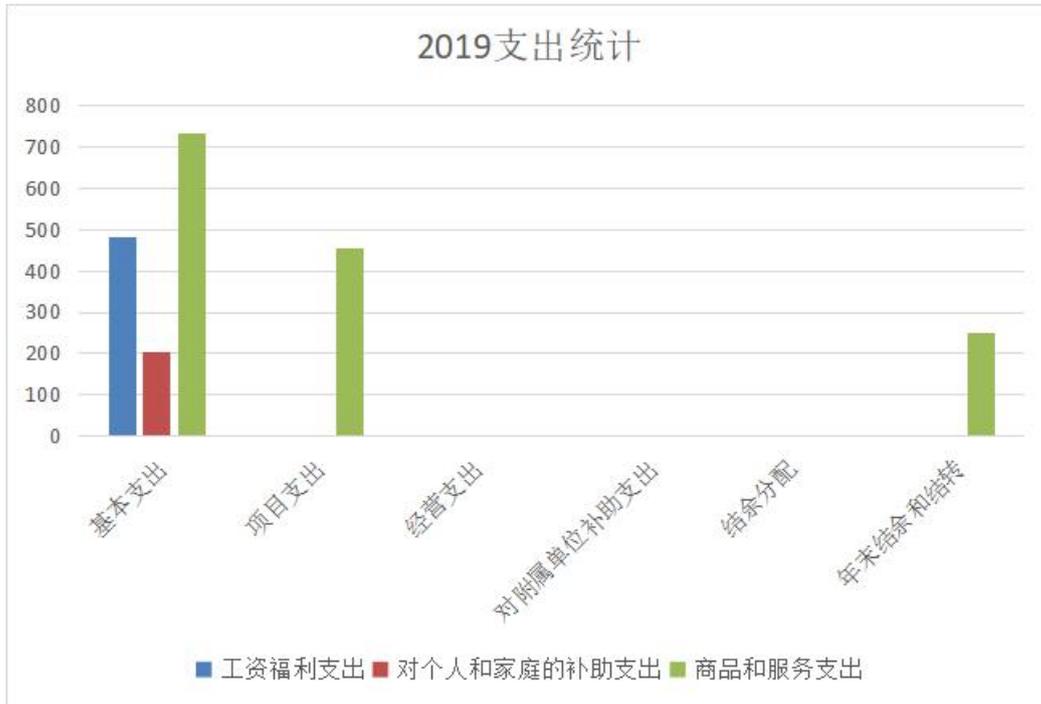
(2) 项目支出 456.73 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目 10 万元，崇凝镇污水处理厂及配套管网建设项目 200 万元，征地和拆迁补偿支出项目 28.52 万元，对村级一事一议的补助项目 170.21 万元，用于社会福利的彩票公益金支出项目 48 万元。较上年减少 699.76 万元，降幅 60.51%，其主要原因是精简项目，缩减开支。

(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，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 251 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) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1184.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.47万元，较上年减少150.18万元，降幅11.93%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费；政府性基金收入76.52万元，较上年减少567.18万元，降幅88.11%，其主要原因是精简项目，缩减开支。

2019年，本部门财政拨款支出1419.63万元，其中：基本支出962.90万元，较上年减少215.31万元，降幅18.27%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费；项目支出456.73万元，较上年减少699.76万元，降幅60.51%，其主要原因是精简项目，缩减开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1419.63万元，较上年减少914.42万元，降幅39.18%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1419.63万元，其中：

(1) 一般公共服务支出530.59万元，较上年减少61.95万元，降幅10.45%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出8.52万元，较上年减少11.2万元，降幅56.80%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

(3) 社会保障和就业支出113.19万元，较上年减少18.51万元，降幅14.05%，其主要原因是人事变动，人员经费减少。

(4) 卫生健康支出14.81万元，较上年减少0.16万元，降幅1.07%，其主要原因是人事变动，人员经费减少。

(5) 节能环保支出200万元，较上年减少100万元，降幅33.33%，其主要原因是项目款项按照施工进度兑付。

(6) 城乡社区支出50.47万元，较上年增长11.51万元，增幅29.54%，其主要原因为镇域加大环境清洁力度。

(7) 农林水支出422.77万元，较上年减少140.72万元，降幅24.97%，其主要原因是相关事务减少。

(8) 住房保障支出 31.28 万元，较上年增加 2.31 万元，增幅 7.97%，其主要原因为缴费基数调整。

(9) 其他支出 48 万元，较上年减少 73 万元，降幅 60.33%，其主要原因为社会福利的公益性项目投资比重减小。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1419.63 万元，其中：人员经费 687.26 万元，较上年减少 39.12 万元，降幅 5.39%，原因是人事变动，人员经费减少。

公用经费 275.64 万元，较上年减少 175.54 万元，降幅 38.91%，原因是机关廉政建设，压缩经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1419.63 万元，其中：工资福利支出（301）482.55 万元，较上年增长 0.26 万元，增幅 0.05%，其主要原因是人事改革，人员经费增加；

商品服务支出（302）732.37 万元，较上年增长 280.54 万元，增幅 62.09%，其主要原因是镇域发展，项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）204.71 万元，较上年减少 39.38 万元，降幅 16.13%，其主要原因是机关廉政建设，压缩经费。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入76.52万元，较上年减少567.18万元，降幅88.11%，其主要原因是精简项目，缩减开支，支出76.52万元，较上年减少567.18万元，降幅88.11%，其主要原因是精简项目，缩减开支，支出主要用于征地和拆迁补偿支出及社会福利的彩票公益金支出等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.49万元，较上年减少0.02万元，降幅0.17%，其主要原因是廉政建设，压缩经费，较预算减少0.02万元，降幅0.17%，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

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因为本单位上年及本年均无此项支出；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0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年无增减变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出7.96万元，较上年减少0.02万元，降幅0.25%，其主要原因是廉政建设，压缩经费，主要用于公务用车运行维护，较预算减少0.02万元，降幅0.25%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待70批次，600人次，支出3.53万元，较上年减少0.002万元，降幅0.05%，其主要原因是廉政建设，压缩经费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因为上年及本年均无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，主要原因为上年及本年均无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出275.64万元，较上年减少175.54万元，降幅38.91%，主要原因是廉政建设，压缩经费，主要包括：办公费15.96万元，印刷费3.09万元，电费4.45万元，邮电费0.87万元，差旅费2.02万元，维护费111.34万元，公务接待费3.53万元，劳务费24.05万元，工会经费9.98万元，公务用车运行维护费7.96万元，其他交通费40.68万元，

其他商品和服务支出 51.71 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区崇凝镇人民政府

2020 年 9 月 30 日