

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区下邽镇人民政府

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。
- 2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。
- 3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。
- 4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。
- 5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。
- 6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。
- 7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。
- 8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

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

## **（二）2018 年度部门工作完成情况**

过去的一年，是我镇抢抓机遇、克难攻坚、奋力推进的一年，各项社会事业得到迅速发展，镇域经济的发展指数和人民群众的幸福指数不断提升。一年来，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结带领全镇人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续以“商贸重镇、产业强镇、文化大镇、旅游名镇”建设为目标，始终坚持紧抓机遇、追赶超越的理念，凝心聚力、主动作为，不忘初心，砥砺前行，人民生活水平明显提升，全镇经济呈现稳步增长的良好态势。

一年来，经过全镇干部群众的不懈努力，我镇的综合实力得到了显著提升。截至 2018 年末，全镇工农业生产总值达 15.77 亿元，同比增长 9%；农村居民人均可支配收入达 14560 元，同比增长 10.9%，处于全区经济第一方阵。先后被市政府评为“四好农村路示范镇”，被省政府评为“市级小城镇建设先进镇”，被农业农村部授予“产业强镇”称号。

### **1、基础设施建设持续发力。**

紧抓国家级小城镇建设重点镇、省级跟踪指导镇和市级重点示

范镇建设机遇，以完善基础设施和提升管理水平为重点，实施区、镇重点项目 11 个，2018 年全年累计完成投资 8900 余万元。占地 60 亩的生态公园已全部建成并开放，完成了下邳集镇段、渭阳路韩家集镇段亮化、排水、绿化、道路拓宽改造项目。成功创建市级“四好农村路”示范镇，建成“四好农村路”13 公里，沿线栽植各类绿化苗木 5 万余株，实施油返砂 8.2 公里，划设标线 500 平方米，种植草坪 2000 平方米。积极争取农业、移民、交通、水利等各类项目资金 1800 余万元，不断扩大涉农投入，完成道路硬化 25 公里，衬砌渠道 5.8 公里，绿化 30 公里，改造桥涵 10 座，排碱沟清淤 5 公里，安装路灯 300 盏，天然气村村通项目启动，镇区基础设施、通行能力、生态环境全面提升。

## **2、产业发展转型升级。**

加快葡萄产业转型升级，坚持“降产量、提品质、上设施、增效益、保安全、创品牌”发展思路，全年开展葡萄技术培训 13 场 3000 余人次，开展葡萄宣传推介活动 5 次，吸引媒体 100 余家，客商 500 余户，新建葡萄避雨设施 4000 余亩。健全农资市场管理，提升葡萄品质，加强葡萄销售期间市场管理，化解各类矛盾纠纷 100 余起，确保销售顺畅。葡萄年销售纯利润达 3.5 亿元，占农民人均纯收入的 65%，成为镇域经济的主导型产业。加快二、三产业融合发展，积极探索“葡萄+旅游”发展模式，寻找新的经济增长点，焕发产业第二春。

## **3、美丽乡村初显成效。**

按照“创造最美环境、建设美好家园、发展乡村旅游”的目标，扎实开展环境卫生整治、示范村创建等工作。清理三堆 1200 余处，

拆除乱搭乱建 20 余处，完成改厕 50 户，弱电改造 6 公里，栽植绿化苗木 16 万余株，拓宽村道 6.5 公里，铺设排水管网 7500 米，铺设村内柏油路 8000 米，修建挡土墙 15200 米，花池 11000 余米。扎实开展治污降霾工作，拆除燃煤锅炉 12 个，取缔主干道散煤销售点 8 处，排查出“散乱污”企业 27 家，提升改造 10 家，清理取缔 17 家，目前已经取缔 16 家。新购置清扫车一台，垃圾箱 60 个，委托专业保洁公司运营，形成清扫、洒水、保洁一体化服务机制，环境卫生明显改善。辖区人居环境得到有效改善，11 个村达到生态村庄标准。

积极打造东关水库亮化工程，并依托下邽古镇、渭南葡萄产业园、慧照寺、农耕博览苑等景点，串点连线，“一镇、一园、一寺、一苑”的旅游产业发展格局初具规模，形成了以历史人文、休闲农业相融合的“三贤故里一日游”线路。春光村被评为“省级乡村旅游示范村”。

#### **4、脱贫攻坚扎实推进。**

产业脱贫初见成效，一是神寺村和东关村分别成立种猪养殖场和树脂瓦加工厂，目前集体公司已投产运营，为 34 户入股贫困户年分红 3000 元。二是秦桥寨的光伏发电集体公司已经并网投入运营。三是依托渭南葡萄产业园和裕美现代产业园发展旅游扶贫，推行“旅游+公司+贫困户”模式，与 31 户贫困户签订长期务工协议，户均年收入可达 1.4 万元，临时用工 55 户，户均收入可达 3000 元。四是依托神牛牧业公司，与 36 户贫困户签订三年养殖合同，按照第一年 3000 元、第二年 3000 元、第三年 4000 元的“334”分红模式，带动 15 户贫困户平均年增收 4000 元。

强化“八个一批”政策落地。完成贫困户移民搬迁43户，危房改造26户，教育扶持1080人。全年落实贫困户小额贷款51户207万元，产业补助70户19.365万元，举办8场技能培训，新增转移就业95人。全面执行新健康扶贫政策，贫困户新农合参合率达到100%。健全完善“爱心超市”管理运营，启动扶贫家风家训义写宣传活动，义写家风家训100余幅。

### **5、民生工程全面保障。**

积极落实新型农村养老保险和城镇医疗保险政策，参保率达99%。全面完成139台210余万元农机补贴申报工作，各项惠农补贴发放到位。完善城乡低保救济机制，办理低保259户、五保63户，残疾人补贴1170人，医疗救助32户，临时救助98户；发放春荒救助资金18万元，救助552户；深入开展计生优质服务，扎实落实奖励优抚政策，人口计划执行良好。残疾人等弱势群体得到社会普遍关注和关爱。群众文化娱乐活动丰富多彩，全镇举办各类文化娱乐活动50余场次，开展农民讲习所活动300余场6000余人次，“小喇叭”宣传常态化运行，镇文化馆顺利通过省级验收，晋升为区文化馆下邳分馆，成为全区第一个镇级文化分馆。

### **6、依法治镇卓有成效。**

大力推进“平安下邳”建设，印发宣传彩页1.2万余份，宣传年画1.5万张，《扫黑除恶50问》500余册，悬挂横幅100余条，书写墙体标语2000余平米，张贴通告600余张，制作大型宣传牌3个，宣传铁艺3处，出动宣传车辆60余车次，多形式全方位无死角的宣传，在全镇形成一种人人扫黑、人人除恶的氛围。对全镇视频监控运行情况摸排，修复50余个，51支630余人红袖章

巡逻队常年巡逻，实现宣传、监控全覆盖。依法取缔3处非法加油站点、6处非法液化气分装点。食品安全监管有力，积极开展校园安全教育和“三小矛盾”排查工作。2018年信访大厅接待群众来访85起，反映问题65起，调处65起，矛盾纠纷排查率、调处率、化解率分别达到100%、95%、90%，上级批转、交办的60余件信访突出问题得到及时回复和有效化解。一年来，未发生赴京非访，无群访、越级访和重大不安全事故、重大不良社会影响事件发生，社会大局和谐稳定，辖区治安满意率和平安建设知晓率显著提高，被市委推荐为市级信访“三无镇”。

各位代表，成功属于过去，现在正当拼搏，辉煌就在前方。一年来，我们能够取得这样的成就，是镇党委统揽全局、坚强领导的结果，是镇人大监督支持、鼎力相助的结果，是历届镇政府班子不忘初心，砥砺前行的结果，更是全镇上下团结实干、奋力拼搏的结果。在此，我谨代表下邳镇政府，向各位代表以及全镇广大干部群众和社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

一年来，我们不仅创造了显著的成绩，也取得了宝贵的经验。**一是**始终坚持党的领导核心地位不动摇。**二是**始终坚持把加快发展作为第一要务。**三是**始终坚持执政为民、苦干实干的优良作风。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到，我镇还面临着诸多困难和问题。主要表现在：**一是**葡萄产业发展后劲不足，品牌效应不强，二三产业融合不够。**二是**农村基础设施建设参差不齐，各村差异较大。**三是**风险防范、污染防治、脱贫攻坚三大战役仍然任重道远。**四是**社会稳定问题比较突出，扫黑除恶任务仍然艰巨。在此，我们必须高度重视存在的问题和不足，认真分析，采取切实有效的措施

加以解决。我们坚信，在镇党委的坚强领导下，在全镇广大干部群众的大力支持和不懈努力下，在社会各界人士及辖区各单位关心、关爱和紧密配合下，一定能够克难攻坚、追赶超越，实现我们的伟大目标、伟大梦想。

### （三）部门决算单位构成

临渭区下邽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。

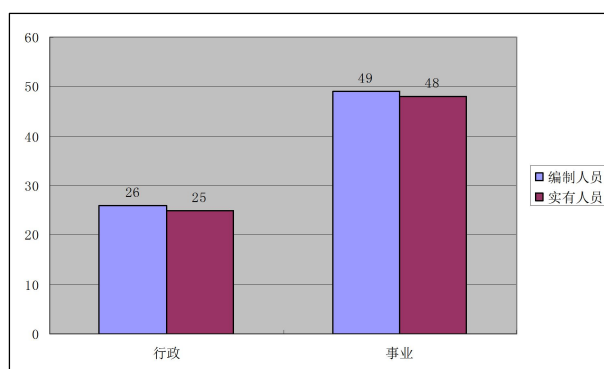
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省渭南市临渭区 下邽镇人民政府（本级）	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 75 人，其中行政编制 26 人、事业编制 49 人；实有人员 73 人，其中行政 25 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



## **(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 2665.12 万元，较上年增长 751.50 万元，同比增长 39.27%，其主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出 3022.21 万元，较上年增长 1465.68 万元，同比增长 94.16%，其主要原因是项目支出增加。

### 1、收入总计 2665.12 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2569.88 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 701.75 万元，同比增长 37.56%，其主要原因是财政拨款增加。

（2）政府性基金收入 95 万元，较上年增加 50.34 万元，其主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增加。

（3）事业收入 0 万元，比上年增减 0 万元，较上年增长 0%。其主要原因是无为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，较上年增长 0%。其主要原因是无为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 0.24 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。较上年减少 0.58 万元，同比减少 71.14%，其主要原因是库存资金减少。

（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。

(7) 上年结转和结余 357.09 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。

## 2、支出总计 3022.21 万元,包括:

(1) 基本支出 1339.51 万元,较上年增长 114.34 万元,同比增长 9.33%,原因是基本养老保险缴费增加及日常公用经费开支增加。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,647.61 万元,较上年增加 150.51 万元,同比增长 30.27%,其主要原因是基本养老保险缴费增加。对个人和家庭的补助支出 594.65 万元,较上年减少 19.67 万元,同比减少 3.2%,其主要原因是人员减少。商品和服务支出 97.25 万元,较上年增加 17.31 万元,同比减少 15.11%,其主要原因是日常公用经费开支减少。

(2) 项目支出 1682.46 万元,较上年 330.53 万元增加 1351.93 万元,同比增长 409.02%。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,包括一般公共服务支出 58.01 万,较上年 0.5 万元增加 57.51 万元,增长 11502%,主要原因为一般公共服务项目增加。文化体育与传媒支出 83.25 万,较上年 0 万元增加 83.25 万元,主要原因为村级广场健身器材建设支出增加;节能环保支出 20 万元,较上年 0 万元增加 20 万元,主要原因为散乱污企业整治经费增加;城乡社区支出 542.99 万元,较上年 50 万元增加 492.99 万元,增长 985.98%,主要原因为村级基础设施建设项目支出增加;农林水支出 863.21 万元,较上年 255.37 万元增加 607.84 万元,增长 238.02%,主要原因为水利项目增加;

其他公益事业支出 115 万元，较上年 24.66 万元增加 90.34 万元，增长 366.34%，主要原因为彩票公益金及对应专项债务增加。

(3) 经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无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 0 万元，较上年 357.09 万元减少 357.09 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。主要减少原因为本年度加强预算执行力度，充分发挥资金使用效益，本年度无结余结转。

## (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 2,664.88 万元，较上年 1912.8 万元增长 752.08 万元，同比增长 39.32%，其主要原因是日常公用经费与项目增加；支出 3021.97 万元，其中：基本支出 1339.51 万元，较上年 1225.17 万元增长 114.34 万元，同比增长 9.33%，其主要原因是日常公用经费增长；项目支出 1682.46 万元，较上年 330.53 万元增长 1351.93 万元，同比增长 409.02%，其主要原因是项目增加

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 661.88 万元,较上年 575.73 增长 86.16 万元,同比增长 14.96%,其主要原因是日常公用经费增加;其中:行政运行 603.87 万元,一般行政管理事务 48 万元,信访事务 5.51 万元,其他纪检监察事务 4.5 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 83.25 万元,较上年 0 万元增加 83.25 万元,其主要原因是相关文化事务业务增加;其中:其他文化支出 61.21 万元,其他文化体育与传媒支出 22.04 万元。

(3) 社会保障和就业支出 84.72 万元,较上年 122.18 减少 37.46 万元,同比下降 30.66%,其主要原因退休人员移交养老中心;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.71 万元,其他就业补助支出 3.01 万元。

(4) 医疗卫生和计划生育支出 16.41 万元,较上年 15.49 万元增加 0.92 万元,同比增长 5.94%,其主要原因是医疗保险缴费增加。

(5) 节能环保支出 20 万元,较上年 0 万元增加 20 万元,其主要原因散乱污企业整治经费增加。

(6) 城乡社区支出 658.07 万元,较上年 137.73 万元,增加 520.34 万元,同比增长 377.80%,其主要原因是村部建设及环境卫生整治支出增加。

(7) 农林水支出 1342.94 万元,较上年 639.51 增加 703.43 万元,同比增长 110.00%;其主要原因是村级一事一议费用增加;其中:事业运行 3.17 万元,防灾救灾 5 万元,农业资源保护修复与利用 20 万元,其他水利支出 14 万元,其他扶贫支出 2.18 万元,

对村级一事一议的补助 822.03 万元，对村民委员会和村党支部的补助 476.56 万元。

(8) 住房保障支出 39.7 万元，较上年 40.39 减少 0.69 万元，同比下降 1.71%，其主要原因是在职人员减少。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**

(1) 人员经费 1242.27 万元，较上年 1111.43 万元增加 130.84 万元，同比增长 11.77%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中：基本工资 239.53 万元，津贴补贴 270.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.71 万元，职工基本医疗保险缴费 16.4 万元，住房公积金 39.71 万元，生活补助 594.66 万元。

(2) 公用经费 97.25 万元，较上年 113.73 万元减少 16.49 万元 83.37 万元，同比下降 14.50%，其主要原因是压缩各项公用经费支出。其中：办公费 26.39 万元，印刷费 6.55 万元，水费 2.65 万元，电费 3.5 万元，取暖费 3.7 万元，维修（护）费 26.3 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元，其他交通费用 24.94 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

2018 年度政府性基金财政拨款收入 115 万元，较上年 24.66 万元增加 90.34 万元，增长 366.34%；支出 115 万元，较上年 24.66 万元增加 90.34 万元，增长 366.34%。其主要原因是项目增加。

### **(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1682.46万元，其中：行政事业类项目支出1682.46万元，较上年330.53增长1351.93万元，同比增长409.02%。其主要原因是项目增加；基本建设类项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

#### **（六）2018年部门决算政府采购情况。**

2018年本部门政府采购支出总额1.95万元，授予中小企业合同金额1.95万元。其中：政府采购货物类支出1.95万元，较上年0万元增长1.95万元，其主要原因是采购增加；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

#### **（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3.22万元，较上年下降0%，其主要原因是三公经费总支出无变化，其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算下降0%，其主要原因是三公经费无变化；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费2.24万元，较预算下降0万元，同比下降0%，公务接待96批次、380人，支出0.98万元，较预算下降0万元，其主要原因是公务接待无变化。

##### **（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，较上年下降0%万元，其主要原因是无因公出国支出；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下降0%。其主要原因是无因公出国支出。

##### **（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 3.2 万元，较去年下降 0 万元，同比下降 0%。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 96 批次，380 人次，支出 0.98 万元，较去年下降 0 万元，同比下降 0%，主要原因是公务接待无增减。

### **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，较上年增长 0%，主要原因为无培训费支出。

### **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，较上年增长 0%，主要原因是无会议费支出。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 97.48 万元，较上年减少 17.07 万元，同比减少 14.9%，其主要原因是相关事务减少经费。其中：办公费 26.39 万元，印刷费 6.55 万元，水费 2.65 万元，电费 3.5 万元，取暖费 3.7 万元，维修（护）费 26.30 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元，其他交通费用 24.93 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、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。