

2018 年度部门决算说明

临渭区桥南镇人民政府

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

机构设置:

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

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（社区）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。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年是改革开放 40 周年，也是桥南经济社会发展进程中追赶超越的一年。一年来，在区委、区政府正确领导和关心支持下，按照“山水桥南·天然氧吧”的发展思路，以省委第五巡视整改工作为抓手，履职尽责、担当作为。2018 年天留村被农业农村部评为“中国美丽休闲乡村”。全年辖区生产总值完成 6.13 亿元，同比增长 13.8%，农业经济总收入 1.46 亿元，农民人均纯收入 8428 元，同比增长 15%。群众生活水平和生活质量显著提高，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

（一）聚焦全面小康，脱贫攻坚精准发力。全镇 2018 年脱贫 423 户 1636 人，贫困村出列 4 个。一是抓好组织领导，夯实目标任务。二是抓好产业培育，强集体增收入。三是抓好项目推进，补短提升基础。四是抓好两房建设，改善居住条件。五是抓好扶志扶智，营造良好氛围。六是抓好统筹落实，促进政策落地。

（二）改善人居环境，镇域面貌焕然一新。一是加大投入，夯实基础。着力抓好两个集镇、四条公路干线的环境卫生集中整治，拓宽硬化道路 10 公里，新修排水沟 9 公里，安装路灯 887 盏，累

计清理垃圾 15000 余方，绿化苗木 11 万余株，新增各类垃圾箱、桶共 2000 余个，新建密闭式垃圾收集屋 4 座，污水处理站 3 个，实现标杆村、重点村优化维护、清洁村全覆盖。二是狠抓队伍，完善机制。全镇现有保洁员 150 余人，实现每组至少一名保洁员，八个村已和第三方保洁公司签订协议进行托管，制定《桥南镇保洁员考核管理办法》，统一进行管理。镇村对保洁效果进行督查监督，将保洁员工作职责及责任落到实处，确保各村日常保洁工作落实到位，达到垃圾村收集、镇转运、集中处理日产日清。三是加大宣传，营造氛围。充分调动群众参与农村环境卫生整治的积极性。利用宣传车、横幅、广播、微信等多种形式进行宣传，营造人人保护环境卫生的社会氛围。

（三）突出重点工作，项目建设全面推进。一是抓重点旅游项目。依托特色旅游镇优势，大力发展生态文化旅游，完成航天生态园景区各类配套设施，新建污水处理厂、高标准公厕等项目，进一步提升景区服务功能。二是抓特色产业发展。按照“支部+村公司+贫困户”发展模式，全镇成立 13 个村集体公司并运营，建成生态酿造厂 2 个，冷水鱼养殖基地 1 个，蔬菜基地 2 个，核桃、花椒等产业园 3 个、千亩花卉苗木基地 1 个、中药材种植园 1 个、多功能烘烤厂房 1 个，矿泉水厂 1 座、标准化养殖场 1 个。三是抓产权制度改革。按照试点先行工作要求，借助省级试点村天留村“三变”改革工作经验，以岭西村、寺峪口村集体产权制度改革为示范，全面完成各村清产核资、成员界定、股权设置、股份量化工作。四是抓生态环境保护。建立健全环境保护网格化管理机制，切实打好“青山、绿水、蓝天、净土”保卫战，自秦岭北麓专项整治工作开展以

来，对全镇 4 个主要峪道和 11 个小峪道、山口进行了拉网式排查，排查点位 1045 个，发现确认问题 65 个，出动清理机械设备 300 余件（套），拆除房屋 170 余间 4000 余平方米，清理垃圾 13500 余方，覆土 8000 余方，并及时绿化到位。整治拆除散乱污企业 5 家，沿河岸、沟岸涉环段扎设围网共 20 余处 1800 余米。完成秦岭北麓沿山 11 个村的村庄规划编制。五是抓绿化造林工作。按照“绿化秦东大地、建设美丽家园”三年行动方案，全年累计栽植乔灌木 20 万株以上，形成村在林中、人在景中的优美环境。同时，鑫源苗木花卉基地、1100 千伏特高压输电线路、750 千伏特高压、省道 S520、S210 等项目建设稳步推进。

（四）注重改善民生，健全社会保障体系。认真落实城乡居民基本医疗保险、最低生活保障、农村五保供养政策和农村受灾群众救助制度，有序开展民政优抚工作，完成退役军人及优抚对象登记 733 人。切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，全年累计救助 570 户 2240 人，共发放各类救助款 32 万元，完成 70 岁以上高龄年检 1694 人，1747 名残疾人康复医疗得到保障。同时，注重繁荣农村文化，提升完善各村文化基础设施，开展各类群众文体活动，丰富群众精神文化生活。

（五）加强平安创建，社会大局和谐稳定。大力推进“平安桥南”建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，先后出动宣传车辆 130 余次、印制宣传横幅 148 条、发放宣传公告 180 余份、倡议书 1 万余份，入户宣传讲解宣传 5000 余人次，在全镇范围内形成了浓厚的舆论氛围。建立健全矛盾纠纷调处长效机制，全年共接待群众来访 64 起 167 人次，集体访 5 起 59 人次，受理网上信访件 13 起，按

期结案率达到了 100%。上级批转、交办的信访突出问题和信访案件得到了及时处理和回复。深入开展了隐患排查治理，加强禁毒宣传、帮教工作，各村“红袖章”巡逻、“小喇叭”宣传工作已常态化、制度化。同时，不断加强安全生产管理和食品药品市场监管，社会治安满意率和平安创建知晓率显著提高。

（六）强化执纪监督，建设服务型政府。一是责任明晰化。认真落实党风廉政“两个责任”，逐级签订目标责任书，分解落实任务，形成了层级管理、人人自律的良好氛围。二是学习教育常态化。坚持廉政学习，观看警示教育影片，开展廉政温馨提醒，做到警钟长鸣。三是干部作风优良化。扎实开展干部作风五查五纠活动，通过自查讨论、建立台账、真纠实改，实现干部作风持续好转。全面开展杜绝违规收送礼金专项整治工作，召开动员会、签订承诺书，努力营造风清气正的政治生态环境。四是廉政建设规范化。通过教育引导、争做表率、村务公开等多项举措，形成群众参与监督的良好氛围。五是监督检查长效化。加强监督检查，强化考核考评，坚持关口前移，防微杜渐，形成了守规矩、转作风、亲民众、有作为的新风尚。

（三）部门决算单位构成

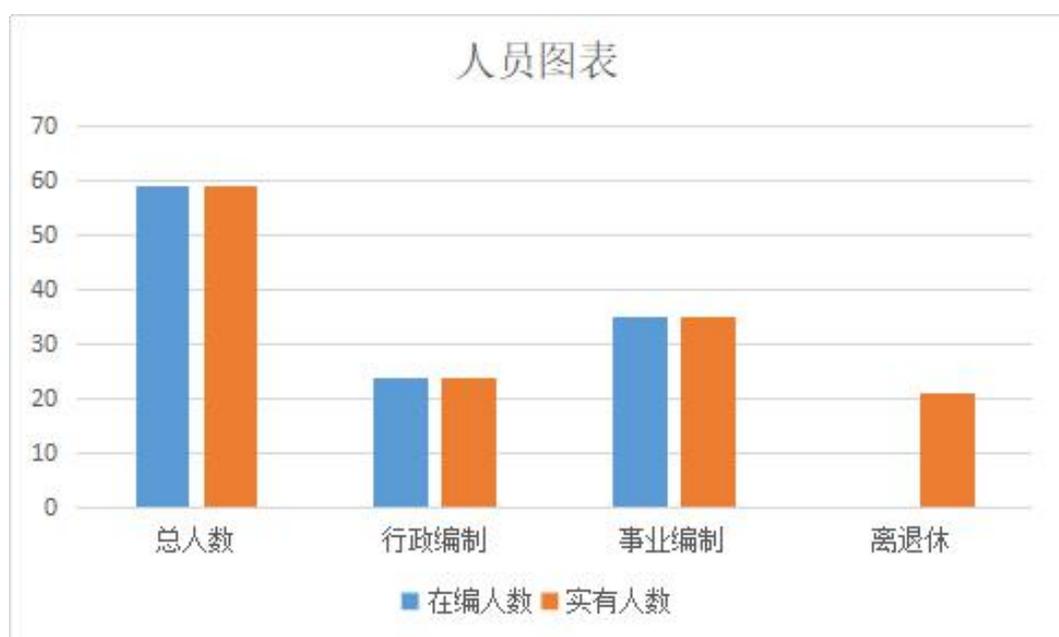
临渭区桥南镇决算单位设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个，经费自理事业单位 0 个。

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	临渭区桥南镇人民政府本级（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 59 人，其中行政编制 24 人、事业编制 35 人；实有人员 59 人，其中行政编制 24 人、事业编制 35 人。单位管理的离退休人员 21 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 3 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 1857.71 万元（其中：本年收入 1811.63 万元，上年结转 45.84 万元），较上年增加 582.56 万元，增长 45.69%，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 1857.71 万元，较上年增加 628.4 万元，较上年增长 51.12%，其主要原因是镇域发展，项目增加。

1、收入总计 1857.71 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1796.23 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年对比增加 581.6 万元，增长 47.88%，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 15.4 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，比上年减少 45.2 万元，较上年减少 74.16%，其主要原因是社会福利的公益性项目投资比重减小。

(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。

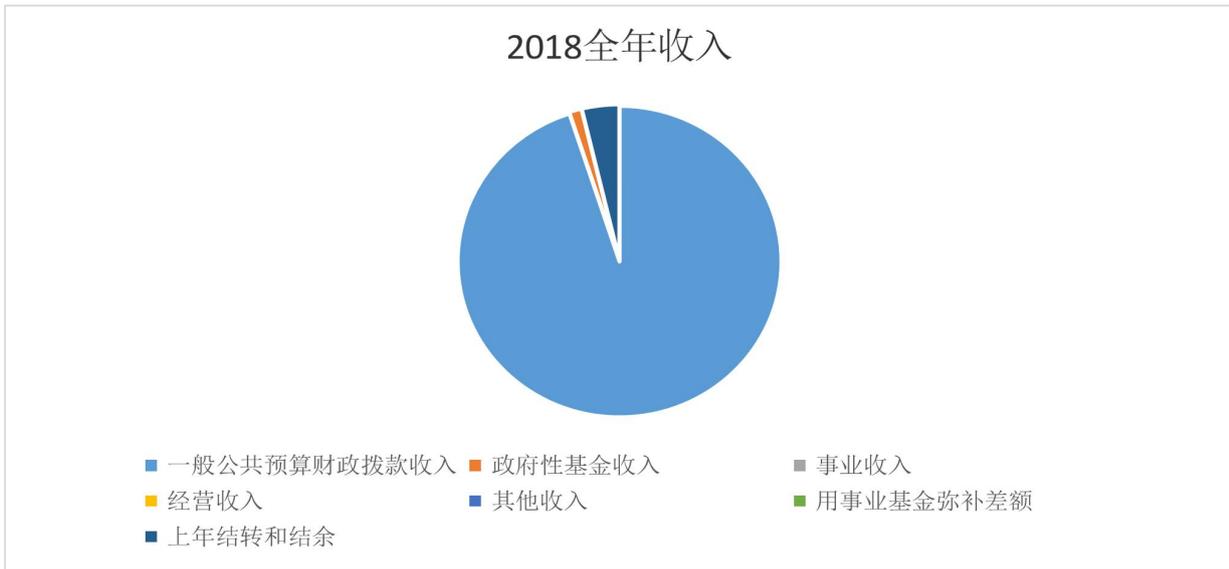
(4) 经营收入 0 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因为无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0.24 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 0.24 万元为利息收入，与上年对比的减少 0.68 万元，下降 73.91%，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 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。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 45.84 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 45.84

万元，增长 100%，主要原因为以前年度无结转结余。



2、支出总计 1857.71 万元，包括：

(1) 基本支出 1002.12 万元，比上年增加 143.61 万元，增长 14.33%，其主要原因为人员增加和工资增长，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 507.15 万元，对个人和家庭的补助支出 238.87 万元，商品和服务支出 256.1 万元，其中工资福利支出比上年增加 125.69 万元，增长 32.95%，其主要原因为人员增加和工资增长；对个人和家庭的补助支出比上年减少 19.99 万元，下降 7.72%。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 37.91 万元，增长 17.37%，其主要原因为镇域发展，项目增加。

(2) 项目支出 855.59 万元，比上年增加 484.79 万元，增长 130.74%，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，包括秦岭生态环境保护 150 万元，与上年对比增加 150 万元，增长

100%，主要原因为秦岭生态环境保护项目增加；村级水利建设项目 11 万元，与上年对比增加 11 万元，增长 100%，主要原因为镇域发展，基础设施项目增加；生产发展项目 5 万元，与上年对比增加 5 万元，增长 100%，主要原因为镇域发展，基础设施项目增加；对村级一事一议项目补助 474.19 万元，与上年对比增加 172.99 万元，增长 57.43%，主要原因为镇域发展，基础设施项目增加；天留村车辘辘泉水厂生产建设 200 万元，与上年对比增加 200 万元，增长 100%，主要原因为镇域发展，基础设施项目增加；用于村级建设的社会福利的彩票公益金 15.4 万元，与上年对比降低 44.2 万元，降低 74.16%，主要原因为社会福利的公益性项目投资比重减小。

(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。

(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，与上年对比的减少 45.84 万元，下降 100%，主要原因为本年无结转结余。

(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 1811.63 万元，较上年增加 537.4 万元，增长 42.17%，其主要原因是镇域发展，项目增加；支出 1857.47

万元，较上年增加 629.08 万元，增长 51.21%，其主要原因是人员工资增长和村集体组织等项目的增加。其中：基本支出 1001.88 万元，项目支出 855.59 万元。

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 671.59 万元，较上年（449.33 万元）增加 222.26 万元，增长 49.46%，其主要原因为人员增加，人员经费增加。其中：行政运行支出 519.59 万元，一般行政管理事务 150 万元，信访事务支出 2 万元。

（2）文化体育与传媒支出 27.8 万元，较上年（15 万元）增加 12.8 万元，增长 85.33%，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 79.78 万元，较上年（78.53 万元）增加 1.25 万元，增长 2%，其主要原因为人事改革，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 8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.75 万元，其他就业补助支出 6.03 万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出 14.3 万元，较上年（10.32 万元）增加 3.98 万元，增长 38.57%，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 14.3 万元。

（5）城乡社区支出 55.69 万元，较上年（88.86 万元）减少 33.17 万元，下降 37.33%，其主要原因为城乡社区环境卫生支出减少。

(6) 农林水支出 942.72 万元, 较上年(496.92 万元)增加 445.8 万元, 增长 89.71%, 其主要原因为相关事务增加。其中农业资源保护修复与利用 10 万元, 其他水利支出 11 万元, 生产发展 5 万元, 其他扶贫支出 3.66 万元, 对村级一事一议的补助 474.19 万元, 对村民委员会和村党支部的补助 238.87 万元, 对村集体经济组织的补助 200 万元。

(7) 商业服务业等支出 20 万元, 比上年增加 20 万元, 增长 100%, 主要原因为上年无此项支出。其中其他旅游业管理与服务支出 20 万元。

(8) 住房保障支出 30.19 万元, 较上年(29.83 万元)增加 0.36 万元, 增长 1.2%, 其主要原因为缴费基数调整, 其中住房公积金支出 30.19 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 746.02 万元, 较上年(640.32 万元)增加 105.7 万元, 增长 16.51%, 其主要原因为人员增加, 工资增加。其中: 工资福利支出 507.15 万元, 对个人和家庭的补助 238.87 万元。

(2) 公用经费 255.86 万元, 较上年(217.27 万元)增加 38.59 万元, 增长 17.76%, 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 255.86 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 15.4 万元, 较上年(59.6 万元)减少 44.2 万元, 下降 74.16%, 其主要社会福利的公益性项目投资比重减小。其中用于村级建设的社会福利的彩票公益金 15.4 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 855.59 万元，比上年（370.8 万元）增加 484.79 万元，增长 130.74%，主要原因为镇域发展，项目增加。其中：行政事业类项目支出 855.59 万元，较上年增长 130.74%，主要是提升村级基础设施建设。

（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 33.39 万元，授予中小企业合同金额 33.39 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 33.39 万元，较上年增长 100%，其主要原因是新建成办公楼，需要购置货物增加。

（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 4.66 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 1.27%，其主要原因是廉政建设，压缩经费，较预算减少 0.06 万元，下降 1.27%，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 3 台，公务用车运行维护费 2.55 万元，较预算下降 1.16%，公务接待 140 批次，600 人次，支出 2.11 万元，较预算减少 0.02 万元，同比下降 1.4%，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 2.55 万元，较去年减少 0.03 万元，下降 1.16%。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 140 批次，600 人次，支出 2.11 万元，较去年减少 0.02 万元，同比下降 1.4%，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 255.86 万元，较上年（217.27 万元）增加 38.59 万元，增长 17.76%，主要原因是基础设施建设，维护费用增加。其中：办公费 42.5 万元，印刷费 25.97 万元，电费 8.05 万元，邮电费 3.97 万元，维护费 93.49 万元，公务接待费 2.11 万元，劳务费 14.42 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元，

其他交通费 40.8 万元，其他商品和服务支出 22 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。