

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区官道镇人民政府

一、部门主要职责

官道镇人民政府是渭南市临渭区人民政府办公室的下属办事机构，内设 6 个二级预算单位，分别是：官道镇人民政府本级，官道镇党政办，官道镇经济发展办公室，官道镇社会事务管理办公室，官道镇村镇建设管理办公室，官道镇社会治安综合治理委员会管理办公室。

（一）部门主要职责

镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
- 3、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。
- 4、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。
- 5、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。
- 6、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

- 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。

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、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。

5、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区委区政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年，在区委、区政府的正确领导下，官道镇认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为领航，以脱贫攻坚为统揽，全镇上下围绕建设“醉美枣乡、奋进官道”这一目标，凝心聚力、苦干实干、奋勇争先，圆满完成了各项目标任务。

聚力基层基础，坚守底线不突破。一年来，官道镇政府牢固树

立底线思维，把脱贫攻坚作为首要政治任务，把维护稳定作为发展基础，坚持镇、村两级书记亲自负责，抽调最有事业心、最负责任、最能吃苦、最敢担当的干部，充实脱贫攻坚和信访维稳工作力量，从而确保了工作的美好开局，稳步推进。严格落实习近平总书记扶贫开发思想，围绕“两不愁、三保障”多方发力，按照“五个一批”要求因村因户施策，狠抓工作落实，推动贫困户收入稳定增长，2019年实现59户215人脱贫，年度减贫任务顺利完成。

（一）产业扶贫扎实推进。为全镇75户贫困户申报产业补助104650元，小额信贷94户407万元；新田村和石羊集团合作，投资200万元，建设年出栏2500头生猪扶贫养殖小区两栋，武赵冬枣扶贫产业园，李新腾远生猪养殖，冯拜、赵东、南张肉牛养殖小区，已成为贫困群众脱贫新载体、新希望；冯拜村、李新村2019年分别实现贫困户户均分红3000元和4000元；先后组织技术培训12场次，培训贫困群众1400人次。

（二）加快“两房建设”，使居者有其屋。全年实施危房改造27户，发放补贴资金675900元；易地搬迁61户，提供就业信息4次，46户家庭有劳动能力者全部实现就业，确保搬得出，稳得住，能致富。

（三）美丽乡村建设稳步推进。一是日常保洁常态化开展。全镇按照“以净为底、以美为形、以文为魂、以业为基、以人为本”的要求，对标“户前三堆、田间无白色垃圾、沿线路旁有树有花、重点路段有路灯亮化”的目标，对全镇25个村进行了环境卫生大整治、大提升。结合脱贫攻坚卫生达标工作，确定每周四为环境卫生清洁日，每周清理一条巷道；建立了环境卫生保洁机

制和督查奖惩办法，镇美办每周不间断进行督促检查，对发现的问题现场督办并限期整改到位。各村设立公益岗位，保洁员长效保洁。二是配套设施不断完善。

（四）贫困群众内生动力得到不断激发。坚持把扶思想、扶观念、扶信心，作为激发群众自主脱贫、勤劳致富的重要抓手，先后表彰“好媳妇、好公婆”51人，评选星级文明户220户，建立爱心超市22个，开展道德评议会26场，开展主题演出23场，贫困群众精神面貌得到大幅提升。

（五）社会扶贫有效开展。积极联系中航安盟、依诺科技、陕西铁路工程职业技术学院、渭南大地保险、瑞峰农机等企业院校，助力官道镇脱贫攻坚工作，共捐助生活用品、生产物资、健身器材等价值20余万元。彰显了企业大爱无边、无私援助的精神风貌。

（六）调整充实体制机制，成立官道战区脱贫攻坚指挥部，下设8个专项办公室，每月召开一次会议，总结工作，分析问题。强化工作落实，下发督查通报9次，督办单19次，交办单41次，形成了周三调度会、周四扶贫日、周五到周日督查整改、周一镇村干部大会通报、周二继续整改的全时段扶贫工作机制，为各项工作有效落实奠定了坚实基础。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属的5个事业单位决算。

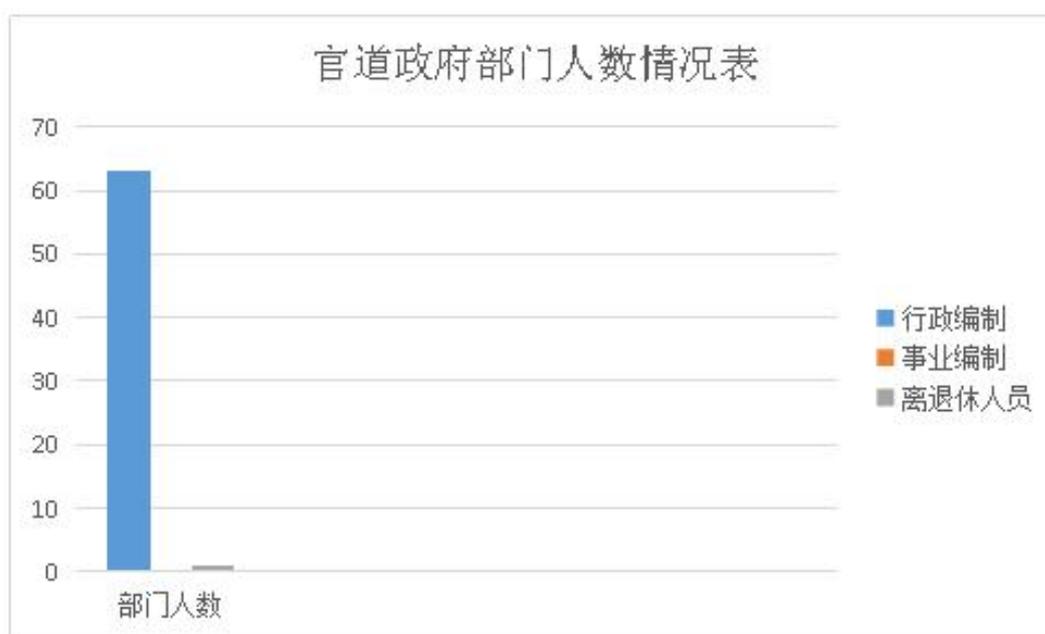
纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | 陕西省渭南市临渭区官道镇人民政府（机关） |
| 2 | 陕西省渭南市临渭区官道镇党政办 |
| 3 | 陕西省渭南市临渭区官道镇经济发展办公室 |
| 4 | 陕西省渭南市临渭区官道镇社会事务管理办公室 |
| 5 | 陕西省渭南市临渭区官道镇村镇建设管理办公室 |
| 6 | 陕西省渭南市临渭区官道镇社会治安综合治理委员会办公室 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 63 人，其中行政 63 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台。

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1805.42万元，较上年增长267.89万元，增幅17.42%，其主要原因是财政拨款增加；支出1806.20万元，较上年增长146.05万元，增幅8.80%，其主要原因是人员经费与本年项目增加。

1、收入总计1805.42万元，较上年增长17.42%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1797.40万元，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260.05万元，增幅16.91%，其主要原因是财政拨款增加。

（2）政府性基金收入8万元，为区级财政当年拨付的其他支出基金，较上年减少133万元，降幅94.33%，其主要原因是项目承担金额减少。

（3）事业收入0万元，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，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 0.02 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.02 万元，较上年减少 0.16 万元，降幅 88.89%，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 0.8 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 1806.20 万元，较上年增长 146.05 万元，增幅 8.80%。包括：

(1) 基本支出 973.60 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 465.80 万元，较上年减少 32.83 万元，降幅 6.58%，其主要原因是控制人员经费支出；对个人和家庭的补助支出 379.30 万元，较上年增长 32.91 万元，增幅 9.50%，其主要原因是补助经费发放增多；商品和服务支出 128.50 万元，较上年减少 197.72 万元，降幅 60.61%，其主要原因是节约经费，压缩开支。

(2) 项目支出 832.60 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，包括机关大楼和幸福村院广场等建设项目 754.20 万元、其他广告宣传与资料印刷

项目 0.40 万元、道路硬化的基础设施建设 30 万元，较上年增加 343.87 万元，增幅 70.36%，其主要原因是项目建设经费增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是属于财政全额拨款单位。

(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，其主要原因是属于财政全额拨款单位。

(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 0.02 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 1805.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1797.40 万元，较上年增长 401.05 万元，增幅 28.72%，其主要原因是日常业务活动增加；政府性基金收入 8 万元，较上年减少 133 万元，降幅 94.33%，其主要原因是节约经费，压缩开支。

2019 年，本部门财政拨款支出 1806.20 万元，其中：基本支出 973.6 万元，较上年减少 197.82 万元，降幅 16.89%，其主要原

因是日常公用经费支出减少；项目支出 832.60 万元，较上年增加 343.87 万元，增幅 70.36%，其主要原因是项目建设经费增加。

（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 1798.20 万元，较上年增长 279.23 万元，增幅 18.38%，其主要原因是日常业务活动增加。

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 1798.20 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 480.10 万元，较上年减少 119.29 万元，降幅 19.90%，原因是控制经费支出。

（2）社会保障和就业支出 92.60 万元，较上年增长 14.53 万元，增幅 18.61%，原因是人员增加。

（3）卫生健康支出 16 万元，较上年增长 2.36 万元，增幅 17.30%，原因是人员增加。

（4）城乡社区支出 70 万元，较上年减少 39.57 万元，降幅 36.11%，其主要原因是项目承担金额减少。

（5）农林水支出 1106.5 万元，较上年减少 464.03 万元，降幅 72.22%，原因是村级一事一议费用增加。

（6）住房保障支出 33 万元，较上年增加 0.62 万元，增幅 1.92%，其主要原因是住房公积金交存金额增加。

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。

2019年一般公共预算拨款支出1798.20万元，其中：

人员经费845.1万元，较上年增长16万元，增幅18.90%，原因是人员增加。其中：基本工资215.60万元；津贴补贴137万元；机关事业单位基本养老保险缴费63.50万元；职工基本医疗保险缴费16万元；住房公积金33万元；离休费9.1万元；抚恤金16.60万元；生活补助353.60万元。

公用经费953.1万元，较上年增长291.07万元，增幅43.96%，原因是日常经费支出增多。其中：办公费41万元；印刷费15.90万元；水费5万元；电费10万元；差旅费7.60万元；维修（护）费796.10万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用26.10万元；其他商品和服务支出16.40万元；基础设施建设30万元。

（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1798.20万元，其中：

工资福利支出465.8万元，较上年减少32.83万元，降幅6.60%，原因是控制人员经费。

商品和服务支出923.1万元，较上年增加596.88万元，增幅83.98%，其主要原因是日常业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出379.30万元，较上年增加32.91万元，增幅9.58%，其主要原因是人员工资提升。

资本性支出30万元，较上年增加30万元，增幅100%。其主要原因是财政拨款增加。

（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8万元，较上年减少133万元，降幅94.32%，原因是控制经费，支出8万元，较上年减少133万元，降幅94.32%，原因是控制经费支出，主要用于社会彩票福利公益金方面。

（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5万元，较上年0.22减少万元，降幅4.21%，其主要原因是控制三公经费支出，较预算减少0.22万元，降幅4.21%，其主要原因是控制三公经费支出。

（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，较上年对比无增减变化，其主要原因是无人员出国；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无增减变化。主要包括0团组，XX人次，支出0万元。

（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3台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增减变化，其主要原因是无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出5万元，较上年减少0.22万元，降幅4.21%，其主要原因公务用车运行维护，主要用于维修（护）费，较预算减少0.22万元，降幅4.21%，其主要原因是控制三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无增减变化，其主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是无培训人员。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是无会议费支出。

（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953.1万元，较上年增长291.07万元，增幅43.96%，原因是日常经费支出增多。其中：办公费41万元；印刷费15.90万元水费5万元；电费10万元；差旅费7.60万元；维修（护）费796.10万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用26.10万元；其他商品和服务支出16.40万元；基础设施建设30万元。

（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、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金

8. 政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

渭南市临渭区官道镇人民政府
2020年9月29日