

附件 1

2018 年石鼓镇人民政府决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1. 促进经济发展，增加农民收入。
2. 强化公共服务，着力改善民生。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。
4. 推动基层民主，促进农村和谐。
5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的建设和经济发展、脱贫攻坚、文化旅游、生态建设、社会治理“五场硬仗”，全面完成了 2018 年各项目标任务，现将我镇自查 2018 年自查目标任务完成情况汇报如下：

（一）全面从严治党，突出引领，抓好党建工作

1、强化理论武装，做到三个到位。一是学习引导到位。二是思想认识到位。三是作风转变到位。

2、履行第一责任，切实从严管理。一是落实责任，做到提前谋划部署。二是建好支部强堡垒，建好班子带好队伍。

三是突出典型引导，弘扬正能量。四是扎实开展“以案促改”。五是积极配合，认真整改，主动接受区委巡察。六是党风廉政建设责任制全面落实。

（二）聚焦目标，攻坚克难，抓好各项任务

1、主要指标完成情况：2018 年全镇完成固定资产投资 26 亿元。实现招商引资到位资金 11.9 亿元。实现社会消费品零售总额 7534.5 万元。规模以上工业产值 2828 万元。完成农村劳动力转移 12969 人，实现旅游综合收入 15.5 亿元。数字化城市管理工作稳居全市前列，促进了镇域经济社会平稳健康发展。

2、各目标任务完成情况

（1）项目引领发展再加速。2018 年重点项目共计 6 个，市级项目 3 个：赵家庄村城中村改造项目、利兹蓝顿商业街项目、石坝河西片区改造项目，区级项目 3 个：御景南山居住小区项目聚丰博爱养老项目、新成达板材生产线项目。

（2）特色农业结构再优化。稳步推进“两个一万亩”项目。茵香河村农村三变改革先行先试工作取得新进展，市区两级多次深入该村调研指导。今年赵家庄、石坝河、张家沟三个村进入农村“三变”改革行列。

（3）第三产业获得新发展。石坝河新界商业街项目顺利封顶，签约上海世纪华联、横店影视等企业 3 户，预计明年年初。赵家庄村商业综合体已和金果世家等 15 户知名企

业达成合作意向，太阳市、石坝河特色一条街、茵香河流域以及石鼓农业园等特色商贸餐饮圈（带）已经形成。

（4）脱贫攻坚取得新成绩。农业产业助力脱贫解困。劳动力转移助力扶贫解困。入股分红助力扶贫解困。“1+7”农村基础设施管护到位。扶志扶智扶德助力扶贫解困。动态调整完善扶贫资料。

（5）生态环保攻坚深入开展。秦岭北麓保卫战初战告捷。散乱污企业整治正在全力攻坚。保卫蓝天行动坚决。

（6）社会大局和谐稳定。平安创建再深入。平安渭滨创建工程措施有力，“三率”明显提升。扫黑除恶行动稳步推进。安全生产措施再夯实。

（7）社会事业发展繁荣。

三、部门决算单位构成

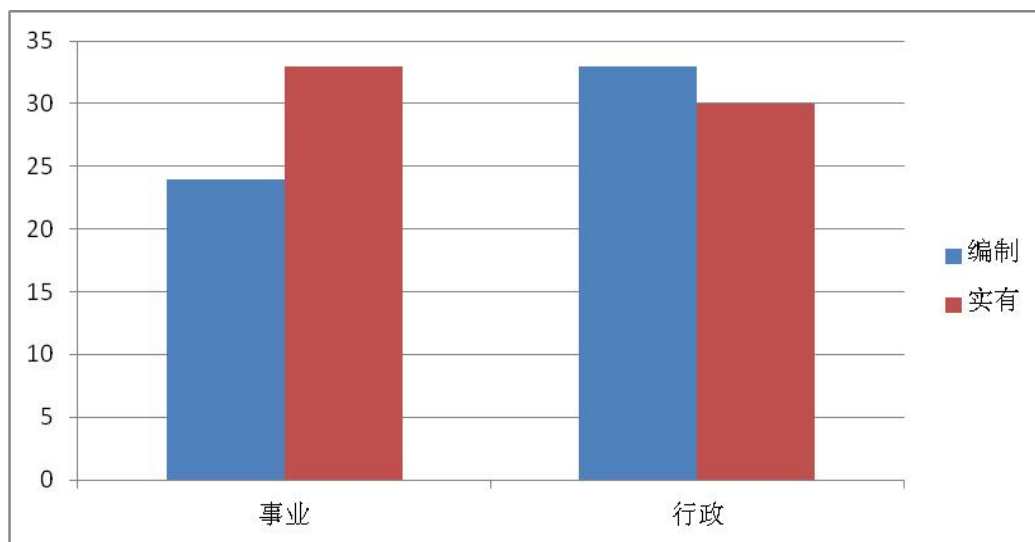
本部门为一级核算单位，无下属单位。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府部门 本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员总编制 57 名，其中行政编制 33 名，事业编制 24 名；实有在职人员 63 人，其中行政 33 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 19 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2018 年决算总收入 1501.90 万元，同比去年决算总收入 1690.28 万元，减少 11.1%，主要为统筹安排，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。2018 年决算总支出 1643.39 万元，同比去年决算总支出 1767.14 万元，减少 7%，主要为统筹安排，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2. 本年度收入总计 1501.90 万元，一般公共预算财政拨款收入 1501.90 万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

3. 本年度支出总计 1643.39 万元，包括：

(1) 一般公共服务支出 761.02 万元，主要为行政运行支出 524.92 万元、事业运行支出 226.79 万元、一般行政管理事务支出 9.32 万元。

(2) 社会保障和就业支出 84.11 万元，主要为人力资源和社会保障管理事务。

(3) 节能环保支出 30.68 万元，主要为自然环境保护事务支出。

(4) 城乡社区支出 83.56 万元，主要为城乡社区管理事务支出。

(5) 农林水支出 565.01 万元，主要为农业事务支出 3.44 万元、扶贫事务支出 188.36 万元、农村综合改革一事一议事务支出 373.21 万元。

(6) 其他支出 119 万元，为政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年公共预算财政拨款收入 1501.90 万元，同比去年公共预算财政拨款收入 1690.28 万元，减少 11.1%，主要原因为统筹安排，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。2018 年公共预算财政拨款支出 1524.39 万元，同比去年公共预算财政拨款支出 1767.14 万元，减少 13.7%，主要原因为统筹安排，严格执行中央八项规定精神、

规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 1524.39 万元，主要是一般公共服务支出 761.02 万元、社会保障和就业支出 84.11 万元、节能环保支出 30.68 万元、城乡社区支出 83.56 万元、农林水支出 565.01 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 1296.02 万元，包括人员经费 1058.71 万元、日常公用经费 237.31 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门政府性基金决算年初结转和结余 119 万元，本年收入 0 元，本年支出 119 万元，年末结转和结余 0 万元。

5. 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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年决算“三公”经费支出 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元，无公务用车购置费、公务接待和公务出国（境）费用。2018 年“三公”经费预算 6 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费用 0.3 万元。上年决算“三公”经费支出 6.25 万元，同比上年“三公”经费减少 0.25 万元，下降比例为 4%，原

因是严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 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。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务用车共 2 辆，同比上年减少 0.25 万元，下降比例为 4%，原因是单位公车管理统筹安排，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。培训费支出 1.52 万元，较上年 0.28 万元，增加 1.24 万元，增加比例为 442.9%，原因是 2018 年度换届选举，全镇干部培训及各类业务培训增加。

3. 会议费支出情况。会议费 1.11 万元，较上年 0.51 万元，增加 0.6 万元，增加比例为 118%，主要原因为 2018 有换届选举会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金 228.36 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 237.31 万元，较上年 318.35 万元，减少 81.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.34 万元，其中政府采购服务类支出 0.34 万元，授予中小企业的合同金额为 0.34 万元，占政府采购支出总金额比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		1501.9	1501.9					
201	一般公共服务支出	778.25	778.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.25	778.25					
2010301	行政运行	531.22	531.22					
2010350	事业运行	247.04	247.04					
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52					
20805	行政事业单位离退休	84.52	84.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	83.56	83.56					
21201	城乡社区管理事务	83.56	83.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.56	83.56					
213	农林水支出	505.57	505.57					
21301	农业	7.60	7.60					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.60	6.60					
21305	扶贫	188.36	188.36					
2130505	生产发展	87.14	87.14					
2130599	其他扶贫支出	101.22	101.22					
21307	农村综合改革	309.61	309.61					
2130701	对村级一事一议的补助	80.54	80.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.07	229.07					

部门决算支出总表

编制单位： 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1643.39	1296.03	347.36			
201	一般公共服务支出	761.02	751.71	9.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.02	751.71	9.32			
2010301	行政运行	524.92	524.92	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9.32	0.00	9.32			
2010350	事业运行	226.79	226.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	0.00			
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00			
211	节能环保支出	30.68	0.00	30.68			
21101	环境保护管理事务	27.18	0.00	27.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.18	0.00	27.18			
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50			
2110301	大气	3.50	0.00	3.50			
212	城乡社区支出	83.56	83.56	0.00			
21201	城乡社区管理事务	83.56	83.56	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.56	83.56	0.00			
213	农林水支出	565.01	376.65	188.36			
21301	农业	3.44	3.44	0.00			
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.44	3.44	0.00			
21305	扶贫	188.36	0.00	188.36			
2130505	生产发展	87.14	0.00	87.14			
2130599	其他扶贫支出	101.22	0.00	101.22			
21307	农村综合改革	373.21	373.21	0.00			
2130701	对村级一事一议的补助	121.27	121.27	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.94	251.94	0.00			
229	其他支出	119.00	0.00	119.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119.00	0.00	119.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119.00	0.00	119.00			

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1501.90	1、一般公共服务支出	761.02	761.02	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	84.11	84.11	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	30.68	30.68	
		11、城乡社区支出	83.56	83.56	
		12、农林水支出	565.01	565.01	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	119		119
本年收入合计	1501.90	本年支出合计	1643.39	1524.39	119
年初财政拨款结转和结余	277.38	年末财政拨款结转和结余	135.89	135.89	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1779.28	支出总计	1779.28	1660.28	119

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

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）

05表
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1524.39	1296.03	1058.71	237.31	228.36	
201	一般公共服务支出	761.02	751.71	670.90	80.80	9.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.02	751.71	670.90	80.80	9.32	
2010301	行政运行	524.92	524.92	458.01	66.91	0.00	
2010302	一般行政管理事务	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	
2010350	事业运行	226.79	226.79	212.90	13.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	83.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
211	节能环保支出	30.68	0.00	0.00	0.00	30.68	
21101	环境保护管理事务	27.18	0.00	0.00	0.00	27.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.18	0.00	0.00	0.00	27.18	
21103	污染防治	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2110301	大气	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
212	城乡社区支出	83.56	83.56	82.33	1.24	0.00	
21201	城乡社区管理事务	83.56	83.56	82.33	1.24	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.56	83.56	82.33	1.24	0.00	
213	农林水支出	565.01	376.65	221.37	155.27	188.36	
21301	农业	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	
21305	扶贫	188.36	0.00	0.00	0.00	188.36	
2130505	生产发展	87.14	0.00	0.00	0.00	87.14	
2130599	其他扶贫支出	101.22	0.00	0.00	0.00	101.22	
21307	农村综合改革	373.21	373.21	217.94	155.27	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	121.27	121.27	0.00	121.27	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.94	251.94	217.94	34.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

编制单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 2018年 07表 单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.20	0.80
本年支出数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.11	1.52
上年支出数	6.25	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.51	0.28
增减额	-0.25	0.00	0.00	-0.25	0.00	-0.25	0.60	1.24
增减率（%）	-4.00%	0.00	0.00	-4.00%	0.00%	-4.00%	118.00%	442.86%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		119	0	119	0	119	0
229	其他支出	119	0	119	0	119	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119	0	119	0	119	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	119	0	119	0	119	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。