

陕西省重点示范镇秦东管委会

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责：

陕西省重点示范镇秦东管委会于 2015 年 1 月组建成立副处级行政单位，主要职责为负责拟订和编制重点镇建设总体规划、发展规划，根据国家有关法规协同国土部门对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让统一管理，负责区域内各类投资项目的洽谈、推进、协调、服务工作。

(二) 机构设置

根据工作职责，秦东管委会内设机构和下属事业单位按“三办一站”设置。“三办”即：综合办公室（财务室）、土地规划和建设办公室、旅游开发办公室；“一站”即：综合管理服务站。内设机构和事业单位均为股组级。

二、2019 年主要工作任务

1、东山景区游客集散中心项目，主要建设游客接待中心、售票中心、安保中心等已经开始铺设广场花砖，整个项目进入收尾工作，按照时间节点要求，今年年底可以顺利完工。

2、秦东政法服务中心，主要建设司法所、公安派出所、法庭等，前期设计已完成。

3、棚户区改造二期南街安置区，主要建设 263 户的安置房，土地手续正在上报审批，征地工作已完成。

4、省级重点示范镇考核“六个一”建设任务。投资近百万元，邀请西安专业制作公司策划包装，相继完成了沙盘、宣传片、画册、展板、标识的建设任务。

5、支持指导十里铺村，建设以澳洲龙虾养殖为主的扶贫产业园，已于 2019 年冬季喜获丰收，成为十里铺村亮点工程。

6、投资 30 余万元把村里过去废弃的涝池建成为丰收晾晒场，既解决群众晾晒粮食难的问题，又提升了基础设施建设，美化乡村环境。

7、完成村主干道、巷道绿化工作及村部改建工作。

三、部门决算单位构成

潼关县重点示范镇秦东管委会设行政单位 1 个。

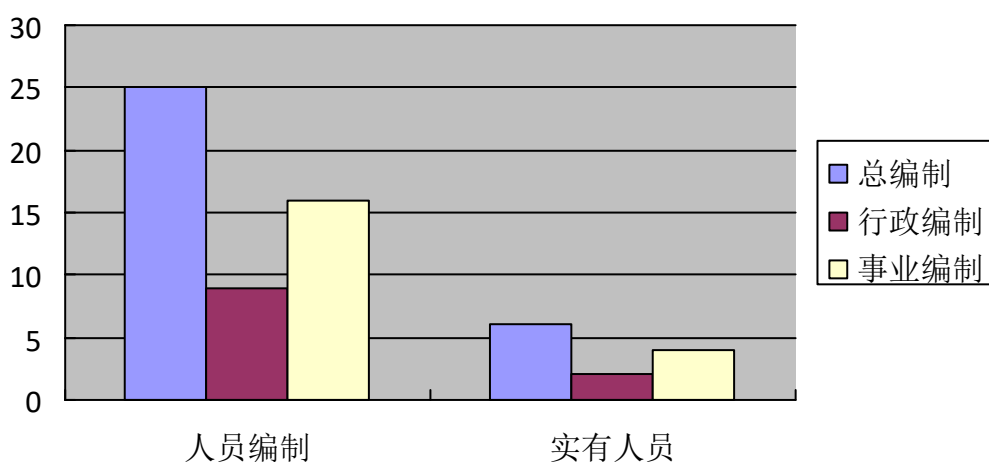
纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省重点示范镇秦东管委会	行政单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位

管理的离退休人员 0 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 0 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。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，已将基本支出纳入绩效目标管理。

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74.86万元，较上年增长11.51万元，增幅11.51%，其主要原因是人员增加，工资福利支出增加，固定资产购置；支出74.86万元，较上年增长11.48万元，增幅18.11%，其主要原因是人员增加，工资福利支出增加，固定资产购置。

1、收入总计74.86万元，较上年增长11.51%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入74.86万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长11.51万元，增幅11.51%，其主要原因是人员增加，工资福利支出增加，固定资产购置。

2、支出总计74.86万元，较上年增长11.48万元，增幅18.11%。包括：

(1) 基本支出51.62万元，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42.47万元，较上年增长14.44万元，增幅51.52%，其主要原因是我单位人员增加，财政对养老、医疗，生育等补助由之前的财政直接转向社保局变为了拨付至单位，由单位统一上缴至税务局；商品和服务支出9.15万元，较上年减少1.49万元，降幅14.03%，其主要原因是办公费用减少。

(2) 项目支出23.24万元，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，包括重点建设项

目文物和陈列物购置。较上年支出减少 1.47 万元，降幅 5.94%，原因为重点镇项目文物和陈列品购置维护费用减少。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 74.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 74.86 万元，较上年增加 11.51 万元，增幅 18.17%，其主要原因是人员增加，工资福利支出增加，固定资产购置。

2019 年，本部门财政拨款支出 74.86 万元，其中：基本支出 51.62 万元，较上年增长 12.95 万元，增幅 33.48%，其主要原因是机构合并，我单位人员增加，人员经费及办公经费增加，且财政对医疗、生育等补助由之前的财政直接转向社保局变为了拨付至单位，由单位统一上缴至税务局；项目支出 23.24 万元，较上年减少 1.47 万元，降幅 5.94%，其主要原因是重点镇项目文物和陈列品购置维护费用减少。

(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 74.86 万元，较上年增加 11.51 万元，增幅 18.17%，其主要原因是我单位人员增加，工资福利支出及办公经费投入增加，固定资产购置。

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 74.86 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 69.39 万元，较上年增长 6.01 万元，增幅 8.6%，原因是单位人员增加，工资福利支出及办公经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 5.47 万，较上年增长 5.47 万元，增幅 100%，原因是人员增加，将原财政直接负担部分的社保划拨至单位。

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 74.86 万元，其中：人员经费 42.47 万元，较上年增长 14.44 万元，增幅 51.52%，原因人员增加，且将原财政直接负担部分的社保划拨至单位。

公用经费 32.39 万元，较上年减少 21.75 万元，增幅 67%，原因是日常办公经费支出及重点镇项目文物和陈列品购置维护费用增加。

(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 74.86 万元，其中：工资福利支出（301）42.47 万元，较上年增长 114.44 万元，增幅 51.52%，原因我单位人员增加且将原财政直接负担部分的社保划拨至单位。

商品服务支出（303）9.15 万元，较上年减少 1.49 万元，降幅 14.03%，原因是我单位办公经费支出减少。

其他资本性支出（310）23.24万元，较上年减少1.47万元，降幅5.94%，原因为重点镇项目文物和陈列品购置维护费用减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（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3.11万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格把控三公经费支出和会议费及接待标准；较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格把控三公经费支出和会议费及接待标准。

（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，较上年减少0万元，降幅0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.89万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格把控三公经费支出。

（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，较上年增长0元，增幅0%，其主要原因是严格把控三公经费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格把控三公经费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0元，较上年减少1.2万元，降幅100%，其主要原因是严格把控三公经费支出，无会议安排。

（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9.15万元，2018年为10.61万元，相比去年减少1.46万元，减少比例为13.78%，减少原因因为厉行节约，节省开支，压缩经费。主要包括行政运行经费9.15万元。

（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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府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。