

陕西省重点示范镇秦东管委会 2018 年部门决算公开说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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) 2018 年度部门工作完成情况

1、市政基础设施及公共服务设施。一是潼关古城城防体系建设项目，恢复保护古城北门、小北门遗址及小北门至西门遗址段城墙，截至目前古城北门、小北门遗址保护基本完成。二是绕古城公路建设项目，道路全长 12 公里，宽 12 米，东起潼关古城，西至四知村，目前东段建设完成通车。三是东山上山步道项目，建设景区大门、游客服务中心、九曲廊道等，规划建筑面积约 3300m²，目前九曲廊道主体建设完成，配套设施基本完成。

2、住房项目。一是棚户区改造二期南街安置北区 98 户安置房建设，目前，古街坊、古渡口主体建设完成，道路、景观、给排水等配套设施基本完成。二是棚户区改造南街安置区南街改造项目，目前，主体改造完成，配套设施基本完成。三是棚户区改造项目一期 6 幢建筑面积 17100 平方米的安置小区，主体建设和室外配

套基础设施全部完成，已经分配 75 户，其中 16 户安置群众已经搬迁入住。

3、镇区环境整治提升。一是占地 946 亩，打造生态、休闲、娱乐、养生为主的陕西-潼关黄河国家湿地公园项目，目前，湿地公园主体园区正在建设。二是东起铁路桥、西至黄河湿地公园，全长 4.38 公里的北赤路绿化工程已经完成。

（三）部门决算单位构成

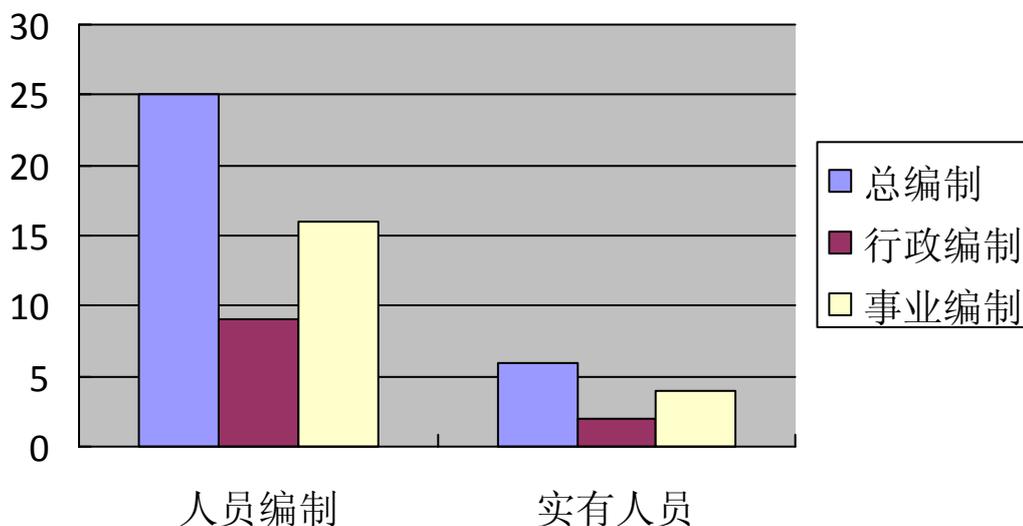
潼关县重点示范镇秦东管委会设行政单位 1 个。

纳入本部门 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 2018 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 6 人，其中行政 2 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 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 63.35 万元，较上年增长 34.65%，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 63.38 万元，较上年增长 34.8%，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 63.35 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 63.35 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长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）政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0 元，。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元。

（7）上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 63.38 万元，包括：

（1）基本支出 38.67 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 28.03 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 10.64 万元，其中办公费 0.92 万元，印刷费 0.62 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.2 万元，电费 0.77 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1.18 万元，维修（护）费 0.85 万元，会议费 1.2 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 0.95 万元，公务用车维护费 2.89 万元，其他交通费用 0.61 万元。较上年减少 59.87%，其主要原因是降低经费开支。

(2) 项目支出 24.71 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 24.71 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(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 63.35 万元，较上年增长 34.65%，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 63.38 万元，其中：基本支出 38.67 万元，项目支出 24.71 万元，较上年增长 34.8%，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、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) 文化体育与传媒支出 63.38 万元，较上年增长 34.8%，其主要原因是人员增加，工资福利支出增加，固定资产购置。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 28.03 万元。其中：工资福利支出 28.03 万元。较上年增长 36.71%，其主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

(2) 公用经费 10.64 万元。其中：商品和服务支出 10.64 万元。较上年减少 59.87%，其主要原因是降低经费开支。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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24.71万元，其中：行政事业类项目支出24.71万元，购置文物和陈列品。上年度无项目支出。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（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3.11万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2.89万元，与2018年预算持平；公务接待支出0.21万元，与2018年预算持平。

（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，较上年增长（下降）0%；因公出国境团组共0批，0人次。

（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2.89万元，较预算持平，与去年持平，原因是严格按照八项规定执行，严格控制支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待支出 0.21 万元，较预算持平，与去年持平，原因是严格按照八项规定执行，严格控制支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降（增加）0%。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.2 万元，较去年同比下降（增加）0%。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 10.61 万元，较上年同期下降 59.98%。减少主要是因为厉行节约，节省开支，压缩经费。

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。