

# 蓝田县玉山镇人民政府

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(1) 宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

(2) 推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

(3) 指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

(4) 加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医

技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

（10）办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、持之以恒，精准发力，全面打赢“三场攻坚战”。在县委县政府的坚强领导下，以高度的政治责任感、勇于担当的过硬作风，全身心投入到脱贫攻坚、秦岭北麓长效保护和环境保护三场攻坚战。紧紧围绕巩固脱贫成果，以“两推进”“两完善”为重点，以“八个一批”为抓手，持续加大镇村基础设施投入

力度，做好 2018 年退出 211 户 697 人的脱贫成效巩固提升，不断建立完善工作机制，全面筑牢返贫防线，实现收入增幅持续提高，城乡人口收入差距逐步缩小，生产生活条件大幅提升；针对剩余 131 户在册贫困户 216 人贫困人口，做好联户帮扶工作，争取实现早日脱贫。进一步做好秦岭北麓长效保护工作，严格执行《西安市秦岭生态环境保护条例》，加大条例宣传力度，全面落实秦岭生态环境保护网格化管理机制，确保每平方山林都有人管、管的住、能管好；强化秦岭北麓大花园大果园大公园建设力度，抓住两个绿化季，合力推进五路增绿，发动群众投工投劳，鼓励社会资本参与投资，不断扩大植绿面积，全年计划完成绿化面积 2000 亩；同时进一步做好治污减霾、森林防火、秸秆禁烧、“散乱污”企业整治等工作，不断净化空气，美化生态环境。

2、统筹兼顾，突出重点，大力推进乡村振兴。以农村人居环境整治三年行动计划为指引，持续推进山王、杨寨村市县级重点村创建，加大农村人居环境整治工作力度。争取以奖代补资金投入，实施峒峪、刘寨村县级示范村建设，重点实施村庄规划、农村生活垃圾处理、污水处理、村容村貌整治、农村改厕、农庄绿化、基础设施提升等工程措施，开展“清洁田园”专项行动，实现“五个美丽”。启动前程、玉山、许庙、翟家等 4 个村县级重点村创建，常态化开展“五乱六清”工作，确保村容村貌整洁，为下年度创建示范村打好基础。大力发展民宿产业，强力推介引进社会资本，积极推进车贺、峒峪、山王、腰

祝等村先行试点。计划引进资金，实施西安·玉山车贺古村民宿项目，建设民宿客栈、农业示范种植区、有机农作物种植区、旅游观光采摘区、公共健身花园漫步区等，以民宿经济发展推进美丽乡村建设，引领当地经济发展。

3、凝心聚力，多措并举，加快特色小镇建设。与玉川酒庄、西安地意地产公司合作，以建设红酒特色小镇为依托，打造一二三产业融合发展示范区。继续流转土地扩大葡萄栽植，打造玉川国际红酒文化小镇田园综合体、民间外交会客厅，充分彰显特色品牌。加强招商引资，内引外联，按照省级文化旅游名镇建设和蓝田生态慢城核心区建设要求，提升镇区功能、激发小镇活力、改善小镇环境、增强小镇魅力。实施最美集镇建设，完成立面改造，五线落地、污水治理、环境提升、景观节点，精细化管理建设等工程措施，实现街区绿化、亮化、美化；实施井宇至门庭路建设；实施玉川酒庄葡萄园节水灌溉项目，完成饮水枢纽、蓄水池、管线、变压器等工程；实施清峪河滨河公园建设，完成盖玉桥下水梯田、河道疏浚及绿化提升等工程。实施峒峪河景观建设，完成 100 亩水岸花海，宿营景观、水车乐园、花海景墙、园区道路等工程。实施玉山大旅游环线建设，包括省道 101 至游客中心段、游客中心至刘寨清峪河桥段、游客中心至大寨灞河桥段、刘寨清峪河桥至环山路段、刘寨清峪河桥至山王村路段、山王村至穆家沟段、穆家沟至街子村段、刘家山至上凹、下凹等八段景观道路提升，雨水工程、照明、电力电信工程等。对接县发改委、交运局、旅发委等部门，做

好玉山整体旅游规划设计、交通道路提升、3A级景区运营等，全面推进玉山特色小镇建设步伐。

4、创新思路，精心策划，积极筹办节庆活动。将民俗、文化、生态、体育、美食、红酒、演艺等元素充分与旅游业相融合，以“每季一主题，季季都精彩”旅游节事活动为载体，形成工作活动化、活动项目化、项目载体化的全域旅游工作亮点，展示玉山旅游别样景致。围绕“踏青赏花、纳凉避暑、农民丰收、体育健身”等旅游主题，积极策划组织“西安年·最中国”玉山活动，精心承办中国西安民宿论坛和第十一届国际葡萄与葡萄酒学术研讨会等系列国际化、高端化旅游节庆活动；探索以学校为主导的研学旅行主题夏令营、冬令营等组织模式，积极招徕高等院校及有条件的中小学校来我镇开展研学旅行主题活动，持续壮大我镇旅游影响力、提高旅游知名度，持续叫响“生态丝路慢城核心景区”品牌。

5、转变作风，履职尽责，强化政府自身建设。认真学习党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”。深入推进“三项革命”，开展“五型机关”、文明单位创建，大力推进责任政府建设，全面落实“一岗双责”。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推动领导干部带头学法、守法、用法，加快服务型行政执法建设，倾力打造法治政府。深入推进政务公开，确保权力在阳光下运行。增强狠抓落实的行动自觉，严厉整肃慵懒散漫虚行为，为干事者鼓劲，为担当者

撑腰，努力打造高效政府，做到一切行动听指挥，言必行、行必果、果必复，打造一支讲政治、勇担当、负责任、有作为的“玉山铁军”，全面提升政府工作整体水平。

### 三、部门预算单位构成

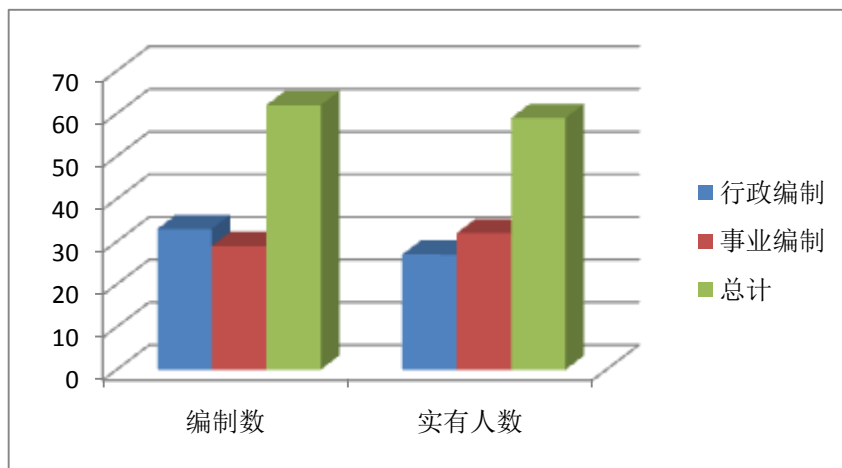
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县玉山镇人民政府（本级）
2	蓝田县玉山镇农业综合服务中心
3	蓝田县玉山镇社会事务服务所
4	蓝田县玉山镇文化广播电视卫生服务中心
5	蓝田县玉山镇计划生育技术服务中心
6	蓝田县玉山镇林业服务站

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人、事业编制29人；实有人员59人，其中行政27人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 728.77 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 728.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 728.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 414.76275 万元，主要原因是玉山镇文化旅游名镇县级配套资金未预算；2019 年本部门预算支出 728.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 728.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 414.76275 万元，主要原因是玉山镇文化旅游名镇县级配套资金

未预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 728.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 728.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 414.76275 万元，主要原因是玉山镇文化旅游名镇县级配套资金未预算；；2019 年本部门财政拨款支出 728.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 728.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 414.76275 万元，主要原因是玉山镇文化旅游名镇县级配套资金未预算。

## （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 728.77 万元，较上年减少 414.76275 万元，主要原因是玉山镇文化旅游名镇县级配套资金未预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 728.77 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2018 年无人人大工作经费预算；

（2）行政运行（2010301）272.3166 万元，较上年减少 11.34555 万元，原因是人员工资变化；

（3）事业运行（2010650）2 万元，较上年无变化；



(4) 一般行政管理事务(2011102), 较上年增加 5 万元, 原因是 2018 年无纪监办案工作经费预算;

(5) 一般行政管理事务(2012902), 较上年增加 2 万元, 原因是 2018 年无群众团体经费预算;

(6) 一般行政管理事务(2013102), 较上年增加 2 万元, 原因是 2018 年无党委工作经费预算;

(7) 其他一般公共服务支出(2019999), 较上年减少 6 万元, 原因是 2018 年纪监、党委、群众团体工作经费计入本科目;

(8) 群众文化(2070109), 较上年增加 18.3216 万元, 原因是工资人员调整;

(9) 综合业务管理(2080104), 较上年增加 11.6108 万元, 原因是工资人员调整;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 较上年增加 65.9604 万元, 原因是 2018 年无养老保险单位承担部分预算;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 较上年增加 2.9025 万元, 原因是 2018 年无职业年金单位承担部分预算;

(12) 其他计划生育事务支出(2100716), 较上年增加 0.8563 万元, 原因是工资人员调整;

(13) 其他城乡社区公共设施支出(2120399), 较上年减少 500 万元, 原因是 2019 年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金

未预算；

(14) 事业运行 (2130104), 较上年增加 5.1957 万元, 原因是工资人员调整;

(15) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152), 较上年增加 7.7049 万元, 原因是 2018 年县聘村文书补助及单位承担社保未预算;

(16) 林业事业机构 (2130204), 较上年增加 7.0266 万元, 原因是工资人员调整;

(17) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705), 较上年减少 31.996 万元, 原因是小村并大村人员减少;

(18) 安全监管 (2240106), 较上年增加 5 万元, 原因是 2018 年安全生产工作经费未预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 728.77 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 485.238 万元, 较上年增加 117.8956 万元, 原因是工资人员调整;

商品和服务支出 (302) 103.12 万元, 较上年增加 3.56 万元, 原因是养老金及职业年金单位承担部分由单位预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 140.412 万元, 较上年减少 36.21835 万元, 原因是小村并大村人员减少;

资本性支出支出 (310) 0 万元, 较上年减少 500 万元, 原因是 2019 年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金未预算。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 728.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）485.238 万元，较上年增加 117.8956 万元，原因是工资人员调整；

机关商品和服务支出（502）103.12 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是养老金及职业年金单位承担部分由单位预算；

对个人和家庭的补助（509）140.412 万元，较上年减少 36.21835 万元，原因是小村并大村人员减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 500 万元，原因是 2019 年玉山镇文化旅游名镇县级配套资金未预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.8 万元，较上年减少 0.2 万元（2.85%），减少的主要原因是机关控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.9 万元，较上年减少 0.1 万元（3.33%），减少的主要原因是机关控制公务接待开支；公务用车运行维护费 3.9 万元，较上年减少 0.1 万元（2.5%），减少的主要原因是机关控制公务用车运行维护开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 103.12 万元，较上年增加 3.56 万元，主要原因是养老金及职业年金单位承担部分由单位预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。