

# 2018 年度部门决算说明

## 临渭区解放街道办事处

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

本部门现有内设机构有 4 个股室，分别为：党政办公室一，党政办公室二，党政办公室三，党政办办公室四。

## **（二）2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，我办按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥地处市委、区委、区政府的优势，围绕党建工作、脱贫攻坚、铁腕治霾、社会管理、项目建设等方面，突出重点，突破难点，突显亮点，干在实处，走在前列，为今后的发展奠定坚实的基础。

党建工作方面。在完成区委组织部规定的基础性工作之外，把学习、宣传、贯彻、落实十九大精神，作为首要政治任务，用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。开展十九大精神宣传进机关、进社区、进学校、进企业、进小区，把思想和行动统一到十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到各项工作上来，在新时期抢抓机遇，在创新中寻求突破，在竞争中赢得主动，在实干中加快发展，齐心协力使全办工作实现追赶超越。继续加强基层党支部战斗堡垒作用，发挥党员模范带头作用，延伸区域化党建触角，不断夯实基层党建基础。积极争取项目资金，巩固新民社区创新成果，打造东风社区省级网格化示范站点，在其他社区和曙光村打造新的工作亮

点，全面提升为民服务水平，力争使社区村的工作更有特色。

纪律作风方面。要建机制、强管理、重考核，进一步加强干部管理，深入推进作风建设。用好用活“三项机制”，让“能者上、庸者下、劣者汰”成为常态，凝聚追赶超越的强大合力。加强效能建设，把抓落实贯穿始终，建立领导包联、督查通报、目标考核等机制，一线抓协调、抓督查、抓落实，确保各项工作有回音、有结果、有成效。

项目建设方面。突出抓重点、补短板、强弱项，着力破解项目少、项目小的问题。加强上下对接，力争启动梅园片区改造项目、老货运站棚户区改造项目等重点棚改项目，扩大投资体量。立足区域实际，积极策划包装一批大项目，加大招商引资力度，力争使项目落地建设。加强环境保障，为保障房小区、商业开发项目、企业扩建项目搞好服务，为辖区发展增添强劲动力。

脱贫攻坚方面。把脱贫攻坚作为第一民生工程，在精准施策上出实招，在精准扶贫上见实效。通过发展光伏产业，妥善解决就业，促进贫困户增收。通过织牢脱贫保障网，落实低保、教育、医疗、养老等扶持政策，解决贫困户的生活困难。动员人大代表、政协委员、爱心企业、志愿者，开展扶贫帮困活动，坚决打赢脱贫攻坚战。

环境卫生方面。坚持生态优先，严控油烟排放，严管工地扬尘，治理道路扬尘，巩固锅炉拆改成果，取缔“散乱污”企业，开展种草植树，强力推进科学治霾、常态治霾、全民治霾、源头预防，以“零容忍”的态度查处违法行为，持续改善空气质量；围绕创建全国文明城市，持续抓好宣传教育、环境卫生、市容执法等工作。建立长效管理机制，加强主干道环卫清扫，注重背街小巷和城中村

环境卫生，强化市容执法和违建治理，使辖区更加干净整洁。在宣传教育上下功夫，在宣传形式上求创新，在宣传效果上求突破，使文明创建深入人心、形成自觉。

安全稳定方面。强化信访底线意识，把信访稳定作为压倒一切的重点工作，深入推进阳光信访、法治信访、责任信访，落实领导接访、下访约访、“零报告”制度，妥善解决信访突出问题，依法打击非访、缠访、闹访行为，全力打好信访维稳翻身仗；强化安全红线意识，健全两级监管网络，层层签订目标责任书，落实安全生产责任制，每周对安全工作进行安排，定期开展安全工作专题会，持续开展隐患大排查、问题大整改行动，确保辖区不出现重大安全事故。

营商环境方面。一是夯实工作责任。扎实贯彻市、区工作要求，进一步压实工作责任，结合各自工作实际，持续加力，为辖区企业和群众搞好服务。二是提升服务效能。提高感知群众期盼、回应社会关切、服务公众需求的能力；紧紧围绕市场主体和社会公众需求，优化政务服务事项，积极推行网上办理，最大程度提高行政效率。三是坚持问题导向。对工作落实不到位、知错不改、我行我素的工作人员，由街道纪工委加大追责问责力度，坚决查处，绝不姑息。

### **（三）部门决算单位构成**

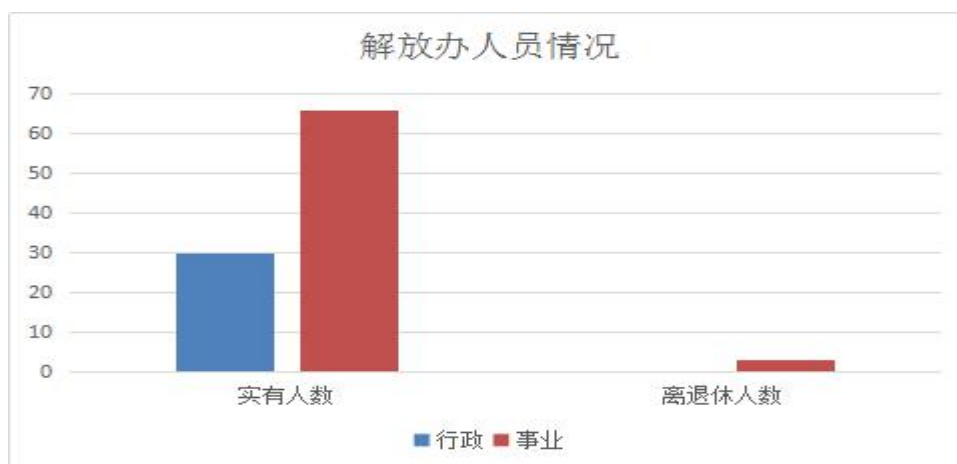
从决算单位构成看，设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	解放街道办事处本级

#### (四) 部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制人 96，其中行政编制 30 人、事业编制 66 人；实有人员 96 人，其中行政 30 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 3 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 1 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 1549.68 万元，比上年增长 22 万元，较上年增长 2.64%，其主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出 1549.68 万元，比上年家增长 10 万元，较上年增长 3.74%，其主要原因是年终财政应拨未拨的办公费、差旅费。

- 1、收入总计 1549.68 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1440.23 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年减少 13 万元，较上年减少 6.39%，增长主要原因为一般公共服务支出和城市社区支出减少。

(2) 政府性基金收入 4.99 万元，为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金，较上年减少 1.05 万元，比上年减少 2.64%，减少主要原因为社会福利的彩票公益性基金减少。

(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，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是本年无事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是本年无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是本年无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 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 1549.68 万元，包括：

(1) 基本支出 1404.27 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 807.78

万元，比上年增加 61.25 万元，较上年增长 5.63%，主要原因为人员增加和工资增长；对个人和家庭的补助支出 293.7 万元，比上年减少 133.63 万元，较上年减少 1.75%，主要原因为离退休人员支出增加。商品和服务支出 441.41 万元，比上年减少 98.67 万元，较上年减少 3.6%，主要原因为其他商品和服务支出减少。

(2) 项目支出 145.41 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，包括行政事业类项目 145.41 万元，与上年对比的增加 125.14，增长 63.8%，主要原因是行政事业类项目费用增加。

(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，较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是本年无经营性支出。

(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。较上年增长 0 万元，增长 0%，原因是本年无对附属单位的补助。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 109.18 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) 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1440.23万元，比上年减少2.56万元，较上年下降6.34%，其主要原因是非税收入的减少；支出1549.68万元，其中：基本支出1404.27万元，项目支出145.41万元，较上年增加77.39%，其主要原因是项目投资增加。

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）一般公共服务支出899.5万元。比上年增长3.7万元，较上年增长1.24%，其主要原因是行政运行经费增加。

（2）文化体育与传媒支出6.59万元，比上年增长8万元，较上年增加3.34%，其主要原因是文化体育与传媒支出增加。

（3）社会保障和就业支出476.59万元，比上年增长4.5万元，较上年增加1.63%，其主要原因是就业补助增加。

（4）医疗卫生与计划生育28.04万元，比上年增长13万元，较上年增加75.42%，及主要原因是社区建设费用增加。

（5）住房保障支出58.53万元，比上年增长8万元，较上年增加58.53%，及主要原因是住房公积金增加。

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

(1) 人员经费 1101.48 万元。其中：较上年减少 1.68%，其主要原因是其主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费及新调入人员的工资、津贴、车补。其中：工资和福利支出 807.78 万元（其中：基本工资 360.43 万元、津贴补贴 266.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.29 万元、其他工资福利支出 293.7 万元）；对个人和家庭支出 293.7 万元（其中：退休费 4.14 万元、医疗费 28.04、住房公积金 58.53 万元、生活补助 246.06 万元）；

(2) 公用经费 145.41 万元。比上年减少 13 万元，较上年下降 26.37%，其主要原因是一部分基本支出在项目支出中决算。其中：办公费 75.37 万元、印刷费 24 万元、水电费 1.93 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.14 万元、维修费 90.55 万元、劳务费 7.95 万元、公务接待费 2.70 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 70.54 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

政府性基金财政拨款 4.99 万元。比上年减少 1.05 万元，加上上年减少 1.3%，其主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

### **(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。**

本年项目支出 145.41 万元，其中：行政事业类项目支出 79.41 万元，较上年增加 77.39%，其主要原因是城乡社区支出等专项支

出增加；基本建设类项目支出 66 万元，较上年增长 25.32%，其主要原因是基本建设项目增多。

#### **（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 年财政拨款安排的“三公经费”支出 10.70 万元，比上年减少 1.5 万元，较上年下降 6.8%，其中主要原因是公务接待减少，较预算下降 3.21%，其主要原因是控制接待费用；其中，因公出国（境）团组 0 批，0 人次，支出 0 万元较预算增长 0%，其主要原因是无因公出国（境）；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年下降 18.5%，其主要原因是公务用车减少；公务接待 110 批次，1000 人，支出 2.70 万元。较上年减少 3.5%，其主要原因是我单位严格执行八项规定和接待费管理办法，压缩经费开支。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是无因公出国人员；因公出国团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%。

##### **（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；2018 年公务用车运行维护支出 8 万元，比上年减少 0.5 万元，较去年同比下降 18.5%，主要用于公车维护。

### **(3) 公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 2.7 万元，比上年减少 1.3 万元，较去年同比下降 3.5%，累计接待 70 批次、1000 人。其中：主要用于上级来人和省市区检查。

### **3、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是无培训费支出。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是无会议费支出。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 145.41 万元，比上年减少 106.66 万元，下降 36.6%。主要用于购买货物和服务的各项资金，增减主要原因是减少公务用车的使用，其中：办公费 75.37 万元、印刷费 24 万元、水电费 1.93 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.14 万元、维修费 90.55 万元、劳务费 7.95 万元、公务接待费 2.7 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 70.54 万元。

## **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。

6、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

7、经营收入：指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。