

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区向阳街道办事处

一、部门主要职责

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、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境

卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

11、机构设置：本单位共设六个综合办公室、四个工作站、一个综合服务大厅。六个综合办公室为：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室。四个工作站：文化综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。一个中心：便民服务中心。

二、2019 年主要工作任务

（一）持续抓好党建引领工作。

继续探索城市党建工作亮点，充分发挥街道党工委的核心作用，加强对非公和社会组织党建工作的领导，着力打造支部阵地，不断提升基层党组织战斗力，发挥标杆示范作用。突出党建引领这一重点，坚持推行“党建+”模式，以党建+产业发展、党建+脱贫攻坚、党建+美丽乡村、党建+平安建设、党建+示范引领、党建+服务代办上下硬功夫，激发党建工作活力。

（二）紧抓脱贫攻坚不松手。

按照省、市、区脱贫攻坚工作要求，把脱贫攻坚作为头等大事，按照八个一批要求，全面完成脱贫任务。持续做好易地搬迁户后续管理工作，全面落实创业就业、医疗救助、教育扶持等实施意见，紧扣产业扶贫根本，大力发展支柱性产业，带动群众持续增收，实现稳定脱贫。

（三）扎实推进乡村振兴工作。

不断加强生态文明建设，坚持全力开展防污减霾、污染防治、散乱污企业治理，努力使临渭区天更蓝、水更清。全力以赴做好农村环境综合整治，完成上级下达的农村生活垃圾、生活污水、厕所革命等任务，努力将我街道建成环境优美、人居和谐的美丽新农村。开展好媳妇、好婆婆、好邻居和争创文明村、文明户、美丽庭院等活动，运用广播、文化墙等形式积极宣传孝道文化，大力倡导移风易俗、勤俭节约、邻里团结、互助互爱的社会新风。

（四）高度重视社会稳定。

坚持把稳定作为街道办工作的重点，严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制，主动开展矛盾排查化解，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。切实抓好扫黑除恶、食品药品以及安全生产工作，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力打造平安向阳。

（五）狠抓党风廉政建设强化工作作风。

深入贯彻落实全面从严治党各项部署，持续正风肃纪，坚决惩治腐败，坚持聚焦主责，加大执纪审查力度，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。严肃查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败问题和涉黑涉恶问题，执纪必严，违纪必究，为建设“和谐向阳”营造风清气正的良好氛围。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）一个一级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区向阳街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 56 人、事业编制 47 人；目前实有人员 104 人，其中行政人员 56 人、事业人员 47 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1408.63万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理，持续抓好党建引领工作。继续探索城市党建工作亮点，充分发挥街道党工委的核心作用，加强对非公和社会组织党建工作的领导，着力打造支部阵地，不断提升基层党组织战斗力，发挥标杆示范作用。紧抓脱贫攻坚不松手。按照省、市、区脱贫攻坚工作要求，把脱贫攻坚作为头等大事，按照八个一批要求，全面完成脱贫任务。扎实推进乡村振兴工作。不断加强生态文明建设，坚持全力开展防污减霾、污染防治、散乱污企业治理，努力使临渭区天更蓝、水更清。高度重视社会稳定。坚持把稳定作为街道办工作的重点，严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制，主动开展矛盾排查化解，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。狠抓党风廉政建设强化工作作风。深入贯彻落实全面从严治党各项部署，持续正风肃纪，坚决惩治腐败，坚持聚焦主责，加大执纪审查力度，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。严肃查处重点领域、关键岗位和群众身边的腐败问题和涉黑涉恶问题，执纪必严，违纪必究，为建设“和谐向阳”营造风清气正的良好氛围。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 11969.94 万元，较上年增加 10016.13 万元，增幅 519.51%，其主要原因是本年新增尤河南段拆迁征地拆迁专项；支出 11969.94 万元，较上年增加 9099.50 万元，增幅 317.01%，其主要原因是本年新增尤河南段拆迁征地拆迁专项。

1、收入总计 11969.94 万元，较上年增加 519.51%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 11897.44 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 10112.58 万元，增幅 566.58%，其主要原因是本年新增尤河南段拆迁征地拆迁专项。

（2）政府性基金收入 46.54 万元，较上年减少 94.92 万元，降幅 67.10%，其主要原因是本年政府性基金拨款减少，农林水支出减少。

（3）事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

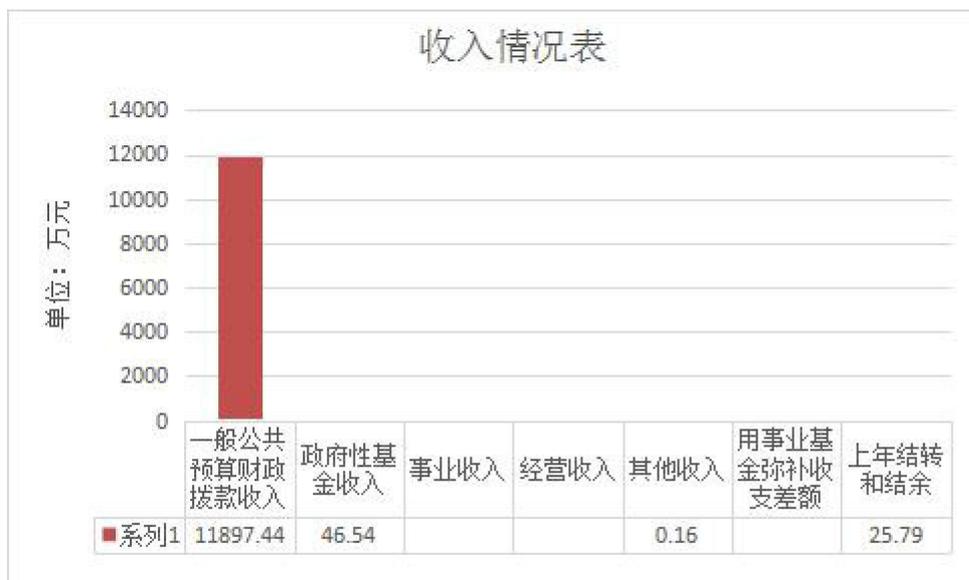
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

（5）其他收入 0.16 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.16 万元，较上年减少 1.54 万元，降幅 90.31%，其主要原因是本年将基本户并入零余额账户。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位

在“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 25.79 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 11969.94 万元，较上年增加 9099.50 万元，增幅 317.01%。包括：

(1) 基本支出 1606.33 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 895.10 万元，较上年增长 236.6 万元，增幅 35.93%，其主要原因是我单位本年人员工资福利支出增多；对个人和家庭的补助支出 515.30 万元，较上年增长 513.68 万元，增幅 31708.64%，其主要原因是本年对个人和家庭补助增加；商品和服务支出 10555.46 万元，较上年增长 10319.79 万元，增幅 4378.92%，其主要原因是本我单位本年项目支出在商品服务支出中列支，资本性支出 4.08 万元，较

上年降低 14.92 万元，降幅 78.53%，其主要原因是本年资本性支出减低。

(2) 项目支出 10363.61 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，较上年增加 9237.00 万元，增幅 819.90%，主要原因是本年新增尤河南段拆迁征地拆迁专项。

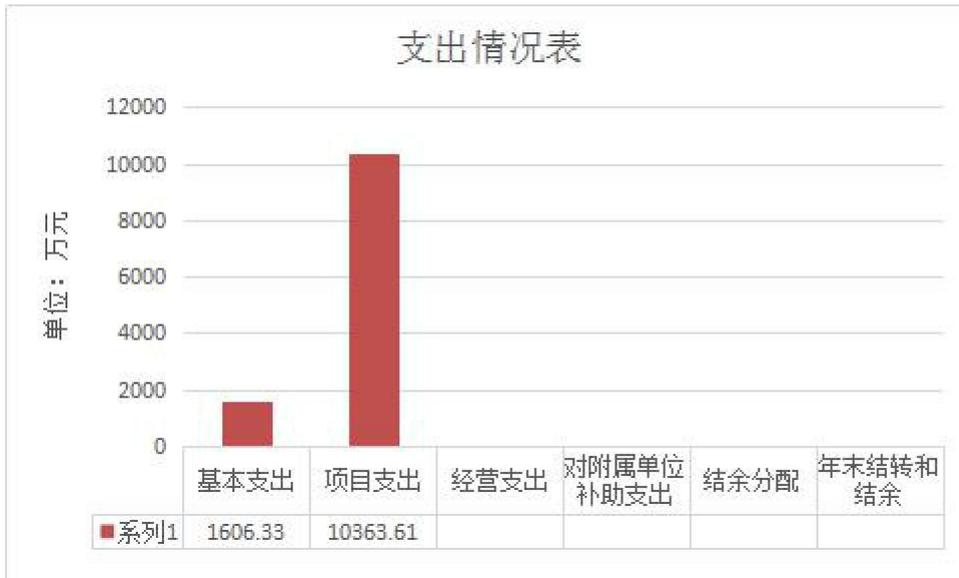
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(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，18、19 年均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 11969.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11897.44 万元，较上年增加 10112.58 万元，增幅 566.58%，其主要原因是本年新增九河南段拆迁征地拆迁专项；政府性基金收入 46.54 万元，较上年减少 94.92 万元，降幅 67.10%，其主要原因是本年政府性基金收入减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 11969.94 万元，其中：基本支出 1606.33 万元，较上年减少 137.50 万元，降幅 7.89%，其主要原因是本年基本支出减少；项目支出 10363.61 万元，较上年增加 9237.00 万元，增幅 819.90%，其主要原因是本年新增九河南段拆迁征地拆迁专项。

(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 11897.44 万元，较上年增长 10112.58 万元，增幅 566.58%，其主要原因是本年新增九河南段拆迁征地拆迁专项。

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 11897.44 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 984.56 万元。较上年增长 69.77 万元，增幅 7.63%，主要原因是本年有资本性支出

(2) 教育支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，原因是未发生该项支出。

(3) 文化体育与传媒支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，原因是未发生该项支出。

(4) 社会保障和就业支出 326.80 万元，较上年减少 60.83 万元，降幅 15.69%，主要原因是对个人和家庭补助减少。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 25.78 万元，较上年减少 1.81 万元，降幅 7.55%，主要原因是医疗保险费支出减少。

(6) 节能环保支出 0 万元，较上年减少 4.05 万元，降幅 100%，主要原因是本年节能环保支出减少。

(7) 城乡社区支出 10051.61 万元，较上年增加 9246.01 万元，增幅 1147.72%，主要原因是本年项目增加。

(8) 农林水支出 38.54 万元，较上年减少 521.79 万元，降幅 93.01%，主要原因是本年项目增加。

(9) 住房保障支出 173 万元，较上年增加 112.04 万元，增幅 183.79%，主要原因是本年住房保障金缴纳增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 61.84 万元，较上年增加 61.84 万元，增幅 100%，主要原因是上年无此项支出。

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 11969.94 万元，其中：人员经费 1410.40 万元，较上年减少 31.18 万元，降幅 2.16%，原因是机构改革单位人员经费减少。

公用经费 195.93 万元，较上年减少 106.32 万元，降幅 35.18%，原因是本年日常事务减少。

(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 11969.94 万元，其中：工资福利支出（301）895.10 万元，较上年增长 236.6 万元，增幅 35.93%，其主要原因是我单位本年人员工资福利支出增多；商品服务支出（302）10555.46 万元，较上年增长 10319.79 万元，增幅 4378.92%，其主要原因是本我单位本年项目支出在商品服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）515.30 万元，较上年增长 513.68 万元，增幅 31708.64%，其主要原因是本年对个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）4.08 万元，较上年减少 14.92 万元，降幅 78.53%，其主要原因是本年资本性支出减低；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 46.54 万元，较上年减少 94.92 万元，降幅 67.10%，原因是本年政府性基金收入减少，支出 46.54 万元，较上年减少 94.92 万元，降幅 67.10%，原因是本年政府性基金方面预算与支出减少

（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 13.8 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上下年无变化，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位三公经费支出因日常需要与上年比对支出金额一致。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无公务用车购置方面支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 10 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，无变化，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是我单位公务用车运行维护费因日常公务需要实际支出对比上年确实未减少。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 58 批次，1759 人次，支出 0.38 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是我单位公务接待人次与上年相近所以实际支出与上年支出金额一致。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 23.56 万元，降幅 100%，主要原因是我单位 19 年均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 68.99 万元，降幅 10%，主要原因是我单位 19 年均无此项支出。

(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 195.76 万元，较上年减少 104.78 万元，降幅 34.86%，主要原因是本年机关运行经费减少。主要包括：办公费 21.02 万元、电费 8 万元、维修（护）

费 28.23 万元、租赁费 8 万元、劳务费 26.96 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 67.19 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 4.08 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 4.08 万元，较上年增加 4.08 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无政府采购货物；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位上年无工程类政府采购。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

渭南市临渭区向阳街道办事处

2020 年 9 月 29 日