

# 陕西省西咸新区沣西新城 西安市长安区马王街道办事处 2017年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻上级决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极开展两个文明建设。

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施。

3、负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作

4、负责指导，帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高自治能力。

5、协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作。

6、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

7、接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定。

8、承办上级交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

马王街道办事处由一个行政机构和五个事业单位构成。行政单位是马王街道办事处，独立核算；五个事业单位是财政所、社保所、农业服务站、计生服务站、文化广播服务站，五个事业单位不独立核算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围为西安市长安区马王街道办事处本级。

### 三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 32 人、事业编制 38 人；实有人员 63 人，其中行政 27 人、事业 26 人。

### 四、2017 年度部门工作完成情况

#### 1. 发展工作完成情况

**经济发展：**完成辖区农业、商贸业统计报送工作，完成一家工业企业规下转规上任务。完成污水处理厂投资 500 万，垃圾压缩站 118 万，教育卫生提升项目 395 万，沔河收费站 1500 万，108 国道绿化 500 万，辖区经济平稳发展。

#### 2. 生态工作完成情况

**铁腕治霾：**建立治污减霾检查档案，与 14 个村签订年度目标责任书，建立“铁腕治霾 保卫蓝天”网格化管理体系。**城乡环境治理：**街道实行一日两扫，全天保洁，通过各项整治措施的落实，辖区卫生状况明显改善。**综合治理：**对辖区内土地巡查，对渣土乱倒、违法挖沙、散煤治理夜间值守，拆除违建；清理河道垃圾，封堵排污口。**基本农田保护：**

三农补贴按时发放；畜禽退养工作有序进行。

### 3. 民生工作完成情况

**脱贫攻坚：**街道制定了实施方案及工作计划，成立了扶贫工作领导小组。**社会保障：****就业创业：**举办大型现场招聘会，举办劳动力技能培训班。**救灾救济：**春节慰问发放救助金；城乡低保入户复审；办理重点优抚对象临时医疗救助；办理高龄补贴；办理老年优待证。实现符合“两项补贴”享受条件残疾人员的全覆盖。**优抚安置：**完成2016年新入伍士兵家属优待金发放工作，涉核人员体检工作，做好辖区涉军人员稳定工作。**计生合疗：**完成与马王中心医院对计生服务站的工作移交；成立街道计生协会。认真做好2018年新农合的筹资及信息录入工作。**文化惠民：**建成省级标准综合文化服务中心2个，开展扶贫主题文化惠民演出。

### 4. 平安工作完成情况

**安全生产：**街办年初与各村及社区签订了《2017年度安全生产目标管理责任书》，全年辖区无安全生产事故发生，无迟报、漏报、瞒报现象。**综治维稳：**定期上报，严格落实及时排查制度和信访工作值班制度，安排专人负责信访件的收发及答复工作。**法制建设：**开展平安创建及七五普法宣传活动，严格落实每月双八制度及各项监管制度，加强平台信息监控及卷宗整理。

### 5. 党建工作完成情况

**党风廉政建设：**坚持以规治党与以德治党相统一，与各

党支部签订党风廉政建设目标责任书。**基层党组织规范化建设**：各党支部扎实落实“三会一课”制度；落实党员“固定学习日”7+X模式，推动“两学一做”学习教育与中心工作深度融合。民情大数据地图及“智慧沔西”工作全面完成。**党员队伍建设**：新成立非公企业党支部。严格落实党费收缴、管理工作，街道10个远程教育站点均能按照要求学习。

## 6. 特色工作完成情况

今年7月至11月，街道以“业兴、家富、人和、村美”为发展目标，先后组织开展了党员“亮身份、晒承诺”活动、争创“卫生示范街”“卫生文明户”活动和争当“幸福人家”三项活动。

## 五、部门决算收支情况说明

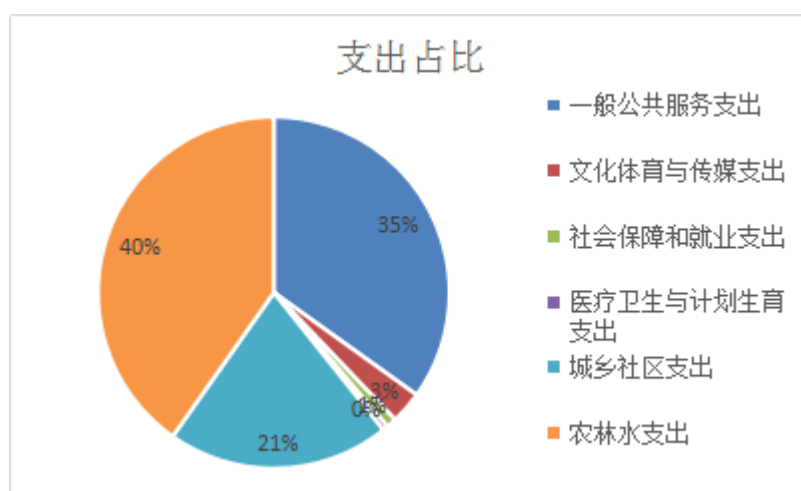
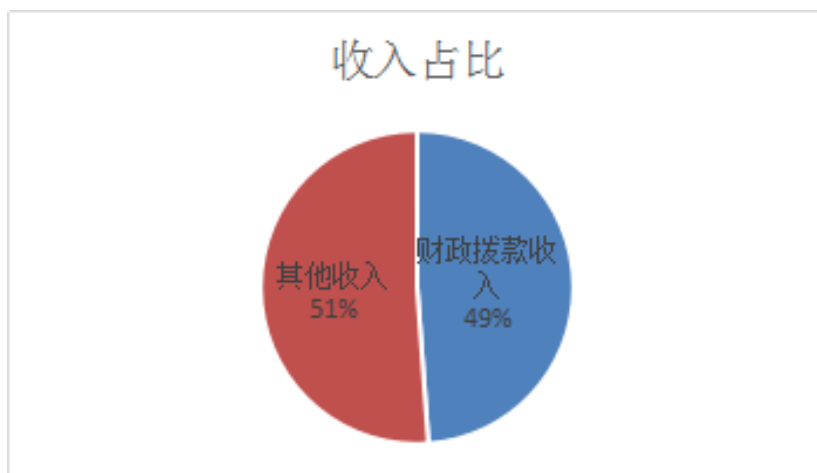
### （一）2017年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况。

2017年度本年收入合计2006.69万元，2016年收入合计为980.23万元，比上年增长1026.46万元，增长主要原因因为其他收入增加1026.29万元。

2017年度本年支出合计1471.2万元，2016年支出合计为980.23万元，比去年增加490.97万元，增加原因由于一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出三项目的增加。

#### 2. 本年度收入、支出构成情况。



## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度财政拨款收入 980.4 万元，支出 444.91 万元，2016 年度财政拨款收入 980.22 万元，支出 980.22 万元，财政拨款支出变化相对较大，主要由于 2017 年度年末财政拨款结转和结余 535.49 万元，部分项目支出未完全支出。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1). 一般公共服务支出 173.71 万元，主要包括行政运行 112.36 万元，信访事务 17.44 万元，事业运行 10.52

万元，其他组织事物支出 33.39 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 17.05 万元。

(3) 社会保障和就业支出 9.12 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 0.15 万元。

(5) 城乡社区管理事务支出 161.34 万元，主要包括行政运行 16.91 万元，城管执法 61.24 万元，其他城乡社区管理事务支出 61.95 万元，城乡社区规划管理 9.22 万元，城乡社区环境卫生 12.02 万元。

(6) 农林水支出 83.54 万元，主要包括事业运行 27.08 万元，病虫害控制 2.05 万元，其他农业支出 30.14 万元。

防汛支出 6.46 万元，生产发展 2.81 万元，对村民委员会和村党支部的补助 15 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 220.14 万元，其中人员经费支出 200.88 万元，公用经费支出 19.27 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支并。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支

6. 本部门 2017 年无政府采购支出

### (三) 2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.25 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.25 万元，公务接待费 0 万元。具体

情况如下:

1. 2017 年我单位未发生因公出国支出, 与 2016 年持平。
2. 2017 年未购置车辆, 无车辆购置支出; 2017 年公务用车运行维护支出 2.25 万元, 较 2016 年减少 1.75 万元, 下降 3.75%, 原因是压缩车辆运行支出。
3. 2017 年我单位无公务接待费用, 与 2016 年持平。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门对 8 个专项业务经费项目 (突发事件处理项目、城管执法经费项目、城乡社区规划与管理项目、城乡社区环境卫生项目、农产品质量安全项目、防汛项目、扶贫项目、村级组织办公经费项目) 开展了绩效自评, 涉及一般公共预算当年拨款 440.95 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

文字说明, 并对增减变化情况及原因予以说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 19.27 万元, 用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比 2016 年减少 42.79 万元, 减少 68.69%, 主要原因是 17 年行政单位区域的变更以及 17 年决算统计口径的变化。

### (二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆公务用车。

## 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。

.....

西安市长安区马王街道办事处

2018 年 9 月 25 日