

附件 1

陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、

法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

（11）承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

办事处行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、环保环卫所、安监站、民政办、项目办、司法所、计生服务办公室等构成。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）全面落实主体责任。一是全面深入开展党建工作。

完善基层党建联系点制度、党建工作专题会等制度，制定基层党建责任清单，将党建工作责任落到实处。积极开展“党员就要有党员的样子”等主题党日活动，激励党员在征地拆迁、精准扶贫、铁腕治霾等工作中的先锋模范作用。以

新区党工委第二巡察组巡察街道为契机，开展“不忘初心、牢记使命”大学习大调研大落实活动和“优作风、提效能”专项行动，干部作风建设和机关效能建设得到明显提升。二是**加强党风廉政建设**。开展“强化纪律刚性约束，时刻绷紧纪律之弦”主题教育活动，以魏民洲等党员干部违法违纪案例为镜，组织党员干部观看《永远在路上》、《巡视利剑》等警示教育片。

（二）经济建设稳中求进。一是**大力推进征迁工作**。完成了文家村、南北季村、马家寨村的拆迁工作。二是**不断优化营商环境**。严厉打击阻工扰工等影响项目建设的各类违法行为，规范市场秩序，切实抓好“四改两拆”工作，认真做好违建“清零”工作。

（三）城市治理成效显著。一是**持续开展环境卫生整治**。加大日常保洁力度，进行村容村貌提升，疏通沟渠 6000 余米，粉刷亮化墙体约 4000 平方米。二是**狠抓铁腕治霾工作落实**。新增煤改气、煤改电 682 家，完成总户数的 95%以上。对工地、道路、商混站等污染源进行摸排，整改工地扬尘 43 处，覆盖裸露黄土约 150 万平方米。加大对“散乱污”企业的整治力度，累计排查“散乱污”企业或个体 76 户，整治 66 户，整改提升已验收 35 户。三是**全面落实河长制管理等涉水工作**。加强对辖区渭河、沔河、新河，沙河的管理，更新完善河长制公示牌 10 个，出动人员、机械对沔河上游进行集中治理，杜绝河道周边乱搭乱建、乱倒垃圾、污水排放等现象的发生，建立防汛预案，做好各项防汛物资的准备。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	党政办公室
2	党建办公室
3	财政所
4	农业综合办公室
5	社会事务办公室

四、 部门人员情况说明

截止 2018 年底，办事处行政编制 16 人，事业编制 108 人，劳务派遣人员 10 人，遗嘱补助 16 人。



五、 部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度总收入为 3358.9 万元，收入较上年增加 77.92%，原因是本年项目增多，加大了基础设施建设；2018 年度支出总计 3226.8 万元，支出较上年增加 70.92%。较上年增加原因是人员公用经费标准调整，新增工会经费，工资调整，社保比例调整还有本年项目增多。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算拨款 2376.15 万元，政府性基金拨款 982.75 万元。

3. 本年度支出构成情况：基本支出 1474.19 万元；项目支出 1752.61 万元。其中：政府办公厅及相关机构事务支出 1697.21 万元、组织事务支出 29.79 万元、教育支出 84.62 万元、社会保障和就业支出 274.72 万元、城乡社区支出 977.75 万元、农林水支出 15.98 万元、住房公积金支出 146.73 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款总收入为 3358.9 万元，收入较上年增加 77.92%，原因是本年项目增多，加大了基础设施建设；2018 年度支出总计 3226.8 万元，支出较上年增加 70.92%。较上年增加原因是人员公用经费标准调整，新增工会经费，工资调整，社保比例调整还有本年项目增多。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 2249.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）193.79 万元

（2）事业运行（2010350）1133.68 万元

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）369.75 万元

（4）其他组织事务支出（2013299）29.79 万元

（5）农村中小学校舍建设（2050901）84.62 万元

（6）基层政权和社区建设（2080208）274.72 万元

（7）农村基础设施建设（2130504）5.95 万元

（8）其他农村综合改革支出（2130799）10.03 万元

（9）住房公积金（2210201）146.73 万元

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 1474.19 万元，其中：

（1）人员经费共计 1351.31 万元

（2）公用经费共计 122.88 万元

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金收入共计 982.75 万元，支出共计 977.75 万元，均较上年有所增加。

5. 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。

（三） 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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 2 万元，较上年未发生变化。

（1）因公出国（境）支出情况。

支出 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，公务用车运行维护费支出 2 万元，比上年增减未发生变化。

（3）公务接待费支出情况。

支出 0。

2. 培训费支出情况： 培训费支出 2.51 万元，较上年增加，原因是网格中心新增人员参加培训。

3. 会议费支出情况：支出 0。

六、 2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无绩效管理项目。虽然无绩效管理项目，但是从项目本身完成情况来看，本年度各个项目开展情况很理想，增加了很多项目，均达到了年初既定的目标。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年机关运行经费支出共计 122.88 万元，较

上年增加 84.47 万元，主要原因是 2018 年下半年增加了 10 名劳务派遣人员，同时公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 143.73 万元，其中政府采购货物类支出 67.48 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 76.24 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

5. 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。

咸阳市秦都区钓台街道办事处

2019年9月25日