

2018 年度部门决算说明

临渭区站南街道办事处

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(5) 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；

(6) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(7) 完成上级政府交办的其它事项。

机构设置：本单位共设科室 17 个，有党政办、监察室、人大办、脱贫办、安监站、司法所、民政办、社区办、武装部、创卫办、药监所、财政所、计生办、农业办、文化站、城建办、物业办。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1. 党建核心作用彰显

严格落实“三会一课”制度，坚持开好每月 1 日党员大会、每月 5 日支委会、每月 20 日党小组会和每季度一次的支部书记讲党课，全面提升党员政治理论水平；注重优化党员队伍结构，强化发展党员工作，2018 年共确定积极分子 83 名，接收预备党员 16 人，并实行月缴纳月上解制度，前三季度党费 64776.8 元。充分利用远程教育平台、微信平台、社区网站等新媒体组织党员干部学习，掌握党的新政策和与党员生产生活相关的科学技术和创业就业信息；加强基层党务干部培训教育，今年以来共组织开展党务知识培训 5 次，党务知识测试 3 次，通过增强干部业务能力提升支部发展水平；做好农村班子换届工作。对农村“两委”班子进行综合研判，精准掌握各村“两委”班子状况，对村组集体财务进行审计，制定整改工作方案，对存在问题进行提前介入及时化解，培养村级后备干部 12 人；顺利完成 5 个村（社区）党（总）支部、村（居）委会、小组长及群众代表的换届工作。站南街道党建工作全面发展多次被

省、市、区作为示范点来观摩、调研。

2. 项目建设稳步推进

2018年我办5个重点项目，其中新建项目2个、续建项目3个，年计划投资总额3.56亿元，目前完成投资2.61亿元，占年度投资的73.3%。2018年我办负责5个征迁项目，目前完成南湖公园二期项目30余亩，北路东扩项目道路建设已完成，拆除尤河西岸棚户区8处临时建筑，解放路南扩项目已建成通车，绣南塬项目827.5亩的土地租赁及拆除建筑物约12000m²工作完成。

3. 脱贫攻坚举措落实落地

我办目前现有建档立卡贫困户72户178人，2016、2017年已脱贫户36户96人（自然减少3人）。未脱贫户39户85人。2018年计划拟脱贫6户18人，目前这6户的各项脱贫指标均已达标。2018年先后为27户发放生态补偿864.11元；为31户69人落实了农村低保贫困户“分类施保”，发放资金228450元；为62人落实了贫困残疾人两项补贴64920元；为45户59人提供了创业就业机会；教育扶持了11人。

4. 环境保护成效明显

自创建工作开展以来，我办紧紧围绕建设“生态站南、宜居站南、富美站南”这一目标，深入开展全国文明城市创建工作，不断巩固国家卫生城市成果，大力推进城市精细化管理，努力提升辖区市民文明素质，在各社区、小区更换创建宣传栏、健康教育宣传栏250余块，社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设等宣传栏380余块，服务引导桌牌72个，悬挂横幅210余条；整治老旧小区78个，整治期间累计出动机械80余台次、出动人力累计千余人、

清运车次：大车 114 车、小车 19 车，清理三堆 2624 方，明曝垃圾 3368 处，清理野广告万余条，刷改墙面 37050 m²。站南辖区内硬化背街小巷以及城中村道路共 37 处，20365.5 m²；铺设下水管道 1865m；安装路灯 10 余个；绘画文化墙 3000 余平方米；绿化 1000 余平方米，着力打造一条生态景观长廊。

5. 信访稳定工作效果明显

发挥“六五”先进、“七五”先锋效应，开展法律“九进”22 次，悬挂宣传横幅 120 余条，出动宣传车辆 40 台次，发放法治宣传单 12000 多份、法律书籍 5000 余本。累计受理各类矛盾线索 52 例，调解成功 45 例。开展集中大规模打击传销 4 次、排查肇事肇祸精神病患 37 人，救助 3 人。精部署、严要求，尽全力做好敏感节点稳控工作，同时深入开展扫黑除恶的宣传活动，目前悬挂横幅标语 300 余条，配有扫黑除恶宣传车一辆，印发各类宣传手册 5000 册、购物袋 2000 条，16 支巡逻队伍坚持开展治安巡防活动，保障群众生命财产安全。

6. 社会保障全面到位

今年我辖区参加居民养老保险 3711 人，其中新增 186 人，享受待遇 132 人，申领丧葬费补助 25 人，退保 16 人，发放社保卡 300 余张，收缴保费总金额 190 余万元；居民参加医保缴费 11536 人，其中续费 11221 人，新增 315 人；全年完成新增就业 1218 人，“40·50”人员社保补贴审核 58 人，失业登记 21 人，共组织 30 余人次参加了区人力资源市场组织的 9 次招聘会；接待政策咨询群众 290 余人次，解答城乡居民养老、医保及其他劳动保障方面的政策咨询。指导安家村全面开展 2017 年度、2018 年度城乡居民养老保险费的征缴工作，共收缴 1009 人的城乡居民养老保险，新增参保人员 72 人。

7. 民生工作全面覆盖

2018 年审核上报公租房 27 户，为 2015 年第二批公租房剩余的 116 户，2015 年第一批公租房 1 户无法联系户分配到公租房。全年享受城市低保 197 户，329 人，发放城市低保金 134 余万元；享受农村低保 28 户，63 人，发放农村低保金 19 余万元。为五保 5 人，发放五保金 2.75 余万元，为城市三无人员 5 人，发放资金 3.3 万元。18 人获得医疗救助金 17.33 余万元、36 人获得临时救助金 16.22 余万元。全年为辖区各类优抚人员累计发放资金 281.68 万余元。发放残疾人补贴资金 75.96 万余元。

8. 惠农政策全面落实

完成安家村粮食补贴面积 2739.39 亩的登记、造册、上报工作；安家村、秦牛社区、西电社区三个居民收入调查点的调查工作正常有序开展，全年人均收入 20377 元，比上年增长 10%；在夏秋两季利用宣传车在辖区各条村巷道不间断的进行秸秆禁烧宣传，发放宣传资料 200 余份，张贴宣传画及宣传横幅 50 处，顺利完成了 2018 年秸秆禁烧与综合利用工作；发放森林防火通告 100 余份，张贴及悬挂横幅 30 余条；发放租地 192.7 亩，共 192700 元。安家村购置农机具 2 台，补贴共 1800 元。扎实做好各项防疫工作，辖区无一例传染病发生。

（三）部门决算单位构成

临渭区站南街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

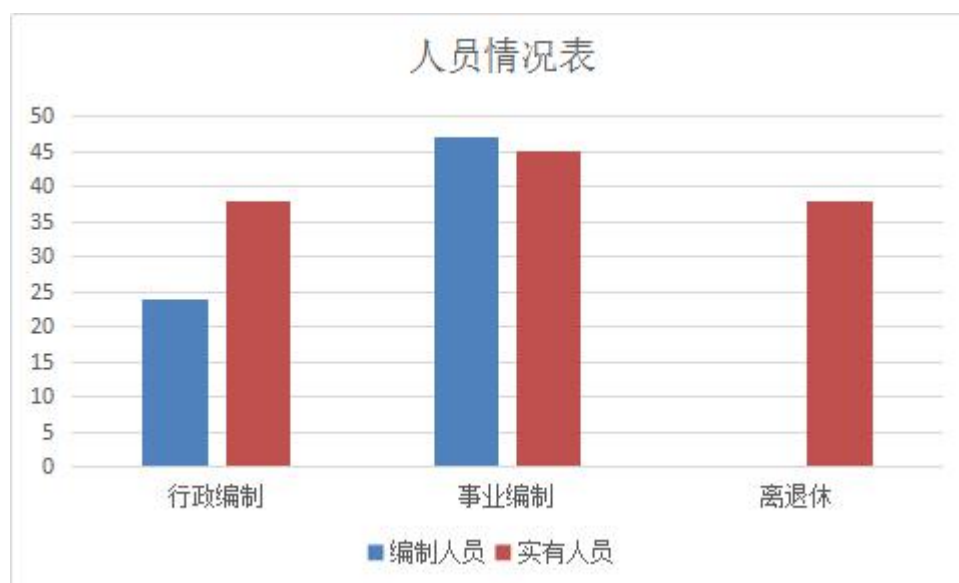
序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	站南街道办事处本级 (机关)	行政单位
---	-------------------	------

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 24 人、事业编制 47 人；实有人员 121 人，其中行政 38 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 38 人。

图表如下：



(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 2 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 1755.72 万元，较上年下降 347.81 万元，同比下降 30.57%，其主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少；支出 1755.72 万元，较上年下降 347.81 万元，同比下降 30.57%，其主要原因是日常公用经费支出减少。

1、收入总计 1755.72 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1447.80 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 31.17%，其主要原因本年日常公用经费支出减少。

(2) 政府性基金收入 11.88 万元，为区级财政当年拨付的用于社会福利的彩票公益基金，与上年对比的增加 100%，其主要原因是本年存在用于社会福利的彩票公益的支出，

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

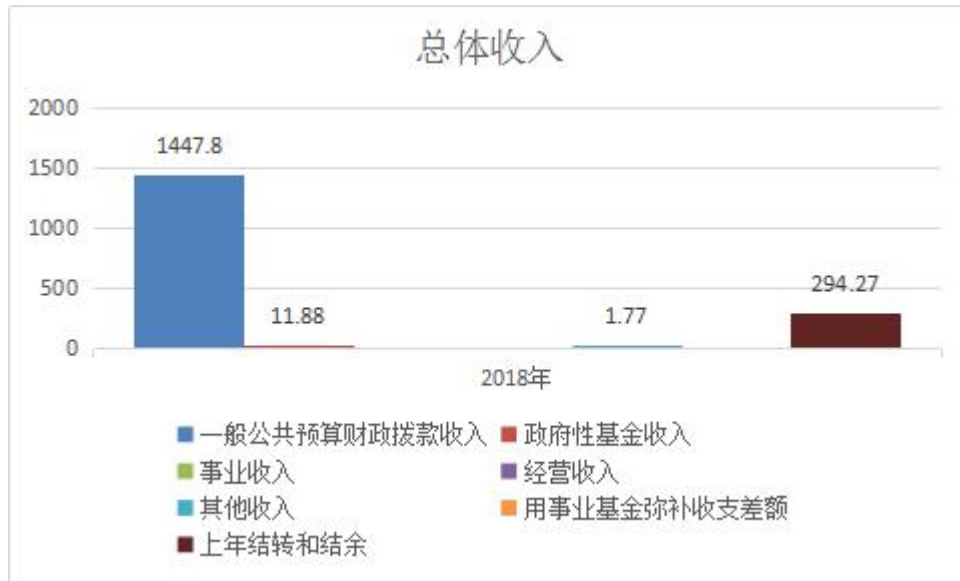
(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 1.77 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 1.77 万元，与上年对比增长 39.37%，其主要原因是本年利息收入增加。

(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 294.27 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。

图表如下：



2、支出总计 1755.72 万元，包括：

(1) 基本支出 1444.36 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 814.81 万元，与上年对比增长 6.57%，其主要原因是本年人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 188.10 万元，与上年对比下降 74.99%，其主要原因是本年离退休费减少；商品和服务支出 441.45 万元，与上年对比增长 5.19%，其主要原因是本年日常事务增多；

(2) 项目支出 308.37 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，包括一般行政管理事务项目 84.45 万元，城乡社区卫生项目 86.92 万元，对村级一事一议的补助项目 125.12 万元，社会福利的彩票公益 11.88 万元，与上年对比增长 2.2%，其主要原因是本年项目支出增多。

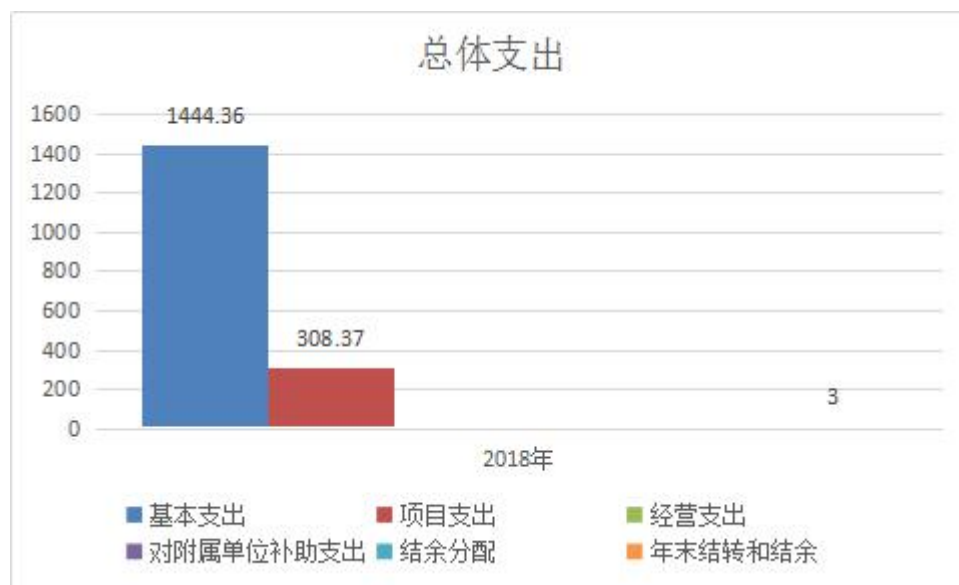
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(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，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 3 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。

图表如下：



(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 1459.68 万元，较上年下降 643.85 万元，同比下降 30.61%，其主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出 1750.95 万元，较上年下降 58.31 万元，同比下降 3.22%。其

中：基本支出 1442.58 万元，项目支出 308.37 万元，其主要原因是本年日常公用经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 872.09 万元，较上年下降 10.32 万元，同比下降 1.2%，主要原因是日常经费支出减少，其中：行政运行 755.30 万元，一般行政管理事务 84.45 万元，信访事务 24.19 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.83 万元，其他纪检监察事务支出 4.32 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 7.72 万元，较上年增长 695.88%，原因是本年文化体育和传媒支出增加，其中：其他文化支出 5.44 万元，其他文化体育与传媒支出 2.28 万元。

(3) 社会保障和就业支出 513.24 万元，较上年下降 5.3%，原因是本年社保缴费减少，其中：基层政权和社区建设 301.84 万元，归口管理的行政单位离退休 1.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.09 万元，其他就业补助支出 82.99 万元，死亡抚恤 33.21 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 22.30 万元，较上年下降 8.49%，原因是本年单位医疗保险支出减少，其中：行政单位医疗 22.30 万元。

(5) 节能环保支出 10 万元，较上年增加 100%，增加原因是上年节能环保支出收入为 0 万元，其中：污染防治大气 10 万元。

(6) 城乡社区支出 86.92 万元，较上年下降 43.64%，原因是本年春节城区环境卫生整治支出减少，其中：城乡社区环境卫生 86.92 万元。

(7) 农林水支出 174.82 万元，较上年增长 6.93%，原因是农林水支出增多，其中：农业事业运行 0.05 万元，农业资源保护修复与利用 2.81 万元，其他扶贫支出 0.14，对村级一事一议的补助 125.12 万元，对村民委员会和村党支部的补助 46.70 万元。

(8) 住房保障支出 51.98 万元，较上年减少 16.78%，原因是本年住房公积金支出减少，其中：住房公积金 51.98 万元。

(9) 其他支出 11.88 万元，较上年增加 100%，增加原因是上年其他支出收入为 0 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 11.88 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1002.91 万元。总体较去年同比下降 8.02%，主要原因是人员有变化。其中：基本工资 323.50 万元，津贴补贴 235.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.23 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 22.30 万元，其他社会保障缴费 73.57 万元，住房公积金 51.98 万元，退休费 1 万元，抚恤金 33.21 万元，生活补助 129.69 万元，其他对个人和家庭的补助支出 24.19 万元。

(2) 公用经费 439.67 万元。总体较去年同比增长 5.37%，主要原因是人员有变化。其中：办公费 57.29 万元，印刷费 16 万元，水费 1.05 万元，电费 12.58 万元，邮电费 1.94 万元，维修（护）

费 242.18 万元，培训费 0.06 万元，劳务费 28.85 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 77.31 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年本部门收到政府性基金拨款 11.88 万元，已全部按原规定用途用于社会福利的彩票公益金支出 11.88 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年没有政府性基金拨款收入。

（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。

2018 年本部门项目支出 308.37 万元，其中：行政事业类项目支出 308.37 万元，较上年增长 2.2%，其主要原因是本年行政事业单位项目支出增多；基本建设类项目支出 10 万元，较上年增加 100%，其主要原因是上年没有基本建设类项目支出。

（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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.3 万元，较上年对比为 0%。较预算增长率为 0%；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，其主

要原因是近两年未发生因公出国（境）费；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.3 万元，较预算增长率为 0%；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长率为 0%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 2.3 万元，较上年对比为 0%。其主要原因是控制三公经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长率为 0%，主要原因是是 2017 年本部门公务接待 0 万元，无支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，较去年同比增长 100%，主要原因是是 2017 年本部门会议费 0 万元，本年外出培训增加。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，较去年同比增

长率为 0%，主要原因是是 2017 年本部门会议费 0 万元，无支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 439.67 万元，较上年同期增加 59.67%，主要原因是本年日常事务增多。办公费 57.29 万元，印刷费 16 万元，水费 1.05 万元，电费 12.58 万元，邮电费 1.94 万元，维修（护）费 242.18 万元，培训费 0.06 万元，劳务费 28.85 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 77.31 万元，其他商品和服务支出 0.11 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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、机关运行执行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。