

渭南市临渭区双王办事处 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 街道党工委主要职责

- 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、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；
- 5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 6、配合有关部门做好本辖区人口和计划生育、社会保障、民兵训练、综治、信访、维稳等工作；
- 7、配合有关部门做好防汛、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；
- 8、完成区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工

委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

二、2019 年主要工作任务

1、**加强基层党建工作。**落实街道党工委班子抓党建主体责任，加强党员教育管理，继续做好社区软弱涣散班子整顿工作。持续开展共驻共建，充分利用部门资源，促进社区自身发展，多给群众办实事、办好事。

2、**加快项目建设和征地拆迁工作。**加大力度，破解难题，按期完成上级下达的各项征迁工作任务。同时围绕项目优化建设环境，配合执法部门遏制私搭乱建行为。

3、**完成好脱贫攻坚工作。**认真学习贯彻中省市区脱贫攻坚精神，完成区扶贫办下达的各项工作任务，扎实落实八个一批，确保全面脱贫。

4、**持续加强扫黑除恶工作。**继续加大扫黑除恶专项斗争的宣传和摸排线索工作，做好群众接劝返和特殊时期的维稳安保工作，及时受理、办理信访案件，全力维护社会稳定。

5、**积极落实创建各项任务。**持续营造宣传氛围、完善基础设施等建设，继续加大辖区背街小巷环境整治力度，全面完成创建年度工作任务。

6、**加强大气污染防治工作。**继续加大散乱污企业的排查、整治和取缔力度，确保完成目标任务，实现零增加。积极开展煤改电、煤改气工作，加大力度做好秸秆禁烧工作。

7、**全力做好各项民生工作。**严格落实各项惠农政策。

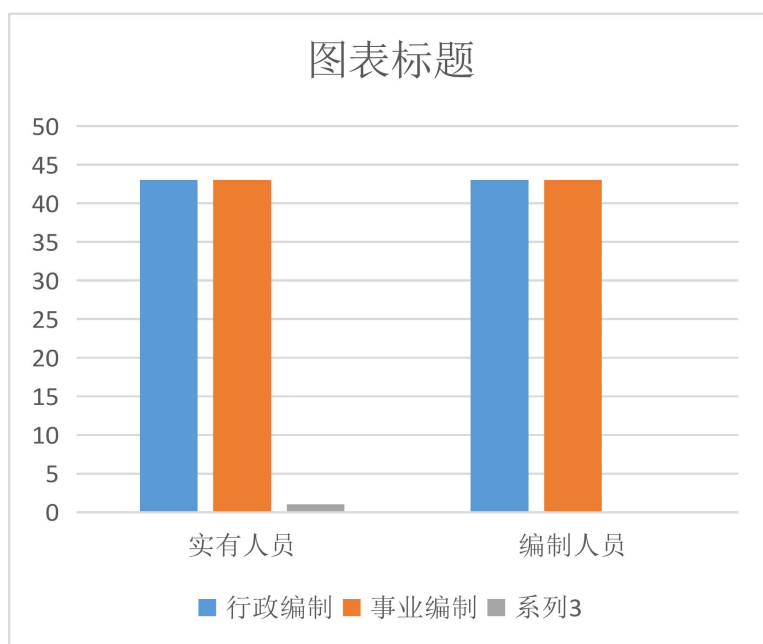
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）一个一级预算。纳入本部门 2019 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
1	渭南市临渭区双王街道办事处（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 43 人、事业编制 43 人；实有人员 86 人，其中行政 43 人、事业 43 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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，本部门预算中未编制部门决算政府采购绩效目标和专项业务经费绩效目标已公开空表；试编了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1012.17万元，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，已将972.94万元（基本支出849.03万元、项目支出城市绿化租地项目支出123.91万元）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1599.31万元，较上年减少1505.41万元，降幅48.49%，其主要原因是本年度一般公共预算收入和政府性基金收入均减少。支出1599.31万元，较上年减少1505.41万元，降幅48.49%，其主要原因是本年度一般公共预算支出和政府性基金支出均减少。

1、收入总计1599.31万元，较上年下降48.49%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1587.45万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少329.51万元，降幅17.19%，其主要原因是本年度一般公共预算财政收入减少。

（2）政府性基金收入11.25万元，为区级财政当年拨付的征地和拆迁补偿基金，较上年减少537.5万元，降幅97.95%，其主要原因是政府性基金收入减少。

（3）事业收入0万元，与较上年增长0万元，增幅0%，其主

要原因是无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无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，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0.61 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 0.61 万元，较上年减少 2.02 万元，降幅 76.81%，其主要原因是利息收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 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。与上年对比增加为 0 元，增幅 0%，主要原因本年度无此项收入。

(7) 上年结转和结余 0 万元，无以前年度尚未列支资金。

2、支出总计 1599.31 万元，上年减少 1505.41 万元，较上年下降 48.49%。包括：

(1) 基本支出 1140.31 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 725.44 万元，较上年减少 1.77 万元，降幅 0.24%，其主要原因是人员减少工资福利减少；对个人和家庭的补助支出 29.12 万元，较上年减少 210.55 万元，降幅 87.85%，其主要原因是对个人和家庭补助人员减少补助支出减少；商品和服务支出 385.75 万元，较上年减少 219.92 万元，降幅 36.25%，其主要原因是业务量减少支出减少。

(2) 项目支出 459 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，包括平整辖区无主建筑垃圾项目 309.88 万元，清扫以奖代补项目 127.87 万元，道路提升改造项目 10 万元，征地和拆迁补偿 11.25 万元，与上年对比比上年减少 1073.77 万元，降幅 70.05%，其主要原因是城市建设项目业务减少，项目支出减少。

(3) 经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增幅 0%，主要是无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。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增幅 0%，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；

(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，比上年增加 0 万元，增幅 0%，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 1598.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1587.45 万元，较上年减少 329.51 万元，降幅 17.19%，其主要原因是业务量减少，财政拨款减少；政府性基金收入 11.25 万元，较上年减少 537.5 万元，降幅 97.95%，其主要原因是项目减少，收入减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 1598.7 万元，其中：基本支出

1139.70 万元，较上年减少 429.62 万元，降幅 27.38%，其主要原因是人员减少工资福利支出较少和家庭生活补助支出减少，业务量减少商品服务支出减少；项目支出 459 万元，较上年减少 1073.77 万元，降幅 70.05%，其主要原因是其主要原因是城市建设项目业务减少，项目支出减少。

（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 1587.45 万元，较上年减少 329.51 万元，降幅 17.19%，其主要原因是人员减少，业务量减少，人员经费和工作经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1587.45 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 995.96 万元，较上年增加 39.47 万元，较上年增长 4.13%，其主要原因是业务增大，支出增加。其中：政协事务支出 0.5 万元，行政运行 681.58 万元，一般行政管理事务支出 309.88 万元，信访事务 4 万元。

（2）文化体育与传媒支出 0.95 万元，较上年减少 21.65 万元，较上年下降 95.8%，其主要原因是文化项目业务减少，经费减少。

（3）社会保障和就业支出 363.41 万元，较上年减少 70.39 万元，较上年下降 16.23%，其主要原因是相关事务发生减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出 25.22 万元，较上年增加 4.84 万元，较上年增长 23.75%，其主要原因是相关事务发生增加。

(5) 城乡社区支出 127.87 万元，较上年减少 716.15 万元，较上年下降 84.85%，其主要原因此项目投资减少。其中：城乡社区环境卫生支出 127.87 万元。

(6) 节能环保支出 10 万元，较上年增加 10 万元，较上年增长 100%，其主要原因是相关事务发生增加。

(7) 农林水支出 14.07 万元，较上年减少 210.58 万元，较上年下降 93.74%，其主要原因是业务量减少，支出减少。其中：对村级一事一议的补助 10 万元，对村民委员会和村党支部的补助 4.07 万元。

(8) 住房保障支出 49.97 万元，较上年减少 1.43 万元，较上年减少 2.78%，其主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。其中：住房公积金 49.97 万元。

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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1587.45 万元，其中：人员经费 754.56 万元，较上年减少 212.32 万元，降幅 21.96%，原因是人员减少，经费减少。

公用经费 832.89 万元，较上年减少 737.9 万元，降幅 46.98%，原因是业务量减少，经费减少。

其他资本性支出 0 万元，较上年减少 15.67 万元，降幅 100%，原因是今年没有此项业务发生。

(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 1587.45 万元，其中：

工资福利支出（301）725.44万元，较上年减少1.77万元，降幅0.24%，原因是人员减少，工资福利减少；

商品服务支出（302）832.89万元，较上年减少737.9万元，降幅469.98%，原因是业务量减少，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）29.12万元，较上年减少210.55万元，降幅87.85%，原因是人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

其他资本性支出0万元，较上年减少15.67万元，降幅100%，原因是今年没有此项业务发生。

（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11.25万元，较上年减少537.5万元，降幅97.95%，原因是城市建设项目减少，经费减少。支出主要用于征地和拆迁补偿支出11.25万元。

（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2.52万元，较上年减少0.63万元，降幅20%，其主要原因是廉政建设，节约开支。较预算减少0.63万元，降幅20%，其主要原因是严格按照中央八项规定执行节约开支，控制三公经费支出。

（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%，其主要原因是无因公出国支出。

(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 1 台，购置车辆 0 台，支出 2.29 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 15.19%，其主要原因是公务用车运行费减少。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2.29 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 15.19%，其主要原因是节约开支运行费用减少，主要用于车辆维护和加油，较预算减少 0.41 万元，降幅 15.19%，其主要原因是严格按照中央八项规定执行节约开支，控制车辆维护支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 15 批次，75 人次，支出 0.23 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 48.89%，其主要原因是严格按照中央八项规定执行减少接待支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

(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 385.75 万元，较上年减少 219.32 万元，降幅 36.25%，主要原因是办公费、维护

费减少，主要包括：办公费 25.13 万元，印刷费 3 万元、咨询费 1.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 2.21 万元、维护费 249.95 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 19.5 万元、公务用车维护费 2.29 万元、其他交通费 59.04 万元、其他商品和服务费 15.4 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、用事业基金弥补收支差额：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、其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

8、上年结转和结余：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。

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。

渭南市临渭区双王街道办事处

2020 年 9 月 29 日