

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区站南街道办事处

一、部门主要职责

(一) 主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 6 个办公室，分别为：渭南市临渭区站南街道办事处（本级）、党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。

二、2019 年主要工作任务

一、围绕中心，扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度，扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设，充分发挥“三项机制”作用，选强配优村级班子，提前筹备谋划，做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。

二、突出重点，持续推进美丽乡村建设。坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则。

三、统筹兼顾，不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度，全面实施农村新型养老保险，提高参保率。对镇人员密集场所、主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作，坚持“红袖章”巡逻，及时化解各种矛盾，有效维持社会稳定。

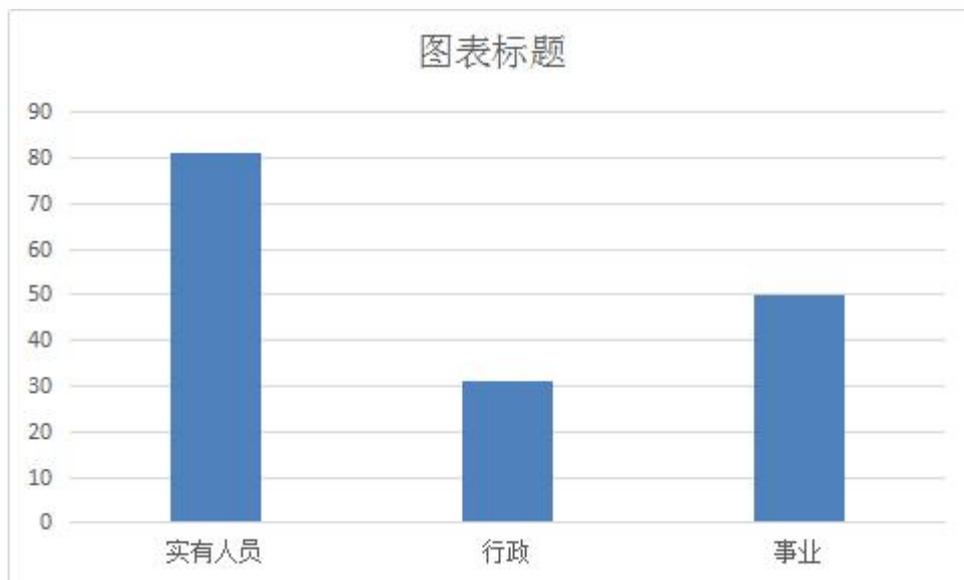
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制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	渭南市临渭区站南街道办事处（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 31 人、事业编制 50 人；实有人员 81 人。单位管理的退休人员 1 人。



人员情况柱状图

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 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，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已规范公开表格。

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 1881.11 万元，较上年增长 125.39 万元，增长 6.66%，其主要原因是人员增加，日常事务增加，经费支出增加；支出 1881.11 万元，较上年增长 125.39 万元，增长 6.66%，其主要原因是人员增加，日常事务增加，经费支出增加。

1、收入总计 1881.11 万元，较上年增长 6.66%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1863.71 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 404.03 万元，增幅 21.67%，其主要原因是人员增加，日常事务增加，经费支出增加。

（2）政府性基金收入 13.26 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 1.38 万元，增幅 10.40%，其主要原因是用于社会福利事务增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元。

(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。

(5) 其他收入 1.14 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中全部为利息，较上年 1.77 万元减少 0.63 万元，降幅 55.26%，其主要原因是银行存款减少。

(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。

(7) 上年结转和结余 3 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 1881.11 万元，较上年增长 125.39 万元，增幅 6.66%。

(1) 基本支出 1456.01 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 676.03 万元，较上年减少 138.78 万元，降幅 20.53%，其主要原因是人员在减少；对个人和家庭的补助支出 141.27 万元，较上年减少 46.83 万元，降幅 33.14%，其主要原因是退休人员移交养老；商品和服

务支出 638.71 万元，较上年减少 87.45 万元，降幅 13.69%，其主要原因是日常事务减少。

(2) 项目支出 425.10 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 345.42 万元，较去年增加 260.97 万元，增幅 75%，主要原因是行政事务增加。基层政权和社区项目 47.05 万元，较去年减少 39.87 万元，降幅 45.86%，主要原因是项目减少。农林水支出 28.76 万元，较去年减少 96.36 万元，降幅 28.76%，主要原因是农村事务减少。社会福利彩票公益 3.87 万元，较去年减少 8.01 万元，降幅 67.42%，主要原因为本年度社区事务增加。

(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为 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，与上年对比的增减变化为 0 万元

(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1881.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1863.71万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长404.03万元，增幅21.67%，其主要原因是人员增加，日常事务增加，经费支出增加。政府性基金收入13.26万元，较上年11.88万元增长1.38万元，增幅10.40%，其主要原因是用于社会福利事务增加。

2019年，本部门财政拨款支出1881.11万元，其中：基本支出1456.01万元，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676.03万元，较上年减少138.78万元，降幅20.53%，其主要原因是人员在减少；对个人和家庭的补助支出141.27万元，较上年减少46.83万元，降幅33.14%，其主要原因是退休人员移交养老；商品和服务支出638.71万元，较上年减少87.45万元，降幅13.69%，其主要原因是日常事务减少。

项目支出425.10万元，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345.42万元，较去年增加260.97万元，增幅75%，主要原因是行政事务增加。基层政权和社区项目47.05万元，较去年减少39.87万元，降幅45.86%，主要原因是项目减少。农林水支出28.76万元，较去年减少96.36万元，降幅28.76%，主要原因是农村事务

减少。社会福利彩票公益 3.87 万元，较去年减少 8.01 万元，降幅 67.42%，主要原因为本年度社区事务增加。

（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 1881.11 万元，较上年增长 125.39 万元，增长 6.66%，其主要原因是人员增加，日常事务增加，经费支出增加；支出 1881.11 万元，较上年增长 125.39 万元，增长 6.66%，其主要原因是人员增加，日常事务增加，经费支出增加。

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 1881.11 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 1159 万元，较上年增长 287.25 万元，增幅 24.78%，原因是日常事务增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 5.48 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，上年度无此项支出。

（3）社会保障和就业支出 501.03 万元，较上年增长 199.1 万元，增幅 39.75%，原因是社区事务增加，费用增加。

（4）卫生健康支出 26.17 万元，较上年增长 3.87 万元，增幅 14.78%，原因是相关事宜增加。

（5）城乡社区增加 47.05 万元，较上年减少 39.87 万元，降幅 45.84%，原因是社区建设增加。

(6) 农林水支出 90.56 万元，较上年减少 84.26 万元，降幅 48.19%，原因是相关事宜减少，经费减少。

(7) 住房保障支出 47.61 万元，较上年减少 4.37 万元，降幅 9.17%，原因是相关事宜减少，经费减少。

(8) 其他支出 3.87 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，上年度无此项支出。

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 1881.11 万元，其中：人员经费 817.3 万元，较上年减少 185.61 万元，降幅 18.50%，原因是费用减少。

公用经费 637.57 万元，较上年增长 187.90 万元，增幅 29.47%，原因是日常费用增加。

(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 1881.11 万元，其中：工资福利支出 676.03 万元，较上年减少 138.78 万元，降幅 20.53%，其主要原因是人员在减少；

对个人和家庭的补助支出 141.27 万元，较上年减少 46.83 万元，降幅 33.14%，其主要原因是退休人员移交养老；

商品和服务支出 638.71 万元，较上年减少 87.45 万元，降幅 13.69%，其主要原因是日常事务减少。

(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13.26万元，较上年11.88万元，增长1.38万元，增幅10.40%，其主要原因是用于社会福利事务增加。

(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2.3万元，较上年2.3万元减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是廉政建设，严格控制三公经费。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年，无因公出国（境）费用实际支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年及本年均无因公出国支出；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0批、0人次、增长0%和增长0%。

(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。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.3万元，较上年减少0万元，其主要原因是节俭经费。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，主要原因上年度及本年度均无公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无会议费支出。

(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637.57万元，较上年增长187.90万元，增幅29.47%，原因是日常费用增加。其中：办公费30.70万元、印刷费53.76万元、水费0.75万元、电费6.24万元、邮电费1.07万元、差旅费6.34万元、维修（护）费341万元、租赁费2.39万元，劳务费49.8万元，委托业务费76.96万元，公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用55.94万元、其他商品和服务支出1.36万元。

(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、年初结转和结余：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，或项目已完成等生产的结余资金。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、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。

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。

渭南市临渭区站南街道办事处

2020 年 9 月 30 日

