

2018 年度部门决算说明

临渭区向阳街道办事处

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、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

机构设置：本单位共设六个综合办公室、四个工作站、一个综合服务大厅。

六个综合办公室为：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室。

四个工作服务站：文化综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

一个中心：便民服务中心。

（二）2018年度部门工作完成情况

1. 是以基层党建为抓手加强干部队伍建设。党工委始终加强政治引领，认真履行从严治党主体责任，率先建立了班子成员“三会一课”台账。党工委书记与各村（社区）支部书记签订了党建目标

责任书，夯实支部书记的主责主业。修订完善了党工委议事、中心组理论学习、村干部管理等 20 多项制度，坚持用制度管人管事。认真开展每月 1 号党员活动、5 号支委活动、20 号党小组活动，进一步提高了党员的在党意识。定期组织党员干部参加观看远程教育、收听报告会、专题培训等集中学习活动的，充分利用村（社区）远教平台，及时上传廉政影像和信息，精心制作展板、横幅、广告牌，加大从严治党、党风廉政建设的宣传力度，让从严治党深入人心。顺利完成了村“两委”班子换届选举工作，扎实开展了村“两委”班子的运行情况“回头看”，选拔了一支作风硬、素质高，能干事、会干事的干部队伍，为干事创业奠定了组织基础。

2. 是以征地拆迁为抓手助推老城改造开发。在圆满完成 2016、2017 年征迁任务、保障灰堆遗址公园、人和公园、育红初中、人和小学等重点项目顺利实施的基础上，今年完成征地 1211 亩，拆迁 618 户 17.4 万平方米，临时占地 240 余亩。农园二期棚户区改造项目征收土地 297.5 亩，拆迁 244 户 8 万平方米；林机家属院片区改造项目征收土地 30 亩，拆迁 180 户 2 万平方米；沈河华府三期建设项目征收土地 41 亩，拆迁 70 户 3 万平方米；1100 伏特昌吉—古泉±千伏特高压直流电项目征收土地 9.5 亩，临时占地 140 亩，拆迁 16 户，6139 平方米；渭南市主城区至华州区城市天然气配网项目目前已征收土地 15 亩，临时占地 100 余亩；209 省道一级公路工程项目征收土地 124 亩；国道 310 改扩建项目征收土地 311 亩，征迁 124 户，2.5 万平方米；渭东新城项目征收土地 285 亩，拆迁 1.2 万平方米；渭桥路改扩建项目征收租用土地 78 亩，拆迁 1200 平方米，保障了辖区城建项目的顺利实施。老城公司实

施的礼阅阁、人和坊、绿水东城等项目，宏帆地产实施的人和府项目、汇邦地产实施的沈河瑞府项目等3个在建项目完成投资8亿元，老城区改造日新月异，活力十足。

3. 是以脱贫攻坚为抓手提高群众幸福指数。始终把脱贫攻坚工作作为最大的政治，严格落实“八个一批”扶贫政策，坚决打赢脱贫攻坚战。今年共发放脱贫政策学习培训资料1200余份，坚持每周开展扶贫日政策培训，组织干部脱贫政策考试1次。分类归档2012年至2018年各年度档案资料20大类15000余份，完成信息录入12万余条。制定迎检、整改方案6次，成立18个村脱贫帮扶工作队，落实228名帮扶责任人对380户建档立卡贫困群众一对一包联。下达问题整改督办单32份，收集完成印证资料20份。核定义务教育阶段贫困学生65人，落实送教上门2人，核定中职贫困生4人，人均发放教育扶持资金2000元。办理小额信贷5户，更新19个村作战室挂牌80块，更新搬迁户户内政策宣传挂牌112户。开展年度拟脱贫研判2次，完成贫困户分三类统计归类。成立马家、东王两个村集体公司，建成马家村产业示范园、东王红核桃示范园，发展核桃、猕猴桃、樱桃2万余亩，帮扶带动36户贫困户。实施危房改造21户，人居环境改善7户，112户贫困户搬入住向阳社区。落实产业扶持、技术信息服务91户，帮助落实就业96人。全面实现教育保障，全办无一名义务教育阶段因贫辍学学生。

4. 是以治污降霾为抓手加快生态环境治理。今年以来，我们在治污降霾上始终保持高压态势，出实招，出狠招，加快辖区生态环境治理。清理国道310沿线沙堆18处32万立方米，覆盖绿网13.6万平方米。关停辖区散乱污企业 家，整改提升 家。全面落实河

长制，加强渭河、赤水河等河道非法采砂以及南塬盗采旱砂的巡查，联合多个部门对河滩非法采砂、运砂进行严厉打击。对辖区 44 家燃煤锅炉全部进行了拆改，取缔散煤销售点(场)4 家，沿街燃煤炉具 68 家。严管辖区 20 家在建工地，严格落实 6 个 100 %，发现问题，立即整改，有力保障了碧水蓝天。

5. 是以国卫复审为抓手提升老城人居环境。2018 年，我办共出动人员 2800 人（次），农用车、装载机 280 台（次），清理拉运城中村、城乡结合部、老旧小区垃圾杂物 3300 平方米，清理门前三堆 1700 处，拆除旱厕 85 座，清理乱贴乱画 8500 处，清除杂草 5000 余平方米。硬化巷道 2.8 万平方米，刷改巷道、楼道 1.8 万平方米，安装、修复路灯 130 个，设立围挡 4960 米。制作健康教育宣传栏 65 块，宣传国卫复审公益喷绘 1600 平方米。放置毒饵盒 240 个，发放禁烟标识 300 余块，落实控烟劝戒员 50 人。组织执法、食药等部门加大沿街出店占道经营、乱摆摊点的治理力度，共集中整治 10 次，参与整治人数 300 人（次）。建立卫生长效机制，对辖区主次干道、城中村、社区、背街小巷坚持一日两扫，全天保洁。利用党员志愿服务活动进行义务劳动，推动“党建+美丽乡村”模式运行，使辖区群众生产生活环境得到了极大改善。

6. 是以扫黑除恶为抓手打造平安美丽向阳。始终把稳定作为发展的前提，扎实开展扫黑除恶专项斗争。成立了以党工委书记为组长的“扫黑除恶”专项行动领导小组，建立健全全办范围内社会治安整治工作长效机制。辖区摸排涉黑涉恶线索 4 条，破获刑事案件 15 起，逮捕 13 人，行政拘留 2 人，强制戒毒 5 人。认真落实领导干部接访、下访以及包联信访问题制度。扎实开展矛盾纠纷大排

查，对辖区内影响社会稳定的各类矛盾排查率达到 100%，调处率达到 98%，化解率达到 90%以上。全年受理群众反映信访问题的信访事项共 108 件，已按期回复 103 件，5 件正在调查处理当中，办结率达到 96%。积极开展平安建设工作，开展集中宣传活动 2 次，摆放展板 12 余块，悬挂横幅 320 余条，刷写宣传标语 118 余条，制作平安建设灯箱 80 余个，发放各类传单、法律书籍、宣传画 10000 余份。

（三）部门决算单位构成

临渭区向阳街道设行政单位 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。

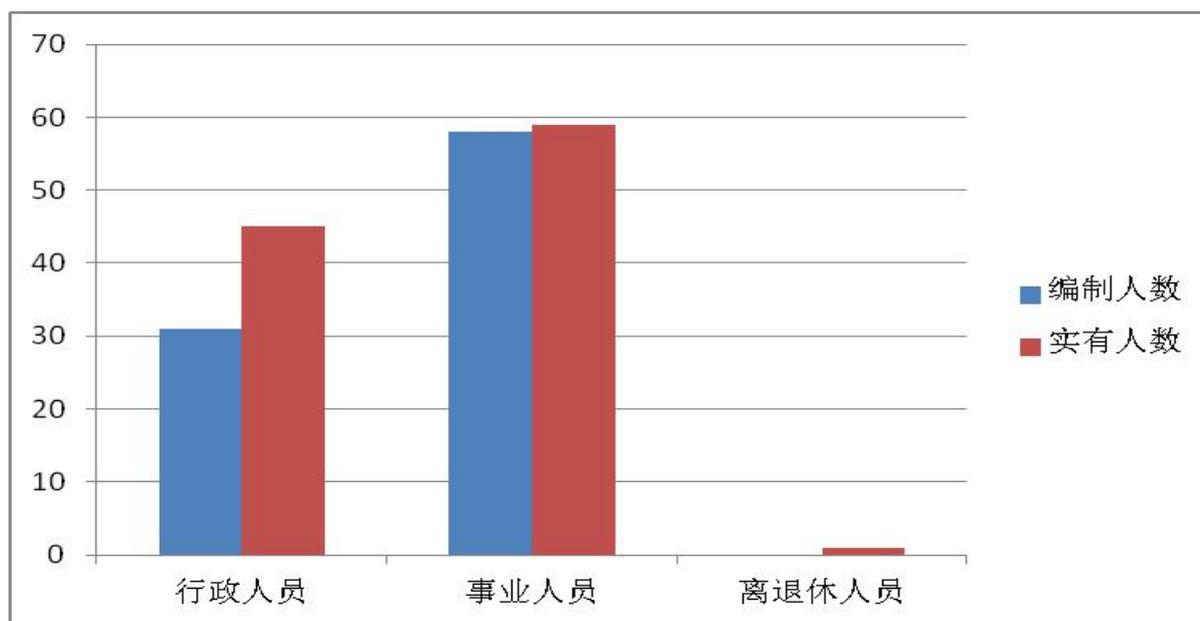
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	向阳街道办事处本级	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 89 人，其中行政编制 31 人、事业编制 58 人；实有人员 105 人，其中行政 45 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 1 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 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 2896.22 万元，较上年增长 137.4 万元，同比增长 4.98%，其主要原因是日常事务增多，项目增加财政收入增加；支出 2870.43 万元，较上年增长 1079.82 万元，同比增长 60.30%，其主要原因本年度日常事务增多，项目增加财政收入增加。

1、收入总计 2896.22 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1784.85 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 963.75 万元，同比减少 35.06%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少。

(2) 政府性基金收入 141.46 万元，为区级财政当年拨付的社会福利彩票公益金、国有土地使用权出让基金，较上年增加 133.46 万元，同比增加 1668.25%，主要原因是本年政府性基金收入增加。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项收入发生。

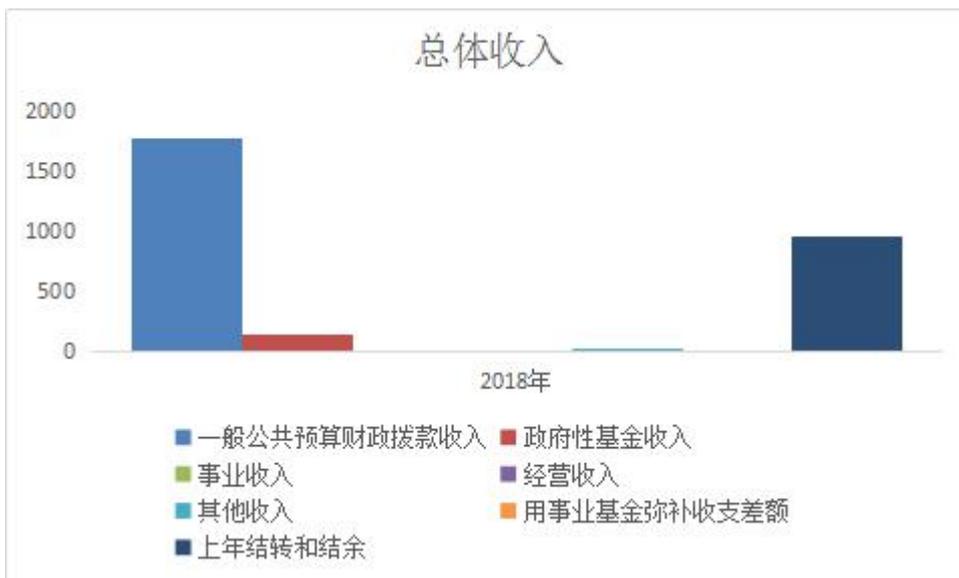
(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项收入发生。

(5) 其他收入 1.70 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 1.7 万元，较上年减少 0.52 万元，同比减少 23.42%，主要原因是本年利息收入减少。

(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。

(7) 上年结转和结余 968.21 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 2870.43 万元，包括：

(1) 基本支出 1743.83 万元，较上年增加 132.08 万元，同比增加 8.35%，主要原因是日常事务增加支出增加。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 870.19 万元，较上年增加 73.73 万元，同比增加 9.25%，主要原因是增人增资；对个人和家庭的补助支出 571.39 万元，与上年对比减少 43.71 万元，同比减少 7.10%，主要原因是对个人家庭补助减少；商品和服务支出 302.25 万元，较上年增加 132.08 万元，同比增加 77.61%，主要原因是日常事务增加支出增加；

(2) 项目支出 1126.60 万元，较上年增加 917.72 万元，同比增加 439.35%，主要原因是项目增加。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，包括对村级一事一议补助项目 222 万元，较上年增加 169 万元，同比增加 318.86%；主要原因是一事一议补助项目增加；对社会福利彩票公益金项目 80 万元，较上年增加 80 万元，同比增加 100%，主要原因是上年无此项支出；一般行政管理 19 万元，较上年增加 19 万元，同比增加 100%，主要原因是上年无此项支出；对国有土地使用权出让项目 61.46 万元，较上年增加 61.46 万元，同比增加 100%，主要原因是上年无此项支出；对城乡社区环境卫生项目 757.21 万元，较上年增加 747.21 万元，同比增加 7472.1%，主要原因是城乡社区环境卫生项目增加。

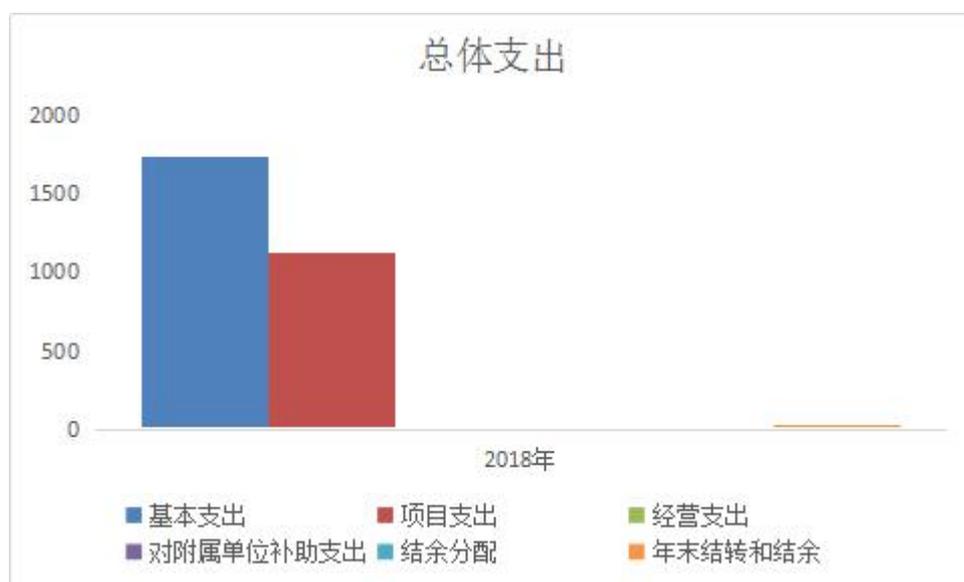
(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项收入发生。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项收入发生。

(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。

(6) 年末结转和结余 25.79 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 2894.53 万元，较上年增长 137.93 万元，同比增加 5.0%，其主要原因是日常事务增多；2018 年度财政拨款支出 2868.73 万元，较上年增长 1078.12 万元，同比增加 60.20%，其中：基本支出 1742.13 万元，较上年增长 160.4 万元，同比增加 10.14%，其主要原因是业务增加；项目支出 1126.60 万

元，较上年增长 917.72 万元，同比增加 439.35%，其主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 914.79 万元。较上年增加 73.93 万元，同比增加 8.79%，主要原因是本年有资本性支出。其中：工资福利支出 658.50 万元，商品和服务支出 235.67 万元，对个人和家庭的补助 1.62 万元，资本性支出 19.00 万元。

（2）教育支出 0 万元，较上年（0 万元）增长 0 万元，增长 0%，原因是未发生该项支出。

（3）文化体育与传媒支出 40.40 万元，上年无此项支出。

（4）社会保障和就业支出 387.63 万元，较上年减少 2.82 万元，同比减少 0.71%，主要原因是对个人和家庭补助减少。

（5）医疗卫生与计划生育支出 23.97 万元，较上年减 1.98 万元，同比减少 7.63%，主要原因是医疗保险费支出减少。

（6）节能环保支出 4.05 万元，较上年减少 6.91 万元，同比减少 63.04%，主要原因是本年节能环保支出减少。

（7）城乡社区支出 805.60 万元，较上年增加 657.72 万元，同比增加 444.76%，主要原因是本年项目增加。

（8）农林水支出 551.33 万元，较上年增加 266.36 万元，同比增加 93.46%，主要原因是本年项目增加。

(9) 住房保障支出 60.96 万元，较上年减少 9.95 万元，同比减少 14.03%，主要原因是本年住房保障金缴纳减少。

(10) 其他支出 80 万元，较上年增加 80 万元，同比增加 100%，主要原因是对社会福利彩票公益金项目，上年无此项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1441.58 万元。较上年增加 30.02 万元。同比增加 2.12%。其中：基本工资 372.18 万元，津贴补贴 286.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.75 万元，住房公积金 60.96 万元，医疗费 23.97 万元，离休费 9.43 万元，抚恤金 16.17 万元，生活补助 545.80 万元。

(2) 公用经费 300.55 万元。较上年增加 132.6 万元，同比增加 78.95%，主要原因是本年日常事务增加。其中：办公费 86.16 万元，印刷费 35.71 万元，水费 1.92 万元，电费 7.33 万元，邮电费 2.20 万元，维修（护）费 52.60 万元，租赁费 4.04 万元，公务接待费 3.80 万元，劳务费 27.07 万元，福利费 0.21 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费 69.39 万元，其他商品服务支出 0.10 万元

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度政府性基金财政拨款收入 141.46 万元，较上年增长 133.46 万元，同比增加 1668.25%，其主要原因是本年政府性基金财政拨款因项目增加，主要用于社会福利彩票公益支出和国有土地使用权出让支出。

（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1126.60万元，其中：行政事业类项目支出1126.60万元，较上年增长917.72万元，同比增加439.35%，其主要原因是本年项目增多；基本建设类项目支出0万元，上下年均无此项支出。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是近两年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出0万元，其主要原因是近两年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（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。其主要原因是

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.8万元，较上年下降0.2万元，同比减少1.42%，其主要原因是控制三公经费，较预算下降0.2万元，1.42%，其主要原因是三公经费减少；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，上下年均无此项支出；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运

行维护费 10 万元，与上年对比无变化；其主要原因是控制三公经费；公务接待 60 批次、1800 人，支出 3.8 万元，较预算下降 0.2 万元，同比减少 5.0%，其主要原因是本年减少公务接待支出。

(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 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项支出发生。因公出国境团组共 0 批，0 人次，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项支出发生。

(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，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项支出发生；公务用车运行维护支出 10 万元，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是与上年对比无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 60 批次，1800 人次，支出 3.8 万元，较上年下降 0.2 万元，同比减少 1.42%，主要原因是本年减少公务接待支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年减少 0.42 万元，同比增长下降 100%，主要原因是本年无培训费用支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，同比增长 0%，主要原因是均无此项支出发生。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 300.55 万元，较上年同期增加 132.61 万元，同比增加 78.96%，主要原因是本年日常事务增加。其中：办公费 86.16 万元，印刷费 35.71 万元，水费 1.92 万元，电费 7.33 万元，邮电费 2.2 万元，维修（护）费 52.60 万元，租赁费 4.04 万元，公务接待费 3.8 万元，劳务费 27.07 万元，福利费 0.22 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，其他交通费用 69.39 万元，其他商品和服务支出 0.10 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、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、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。