

附件 1:

莲湖区环城西路街道办事处 2018 年度区级部门决算公开报表

2018 年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13、加强对执法中队人、财、物及日常管理，执法中队行政执法业务工作受区城市管理局、区城市管理综合行政执法大队统一领导。

14、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门设置有行政科室 9 个，分别是：党政办公室、组织建设科、社会事务科、经济科、城管科、卫计科、综治办、提升科、司法所。事业科室 7 个，分别是：财政所、文化站、劳保所、统计站、综合服务站、环卫所，治污减霾网格化管理办公室。

（三）2018 年主要工作任务及目标

2018年，环西街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区委党代会精神，围绕莲湖建设国际化大都市核心城区、西部强区、典范城区“三步走”奋斗目标，和“转型发展、创新发展、跨越发展”主线，以红色党建为引领，紧盯“五张报表”任务，继续追赶超越，发挥党建统筹作用，全面激发党建引领改革、服务发展、促进和谐的综合功能，在推动经济高质量发展、民生服务水平提升、生态持续改善、平安大局不断巩固等方面统筹发力，确保各项各项工作在2018年再次跑出“环西加速度”。

（四）街办所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1、决算单位构成

西安市莲湖区环城西路街道办事处组成单位为环城西路街道办事处机关、环城西路环卫所。

纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

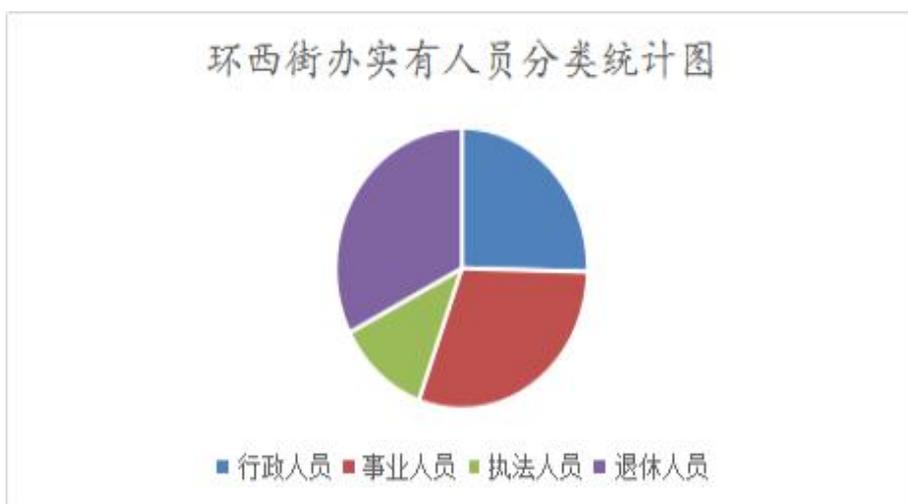
序号	单位名称
1	西安市莲湖区环城西路街道办事处（本级）

2、单位性质

环城西路街道办事处机关为全额拨款的行政单位，环城西路环卫所为全额拨款的事业单位。

3、人员情况

截至 2018 年年末，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 33 人，事业编制 50 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人，事业 38 人。单位管理的离退休人员 41 人。另外，我单位有执法人员编制 18 人，实有 15 人。



4、资产情况

截止 2018 年年末西安市莲湖区环城西路街道办事处单位资产总额为 2525.34 万元，其中流动资产 1631.66 万元，固定资产 893.67 万元。

5、经费管理方式

西安市莲湖区环城西路街道办事处、环城西路环卫所均为全额预算拨款单位。

二、部门决算公开信息表

(一) 环西街办 2018 年度决算收支总表

(二) 环西街办 2018 年度部门决算收入总表

(三) 环西街办 2018 年度部门决算支出总表

(四) 环西街办 2018 年度部门决算财政拨款收支总表

(五) 环西街办 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表(按功能分类科目)

(六) 环西街办 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

(七) 环西街办 2018 年度部门决算政府性基金收入支出总表

(八) 环西街办 2018 年度部门决算政府性基金预算支出表

(九) 环西街办 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

(十) 环西街办 2018 年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

(十一) 环西街办 2018 年度部门决算政府采购情况表

(十二) 环西街办 2018 年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 4405.32 万元,较上年增加 1087.33 万元,其中:

(1) 公共预算财政拨款收入 4387.10 万元, 较上年增加 1457.74 万元, 增加原因城乡社区环境卫生预算增加, 零散税集中返还所致。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 上年结转和结余 18.22 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 4405.32 万元, 较上年增加 1087.33 万元。其中:

(1) 基本支出 939.84 万元, 较上年减少 64.63 万元, 减少原因取暖费调整至公用经费支出所致。

(2) 项目支出 2761.54 万元, 较上年增加 466.25 万元, 增加原因为城乡社区环境卫生预算增加, 以及 2018 年预算项目增加所致。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 703.94 万元, 为区财政局返还我单位 2016-2017 年度零散税及 2018 年五一综合市场改造项目监理费, 因年底下达无法及时支付, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4387.10 万元，较上年增加 1263.1 万元，增加原因为城乡社区环境卫生经费预算增加，零散税集中返还所致。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3701.38 万元，其中：基本支出 939.84 万元，项目支出 2761.54 万元，总支出较上年增加 577.38 万元，增加原因为城乡社区环境卫生预算增加，以及 2018 年预算项目增加所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按支出功能科目分类）。

（1）一般公共服务支出（201）1116.56 万元，较上年减少 273.08 万元。其中：行政运行（2010301）支出 776.72 万元，一般行政管理事务（2010302）支出 332.19 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.65 万元。

（2）社会保障和就业支出（208）683.75 万元，较上年增加 32.75 万元。其中：基层政权和社区建设（2080208）支出 673.27 万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 10.48 万元。

（3）医疗卫生和计划生育支出（210）22.97 万元，较上年增加 8.35 万元。其中：计划生育服务（2100717）支出 19.98 万元，行政单位医疗（2101101）支出 2.99 万元。

(4) 节能环保支出(211) 43.87 万元, 较上年增加 43.87 万元。其中大气(2110301) 支出 43.87 万元。

(5) 城乡社区支出(212) 1532.73 万元, 较上年增加 463.99 万元。其中: 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 153.09 万元, 城乡社区环境卫生(2120501) 1379.64 万元。

(6) 商业服务业等支出(216) 281.48 万元, 较上年增加 281.48 万元。其中其他商业服务业支出(2169999) 支出 281.48 万元。

(7) 其他支出(229) 20 万元, 较上年增加 20 万元。其中其他支出(2299901) 支出 20 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况(按支出经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出 939.84 万元, 其中:

(1) 人员经费支出 827.96 万元, 按照支出经济科目分类, 工资福利支出(301) 810.19 万元, 对个人和家庭的补助支出(303) 17.77 万元。

(2) 日常共用经费支出 111.88, 按照支出经济科目分类, 商品和服务支出(302) 111.88 万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占“三公”经

费的 0.00%；公务接待费支出 0.29 万元，占“三公”经费的 7%；公务用车购置及运行费支出 4.12 万元，占“三公”经费的 93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支 0.29 万元。

（1）国内公务接待支出 0.29 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

（2）外事接待支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元。

3、公务用车购置及运行费支出 4.12 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 4.12 万元，比上年决算减少 0.01 万元，主要原因为例行勤俭节约的原则。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

4、培训费支出决算情况

2018 年培训费支出 1.83 万元，主要是机关干部日常培训支出，较上年增加 1.16 万元，上升 173.13%，主要原因例行培训支出增加。

5、会议费支出决算情况

2018 年会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（四）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1330.82万元，其中政府采购服务类支出1330.82万元。授予中小企业的合同金额0.00万元，占政府采购支出总金额的0.00%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3090.25万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

机构运行经费本年支出111.88万元，较上年增加24.15万元，主要原因是2018年度取暖费增加及2017年补发所致。

（七）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10辆；单价50万元以上的通用设备2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）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

（九）专业名词解释

1.三公经费：指我单位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。

2. 机关运行经费：指我单位的公用经费，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。

3. 基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、计划生育服务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。