

附件 1:

西安市西大街综合管理委员会办公室 2018 年度区级部门决算说明

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、部门主要职责

(一) 部门主要职责、机构设置。

1、部门主要职责

(1)、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

(2)、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

(3)、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

(4)、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

(5)、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定(暂行)》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

(6)、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

(7)、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

(8)、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

(9) 协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

(10)、完成区政府交办的其他工作。

2、机构设置：

西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。

二、部门决算单位构成

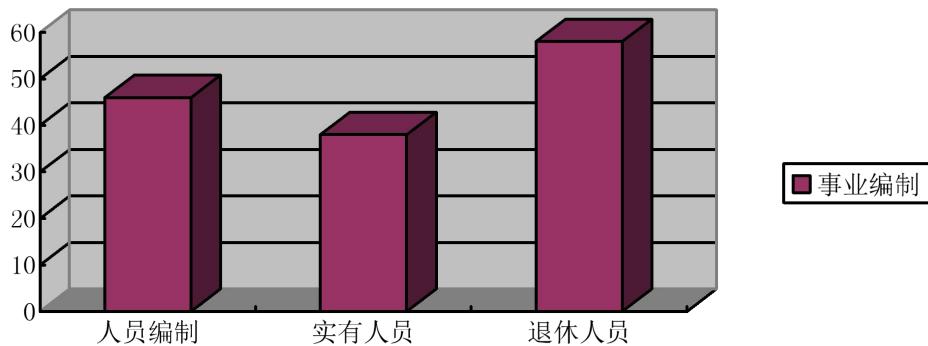
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	西安市西大街综合管理委员会办公室本级(机关)
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所

三、部门人员情况说明

截止2018年底，西安市西大街综合管理委员会办公室

本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。西安市莲湖区西大街道路保洁所人员编制 16 人，实有人员 16 人，单位管理的离退休人员 58 人。



3、部门性质说明：西安市西大街综合管理委员会办公室机关属全额拨款事业单位，西安市莲湖区西大街道路保洁所属全额拨款事业单位。

4. 经费管理方式：西安市西大街综合管理委员会办公室及其所属基层单位西安市莲湖区西大街道路保洁所经费管理方式均为全额拨款单位。

5. 资产情况：截止 2018 年末，西安市西大街综合管理委员会办公室及西安市莲湖区西大街道路保洁所资产总额为 488.7 万元。

四、2018 年度部门工作完成情况

1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。

2、积极策划做好“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。

3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。

4、做好2017年服务业专项资金申报项目的包装工作。

5、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。

6、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及重大活动的保障工作。

7、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。

8、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。

9、做好辖区区域化党建工作。

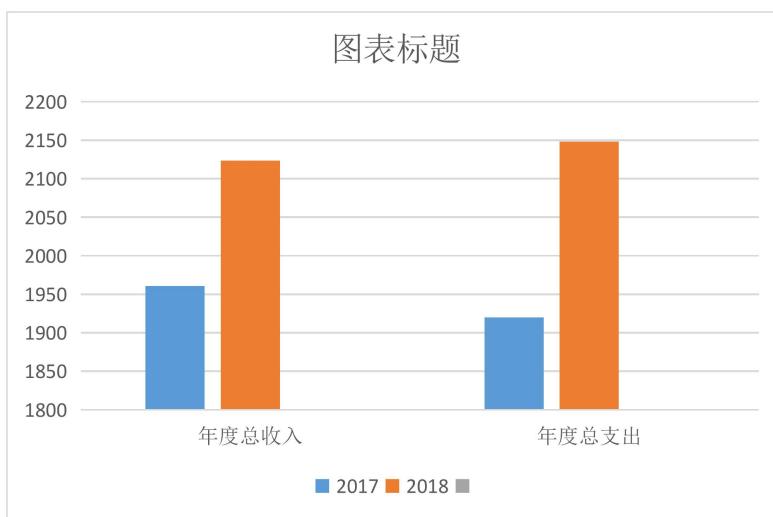
10、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。

11、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 2123.2 万元，较上年增加 162.74 万元，，增加变化原因为项目收入中清扫保洁人员由于重新核定增加保洁人员，因此清扫保洁经费增加。支出总计 2148.14 万元，较上年增加 228.32 万元，增加变化原因为清扫保洁人员增加致使清扫保洁费用增加。

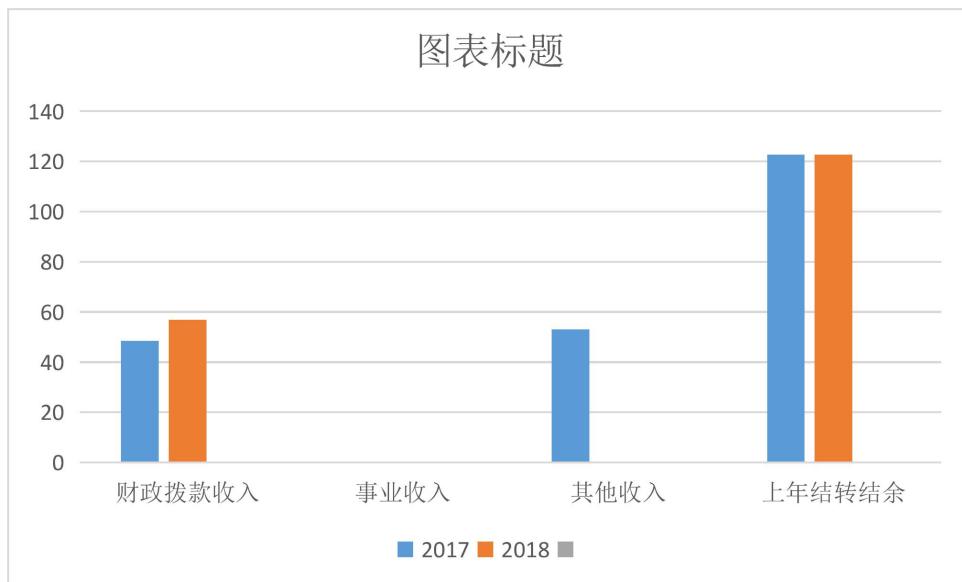


2. 本年度收入总计 2123.2 万元, 较上年增加 162.74 万元，其中：

- (1) 公共预算财政拨款收入 2123.2 万元，较上年增加 215.85 万元, 增加变化原因为项目收入中清扫保洁人员由于重新核定增加保洁人员，因此清扫保洁经费增加。
- (2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增减 0 万元。
- (3) 事业收入 0 万元，较上年增减 0 万元。
- (4) 经营收入 0 万元，较上年增减 0 万元。
- (5) 其他收入 0 元，较上年减少 53.11 万元，因为 2018 年没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 122.61 万元，其中基本支出结转 97 万元，项目支出结转 25.61 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。



2. 支出总计 2148.14 万元，较上年增加 228.32 万元。

其中：

(1) 基本支出 349.34 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，较上年减少 2.58 万元，减少的原因为对个人及家庭补助减少。

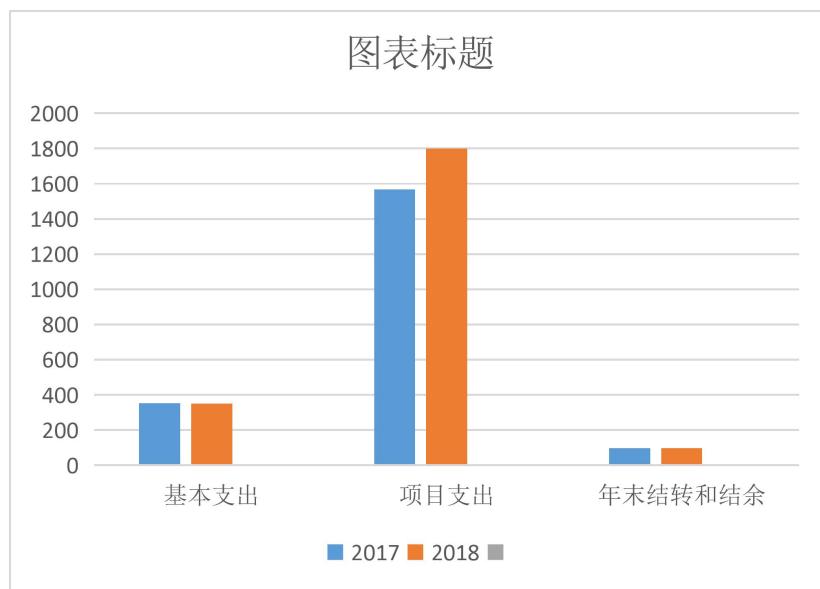
(2) 项目支出 1798.81 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 230.9 万元，增加变化原因为清扫保洁人员增加致使清扫保洁费用增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要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，较上年增减 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，较上年增减 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。

(6) 年末结转和结余 97.67 万元，包含基本支出结转 97 万，项目支出结转 0.67 万元。其中基本支出结转中财政补助结转 441400 元，非财政补助结转 528642 元。项目支出结转全部为财政补助结转。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) 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，分析增减变化的原因。。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2123.2 万元，其中：基本支出 349.34 万元，项目支出 1798.81 万元，较上

年增加 203.62 万元，增加变化原因为保洁经费增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.14 万元，其中：基本支出收入 349.34 万元，项目支出收入 1798.81 万元，较上年增加 228.56 万元，增加变化原因为城乡社区环境卫生费用中清扫保洁费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 521.45 万元，较上年减少 389.79 万元。其中：行政运行 236.08 万元，比上年增加 27.73 万元，一般行政管理事务 267.46 万元，比上年减少 391.09 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构 17.91 万元，比上年减少 26.43 万元。

(2) 教育支出 0 万元，较上年增减 0 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 349.34 万元。其中工资福利支出 315.78 万元，商品和服务支出 33.56 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。

(1) 政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增减 0 万元。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较上年增减 0 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款支出具体情况。

城乡社区支出 0 万元，较上年增减 0 万元。

其他支出 0 万元，较上年增减 0 万元。

5. 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3.67 万元，其中政府采购货物类支出 3.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 3.67 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.6 万元，总体情况和分项构成情况，比上年增加 0.2 万元，为 2018 年增加了因公出国费用 0.4 万元，因公出国为 1 个团组 1 人次数。公务用车因全部上缴，因此公务用车费用减少 0.2 万元。

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 0.4 万元，占“三公”经费的 67%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 33%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.4 万元，比上年决算增加 0.4 万元，主要原因为上年无因公出国，2018 年新增因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为往返路费、住宿费

等。

2、公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 国内公务接待支出 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国内公务接待 0 批次，0 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 0.2 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 0.2 万元，比上年决算减少 0.2 万元，主要原因因为 2018 年下半年公务车全部上缴。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 0 辆。

4. 会议费支出情况说明。

2018 年会议费本部门无会议费决算收支。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

5. 培训费支出情况

2018 年培训费主要包括执专业人员业务培训。预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元。完成预算的 100%。

六、2018 年度部门继续管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1798.81 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 83.74%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2018 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2148.14 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018 年度本部门机关运行经费预算数 30 万元，支出决算为 31.36 万元，完成预算的 104.53%。决算数较预算数增加 1.36 万元，主要原因是办公耗材增加维修维护费用增加。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 2.74 万元，增长 10.49%，主要原因是办公用水电增加、办公耗材成本增加。

（二）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 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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。