

西咸新区空港新城底张街道
办事处 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

底张街道办事处机构设置及部门职责

(一) 管理机构

1、党政办公室：承担党政日常事务；负责机要、档案、接待、后勤服务、人民武装等工作；负责督查考核有关工作；负责宣传及精神文明建设工作；负责统计相关工作；负责联系人大、政协工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2、党建办公室：负责基层党组织建设；负责组织人事、民族宗教工作；负责党员发展，培养和管理的工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、群团工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓布里村。

3、财政所（村级财务管理中心）：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓陶家村。

4、生态环保科：负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、

排污申报登记的排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；承办上级交办的其他事项。包抓西蒋村、瓦刘村。

5、应急管理科：负责应急管理工作；负责生产经营单位安全生产的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；承办上级交办的其他事项。包抓孙家村、顺陵村

6、综治信访科（司法所、社会治安综合治理中心）：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责社区矫正、安置帮教、法律服务等工作；负责法治宣传教育和依法治理工作；负责防范邪教工作；承办上级交办的其他事项。包抓睦村、陈家村。

7、自然资源所：负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动物植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监督评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。包抓王村。

8、社会事务科（民政科、退役军人服务站）：承担民

政、社会保障综合性事务；负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、老龄、残疾人、退役军人服务等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责抓好社区规划发展、强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，做好社区“五金保障”落实；承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

9、城乡管理科：负责市容环卫工作；配合上级部门做好城市基础和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责农、林、水综合开发利用；负责农产品质量安全的监督管理，开展农产品质量监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。包抓陈马村、师家寨村。

10、临空经济服务办公室：负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区企业的服务保障工作；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；承办上级交办的其他事项。包抓郭村、岩村。

（二）下属管理服务机构

1、综合网格管理中心：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置

反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；承办上级交办的其他事项。包抓朱家寨村。

2、便民服务站：负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务和便民服务；负责企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。包抓韩家村。

（三）纪检、监察机构

纪检办公室：监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或者提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。包抓龙枣村。

（四）综合行政执法大队：其机构和人员日常管理考核由街道党工委负责，主要负责人由上级综合行政执法部门征求街道党工委意见后按程序任免。市场服务与监督管理所，仍作为上级市场监管部门派出机构，以上级市场监管部门管理为主，建立健全纳入街道统一指挥协调的工作机制，其主要负责人考核任免征求街道党工委意见。

（二）内设机构

底张街道办事处内设以下职能部门：党政办公室、党建办公室、财政所（村级财务管理中心）、生态环保科、应急管理科、综治信访科（司法所、社会治安综合治理中心）、自然资源所、社会事务科（民政科、退役军人服务站）、城乡管理科、临空经济服务办公室、综合网格管理中心、便民服务站、纪检办公室、综合行政执法大队。

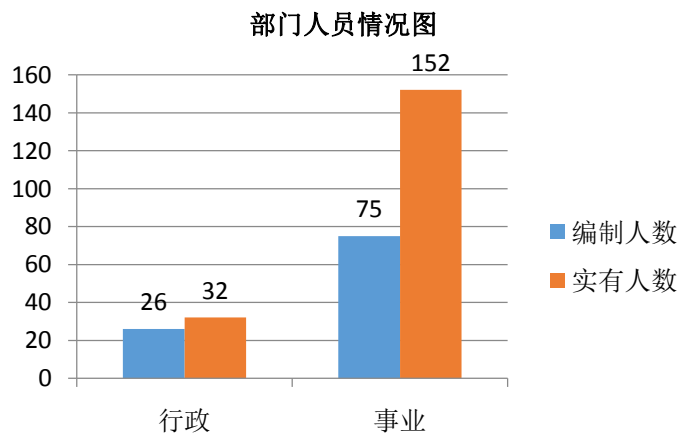
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区底张街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 26 人、事业编制 75 人；实有人员 184 人，其中行政 32 人、事业 152 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

详见附表：渭城区底张街道办事处 2019 年度部门决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 4,970.23 万元，其中财政拨款收入 4,934.62 万元，其他收入 35.61 万元，较上年增加 1,406.91 万元，增加的主要原因是人员工资、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目的收入增加。

详见下表：部门收入总体情况对比表

部门收入总体情况对比表（单位：万元）

功能分类 科目编码	科目名称	收入合计		财政拨款收入		其他收入	
		2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年
201	一般公共服务支出	1,736.07	1,467.64	1,700.47	1,467.64	35.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.35	5.00	5.35		
208	社会保障和就业支出	812.47	480.59	812.47	480.59		
210	卫生健康支出	227.98	172.60	227.98	172.60		
211	节能环保支出	1,238.62	698.13	1,238.62	698.13		
212	城乡社区支出	682.29	585.46	682.29	585.46		
213	农林水支出	74.52	43.13	74.52	43.13		
215	资源勘探信息等支出	0.00	13.50	0.00	13.50		
221	住房保障支出	193.28	96.92	193.28	96.92		
合计		4,970.23	3,563.32	4,934.62	3,563.32	35.61	

注：以上表格在按一级功能科目筛选后可能与决算报表存在尾差

2019 年度支出合计 3,755.31 万元，其中基本支出 2,460.05 万元，项目支出 1,295.26 万元，较上年增加 191.39 万元，增加的主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障等项目的支出增加。

详见下表：部门支出总体情况对比表

部门支出总体情况对比表（单位：万元）

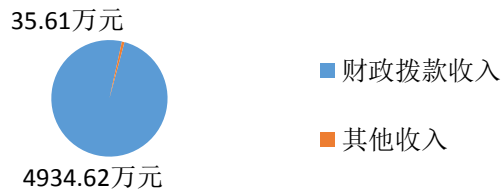
功能分类 科目编码	科目名称	合计支出		基本支出		项目支出	
		2019年	2018年	2019年	2018年	2019年	2018年
201	一般公共服务支出	1,734.92	1,468.24	1,713.81	1,467.97	21.11	0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.35	0.00		5.00	5.35
208	社会保障和就业支出	685.36	480.59	468.95	222.82	216.41	257.77
210	卫生健康支出	160.80	172.60	84.01	27.93	76.79	144.67
211	节能环保支出	841.84	698.13	0.00		841.85	698.13
212	城乡社区支出	91.60	585.46	0.00		91.60	585.46
213	农林水支出	42.52	43.13	0.00		42.52	43.13
215	资源勘探信息等支出	0.00	13.50				13.50
221	住房保障支出	193.27	96.92	193.27	95.92	0.00	1.00
合计		3,755.31	3,563.92	2,460.05	1,814.64	1,295.26	1,749.28

注：以上表格在按一级功能科目筛选后可能与决算报表存在尾差

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,970.23万元，其中：财政拨款收入4,934.62万元，占99.28%；其他收入35.61万元，占0.72%。

本年收入



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,755.31万元，其中：基本支出2,460.05万元，占65.51%；项目支出1,295.26万元，占34.49%。

本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4,934.62 万元，比上年增长 1,371.30 万元，增加的主要原因是人员工资、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目的收入增加。

2019 年度财政拨款支出 3,719.71 万元，比上年增加 155.79 万元，增加的主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障等项目的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 3,719.71 万元，占本年支出合计的 99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 155.79 万元，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障等项目的支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2,993.52 万元，支出决算为 3,719.71 万元，完成年初预算的 124.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 2,497.17 万元，调整预算数为 1,700.48 万元，支出决算为 1,699.33 万元，完成年初预算的 68.05%，调整预算数的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年人员工资年初预算偏大。

2、文化旅游体育与传媒支出：年初预算为 0 万元，调整预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数，决算数与调整预算数持平，主要是本年增加了免费对外开放文化站的建设支出。

3、社会保障和就业支出：年初预算为 289.46 万元，调整预算为 812.48 万元，支出决算为 685.36 万元，完成年初预算的 236.77%，调整预算的 84.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 增加了民政管理事务、基层政权和社区建设方面的支出。

4、卫生健康支出：年初预算为 82.44 万元，调整预算为 227.97 万元，支出决算为 160.79 万元，完成年初预算的 195.04%，调整预算的 70.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 增加了独生子女保健费、计划生育奖励扶助、计生中心户长补贴、无害化户厕改造补助等项目的支出。

5、节能环保支出：年初预算为 0 万元，调整预算为 1,238.77 万元，支出决算为 841.85 万元，完成调整预算的 67.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 增加了土炕整治、煤改洁等项目的支出，其余资金结转下年。

6、城乡社区支出：年初预算为 0 万元，调整预算为 690.50 万元，支出决算为 91.60 万元，完成调整预算的 13.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 增加了农村基础设施建设方面的支出。

7、农林水支出：年初预算为 0 万元，调整预算为 74.51 万元，支出决算为 42.52 万元，完成调整预算的 57.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 增加了农村产权制度改革、爱心+项目的支出。

8、住房保障支出：年初预算为 124.45 万元，调整预算为 193.28 万元，支出决算为 193.28 万元，完成年初预算的 155.30%，调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年住房公积金比例调增，同时单位人员增加，住房公积金支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,424.44 万元，包括：人员经费支出 2,332.36 万元和公用经费支出 92.08 万元。

人员经费 2,332.36 元，主要包括基本工资 1,184.87 万元，津贴补贴 0.31 万元，奖金 192.41 万元，绩效工资 212.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.12 万元，职业年金缴费 78.45 万元，职工基本医疗保险缴费 81.96 万元，

公务员医疗补助缴费 2.05 万元，其他社会保险缴费 3.47 万元，住房公积金 193.28 万元，生活补助 186.70 万元。

公用经费 92.08 万元，主要包括办公费 14.42 万元，印刷费 15.29 万元，咨询费 8 万元，手续费 1.54 万元，电费 33.18 万元，邮电费 2.68 万元，维修（户）费 9 万元，租赁费 2.34 万元，委托业务费 3.30 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 77.33%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度本单位无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 77.33%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度本单位无公务接待费支出

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度本单位无财政拨款的培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入为 681.79 万元。政府性基金预算财政拨款支出为 91.10 万元，主要用于：农村基础设施建设支出 85.10 万元，城市环境卫生 6 万元，其余收入结转下年。

九、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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 2019 年年初预算中未设置项目绩效评价，且未开展项目绩效自评。下一步，我们将在 2020 年制定绩效管理办法，对本单位的财政资金进行全面的绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年年初预算中未设置项目绩效评价，且未开展项目绩效自评。下一步，我们将在 2020 年制定绩效管理办法，对本单位的财政资金进行全面的绩效评价。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位 2019 年年初预算中未设置项目绩效评价，且未开展项目绩效自评。下一步，我们将在 2020 年制定绩效管理办法，对本单位的财政资金进行全面的绩效评价。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 80.80 万元，支出决算为 92.08 万元，完成预算的 113.96%。决算数较预算数增加了 12 万元，主要原因是增加了社区运行经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购平台线上政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

底张街道办事处

2020年9月30日