空港新城北杜街道办事处

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合办事处实际的政策措施。

2.组织制定全办经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全办农村现代化建设的规划和措施。

3.改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4.完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5.抓好全办建设用地的规划管理工作。

6.负责全办计划生育、九年义务教育、卫生工作计划的分解落实。

7.编制办事处财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8.认真贯彻社会治安治理方针政策，组织、协调指导维护本辖区社会稳定工作。

9.负责做好征兵工作及现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

**二、2018年度部门工作完成情况**

（一）党的建设不断加强，宣传思想工作扎实有力

（二）综治维稳扎实有力，社会大局和谐稳定。

（三）重点检查整治，突出安全监管

（四）环境整治措施到位，生态宜居效果明显。

（五）脱贫攻坚。多措并举，增强脱贫攻坚工作的动力。

（六）织密筑牢环境保护网格，全面落实工作措施。

（七）优化提升营商环境，全力服务项目建设。

（八）惠民政策全面落实，民生投入持续加大。

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 咸阳市渭城区北杜街道办事处 |

**四、部门人员情况说明**

截止2018年底，北杜街道办事处人员编制80人，其中行政编制25人、事业编制55人；实有人员155人，其中行政25人、事业130人。单位管理的离退休人员0人。

1. **部门决算收支情况说明**

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.收入合计2948.72万元，较上年增加846.11万元，增加的主要原因是街办人员增加，保障经费增加。支出总计2948.72万元，较上年增加846.11元，增加的主要原因是街办人员增加，保障经费增加。

2.本年度收入构成

见附表

3.本年度支出构成情况。

见附表

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 收入合计2948.72万元,其中一般公共预算财政拨款2938.72万元，政府性基金预算财政拨款10万元，较上年增加846.11万元。支出合计2948.72万元，较上年增加846.11万元。增加的主要原因是人员增加，保障经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

见附表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

见附表

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门2018年政府性基金决算收入为地方旅游开发项目补助10万元，已用于北杜办民俗旅游大石头村公厕改造项目。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门2018年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元，较2017年度减少0.5万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费3万元，比2017年度减少0.5万元，主要是使用电动车频次增加，公务用车使用频次减少。本年度无公车购置。现公务用车保有量1辆。无公务接待费。

（1）因公出国（境）支出情况。

本单位无因公出国（境）支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出3万元,比上年减收少0.5万元，主要是使用电动车频次增加，公务用车使用频次减少。

（3）公务接待费支出情况。

本单位无公务接待费支出情况。

2.培训费支出情况。

本单位无培训费支出情况。

3.会议费支出情况。

本单位无会议费支出情况。

**六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据2018年预算批复，本单位无绩效管理。

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出148.96万元，较上年增加。主要原因是人员增加，保障经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；本部门国有资产总额630.70万元。其中房屋290.15万元，车辆19.6万元，其他固定资产320.95万元，2018年当年购置电动车辆3辆。

**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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

空港新城北杜街道办事处

2019年9月20日