

白水县城关街道办事处

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

城关街道办事处作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强社区组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区

干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018 年度部门工作完成情况

2018 年，本部门主要完成如下工作：一是现代农业跨越发展，果业生产规模化发展，畜牧产业平稳发展，农村集体产权制度改革稳步推进。二是经济持续健康发展。三是民生福祉大幅提升，农民收入不断提高，辖区食品药品安全监管有力，全力确保信访稳定，社会保障惠及民生，秀美工程有序推进，强化农村公路养护管理，综治及平安创建有序开展。凝心聚力，打赢脱贫攻坚战。四是精神文明建设深入人心，以社会主义核心价值观进村、社区为精神文明建设主旋律，学习宣传党的十九大精神。广泛开展“巾帼志愿者”、“好媳妇、好婆婆”“最美书香家庭”等活动，家教家训，村歌编唱，村史编写有声有色，人民群众道德素质和文明风尚不断提高，激发了正能量。五是全面从严治党成效显著，不断强化干部队伍建设，着力提升基层党建水平，加强党风廉政建设。

(三)部门决算单位构成

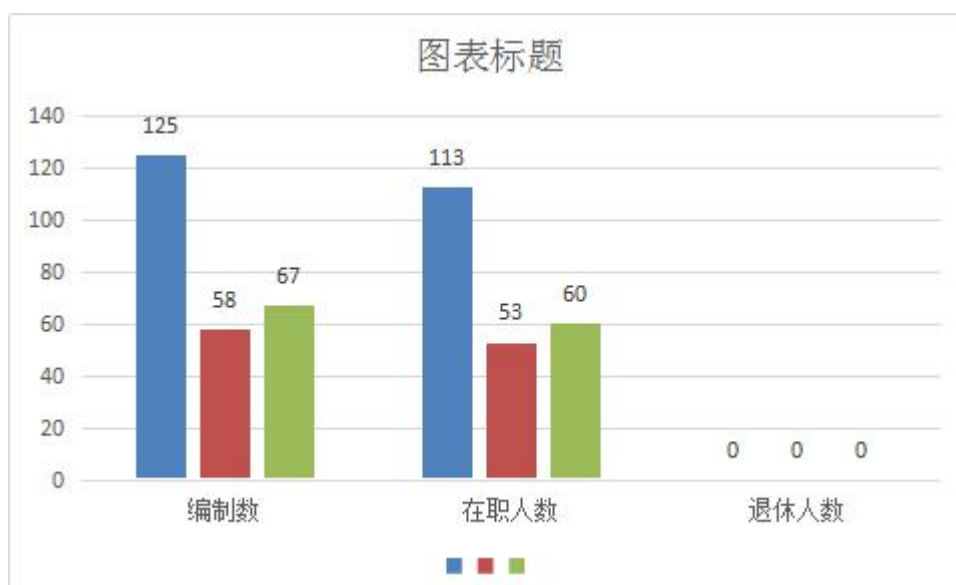
白水县城关街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

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	城关街道办事处（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 125 人，其中行政编制 58 人、事业编制 67 人；实有人员 113 人，其中行政 53 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

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 2839.91 万元，较上年增长 5.65%，其主要原因是基础设施建设项目及政府性基金增多；支出 2717.19 万元，较上年增长 13.29%，其主要原因是基础设施建设项目增多及政府性基金。

1. 收入总计 2839.91 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1960.86 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 428.37 万元，主要原因是项目减少。

(2) 政府性基金收入 350 万元，为县财政当年拨付的 350 基金，与上年对比增加 350 万元，主要原因是项目增加。

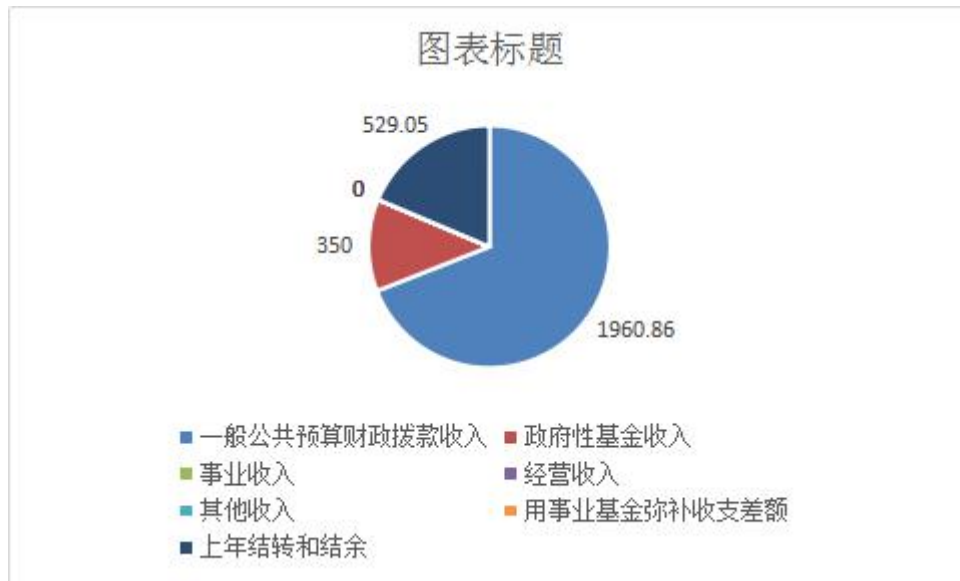
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 529.05 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 2717.2 万元, 包括:

(1) 基本支出 1501.52 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。其中: 工资福利支出, 1038.41 万元, 与上年对比的增加 211.01 万元, 变化原因人员工资及经费增加及住房公积金; 对个人和家庭的补助支出 241.45 万元, 与上年对比的减少 141.63 万, 住房公积金调整止工资福利支出第一书记经费调整止商品和服务支出; 商品和服务支出 221.66 万元, 与上年对比的增加 106.79 万元, 变化原因增加了第一书记经费及新增人员经费和车补。

(2) 项目支出 1215.67 万元, 节能环保支出 405 万元, 与上年对比的增加 405 万元, 节能环保项目支出增加, 包括北关垃圾填埋厂 400 万元, 小雷公村环境卫生整治 5 万元,

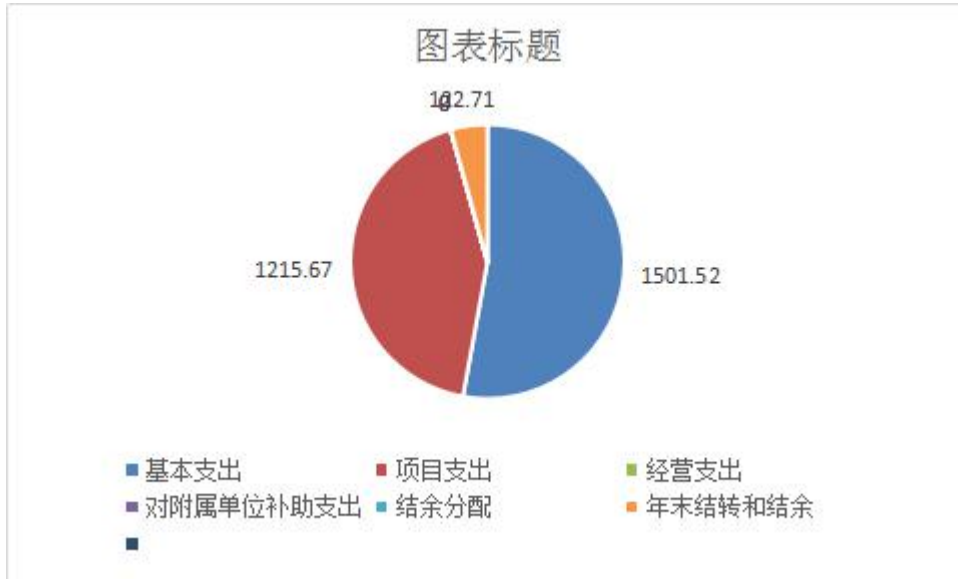
城乡社区支出 530.04 万元,与上年对比的增加 483.08 万元,城乡社区项目支出增加,包括杨树林征地 20 万元,15 村人居环境改善资金 75 万元,工农社区文化建设 10 万元、东关绿化租地 20 万元、镇域排污管道 10 万元,镇域环境卫生整治资金 45.04 万元,城关村集体土地征收 350 万元,农林水支出 280.64 万元,与上年对比的减少 729.69 万元,农林水项目支出减少,包括西文化农田水利资金 10 万元,第一书记、驻村工作的经 20.64 万元,小雷公村、北关村集体经 250 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,变化原因是项目及政府性基金增加。

(3)经营支出 0 万元,主要是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,与上年对比无增减变化。

(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,与上年对比无增减变化。

(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 122.71 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。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2839.91 万元，较上年增长 5.65%，其主要原因是基础设施建设项目及政府性基金增多；支出 2717.19 万元，较上年增长 13.29%，其主要原因是基础设施建设项目增多及政府性基金，其中：基本支出 1501.52 万元，较上年增长 13.29%，其主要原因是人员工资及经费增加；项目支出 1215.67 万元，较上年增长 45.8%，变化原因是项目及政府性基金增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 1038.15 万元，较上年增长 69.94%，撤销下属单位，政府办公厅（室）及相关机构事务 1038.15 万元，行政运行 1038.15 万元。其中：工资福利支

出 1038.15 万元；商品和服务支出 196.02 万元；对个人和家庭的补助 267.09 万元。

(2) 社会保障和就业支出 136.08 万元,较上年增长 6.3%,行政事业单位离退休 136.08 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.08 万元,其主要原因是人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 25.06 万元,较上年减少 68.3%,行政事业单位医疗 25.06 万元,行政单位医疗 25.06 万元,其主要原因是人员工资增加。

(4) 节能环保支出支出 405 万元,较上年增长 100%,污染防治 400 万元, 固体废弃物与化学品 400 万元,自然生态保护 5 万元,农村环境保护 5 万元,环境保护项目支出增加。

(5) 城乡社区支出 530.04 万元,较上年增长 103%,城乡社区规划与管理 20 万元, 城乡社区规划与管理 20 万元,城乡社区公共设施 120 万元,小城镇基础设施建设 75 万元,其他城乡社区公共设施支出 45 万元,城乡社区环境卫生 40.04 万元,城乡社区环境卫生 40.04 万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 350 万元,征地和拆迁补偿支出 350 万元,其主要原因是项目增加。

(6) 农林水支出 513.87 万元,较上年减少 47.54%,水利 10 万元,农村人畜饮水 10 万元,扶贫 20.64 万元,其他扶贫支出 20.64 万元,农村综合改革 483.24 万元,对村民

委员会和村党支部的补助 233.24 万元，对村集体经济组织的补助 250 万元，其主要原因是用于农林水项目减少。

(7) 住房保障支出 69 万元，较上年增长 4.45%，住房改革支出 69 万元，住房公积金 69 万元，人员工资增加住房公积金增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 1305.5 万元，较上年增长 7.8%，其主要原因是人员工资增加。其中：

人员经费明细表

单位：万元

基本工资	406.28
津贴补贴	398.54
其他社会保障缴费	3.45
机关事业单位基本养老保险缴费	136.08
住房公积金	69
医疗卫生与计划生育支出	25.06
生活补助	252.64
抚恤金	14.46

(2) 公用经费 196.02 万元，较上年增长 70.66%，其主要原因是增加了交通补贴。其中：

公用经费明细表

单位：万元

办公费	23.5
印刷费	18.67
水费	5.9
电费	13
取暖费	11
差旅费	1.9
维修（护）费	9.5
会议费	1.94
培训费	2.39
公务接待费	12.5
工会经费	0.2
公务用车运行维护费	8.5
其他交通费用	79.02
其他商品和服务支出	2
邮电费	6

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收支予以文字说明。政府性基金财政拨款收入 350 万元，较上年增长 100%，政府性基金财政拨款支出 350 万元，较上年增长 100%，其主要原因是村集体土地征收。

5. 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预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 1215.67 万元，其中：基本建设类项目支出 1215.67 万元，较上年增长 45.83%，其主要原因是政府性基金增加。

(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21万元，较上年下降2.5%，其主要原因是其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；较预算增长31.5%，由于脱贫攻坚及环保检查任务重下乡巡查增多；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算无增减变化；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费8.5万元，较预算增长32.5%，由于脱贫攻坚及环保检查任务重下乡巡查增多；公务接待213批次、4145人，支出12.5万元，较预算下降0.8%，严格控制不必要的支出。

(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，较上年无增减变化；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

(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；2018年公务用车运行维护支出8.5万元，较去年同比下降4.7%，主要用于公务用车下乡巡查加油及维修费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018年度公务接待213批次，4145人次，支出12.5万元，较去年同比下降0.8%，主要用于镇机关接待上级各项业务指导及检查。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 2.39 万元，较去年同比下降 0.4%，其主要原因是主要是培训费用严格控制。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.94 万元，较去年同比下降 0.5%，其主要原因是减少大型会议支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年，项目总支出 1215.67 万元。本部门严格按照项目资金下达文件要求，将项目资金全部用于建设项目，通过强化考核，资金使用跟踪，确保了项目资金有效投入项目建设，确保项目资金年度绩效目标全面实现。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 196.02 万元，比上年减少 81.15 万元，较上年增长 70.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，增减主要原因是增加了交通补贴。

公用经费明细表

单位：万元

办公费	23.5
印刷费	18.67
水费	5.9
电费	13
取暖费	11

差旅费	1.9
维修（护）费	9.5
会议费	1.94
培训费	2.39
公务接待费	12.5
工会经费	0.2
公务用车运行维护费	8.5
其他交通费用	79.02
其他商品和服务支出	2
邮电费	6

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（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；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)。

六、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。

白水县城关街道办事处

2019年10月21日