

陕西省宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。协调与驻地各有关方面相关的社会事务。负责辖区公共服务设施建设。加强社区文化室建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2、参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督物业投诉调解工作站、物业维修服务站和社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3、创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；

配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生
产监督检查等工作。

4、优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，
为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；以各相
关职能部门及其派出机构为主，配合职能部门搞好区域内涉及劳动监察、文
化市场监管等工作；提供辖区有关经济统计数据。

5、加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和
社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等
工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

认真贯彻落实党中央、市、区委全会精神，围绕全区稳中求进工作总基
调，补短板、强弱项、维护稳定、管好城市、服务民生、创新管理、从严管
党治党，努力开创和谐、务实、创新、争先的全新局面。

（一）以中央、省、市区系列会议精神为重点，明晰思想抓落实。

（二）以项目建设为抓手，推动街道经济持续发展。

（三）以管好城市为支撑，提升城市管理水平。

（四）以服务民生为主旨，提升居民群众幸福指数。

（五）以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。

（六）以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。

三、部门决算单位构成

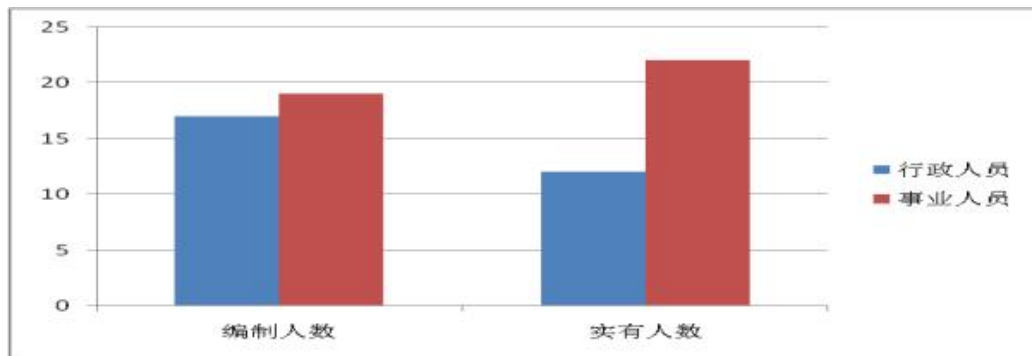
从决算单位构成看，本部门的部门决算只有本级（行政）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（行政）

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 17 人、事业编制 19 人；实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 人。

单位名称	编制人数	实有人数
宝鸡市渭滨区桥南街道办事处	36	34



五、部门决算收支情况说明

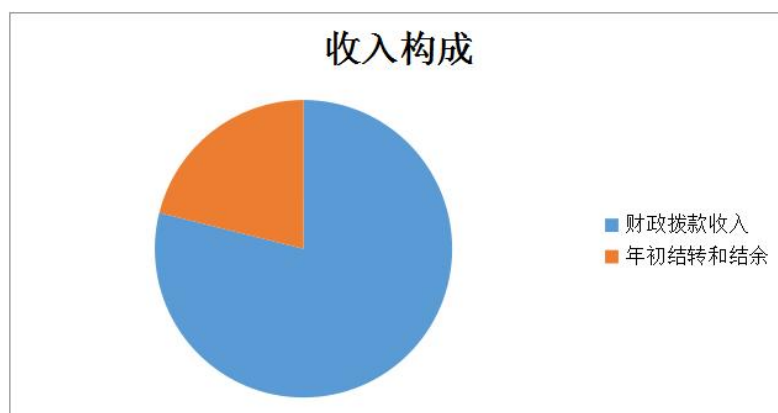
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 收入、支出总体情况及与上年对比情况

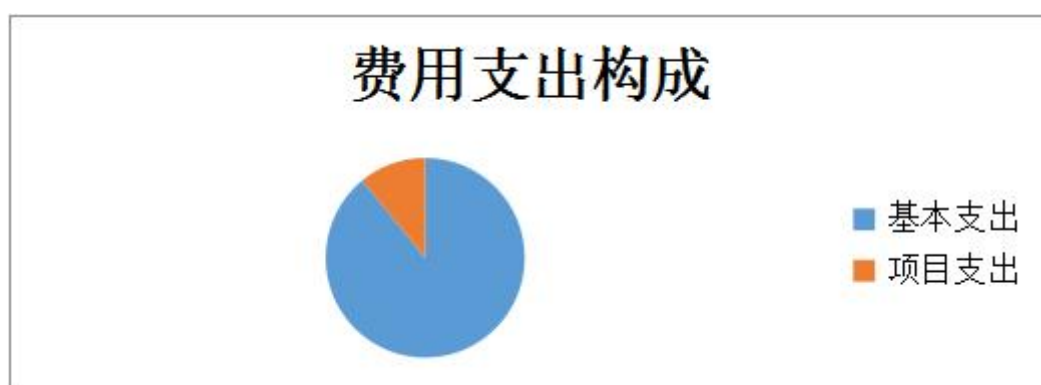
2018 年决算收入 719.34 万元、支出 543.66 万元，同比去年决算收入增加 18.30%、支出增加 19.22%，主要为财政拨款收支及年初结转和结余，由于本年度人员增加，社区建设支出和办公经费增加。

2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018年，本单位收入合计共719.34万元，其中主要以财政拨款收入为主，共计567.49万元，年初结转和结余共计151.85万元。



3. 本年支出构成情况。本单位费用支出共计543.66万元，其中基本支出和项目支出组成，分别为484.47万元、59.19万元。



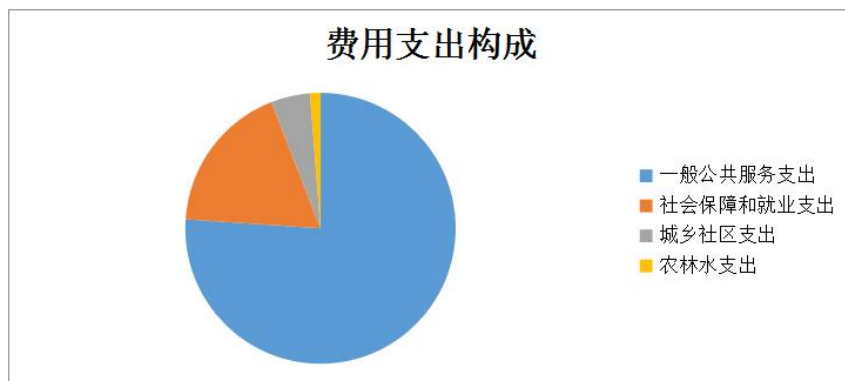
根据功能分类支出为：

(1) 一般公共服务支出413.49万元，主要为政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出248.86万元、一般行政管理事务0.91万元、事业运行支出163.72万元。

(2) 社会保障和就业支出98.02万元，主要民政管理事务中基层政权和社区建设支出58.27万元、行政事业单位离退休支出中机关事业单位养老保险费支出39.75万元。

(3) 城乡社区支出 25.43 万元，主要为城乡社区管理事务支出 25.43 万元。

(4) 农林水支出 6.71 万元，主要是对高校毕业生到基层任职补助支出



6.71 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 收入总计 712.38 万元, 包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 567.49 万元，为财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金，费用支出 542 万元，用于保障机构人员经费发放，机构正常运转、完成日常工作任务等。

(2) 上年结转和结余 144.89 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，即财政拨款结转和结余，包括基本支出结转和项目支出结转和结余。

2. 一般公共预算财政拨款支出 542 万元，主要是一般公共服务支出 411.84 万元，社会保障和就业支出 98.02 万元，城乡社区支出 25.43 万元，农林水支出 6.71 万元。

3. 一般公共预算拨款基本支出 482.81 万元，包括人员经费 418.54 万元、日常公用经费 64.27 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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:

本部门对“三公”经费、培训费及会议费等预算支出未列支。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

(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 0 万元，与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

2. 本部门 2018 年度无培训费支出，并已公开空表。

3. 本部门 2018 年度无会议费支出，并已公开空表。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门 2018 年对专项业务经费项目开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，明确了

评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款 567.49 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

机关运行经费为 64.27 万元，较上年 42.93 万元，增加 21.34 万元，主要原因是本年度机关人员增加并将交通费用一并列入机关运行经费及购置家具一批。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 8.75 万元，其中政府采购货物类支出 8.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）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 0 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）。

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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2019年8月

2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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	是	本部门未有“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年未安排政府性基金预算

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	151.85	年末结转和结余	175.68
收入总计	719.34	支出总计	719.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		567.49	567.49					
201	一般公共服务支出	420.37	420.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.37	420.37					
2010301	行政运行	225.44	225.44					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	189.93	189.93					
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14					
20802	民政管理事务	64.70	64.70					
2080208	基层政权和社区建设	64.70	64.70					
20805	行政事业单位离退休	42.44	42.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.28	1.28					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.28	1.28					
212	城乡社区支出	31.38	31.38					
21201	城乡社区管理事务	31.38	31.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.38	31.38					
213	农林水支出	7.32	7.32					
21301	农业	7.32	7.32					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.32	7.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		543.66	484.47	59.19			
201	一般公共服务支出	413.49	412.58	0.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.49	412.58	0.91			
2010301	行政运行	248.86	248.86	0.00			
2010302	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.91			
2010350	事业运行	163.72	163.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	98.03	39.75	58.28			
20802	民政管理事务	58.28	0.00	58.28			
2180208	基层政权和社区建设	58.28	0.00	58.28			
21805	行政事业单位离退休	39.75	39.75	0.00			
2180505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	0.00			
2180506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	25.43	25.43	0.00			
21201	城乡社区管理事务	25.43	25.43	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.43	25.43	0.00			
213	农林水支出	6.71	6.71	0.00			
21301	农业	6.71	6.71	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.71	6.71	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	567.49	1、一般公共服务支出	411.84	411.84	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	98.02	98.02	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	25.43	25.43	
		12、农林水支出	6.71	6.71	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			

本年收入合计	567.49	本年支出合计	542.00	542.00	
年初财政拨款结转和结余	144.89	年末财政拨款结转和结余	170.38	170.38	
一般公共预算财政拨款	144.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	712.38	支出总计	712.38	712.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

编制单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		542.01	482.82	418.55	64.27	59.19	
201	一般公共服务支出	411.84	410.93	354.50	56.43	0.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.84	410.93	354.50	56.43	0.91	
2010301	行政运行	247.21	247.21	200.98	46.23	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	
2010350	事业运行	163.72	163.72	153.52	10.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	98.03	39.75	39.75	0.00	58.28	
20802	民政管理事务	58.28	0.00	0.00	0.00	58.28	
2080208	基层政权和社区建设	58.28	0.00	0.00	0.00	58.28	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	25.43	25.43	17.59	7.84	0.00	
21201	城乡社区管理事务	25.43	25.43	17.59	7.84	0.00	
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.43	25.43	17.59	7.84	0.00	
213	农林水支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	
21301	农业	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

06表

编制单位： 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		542.01	418.55	123.46	
301	工资福利支出	408.03	408.03		
30101	基本工资	104.76	104.76		
30102	津贴补贴	38.88	38.88		
30103	奖金	111.77	111.77		
30104	绩效工资	67.12	67.12		
30105	机关事业单位基本养老保险费	39.75	39.75		
30106	职业年金缴费	0.00	0.00		
30107	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30108	住房公积金	25.01	25.01		
30109	医疗费	8.34	8.34		
30110	其他工资福利支出	12.05	12.05		
302	商品和服务支出	122.46		122.46	
30201	办公费	96.04		96.04	
30202	印刷费	0.00		0.00	
30203	手续费	0.05		0.05	
30204	水费	1.79		1.79	
30205	电费	6.36		6.36	
30206	邮电费	1.80		1.80	
30207	取暖费	4.00		4.00	
30208	工会经费	3.96		3.96	

30209	福利费	0.12		0.12	
30210	其他交通费用	8.34		8.34	
303	对个人和家庭的补助	10.52	10.52		
30301	生活补助	7.13	7.13		
30302	奖励金	0.32	0.32		
30303	其他个人和家庭的补助支出	3.07	3.07		
310	其他资本性支出	1.00		1.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00		0.00	
31003	办公设备购置	0.00		0.00	
31005	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率(%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

