

# 西安市未央区未央宫街道办事处 2018 年部门决算公开说明

## 一、部门主要职责

- 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
- 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
- 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

- 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
- 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
- 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
- 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
- 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	未央宫街道办事处本级（机关）
2	未央宫街道城改事务办公室
3	未央宫街道财务结算中心
4	未央宫街道环境卫生管理所
5	未央宫街道社区服务中心
6	未央宫街道便民服务中心
7	未央宫街道治污减霾网格化管理办公室

根据相关职能，未央宫街道机关设 13 个内设机构：

### 1. 党政办公室（宣传文化办公室）

负责党政日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、接待、机构编制、组织人事、宣传以及精神文明建设等工作；负责街道人大、政协及群团工作；负责党风廉政建设工作；负责后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承办行政复议和应诉等法制工作。设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。

### 2. 党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策，拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划，并组织实施；全面落实基层党组织建设各项要求，抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作；负责辖区党员发展、培养、教育和管理工作；加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战工作；组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。设科长 1 名。

### 3. 社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）

负责辖区民政、国防动员和人武工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作；承担辖区卫生计生法律法规宣传、卫生计生服务管理、奖励优待政策落实、卫生计生综合监督执法、人口信息采集录入等工作职责；发展社区卫生工作，配合做好重大疫情疫病的防控和应急处置等工作。设科长1名、副科长1名。

#### 4. 综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）

配合上级有关部门制定辖区产业规划和经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动区域经济发展；提供辖区有关统计数据，做好综合统计工作；根据辖区实际，做好农、林等相关工作。设科长1名、副科长1名。

#### 5. 城市管理科

做好水务、交通、建设等相关工作；负责辖区统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；负责城乡规划相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。设科长1名，副科长1名。

#### 6. 安全监督科

宣传贯彻国家安全生产法律法规和方针政策，拟订辖区安全生产工作计划，并组织实施；完善安全生产应急救援体系和

报告制度，制定事故应急救援预案，组织事故应急救援，协助开展事故调查处理工作；组织、协调、督促辖区单位依法履行安全生产职责，落实安全生产目标责任制和行政责任追究制；加强安全生产基础设施建设；组织开展辖区重点行业、重点领域安全生产专项整治和隐患排查治理工作；根据管理权限，组织治理无明确责任单位的公共设施安全事故隐患；建立健全辖区安全生产监督管理体系，开展安全社区创建工作；负责组织打击安全生产违法行为，按照职责和委托开展安全生产检查、整治和行政处罚工作；负责辖区燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储罐站、供应点以及使用液化气的经营户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区燃气安全进行检查。设科长 1 名、副科长 1 名。

## 7. 司法所（综治信访科）

组织开展普法宣传和法制教育工作；负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作，协调处理辖区群体性事件；配合做好辖区劳动监察工作；承办、督办上级部门交办的信访事项；做好辖区突发事件应对的有关工作；负责辖区社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处工作，化解各类人民矛盾；负责辖区社区矫正等工作。设所长 1 名（正科级）、副所长 2 名（副科级）。

## 8. 便民服务中心

制定便民服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；对政府延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导。其中设主任 1 名。

## 9. 财务结算中心

负责街道预、决算编制，预算内外资金收支及专项资金管理；负责固定资产和国有资产管理；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的监管工作。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

## 10. 环境卫生管理所

负责辖区市容环境卫生、绿化养护工作，落实市容环境卫生“门前三包”责任制；按照事权划分范围，维护城市基础设施和市政设施，组织做好道路临街设施的综合整治工作；组织辖区爱国卫生、城市创建等工作。其中设所长 1 名，副所长 1 名。

## 11. 社区服务中心

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的管理、教育和培训；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导和监督工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案工作。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

## 12. 治污减霾网格化管理办公室

贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，负责拟订本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施；负责定期对辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育；完成上级交办的其他任务等。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

## 13. 城改事务办公室

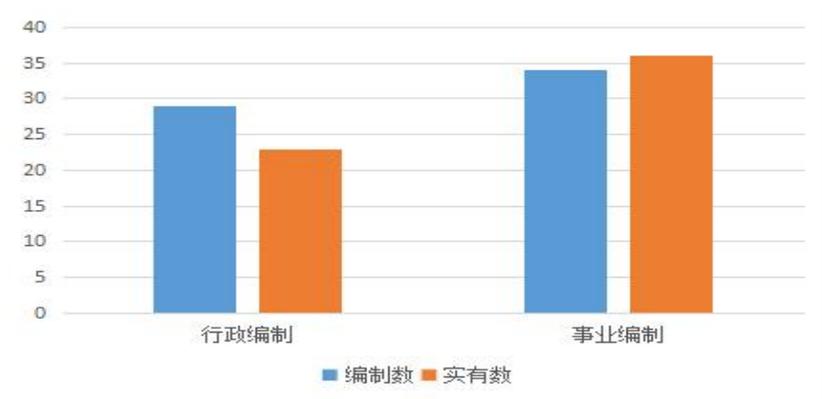
贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；做好城中村、棚户区改造政策的宣传工作；协助相关部门

管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜，协助查处城中村违法改造、违规建设行为；协调城中村、棚户区改造项目回迁安置相关工作。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

### 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人。其中行政编制 29 名，事业编制 34 人；实有人员 59 人，其中行政 23 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 3 人。

机构人员情况分布图



### 四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度主要工作完成情况：

（一）聚力“大产业”，积极作为、干在实处，区域经济稳中提质

2018 年，未央宫街道始终围绕全区“做强大产业”工作部署，坚持项目引领，加快产业升级、提质，狠抓有效投入，努力推进辖区经济持续、健康发展。

一是经济质量稳中有升。地方财政收入完成 24663 万元，

占年初预算任务的 109.1%；截止 11 月底，固定资产投资完成 82817 万元；规模以上工业总产值完成 2965 万元；限额以上企业消费品零售额完成 94766 万元；到账国资 13120 万元，到账民资 101232 万元。截止三季度，地区生产总值 89746 万元，同比增速 6.2%；城镇居民人均可支配收入 23742 元，同比增速 7.7%。

二是项目建设优化发展。狠抓招商引资“一号工程”，围绕“四个符合”定位及“五个一”长效服务机制，着力在“招大、选优、引强”上用实功、出实招、求实效。三季度建筑业有效产值 27722 万元，同比增速 64.8%。重点项目阳光台 365（东区）建设项目完成投资 16911 万元，占年计划的 112%。完成华侨城汉城湖项目拆迁遗留问题，全力破解项目难题。华电陕西能源有限公司物资分公司已落地。新建停车位 120 个，占年任务的 120%。

三是产业培育转型升级。加快发展文化产业，拓宽文化产业空间。截至三季度，现有规模以上文化产业营业收入完成 3449 万元，同比增长 5%。净增、新增规模以上文化产业单位 2 家，完成年度任务的 200%。实行企业挖潜、项目挖潜、环境挖潜，强化产业培育培优。新增规上服务业企业 2 家，完成年度任务的 200%；新增入库建筑施工企业 3 家，净增房地产开发企业 1 家。

四是创新能力加快提升。按照“5552”众创载体建设要求，

扎实推进众创空间建设，新增乐创 POWER 孵化器、陕西创业企业管理有限公司创业中心 2 个重创载体，新增面积约 6400 m<sup>2</sup>，辖区产业创新能力得到进一步提升。

（二）聚力“大环境”，躬行足践、服务先行，辖区大环境持续优化

2018 年，未央宫街道着力优化“四个环境”，坚持“利民之事丝发必兴”的理念，提品质、强服务、优环境，全力构建追赶超越优质大环境。

一是营商环境不断优化。通过深入查找和攻坚解决营商环境突出问题，推进优化营商环境体制机制改革，倒逼营商环境改善。通过“五抓”，抓商事登记改革、抓公共资源交易管理体制完善、抓企业信用体系建设、抓行政执法监管、抓优惠政策落实，逐步打造规范公平竞争为目标的市场环境。实行领导包抓企业制度，建立外来投资企业“绿色通道”制度，营造“亲商助企”浓厚氛围。弘扬企业家精神，召开了辖区企业家座谈会，通过座谈征集、梳理、归纳企业意见建议 12 项，并形成了落实企业家座谈会事项 3 项制度、4 项措施及 12 项问题协调解决办法。

二是政务环境不断优化。深化行政效能革命，进一步完善权责清单、公共事项服务清单、双随机事项抽查清单等多张清单，理顺工作职责。完善了行政权责登记表及流程图，公布“最多跑一次”事项 32 个、政务服务事项 27 项，权力运行更加规

范透明。加强政务服务中心建设，推进“互联网+政务”进程，实行标准化服务、“零障碍”服务全程协办、办件回访、考核评议“四项机制”，全年受理各类服务事项 6000 余件，办结率 100%。持续推进“12345 市民热线”办理工作，全年办理、回复工单 1698 条。

三是法治环境不断优化。推进法治型政府建设，强化法治意识，坚持依法行政，依法履行行政复议、行政应诉职责，履行行政复议决定，执行法院生效裁决。开展行政执法全过程记录工作，落实行政执法监督制度和法律顾问制度，辖区 29 个村（社区）实现了法律顾问全覆盖。强化“平安鼎”创建，扎实开展平安未央建设，深入推进“七五”普法，举办了首届未央区开展平安地图比武大赛，并组织 10 个社区完成平安地图绘制工作。

四是社会环境不断优化。努力营造导向正确的舆论环境，进一步完善组建了街道网络“铁军”队伍，全年回复处置各类舆情 110 余条。以巩固全国文明城市创建成果为根本，补齐创建工作短板，设置社会主义核心价值观景观载体 40 余个，公益广告 1600 余张，设置遵德守礼提示牌 200 余个。积极开展文明交通“车让人”、“烟头革命”、“文明旅游”等活动，加强《文明行为条例》《控制吸烟管理办法》宣传。围绕社会主义核心价值观，开展“我们的节日”主题活动，弘扬传统文化，在传统佳节举办各类演出活动 80 余场。以未央“市民大

舞台”特色文化活动品牌为载体，举办秦腔培训班等活动，不断丰富群众精神文化生活。

通过强服务、惠民生，今年以来，辖区城镇新增就业 803 人，完成年任务的 100.3%；劳动力转移 2182 人，完成年任务的 109.1%；城镇失业人员再就业 430 人，完成年任务的 113.2%；就业困难人员再就业 151 人，完成年任务的 107.8%；租赁型保障房完成 258 套，完成年任务的 143%，社会事业保障力持续增强。将脱贫攻坚当作首要政治任务，向蓝田县吕家堡村、鄠邑区马湾村投入资金 56 万余元，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，在马湾村开展了援建马湾村阵地提升项目捐赠活动，号召辖区“两代表一委员”、企业家等各界人士，捐赠款项 20 余万，对马湾村基层阵地、文化广场、卫生室等进行了全面提升，传递了精准扶贫正能量。

（三）聚力“大回迁”，统筹兼顾、攻坚克难，9 村群众幸福回家

2018 年，未央宫街道紧扣全区促进“大回迁”工作“9+2+2”工作目标，调整工作思路，找准问题症结，以真干、会干、苦干的作风打赢了回迁安置攻坚战。

一是主动作为，攻坚克难，妥善解决遗留问题。建立“2+8”遗留问题解决组织架构，即 2 个专项工作领导小组和 8 个工作专班，申遗区 9 村合署办公，按照“五包五清”工作要求，“日研判、周例会”，逐案交办、限期化解，共梳理汇总群众反映

问题 997 件，现场接待群众 630 余人次，现场答复协调 200 余件次。制定了遗留问题“235”化解机制，解决遗留问题 123 件，回复群众 245 人次，信访遗留问题基本解决到位。同时，坚持一手抓解决群众合理诉求，一手抓处置违法上访行为，协调公安部门，依法处置煽动群众集访事件 25 人次、诫勉谈话 19 人次、行政拘留 4 人次，移交司法机关 2 人次，有效地遏制了违法上访行为。

二是持续奋战，全力以赴，平稳完成分房工作。严格按照公开、公平、公正原则，制定了《申遗区九村分房工作实施方案》，历时 54 天，圆满完成了申遗区西马寨村、东叶寨村、卢家口村、周河湾村、东南马寨村、东张村、大刘寨村、西叶寨村、天禄阁村等 9 村回迁安置分房工作，共计分房 11292 套，1127590 m<sup>2</sup>。10 月 12 日，《西安日报》刊登文章《未央区实施“大回迁”取得大突破——汉长安城申遗区 9 村群众温暖回家》，从房屋质量、小区配套设施、分房公开透明等方面，全方位、多角度报道了申遗区九村分房工作。12 月 7 日，《西安日报》以《汉长安城遗址申遗区 9 村群众安置分房圆满结束 1.5 万名群众陆续搬进新房》为题对未央区兑现回迁承诺，圆满完成安置分房工作进行了报道。

（四）聚力“大治理”，强化担当、持续用力，城市形象显著提升

2018年，未央宫街道坚持治理与监管并重，持续整治，久久为功，进一步优化城乡环境，补齐生态短板，区域整体形象得到明显提升。

一是城乡环境更加洁净。“烟头革命”“厕所革命”持续深化，“以克论净”保洁考核机制全面实施，新建、提升公厕5座，设置禁止乱扔烟头警示标志30处，自制灭烟筒100个，各级路长发现并督促整改各类问题1200余件。对遗址区及城乡结合部进行全面排查，投入机械50多台次，粉刷围墙约3万平方米，清理垃圾1800余吨，平整垃圾路面9000余米，销号垃圾点69处。全力做好了西安市首届农民运动会环境保障工作，投入资金30余万，设置护栏1000余米，粉刷围墙3000余平米，清理垃圾300余吨，拆除乱搭乱建建筑物7处。

二是生态环境更加优化。铁腕治霾强力推进，坚持“三分整治、七分管理”的工作理念，构建网格化监管体系。加大环保督察力度，下发环境污染督办单246份，取缔“散乱污”企业186家，整改379家。国家环保督察组交办5个问题、中央第二生态环境保护督察组交办的1个投诉问题及省、市、区的交办136个问题已全部整改到位。全年植绿79449株，完成全年目标任务的158%。严格按照要求开展“河湖长”工作，出动挖掘机80余台次，拉运垃圾30余方。扎实开展“黑臭水体”排查整治工作，配合特区管委会完成了沣三千渠截污纳管工程。做好养殖户清栏整治工作，清栏搬离16户，共计712头

（只）。

三是城市治理更加深入。“四改两拆”工作攻坚推进，枣园村集体土地上棚户区改造房屋征收工作全面启动，截至目前，已评估417户，占总户数的90.7%。整治拆除违规门头牌匾985处、违法建设122585.2 m<sup>2</sup>。完成朱宏路景观提升江淮4S店拆除工作。开展“大棚房”问题专项清理整治工作，对辖区涉及“大棚房”问题的6宗违规建设进行了拆除清理，拆除违法建筑、清理整改约75亩。强化土地执法监察，全年查处土地违法案件30宗，完成了2017年度71宗土地卫片新增建设用地卫星图斑的现场取证、整改、查处等工作，对辖区14宗卫片图斑进行了拆除整改，共计拆除面积200余亩，恢复耕地105亩。

（五）聚力“大稳定”，精准发力、创新联动，辖区大局和谐稳定

2018年，未央宫街道致力于辖区大局和谐稳定，精准施策、及时处置，为辖区全面发展提供了稳固的社会保障。

一是社会大局和谐稳定。深化平安建设，强化基层网格管理、平安巡防和群防群治工作，形成风险评估与矛盾隐患排查双重预防控制体系。设立巡逻点，组织800人的“红袖章”志愿者队伍，确保重大会议及重大节日期间社会大局稳定。充分发挥207名维稳信息员、88名人民调解员、20名防邪工作信息员队伍作用，加强重点人员管控，全年共接待上访群众236

批次 3152 人，上级交办案件 122 批 127 人，办结率、回复率 100%，化解积案 5 例。

二是安全生产紧抓不辍。落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，建立“11+4+5+4”安全生产工作体系，从健全机构、完善网络、明确职责、形成机制四个方面入手，完善了安全生产责任链条，确立了管理、排查、督察、奖惩四项制度。持续开展安全生产大检查大排查大整治，深入开展重点行业领域专项整治，开展消防演练 10 次，组织遗址区各村配备消防设施 200 余套，全年未发生重大安全生产事故。

三是食药安全管控到位。57 家餐饮服务单位落实明厨亮灶建设，完成 136 家餐饮单位“明厨亮灶”改造工作，创建“放心肉菜示范超市”2 家。积极开展春季学校（幼托机构）食堂及校园周边食品安全整治、酒类专项稽查、医疗器械专项检查等 19 项专项整治工作，取缔无证餐饮单位 12 户。全年辖区未发生重大食品安全事件，重大药品和医疗器械安全突发事件。

（六）聚力“大党建”，不忘初心、牢记使命，引领作用不断凸显

总体来说，未央宫街道党员干部群众攻坚克难，扎实苦干，努力克服制约发展的众多因素，全街上下克难攻坚、担当尽责，高效、高质完成了农村“两委”换届选举、华侨城项目推进、申遗区 9 村稳定和遗留问题解决、遗址区综合环境治理、9 村回迁安置 5 件重点实事，枣园村集体土地上棚户区改造房屋征

收工作顺利推进，“实、高、新、严、细”逐渐成为未央宫干事文化，整体干事氛围持续向好。

## 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、本年度收入支出总体情况增减变化情况如下：

（1）2018 年度本年收入合计 21039.38 万元，较上年增长 325.15%，增减变动较大的原因是人员经费增加及九村回迁经费、春季植绿、维稳经费、环境治理、散乱污企业整治等项目增加。

（2）2018 年度本年支出合计 21039.38 万元，较上年增长 325.15%。增加主要原因是因遗址区九村拆迁补偿安置 12419.1 万元；华侨城项目资金 3000 万元；朱宏路提升改造项目 872.09 万元；春雷行动专项经费 21 万元；城乡环境百日攻坚补 55.03 万元；2017 年目标责任奖 235.26；环境治理经费 100 万元。

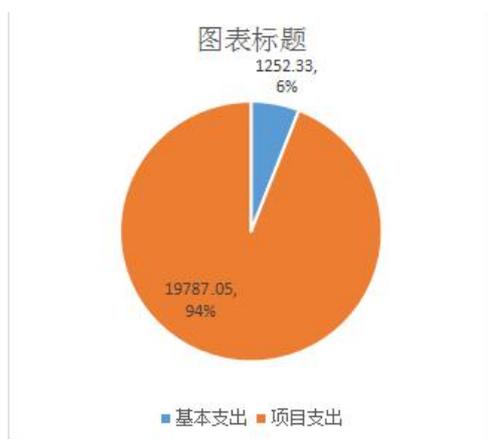
2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 21039.38 万元。其中：财政拨款收入 20186.36 万元，占总收入的 95.95%，分为一般公共预算拨款 4767.04 万元、政府性基金预算财政拨款 15419.32 万元。

3、本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 21039.38 万元。其中：基本支出 1252.33 万元，用于工资福利支出 1128.66 万元、商品和服务支出 104.5 万元、对个人和家庭补助 19.16 万元，占总支出的

5.95%；项目支出 19787.05 万元，用于商品和服务支出 3117.21 万元、对个人和家庭补助 300.42 万元、资本性支出 15516.4 万元，占总支出的 94.05%。变动的的原因是人员经费增加及九村回迁经费增加等。



## (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分析情况。

财政拨款收入为 20186.36 万元，比上年增长 562.38%。变动的的原因是人员经费、环境治理经费维稳经费、环境治理增加及九村回迁经费增加等。

财政拨款支出为 20186.36 万元，比上年增长 562.38%。变动的的原因是人员经费、环境治理经费增加及九村回迁经费增加等。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2018 年度未央宫街道一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目分析) 本年度一般公共预算财政支出为 4767.04 万元, 较上年增长 56.42%, 变动的原因是机关运行、环境治理增加等。

(1) 2018 年度未央宫街道一般公共预算拨款支出为 4767.04 万元，按功能分类科目。

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：万元

科目名称	2017 年		2018 年		增长率	增长原因
	基本	项目	基本	项目		
行政运行	369.52	-	538.96	-	45.85%	目标奖增加
公共安全	94.48	-	120.62	-	27.67%	司法经费增加
社会保障保障和就业	128.71	80.00	164.11	369.35	155.6%	新增各村审计经费
其他国防支出	-	-	-	14.62	100%	新增民兵整组经费
干部教育	-	-	-	4.47	100%	新增干部教育经费
其他文化支出	-	7	-	26.68	281.14%	社区设备增加
临时救助	-	-	-	0.6	100%	新增临时救助经费
城乡社区管理事务支出	-	1,728.62	2.5	2762.89	159.6%	宣传阵地建设增加
医疗卫生与计划生育事务支出	137.76	20.00	265.53	-	1.07%	补发独生子女保健费
农林水支出	137.64	330.76	160.61	338.39	6.53%	铁腕治霾网格化管理经费减少
节能环保	-	11.28	-	-	-100%	节约开支
商业服务业支出	-	1.80	-	-	-100%	节约开支
合计		3,047.57		4767.04		

(2) 2018 年度未央宫街道一般公共预算拨款支出为 1252.33 万元，按经济分类科目。

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处					单位：万元	
科目名称	2017		2018		增长率	原因
	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费		
工资福利支出	717.02	-	128.66	-	-83.22%	人员减少
商品和服务支出	-	90.77	57.69	-	-36.44%	散乱污取缔、环境卫生整治经费等减少
对个人和家庭的补助	60.31	-	19.16	-	-68.23%	村级合并换届选举人员减少
合计	868.10		1147.83			

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）

一般公共预算财政拨款基本支出 1252.32 万元，比上年增加 44.26%，其中：人员经费 1147.83 万元，公用经费 104.5 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出、单位干部住房公积金缴费支出、以及办公费、水电费、取暖降温费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

政府性基金预算收入 15419.32 万元，政府性基金支出为 15419.32 万元。主要用于华侨城拆迁项目 3000 万元及九村拆迁安置费等。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## 6、政府采购支出情况。

因 2018 年底决算时政府采购未完成统计，现将具体情况披露如下：未央宫街办 2018 年政府采购预算金额 693.37 万元，实际执行政府采购金额 726.78 万元（其中货物类 375.04 万元；服务类 351.74 万元）。政府采购执行率为 104.82%。其中中小企业采购金额 80 万，占比为 11%。

未央宫街道办事处				
单位万元				
项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	726.78	726.78	-
货物	2	375.04	375.04	-
工程	3	-	-	-
服务	4	351.74	351.74	-

### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.5 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待费支出 0 元，占“三公”经费支出的 0%，全年无公务接待费用；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行维护费支出 7.5 万元，占“三公”

经费的 100%；比上年节约 1.25 万元，减少 20%，具体情况如下：

1. 因公出国(境)团组情况：本年度单位无因公出国(境)事项及人员，与上年相比无变化。

2. 公务接待情况：本年度本单位无公务接待人数和费用，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元。其中：

(1) 公务车辆购置支出 0 万元，与上年决算无变化。本年度无使用一般公共预算财政拨款购置公务用车

(2) 公务用车运行维护费支出 7.5 万元，比上年减少 1.25 万元，减少 20%。主要原因为：节约开支。2018 年度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 16 辆

4、会议费支出情况。

2018 年单位无会议支出费用。

5、培训费支出情况。

2018 年单位培训费支出 4.96 万元. 上年无此支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

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开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 16168.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年本我们对部门业务项目经费展开了绩效自评，年

初项目预算金额 3618.66 万元，调增项目预算支出 16168.39 万元，（调增项目征地和拆迁补偿支出、农村综合改革、其他城乡事处支出等），占一般公共预算项目支出总额的 447%。主要从投入类、过程类、产出类、效果类四大类指标进行了评价，满分 100 分，部门整体支出评价得 80.69 分，评级结果为“良”。

**未央官街办 2018 年部门整体支出绩效指标打分表**

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	二级指标	标准分值	评价得分
投入	16	12.50	78.13%	1、目标设定	7.00	6.50
				2、预算配置	9.00	6.00
过程	40	29.19	72.96%	3、预算执行	24.00	13.35
				4、预算管理	9.00	9.00
				5、资产管理	7.00	6.84
产出	20	20.00	100.00%	6、重点支出完成率	9.00	9.00
				7、重点支出完成及时率	3.00	3.00
				8、质量达标率	3.00	3.00
				9、成本节约率	5.00	5.00
效益	24	19.00	79.17%	10、重点支出社会效益	9.00	9.00
				11、目标责任考核	10.00	5.00
				12、服务对象满意度	5.00	5.00
合 计					100	80.69

## 七、其他重要事项的情况说明。

### （一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行支出 104.5 万元，比上年度增长 15.12%，主要原因是本年度水电费及办公开支增加。

### （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 16 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**

### **(一) 一般公共预算。**

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

### **(二) 政府性基金预算。**

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

**(三) 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。

**(四) 项目支出:**指单位为完成特定的行政工作任务或事业目标所发生的各项支出。

**(五) “三公”经费。**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

### **(六) 政府采购。**

指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金

采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。