

# 西安市未央区三桥街道办事处

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

三桥街办机关机构设置包括：党政办公室、财政科、司法信访科、社会事务科、民政科、经济发展科、农村三资管理科、城市管理科、征地拆迁办和国土资源所。

三桥街道办事处主要做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作；做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 顺利完成 19 个村的两委换届工作，3 个软弱涣散党组织按期完成整顿验收，4 个村完成撤村建居，新增社会组织党支部 1 家。全体共产党员签订“零违建”承诺书，指导党员干部积极亮身份，主动融入到环境卫生治理、治污减霾、两路三化整治、违法违建拆除等重点工作中来，以实际行动接受群众监督。规范党员管理，新发展党员 16 名。

2. 东凹里村、新店村 2 个美丽党建、美丽乡村示范点建设已经竣工；北沙口、和平村 2 个示范村建设及新西北社区、启航社区 2 个五化标杆社区创建效果显著。积极开展非公社会组织星级评定活动，三桥老年公寓顺利通过四星级验收，未央老年福利院通过三星验收。

3. 完成征地 1189.2 亩，交地 1859.84 亩。陕西省中医院、交大口腔医院、环普、中海商业街区、沣东自贸创业小

镇、南美商贸中心、蓝光等项目顺利完成；综合文保中心项目已全部签订协议；阿房路南延伸已完成拆除 74 家；车刘村汽配城交地 75 亩、绕城增绿交地 85 亩、沔东第八小学交地 55 亩。

4. 强化督办案件办理，辖区中督、省督信访件全部整改到位。拆除锅炉 11 台，取缔散煤经营点 17 家，全面完成煤改洁工作，7210 户煤改洁补贴全部发放到位，散乱污企业已取缔 272 家，整改完成验收通过 113 家。水源地保护涉及的 64 家企业均在搬离中。巡查检查监管建筑工地、拆迁工地 500 余次，3 家两类企业皆被断水断电，处于停产状态。“两路三化”点位 54 处全部整治完成。开展国土执法，2017 年 17 宗卫片、5 宗违法用地全部拆除完毕，拆除 2018 年违法用地 7 宗，拆除面积 66620 m<sup>2</sup>。

5. 网格化管理规范有效，制作网格公示牌、包抓信息牌共 543 块，三四级网格长、网格员共 115 人。实行道路市场化管，49 条主次干道全部托管，增配保洁员 125 名，坚持一日三扫。为 11 个村购置了小型洒水雾炮车，负责日常洒水。利用 5 辆垃圾中转车及环卫所、村委会资源，确保生活垃圾日产日清。累计出动 1000 余人，清理生活垃圾、建筑垃圾共 4600 余车，对红光路、天台路等重点道路进行改造提升，共粉刷墙面 14.46 万 m<sup>2</sup>，修缮铺设道路 1.45 万 m<sup>2</sup>。辖区人居环境有效提升，城市面貌明显改善。

6. 各类救助保障政策全面落实。全年累计发放各类民生资金 1516 万余元，完成 309 户低保户及五保户的交叉入户调查工作，城乡低保三级联审 300 户，开展流浪乞讨排查 59 次，救助流浪乞讨人员 33 人次。全年办理经济适用房、限

价房 300 余户、公租房 1440 余户，低收入住房补助 70 余户。

7. 社会服务计生工作高效开展。便民大厅实行首问负责制，落实五个不准，公示个人承诺，服务质量有效提升。开展就业创业培训 11 期，培训 600 人，新增就业和劳动力转移超额完成任务。完成小额担保贷款 275 万，完成“三夏”、“三秋”禁烧工作，积极落实防汛工作，实现安全度汛。18 个行政村参加新农合疗共 31742 人，参合率 90%以上，资金到位率 100%。“母亲健康工程”体检 5036 人，“优生孕检工程”检查 1650 人，完成率 126.53%。

8. 农林水工作扎实推进，有效防控重大动物疫病，认真开展秋季动物防疫。添置全区街道层面首台 4050 灵活就业人员自助缴费机，解决农民工欠薪投诉 185 起，讨回薪资 1001.69 万元。全面落实“河长制”，加强河道巡查，封堵河道排污口 60 个。加强村级财务监管，财务公示率 100%，审批通过村级公益事业项目 3 家。扎实做好农村集体资产清产核资工作，持续深化产权制度改革。

9. 集中开展校园周边环境整治、铁路护路、两路三化等专项整治 10 次，排查 35 所中、小学、幼儿园 12 类隐患问题，及时整理上报。排查调处各类矛盾纠纷 19 起，调解率 100%。广泛进行平安建设宣传，扫黑除恶专项斗争，组织集中宣传活动 13 次，发放宣传资料 10 万余份。严格落实安全生产责任制，设置街、村、组安全管理员 49 名，召开安全生产专题会议 32 次，与各村、社区、重点单位等 300 余家签订安全责任书，开展巡回式宣传、培训、应急演练 37 次，宣传覆盖面 95%以上。查处隐患问题 2300 余处，问题整改率 87%以上。取缔非法经营液化气站 13 家，开展“打非治违”

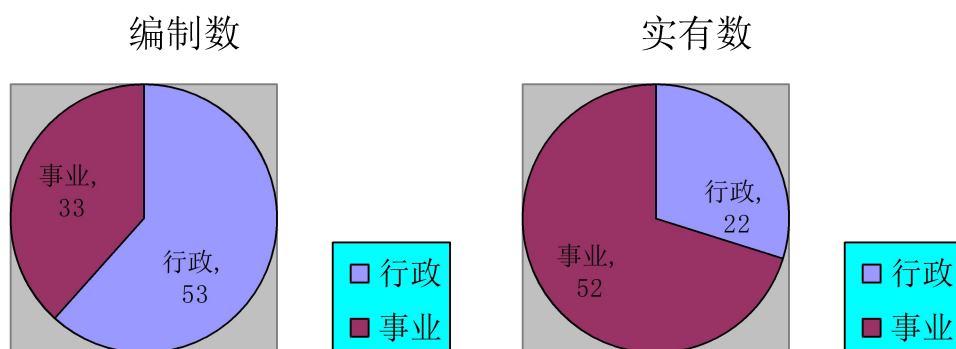
专项行动 16 次。全年未发生安全生产责任事故。

### 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决算，无纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 53 人、事业编制 33 人；实有人员 74 人，其中行政 22 人、事业 52 人。



### 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 7839.48 万元，较上年度增加 2400.51 万元，增幅 44.14%，主要因为今年新增辖区内小区改造提升项目资金、计生项目资金和民政项目资金，城乡社区环境卫生经费较上年减少，收入预算整体增加。

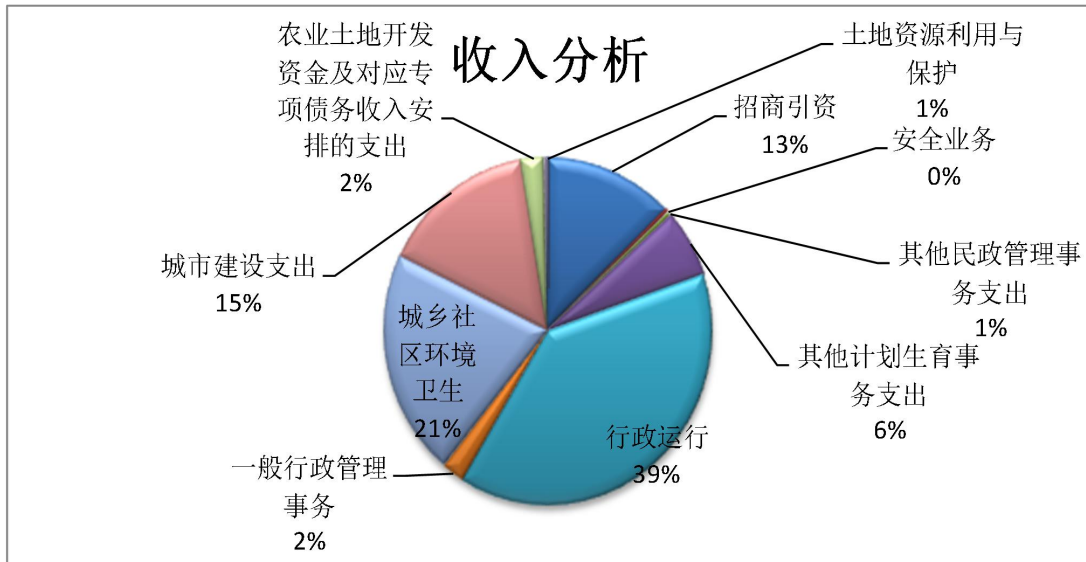
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入 7839.48 万元，其中招商引资 1000 万元，安全业务 25 万元，其他民政管理事务支出 26.27 万元，其他计划生育事务支出 495.72 万元，行政运行 3057.09 万元，一般行政管理事务 172.47 万元，城乡社区环境卫生 1660.06 万元，城市建设支出 1200 万元，农业土地开发资金及对应

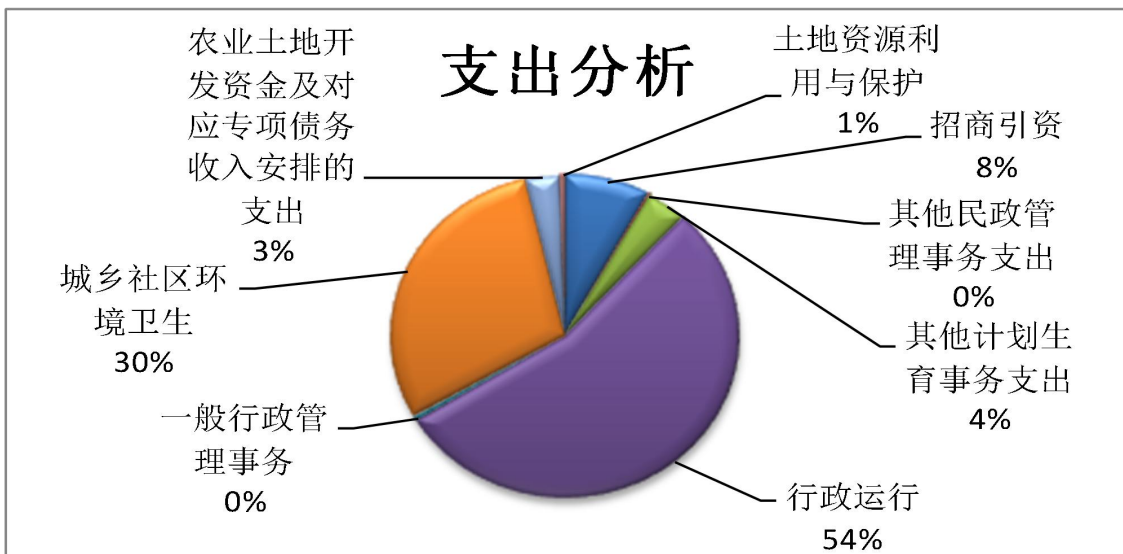
专项债务收入安排的支出 175.87 万元，土地资源利用与保护 27 万元。

### 3. 本年度支出构成情况。

本年度支出 5590.90 万元，其中招商引资 439.65 万元，其他民政管理事务支出 14.74 万元，其他计划生育事务支出



209.04 万元，行政运行 3043.64 万元，一般行政管理事务 22.41 万元，城乡社区环境卫生 1658.91 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 175.87 万元，土地资源利用与保护 26.64 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 6644.66 万元，较上年度增加 1907.33 万元，增幅 40.26%，主要本年新增其他民政管理事务支出、其他计划生育事务支出和城市建设支出预算。

本年度支出 4547.12 万元，较上年度减少 214.79 万元，减幅 4.51%，主要本年城市建设支出项目未完结形成结转。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

本年度一般公共预算财政拨款支出 4371.25 万元，其中：城乡社区支出-行政运行 3034.38 万元，用于维持街办正常运转的经费支出；一般行政管理事务 22.41 万元，用于必要的办公设备更新购置支出；城乡社区环境卫生 624.39 万元，用于辖区环境卫生整治提升资金支出；国土海洋气象等支出-土地资源利用与保护 26.64 万元，用于国土执法专项经费支出；其他民政管理事务支出 14.74 万元，主要用于街道民政事务管理支出；其他计划生育事务支出 209.04 万元，主要用于独生子女保健费、计生事务管理等支出；招商引资支出 439.65 万元，主要用于中车小区整治提升支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3034.38 万元，是用于维持街办正常运转的经费支出。其中人员经费支出 2170.17 万元，用于保障在编人员、劳务派遣人员、临聘人员等工资、社保、住房公积金等待遇发放；公用经费支出 864.21 万元，用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常运行支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度政府性基金财政拨款收入 1375.87 万元，其中城

市建设支出 1200 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 175.87 万元。

本年度政府性基金财政拨款支出 175.87 万元，为农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

#### 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

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度“三公”经费支出 42.65 万元，比上年决算减少 6.52 万元。其中公务用车购置及运行费支出 42.65 万元，全部为运行维护费。本年度“三公”经费支出预算 48.45 万元，实际支出较预算减少 5.8 万元。

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

本年度无因公出国（境）预算和支出。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行费支出 42.65 万元，较年初预算减少 5.35 万元。本年度无公务用车购置支出；公共用车运行维护费支出 42.65 万元，比上年决算减少 6.06 万元。

##### (3) 公务接待费支出情况。

本年度无公务接待费支出，较预算减少 0.45 万元。

#### 2. 培训费支出情况。

本年度培训费支出 5.92 万元。

#### 3. 会议费支出情况。

本年度会议费支出 2.73 万元。比上年减少 1.58 万元，主要原因是今年会议安排计划减少。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门按照上级预算绩效管理要求，逐步推进全过程预算绩效管理，拟将基本支出、项目支出逐步纳入绩效目标管理。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 864.21 万元，比上年决算增加 113.79 万元，增长 15.16%，主要原因是本年单位管理人员和辖区人口数量较上年均有增长，所需运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 2728.72 万元，成交单位基本均为中小企业。其中政府采购货物类支出 174.86 万元，主要包括办公用品、办公耗材、办公设备、宣传印刷品等；政府采购服务类支出 777.64 万元，主要包括物业管理、临时安保服务、法律咨询等；政府采购工程类支出 1776.22 万元，主要包括围墙修缮、渣土垃圾清运、小区提升改造等。

### （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 29 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的设备。

## 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。

5. 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。

# 2018年部门决算批复报表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

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	部门收支总体情况表
表2	部门收入总体情况表
表3	部门支出总体情况表
表4	财政拨款收支总体情况表
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
表8	政府性基金预算收支情况表
表9	政府采购情况表



# 部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

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		7,839.48	6,644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.82
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,265.49	5,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.82
21201	城乡社区管理事务	3,229.56	3,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	158.90
2120101	行政运行	3,057.09	3,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2120102	一般行政管理事务	172.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21205	城乡社区环境卫生	1,660.06	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.06	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.92
21208	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总体情况表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总） 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		5,590.90	3,043.64	2,547.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	0.37	14.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.04	0.00	209.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	209.04	0.00	209.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.04	0.00	209.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,900.46	3,043.27	1,857.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,065.68	3,043.27	22.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,043.27	3,043.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,658.91	0.00	1,658.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,658.91	0.00	1,658.91	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	175.87	0.00	175.87	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	175.87	0.00	175.87	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2018年

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		4,371.25	3,034.38	2,170.17	864.21	1,336.88	
201	一般公共服务支出	439.65	0.00	0.00	0.00	439.65	
20113	商贸事务	439.65	0.00	0.00	0.00	439.65	
2011308	招商引资	439.65	0.00	0.00	0.00	439.65	
208	社会保障和就业支出	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74	
20802	民政管理事务	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74	
2080299	其他民政管理事务支出	14.74	0.00	0.00	0.00	14.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	209.04	0.00	0.00	0.00	209.04	
21007	计划生育事务	209.04	0.00	0.00	0.00	209.04	
2100799	其他计划生育事务支出	209.04	0.00	0.00	0.00	209.04	
212	城乡社区支出	3,681.18	3,034.38	2,170.17	864.21	646.80	
21201	城乡社区管理事务	3,056.79	3,034.38	2,170.17	864.21	22.41	
2120101	行政运行	3,034.38	3,034.38	2,170.17	864.21	0.00	
2120102	一般行政管理事务	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	
21205	城乡社区环境卫生	624.39	0.00	0.00	0.00	624.39	
2120501	城乡社区环境卫生	624.39	0.00	0.00	0.00	624.39	
220	国土海洋气象等支出	26.64	0.00	0.00	0.00	26.64	
22001	国土资源事务	26.64	0.00	0.00	0.00	26.64	
2200106	土地资源利用与保护	26.64	0.00	0.00	0.00	26.64	

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。



# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

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		3,034.38	2,170.17	864.21	
301	工资福利支出	1,729.46	1,729.45	0.00	
30101	基本工资	280.84	280.84	0.00	
30102	津贴补贴	232.14	232.14	0.00	
30107	绩效工资	501.05	501.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	46.21	46.21	0.00	
30113	住房公积金	183.60	183.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	485.62	485.62	0.00	
302	商品和服务支出	864.21	0.00	864.21	
30201	办公费	65.26	0.00	65.26	
30202	印刷费	32.86	0.00	32.86	
30204	手续费	0.22	0.00	0.22	
30205	水费	3.24	0.00	3.24	
30206	电费	16.44	0.00	16.44	
30207	邮电费	39.75	0.00	39.75	
30209	物业管理费	49.32	0.00	49.32	
30211	差旅费	11.53	0.00	11.53	
30213	维修（护）费	43.29	0.00	43.29	
30214	租赁费	8.35	0.00	8.35	
30215	会议费	2.73	0.00	2.73	
30216	培训费	5.92	0.00	5.92	
30226	劳务费	189.30	0.00	189.30	
30227	委托业务费	154.86	0.00	154.86	
30229	福利费	131.89	0.00	131.89	
30231	公务用车运行维护费	42.65	0.00	42.65	
30239	其他交通费用	66.60	0.00	66.60	
303	对个人和家庭的补助	440.72	440.72	0.00	
30304	抚恤金	21.04	21.04	0.00	
30305	生活补助	379.16	379.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.52	40.52	0.00	

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。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2018年

07表  
单位：万元

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
42.65	0.00	0.00	42.65	0.00	42.65	2.73	5.92

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、培训费的实际支出。

# 政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,375.87	175.87	0.00	175.87	1,200.00
212	城乡社区支出	0.00	1,375.87	175.87	0.00	175.87	1,200.00
21208	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	175.87	175.87	0.00	175.87	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	175.87	175.87	0.00	175.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 政府采购情况表

部门名称：西安市未央区三桥街      2019年9月      09表  
 金额单位：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	2,728.72	2,728.72	0.00
货物	2	174.86	174.86	0.00
工程	3	1,776.22	1,776.22	0.00
服务	4	777.64	777.64	0.00