

西安市临潼区代王街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入。

5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作。

6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。

8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政 1 个，事业机构 6 个，行政机构有代王街道办事处，事业机构：社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、治污减霾办公室、财政所。

二、2019 年年度部门工作任务

一是发挥规划引领、项目带动作用，持续增强经济社会发展新动能。在不断完善城镇规划编制的同时，强力推进项目带动作用。要依托兵马俑北门景区改造提升的机遇，尽快实施 200 米以外至 600 米以内征地拆迁工作，为拓展兵马俑景区服务功能奠定坚实基础；动员协调途径玉川河的李河、代王、山任、安沟等 4 个村配合区水务局完成总投资 9000 万元截污纳管建设工程；力争 2019 年年内对代小路全面改造提升，彻底解决好过往街办城乡居民的出行问题。不断拉大城镇骨架，为代王加快区域大发展提供最有力支撑，辐射带动经济社会快速发展，力争 GDP 增长 8.5% 以上，固定资产投资增长 9% 以上，规模以上工业增加值增长 8% 以上。

二是加大城乡环境整治力度，深入推进“美丽代王”和生态文明建设。深入贯彻落实《中共西安市委关于深入学习实践习近

平生态文明思想加快创建国家生态文明建设示范区的决定》和《中共西安市委关于深入学习贯彻习近平总书记对西安工作系列重要批示精神的决定》，以最高政治站位，巩固秦岭北麓违建整治成果，全力推进大棚房、通景路违规“种房子”等整治工作，确保彻底整治到位，从根本上改变城乡建筑面貌；继续做好植树造林工作，力争达到1000亩；巩固燃煤锅炉拆改成果，全面杜绝燃煤锅炉复燃；深入推进小散乱污企业和餐饮业油烟机燃煤污染治理等工作；抓好黑水、污水、劣水围剿，巩固入渭排放水质，打造宜居宜业宜游的一流旅游休闲目的地。

三是聚焦重大民生工程，不断增强群众获得感和幸福感。巩固“脱贫攻坚”成果，继续推进完善“十百千万”产业项目工程，不断增强石榴、核桃、苗木花卉、乡村旅游、电子商务五大扶贫主导产业市场竞争力。扎实做好劳务输出和劳动力转移、转移支付、兜底保障等工作，加快推进“乡村振兴”战略，推动一二三产业融合发展，努力提高城乡居民收入。以教育改革、医疗改革为抓手，完善领导包抓重大项目机制，挂图作战，倒排工期，确保区级重要项目安排在我街道落地生根，顺利推进。

四是以争创“平安鼎”为抓手，全力推进“平安代王”建设。以“平安鼎”创建为抓手，持续开展扫黑除恶专项行动，着力推进平安地图、雪亮工程等重点工作，夯实综治基层基础；进一步

加强社会面防控，不断提升平安建设水平；以建设“公共安全视频监控及联网应用示范城市”为契机，健全完善综治维稳工作机制；强力开展市场秩序专项整治行动，建立问题排查、督办直办、监督问责三项工作机制，严查产品质量、食药安全、旅游服务管理等方面存在的突出问题，营造良好营商环境；夯实安全生产监管责任，继续深化安全生产“三项行动”“集中执法行动”和“守规程、保安全”行动，为追赶超越创造良好发展环境。

五是强化纪律作风建设，锻造追赶超越代王铁军。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记改革开放40周年重要讲话，严格落实总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，实施党建“五大工程”，筑牢“四个意识”；加大执纪问责，全面开展干部作风排查整改，严肃查处违反中央八项规定、微腐败、庸政懒政行为，扎实开展行政效能革命；始终把政治品德放在选人用人首位，充分运用“三项机制”和《临潼区追赶超越争先攻坚十条措施（试行）》，突出实绩考核，做到能者上、庸者下、错者容，以永远在路上的执着，把全面从严治党不断引向深入，锤炼代王铁军队伍，奋力谱写新时代代王追赶超越新篇章！

三、部门预算单位构成

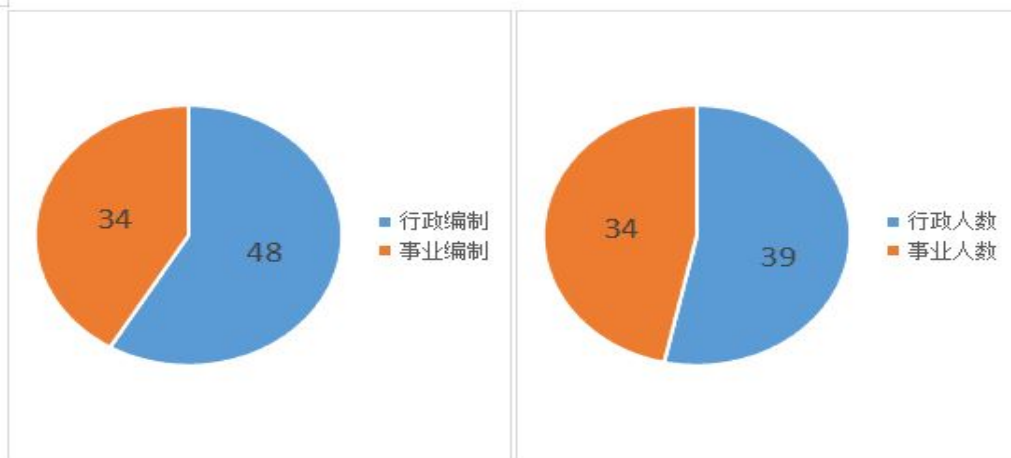
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括代王街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	代王街道办事处政府机关
2	代王街道办事处财政所
3	代王街道办事处治污减霾办
4	代王街道办事处文化站
5	代王街道办事处劳动保障所
6	代王街道办事处农业科
7	代王街道办事处水利水保站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，代王街道办事处人员编制 82 人，其中行政编制 48 人、事业编制 34 人；实有人员 73 人，其中行政 39 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 38 人。

2018 年末代王街办人员编制数 2018 年末代王街办人员编制数



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1239.6 万元，政府性基金预算当年拨款 103.86 万元。2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1343.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.6 万元、政府性基金拨款收入 103.86 万元，2019

年本部门预算收入较上年增加 85.21 万元，主要原因是人员工资增加和项目的增多。2019 年本部门预算支出 1343.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.6 万元、政府性基金拨款支出 103.86 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 85.21 万元，主要原因人员工资的增加和项目的增多。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1343.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.6 万元、政府性基金拨款收入 103.86 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.21 万元，主要原因是人员工资的增加和项目的增多；2019 年本部门财政拨款支出 1343.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.6 万元、政府性基金拨款支出 103.86 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.21 万元，主要原因是人员工资的增加和项目的增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1239.60 万元，较上年增加 68.83 万元，主要原因是人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）377.03 万元，较上年减少 12.47 万元，因是公用经费预算标准提高；

(2) 信访事务(2010308) 10 万元, 较上年增加 0.00 万元;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 55.65 万元, 较上年增加 55.65 万元, 原因是自收自支人员工资预算增加。

(4) 一般行政管理事务组织事务(2013202) 3.11 万元, 比上年增加 0.11 万元, 原因是人员工资标准增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.69 万较上年减少 3.13 万元, 原因是人员减少。

(6) 农村环境保护(2110402) 20.60 万元, , 较上年增加 0.00 万元;

(7) 事业运行农业(2130104) 37.52 万元, 较上年减少 2.85 万元, 原因是人员减少;

(8) 科技转化与推广服务(2130106) 5 万元, 较上年增加 0.00 万元。

(9) 农村道路建设(2130142) 15 万元, 较上年增加 0 万元;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 234.38 万元, 上年增加 0.8 万元, 原因是村党支部及村民委员会换届

(11) 水利行业业务管理(2130304) 41.70 万元, 较上年

增加 3.56 万元，原因是公用经费人均标准提高。

(12) 其它文化和旅游支出 (2070199) 42.73 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是增加了文化礼堂建设项目。

(13) 其他公共卫生支出 (2100499) 92 万元，较上年增加 92 万元，原因是农村无害化户厕提升改造资金预算增加；

(14) 计划生育服务 (2100717) 39.67 万元，较上年增加 39.67 万元，因是独生子女保健费预算增加；

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 17.89 万元，较上年 59.44 万元，原因是取消计划生育编制以及新增农村卫生计生专干

(16) 社会保险经办机构 (2080109) 29.77 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是人员和公用经费标准增加。

(17) 事业运行 (2010650) 51.56 万元，较上年增加 10.35 万元，因是公用经费人均标准提高；

(18) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 68.31 万元，较上增加 68.31 万元，原因是新增治污减霾办公室编制

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(附图表)

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2018			2019			上下年增减变化
		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
301	工资福利支出	648.15			653.11			4.96
302	商品和服务支出		43.95	87.45		69.52	238.14	176.26
303	对个人和家庭的补助	3.68		199.54	3.68		240.16	40.62
310	资本性支出			188			35	-153

2019年本部门一般公共预算支出1239.6万元，其中：

工资福利支出（301）653.11万元，较上年增加4.96万元，原因是工资标准提升。

商品和服务支出（302）69.52万元，较上年增加176.26万元，原因是人员经费预算人均标准提高和文化礼堂建设和户改厕项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）240.16万元，较上年增加40.62万元，原因是预算了独生子女保健费。

资本性支出（310）35万元，较上年减少153万元，原因是2019年度未预算一事一议项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（附图表）

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2018	2019	上下年增减变化
501	机关工资福利支出	381.59	377.83	-3.76
502	机关商品和福利支出	48.73	117.75	69.02
503	机关资本性支出（一）	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	349.23	465.18	115.95
506	对事业单位资本性补助	188	35	-153

509	对个人和家庭的补助	203.22	347.70	144.48
-----	-----------	--------	--------	--------

2019年本部门一般公共预算支出1239.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.83万元，较上年（减少）3.76万元，原因是有人员减少。

机关商品和服务支出（502）117.75万元，较上年增加69.02万元，原因是增加了半年的自收自支的补助。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）465.18万元，较上年增加115.95万元，原因是事业人员公用经费的增加。

对事业单位资本性补助（506）35万元，较上年（减少）153万元，原因是2019年度未预算一事一议项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出103.86万元，较上年增加16.38万元，主要原因是征地加大，失地的农民人数增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费3万元；本年较2018年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排72.52万元，较上年增加25.57万元，主要原因是2019年度人员经费预算标准由1500元每人每年提高至5000。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。