

西安市临潼区栎阳街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 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，减轻农民负担，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、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
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本部门行政机构 1 个，事业机构 6 个。行政机构有栎阳街道办事处；事业机构有农业综合服务中心、水利水保站、文化站、

劳动保障事务所、治污减霾办公室、财政所。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、积极推进阎良城市供水管网过境工程。
- 2、申报“一事一议”基础设施项目。
- 3、抓好农村片区化建设项目。
- 4、完成 750 项目扫尾工作。
- 5、尽快实施气化乡村工程。
- 6、完成栎阳街道“美丽镇街”提升改造项目。
- 7、全面推进脱贫攻坚工作、加强“大棚房”问题专项整治力度。
- 8、推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。
- 9、巩固深化农村环境卫生长效管理机制。
- 10、抓好城市治理工作，推进治污减霾成效。
- 11、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

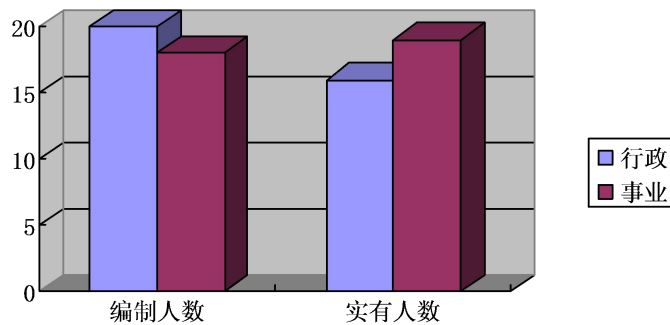
纳入本单位 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	栎阳街道办事处（机关）
2	栎阳街道办事处（农业）
3	栎阳街道办事处（水利）

4	栎阳街道办事处（文化）
5	栎阳街道办事处（计划生育）
6	栎阳街道办事处（劳动保障）
7	栎阳街道办事处（治污减霾）
8	栎阳街道办事处（财政）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年年末，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。



（人员情况条形图）

五、国有资产占有使用及资产配置情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有公务用车 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 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 707.51 万元，政府性基金当年拨款 0.54 万元。

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 708.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 707.51 万元，政府性基金拨款收入 0.54 万元，2018 年本部门预算收入 685.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 684.39 万元，政府性基金拨款收入 0.72 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 22.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加。

2019 年本部门预算支出 708.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 707.51 万元，政府性基金拨款支出 0.54 万元，2018 年本部门预算 685.11 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 684.39 万元，政府性基金拨款支出 0.72 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 22.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度本部门财政拨款收入 708.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 707.51 万元，政府性基金拨款收入 0.54 万元，2018 年本部门财政拨款收入 685.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 684.39 万元，政府性基金拨款收入 0.72 万元，2019

年本部门财政拨款收入较上年增加 22.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的资金增加。

2019 年度本部门财政拨款支出 708.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 707.51 万元，政府性基金拨款支出 0.54 万元，2018 年本部门预算支出 685.11 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 684.39 万元，政府性基金拨款支出 0.72 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的资金增加。

（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 707.51 万元，较上年增加 23.12 万元，主要原因是：1、公用经费预算标准提高；2、离退休人员离休费移交本单位造成的预算增加；3、干部养老保险和职业年金移交本单位造成的各口预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 707.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）146.39 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 44.68 万元,较上年增加 14.74 万元,原因是自收自支人员工资预算增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44 万元,较上年减少 3.5 万元,原因是人员减少;

(4) 农村环境保护(2110402)27.06 万元,较上年增加 17.06 万元,原因是项目的增加;

(5) 事业运行(农业)(2130104) 38.85 万元,较上年减少 3.38 万元,原因是人员减少;

(6) 科技转化与推广服务(2130106) 8.00 万元,较上年增加(减少) 0.00 万元;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 163.52 万元,较上年增加(减少) 0.00 万元;

(8) 水利行业业务管理(2130304) 14.77 万元,较上年增加 7.5 万元,原因是人员增加及公用经费预算标准提高;

(9) 其它文化和旅游支出(2070199) 12.65 万元,较上年减少 7.13 万元,原因是人员减少;

(10) 其他公共卫生支出(2100499) 104 万元,较上年增加 104 万元,原因是农村无害化户厕提升改造资金预算增加;

(11) 计划生育服务(2100717) 18.83 万元,较上年增加 18.83 万元,原因是独生子女保健费预算增加;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 13.23 万元,较

上年增加 1.52 万元，原因是农村卫计专干市级补助预算增加；

(13) 社会保险经办机构 (2080109) 28 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是公用经费预算标准提高；

(14) 事业运行 (财政事务) (2010650) 14.2 万元，较上年减少 6.34 万元，原因是人员减少；

(15) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 29.34 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是公用经费预算标准提高；

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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 707.51 万元，其中

1. 工资福利支出 (301) 294.88 万元，较上年减少 10.99 万元，原因是人员减少；

2. 商品和服务支出 (302) 251.64 万元，较上年增加 169.82 万元，原因是经费增加；

3. 对个人和家庭的补助支出 (303) 160.98 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是增加独生子女保健费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 707.51 万元，其中

1. 机关工资福利支出 (501) 143.93 万元，较上年减少 6.70 万元，原因是人员减少；

2. 商品和服务支出 (502) 64.28 万元，较上年增加 36.17 万元，原因是公用经费预算标准提高；

3. 对事业单位经常性补助（505）338.31 万元，较上年增加 129.28 万元，原因是人员养老和职业年金预算增加；

4. 对个人和家庭的补助支出（509）160.98 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是增加独生子女保健费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0.54 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少。

（五）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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出合计 3.60 万元，较上年无增减变动。其中：公务接待费 0.6 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无增减变动。2018 年和 2019 年，本部门无会议费预算、培训费预算、因公出国（境）经费预算及公务用车购置费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算 32.05 万元，较上年增加 3.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

（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，包括办公费、电费、

印刷费、维修费、差旅费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他商品和服务支出。