

西安市临潼区零口街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

零口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、经济综合服务站、公共事业服务站、文化服务站、农业综合服务站、治污减霾办、社会事务服务所、财政所 8 个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、广播、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

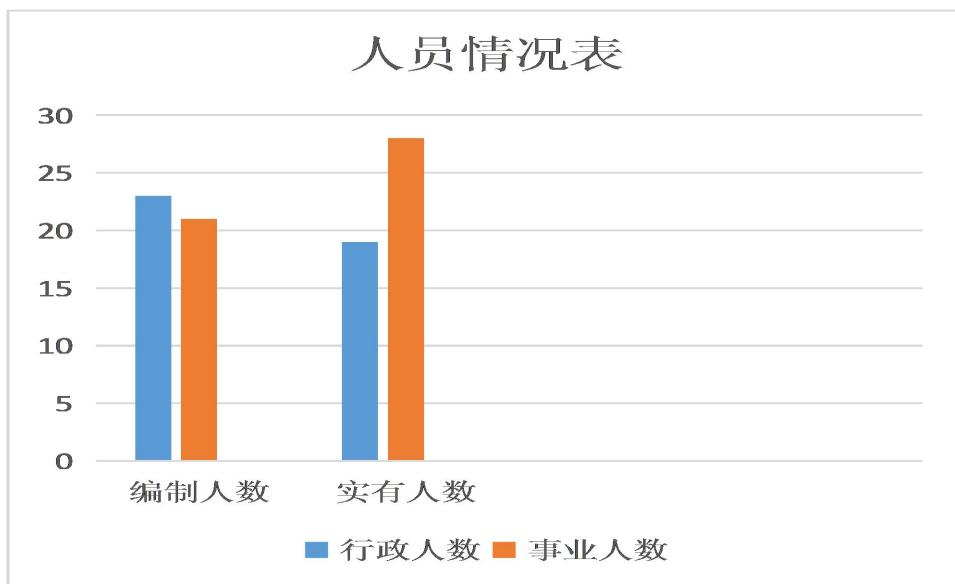
二、2019 年年度部门工作任务

零口街道办事处 2019 年年度部门工作任务加强省级示范镇建设，提高基础设施项目；零河湿地公园建设相继完成了河道治理、景观路、绿化工程等建设；招商引资工作实现新突破；生态文明建设凸现新亮点；产业结构调整焕发新活力。美丽镇街、乡村建设突破新进展；治污减霾工作强力推进。

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部门本级预算。四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 23 人、事业编制 21 人；实有人员 47 人，其中行政 19 人、事业 28 人。



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。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 868.92 万元，政府性基金预算当年拨款 23.76 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892.68万元，其中一般公共预算拨款收入868.92万元、政府性基金拨款收入23.76万元。2019年本部门预算收入较上年增加43.82万元，主要原因是一般公共预算数增加，项目有所增加，政府性基金也有所增加；2019年本部门预算支出892.68万元，其中一般公共预算拨款支出868.92万元、政府性基金拨款支出23.76万元，2019年本部门预算支出较上年增加43.82万元，主要原因是是一般公共预算支出数增加，项目支出有所增加，政府性基金支出也有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入892.68万元，其中一般公共预算拨款收入868.92万元、政府性基金拨款收入23.76万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.82万元，主要原因是是一般公共预算数增加，项目有所增加，政府性基金也有所增加；2019年本部门财政拨款支出892.68万元，其中一般公共预算拨款支出868.92万元、政府性基金拨款支出23.76万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加43.82万元，主要原因是是一般公共预算数增加，项目有所增加，政府性基金也有所增加。

（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868.92万元，较上年增加41.84万元，主要原因是是一般公共预算里项目有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出868.92万元，其中：

		2019年	2018年	对比
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	199.50	198.78	0.72
2010308	信访事务	17.50	17.50	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.43	3.74	54.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	73.81	-11.21
2110402	农村环境保护	13.00	10.00	3.00
2130104	事业运行（农业）	29.16	69.12	-39.96
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.91	8.91	-3.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	88.00	-88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.40	181.14	0.26
2130304	水利行业业务管理	0.00	26.63	-26.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.88	0	6.88
2070199	其他文化和旅游支出	35.39	17.23	18.16
2070404	广播	0.00	5.60	-5.60
2100499	其他公共卫生支出	114.72	0	114.72
2100717	计划生育服务	28.01	0	28.01
2100799	其他计划生育事务支出	16.04	46.51	-30.48
2080109	社会保险经办机构	27.76	25.48	2.28
2010650	事业运行（财政事务）	35.98	46.62	-10.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.63	0	28.63

(1) 行政运行(2010301) 支出为 199.50 万元，较上年增加 41.84 万元，原因是公共预算里项目有所增加。

(2) 信访事务(2010308) 支出为 17.50 万元。没有变化

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399) 支出为 58.43 万元，增加 54.69 万元，原因是公共预算里项目有所增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 支出为 62.60 万元 减少 11.21 万元，原因是人员减少。

(5) 农村环境保护(2110402) 支出为 13.00 万元 增加 3.00 万元，原因是项目费用增大。

(6) 事业运行（农业）(2130104) 支出为 29.16 万元 减少 9.96 万元，原因是新农口人员调整，经费变小。

(7) 科技转化与推广服务（2130106）支出为 8.00 万元无变化。

(8) 其他农业支出（2130199）支出为 5.91 万元 减少 3.00 万元，元，原因是项目有所减少。

(9) 对村级一事一议的补助（2130701）支出为 0.00 减 少 88.00 万元，今年无此项目。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出为 181.40 万元 增加 0.26 万元，原因是补助提高。

(11) 水利行业业务管理(2130304) 支出为 0.00 减 少 -26.63 万元，无此项目。

(12) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）支出为 6.88 万元增加 6.88 万元，原因增加此项目。

(13) 其他文化和旅游支出（2070199）支出为 35.39 万元 增加 18.16 万元，原因是公共预算里项目有所增加

(14) 广播（2070404）支出为 0.00 万元 减少 5.60 万元原因是人员调整。

(15) 其他公共卫生支出（2100499）支出为 114.72 万元 增加 114.72 万元，原因是公共预算里项目有所增加

(16) 计划生育服务（2100717）支出为 28.01 万元，增加 28.01 万元，原因是公共预算里项目有所增加

(17) 其他计划生育事务支出（2100799）支出为 16.04 万元 减 少 30.48 万元，原因是项目减少。

(18) 社会保险经办机构（2080109）支出为 27.76 万元 增加 2.28 万元，原因是人员增加。

(19) 事业运行(财政事务)(2010650)支出为 35.98 万元, 减少 10.64 万元, 人员变动。

(20) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 支出为 28.63 万元增加 28.63 万元。原因是增加此项目。

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支出 868.92 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 416.68 万元, 较上年减少 51.14 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 257.99 万元, 较上年增加 155.71 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 188.35 万元, 较上年增加 50.05 万元, 原因是补助提高。

资本性支出 (310) 5.91 万元, 较上年减少 91 万元。原因是项目有所减少。

(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支出 868.92 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 200.8 万元, 较上年减少 7.31 万元, 原因是人员变动;

机关商品和服务支出 (502) 67.32 万元, 较上年增加 26.77 万元, 原因是公用经费增加;

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）406.54万元，较上年增加85.12万元，原因是项目增加和自收自支人员补助；

对事业单位资本性补助（506）5.91万元，较上年增减少91万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）188.35万元，较上年增加28.28万元，原因是补助提高。

（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23.76万元，较上年增加1.98万元，主要原因是失地农民补人员增加，预算增加。

（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。

本部门“三公”经费2019年预算共3.2万元，公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.2万元。与上年对比无变化。

（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24.5万元，较上年增加16万元，主要原因是区级单位按每人每年0.3万元预算；街办按0.5万元预算，标准提高。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5.91万元，其中政府采购货物类预5.91万元。

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。