

# 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种社会服务事业，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。

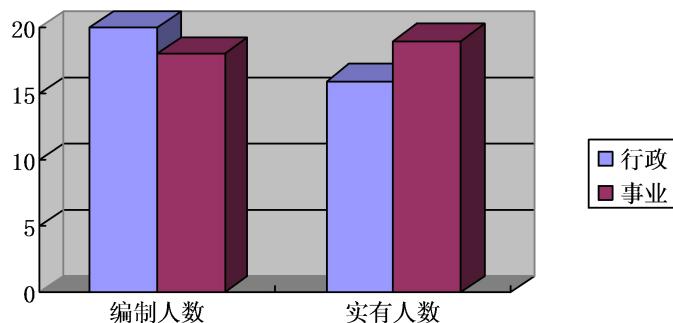
纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

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目标管理全覆盖，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。