

# 陕西省西咸新区沣西新城大王街道办事处

## 2020 年部门预算公开说明

### 一、部门主要职责及机构设置

鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号，内设14个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、农村财务服务中心、经济综合服务站。其主要职责有：

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5) 抓好精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

### 二、2020 年年度部门主要工作任务

2020 年，是全面建成小康社会的关键之年，我街道将自加压力、奋勇争先，确保年度各项目标任务圆满完成。

（一）加强基层党建。继续抓好十九大、十九届四中全会精神学习贯彻，坚持“两学一做”常态化制度化，认真落实“三会一课”，在全街道上下牢固树立“四个意识”“四个自信”。扎实开展“党建+中心工作”，发挥好党建在各项中心工作中的引领作用。持续发挥好各村专项工作“擂台赛”，以先进村带动后进村，以提升服务促进新合并村融入融合。

（二）加强招商引资。不断发展壮大非公企业，做好规上企业的服务工作，不断提高规上工业产值、固定资产投资。加快辖区企业升级改造，淘汰落后产能，鼓励企业使用天然气等清洁能源。继续加大大王香醋、格润牧业、绿康净菜等农产品宣传力度，促进农民增收。

（三）加强社会保障。继续严把低保、临时救济等保障机制资格审核关，确保应保尽保。继续加大新农保、新农合宣传力度，实现“全民参保”目标。继续落实好脱贫后各项扶持政策，通过产业扶贫、扶心扶志等措施，持续做好全面脱贫后政策扶持工作。积极引导农村剩余劳动力向第二、三产业转移，年内计划组织各类技能培训 12 期，劳动力转移就业 8000 人。

（四）加强城市治理。继续巩固“服务外包、人机结合”机制和垃圾分类工作成效，认真落实“三长”工作职责，不断提高农村环境卫生水平。在完成全年植树增绿的基础上，

抓好日常管护工作，提高成活率。加大占道经营、车辆违停治理力度，确保街道畅通。

（五）加强铁腕治霾。继续巩固环保三级、四级“网格化”监管力度，在已完成取缔小乱散污企业和畜牧禁养退养工作任务的基础上，确保年内无新增。积极引导餐饮行业规范油烟处理设备使用，强制使用清洁能源。加大在建工地裸露黄土、拉土车辆规范化管理监管力度，避免扬尘污染。在“三夏”“秋收”期间，加大宣传、巡查力度，确保全街道不冒一缕烟。

（六）加强公众安全。每月月初在辖区集中开展安全生产周，对安全、环保隐患进行排查整改，有效预防安全环保事故发生。通过举办培训、现场演练、实地参观等形式继续加大安全生产、生态环保政策宣传力度，不断提高企业主、企业员工安全生产意识。

（七）加强信访维稳。加大扫黑除恶专项斗争政策宣传、线索排查力度，实现“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”工作目标。积极开展矛盾纠纷大排查、大调解和领导接访，及时化解不稳定因素，确保全年进京、赴省市“零上访”。继续推进“平安鼎”及平安大王创建活动，强化社会治安人防、技防力度，不断提高群众自我防范能力和法制意识。

（八）加强土地监管。在继续严守基本农田“红线”的基础上，组织开展好“四改两拆”工作任务，确保按时保量

完成上级交办任务。严厉打击征地拆迁前突击种树苗、栽电杆、乱搭建行为，避免产生不必要的损失。

（九）加强精神文明建设。巩固和发扬社会主义核心价值观，继续开展“十星级文明户”“美丽庭院”评选、“文明大讲堂”等活动。充分发挥村级文化阵地、“农家书屋”、“远程教育”站点阵地作用，提高“文化惠民”服务质量。

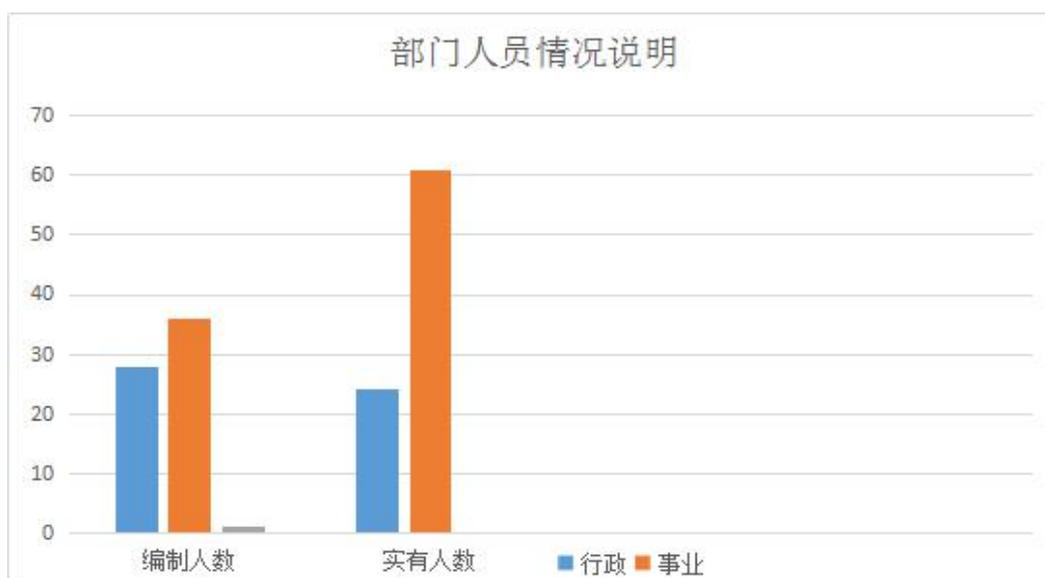
（十）加强重点工程协调。动员全街道之力，继续抓好柔性半导体、三一重工、理想公社、垃圾发电厂等重点工程协调服务工作，确保工程有序推进，助力大西安建设。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人，事业编制36人；实有人员85人，其中行政24人，事业61人。



### 五、2020年部门预算收支说明

## （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7276.09万元，其中一般公共预算拨款收入5881.73万元、政府性基金拨款收入1394.36万元。2020年本部门预算收入较上年减少2897.41万元，主要原因是2020年本部门重点工作安排变化，减少专项开支；2020年本部门预算支出7276.09万元，其中一般公共预算拨款支出5881.73万元、政府性基金拨款支出1394.36万，2020年本部门预算支出较上年减少2897.41万元，主要原因是2020年本部门重点工作安排变化，减少专项开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7276.09万元，其中一般公共预算拨款收入5881.73万元、政府性基金拨款收入1394.36万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少2897.41万元，主要原因是2020年本部门重点工作安排变化，减少专项开支；2020年本部门财政拨款支出7276.09万元，其中一般公共预算拨款支出5881.73万元、政府性基金拨款支出1394.36万，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2897.41万元，主要原因是主要原因是2020年本部门重点工作安排变化，减少专项开支。

## （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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出5881.73万元，较上年减少2021.71万元，主要原因是主要原因是2020年本部门重点工作安排变化，减少专项开支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出5881.73万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 1570.46 万元, 较上年增加 180.41 万元, 原因是劳务派遣人员增加和工资增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 210.68 万元, 较上年增加 130.67 万元, 原因是新建政务服务中心及 2019 年政府修缮未付款。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 211.78 万元, 较上年增加 211.78 万元, 原因是新增综治网格中心运行和人员工资。

(4) 一般行政管理事务(2011102) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是新增基层纪检工作的支出。

(5) 其他组织事务支出(2013299) 407.46 万元, 较上年减少 114.12 万元, 原因是减少组织事务相关支出。

(6) 其他宣传事务支出(2013399) 47.67 万元, 较上年增加 47.67 万元, 原因是增加基层政府党组织宣传事务。

(7) 民兵(2030607) 4.20 万元, 较上年增加 4.20 万元, 原因是新增基层武装部的民兵事务。

(8) 基层司法业务(2040604) 2.80 万元, 较上年增加 2.80 万元, 原因是新增基层司法所人民调解委员会专项支出。

(9) 普法宣传(2040605) 4.95 万元, 较上年增加 4.95 万元, 原因是新增基层司法所普法宣传专项支出。

(10) 社区矫正(2040610) 1.20 万元, 较上年增加 1.20 万, 原因是新增基层司法所社区矫正专项支出。

(11) 其他公共安全支出(2049901) 188.84 万元, 较上年增加 188.84 万元, 原因是新增扫黑除恶及社会安全治理相关支出。

(12) 小学教育(2050202) 379.09 万元, 较上年增加 379.09 万元, 原因

是以前年度基层教育卫体修缮工程款。

(13) 培训支出 (2050803) 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是增加教育相关支出。

(14) 群众文化 (2070109) 267.12 万元，较去年减少 29.56 万元，原因是群众文化类社会事务减少。

(15) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 301.88 万元，较上年增加 65.88 万元，原因是现任和离任村干部、村级公用经费增加。

(16) 其他民政管理事务支出 (2080299) 14.48 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是新增民政信息员、社会救助及流浪乞讨人员相关支出。

(17) 殡葬 (2081004) 162.80 万元，较上年增加 97.80 万元，原因是殡葬改革宣传支出及对人员补贴增加。

(18) 临时救助支出 (2082001) 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是基层临时救济支出增加。

(19) 一般行政管理事务 (2082802) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增退役军人服务站相关支出。

(20) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 48.50 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是人员经费减少。

(21) 农村环境保护 (2110402) 106.76 万元，较上年增加 106.76 万元，原因是新增公厕保洁和秸秆禁烧等相关环保支出。

(22) 城管执法 (2120104) 45.98 万元，较上年减少 24.14 万元，原因是减少城管执法专项支出。

(23) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 24 万元，较上年增加 24 万元，原因是新增了城镇基础设施建设支出。

(24)城乡社区规划与管理(2120201)50.58万元,较上年增加50.58万元,原因是镇区畜禽市场改造及租地费支出。

(25)小城镇基础设施建设(2120303)293.02万元,较上年增加293.02万元,原因是新增2018、2019年公厕建设工程款。

(26)其他城乡社区公共设施支出(2120399)1151.75万元,较上年减少1107.45万元,原因是户厕改造等专项事务支出减少。

(27)城乡社区环境卫生(2120501)76.28万元,较上年减少602.24万元,原因是较上年减少城乡社区环境卫生整治相关支出。

(28)其他城乡社区支出(2129901)31.80万元,较上年增加31.80万元,原因是新增基层安全生产专项整治支出。

(29)农产品质量安全(2130109)6.36万元,较上年减少5.25万元,原因是2019年自然村合并,支出减少。

(30)防灾救灾(2130119)10万元,较上年增加10万元,原因是基层街镇改革,增加应急抢险相关支出。

(31)农村合作经济(2130124)61.50万元,较上年增加61.50万元,原因是新增农村集体产权制度改革和农村产权交易服务站运行经费支出。

(32)其他农业农村支出(2130199)11.55万元,较上年增加11.55万元,原因是新增临时拓宽道路征地费用。

(33)水土保持(2130310)10.88万元,较上年增加10.88万元,原因是新增河长制专项整治经费。

(34)防汛(2130314)5万元,较上年无变化。

(35)其他扶贫支出(2130599)10万元,较上年减少18.42万元,原因是减少扶贫社会事务支出。

(36)其他农林水支出（2139999）4.90万元，较上年增加4.90万元，原因是新增农村财务审计专项事务支出。

(37)公路养护（2140106）6万元，较上年减少35.16万元，原因是减少公路养护相关社会事务的支出。

(38)自然资源利用与保护（2200106）45.70万元，较上年减少204.30万元，原因是减少土地资源专项整合支出。

(39)住房公积金（2210201）82.26万元，较上年增加82.26万元，原因是社保功能科目单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020年本部门一般公共预算支出5881.73万元，其中：

工资福利支出（301）1654.92万元，较上年增加428.24万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）816.04万元，较上年减少656.48万元，原因是公用经费和专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）548.28万元，较上年增加122.35万元，原因是村干部补贴等相关人员工资支出增加。

资本性支出（310）2862.49万元，较上年减少1915.81万元，原因是减少社会事务专项经费支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出5881.73万元，其中：

机关工资福利支出(501)1456.94万元；较上年增加230.67万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)816.04万元,较上年增加667.53万元，原因是

公用经费和专项业务经费支出增加。

机关资本性支出(一)(503)2862.49万元,较上年增加2862.49万元,原因是2020年基础设施建设等社会事务支出增加。

对个人和家庭的补助(509)548.28万元,较上年增加543.53万元,原因是村干部补贴等相关人员工资支出增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

1、2020年本部门政府性基金预算支出1394.36万元,较上年减少875.70万元,主要原因是社会事务类支出减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.1万元,较上年减少0.9万元,减少的主要原因是车辆支出减少。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.1万元,较上年减少0.9万元,减少的主要原因是车辆支出减少。2020年培训费预算支出1.5万元,较上年减少22.34万元,减少的主要原因是压缩业务支出,减少非刚性支出。

本部门2019年与2020年均无出国(境)费用、公务接待费、会议费等预算安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年当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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明。

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.94 万元，其中政府采购货物类预算 4.94 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款 5881.73 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 173.3 万元，较上年增加 24.77 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。