

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区沣西新城管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。

高桥街道办事处内设 12 个科室：党政办公室、财政科、社会事务科、城市管理科、征地开发办公室、经济发展科、三资管理科、民政科、司法信访科、国土资源所、生态环保科、征地拆迁办。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实党委管委会决策部署，不断加强领导干部政治理论和业务知识学习，每月组织开展学习活动不少于两次；严格执行民主集中制，班子成员分工明确，依规依据科学决策；按期完成《沣西新城 2020 年干部教育培训计划》分配任务，积极参加省、市、新区及新城组织的各类培训班；加强干部日常管理，强化结果运用，增强干部活力；领导干部每年开展谈心谈话活动不少于两次。

2. 贯彻落实中省市纪委全会和新区、新城党风廉政建设工作会精神，严格按照年初签订的《党风廉政建设目标责任书》要求，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任，制定出台党委班子成员落实主体责任的清单，健全日常

督促、约谈、专题报告、述责述廉、检查考核等机制，确保“两个责任”落实到位。贯彻中央八项规定精神及实施细则，驰而不息纠“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义。落实巡察工作部署和整改要求。有效运用“四种形态”，强化监督执纪问责，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

3. 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。严格执行党内政治生活若干准则，从严落实“三会一课”、民主生活会等基本制度。扎实开展党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作。加快推进基层党组织标准化、规范化建设，按照5%比例创建省、市标准化、规范化基层党组织示范点。把抓党建促脱贫攻坚工作纳入村党组织书记抓党建述职述评考核。抓好软弱涣散基层党组织整顿转化提升。做好党员发展和日常教育管理工作，建立流动党员分类管理办法。全面推进村“两委”班子交叉任职，巩固村（社区）书记、主任“一肩挑”成果，通过法定程序担任村级集体经济组织、合作经济组织负责人，探索村（社区）干部职业化管理。大力实施村（社区）“两委”及监委会干部教育培训；加大“五化标杆”社区创建力度；开展非公和社会组织“评星晋级，争创双强”活动，加大非公企业社会组织党建“两个覆盖”。抓严抓实“两个一”督导机制。

4. 加强阵地建设和管理，落实意识形态工作责任制；抓好党（工）委中心组、下辖党支部、党员领导干部政策理论学习；做好

理论宣传宣讲队伍建设及活动开展；做好“学习强国”学习平台的推广运用等工作。完成辖区全部村组社区“扫黄打非”基层站点建设。加快新时代文明实践所、实践站建设；推进“美丽乡村、文明家园”和乡风文明建设；深化各类精神文明建设创建活动。建设网评员队伍，妥善引导网上舆论，加强网络舆情处置应对。

5. 配合做好第七次人口普查相关工作。配合做好五上企业、项目新增入库的资料收集工作；完成土地征收 2900 亩（含文教园）；完成曹坊村（文教园）、南江渡村整村拆迁项目，完成率达到 95% 以上；完成马务村整村拆迁（文教园）启动工作；按照《沔西新城镇街便民服务机构信息化建设指导意见》完成便民服务站信息化改造升级（与实体大厅建设同步完成）；梳理本街镇政务服务事项清单，全部录入网上大厅（与实体大厅建设同步完成）；梳理网办事项流程、审批人员、办事指南，确保事项 100% 网上可办；办理事项 100% 在系统留痕。发展壮大农村集体经济，年内基本消除农村集体经济空壳村；打造 1 个村集体经济组织经营性收入超过 100 万元。

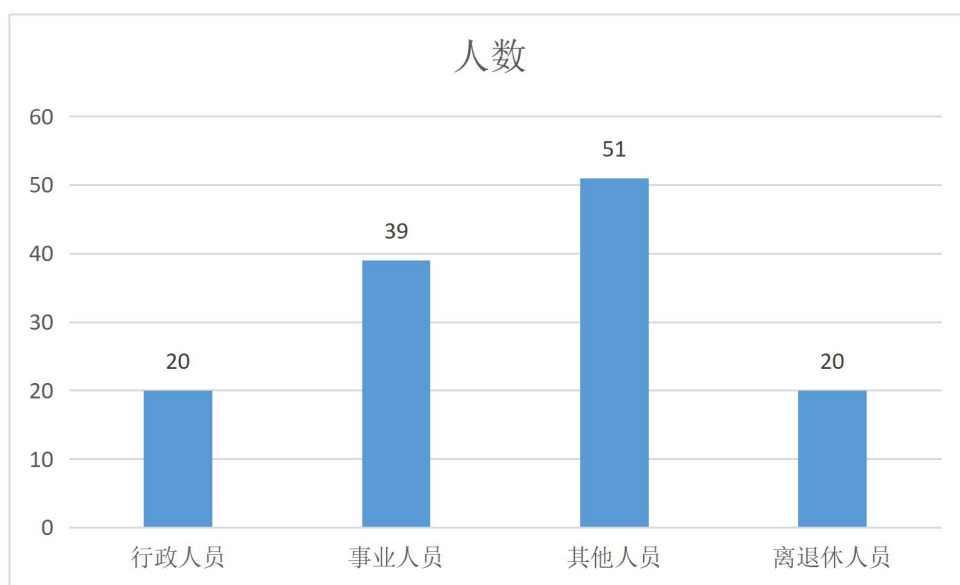
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括高桥街办本级预算。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，包括高桥街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人。高桥街道财政供养在职人员共计 59 名，其中行政

20 名，事业 39 名，其他人员 51 名，退休人员 20 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 3828.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2831.36 万元、政府性基金拨款收入 996.76 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 438.85 万元，主要原因是本年减少新建项目，并且减少了城乡环境卫生、垃圾压缩站等方面资金；2020 年本部门预算支出 3828.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2831.36 万元、政府性基金拨款支出 996.76 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 438.85 万元，主要原因是本年减少新建项目，并且减少了城乡环境卫生、垃圾压缩站等方面资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 3828.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2831.36 万元、政府性基金拨款收入 996.76 万元，2020 年本部

门预算收入较上年减少 438.85 万元，主要原因是本年减少新建项目，并且减少了城乡环境卫生、垃圾压缩站等方面资金；2020 年本部门预算支出 3828.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2831.36 万元、政府性基金拨款支出 996.76 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 438.85 万元，主要原因是本年减少新建项目，并且减少了城乡环境卫生、垃圾压缩站等方面资金。

（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 2831.36 万元，较上年减少 322.2 万元，主要原因是压缩预算支出，提高预算资金使用效率。

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 2831.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1107.98 万元，较上年减少 198.04 万元，原因是压缩日常公用经费支出，人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）6.88 万元，较上年减少 179.12 万元，原因是绩效工资 2019 年在一般行政管理事务中预算，同时减少办公楼修缮及环境治理文化墙项目等；

（3）信访事务（2010308）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是将信访维稳经费纳入预算，费用增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）136.53 万元，较上年增加 24.03 万元，原因是新成立综合网格中心，增加社会服务管理综合网格化运行经费；

(5) 纪检工作经费（2011199）5 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是纪检谈话室 2019 年已建成，2020 年只需预算工作经费；

(6) 一般行政管理事务（2012902）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增妇联活动经费；

(7) 兵役征集（2030601）6 万元，较上年增加 6 万元；

(8) 其他司法支出（2040699）10.1 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是增加司法所宣传费及人民调解委员会经费；

(9) 其他公共安全支出（2049901）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是 2020 年将综治工作经费纳入预算等；

(10) 群众文化（2070109）13 万元，较上年减少 154.5 万元，原因是减少惠民文化活动演出，文化相关社会事务减少；

(11) 基层政权和社区治理（2080208）289.07 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是村干部增加，工资支出增加；

(12) 其他民政管理事务支出（2080299）131.46 万元，较上年减少 88.54 万元，原因是 2019 年泮京苑社区服务站项目支出功能分类为 2080299, 2020 年将便民服务大厅及民政工作经费记入其他民政管理事务支出（2080299）。

(13) 防汛（2130314）6.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是增加防汛物资采购；

(14) 殡葬（2081004）188.6 万元，较上年增加 161.8 万元，原因是新增对辖区殡葬改革宣传和补贴的项目支出；

(15) 临时救助支出（2082001）30 万元，较上年增加 30 万元，

原因是改变临时救助支出功能分类科目。

(16) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 1 万元, 原因是增加流浪乞讨人员救助项目;

(17) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 79.8 万元, 较上年减少 19.4 万元, 原因是减少培训费及绿网覆盖费。

(18) 其他污染防治支出(2110399) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是将煤改洁项目记入其他污染防治支出(2110399);

(19) 农村环境保护(2110402) 85 万元, 较上年增加 85 万元, 原因是增加畜禽退养圈舍补偿工作经费等;

(20) 城管执法(2120104) 44.08 万元, 较上年减少 11.53 万元, 原因是食堂 2019 年已设立和装修完毕, 减少预算此部分资金;

(21) 农产品质量安全(2130109) 3 万元, 较上年减少 4.5 万元, 原因是取消工作人员工资预算;

(22) 防灾救灾(2130119) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是增加应急管理经费;

(23) 其他农业农村支出(2130199) 5.6 万元, 较上年减少 2.7 万元, 原因是 2019 年将三夏三秋禁烧经费记入其他农业农村支出(2130199), 2020 年将农村财务审计项目记入其他农业农村支出(2130199, 改变支出功能分类科目;

(24) 抗旱(2130315) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是改变支出功能分类科目;

(25) 其他扶贫支出(2130599) 6.84 万元, 较上年减少 12.9

万元，原因是减少脱贫攻坚经费；

（26）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）32.5万元，较上年减少3万元，原因是社区党建经费由5万元减少为2万元；

（27）其他农村综合改革支出（2130799）69.5万元，较上年新增69.5万元，原因是改变农村产权改革及交易站工作经费项目支出功能分类科目；

（28）自然资源利用与保护（2200106）171.2万元，较上年减少78.8万元，原因是减少大棚房预算资金；

（29）住房公积金（2210201）163.94万元，较上年增加29.68万元，原因是机关人员增加，住房公积金支出增加。

（30）安全监管（2240106）24.4万元，较上年增加24.4万元，原因是将安全生产项目纳入预算；

（31）水土保持（2130310）18.44万元，较上年增加4.22万元，原因是增加河湖长制工作经费；

（32）其他组织事务支出（2013299）50.76万元，较上年减少27.01万元，原因是减少党组织针阵地建设支出；

（33）其他司法支出（2040699）10.1万元，与上年相同；

（34）农村人畜饮水（2130335）19.6万元，与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出2831.36万元，其中：

工资福利支出（301）1046.82万元，较上年减少45.53万元，

原因是压缩人员经费；

商品和服务支出（302）1491.46万元，较上年减少873.3万元，原因是本年减少新建项目，严格控制资金支出，提高资金使用效率；

对个人和家庭的补助支出（303）233.14万元，较上年增加229.6万元，原因是殡葬、流浪乞讨、煤改洁等项目部门经济分类为对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）59.94万元，较上年减少393.26万元，原因是本年度新建项目减少；

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出2831.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1046.82万元，机关商品和服务支出（502）1491.47万元，机关资本性支出（一）（503）59.94万元，对个人和家庭的补助（509）233.14万元。

4. 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门政府性基金预算支出996.76万元，较上年减少116.65万元，主要原因是垃圾压缩站不在街办预算，城市环境卫生（2121302）经费减少。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款资金支出。

（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。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.15万元，较上年减少5.95万元。其中公务接待费0元，较上年减少6.6万元，原因是发扬艰苦朴素精神，减少公务接待；会议费2.25万元，较上年减少2.5万元，原因是减少会议次数；培训费8.8万元，较上年增加4.05万元，原因是街办人员增加，为提高业务能力，增加培训次数；公务运行维护费5.1万元，较上年减少0.9万元，原因是公车改革后，仅保留三辆，严格控制公车运行费用。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。无因公出国（境）费，无公务用车购置费。

（七）部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2019年底，本部门账面共有车辆12辆，车辆改革后，保留3辆，单价20万元以上设备0台。2020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）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

（八）政府采购情况。

2020年本部门政府采购预算共33.44万元，其中政府采购货物类预算33.44万元，无服务和工程类预算。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

2020年，本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金15.64万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。本部门

无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

(十) 机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 204.63 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是压缩预算支出，提高预算资金使用效率。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。

2. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的。