

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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、2019 年年度部门工作任务

（一）强化党的建设，着力提升党在基层领导力、组织力、战斗力。组织党工委中心组学习每月不少于 1 次，机关干部学习每周不少于 1 次，村级党员干部学习每月不少于 2 次，开展村级干部培训全年不少于 2 次。二是积极发展党员，为党组织注入活力，计划发展党员 16 人。三是全面落实党工委党风廉政建设主体责任，增设标准化谈话室 1 间，组织多元化党风廉政文化宣传教育活动，全年开展党风廉政警示教育活动不少于 2 次。

（二）深化三场战役，着力提升群众获得感、幸福感、安全感。深入开展“脱贫攻坚、治污减霾、扫黑除恶”三大战役，确保取得阶段性胜利。一是巩固全面脱贫胜利成果，继续对辖区 58 户贫困户开展帮扶工作，深入实施精神扶贫与文化惠民，开展道德讲堂、六星级贫困户、爱心慈善超市、文明家庭创建等活动，增强群众脱贫

信心和决心，确保群众真脱贫、不返贫。二是以落实习近平生态文明思想为抓手，推进美丽乡村建设。开展好三夏、三秋暨禁烧工作，确保辖区不着一把火、不冒一处烟，实现秸秆综合利用率达 99%，禁烧率 100%。加强对辖区保洁员的日常管理，建立健全农村环境卫生管理机制，建立农村环境卫生奖惩机制。完成红光路到曹坊街道、曹坊桥头到科技路、曹坊东头到泮柳路道路两侧亮化工作。在辖区建设公厕 5 座，切实提升群众生活品质。三是深入推进扫黑除恶专项斗争，确保社会稳定，群众安居乐业。进一步提高扫黑除恶专项斗争宣传力度，确保扫黑除恶专项斗争家喻户晓，全覆盖。多渠道、全方位持续细致摸排扫黑除恶专项斗争线索，建立台账，对群众举报的线索认真对待，逐条审核。推进一村（社区）一法律顾问全面试运行，推进无人律所全面投运，确保社会秩序持续稳定，平安建设成果丰硕。

（三）优化项目服务，着力提升征迁力度、供地速度、建设进度。作为新城开发建设的热点区域和主战场，全力为项目落地提供土地要素保障。首先，要进一步加强征迁干部业务培训，打造一支善打硬仗的攻坚队。其次，要按照新城统一工作安排，积极完成阴水坊村 800 余户的整村搬迁安置工作；启动韩南、韩麻村 700 余户的回迁安置工作；完成韩南村整村土地征收、计家村剩余土地的流转工作；做好秦皇大道、泮柳路、科技路西延段、文教园项目区域的遗留问题处理；按时完成柔性屏项目、“秦草”生态项目、严家渠村整村拆迁项目、东马坊中央公园项目、五席坊泮河治理便道、庄摆樊科技路项目、西马坊村整村征迁项目等后续工作任务。

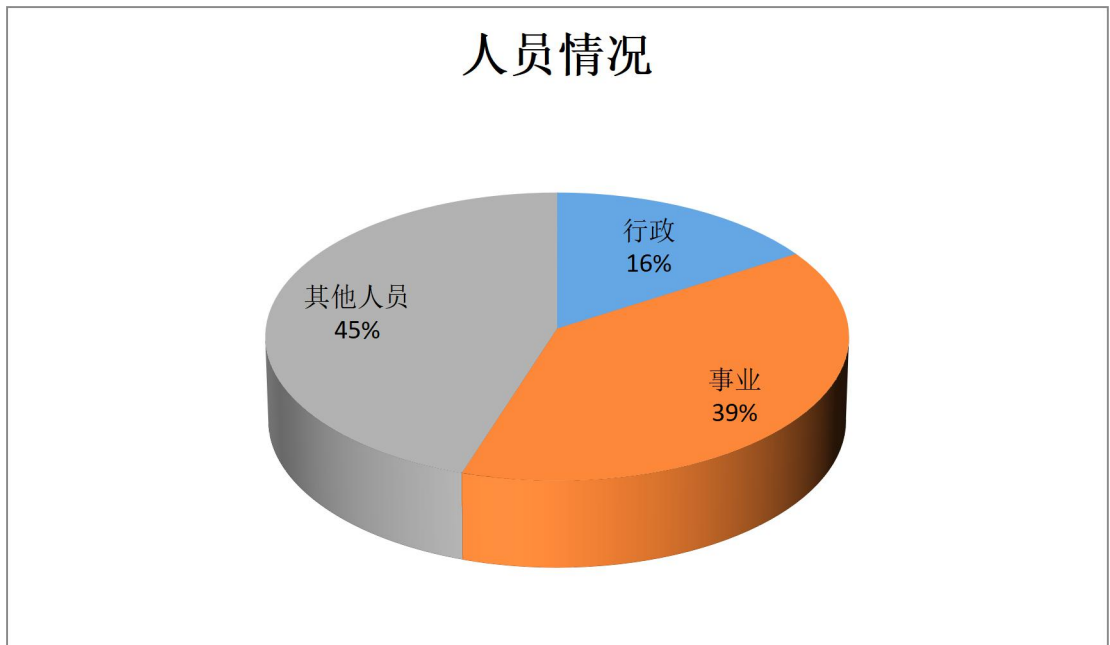
三、部门预算单位构成

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 2019 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 2018 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 55 名，其中行政 16 名，事业 39 名，其他人员 45 名；其中大学生村官 2 名，劳务派遣 31 名，公益岗 11 名，退休返聘 1 名。



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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 3153.56 万元，政府性基金预算当年拨款 1113.41 万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金19.74万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

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4266.97万元，其中一般公共预算拨款收入3153.56万元、政府性基金拨款收入1113.41万元，2019年本部门预算收入较上年增加2210.9万元，主要原因是本年增加新建项目7个，并且增加了城乡环境卫生、生态环保、三化整治、四改两拆等方面资金；2019年本部门预算支出4266.97万元，其中一般公共预算拨款支出3153.56万元、政府性基金拨款支出1113.41万元，2019年本部门预算支出较上年增加2210.9万元，主要原因是本年增加新建项目7个，所需支出增多，并且增加了城乡环境卫生、生态环保、三化整治、四改两拆等方面支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入4266.97万元，其中一般公共预算拨款收入3153.56万元、政府性基金拨款收入1113.41万元，2019年本部门预算收入较上年增加2210.9万元，主要原因是本年增加新建项目7个，并且增加了城乡环境卫生、生态环保、三化整治、四改两拆等方面资金；2019年本部门财政拨款支出4266.97万元，其中一般公共预算拨款支出3153.56万元、政府性基金拨款支出1113.41万元，2019年本部门预算支出较上年增加2210.9万元，主要原因是本年增加新建项目7个，所需支出增多，并且增加了城乡

环境卫生、生态环保、三化整治、四改两拆等方面支出。

（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3153.56万元，较上年增加1700.49万元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保、农林水、自然资源海洋气象等支出均有所增加。

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3153.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1306.02万元，较上年增加96.7万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）186万元，较上年增加176万元，原因是街办人员全年绩效工资原来由组织部预算，现在由街办预算，并且新增武装经费、产权交易中心建设、环境治理文化墙的预算；

（3）城管执法（2120104）55.61万元，较上年增加31.61万元，原因是城管办公区要进行改造，费用增加；

（4）国土整治（2200110）224.25万元，较上年增加183万元，原因是2019年度新增四改两拆及复垦工作；

（5）土地资源利用与保护（2200106）250万元，较上年增加250万元，主要原因是2019年度新增大棚房整治工作；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）10万元，较上年增加

10 万元，原因是新建纪检监察室；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）99.2 万元，较上年增加 99.2 万元，原因是新成立生态环保科办公经费；

（8）其他组织事务支出（2013299）77.77 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是减少党建经费支出；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是一个村变为社区，公用经费增加 3 万；

（10）基层政权和社区建设（2080208）282.77 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是村干部人数增加，导致工资增多；

（11）农产品质量安全（2130109）7.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是新增预算，去年预算由农林水利局上报；

（12）其他农业支出（2130199）8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是新增三夏三秋禁烧预算，去年预算由农林水利局上报；

（13）防汛（2130314）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是新增防汛抗旱经费预算，去年预算由农林水利局上报；

（14）农村人畜饮水（2130335）19.6 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是增加水站日常办公经费及工作人员工资；

（15）城乡社区环境卫生（2120501）153 万元，较上年增加 153 万元，原因是新增三化整治、修建公厕、排污管道清理项目；

（16）殡葬（2081004）26.8 万元，较上年增加 26.8 万元，原因是殡葬改革是新增项目；

（17）群众文化（2070109）167.5 万元，较上年增加 167.5 万

元，原因是新建两座文化礼堂、采购文化相关器材和全年惠民演出活动支出；

（18）其他扶贫支出（2130599）19.74万元，较上年增加19.74万元，原因是去年扶贫经费由农林水利局统一做预算；

（19）其他民政管理事务支出（2080299）220万元，较上年增加220万元，原因是新建丰京苑社区便民服务站；

3、支出按部门预算支出经济分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出4266.97万元，其中：

工资福利支出（301）1162.7万元，较上年增加171.58万元，原因是人员增多，工资上调；

商品和服务支出（302）2364.76万元，较上年增加1337.48万元，原因是本年项目增加，项目经费增多；

对个人和家庭的补助支出（303）3.54万元，较上年减少8.13万元，原因是补助人员减少；

资本性支出（310）453.2万元，较上年增加418.2万元，原因是本年度新建项目增多；

其他支出（399）282.77万元，较上年增加282.77万元，原因是本年新增项目增多，预算金额增长；

4、支出按政府预算支出经济分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出4266.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1162.7万元，机关商品和服务支出（502）2364.76万元，机关资本性支出（一）（503）453.2万元，

对个人和家庭的补助（509）3.54万元，其他支出（599）282.77万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比，因此支出按政府预算支出经济分类的明细情况没有与上年的对比数据。

（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1113.41万元，较上年增加501.41万元，主要原因是城市环境卫生（2121302）运行经费较上年增加，垃圾压缩站运行经费及人员工资增加及新增两条道路的卫生治理；

（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22.1万元，较上年增加3.77万元，增加的主要原因是街办人员增加，公务接待费有所上升。其中：公务接待费6.6万元，较上年增加1.55万元，增加的主要原因是街办人员增加，公用经费上涨，招待费所占比例上升；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无增减变动。无因公出国（境）费，无公务用车购置费。

2019年本部门一般公共预算会议费4.75万元，培训费4.75万元；与上年相比均增加1.11万元，主要原因是2019年街办人员与上年相比增加较多，因此导致会议费、培训费标准上涨。

（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 210.13 万元，较上年增加 76.08 万元，主要原因是公车改革将车补计入机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1180.15 万元，其中政府采购货物类预算 253.93 万元、政府采购服务类预算 76.9 万元、政府采购工程类预算 849.32 万元。

八、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. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。是公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

西安市长安区高桥街道办事处

2019年5月30日