

# 2019 年部门综合预算说明

## 一、 部门主要职责及机构设置

马王街道党工委下设党支部 22 个，1 个文教党总支，其中农村党支部 14 个，社区党支部 1 个，机关党支部 1 个，教育党支部 5 个，其它支部 1 个，全街道共有党员 919 名。领导班子成员 9 名，机关下设六个办公室，共有机关干部 97 名。内设科室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、市容城建办公室、社会治安综合治理办公室，下属单位包括：农业综合服务站、文化广播电视服务站及财政所。其主要职责有：

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生

育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

## 二、2019 年年度部门工作任务

**土地管理：**每天对辖区内所有业务进行认真巡查，对渣土乱倒和违法挖沙进行夜间值守，做到全面、及时，不漏查一处；制止乱倒渣土 3 起；拆除违建 4 处；整治取缔三厂成效明显。

**社会安全：**开展 3 次拉网式的安全生产大检查活动。开展春节期间“安全生产宣传”活动，悬挂宣传横幅 9 条，发放宣传材料 160 余份。

**环境卫生：**全街道 96 名保洁员负责 14 个行政村及街道卫生保洁工作。实行一日两扫，全天保洁，实行日常检查、月底总结例会制度，开展“垃圾不落地，马王更美丽”环境卫生集中整治 6 次，通过各项整治措施的落实，辖区环境卫生整体状况明显改善。

**治污减霾：**取缔塑料颗粒黑加工点 5 家，拆除燃煤锅炉 16 家，取缔白灰场 2 家，对“小散乱污”企业进行全面排查登记造册，并加强日常监管。

**基层党建工作：**组织所辖支部将当前党建工作 11 大类 56 小项内容学习透、领会透，重点安排 1 个软弱涣散村党组织整顿工作，抓好三会一课及党员评议落实，规范党内生活，加强党员队伍管理工作，落实村级办公经费和村干部工作补

贴，做好街道党校、大学生村官和第一书记管理工作，支部成员的集中轮训工作，远程教育管理工作等。

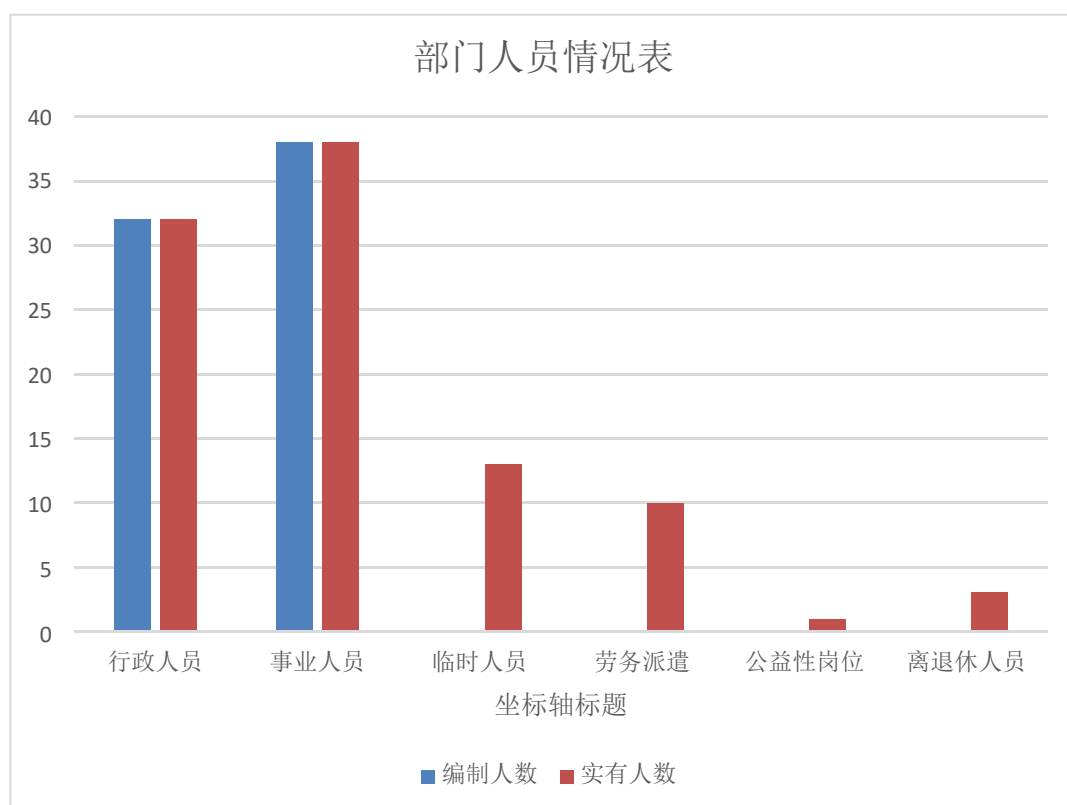
**社会治理创新：** 密切掌握辖区潜伏的不稳定因素，一季度共接待群众来访 3 次，处理信访件 5 起，结案率达到 100 %，辖区无重大集体上访，越级上访案件。

### 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马王街办本级预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括高桥街道办事处。

### 四、 部门人员情况说明

截止 2018 年年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 32 人，事业编制 38 人；实有人员 97 人，其中行政 32 人，事业 38 人，临时 13 人，劳务派遣 10 人，公益性 1 人。单位管理的离退休人员 3 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，单价 20 万元以上的设备 1 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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5024.70 万元，政府性基金预算当年拨款 1610.53 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 6635.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 5024.70 万元、政府性基金拨款收入 1610.53 万元。2019 年度本部门预算收入较上年增加 4013.28 万元，主要原因是一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等支出增加。2019 年本部门预算支出 6635.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 5024.70 万元、政府性基金拨款支出 1610.53 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 4013.28 万元，主要原因是一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等支出

增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 6635.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 5024.70 万元、政府性基金拨款收入 1610.53 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4013.28 万元。主要原因是一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等支出增加。2019 年本部门财政拨款支出 6635.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 5024.70 万元、政府性基金拨款支出 1610.53 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4013.28 万元，主要原因是一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、农林水、自然资源海洋气象等支出增加。

## （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 5024.70 万元，较上年增加 3380.95 万元。主要原因是一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加。

### 2、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 5024.70 万元，其

中：

工资福利支出（301）824.06 万元，较上年减少 195.48 万元，原因是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）1918.52 万元，较上年增加 1353.26 万元，原因是办公费用、其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）26.86 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

资本性支出（基本建设）（309）1244.26 万元，较上年增加了 1234.26 万元，原因是基础设施建设支出增加。

资本性支出（310）1011.00 万元，较上年增加 991.30 万元，原因是基础设施建设支出增加。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5024.70 万元，其中：

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）824.06 万元，较上年减少 195.48 万元，原因是工资奖金补贴、社会保障缴费支出减少。

机关商品和服务支出（502）1918.52 万元，较上年增加了 1353.26 万元，原因是办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）1011.00 万元，较上年增加 991.30 万元，原因是基础设施建设支出增加。

机关资本性支出（二）（504）1244.26 万元，较上年增加了 1234.26 万元，原因是基础设施建设支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）26.86 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

### 3、支出按功能科目分类（款级）的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 5024.70 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）1093.11 万元，较上年减少 170.21 万元，原因基本支出机关事业单位奖金减少。

（2）纪检监察事务（20111）20 万，较上年增加 20 万；增加原因：2019 新增纪检监察专项经费及监督谈话室建设项目资金。

（3）组织事务（20132）1134.85 万元，较上年增加 1040.85 万元，原因关于“村级阵地标准化建设”各村办公设备的采购、阵地修缮建设及社区阵地标准化主体建设、党建文化提升等项目资金增加。

（4）教育费附加安排的支出（20509）135.00 万元，较上年增加了 135.00 万元，原因增加 2018 年教育卫生基层单位提升改造资金-校园提升改造尾款。

（5）文化和旅游（20701）186.50 万元，较上年增加了 186.50 万元，原因是基层文化综合服务中心建设、惠民文化演出支出增加。

(6) 民政管理事务（20802）206.96 万元，较上年增加了 211.96 万元，原因是离任村干部补贴、村干部工资、沔阳中路社区党组织换届选举资金增加。

(7) 社会福利（20810）5 万元较上年增长 5 万元，原因殡葬改革火化补贴支出增加。

(8) 计划生育事务（21007）3.90 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是计生经费和计生办理证件临聘人员工资支出增加。

(9) 环境保护管理事务（21101）70.20 万元，较上年增加 70.20 万元，原因是执行环保网格人员工资、办公经费、巡查经费、散乱污整治及污染区取缔租赁机械、环保工作突发事件处置经费支出增加。

(10) 城乡社区管理事务（21201）101.68 万元，较上年减少 6.57 万元，原因：2018 沔西派驻马王街办执法中队，厨房改造购置部分资金 2019 相应减少。

(11) 城乡社区环境卫生（21205）685.62 万元，较上年减少 292.58 万元，原因：环境卫生整治各村生活垃圾面积减少清运费相应减少，2018 新建污水处理厂，建设资金 2019 部分资金相应减少。

(12) 农业（21301）1073.28 较上年增长 964.24 万元，原因畜禽退养圈舍清理（圈舍补偿款、垃圾清运费、圈舍拆除费用）支出增加。



(13) 水利 (21303) 5 万元较上年增加 5 万元, 原因防汛经费增加。

(14) 扶贫 (21305) 22.60 万元较上年增加 22.6 万元, 原因: 扶贫工作经费、精准扶贫慰问支出增加。

(15) 农村综合改革 (21307) 31 万元较上年增加 1 万元, 原因村级办公经费增加。

(16) 自然资源事务 (22001) 250.00 万元, 较上年增加了 250.00 万元, 原因是大棚房整治机械租赁费用支出增加。

#### (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 1610.53 万元, 较上年增加 632.33 万元, 主要原因是城乡社区支出增加。

#### (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

2019 年本部门公共预算“三公”经费预算支出 10.60 万元, 较上年 10.55 万元基本持平; 公务用车运行维护费较上年比较无增减变化。会议费、培训费预算支出 0.87 万元较上年减少 5.69 万元, 原因厉行勤俭节约, 严格落实八项规定。

2019 年本部门政府采购预算共 121.73 万元, 政府采购货物类 121.73 万元。

## 八、机关运行经费安排

本部门当年机关运行经费预算安排104.5万元，较上年减少28.03万元，主要原因取暖费减少，水费减少。

## 九、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、公务用车运行维护以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。