

**西安市阎良区关山街道办事处
2020 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规。执行镇党代会决议和人民代表大会决议。执行上级党组织和行政机关的决定和命令。坚持依法行政，促进村（居）民自治。加强和谐社会建设、社会主义新农村建设和小城镇建设。

2、制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、承担生产经营、土地流转、科技推广、社会保险、救助、福利、就业培训以及就业创业等具体服务工作。负责镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。

4、承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6、承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

7、承担镇村财政财务工作。负责镇村财政性资金和集体资产管理。负责应急和综合协调等工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

关山街办设置 5 个内设机构：

- 1、党政办公室（财政所）
- 2、经济发展办公室
- 3、社会事务管理办公室
- 4、维护稳定办公室
- 5、宣传科教文卫办公室

二、2020 年度部门工作任务

- 1、全社会固定资产投资完成 3 亿元。
- 2、规上工业增加值增长 8%。
- 3、服务业增加值增长 7.5%；新增规上服务业企业 1 家。
- 4、社会消费品零售总额增长 7.5%，新增限上商贸企业 1 家。
- 5、先进制造业产值增长 11%，新增规上制造业企业 1 家，组织实施技术创新项目 1 个。
- 6、实际引进内资 47500 万元。
- 7、实际利用外资 510 万美元。
- 8、辖区公共服务中心建设项目、关中民居示范村建设项目、秦谷玉米加工项目、铭仪包装项目、新型肥料生产加工及技术开发项目等 5 个项目，年计划完成投资 1.4 亿元。
- 9、完成 1 所小学项目征地、规划建设等工作。确保辖区

内义务段入学率 100%，落实困难学生教育资助政策，完成校园安全工作任务。

10、深入推广农业高效节水灌溉，严格落实河湖长制。

11、建立村级乡贤智库，激励乡贤回归为地方发展出谋划策、出智引源。做好辖区人才的引进、培养、使用和服务。

12、严控露天焚烧和不文明祭扫行为，不断提高秸秆综合利用效率。

13、规范蔬菜早市、食品摊贩、临时摊群点以及放心早餐设置管理。规范沿街门店市容秩序，落实好“门前三包”责任制。

14、城镇新增就业人数达到 280 人；城镇登记失业率控制在 4%以内。

15、完成辖区所有燃气锅炉低氮燃烧改造。

16、配合清理取缔全区再生资源回收体系外的废品收购站，推行生活垃圾分类，每个小区至少建设一个垃圾回收服务点。强化宣传，提高公众环保意识。

17、严格落实重污染应急响应管控措施。

辖区禁止石材、木材露天切割、打磨。

18、定性检测 2500 个农产品产地。

19、绿化提升北冯村、樊家村、南冯村、关山村 4 个村面积 143 亩；果园更新、提升、改造面积 130 亩，发展观光果园 1 个，面积 60 亩。

20、新建 4 个农业废弃物收集点。

21、农村居民人均可支配收入增长 8.8%。

22、强化网格化监管，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。

23、完成年度煤炭削减任务。配合取缔辖区内发现的非法销售燃煤的经营户。

24、将道路保洁范围向背街小巷延伸。对辖区乡村道路全部硬化到位，实行重点路段领导包抓制。

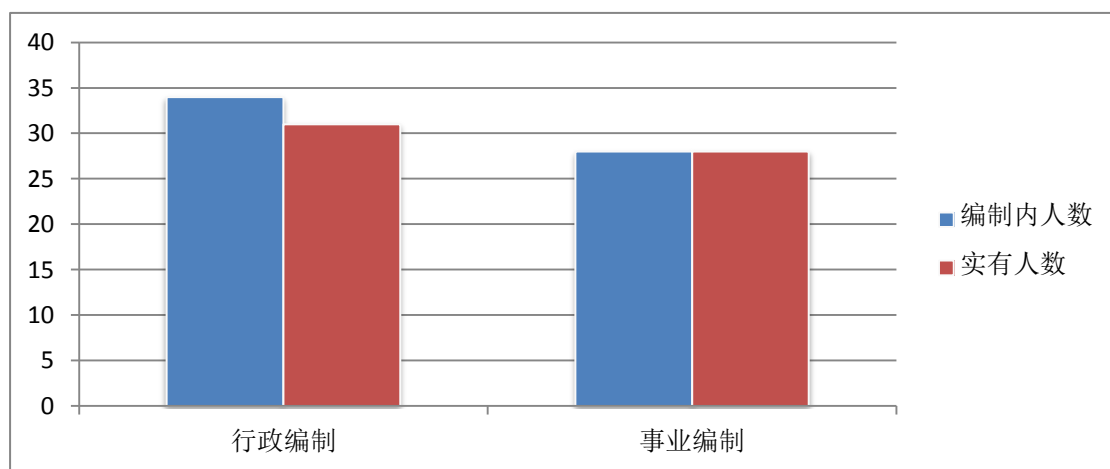
25、做好扬尘污染防治管理、入河排污口整治、黑臭水体排查整治。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，无下级部门预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 34 人、事业编制 29 人；实有人员 58 人，其中行政 31 人、事业 28 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

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 1292.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.53 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 45.67 万元，主要原因是增加农村保洁员工资收入；2020 年本部门预算支出 1292.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.53 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 45.67 万元，主要原因是增加农村保洁员工资支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1292.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.53 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.67 万元，主要原因是增加农村保洁员工资收入；2020 年本部门财政拨款支出 1292.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.53 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.67 万元，主要原因是增加农村保洁员工资支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1292.53 万元，较上年增加 45.67 万元，主要原因是增加农村保洁员工资支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1292.53 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 12 万元,较上年减少 1096.17 万元,原因是部分人员工资功能科目调整到其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 13 万元,较上年减少 10 万元,原因是一事一议项目功能科目调整到城乡社区支出;

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 1000.81 万元,较上年增加 1000.81 万元,原因是部分人员工资功能科目调整到本科目;

(4) 事业运行(2120450) 85.03 万元,较上年增加 85.03 万元,原因是日常人均办公经费由行政运行调整至本科目。

(5) 城乡社区规划管理(2120201) 119 万元,较上年增加 119 万元,原因是农村保洁员工资预算增加。

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 42.69 万元,较上年减少 73 万元,原因是农村环境卫生整治专项经费减少。

(7) 其他支出(2299901) 20 万元,较上年增加 20 万元,原因是铁腕治霾工作经费由原来的城乡社区支出调整到本科目,致使增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1292.53 万元,其中:

工资福利支出(301) 1085.51 万元,较上年增加 533.20 万

元，原因是村干部、离任村干部工资和复转军人工资由项目调整到工资福利支出；

商品和服务支出（302）181.65 万元，较上年减少 42.76 万元，原因是农村环境卫生整治专项经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）25.37 万元，较上年减少 431.75 万元，原因是将村干部及离任村干部工资调整到工资福利支出；

其他支出 0 万元，较上年支出减少 13 万元，原因是将综治维稳经费调整至商品和服务支出。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1292.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1083.09 万元，较上年增加 735.83 万元，原因是村干部、离任村干部工资和复转军人工资由项目调整到工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）181.65 万元，较上年减少 32.76 万元，原因是将农村环境卫生整治专项经费压缩；

对事业单位经常性补助（505）2.42 万元，较上年减少 212.64 万元，原因是复转军人工资、农村环境卫生整治专项及铁腕治霾工作经费调整到工资福利支出和商品和服务支出；

对个人家庭补助（509）25.37 万元，较上年减少 431.76 万元，原因是将村干部、离任村干部工资和复转军人工资由项目调整到工资福利支出；

其他支出（515）0 万元，较上年减少 13 万元，原因是将综治维稳经费调整至商品和服务支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.93 万元，较上年增加 2.94 万元（26.75%），增加的主要原因是增加一辆公车，致使公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.38 万元，较上年增加 0.09 万元（1.7%），增加的主要原因是撤镇设街道人员增加；公务用车运行费 8.55 万元，较上年增加 2.85 万元（50%），增加的主要原因是增加一辆公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1292.53 万元，当年政府性基金预算未拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 181.65 万元，较上年增减 42.76 万元，主要原因是农村环境卫生整治专项经费压缩。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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、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。

3. 项目支出：是指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的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

西安市阎良区关山街道办事处

2020年2月10日