

西安市阎良区凤凰路街道办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。

2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。

3、强化社区管理，做好社区工作。指导帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化，社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业，不断提高居民素质。

4、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。

5、做好人民武装工作，抓好“双拥”工作，做好国防教育和民兵预备役工作。

6、认真搞好计划生育工作，控制人口自然增长，完成人口目标任务。

7、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。

8、广开就业门路，搞好待业人员管理，做好民政低保和社会福利工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作。

机构设置

凤凰路街道办事处属于区政府派出机构，行使对本辖区各项事务的管理、指导、协调职能。凤凰路街道办事处共有行政科室 7 个(党政办公室、经济发展办、计划生育办公室、综治办、城管办、社会事务办、司法所)，事业编制科室 5 个（财政所、文化服务中心、市场服务中心、农业服务中心、劳动保障所）。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）经济指标

2019 年，我办经济社会发展预期目标是：固定资产投资完成 5.5 亿元；规模以上工业增长 8.5%；服务业增长 10.5%；社会消费品零售增长 11%；净增规模以上工业企业、限上商贸企业各 1 家；服务企业 2 家。

（二）重点项目

1.西航院开放性公共技能实训基地（续建）。该项目占地面积约 10 亩，框架结构 6 层主楼一栋，3 层附楼一栋，总建筑面积 15770 平方米。资金来源为自筹，建设周期 2 年。总投资 6500 万元，2019 年计划投资 2000 万元。

2.华美臻苑小区续建（阎良区汽车站改造）项目。该项目占地约 14 亩，主要建设 16 层商住楼两栋，6 层商业服务楼一栋、2 层商铺两栋，框架结构，总建筑面积 3.4 万平方米。建设周期 3 年。总投资 1.5 亿元，2019 年计划投资 3500 万元。

3.“泷淼源鑫区”建设项目。主要建设 4 栋高层框架剪力墙结构住宅楼，总建筑面积 65967.11 平方米。建设周期 3 年。总投资 1.2 亿元，2019 年计划投资 3500 万元。

4.西航院 7 号学生公寓楼建设项目。计划建设高层一栋，建筑面积 18200 平方米，框剪结构。资金来源为自筹。建设周期 3 年。总投资 5650 万元，2019 年计划投资 3500 万元。

5.西飞部总装智能装配厂房（629#）。项目总建筑面积 41395 平方米，主体建筑为单跨钢格构柱、钢网架结构。资金来源为上级拨款。建设周期 3 年。总投资 4.4 亿元，2019 年计划投资 3 亿元

6.阎良村农村片区化中心社区建设项目。新建 3 层框架结构办公楼 1497 平方米，文化活动广场 1500 平方米，幼儿园 4000 平方米，养老服务站 200 平方米。资金来源为自筹和上级拨款。建设周期 3 年。总投资 1800 万元，2019 年计划投资 1000 万元。

7.“润景城”建设项目。该项目占地面积 60 亩，计划建设高层 6 栋、小高层 1 栋。总建筑面积 15 万平方米。建设周期 3 年。计划总投资 5.2 亿元，预计 2019 年底开工。

8.安芦棚户区改造安置区建设项目。该项目占地约 286 亩，

涉及土地、房屋征收及拆除，并建设 7 栋安置楼，建设周期 2 年，计划总投资 7 亿元，预计 2019 年三季度开工。

（三）重点工作

一是加快推进棚户区改造步伐。将安芦组棚户区改造项目作为精致阎良建设的具体内容，一体推进三四七区改造，加速阎良区“三个新城”建设。强化组织领导，保障有序推进，启动安芦组拆迁工作。加快推进断垣村改造前期手续办理工作，策划包装凤中、凤西棚改工作。

二是全力服务重点项目建设。今年，我办承办实施市级重点项目 1 个，区级重点项目 8 个，前期项目 3 个。项目涉及城市中部都市商务生活区、城市南部航空产业聚集区、城市北部航空智慧新区等三个片区。项目投资大，建设周期长、任务重。我们将全力优化建设环境，实施领导包抓，科室联系机制，精准对接，热情主动做好跟踪服务，当好项目建设“施工队长”，共同推进重点项目建设。

三是全面提升城市形象品质。围绕“三城五化”建设，利用无人机严管严控，采取挂图作战，对重点路段、主干道沿线、城中村，持续推进“两拆”工作，创建无违建村和社区；准确把握政策标准、细化整治方案、彻底排查、彻底整治，确保大棚户按期保质整治到位。开展农村污水革命、垃圾革命、厕所革命等新三大革命，持续做好治污减霾、散乱污治理，让人民在发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

四是精心做好民生保障。坚持综合施策、持续发力，坚持输

血与造血相结合，坚持外界帮扶和内生动力相统一，改善贫困户生产生活条件，提升脱贫质量和效果，防止贫困人口返贫。加大城镇就业、劳动力转移，在做好迎宾社区日间照料中心运行的基础上，力争再完成一家社区居家养老服务站社会组织运营，一家农村幸福院社会资金力量运行。高标准建设街道便民服务中心，加快政务大数据共建共享，实现政务服务线上“一网通办”。

五是积极发展楼宇经济。充分利用辖区闲置厂房、商业门面，利用企业孵化中心这个招商平台，积极发展楼宇经济、总部经济。出台税收保障激励政策，抢抓机遇，加强和相关部门沟通，坚决落实“以票控税”等措施，进一步摸清辖区税源基数，在明晰税源的基础上挖掘新的税源，发展壮大区域经济。

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。

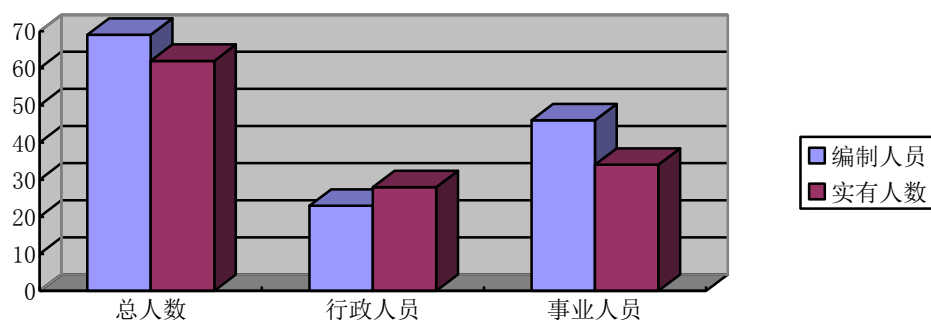
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围内的无二级预算单位，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 23 人、事业编制 46 人；实有人员 62 人，其中行政 28 人、事业

34 人。单位管理的离退休人员 0 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 12 辆，其中环卫车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）为机关变压器。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 902.99 万元,政府性基金预算当年拨款 0 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 1020.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 582.06 万元，主要原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；2019 年本部门预算支出 1020.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少

582.06 万元，主要原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1020.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 582.06 万元，主要原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；2019 年本部门财政拨款支出 1020.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 582.06 万元，主要原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理。

（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 1020.99 万元，较上年减少 582.06 万元，主要原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理。

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 1020.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）827.99 万元，较上年增加 56.72 万元，原因是人员工资标准调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）143 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是一事一议项目增加审计费用；

（3）专项业务活动（2010305）20 万元，较上年增加 20

万元，原因是增加治污减霾费用。

（4）城乡社区规划与管理（2120201）20万元，较上年减少5万元，原因是精细化管理业务经费减少；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）10万元，较上年增加减少665.63万元，原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；

3、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支出1020.99万元，其中：

工资福利支出（301）530.47万元，较上年减少430.6万元，原因是临时工工资在商品和服务支出中的劳务费核算；

商品和服务支出（302）371.42万元，较上年减少121.59万元，原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；

对个人和家庭的补助支出（303）119.1万元，较上年减少24.92万元，原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；

其他资本性支出（类）（310）0万元，较上年减少4.95万元，原因是无办公设备购置预算。

（2）按照政府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支出1020.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.57万元，较上年减少414.6万元，原因是临时工工资在机关商品和服务支出中核算；

机关商品和服务支出（502）331.92万元，较上年减少161.08万元，原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是无办公设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）193.4 万元，较上年增加 23.49 万元，原因是人员工资标准调整；

对事业单位资本性补助（509）119.1 万元，较上年减少 24.92 万元，原因是城乡社区环境卫生交由市场化公司管理；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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 11.35 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.65 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年本部门一般公共预算会议费支出预算为 1.77 万元，较上年无变化。

2019 年本部门一般公共预算未安排培训费支出。

（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 56.02 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是核定经费人员增加，按人数定额核算经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，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.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。

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。

2019 年 2 月 22 日