

# 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.华美馨苑小区续建（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 平房米，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，确保大棚房按期保质整治到位。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，在做好迎宾社区日渐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。

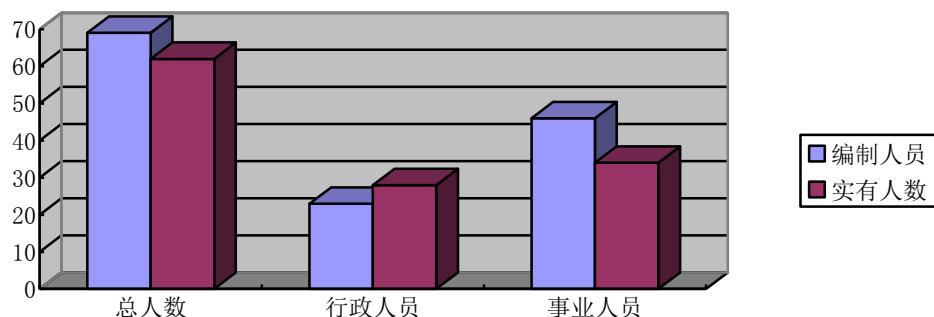
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围内的无二级预算单位，包括：

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目标管理全覆盖，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