

东山街道办事处 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、办事处党工委主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。

(2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。

(3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。

(4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。

(5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。

(6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。

(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。

(8) 完成上级交办的其他事项。

2、办事处主要职责

(1) 协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作、做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作、服务辖区经济建设。

(2) 实施办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

(3) 做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区(大队)服务，兴办社会福利事业。

(4) 做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

(5) 依法做好计划生育工作

(6) 负责社区(大队)公共设施建设管理工作。

(7) 管理好办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

(8) 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

(9) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算构成单位来看，东山街道办事处设有 8 个内设机构，分

别是党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、社会治安综合治理办公室、人力资源和社会保障办公室、农业发展办公室主任、城市管理和规划建设办公室、安全生产监督办公室，办事处下辖 14 个农业大队、2 个社区居委会，3 个站所，1 个大城管，6 个服务单位。

（三）人员情况

东山街道办事处 共有编制 80 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 27 人，员额编制 26 人，超编过渡 23 人。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 24 人（其中参照公务员法管理 16 人，全额拨付事业编 3 人，差额拨付事业编 5 人），员额编制 25 人，超编过渡 12 人。离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

二、年度工作目标及主要任务

2019 年，东山街将继续以党的十九大精神为指引，结合区委、区政府的战略部署，紧紧围绕“建设临空港的‘后花园’和‘四化’统筹的示范单位”的核心目标，以实施乡村振兴战略为主线，以美丽乡村和都市田园综合体建设为依托，推动东山经济社会的高质量发展，为东西湖区建设最宜居宜业独立成市的国家级开发区做出更大贡献。

农业方面：一是加快推动美丽乡村和田园综合体建设。尽快完成群力大队美丽乡村项目的设计和施工，加快推进灯塔大队美丽乡

村项目的申报和实施，同时加紧谋划美丽乡村建设向五七、旭东等大队延伸，推动东山村湾功能的整体提升。积极推进天域公司“有机养生农谷项目”，与群力大队美丽乡村立面整治、景观绿化、产业规划做好对接，推动东山片区的都市田园综合体建设。**二是继续开展农业企业欠款清收。**对欠款企业继续采取约谈、上门走访等形式清收，对仍无实际行动的企业通过法律程序解决，同时继续走完第一批起诉9家企业的相关法律程序，尽快完成企业欠款清收。

工业方面：一是抓**工业园建设**。与区工投合作，明确东山工业园的产业定位和布局，按照总体规划引进关联企业，建设好标准厂房等基础设施，推动东山工业园的提档升级。二是抓**项目建设**。加大对已签约项目的协调服务，力争年内完成前期审批手续或开工建设，确保重点项目前期推进。充分发挥区级领导包保工作机制的作用，对在建项目予以重点跟踪督办，倒排工期、全力推进。三是抓**招商引资**。落实好省、市、区扶持和奖励政策，重点引进有实力的智能制造项目和服务业项目，提升产业实力。积极研究制定招商引资项目时间表，力促在谈项目尽快签约。

城建城管方面：一是推进陈家冲还建房二期工程，尽快完成外立面墙体建设、装饰、水电安装等工作，确保2019年底竣工验收。二是抓紧推动西部农村新社区建设试点项目建设，完成第一批64户房屋及市政基础设施建设。三是积极推进集镇改造。积极与亿利集团洽谈，推进东风垵湿地公园建设项目；调整集镇工业布局，合理处置好集镇区域内的16家企业。四是继续开展好“清洁家园迎军运”和“四个三行动计划”，做好违建整治、道路路面整治、村湾环境整治、岸线环境整治、垃圾分类、厕所革命、园林绿化等工作，为居民创造良好的生活环境，以实际行动支持军运会的召开。

生态方面：一是继续推进湖泊退养工作。加快巨龙湖退养进度，配合区水务局做好杨泗泾、李家教湖泊岸线整治、水质提升工作，对已完成退养的湖泊建立长效监管机制，跟踪督促检查防止复养，指导实行生态养殖，改善湖泊水质。

二是着力做好“水文章”。充分依托东山辖区 7 条主干港渠和 20 余条内支沟相连的独特优势，对港、沟、渠进行整治和高标准提档升级，加强水体景观建设，打造绿环水绕、人水相亲、游客流连的水乡文化，实现“一撸摇遍东山”的美丽构想。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东山街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入28112.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入36497.66万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2718.74万元，项目支出61891.7万元，专项支出0万元。

2019 年部门收支总预算64610.44万元。比 2018 年预算减少7777.07万元，下降10.7%，主要是本年度基本支出和项目支出均减少。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 64610.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28112.78 万元，占 43.5 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 36497.66 万元，占 56.5 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 64610.44 万元，其中：基本支出 2718.74 万元，占 4.2 %；项目支出 61891.7 万元，占 95.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 64610.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28112.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2718.74 万元，项目支出 61891.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 28112.78 万元，其

中：当年预算 28112.78 万元，比 2018 年预算增加 2884.09 万元，增长 10.26 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2718.74 万元，比 2018 年预算减少 208.64 万元，下降 7.13 %，主要原因：本年度公用经费的减少。其中：

1.人员经费 2526.35 万元，包括：

(1)工资福利支出 2244.07 万元，主要用于在职人员基本工资、在职人员津补贴及奖金的支出。

(2)对个人和家庭的补助 282.28 万元，主要用于退休费发放。

2.公用经费 192.39 万元，比 2018 年预算减少 12.85 万元，下降 6.68 %，主要原因：本年度商品和服务支出预算减少。其中 2019 年安排主要用于商品和服务支出。

(二)项目支出 61891.7 万元，比 2018 年预算减少 7568.43 万元，下降 10.9 %，主要原因：专项资金不在本预算内。

其中 2019 年安排主要用于部门项目支出。

(1) 经常性 项目 3960.68 万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出 1351 万元，其他农业支出 2609.68 万元。

(2) 政策性 项目 15924.85 万元。主要用于一般行政管理事务 4102.62 万元，行政运行（农业）11822.23 万元。

(3) 其他 项目 42006.17 万元。主要用于行政运行 249.74 万元，一般行政管理事务 38675.43 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 2740 万元，其他城乡社区管理事务支出 341 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

纳入财政拨款范围的机关单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 26 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，下降 7.14 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本年度和上年度都没有安排因公出国经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 15 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本年度和上年度都没有安排公务用车购置费经费预算。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：上年度公务用车运行维护费预算为 15 万元。

3. 公务接待费预算 11 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，主要原因：上年度公务接待实际费用少于预算数。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2019 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

东山街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2397.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2249.74 万元，其中一般公共预算财政拨款 249.74 万元，其他资金 2000 万元。包括：货物类 72.34 万元，工程类 2000 万元，服务类 177.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般

公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数0万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。