监督索引号 53042700755500000

目录

第一部分 古城街道办事处概况

第二部分 古城街道办事处 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 古城街道办事处 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县古城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

古城街道2019年部门预算汇编范围的独立核算单位共19个，其中：行政单位3个（党工委、办事处、人大工委），参公单位2个（财政所、农保所）；事业单位14个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划

所、路政站、文化站、两校、科协、科委）；执行行政单位会计制度的单位有5个，执行事业单位会计制度的有14个。

（三）重点工作概述

2019年，工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及省、市、县全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战和“三张牌”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，认真落实“十三五”规划确定的各项任务，以更大的力度、更实的举措保持经济持续健康和社会大局和谐稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

2019年经济发展目标建议为：生产总值增10%以上；农业总产值增 7%以上；工业总产值增5%以上；地方财政收入增6%以上；规模以上固定资产投资增10%以上；城镇居民人均可支配收入增8%以上，农村居民人均可支配收入增 9%左右；社会消费品零售总额增12%以上。

围绕上述目标任务，必须着力抓好以下六个方面的工作：

（一）围绕构建现代产业体系再聚力，在推动经济高质量发展上实现新突破

全面加强党对经济工作的领导，立足产业发展现状和态势，坚持综合施策、全面发力，实现产业转型升级，增强竞争实力。

坚持稳农业不懈怠，着力创优特色农业。培育乡村发展新动能，优化农业产业布局，以“稳烟、扩菜、兴林畜”为抓手，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。夯实农业基础设施，加快农田水利设施建设，启动纳溪社区大箐河坝塘建设工程及小（二）型水库除险加固，持续加大河长制工作力度，做好防汛及库坝蓄水工作。计划播种粮食作物13500亩、播种蔬菜9000亩，预计实现总产2900万公斤。烤烟移栽5500亩，预计实现烤烟收购50万公斤。推进农技推广体系改革与建设补助项目工作。全面完成农村产权制度改革的相关工作。实施大产业新主题新平台建设工程，推动农业生产方式由单一种植向精深加工、电子商务等多种经营模式转变。大力发展规模化养殖，依托德康公司龙头企业，强化养殖基地和专业合作社建设，多方争取项目和资金，促进规模养殖户提质增效。加大科技培训力度，培养新型职业农民、专业合作社、“家庭农场”等新型农业经营主体，不断提升现代农业发展水平。大力发展生态农业、观光农业、休闲农业，拓展产业链、价值链。力争实现农业总产值21240万元、增7%。

坚持兴工业不动摇，协调推进工业经济。落实稳增长各项措施，优化产业结构，着力提升工业经济质量和效益，强化工业招商引资，抓好项目储备和引进，加大项目分析论证和策划、包装、推介力度。积极支持企业扩产促销，促进工业经济稳中提质。发展壮大民营经济，加大中小微企业扶持培育力度，协助辖区重点工业企业泰润扩建和德润技改顺利进行，服务好龙泉茶业和何礼食品公司的异地搬迁工作；大力弘扬工匠精神，鼓励企业增品种、提品质、创品牌，提高企业核心竞争力，力争实现工业增加值

75480 万元、增 5%。

坚持活三产不停步，巩固提升现代服务业。结合城郊结合部的优势，充分发挥现有资源，大力发展乡村旅游，在磨盘路沿线着力打造一批星级农家乐、乡村振兴示范村、康体养生田园综合体、怡情休闲民宿客栈，加快新平啊波左开心农场欢乐彝家乡村旅游项目建设，推进乡村旅游提质升级。持续整治旅游市场秩序，强化行业监管和自律，提升服务质量。

（二）围绕构建城乡建管体系再发力，在新型城镇化建设上实现新突破

坚持规划引领、建管并重，筛选一批重点续建、新建项目，提高城乡发展的协同性和整体性。积极争创国家级生态街道，以县城西片区整体城镇化建设项目为突破口，高标准高起点修订完善规划，不断完善城区功能，全力打造畅通有序的文明古城、宜居休闲的景观古城、业态繁荣的特色古城。提升溪湖在城市发展中的战略地位，重点抓好溪湖民宿项目和下古城旧村改造项目建设，启动大戛高速西立交片区规划等前期工作以及大啊秀农贸市场综合楼等建设项目。加快城市提质扩容，协助完成新平大道延长线改扩建项目，补齐街道垃圾中转站、公厕、地下管网等公共设施短板，完善城镇功能，全域提升农村人居环境质量。稳步推进城乡人居环境整治和危房改造建设，协调实施美丽乡村示范建设，实施重点水源地保护、农村人畜饮水安全等项目建设，推进啊波左污水处理项目。提高城市管理水平，巩固省、市文明单位、文明村创建成果，让城市管理步入网格化、智慧化、精细化、人性化轨道。积极引导社会组织、人民群众参与城市管理，推进城

市共治共管、共建共享。

（三）围绕构建改革创新体系再出力，在改革开放上实现新突破

坚持把全面深化改革作为经济工作主抓手，以稳增长、调结构、促转型为着力点，瞄准关键领域和重点环节，巩固改革成果，助推经济提质增效。深入推进“放管服”改革，实现“一网、一门、一次”服务模式，让企业和群众“最多跑一次”。结合机构改革工作，完成街道职能调整和体制改革，优化党政机构设置和街道事业单位建设，确保改出凝聚力、改出战斗力、改出执行力。

（四）围绕构建现代三农体系再用力，在乡村振兴上实现新突破

遵循乡村发展规律，落实乡村发展规划，促进城乡统筹、融合发展，全力实施乡村振兴战略。突出“质量调优、种养多元、特色鲜明”，大力推进“一村一品”建设。统筹推进“百千工程”、美丽乡村建设和农村危房改造工作，深入推进城乡人居环境综合整治，加大污水收集和处理力度，实施城乡生活垃圾收集转运一体化建设，探索垃圾无害化处理新途径。协助深入开展“千名领导挂千村”行动。保护发展乡村农耕文明，深入挖掘乡贤文化，传承提升农村优秀传统文化。大力弘扬社会主义核心价值观，深入实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系，不断满足人民群众的精神文化需求。

（五）围绕构建绿色发展体系再着力，在生态文明建设上取得新突破

严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，筑牢生

态安全屏障。加强生态文明宣传教育，广泛动员全民参与生态文明建设，引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。加大生态环境保护治理力度，以河长制、山林长制为主要抓手，强化护林防火、森林病虫害防治等工作，加大封山禁采、公益林管护力度，实施退耕还林、人工造林等生态建设项目。让古城大地“蓝天常驻、碧水常流、青山常翠”。积极开展环境安全大排查工作及环保专项行动，加强辖区内的污染源监管，严防各类污染事故发生，扎实推进生态文明社区创建。

（六）围绕构建民生保障体系再努力，在保持和谐稳定局面上取得新突破

坚持以群众需求为导向，更加注重民生、保障民生、改善民生。一要做好脱贫攻坚巩固提升，围绕“两不愁三保障”，精准发力、精确聚焦、精心施策，全面落实扶贫政策，扎实推进产业扶贫，完善贫困户动态监测机制和持续增收长效机制，织牢兜底网，巩固提升脱贫攻坚成果。二要聚焦民生事业，盯紧群众具体需求，保障好底线民生、基本民生、质量民生，不断提高人民群众的幸福感、获得感。做好就业再就业工作，确保城镇登记失业率持续下降，城镇和农村居民人均可支配收入持续增长。三要加快“法治古城”建设，落实“七五”普法规划，营造尊法、学法、用法、守法的浓厚氛围。加强和改进信访工作，创新矛盾纠纷排查调处机制，妥善解决群众诉求，持续化解信访积案。强化社会治安综合治理，深入实施扫黑除恶专项斗争，打好第四轮禁毒防艾人民战争，积极配合县人民政府做好民族团结进步示范县创建

工作，严格落实安全生产责任制，巩固“平安古城”创建成果，确保社会大局和谐稳定。

第二部分　古城街道办事处2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

古城街道编制2019年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位14个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 25人，事业编制40人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买人员 25人（其中，党工委1人，财政所2人，农经站2人，规划办2人，水管站1人，办事处6人，新合办3人，锦绣社区8人）；协议购买小一型水库管理员 2人；其他对个人和家庭补助人员 37人（其中，小二型水库管护人员 9人，小坝塘管护人员 28人）；街道关工委副主任及退休返聘1人；遗嘱补助人员2人；社区及小组干部等补助人员464人；公墓管理人员6人。

社区居民委员会5个，居民小组68个。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

固定电话编制37部，其中，街道32部，社区5部，固定电话实有37部，其中，街道32部，社区5部。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年古城街道财务总收入1529.65万元，其中：一般公共预算1529.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年古城街道财政拨款收入1529.65万元，与上年同口径相比减少119.45万元，减少率7.24 %，减少的主要原因是：人员经费及办公经费的减少。

其中:本年收入1529.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529.65万元（本级财力1529.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出1529.65万元。其中，基本支出1529.65万元,项目支出0万元。本级财力安排支出1529.65万元，

与上年同口径相比减少 119.45 万元，减少率 7.24%，减少的主要原因是：人员经费及办公经费的减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201 一般公共服务支出 547.58 万元，主要用于维持古城街道人大工委、古城街道办事处、古城街道党工委、古城街道财政所正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费、党建工作经费支出。

205 教育支出 10.36 万元，主要用于维持古城街道两校正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

206 科学技术支出 22.16 万元，主要用于维持古城街道科委、科协正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

207 文化旅游体育与传媒支出 11.6 万元，主要用于维持古城街道文化站正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出。

208 社会保障和就业支出 242.48 万元，主要用于维持新合办、农保所正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费 112.36 万元；用于支付职工的工伤保险、生育保险、失业保险、离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费 130.12 万元。

210 卫生健康支出 74.96 万元，用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

212 城乡社区支出 91.55 万元，主要用于维持古城街道规划

设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费51.55万元；古城街道集镇维护绿化费40万元。

213农林水支出399.06万元，其中，社区居民委员会人员支出、保险、工作经费、办公电话费以及居民小组运转经费215.52万元；用于维持农机站、农经站、农科站、兽医站、林业站、水管站正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费支出183.54万元。

214交通运输支出11.11万元，主要用于维持路政管理站正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费。

215资源勘探信息等支出21.60万元，用于维持企业办正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费。

221住房保障支出97.19万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1529.65万元，项目支出0万元）。

基本支出1529.65万元，按经济科目分类如下：

301工资福利支出1025.3万元，其中：

30101基本工资213.20万元；

30102津贴补贴305.35万元；

30103奖金84万元；

30107 绩效工资 139.20 万元；

30108 机关事业单位养老保险缴费 106.20 万元；

30110 职工基本医疗保险缴费 42.48 万元；

30111 公务员医疗补助缴费 30.45 万元；

30112 其他社会保障缴费 7.24 万元；

30113 住房公积金 97.19 万元。

302 商品和服务支出 322.14 万元，其中：

30201 办公费 120.09 万元；

30207 邮电费 7.2 万元；

30211 差旅费 15.97 万元；

30215 会议费 17 万元；

30217 公务接待费 17 万元；

30226 劳务费 81.58 万元；

30228 工会费 7.04 万元；

30229 福利费 4.48 万元；

30231 公务用车运行维护费 21 万元；

30239 其他交通费用 30.78 万元。

303 对个人和家庭的补助 182.21 万元，其中：

30302 退休费 18.72 万元；

30305 生活补助 153.49 万元；

30309 奖励金 10 万元，用于社区干部绩效奖。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019 年预算支出全部是基本支出，无本级财力安排列支本级项目支出。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

古城街道上级对下专项转移支付项目清单为：0 项目，金额 0 万元。

（二）与中央、省、市配套事项

中央、省、市配套资金为 0 万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项资金 0 万元。

五、关于古城街道单位 2019 年政府性基金预算情况说明

古城街道无政府性基金收支预算。

六、关于古城街道 2019 年“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2019 年部门“三公”经费支出比 2018 年只减不增。古城街道 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 46 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 21 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 21 万元），公务接待费支出 25 万元。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年“三公”经费预算控制数持平。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）古城街道 2019 年部门预算财政拨款基本支出 1529.65 万元，比 2018 年基本支出预算金额 1649.1 元减少 119.45 万元，下降 7.24%，下降的主要原因：一是在职人员综合考评奖和奖励

性绩效工资调减标准减少 76.13 万元；二是退休人员生活性补助调减标准减少 12.48 万元；三是社区小组干部工资预算减少省市应补助部分 22.42 万元。

（二）2019 年项目支出预算金额为 0 万元，与 2018 年预算持平。

八、关于古城街道 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，古城街道2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。

项目绩效预期达到的效果：无项目支出，故无项目绩效预期达到的效果。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019 年度古城街道未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

古城街道 2019 年用于机关运行经费安排的支出为 165.23 万元，其中办公经费 41.23 万元，邮电费 3.80 万元，差旅费 9.07 万元，会议费 17 万元，公务接待费 17 万元，劳务费 29.13 万元、工会经费 3.74 万元，福利费 2.38 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 29.88 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，古城街道资产总额 724.49 万元，其中，流动资产 347.05 万元，固定资产 377.44 万元（汽车 132.7 万元，其他固定资产 244.74 万元）。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及办公设备采购项目 45 个，采购预算资金 166.68 万元。与上年同口径相比，增 113.43 万元，主要原因是今年政府采购预算含社区的采购。

第三部分 名词解释

1、“三公”经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。

3、其他社会保障缴费是包括机关事业单位工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病补充保险。

4、退休费指对离退休人员的生活补助。

5、生活补助包括社区小组干部的工资和遗属补助等。

第四部分 古城街道 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县古城街道办事处

2019 年 2 月 21 日

监督索引号 53042700755500111