

西安市临潼区统筹办 2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署, 负责拟订全区农村工作、新农村建设、新型农村社区和农村片区化中心社区建设、农村专项改革等统筹城乡发展工作的总体规划、工作方案和政策措施, 并组织实施。

(二) 负责全区新型农村社区和农村片区化中心社区建设、新农村建设、农村专项改革等统筹城乡发展工作的指导协调、督促检查、考核验收。

(三) 负责统筹城乡发展工作的调查研究, 提出对策建议。

(四) 协调推进全区农民教育和农村基层干部培训工作。

(五) 积极争取上级统筹城乡发展工作支持, 指导各有关部门、街办做好项目建设工作。

(六) 负责区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 职能工作

1、加快新型农村社区和农村片区化中心社区建设, 推进城乡公共服务均等化, 逐步实现城乡基础设施、公共服务一体化。

2、推动幸福新农村示范村建设工作。按照省市有关要求,

适时推动“幸福新农村示范村”创建工作，督导完成村内道路、排水、路灯、广场、垃圾处理设施、改厕等基础设施建设任务，不断改善农村人居环境。

3、牵头做好乡村振兴战略实施工作。推动三农工作调研，督导各有关部门、街办抓好5+2美丽乡村示范村打造工作协调，建立健全“城乡政策一致、规划建设一体，公共服务均等、发展水平均衡、收入水平相当”的五位一体目标责任考核体系，加强城乡发展一体化监测评价。

4、抓好统筹城乡发展宣传教育工作，协调推进农村基层干部培训和农民教育工作。

（二）创新工作

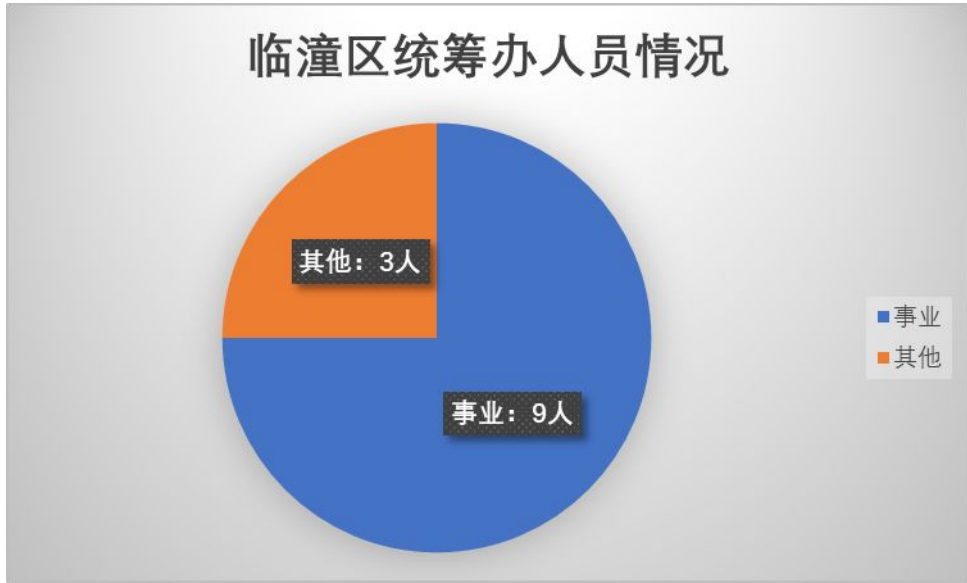
协调推进农村专项改革。牵头协调、督促指导各有关部门、街办以现代农业园区建设为主线，推进产权登记、土地流转服务体系、金融支持农业产业化发展、农产品电子商务平台建设等农村改革主要工作。

三、部门预算单位构成

临潼区统筹办系区委直属事业单位，属一级独立核算机构。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，实有12人（其中事业人员9人，其他人员3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 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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 XX 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 1155.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.27 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增加 68.07 万元，主要原因是项目增加；2019 年本部门预算支出 1155.27 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1155.27 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增加 68.07 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1155.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1155.27 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增加 68.07 万元，主要原因是项目增加；2019 年本部门财政拨款支出 1155.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1155.27 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增加 68.07 万元，主要原因是项目增加。

（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 1155.27 万元，较上年增加 68.07 万元，主要原因是项目增加。

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 1155.27 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）62.26 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是工资普调和公用经费调整；

（2）其他农林水（2139999）1082.50 万元，较上年增加 213.5 万元，原因是项目增加。

(3) 机关事业单位养老保险支出(2080505)10.52万元,和上年度持平;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1155.27万元,其中:工资福利支出(301)70.04万元,较上年增加0.23万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302)2.73万元,较上年增加1.35万元,原因是公用经费调整;

机关资本性支出(一)(503)1082.50万元,较上年增加213.50万元,原因是项目增加。

(2)2019年本部门一般公共预算支出1155.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)70.04万元,较上年增加0.23万元,原因是工资普调;

机关商品和服务支出(502)2.73万元,较上年增加1.35万元,原因调整增加;

机关资本性支出(一)(503)1082.50万元,较上年增加213.50万元,原因是项目增加;

(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 3.00 万元，其中：公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2018 年度持平。

(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 2.7 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是公用经费增加。

(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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。