

西安市临潼区新区建设管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）依据有关法律、法规和规章，结合临潼新区开发建设的实际，制定新区有关政策和管理办法。

（2）编制新区城乡建设和产业发展规划。项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

（3）负责新区城市基础建设和管理。

（4）负责新区投资项目审查、批准和实施。

（5）负责新区内土地的统一规划、征用、开发、出让、管理。

（6）代表区委、区政府做好新区规划建设、土地征用、拆迁安置、项目策划、招商引资及筹资融资等方面的组织实施和协调工作。

（7）受区政府和相关部门委托，负责新区内的行政管理工作。

（8）领导和协调有关部门设在新区的工商、税务、财政等派出机构的工作。

（9）区政府授予的其他管理权。

（二）机构设置

本部门内设事业机构 1 个。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、做好新区总体规划编制及服务工作；
- 2、做好新区招商服务工作；
- 3、做好新区重点项目建设及入区项目建设规划服务工作；
做好项目建设外围建设环境保护工作；
- 4、做好土地管理、节能降耗及植绿增绿工作；
- 5、做好新区城市化管理工作；做好治污减霾、环境保护和
环境治理工作；
- 6、做好扶贫攻坚工作；
- 7、做好四改两拆工作；
- 8、做好信访维稳及综合治理工作；
- 9、做好安全生产工作；

三、部门预算单位构成

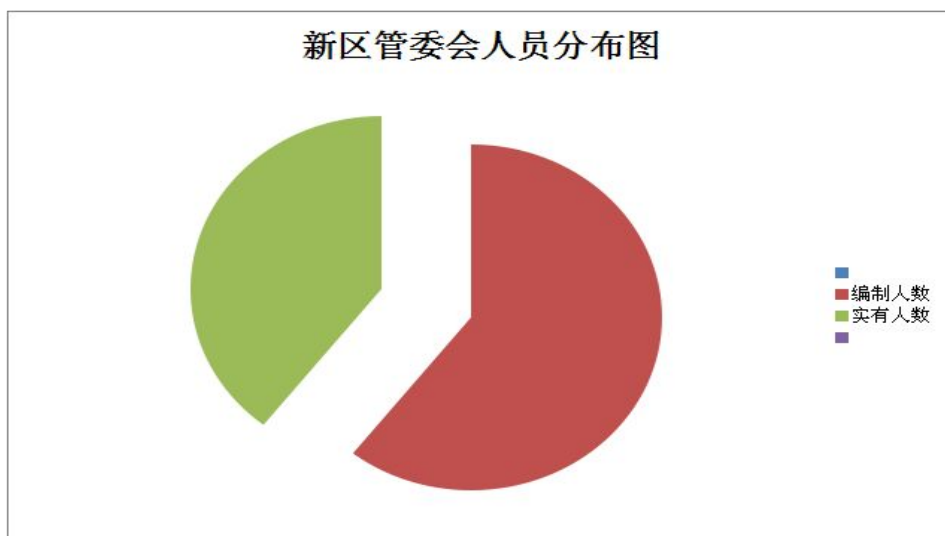
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西安市临潼区新区建设管理委员会（本级） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 96.97 万元，政府性基金预算当年拨款 24000 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 24096.97 万元，其中一般公共预算

拨款收入 96.97 万元、政府性基金拨款收入 24000 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 13098.58 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 5.28 万元，政府性基金拨款收入增加 13093.3 万元；2019 年本部门预算支出 24096.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.97 万元、政府性基金拨款支出 24000 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 13098.58 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 5.28 万元，政府性基金拨款支出增加 13093.3 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 24096.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.97 万元、政府性基金拨款收入 24000 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 13098.58 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 5.28 万元，政府性基金拨款收入增加 13093.3 万元；2019 年本部门财政拨款支出 24096.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.97 万元、政府性基金拨款支出 24000 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 13098.58 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 5.28 万元，政府性基金拨款支出增加 13093.3 万元。

（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 96.97 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员经费支出增加 3.33 万元，公用经费支出增加 1.95 万元。

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 96.97 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199），较上年增加 5.28 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 0.14 万元，原因是养老保险基数调整。

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 96.97 万元，其中：

工资福利支出（301）93.02 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是增加工资；

商品和服务支出（302）3.95 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是提高公用经费；

（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 96.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）96.97 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是工资福利增加及公用经费；

对事业单位资本性补助（506）24000 万元，较上年增加 13093.3 万元，原因是政府性基金支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 24000 万元，较上年增加 13093.3 万元，主要原因是增加数亩土地出让。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算，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。