

西安市临潼区村镇建设管理站 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定，依法查处违章建筑；指导全县村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理及法规的执行和实施；负责小城镇建设技术推广和技术培训等项服务工作；负责组织、管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。贯彻落实国家脱贫攻坚工作要求，认真做好农村危房改造工作

二、2019 年年度部门工作任务

（一）抓好省、市级重点示范镇建设。按照省市要求，认真指导我区零口省级重点示范镇建设和新丰省上跟踪指导考核市级重点镇建设，确保完成全年任务。

（二）做好个体工匠培训工作。认真贯彻落实《西安市村镇建设条例》，切实抓好村民住宅建设四项工作职责的落实，加大培训力度和宣传力度，全年举办培训班 2 期、培训 300 人次。

（三）开展好“美丽村庄”建设。全年实施 12 个清洁美丽宜居村庄建设，改善农村人居环境。

(四) 抓好农村人居环境整治工作。结合美丽村庄建设工作,督促街办全力做好村容村貌整治工作。

(五) 指导关中民居示范村建设。按照上级要求,认真指导我区西泉街办贾村关中民居示范村建设技术指导工作。

(六) 全力做好村镇建设管理工作。认真贯彻落实《西安市村镇建设条例》,切实抓好职责内的建设管理工作。

(七) 认真实施村庄道路硬化工作。全年计划实施 30000 平方米村庄内村道硬化任务,提升村庄基础设施,改善村民出行条件。

三、部门预算单位构成

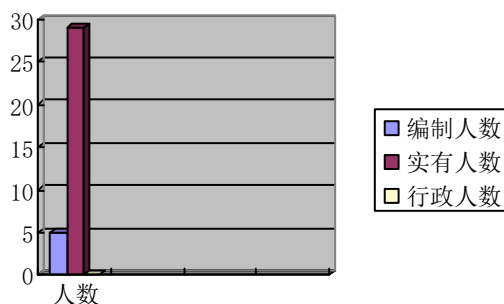
单位性质建设和住房保障局下属自收自支事业单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	西安市临潼区村镇建设管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,我站人员编制 5 人,事业编制 5 人;实有人员 9 人,事业编制 29 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；

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，涉及政府性基金预算当年拨款 566 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018 年本部门预算收入 432.475 万元，2019 年本部门预算收入 566 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 566 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加

133.525 万元，主要原因村镇建设管理维护费增加；2019 年本部门预算支出 566 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 566 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 266 万元，主要原因村镇建设管理维护费增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2018 年本部门预算收入 432.475 万元，2019 年本部门预算收入 566 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 566 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 266 万元，主要原因村镇建设管理维护费增加；2019 年本部门预算支出 566 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 566 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 266 万元，主要原因村镇建设管理维护费增加。

（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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年减少 132.475 万元，主要原因是建设项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2019 年一般公共预算支出 0 万元，其中：

(1) 城乡社区支出 (2120199) 2.8 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是财政局未批准；

(2) 城乡社区公共设施支出 (2120399) 20 万元，较上年减少 20 万元，原因是村镇违法治理费减少。

(3) 住房保障支出 (2210105) 109.675 万元，较上年减少 109.675 万元，原因是财政局未批准。

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。说明区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 0 万元，其中：

(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 566 万元，较上年增加 266 万元，主要原因是村镇建设管理维护费增加。

(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。

2018 年和 2019 年，本部门无三公经费预算”。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门无 2019 年机关运行经费

(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。