

西安市临潼区发展和改革委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，负责起草国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）贯彻落实中央、省、市西部大开发和丝绸之路经济带建设发展战略、政策规划和工作部署，研究拟订我区西部大开发和丝绸之路经济带建设发展规划和工作计划并组织实施。

（三）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；组织开展本区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等问题研究，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的相关问题；负责组织重要物资的紧急调度。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；组织拟订综合性经济

体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区财政性建设资金，按规定权限，审批有关建设项目，备案内、外资投资项目和初审转报重大建设项目；提出深化投资体制改革的建议；参与下达城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划编制工作；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；组织重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导和协调全区招投标工作。

（六）推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；加强国民经济和社会发展规划与土地利用总体规划、城市建设总体规划的融合；负责综合交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的链接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；加强统筹服务业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，协调推进

我区服务业综合改革试点工作；会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施；参与拟定高技术产业技术进步、产业发展战略和规划政策。

（七）拟订区域协调发展战略、规划和政策，编制城镇化规划，综合协调开发区规划和发展工作。

（八）负责现代物流业统筹发展，拟订现代物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资发展战略和建议；牵头推进全区产业投资基金和创业投资发展及制度建设。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口中长期规划和事业发展规划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排规划及措施并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重

大问题，推进环保产业和清洁生产有关工作。

（十一）负责全区能源行业管理工作；贯彻落实国家应对气候变化重大战略、规划和政策；研究能源开发利用，提出能源发展战略和建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行政执法监察责任。

（十二）推进经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

（十三）承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任。协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置：设置办公室、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资和重点项目管理科、社会发展科、资源节约和环境保护科 6 个内设科室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、坚持“月监测、季分析”，及时通报全区经济运行情况和

存在的问题，并提出相应措施和建议。

2、继续抓好重点项目建设，提出 2019 年重点项目，并抓好重点项目督管工作。

3、紧紧围绕国家重点投资领域投资方向，按照我区“追赶超越”的总体要求，围绕工业经济提速增效、城市建设跨越提升、农业结构优化调整、改善民生增收富民等方面，研究提出重大项目策划储备、前期推进、建设实施的跟进服务措施，协调各部门共同推动重点项目建设，带动固定资产投资快速增长，并协调争取进入全市、全省乃至全国的规划盘子，以争取更多的上级资金支持，保持固定资产投资的连续增长，为加快经济发展方式转变、优化产业结构升级发挥积极地推动作用。

4、密切关注搜集中央预算投资方向及有关国债、省（市）预算内投资项目资金安排信息，在加强与省、市发改委沟通衔接的基础上，加大调查研究，不断完善更新项目储备库，继续策划包装一批对全局带动作用大，产业关联度高的好项目、大项目，积极申报国家投资或对外招商，积极争取各方资金支持。

5、加强学习国家、省、市有关全面深化改革的各项政策及规定，结合我区实际，认真分析研究，按照要求，做好深化改革的各项工作。

6、抓好政府决策委办公室日常工作，充分发挥专家委员作

用，继续做好全区重大政策出台、重点项目建设、重要社会事务专家评审论证工作，强化课题调研，邀请专家委员举办讲座，继续开展好专家与政府的信息交流活动，提升《临潼决策咨询》质量。

7、“两学一做”常态化，不断加强党员政治理论学习，保障各项任务圆满完成。

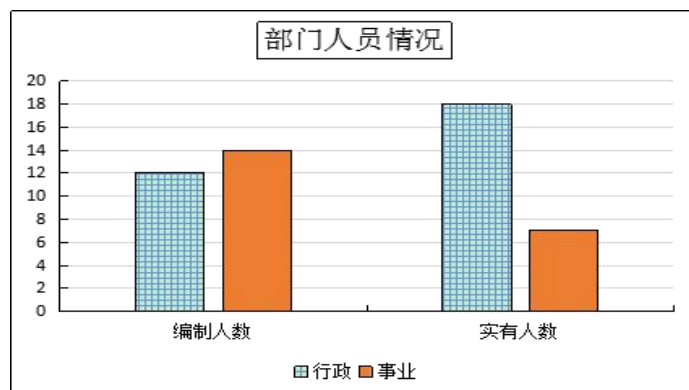
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区发展和改革委员会
2	西安市临潼区节能监察监测中心
3	西安市临潼区政府和社会资本合作中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 13 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 1 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 407.01 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 407.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.01 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 12.75 万元，主要原因是新增下属单位，运行经费增加；2019 年本部门预算支出 407.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.01 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 12.75 万元,主要原因是新增下属单位，

运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 407.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.01 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.75 万元，主要原因是新增下属单位，运行经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 407.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.01 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.75 万元，主要原因是新增下属单位，运行经费增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 407.01 万元，较上年增加 12.75 万元，主要原因是新增下属单位，运行经费增加。

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 407.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）182.74 万元，较上年减少 9.18 万元，工资福利增加。

（2）事业运行（2010450）43.64 万元，较上年增加 14.29 万元，主要原因是新增下属单位。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）145.00 万元，较

上年增加 34.2 万元，原因是重点项目奖金增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.63 万元，较上年增减少 1.55 万元，原因人员调动。

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 407.01 万元，其中：

工资福利支出（301）240.01 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是新增下属单位，人员增加。

商品和服务支出（302）167 万元，较上年增加 11.17 万元，主要原因是新增下属单位，商品和服务支出增加。

（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 407.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.01 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是新增下属单位，人员增加。

机关商品和服务支出（502）167 万元，较上年增加 11.17 万元，商品和服务支出增加。

（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 1.5 万元，较上年无变化。

（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 226.38 万元，较上年增加 23.47 万元，主要原因是新增下属单位，运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购服务类预算 15 万元。

八、专业名词解释

1.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。

2. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。