

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

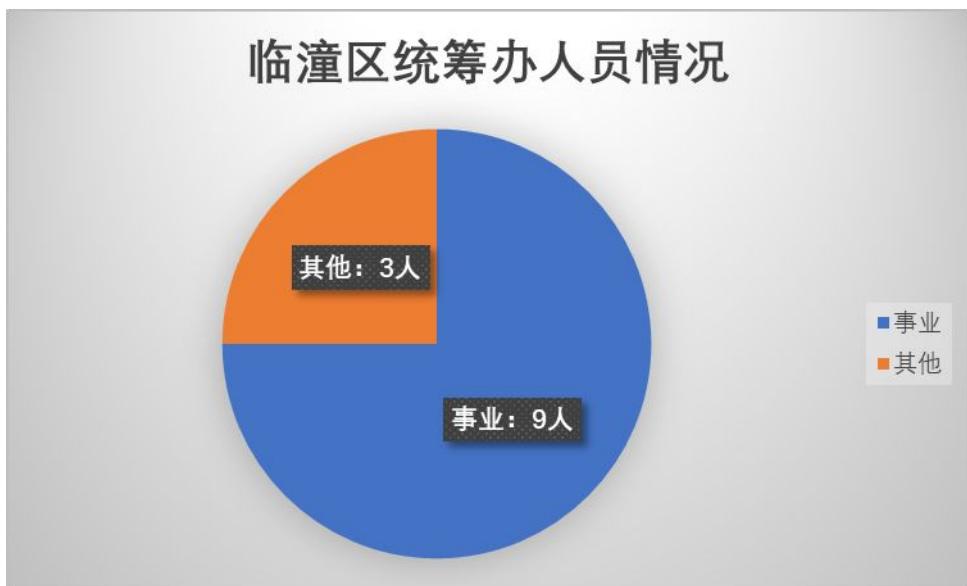
协调推进农村专项改革。牵头协调、督促指导各有关部门、街办以现代农业园区建设为主线，推进产权登记、土地流转服务体系、金融支持农业产业化发展、农产品电子商务平台建设等农村改革主要工作。

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。

“本部门无国有资产经营预算拨款收支”。

(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。