

# 渭南市临渭区城市建设办公室 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1，协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用,拆迁和储备工作，负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。

2，解决原招商区遗留问题。

3，搞好许村拆迁群众生活及养老金发放工作。

4，搞好全区物业管理工作。

## 二、2019 年主要工作任务

1、做好城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作，配合双王街道办落实好被征地村民养老补助发放工作。

2、搞好全区物业管理工作。

3、积极与有关部门协调，实施老旧小区改造工作。

4、完成包联村的脱贫攻坚工作。

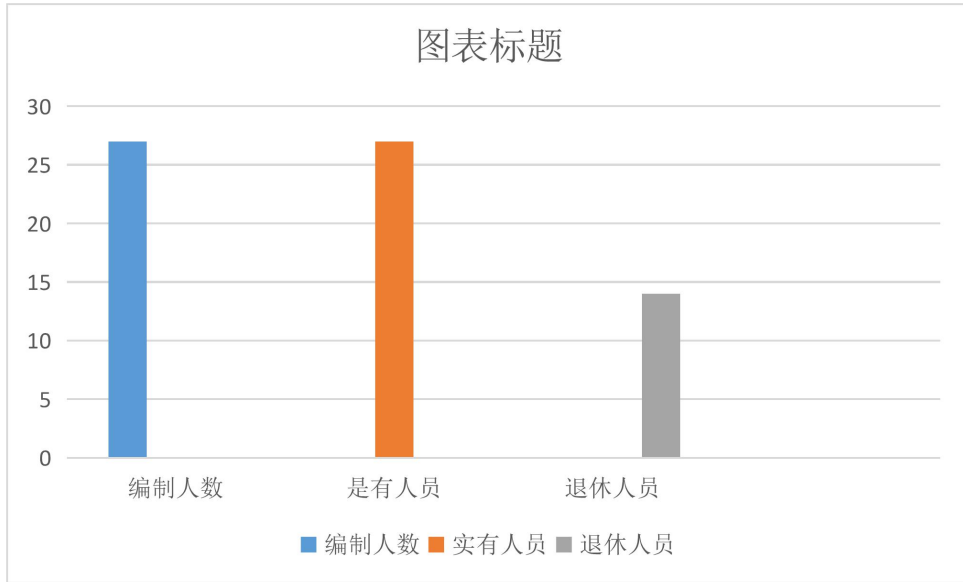
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和预算和所属事业单位预算，纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区城市建设办公室（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 27 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 27 名；目前实有人员 27 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 27 人。离退休人员 14 人。



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 273.73 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 273.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 273.73 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 7.48 万元，主要是由于本单位人员减少、压缩办公经费等原因。

2019 年，本部门预算支出 273.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 273.73 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 7.48 万元，主要是由于本单位人员减

少、压缩办公经费等原因。

## （二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入273.73万元，其中：一般公共预算拨款收入273.73万元，较上年减少7.48万元，主要原因是由于本单位人员减少、压缩办公经费等原因。政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。

2019年，本部门财政拨款支出273.73万元，其中：一般公共预算拨款支出273.73万元，较上年减少7.48万元，主要原因是由于本单位人员减少、压缩办公经费等原因。政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款。

## （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收支273.73万元，与上年对比减少7.48万元，主要是由于本单位人员减少、压缩办公经费等原因。

### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出273.73万元，其中：

（1）城乡社区规划与管理（2120201）支出212.59万元。其中人员经费支出181.65万元，公用经费支出30.94万元，较上年增加8.09万元，原因是人员工资普调、业务量加大等原因；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.91万元，较上年减少13.92万元，原因是本单位上年度有死亡人员抚恤金；

（3）住房公积金（2210201）支出17.23万元，较上年增加0.82万元，原因是本单位人员工资普调，住房公积金比列提高；

（4）行政单位医疗（2101101）支出6万元，较上年减少0.47万元，原因是本年有人员退休。

(5) 信访事务(2010308)支出0万元,较上年减少2万元,本部门今年无此项预算。

(6) 专项业务经费支出无。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出273.73万元,其中:

工资福利支出(301)242.79万元,较上年增加10.62万元,原因是人员工资普调;

商品和服务支出(302)30.94万元,较上年增加1.7万元,原因是业务量增加,开支加大;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增减少19.80万元,原因是退休人员转社会养老系统、去年有死亡人员抚恤金;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出273.73万元,其中:

机关工资福利支出(501)242.79万元,较上年增加10.62万元,原因是人员工资普调。

机关商品和服务支出(502)30.94万元,较上年增加1.7万元,原因是业务量加大办公经费增加;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0万元,原因是本部门无此项支出;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门无此项支出。

对个人和家庭的补助支出(509)0万元,较上年增减少19.80万元,原因是退休人员转社会养老系统、去年有死亡人员抚恤金;

专项业务经费支出无。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况，并已公开空表。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算并已公开空表。

#### （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30.94万元，主要用于日常办公费用开支。其中：办公费1.72万元，印刷费1.2万元、手续费0.05万元，水费0.31万元，电费2.8万元，邮电费0.05万元，差旅费1.1万元，劳务费0.32万元，工会经费1.5万元，其他交通费用21.89万元。与上年对比有所增加，主要是因为业务量增加，开支加大。

#### （八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。