

## 渭南市临渭区城市建设办公室 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (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。

#### (二) 机构设置:

渭南市临渭区城市建设办公室是区政府工作部门, 为正科级。内设 5 个机构: 党政办公室、政策法规股、业务股、督查股、财务大修股。

### 二、2020 年部门主要工作任务

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。

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。

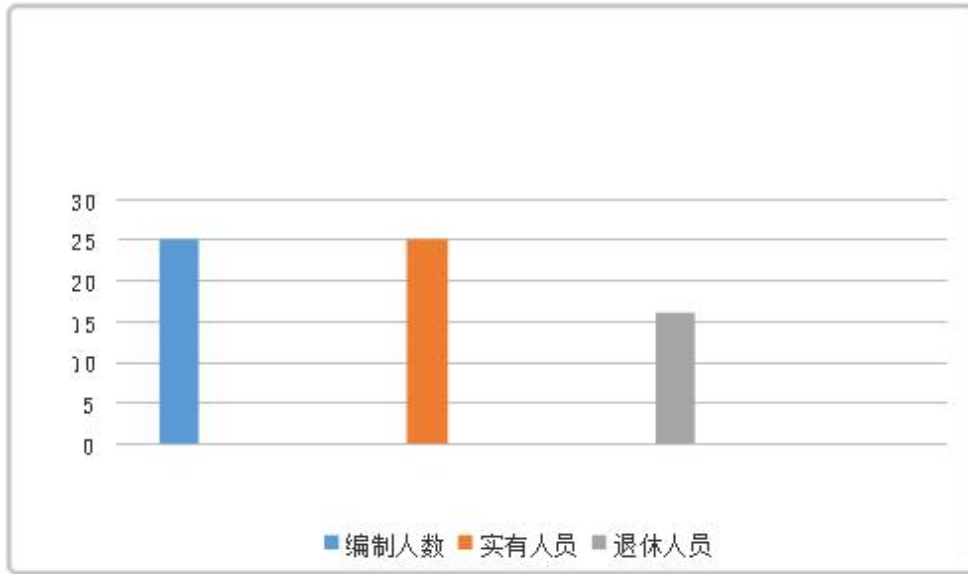
### 三、部门预算单位构成

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 2019 年底, 本部门总编制数 25 名, 其中: 行政编制 0 名, 事业编制 25 名; 目前实有人员 25 人, 其中: 行政人员 0 人, 事业人员 25 人。离退休人员 14 人。如下图:



## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年, 本部门预算收入 245.95 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 245.95 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 7.19 万元, 主要是由于本单位人员减少、压缩办公经费等原因。

2020 年, 本部门预算支出 245.95 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出 245.95 万元; 政府性基金拨款支出 0 万元, 预算支出较上年减少 7.19 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

2020 年, 本部门财政拨款收入 245.95 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 245.95 万元, 较上年减少 7.19 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。

2020 年, 本部门财政拨款支出 245.95 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出 245.95 万元, 较上年减少 7.19 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

2020 年, 本部门一般公共预算拨款收支 245.95 万元, 与上年对比减少 7.19 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 2020 年一般公共预算支出 245.95 万元, 其中:

(1) 城乡社区规划与管理 (2120201) 支出 196.53 万元。其中人员经费支

出 184.81 万元，公用经费支出 11.72 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是人员退休等原因；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 26.12 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是本单位有人员退休；

(3) 住房公积金 (2210201) 支出 15.96 万元，较上年增加 0.32 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 7.34 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是本年有补交退休人员医保费用。

(5) 信访事务 (2010308) 支出 0 万元，较上年减少 0 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 2020 年一般公共预算支出 245.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 217.43 万元，较上年减少 21.23 万元，原因是人员退休；本年度预算科目调整，职工车补由工资福利支付调整为商品服务支出；

商品和服务支出 (302) 28.52 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是本年度预算科目调整，职工车补由工资福利支付调整为商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年增减少 0.51 万元，原因是退休人员转社会养老系统；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算支出 245.95 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 217.43 万元，较上年减少 21.23 万元，原因是人员退休；本年度预算科目调整，职工车补由工资福利支付调整为商品服务支出；

机关商品和服务支出 (502) 28.52 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是本年度预算科目调整，职工车补由工资福利支付调整为商品服务支出；

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 0.51 万元，原因是退休人员转社会养老系统；

专项业务经费支出无。

### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算收支情况**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2020 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无“三公”经费预算支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因 2019 年和 2020 年本部门无“三公”经费预算支。

2019 年和 2020 年，本部门无公务接待经费预算；

2019 年和 2020 年，本部门无会议经费预算；

2019 年和 2020 年，本部门无培训经费预算。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 245.95 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门实现了预算绩效目标全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款 253.14 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.72 万元，主要用于日常办公费用开支。其中：办公费 0.98 万元，印刷费 1 万元、手续费 0.08 万元，水费 0.55 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 2 万元，维修费 0.3 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 3.1 万元，其他交通费用 3.36 万元。与上年对比减少 2.23 万元，主要是因为节俭开支，压缩办公经费，

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、伙食补助费、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。