

# 西安市高陵区统筹办 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施以及指导协调区级相关部门和各乡镇农村工作、统筹城乡工作、考核验收等。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神和中央省市农村工作会议“实施乡村振兴战略”安排部署，坚持五大发展理念，着力推进幸福新农村建设、农村改革等工作，加快乡村振兴，全面推动城乡融合发展。

1. 全力推进乡村振兴工作。一是加快推进农村改革试验项目建设。积极申报农村金融改革创新项目和农村一二三产业融合发展项目。二是加快推进幸福新农村建设。积极做好 2019 年度幸福新农村示范村申报工作。加快推进各幸福新农村示范村依托集体经济合作社发展，发展壮大集体经济。

3. 全面落实“7+2”区级领导包抓制度助推美丽乡村建设。进一步加大工作协调力度，及时召开“7+2”联席会议，研究解决存在问题和困难，加快推进我区美丽乡村示范村建设；按时报送相关工作月报。

4. 加快推进创想小镇建设。积极督促创想小镇 PPP 项目公司加快创想小镇建设，强化创想小镇建设专班指导，全力推进创想

小镇建设。

**5. 加快实施农村宅基地“三权分置”（“共享村落”建设）。**积极探索整村（组）退出型、共享型、零散型等多种“共享村落”建设模式，为农村宅基地“三权分置”探索新路径。

**6. 大力推进省级农村改革试验区建设。**围绕高陵区省级农村改革试验区工作方案，全面实施各项改革任务，确保各项改革任务取得实质性进展。

**7. 协调推进农村改革。**充分发挥牵头抓总的职能作用，加强与区农经局、人行高陵支行、区三改办等部门的沟通协调，全力推进农村土地制度三项改革试点、“三变”改革、农村宅基地“三权分置”等工作，全力推进五项国家级农村改革及其他农村各项改革工作。

### **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）预算。

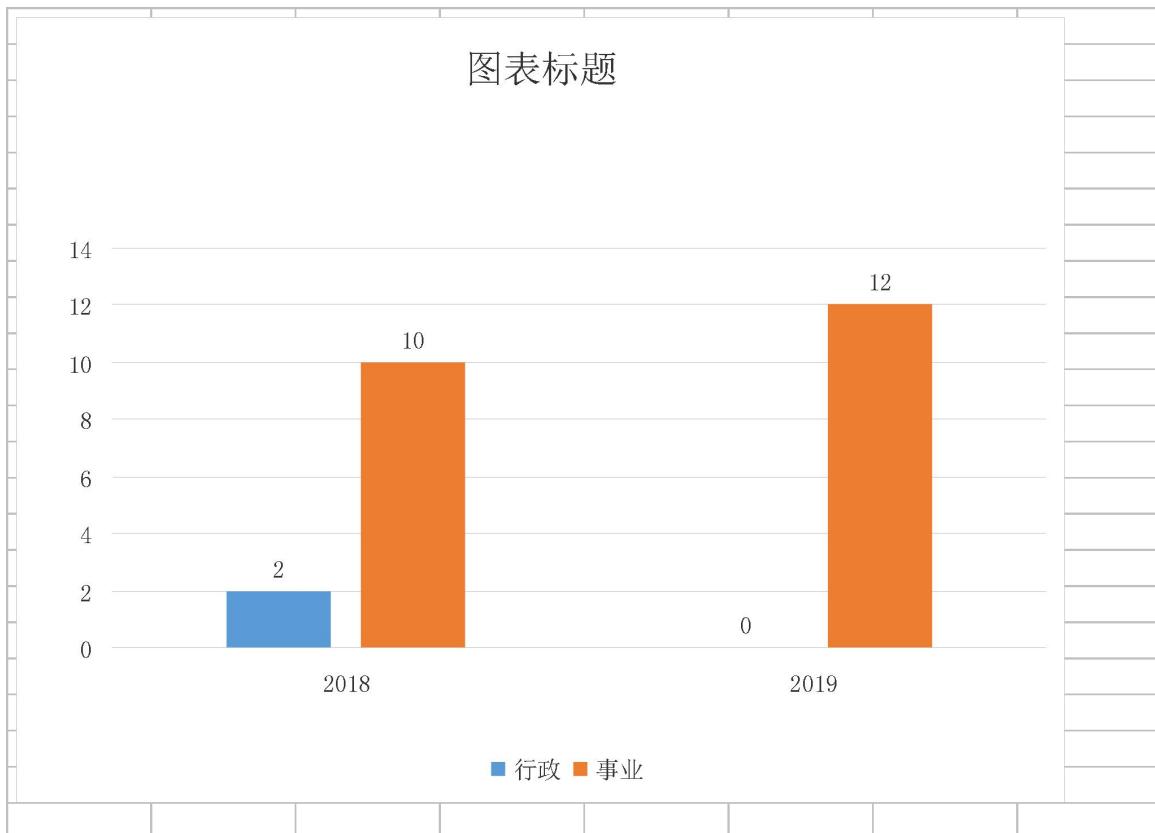
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，共有 1 个，无下属单位。包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实

有人员 12 人，其中行政 2 人、事业 10 人。2019 年实有人员 12 人，因行政 2 人转事业，事业人员由原来的 10 人增加为 12 人。实有人数总数较上年无变化，



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属固定资产总额 10.1759 万元，预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。与上年比较，车辆减少 2 辆，原因为事业单位公务用车改革，我单位原有车辆已处置。

## 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 35 万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。

### （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年部门一般公共预算拨款收支152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。

#### 支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

科目编码	部门\科目\项目	2018年	2019年	增减变化
合计		122.01	152.51	30.5
201	一般公共服务支出	10.00		-10.00
20101	人大事务	10.00		
2010102	一般行政管理事务	10.00		
	统筹城乡发展工作	10.00		

212	城乡社区支出	103.82	152.51	48.69
21201	城乡社区管理事务	103.82	5.00	
2120101	行政运行	13.93		
	统发人员工资	13.93		
2120102	一般行政管理事务	89.89		
	公用经费	6.40		
	自收自支人员公用经费	0.40		
	非统发人员工资及社会保障缴费	76.49		
	自收自支人员提高待遇	6.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5.00	
21299	其他城乡社区支出		147.51	147.51
2129901	其他城乡社区支出		147.51	
221	住房保障支出	8.20		-8.20
22102	住房改革支出	8.20		

2210201	住房公积金	8.20		
---------	-------	------	--	--

按功能科目分，2019年与2018年相对比，2019年一般公共预算拨款支出152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。

### 3. 支出按经济科目的明细情况

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			152.51	109.88	7.63		35.00	
149	西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室			152.51	109.88	7.63		35.00	
301	工资福利支出			108.32	108.32				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.41	34.41				
	奖金	50501	工资福利支出	0.58	0.58				

30103			出						
	机关事业单位基本养老保险缴费		工资福利支出						
30108	缴费	50501	出	13.91	13.91				
	职业年金缴费		工资福利支出						
30109	费	50501	出	5.56	5.56				
	职工基本医疗补助缴费		工资福利支出						
30110	疗补助缴费	50501	出	3.14	3.14				
	公务员医疗补助缴费		工资福利支出						
30111	补助缴费	50501	出	3.16	3.16				
	其他社会保障缴费		工资福利支出						
30112	障缴费	50501	出	0.43	0.43				
	住房公积金		工资福利支出						
30113	住房公积金	50501	出	8.28	8.28				
	其他工资福利支出		工资福利支出						
30199	利支出	50501	出	4.31	4.31				
	商品和服务支出								
302	出			44.19	1.56	7.63		35.00	
			商品和服务支出						
30201	办公费	50502	支出	14.80		4.80		10.00	
	印刷费	50502	商品和服务	5.00				5.00	

30202			支出						
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	5.00				5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务 支出	3.00				3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务 支出	6.00				6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	3.00				3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	3.00				3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	0.83		0.83			
30231	公务用车运 行维护费	50502	商品和服务 支出	2.00		2.00			
30239	其他交通费 用	50502	商品和服务 支出	1.56	1.56				

按经济科目分，2019年与2018年相对比，2019年一般公共预算拨款支出152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。

#### （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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

西安市高陵区统筹办 2019 年“三公经费”预算 14 万元，2018 年“三公经费”预算 2 万元，较 2018 年增加 12 万，因公务接待费及培训费、会议费增加。其中：

1、2019 年因公出国（境）费用预算 0 元，2018 年因公出国（境）费用预算 0 元，较 2018 年无变化。

2、2019 年公务接待费预算 3 万元，2018 年预算 0 万元，较 2018 年增加 3 万元。因公务接待较多，费用增加。

3、2019 年公务车辆运行维护费预算 2 万元，2018 年公务车辆运行维护费预算 2 万元。较 2019 年无变化。

4. 2019 年会议费预算 3 万元，2018 年会议费预算 0 万元，较 2018 年增加 3 万元。因会议较多，费用增加。

5、2019 年培训费预算 6 万元，2018 年培训费预算 0 万元，2018 年增加 6 万元。因培训次数，培训人数较多，费用增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年，公用经费安排如下：一、办公费 4.8 万元；二、公务用车运行维护费 2 万元；三、工会经费 0.83 万元，与上年对比

公用经费增加 0.83 万元。2018 年公用经费安排 6.8 万元，2019 公用经费安排 7.63 万元，较上年增加 0.83 万元，因工会经费增加了 0.83 万元，所以公用经费增加。

#### （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

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支出。