

渭南市临渭区发展和改革局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

临渭区发展和改革局是临渭区政府的综合管理部门，其主要职责是：

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和经济社会发展计划的报告。

2、规划全区重大建设项目和生产力布局，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，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。争取中央和省级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准、审核各类建设项目、外资项目。引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

3、推进全区经济结构调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定现代物流业发展战略、规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

4、研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区经济协作的统筹协调。承担关中-天水经济区发展有关工作。

5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、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，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对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

6、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

7、组织实施全区政府投资项目的招投标、稽查、验收等项目管理工

8、贯彻落实国家有关国民经济动员工作的方针、政策、法规及措施，组织拟定全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

9、负责全区以工代赈工作。

10、贯彻执行中省市价格方针、政策，组织实施国家价格和调定价方案，制定全区价格管理政策和办法。

11、贯彻执行中省市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、问题平衡以及粮食流通的中长期规划。

12、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

本部门设8个股室：党政办公室（国民经济动员股）、国民经济综合股、投资管理股（行政审批办公室）、资源管理股、以工代赈办公室、招投标管理办公室、物价股、粮食管理股。

二、2019年主要工作任务

1、全面完各项市对区考核指标。2019年，我局继续围绕辖区生产总值、固定资产投资、节能减排、城镇居民人均可支配收入、重点项目建设、项目策划包装等市对区目标责任考核指标，科学统筹施策、精准发力，确保全面完成各项市考核任务。

2、很抓重点项目建设。全面或超额完成拟确定的省市区重点项目年度投资目标任务。

3、加大项目资金争取力度。了解国家项目发展趋势，加强与上级部门的沟通衔接，指导各部门千方百计向上级部门争取项目资金，让更多的项目在我区落地。

4、做好全区经济预测分析工作，为区委区政府决策提供科学数据。

5、全力做好提升营商环境工作，营造“爱商、亲商、为商”的良好社会氛围。

6、持续推进以供给侧改革为主的全面深化改革，全面完成经济体制与生态文明体制专项改革任务。

7、全力以赴做好脱贫攻坚工作，确保按时完成年度脱贫工作任务。

8、继续贯彻落实“三项机制”，全力助推各项工作开展。

9、继续实施好沈河西岸片区治理项目后续工作。

10、完成交办的其它工作。

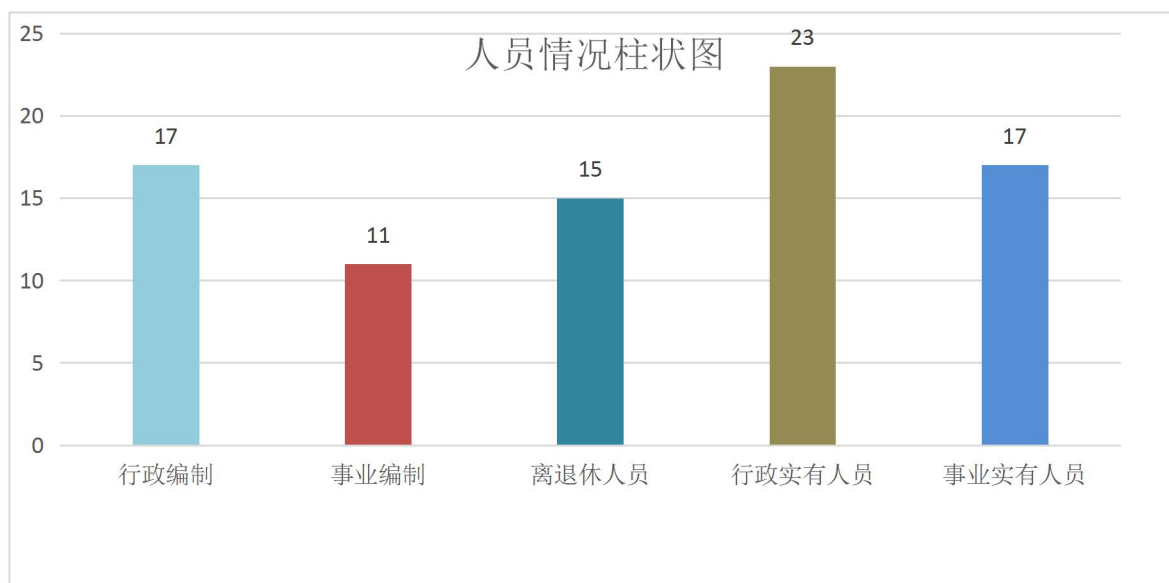
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属1个事业单位预算。纳入本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	渭南市临渭区发展和改革局（机关）
2	渭南市临渭区项目管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 28 名，其中：行政编制 17 名，事业编制 11 名；目前实有人员 40 人，其中：行政人员 23 人，事业人员 17 人。离退休人员 15 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 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

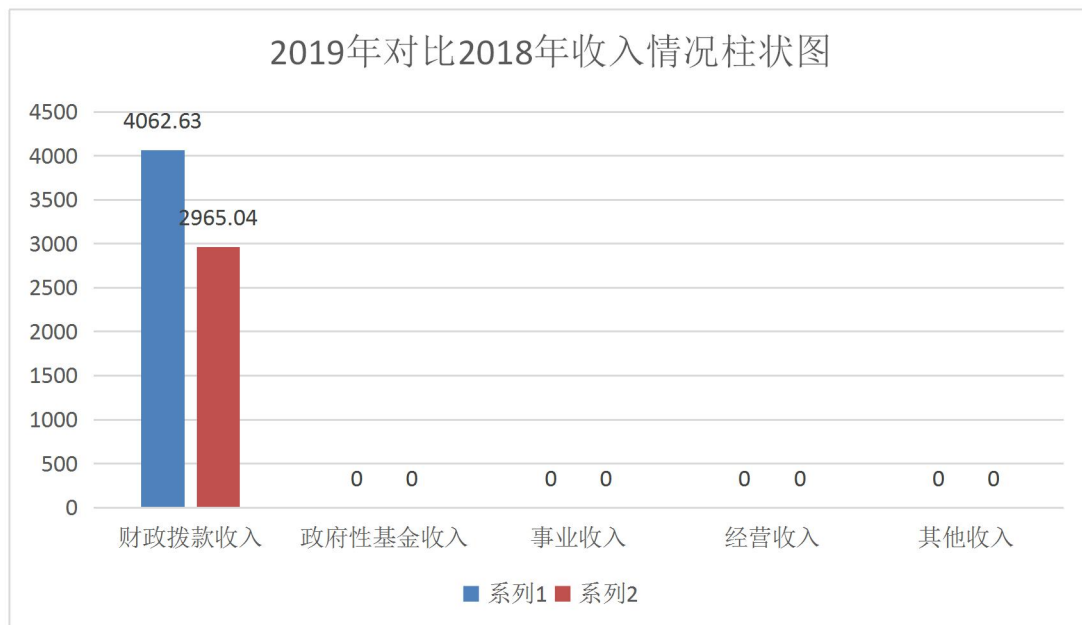
六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标（有项目预算支出的必填），涉及一般公共预算当年拨款 2965.04 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 2965.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2965.04 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 1097.59 万元，主要原因是环保铁腕治霾资金较上年减少了 1200 万元。



2019年，本部门预算支出 2965.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2965.04 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 1097.59 万元，主要原因是环保铁腕治霾资金较上年减少了 1200 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入 2965.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2965.04 万元，较上年减少 1097.59 万元，主要原因是环保铁腕治霾资金较上年减少了 1200 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，无变化。

2019年，本部门财政拨款支出 2965.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2965.04 万元，较上年减少 1097.59 万元，主要原因是环保铁腕治霾资金较上年减少了 1200 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，无变化。

(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 2965.04 万元，较上年减少 1097.59 万元，主要原因是环保铁腕治霾资金较上年减少了 1200 万元。

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 2965.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）737.41 万元，较上年增加 64.15 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(2) 事业运行（2010450）123.73 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

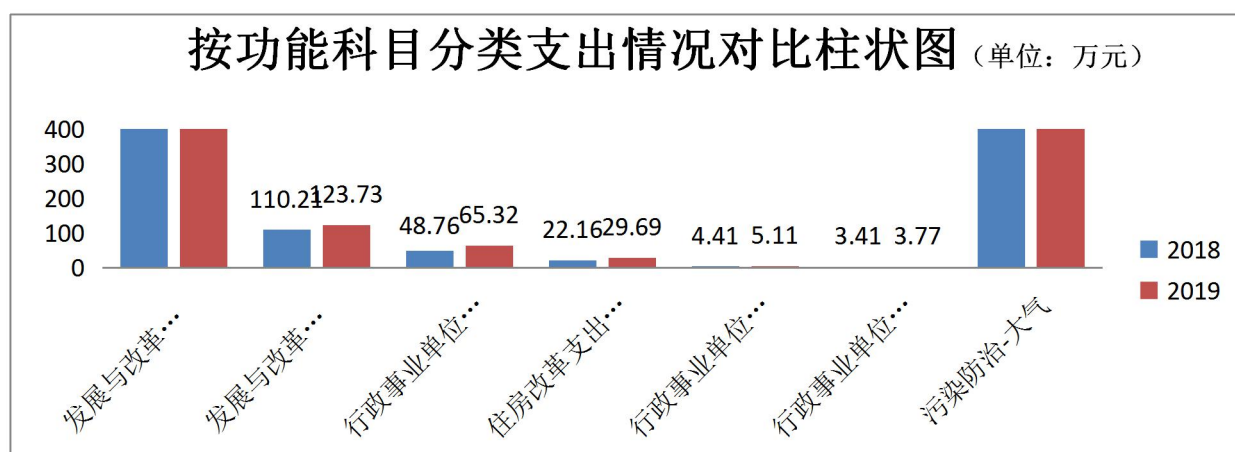
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.32 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是人员和工资增加；

(4) 住房公积金（2210201）29.69 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是人员和工资增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.11 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员和工资增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员和工资增加。

(7) 污染防治-大气（2110301）2000 万元，较上年较少 1200 万元，原因是预算指标调减。



3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 2965.04 万元，其中：

工资福利支出（301）414.62 万元，较上年增加 101.03 万元，原因是……；

商品和服务支出（302）542万元，较上年减少6.62万元，原因是公用经费经济预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2000.42万元，较上年减少1199.58万元，原因是环保铁腕治霾专项资金预算减少；

资本性支出（310）8万元，较上年增加8万元，原因是预算科目调整。

（2）本部门2019年一般公共预算支出2965.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.17万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年无该科目年初预算，属于本年新增科目；

机关商品和服务支出（502）522.47万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年无该科目年初预算，属于本年新增科目；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年无该科目年初预算，属于本年新增科目；

对事业单位经常性补助（505）158.97万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年无该科目年初预算，属于本年新增科目；

对个人和家庭的补助（509）2000.42万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年无该科目年初预算，属于本年新增科目。

（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。

（六）部门“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0.95万元，较上年增（减）0万元，原因是无变化。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元，原因是无变化；

公务用车购置0万元，较上年增（减）0万元，原因是无变化；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增（减）0 万元，原因是无变化；

公务接待费 0.95 万元，较上年增（减）0 万元，原因是无变化。

2019 年，本部门会议费预算支出 2.5 万元，较上年减 3.45 万元，原因是会议预算减少；

2019 年，本部门培训费预算 0.95 万元，较上年增（减）1.34 万元，原因是培训减少。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 530.47 万元，较上年减 18.15 万元，主要原因是由于公用经费减少，主要包括：公用经费 30.47 万元、专项业务经费 500 万元。

（八）政府采购情况

无政府采购预算：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**：指区级财政当年拨付的资金。

3. **行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. **日常公用支出**：包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨，机改分流人员和超编人员不核公用经费，按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

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

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财

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。

8. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

渭南市临渭区发展和改革局

2019 年 5 月 23 日