

2019

大荔县住房和城乡建设局招
商办公室部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县住房和城乡建设局招商办公室 2019 年部 门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县住房和城乡建设局招商办公室 2019 年部

部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
- 十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县住房和城乡建设局招商办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

大荔县住房和城乡建设局招商办公室主要职责为贯彻落实县委、县政府关于高铁新区开发建和的各项决策；负责新区各项规划的编制、报审和组织实施工作；负责新区内基础道路、公共设施的建设管理工作；负责协调相关部门实施高铁新区内土地征用、租赁、收购、储备等工作；负责新区招商引资和招商项目的策划包装宣传工作。

（二）内设机构

本部门内设五股两室，办公室、财务室、规划股、用地股、工程股、项目股、拆迁股。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县住房和城乡建设局招商办公室主要工作**一是**全力推进项目建设。树立项目为王的理念，用“店小二”精神，竭力抓服务、搞协调、促落实，超前解决项目建设涉及的土地、资金、基础设施配套等问题，促进项目早开工、早竣工、早投产，主要做好红星美凯龙、玺铭小区、惠安养老社区项目的建设。**二是**全力加大招商引资力度。加大专业招商力度，成立专业招商机构，配齐配强人员，专业招商工作全面启动，争取招到亿元项目，力促恒大集团、红星美凯龙、金正大等知名企业落户新区。**三是**全力助推企业发展。优化营商环境，加快放管服，帮助惠源农产品物流园项目二期、润鸿二期、惠安养老社区项目等重点企业解决基础设施配套、劳动纠纷、市场开拓、建设手续验收等问题，最大限度地扶持企业加快发展。**四是**继续做好新区规划工作。抓紧完善高铁新区控规编制工作，并与大荔县城市总体规划无缝对接。力争到 2019 年初完成高铁新区控规编制，实

现控制性详细规划全覆盖，并依法做好规划报批工作，使规划成果真正具备法定实施意义。**五是**全力加快新区基础设施建设。（1）全面完成同州路西延伸段、纬三街西段建设；（2）开工建设西二环北段、经八路；（3）力促冯翊公园、城市运动公园早日开工，提升新区品味。**六是**促进征地工作顺利进行。（1）积极协调，请政府划拨资金，开展洛滨大道西延段南北两侧征地工作；（2）协助五金城项目完成剩余坟墓迁移工作。（3）督促县国土局完成惠源物流园土地招拍挂工作。（4）完成市场二路北段道路绿化改造工程前期征地工作。**七是**继续做好棚户区改造工作。按照方案，通力配合，与有关部门共同做好工作，确保棚户区改造如期完成。**八是**切实加强内部管理，巩固“两学一做”活动成果。深化机关效能建设，提升服务水平，坚持客商的事情无小事的原则，认真落实首问负责、限时办结等服务承诺，对所有入区项目实行微笑服务、耐心服务、零距离服务、保姆式服务，切实做到零投诉。加强机关干部的学习教育和培训，不断提高全体机关干部综合素质，强化干部队伍廉洁自律，加强制度建设和作风建设，严格按流程办事，坚决守住底线，以务实的作风和高效的服务促进新区快速建设，为投资商树立廉洁、勤政、务实的良好形象。

三、部门预算单位构成

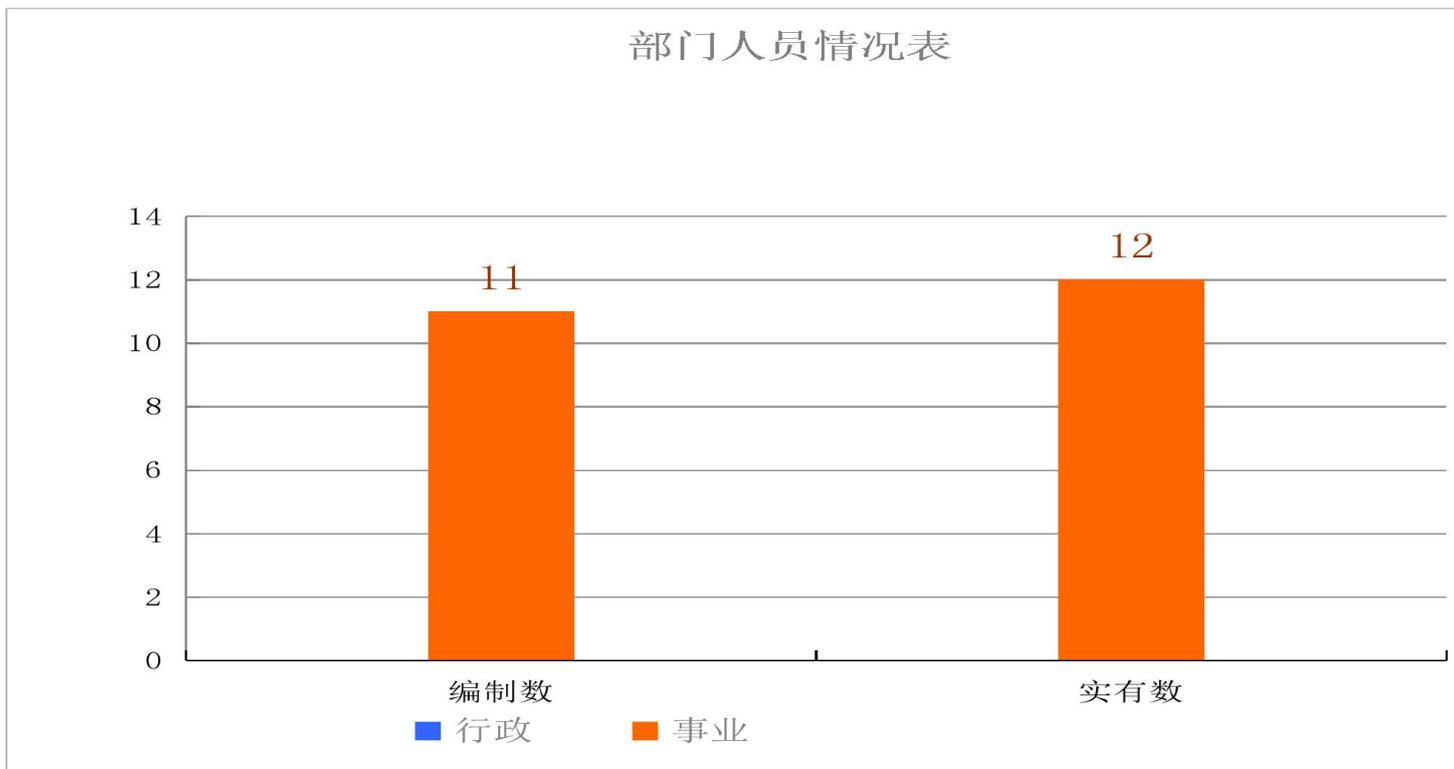
从预算单位构成看，本部门预算包括本部门。

序号	单位名称
1	大荔县住房和城乡建设局招商办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；

实有在职人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年,本部门预算收入为81.73万元,其中一般公共预算拨款收入81.73万元、无政府性基金拨款收入,2019年本部门预算收入较上年减少71.58万元,下降46.68%,主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

2019年,本部门预算支出为81.73万元,其中一般公共预算拨款支出81.73万元,无政府性基金拨款支出,包括人员经费和公用经费支出81.73万元,占支出总额100%;无专项业务经费支出。2019年本部门预算支出较上年减少71.58万元,下降46.68%,主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

(二) 财政拨款收支情况

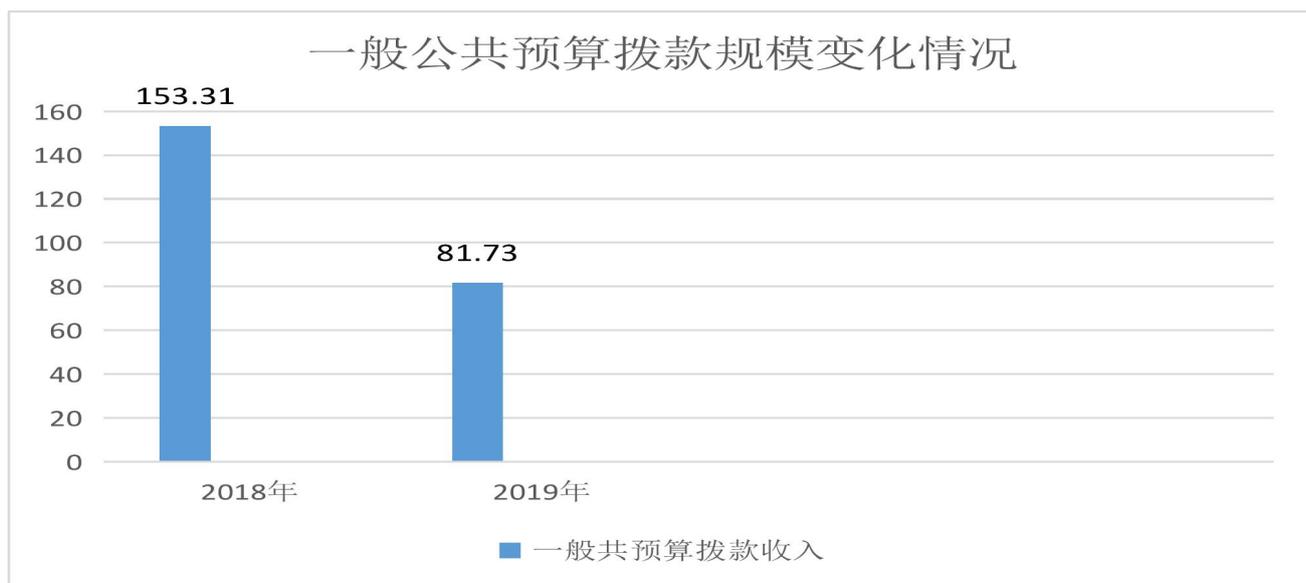
2019年本部门财政拨款收入81.73万元,其中一般公共预算拨款收入81.73万元、无政府性基金拨款收入,2019年本部门预算支出较上年减少71.58万元,下降46.68%,主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

2019年本部门财政拨款支出81.73万元,其中一般公共预算拨款支出81.73万元,无政府性基金拨款支出,包括人员经费和公用经费支出81.73万元,占支出总额100%;无专项业务经费支出。2019年本部门预算支出较上年减少71.58万元,下降46.68%,主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

(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81.73万元,较上年减少71.58万元,主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。



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 81.73 万元，其中：

城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-其他城乡社区管理事务（2120199）81.73 万元，较上年减少 71.58 万元，主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

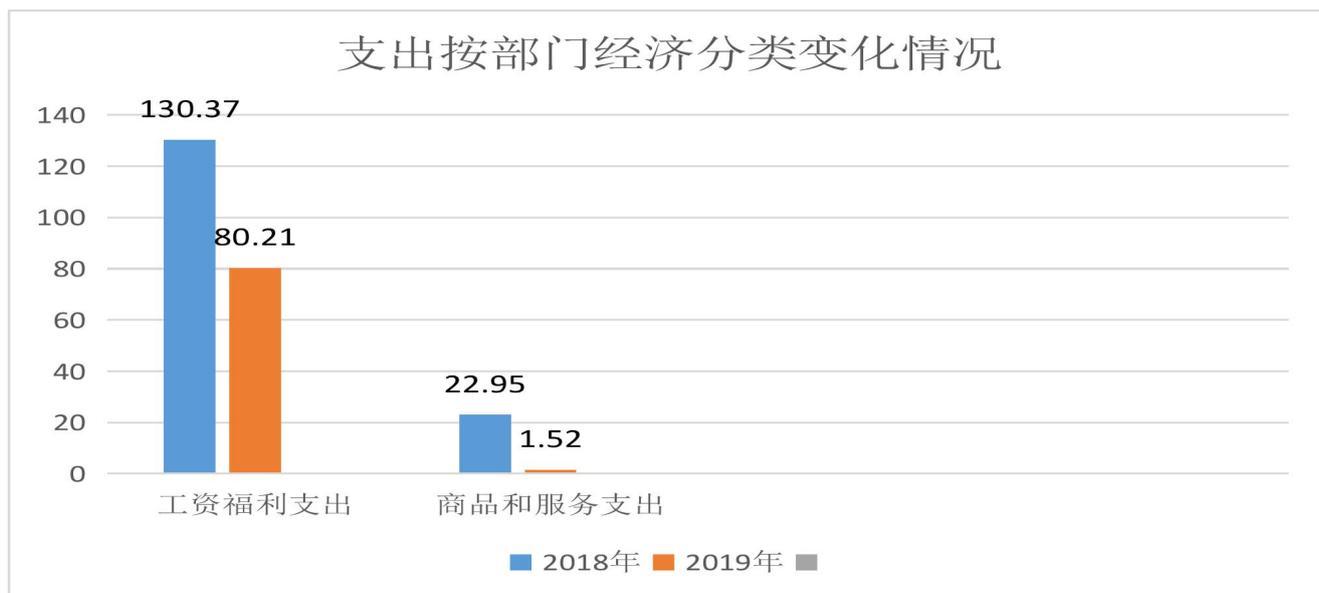
3. 支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 81.73 万元，其中：

工资福利支出（301）80.21 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 38.58%，主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

商品和服务支出（302）1.52 万元，较上年减少 21.43 万元，下降 99%，主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出81.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）81.73万元，较上年减少71.58万元，主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。

(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。

(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1.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位2019年无会议费预算安排。

本单位2019年无培训费预算安排。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算1.52万元，较上年减少1.425万元，主要原因是洛河公园管理站预算划入同州湖新区管委会。具体安排如下：水费0.2万元、邮电费0.12万元、公车运行维护费1.2万元。

（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

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

大荔县住房和城乡建设局招商办公室

2019年2月20日

第二部分

大荔县住房和城乡建设局招商办公室 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县住房和城乡建设局招商办公室
保 密 审 查 情 况：	已审查
部门主要负责人审签情况：	已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	81.73	一、部门预算	81.73	一、部门预算	81.73	一、部门预算	81.73
1、财政拨款	81.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	81.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	80.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	81.73	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.73	本年支出合计	81.73	本年支出合计	81.73	本年支出合计	81.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81.73	支出总计	81.73	支出总计	81.73	支出总计	81.73

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	81.73	一、财政拨款	81.73	一、财政拨款	81.7336	一、财政拨款	81.73
1、一般公共预算拨款	81.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81.7336	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80.2136	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	81.73	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.73	本年支出合计	81.73	本年支出合计	81.7336	本年支出合计	81.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.73	支出总计	81.73	支出总计	81.7336	支出总计	81.73

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
212	城乡社区支出	81.73	80.21	1.52	
21201	城乡社区管理事务	81.73	80.21	1.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.73	80.21	1.52	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。