

渭南市临渭区物资办 2019 年

部门综合预算说明

一. 部门主要职责

(一) 主要职责

1、负责编制物资行业发展规划，指导和管理辖属企业认真开展区域内现代物流配送服务。

2、贯彻国家有关法律法规，深入开展调查研究，向有关部门提出政策性建议，提供信息咨询和技术服务。

3、受委托管理原物资系统国有资产，承担其所有债权债务，担保及经济合同。

4、负责物资行业的安全生产和信访稳定。

5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，区物资办共设 3 个股室：办公室、财审股、安保股。

二、2019 年主要工作任务

一、继续做好学习贯彻落实党的十九大报告精神，把报告精神作为物资办工作导向，对照党建活动任务清单，做好党建工作，发挥党员模范带头作用，坚持用党章党规规范党员的言行，用党的创新理论武装头脑。

二、全面实现年度经济指标：全年完成物资总购进 1600 万元；全年完成物资总销售 1500 万元；引进资金 55 万元；清理不良债务 2.5 万元；全行业实现税

利 15 万元。

三、完成物流配送目标：城乡建设和人民群众所必需的液化气销售总量年度突破 2 5 0 0 吨；年度各企业资产运营达到 100%，租赁金递增 15%。

四、对辖属企业的不良债务实施法律手段，确保年度企业不良债务清欠任务 2.5 万元。

五、狠抓精准扶贫工作不放松，对所包联的崇宁隐村 10 户贫困户，严格按照扶贫工作要求，夯实工作责任，因户精准施测，制定帮扶计划，宣讲扶贫政策，做好产业帮扶，完成“两小覆盖”任务，使村级集体公司运营走上快车道。

六、做好信访稳定和安全生产工作。严格按照信访稳定工作责任追究制度，实施信访稳定工作责任追究目标管理，建立信访台账，明确接待、调处、化解工作责任及办结时限，对重点人员进行摸排稳控，确保全年零非访。安全生产工作年初签订安全生产责任书，进一步夯实责任，完善安全生产台账和工作日志。严格值班制度，定期不定期开展安全生产大检查，严格安全生产责任追究制度，确保我区物资行业全年零事故。

三、部门预算单位构成

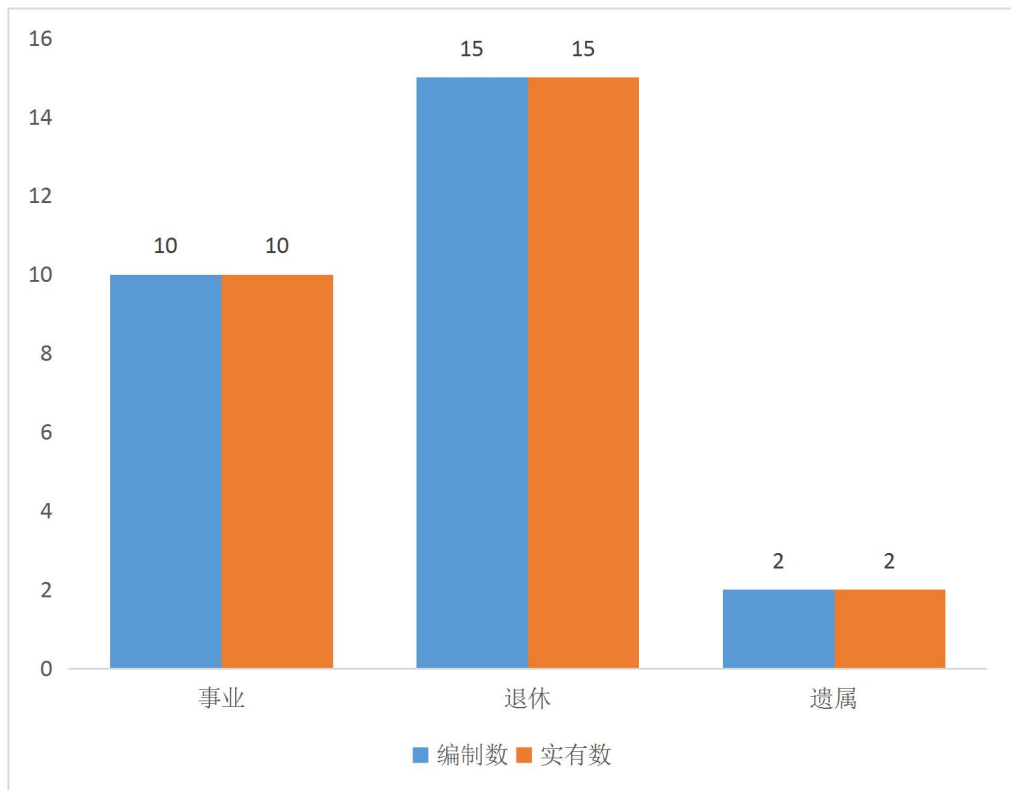
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区物资行业管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 10 名，其中：事业编制 10 名；目前实有

人员 10 人，其中：事业人员 10 人。离退休人员 15 人，遗属 2 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，涉及一般公共预算当年拨款 98.14 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、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98.14万元，其中：一般公共预算拨款收入98.14万元；政府性基金拨款收入0万元；本部门预算收入较上年增加12.66万元，主要原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

2019年，本部门预算支出98.14万元，其中：一般公共预算拨款支出98.14万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加12.66万元，主要原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019年，本部门预算收入98.14万元，其中：一般公共预算拨款收入98.14万元；较上年增加12.66万元，主要原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年，本部门预算支出98.14万元，其中：一般公共预算拨款支出98.14万元，较上年增加12.66万元，主要原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元。

(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98.14万元，较上年增加12.66万元，主要原因是省上统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

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98.14万元，其中：

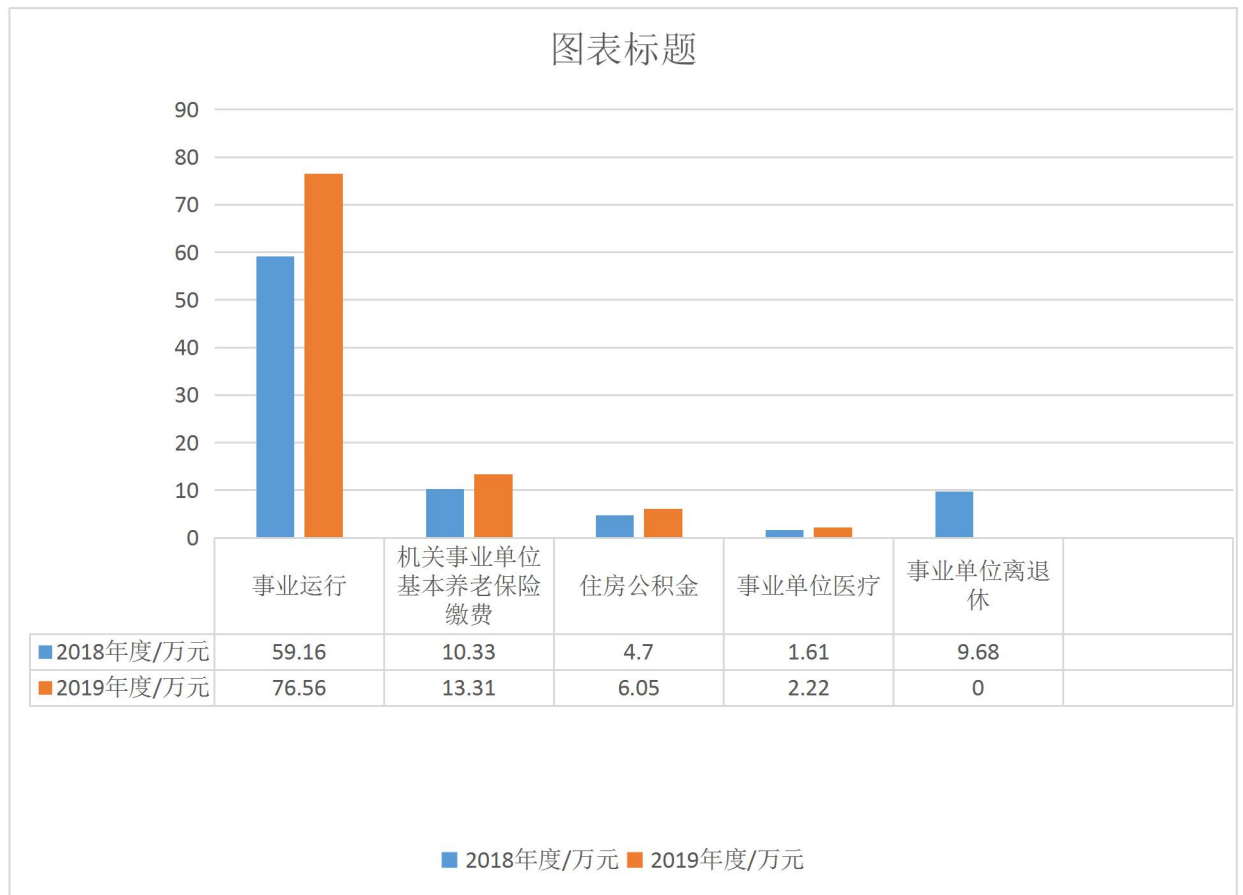
(1) 事业运行（2220250）76.56万元，较上年增加17.4万元。原因是本部门机构人员发生变化；

(2) 养老保险缴费支出（2080505）13.31万元，较上年增加2.98万元，原因

是本部门人员机构发生变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.22 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本部门人员机构发生变化。

(4) 住房公积金（2210201）6.05 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本部门机构人员发生变化；



3. 支出按经济分类的明细情况

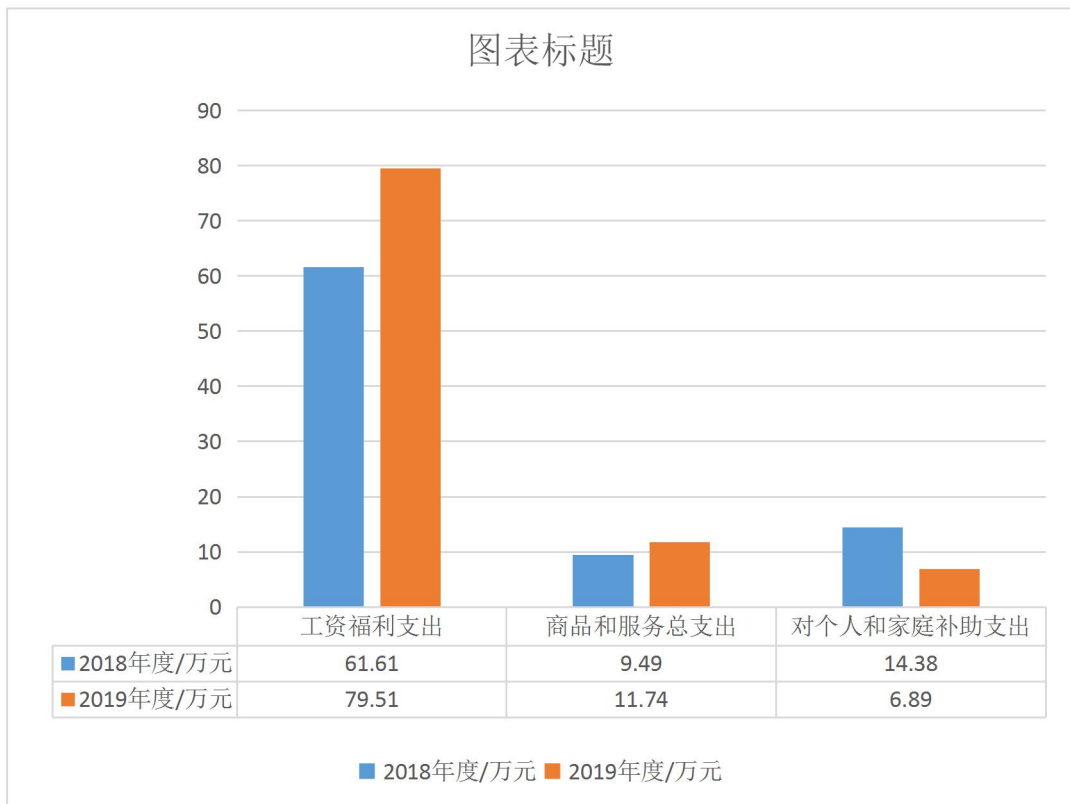
本部门 2019 年一般公共预算支出 98.14 万元，其中：

工资福利支出（301）79.51 万元，其中 30101 基本工资 34.87 万元，30102 津贴补贴 20.68 万元，30107 绩效工资 4.98 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.31 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.22 万元，30112 其他社会保障缴费 0.22 万元，30199 其他工资福利支出 3.23 万元，总支出较上年增加 17.9

万元，主要原因是原因是人员发生变化；

商品和服务支出（302）11.74万元，其中30201办公费4.22万元，30211差旅费0.5万元，30231公务用车运行维护费1.38万元，30239其他交通费5.64万元。总支出较上年增加2.25万元，主要原因是人员增加，所以日常经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.89万元，其中30305生活补助0.84万元，30311住房公积金6.05万元，总支出较上年减少7.49，主要原因是主要原因是本年度离休人员减少，故支出减少。



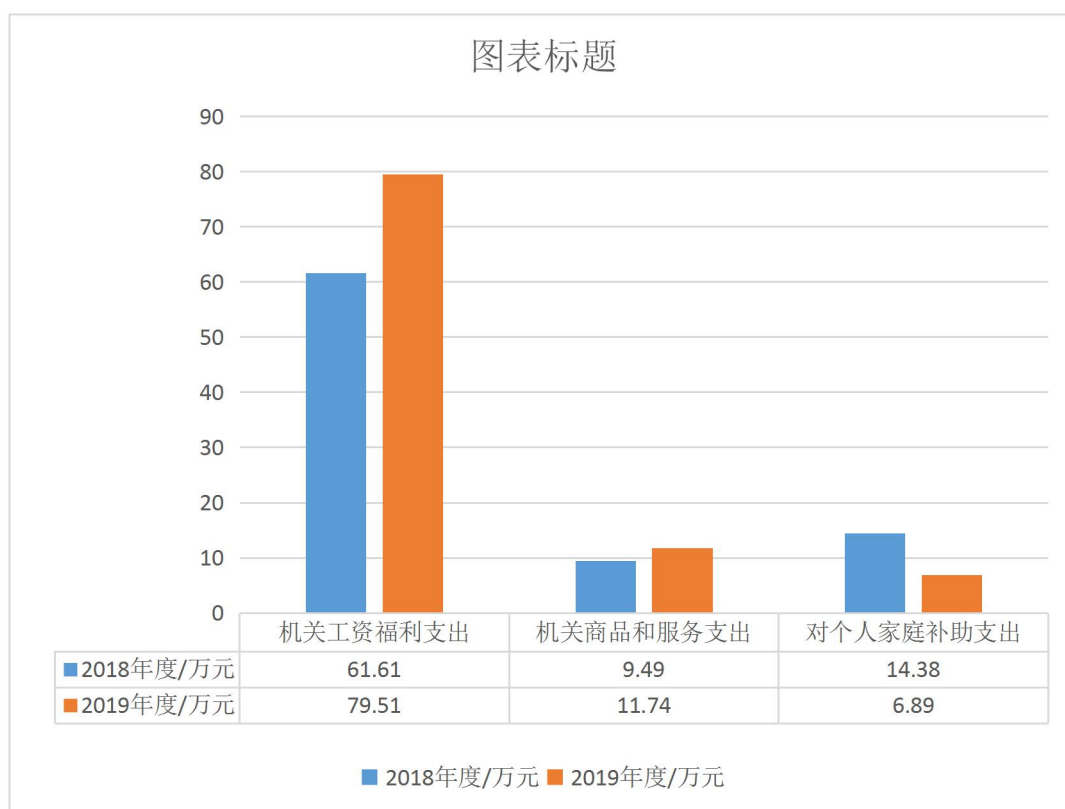
本部门2019年一般公共预算支出98.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.51万元，全部为人员经费支出，较上年支出增加17.9万元。主要原因是本部门机构人员发生变化，支出增加。

机关商品和服务支出（502）11.74万元，全部为公用经费支出，较上年支

出增加 2.25 万元。主要原因主要原因是本部门机构人员发生变化，支出增加。

对个人和家庭补助（509）6.89 万元，全部为人员经费支出，较上年支出减少 7.49 万元。主要原因是本年度离休人员减少，故支出减少。



（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 1.38 万元，较上年预算无变化。

1、因公出国（境）费用预算情况：无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置情况：2019年无公务用车购置预算；

3、公务运行维护费预算情况：2019年度公务用车运行维护费1.38万元，和上年度相比无变化。公务用车主要支出途径为正常的公务出行，赴省接访，扶贫等租用车辆。

4、公务接待费预算情况：无公务接待费用。

5、2018年、2019年本部门会议费预算情况：无会议费。

6、2018年、2019年本部门培训费预算情况：无培训费。

（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11.74万元，较上年增加2.25万元，主要原因是日常开支费用增加。主要包括：办公费4.22万元，差旅费0.5万元，公务用车运行维护费1.38万元，其他交通费5.64万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，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：指单位本年度从财政部门取得的资金。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。