

西安浐河经济开发区管理委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职能。

(1)、贯彻国家、省、市有关开发区的方针、政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法、制度并负责组织实施。

(2)、负责制定开发区中长期发展规划和开发区综合改革方案，并组织实施；负责开发区内企业经营的宏观管理工作。

(3)、负责编制开发区基本建设、产业发展、项目建设等有关规划、计划，经批准后组织实施。

(4)、负责开发区项目、资金的引进，负责入区企业开办初审、项目引进审核及批准后的协调与管理。

(5)、按照授权，依法审核、审批和管理外商投资项目、技术引进项目及其它涉外事务。

(6)、区内企业向国家和地方申报有关计划，经批准后，对计划项目的实施进行协调和监督；协助区内企业向有关部门申报有关统计材料。

(7)、负责举办开发区的支撑服务体系，并对其进行协调管理。

(8)、按照省、市、区政府及有关部门批准的开发区总体规划及详细控制性规划，负责区内土地的规划、利用和管理，统一建设和管理开发区区内各项基础设施、公共设施。

(9)、负责开发区的人事、财务、环保、审计、市容等工作。

(10)、兴办开发区社会公益事业，为区内企事业单位提供有偿服务。

(11)、承担区政府交办的其它工作。

2. 机构设置情况。

本部门的部门决算为本单位决算。本单位没有二级决算单位。机构数一个，无变动。

二、2019年年度部门工作任务

(一) 加快总体规划的编制和审批工作。一方面全力配合陕西建工，尽快完成总体规划的修改与完善；另一方面充分发挥陕西建工资源优势，依托西安东站、地铁五号线的建设，加快浐河硅谷规划审批、解决部分用地指标问题。

(二) 加快基础设施建设步伐。一是全力配合陕西建工，在完成浐河右岸堤防治理工程同时，开工浐河右岸景观提升工程；二是做好园区内路网、管网规划，有重点有计划的实施市政综合配套。三是提前谋划半引路拓宽改造工程，尽快开工建设，早日形成园区骨干路网。

(三) 认真谋划城改工作。以项目建设为依托，逐步推进村庄的整合和改造工作。一方面借力西安东站对三殿村、湾子村进行城改，尽快拿出可行性的实施方案，争取早日实施。

另一方面全力推进常家湾、赵庄、南江、神鹿坊、高桥等 5 村的城改前期手续的办理，2019 年上半年启动实施。

（四）加大招商引资工作力度。坚持引资金、引人才、引项目并举，着力为浐河谷地引进一批高端总部经济、高端硬科技产业。以西安东站建设为突破口，发挥陕西建工国企引领作用，一方面按照浐河硅谷总规（初稿）要求，明确高铁站前商业金融区、航母总部经济区、绿色生态宜居区、校友经济+独角兽乐园四大板块产业定位，明晰产业发展方向，制定详细的产业发展规划；另一方面依托产业定位，积极策划包装储备项目，加强与深圳星河控股、西部机场、恒天文化等知名企业的联系，加大招商引资力度，做好产业导入。

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预算，无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位实有车辆 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；安排购置单价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年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70.63万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入469.30万元，其中一般公共预算拨款收入469.30万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少180.48万元，主要原因是2018年目标责任奖金额没有确定，没有纳入2019年预算；2019年本部门预算支出469.30万元，其中一般公共预算拨款支出469.30万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少180.48万元，主要原因是2018年目标责任奖金额没有确定，没有纳入2019年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入469.30万元，其中一般公共预算拨款收入469.30万元、政

府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 180.48 万元，主要原因是 2018 年目标责任奖金额没有确定，没有纳入 2019 年预算；2019 年本部门财政拨款支出 469.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 469.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 180.48 万元，主要原因是 2018 年目标责任奖金额没有确定，没有纳入 2019 年预算。

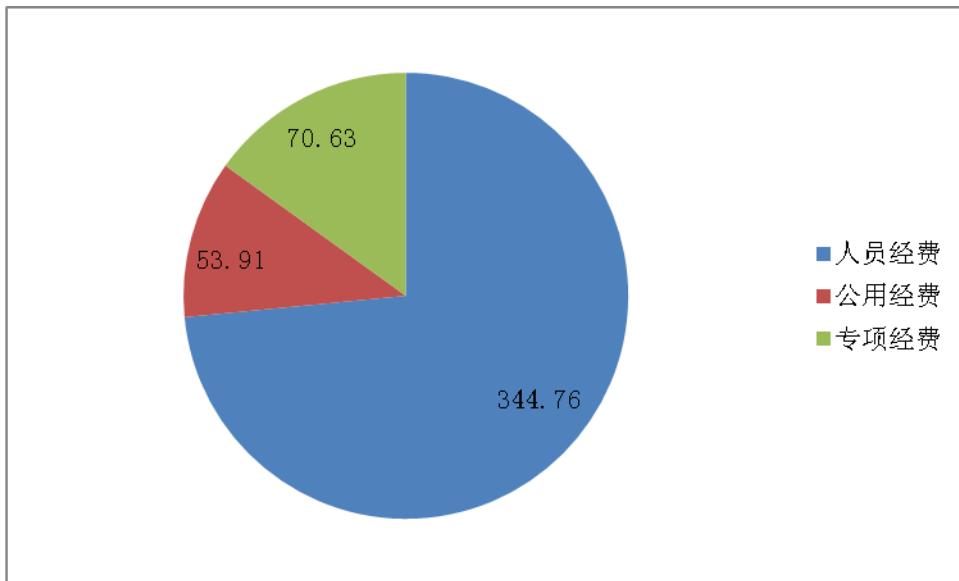
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 469.30 万元，较上年减少 180.48 万元，主要原因是 2018 年目标责任奖金额没有确定，没有纳入 2019 年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 469.30 万元，其中人员经费为 344.76 万元，公用经费支出为 53.91 万元，专项业务经费为 70.63 万元。如图：

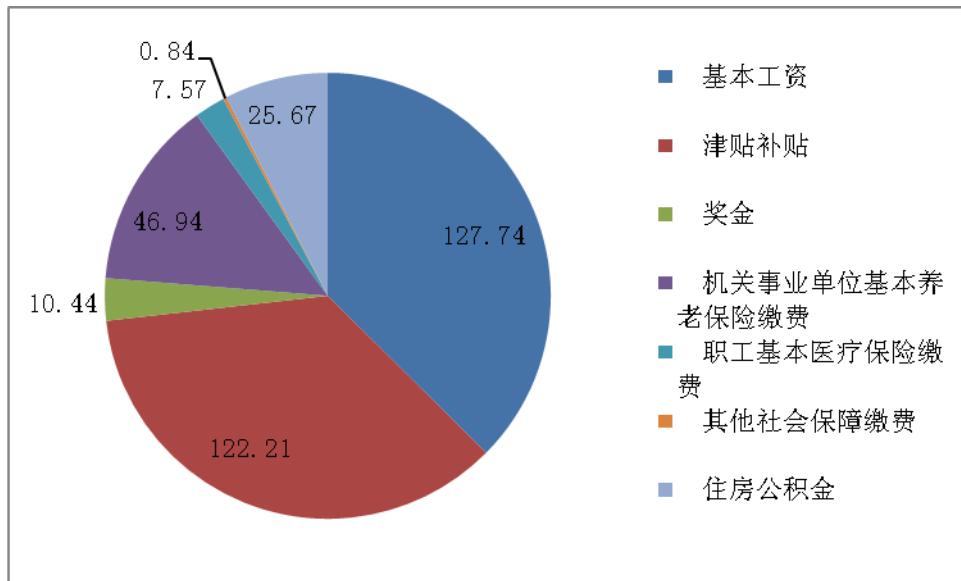


事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(2010350) 469.30 万元，较上年减少 180.48 万元，原因是 2018 年目标责任奖金额没有确定，没有纳入 2019 年预算；

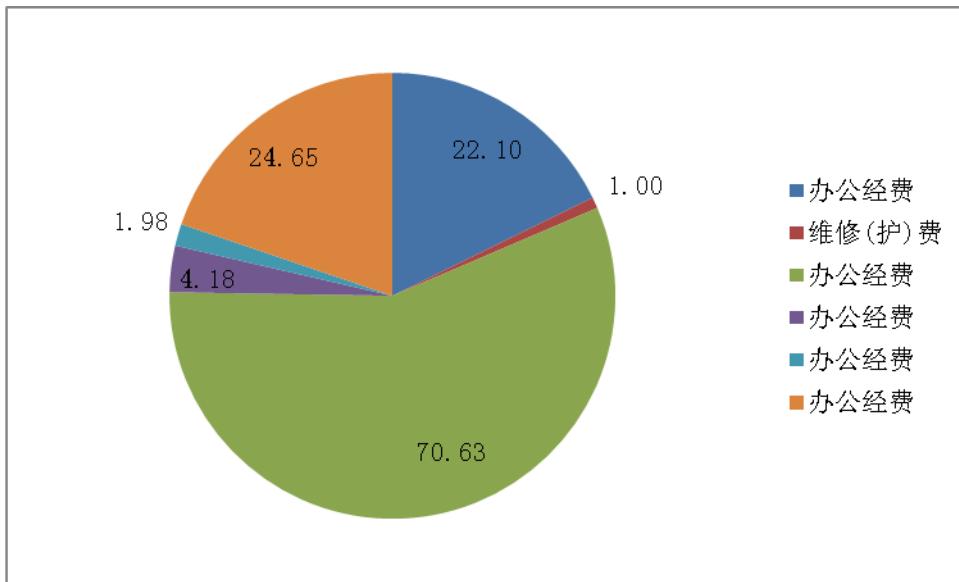
3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 469.30 万元，其中：

工资福利支出（301）341.41 万元，分类如下图。较上年减少 150.5 万元，原因是 2018 年目标责任奖金额没有确定，没有纳入 2019 年预算；

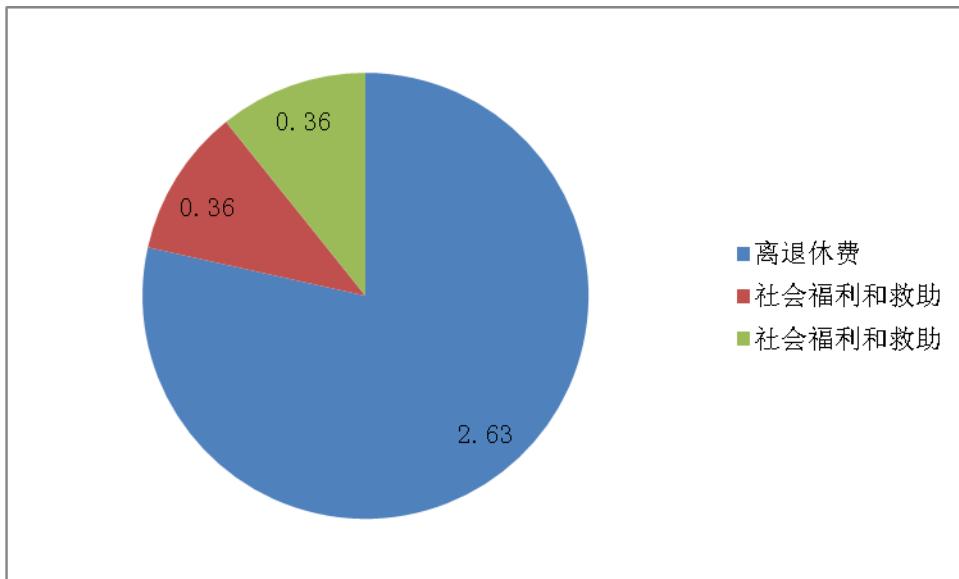


商品和服务支出（302）124.54万元，其中包括公用经费53.91万元，专项经费70.63万元。分类如下图：



较上年减少 3.57 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.35 万元，分类如下图：



较上年减少 26.41 万元，原因是 2018 年我单位去世一名职工，有一次性丧抚金；

(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 469.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.41 万元，较上年减少 150.5 万元，原因是 2018 年目标任务奖金额没有确定，没有纳入 2019 年预算；

机关商品和服务支出（502）124.54 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.35 万元，较上年减少 26.41 万元，原因是 2018 年我单位去世一名职工，有一次性丧抚金；

(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) “三公”经费等预算情况。

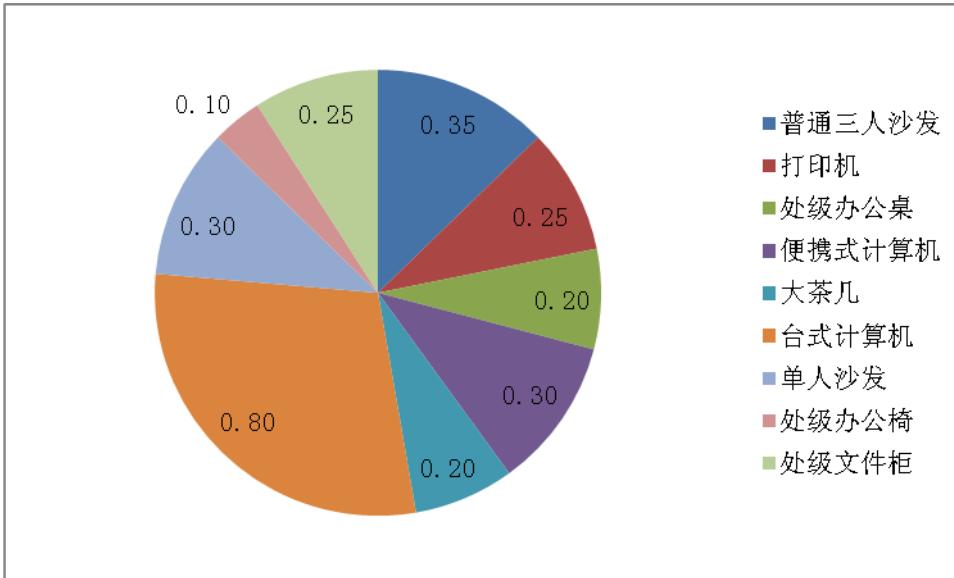
2018年和2019年，本部门无三公经费预算

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排23.1万元，较上年减少1.4万元，主要原因是公用经费减少。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2.75万元，其中政府采购货物类预算2.75万元。分类如下图：



八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “三公” 经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 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。

6. 我单位本次预算公开说明中没有特有专业名词。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

西安浐河经济开发区管理委员会

2019 年 2 月 18 日

附件

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐河经济开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：孙少文

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	无政府性基金
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	是	无三公经费支出

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、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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	496.30	1、一般公共服务支出	496.30	1、人员经费和公用经费支出	398.67	1、机关工资福利支出	341.41
(1)一般公共预算拨款	496.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	341.41	2、机关商品和服务支出	124.54
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	53.91	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	3.35	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.63	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	70.63	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、医疗卫生与计划生育支出		(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		(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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					

		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	496.30	本年支出合计	496.30	本年支出合计	496.30	本年支出合计	496.30
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	496.30	支出总计	496.30	支出总计	496.30	支出总计	496.30

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	469.30	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	341.41
1、一般公共预算拨款	469.30	1、一般公共服务支出	469.30	1、人员经费和公用经费支出	398.67	1、机关工资福利支出	124.54
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	341.41	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	53.91	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.63	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	70.63	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	3.35
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		(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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	469.30	本年支出合计	469.30	本年支出合计	469.30	本年支出合计	469.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	469.30	支出总计	469.30	支出总计	469.30	支出总计	469.30

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)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计					
201	一般公共服务支出	469.30	344.76	53.91	70.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.30	344.76	53.91	70.63	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	469.30	344.76	53.91	70.63	

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)

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			469.30	344.76	53.91	70.63	
301	工资福利支出			341.41	341.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.74	127.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.21	122.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.44	10.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.94	46.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.67	25.67			
302	商品和服务支出			124.54		53.91	70.63	
30201	办公费	50201	办公经费	22.10		22.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	70.63			70.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18		
30229	福利费	50201	办公经费	1.98		1.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.65		24.65		
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35			
30301	离休费	50905	离退休费	2.63	2.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	合计			469.30	344.76	53.91	70.63	

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	**
	合计	398.67	344.76	53.91	
201	一般公共服务支出	398.67	344.76	53.91	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	398.67	344.76	53.91	
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	398.67	344.76	53.91	

表 8

**2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)**

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			398.67	344.76	53.91	
301	工资福利支出			341.41	341.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.74	127.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.21	122.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.44	10.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.94	46.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.67	25.67		
302	商品和服务支出			53.91		53.91	
30201	办公费	50201	办公经费	22.10		22.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18	
30229	福利费	50201	办公经费	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.65		24.65	
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35		
30301	离休费	50905	离退休费	2.63	2.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00		0.00

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	70.63	
007001	浐河经济开发区管理委员会本级	70.63	
	办公用房租赁项目	70.63	经上级部门批准，租赁顺景商务酒店四层为我单位公产场所，面积月 1090 平方米每平方米每月 54 元，共计 706320 元。

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量		实施采购时间		预算金额项	说明	科目编码
类	款	项					类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计			11.00		2.75				合计	
			[007001] 泸河经济开发区管理委员会本级			11.00		2.75				[[007001] 泸河经济开发区管理委员会本级	
201	03	50		普通三人沙发	货物类	1.00	2019	0.35	更新老旧设备	201	03	50	普通三人沙发
201	03	50		打印机	货物类	1.00	2019	0.25	更新老旧设备	201	03	50	打印机
201	03	50		处级办公桌	货物类	1.00	2019	0.20	更新老旧设备	201	03	50	处级办公桌
201	03	50		便携式计算机	货物类	1.00	2019	0.30	更新老旧设备	201	03	50	便携式计算机
201	03	50		大茶几	货物类	1.00	2019	0.20	更新老旧设备	201	03	50	大茶几
201	03	50		台式计算机	货物类	2.00	2019	0.80	更新老旧设备	201	03	50	台式计算机

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

单位：万元

