

西安灞桥科技工业园区管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责和机构设置

西安灞桥科技工业园区管理委员会主要职责是：

- 1.贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；按照省、市总体安排，拟定园区建设规划，并组织实施；负责园区征地协调及拆迁、建设、管理工作。
- 2.负责园区建设争取落实国家、省、市的各项优惠政策,综合协调街道、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。
- 3.负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等服务。
- 4.负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、城市管理、治安保卫、建设环境保障等社会事务的协调和管理。
- 5.完成区政府交办的其他工作任务。

园区管委会属区政府直属事业单位，机构设置 5 个，综合部、征地拆迁部、规划建设部、财政所、统计站。

二、2019 年度部门工作任务

- 1 完成灞河左岸祥云桥至蓝田段河提综合治理工作。
- 2 完成马家湾片区改造工作。
- 3 完成中粮灞河项目建设工作。

4 加强对辖区内建筑垃圾的管理，对随意倾倒建筑垃圾行为做到有效制止，一经发现，及时清理。

5 做好治污减霾环境保护相关工作。

6 完成区委区政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算和所属事业单位预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中参照公务员执行的事业人员 17 人。

五、国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年无预算安排政府采购计划。

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，已将一般公共预算当年拨款 311.17 万元（基本支出、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 年本部门收支预算总额 3456.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.17 万元，政府性基金拨款收入 3145 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 10047.97 万元，主要原因是人员变动以及政府性基金支付项目款项减少；2019 年本部门预算支出 3456.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.17 万元，政府性基金拨款支出 3145 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 10047.97 万元，主要原因是人员变动以及政府性基金支付项目款项减少；

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3456.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.17 万元，政府性基金拨款收入 3145 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 10047.97 万元，主要原因是人员变动以及政府性基金支付项目款项减少；2019 年本部门财政拨款支出 3456.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.17 万元，政府性基金拨款支出 3145 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 10047.97 万元，主要原因是人员变动以及政府性基金支付项目款项减少；

（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 311.17 万元，较上年减少 41.08 万元，主要原因是人员变动。

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 311.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）230.85 万元，较上年减少 39.28 万元，原因是人员变动，运行费用减少。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 80.32 万元, 较上年减少 1.8 万元, 原因是人员变动, 运行费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 311.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 196.08 万元, 较上年减少 90.61 万元, 原因是人员变动, 运行费用减少。

商品和服务支出(302) 112.96 万元, 较上年增加 48.49 万元, 原因是专项业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.13 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是单位负担退休人员费用变化。

(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 311.17 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 196.08 万元, 较上年减少 90.61 万元, 原因是人员变动, 运行费用减少。

机关商品和服务支出(502) 112.96 万元, 较上年增加 48.49 万元, 原因是专项业务费用增加。

机关对个人和家庭的补助支出(509) 2.13 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是单位负担退休人员费用变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门政府性基金预算支出 3145 万元, 主要用于灞河左岸(战备桥至蓝田段)土地表面垃圾清理、河道综合治理以及灞河左岸一期公园项目工程款项的支付。较上年减少 10047.97 万元, 主要原因是工程项目款项的减少。

(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，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费 32.64 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员变动，其它交通费用以及办公费用增加。

（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. 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、维护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. “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。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区科技工业园管委会

2019 年 2 月 13 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安灞桥科技工业园区管理委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：马永华

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	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	是	无政府采购预算
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	无三公经费预算

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	
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	3,456.17	1、一般公共服务支出	311.17	1、人员经费和公用经费支出	230.85	1、机关工资福利支出	196.08
(1)一般公共预算拨款	311.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.08	2、机关商品和服务支出	112.96
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.64	3、机关资本性支出（一）	3,145.00
(2)政府性基金预算拨款	3,145.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.32	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,145.00	(6)资本性支出	3,145.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	3,456.17	本年支出合计	3,456.17	本年支出合计	311.17	本年支出合计	3,456.17
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	3,456.17	支出总计	3,456.17	支出总计	311.17	支出总计	3,456.17

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3,456.17	311.17	311.17	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	区科技工业园区管理委员会本级	3,456.17	311.17	311.17	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	3,456.17	1、一般公共服务支出	311.17	1、人员经费和公用经费支出	230.85	1、机关工资福利支出	196.08
(1)一般公共预算拨款	311.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.08	2、机关商品和服务支出	112.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.64	3、机关资本性支出（一）	3,145.00
(2)政府性基金预算拨款	3,145.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.32	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.13
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,145.00	(6)资本性支出	3,145.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	3,456.17	本年支出合计	3,456.17	本年支出合计	311.17	本年支出合计	3,456.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,456.17	支出总计	3,456.17	支出总计	311.17	支出总计	3,456.17

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	311.17	198.21	32.64	80.32	
201	一般公共服务支出	311.17	198.21	32.64	80.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.17	198.21	32.64	80.32	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	230.85	198.21	32.64	0.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.32	0.00	0.00	80.32	

表6

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	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			311.17	198.21	32.64	80.32	
301	工资福利支出			196.08	196.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.92	71.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.63	71.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.10	27.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			112.96	0.00	32.64	80.32	
30201	办公费	50201	办公经费	20.30	0.00	13.30	7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	63.32	0.00	0.00	63.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.41	0.00	15.41	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.95	0.95	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他队个人和接听补	0.11	0.11	0.00	0.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	230.85	198.21	32.64	
201	一般公共服务支出	230.85	198.21	32.64	
20103	政府办公厅（室）	230.85	198.21	32.64	
2010301	行政运行（政府	230.85	198.21	32.64	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			230.85	198.21	32.64	
301	工资福利支出			196.08	196.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.92	71.92	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.63	71.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.10	27.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.76	14.76	0.00	
302	商品和服务支出			32.64	0.00	32.64	
30201	办公费	50201	办公经费	13.30	0.00	13.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	
30229	福利费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.41	0.00	15.41	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.95	0.95	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他队个人和接听补助	0.11	0.11	0.00	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济	预算数
一、政府性基金拨款	3,145.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支	3,145.00
		五、城乡社区支出	3,145.00	资本性支出		4、机关资本性支	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,145.00	5、对事业单位经	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障	
		十二、转移性支出		资本性支出	3,145.00	11、债务利息及	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预	
				其他支出		15、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	3,145.00	本年支出合计	3,145.00	本年收入合计	3,145.00		3,145.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80.32	
014001	区科技工业园区管理委员会本级	80.32	
	保安日常巡逻支出	5.00	
	宣传费用	2.00	
	治污减霾	5.00	
	马家湾广场养护费	10.00	
	园区保安工资费用	55.32	
	园区律师咨询费	3.00	

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

[illegible]

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

[illegible]