

西安现代纺织产业园区管理办公室

2021 年部门所属单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一是贯彻国家和省、市、区有关法律、法规和规章；按照市纺织城地区综合发展办公室总体安排，拟定园区建设规划，并组织实施；二是负责园区征地拆迁协调、建设、管理工作；负责为入区企业提供水、电、暖、气、通信等市政配套服务；三是协调发改、规划、土地、环保、建设等相关部门，协助入区项目办理相关审批手续；四是负责园区的规划、招商和对外宣传工作；五是负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务管理工作；六是负责纺织企业外迁的协调、洽谈和企业办社会职能剥离及非经营性资产的接收工作；七是完成党工委和办公室以及区政府交办的其他工作。西安现代纺织产业园区管理办公室在西安灞河新区管理委员会和灞桥区委政府的领导下开展工作，属正处级建制，内设办公室、规划建设科、招商推介科三个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将紧紧围绕全区的中心工作，认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，力争保质保量完成区、新区下达的各项目标任务。

（一）继续做好重点项目建设。

（二）完善配套设施，提升园区承载力。

（三）加大协调力度，支持入园企业做大做强。

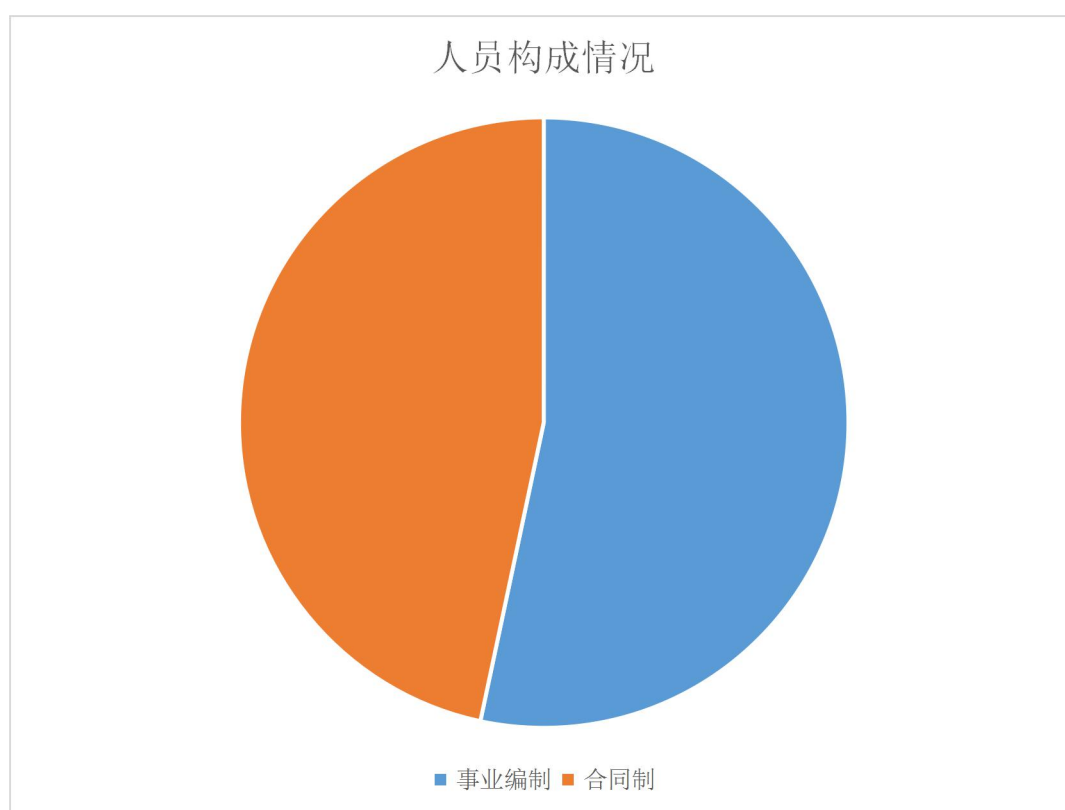
（四）加强环境保障，打造宜居宜商宜业环境。

三、部门预算单位

本部门的部门预算指部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员 15 名，其中事业编制 8 名，合同制 7 名。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 634.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 21.629 万元，主要原因是保洁车辆运行费用增加 18 万元；日常办公经费增加 3 万元；2021 年本部门预算支出 634.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.629 万元，主要原因是保洁车辆运行费用增加 18 万元，日常办公经费增加 3 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 634.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.629 万元，主要原因是保洁车辆运行费用增加 18 万元；日常办公经费增加 3 万元；2021 年本部门财政拨款支出 634.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.629 万元，主要原因

是保洁车辆运行费用增加 18 万元；日常办公经费增加 3 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 634.55 万元，较上年增加 21.629 万元，主要原因是保洁车辆运行费用增加 18 万元；日常办公经费增加 3 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 634.55 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）205.32 万元，较上年增加 13.63 万元，原因是临聘人员工资增加 14 万所致。

（2）城乡社区环境卫生（2120501）429.23 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是新增洒水车租赁费 18 万元，市容及环境治理支出减少 10 万。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 634.55 万元，其中：

工资福利支出（301）414.53 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是临聘人员工资增加。

商品和服务支出(302)205.02万元,较上年增加16.85万元,原因是为降低扬尘优化环境,物力严重不足,新增租赁洒水车一辆。

资本性支出(310)15.00万元,较上年增加15.00万元,原因新增办公OA系统费用15.00万所致。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出634.55万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)619.55万元,较上年增加6.63万元,原因是为落实相关监管职责,新增园区项目安全管理经费所致。

对事业单位资本性补助(506)15.00万元,较上年增加15.00万元,原因是新增办公OA系统。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支事项。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无“三公”经费预算支出

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 634.55 万元（详见公开报表中的绩效目标表 14）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门不涉及

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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、拉动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)