

西安灞河新区管理委员会

2021 年部门综合预算

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

一是承担党工委、管委会日常工作。草拟党工委、管委会年度综合计划、总结及有关综合性文稿；负责公文处理、会议组织、综合档案管理、文稿打印、机要保密、党政信息上报、通讯收发工作；负责对外接待、联络工作；负责联系党委、政府等机构；负责新区机关公务接待、车辆使用管理等后勤服务保障等工作。二是负责党工委、管委会应急管理、值班值守、协调处理新区辖区内纠纷等工作；负责新区公共机构节能工作；牵头组织实施新区督查工作；负责督办上级交办事项；负责重要决定事项、重要工作部署、重点项目建设、重要专项工作、现场办公决定以及党工委、管委会领导重要批示等工作落实情况的检查督促工作；负责征地拆迁、招商引资、建设施工等各项工作的督促推进开展；负责党工委、管委会领导开展督查活动的服务和组织协调工作。三是我单位下设党政办、金融办、市政公用局、建设局、招商局、经发局6个部门及纺织产业园区、洪庆新城、纺织城建管办三个园办。

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，力争保质保量完成市、区下达的各项目标任务。

1、协助整合区内国有公司，推进投融资体制改革，实现融资新突破。

2、统筹负责全区融资工作，指导平台公司全年稳步推进融资工作。

3、做好区内企业在省股权交易中心入库孵化工作。

4、继续做好辖区内基础设施建设，城棚改项目的推进工作，确保重点项目建设优先；继续加强招商引资力度；继续做好其他基础性的工作。

三、部门预算单位

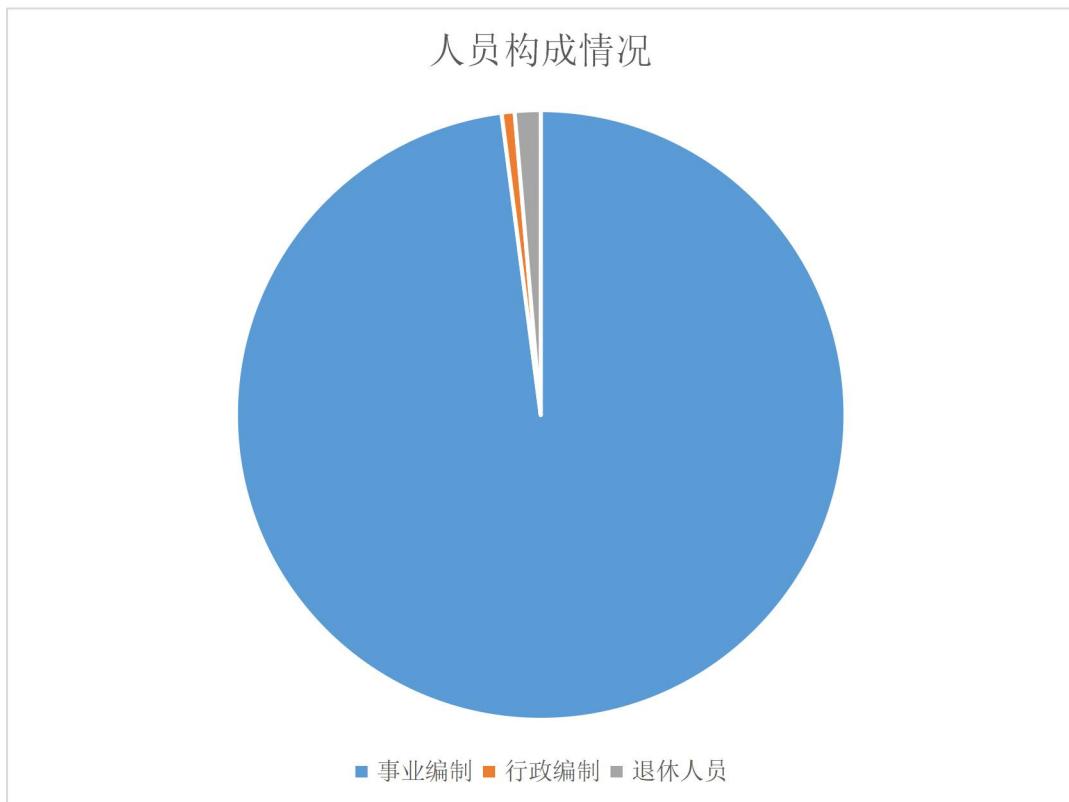
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安现代纺织产业园区管理办公室	无
2	西安灞河新区洪庆新城管理办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 1 人、事业编制 143 人；实有人员 144 人，其中行政 1 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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5796.10万元，其中一般公共预算拨款收入5796.10万元、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 945.52 万元，主要原因是人员经费增加 747.62 万元；日常公用经费增加 46.00 万元；项目支出增加 151.90 万元。2021 年本部门预算支出 5796.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 5796.10 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 945.52 万元，主要原因是人员经费增加 747.62 万元；日常公用经费增加 46.00 万元；项目支出增加 151.90 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5796.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 5796.10 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 945.52 万元，主要原因是人员经费增加 747.62 万元；日常公用经费增加 46.00 万元；项目支出增加 151.90 万元；2021 年本部门财政拨款支出 5796.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 5796.10 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 945.52 万元，主要原因是人员经费增加 747.62 万元；公用经费增加 46.00 万元；项目增加 151.90 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 5796.10 万元，较上年增加 945.52 万元，主要原因是人员经费增加 747.62 万元；日常公用经费增加 46.00 万元；项目支出增加 151.90 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 5796.10 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）23.88 万元，较上年增加 23.88 万元，原因是科目调整所致。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 125.43 万元，较上年增加 6.67 万元，主要原因是新增抽污水电费 7.00 万元。

(3) 一般行政管理事务（2120102）5012.23 万元，较上年增加 919.00 万元，原因是人员经费增加 747.62 万元；公用经费增加 46.00 万元；项目增加 125.38 万元

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 205.32 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是劳务费增加 11.90，日常办公费用增加 3.10 万元。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）429.23 万元，较上年增加 8.00 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。

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 5796.10 万元，

其中：

工资福利支出(301)4591.67 万元，较上年增加 1266.69 万元，原因是人员经费基数上调，长期聘用人员数量增加所致。

商品和服务支出（302）1189.43 万元，较上年减少 326.52 万元，原因是按照省、市、区要求压缩日常工作经费，学过“紧日子”。

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 5796.10 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）4591.67 万元，较上年增加 1266.69 万元，原因是人员经费基数上调，长期聘用人员数量增加所致。

机关商品和服务支出（502）1189.43 万元，较上年减少 326.52 万元，原因是按照省、市、区要求压缩日常工作经费，学过“紧日子”。

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。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年减少 11 万元（-44%），减少的主要原因是 我单位已经落实了车改这项工作。目前，我单位的公车保有量为 7 辆，每辆预算金额为 7 万元。

其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年无变化； 公务接待费预算 0 万元，较上年无变化； 公务用车运行费预算 14 万元，较上年减少 11 万元（-44%），减少的主要原因是 落实了车改制度，严格管控公车使用； 公务用车购置费预算 0 万元，较上年无变化。

会议费本年预算为 0 万元，较上年无变化； 培训费本年预算为 0 万元，较上年无变化。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆， 单价 20 万元以上的设备 5 台。2021 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。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5796.10 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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1189.43 万元，较上年减少 326.52 万元，主要原因是按照省、市、区要求压缩日常工作经费，学过“紧日子”。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、促进经济社会发展、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)