

西安浐河经济开发区管理委员会 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）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。

（二）机构设置情况

本部门为灞桥区政府下属全额拨款事业单位，下设 8 个科室：行政办公室、党工委办公室、招商项目部、规划建设部、财务部、企业管理部、公关策划部、综合监察大队。

二、2021 年年度部门工作任务

工作思路：以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为引领，全面贯彻落实区委十二届十次全会和区人大十七届六次全会精神，进一步解放思想，坚定信心，开拓进取，依托西安东站、陕建集团资源优势，以华为（西安）物联网产业创新发展中心项目建设为突破口，重点围绕浐河谷地规划、基础设施建设、城市更新、招商引资工作，迎难而上，真抓实干，倾力打造浐河中游生态宜居示范区，为打造大西安东部增长极贡献浐河力量。

（一）加快总体规划的审批工作。加强与相关部门沟通对接，积极协调，力争将整个片区按城镇化体系纳入到西安市国土空间规划之中。

（二）加快基础设施建设步伐。一是全力以赴，尽快完成鲸鱼沟到浐河右岸景观提升设计工作，尽快启动浐河右岸景观提升工程。二是依托西安东站建设，启动园区内路网、管网规划，有重点有计划的实施市政综合配套。

（三）加快项目建设步伐。一是加强沟通，做好服务，确保华为（西安）物联网产业创新发展中心项目顺利推进，力争年内完成 3 万平米主体建设，华为西安物联网产业创新发展中心早日挂牌，研发中心尽快投入运营，并积极申报国家级物联网产业发展有限公司。二是全力配合，做好西安东站综合交通工程项目前期手续办理，年内启动站前广场及配套工程。

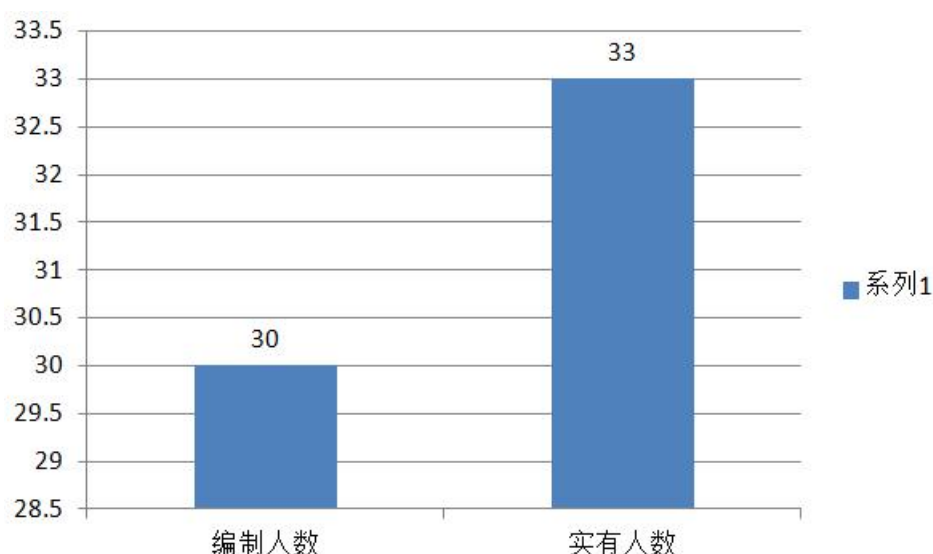
（四）加大招商引资工作力度。一是以西安网站建设为突破口，以华为西安物联网产业发展创新中心为核心，发挥陕西建工国企资金、资源优势，加快其周边配套产业布局。二是坚持引资金、引人才、引项目并举，着力构建浐河智谷地引进一批物联网产业、高端总部经济、高端硬科技产业。三是发挥华为、中国智慧城市投资联盟品牌效应，加强与华为、中国智慧投资联盟会员企业的联系，引进不少于 3 家智慧产业领军企业，新开工建设项目不少于 1 个。

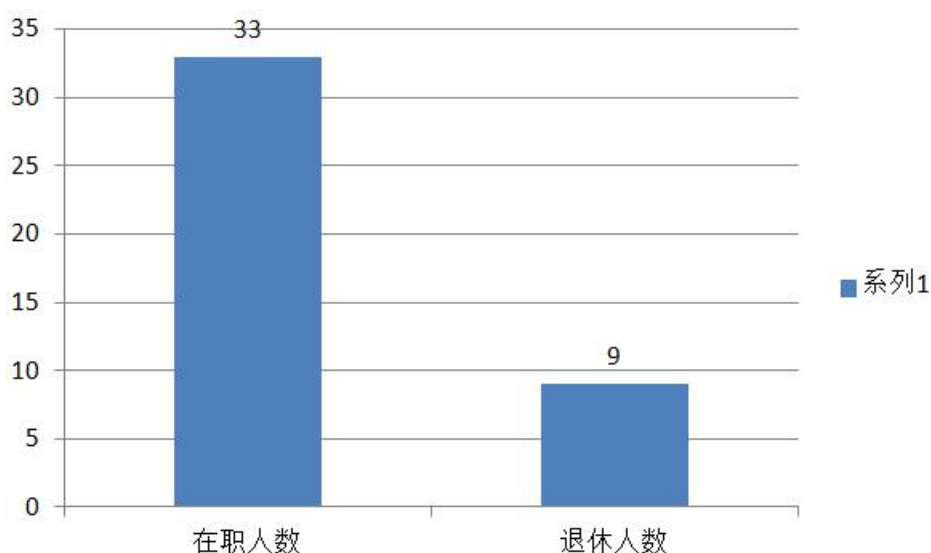
三、部门预算单位构成

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 2020 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 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 9 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 687.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 127.99 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。

2021 年本部门预算支出 687.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 127.99 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 687.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

2021 年本部门预算收入较上年减少 127.99 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。2021 年本部门财政拨款支出 687.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 127.99 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。

（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

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 687.08 万元，较上年减少 127.99 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 687.08 万元，其中人员经费为 558.42 万元，公用经费支出为 54.5 万元，专项业务经费为 74.16 万元。

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 2010350）612.92 万元，较上年减少 127.99 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。专项业务经费支出（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010350）74.16 万元，比上年同期增加 1.17 万元，主要原因是办公室房租满 3 年调整。

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

2020 年本部门一般公共预算支出 687.08 万元，其中：

工资福利支出（301）554.92 万元，较上年减少 123.67 万元，主要原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。

商品和服务支出（302）128.66 万元，其中包括公用经费 54.5 万元、专项经费 74.16 万元。较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.5 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是离退休费预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 687.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）554.92 万元，较上年减少 123.67 万元，原因是 2021 年基本工资、津贴补贴和奖金预算减少。

机关商品和服务支出（502）128.66 万元，其中包括公用经费 54.5 万元、专项经费 74.16 万元。较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）3.5 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是离退休费预算减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门无 2021 年“三公”经费及会议费、培训费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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实有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

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 74.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 18.48 万元，较上年减少 5.46 万元，主要原因是压缩办公经费。

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、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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

西安浐河经济开发区管理委员会
2021年3月18日