

西安市灞桥区发展和改革委员会

2022 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、2022 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、2022 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

附件：2022 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

（一）在意识形态建设方面下功夫。强化党的建设，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，持之以恒落实中央八项规定精神，巩固党史学习教育工作成果，严肃规范党内政治生活，在抓常、抓细、抓长上下功夫，推动作风建设常态化。激发广大干部干事创业的积极性，鼓励发改委干部着眼区域大局，始终保持敢闯敢试、边干边试、先行先试的探索勇气和能力，不断增强追赶超越的战斗力，着力打造一支政治强、有活力、高水平的干部队伍，确保全面完成各项工作任务。

（二）在抓经济指标上实现新跨越。积极联系对接省、市上级有关部门，创新经济指标管理方式。切实加强对全区经济运行的监测预警分析，坚持抓好月研判、季分析，提高监测分析的科学性、准确性和有效性。加强调查研究。增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性，提高调研的前瞻性、战略性，充分利用研究成果，指导和解决工作中的实际问题，确保 2022 年各项市考指标位居全市前列。

（三）在重点项目建设高质量发展中实现新跨越。充分发挥主观能动性，重点做好 2022 年市区两级重点项目谋划工作。特别是面对我区产业项目薄弱的情况，策划包装一批符

合“专精特新”方向、质量高、体量大、辐射广的项目。同时积极筹备2022年市级重点项目观摩工作，为我区观摩获得较好成绩再加力。在明年全市重点项目观摩中综合排名稳定在中上游水平。

（四）在资金争取稳投资上实现新跨越。统筹协调，发挥对稳投资工作的牵头抓总作用，全力破解投资运行中的痛点、堵点，推动稳投资各项任务举措落地见效。建立并完善灞桥区重大项目库，夯实基础，力争实现2022年申请政府专项债工作的新突破。

（五）在资源环境保护工作上稳步提升。对标市上下达我区的节能指标任务，不断巩固深化节能工作，积极推进节能资金申请。对接区民政局、区农业农村局及各街道，做好我区煤改洁工作。按时申报我区煤改洁资金补贴申请。协调国网供电公司做好重要节假日、中高考等重大活动的保电工作。

（六）在物价深改工作上稳步提升。持续做好价格监测，提高价格分析水平和形势预判能力；加强物业收费管理、民办学校和普惠幼儿园收费的管理。督促协调经济体制和生态文明改革专项小组各成员单位做好年度改革任务台账制定和各项任务的落实，组织召开专项小组专题会全年不少于2次。积极组织开展省、市服务业综合改革试点专项资金的申报和争取。协调有关职能部门做好物流业奖励资金申报、政策落实等工作。

（七）在粮食保障与应急物资保障水平上稳步提升。在确保轮换储备粮数量真实，质量良好，储存安全前提下，所属国有

粮食企业完成储备原粮小麦轮换任务。开展储备工作专项检查，完成区级储备补贴发放。按需做好物资储备工作并适时进行调查。积极做好物资储备工作升级、扩面，实施统一管理，建立专有物资储备仓库，加大对应急物资的管理、分类、分配、使用。

三、部门预算单位构成

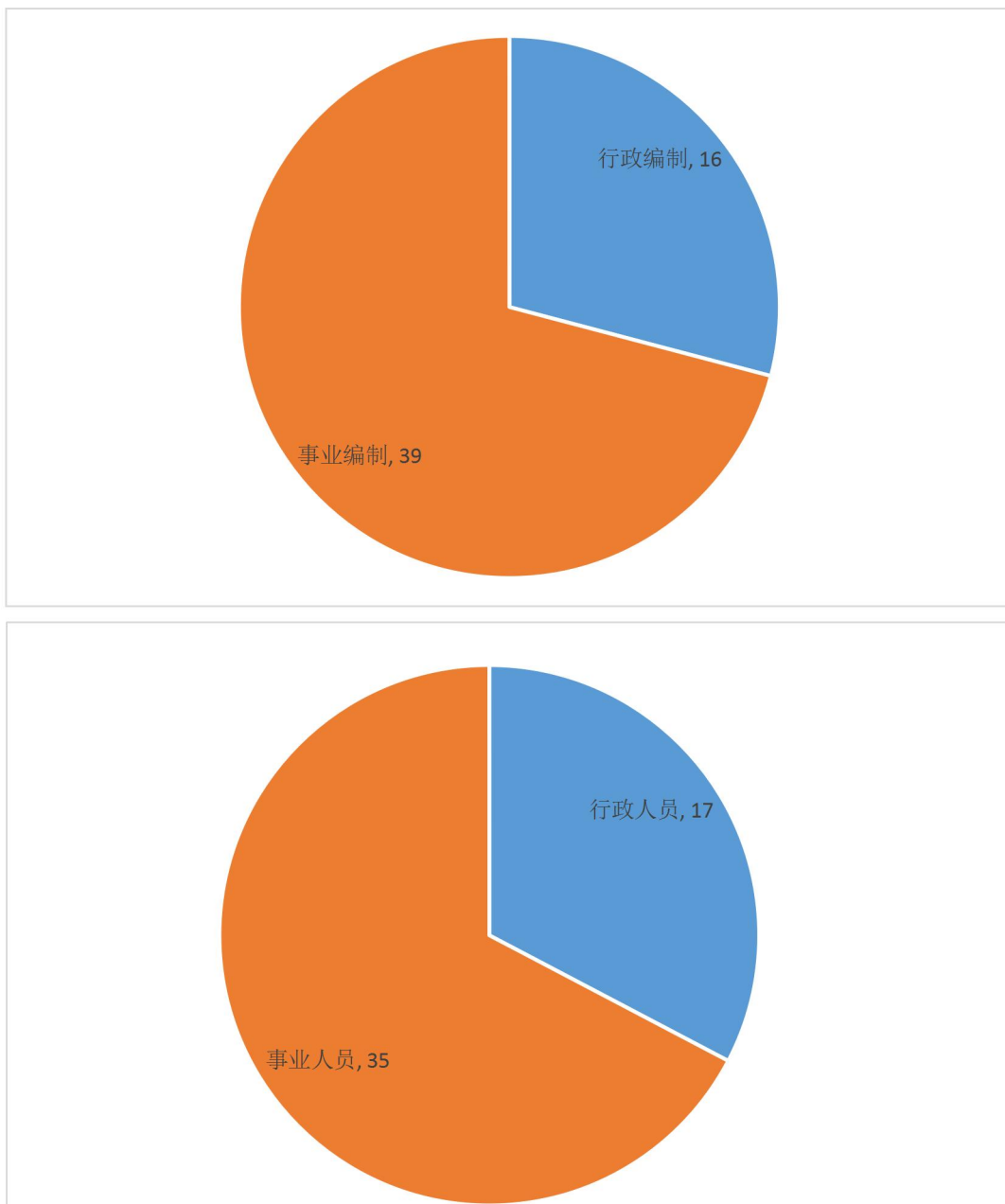
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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 | 西安市灞桥区发展和改革委员会部门本级（机关） | |
| 2 | 西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算） | |
| 3 | 西安市灞桥区粮食稽查大队（并入发改委统一编制） | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 16 人、事业编制 39 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1325.4273 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.4273 万元，政府性基金拨款收

入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 25.4947 万元,基本持平;2022 年本部门预算支出 1325.4273 万元,其中一般公共预算拨款支出 1325.4273 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 25.4947 万元,基本持平。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1325.4273 万元,其中一般公共预算拨款收入 1325.4273 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.4947 万元,基本持平;2022 年本部门财政拨款支出 1325.4273 万元,其中一般公共预算拨款支出 1325.4273 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.4947 万元,基本持平。

(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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1325.4273 万元,较上年增加 25.4947 万元,基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出按功能科目分类为 1325.4273 万元,其中行政运行 503.0224 万元,一般行政管理事务 371.86 万元,事业运行 242.8544 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.26 万元,其他社会保障和就业

支出 0.36 万元，公务员医疗补助 44.5305 万元，住房公积金 94.54 万元，较上年增加 25.4947 万元，基本持平。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1325.4273 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）503.0224 万元，较上年增加 155.5324 万元，原因是将原在事业运行中核算的公用经费和部分人员经费调整至行政运行；

（2）事业运行（2010450）242.8544 万元，较上年减少 449.8046 万元，原因是将原在事业运行中核算的公用经费和部分人员经费调整至行政运行，相关人员经费标准下降；

（3）一般行政管理事务（2010402）371.86 万元，较上年增加 112.0764 万元，原因是按照 2022 年工作计划，增加相关项目支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.26 万元，较上年增加 68.26 万元，原因是按照预算相关规定，将机关事业单位基本养老保险缴费单独核算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是按照预算相关规定，将其他社会保障和就业支出单独核算。

（6）公务员医疗补助（2101103）44.5305 万元，较上年增加 44.5305 万元，原因是按照预算相关规定，将公务员医疗补助单独核算。

(7) 住房公积金(2210201) 94.54 万元, 较上年增加 94.54 万元, 原因是按照预算相关规定, 将住房公积金单独核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门一般公共预算支出按经济科目分类为 1325.4273 万元, 其中工资福利支出 863.0105 万元、商品和服务支出 285.1668 万元、对个人和家庭的补助 11.78 万元、资本性支出 7 万元、对企业补助 158.47 万元, 较上年增加 25.4947 万元, 基本持平。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1325.4273 万元, 其中:

工资福利支出(301)863.0105 万元, 较上年较少 90.9485 万元, 原因是按照预算相关规定, 将部分人员类经费单独核算。

商品和服务支出(302) 285.1668 万元, 较上年较少 51.7668 万元, 原因是按照预算相关规定, 将部分项目经费单独核算。

对个人和家庭的补助(303) 11.78 万元, 较上年增加 2.74 万元, 原因是按照预算相关规定, 将事业运行中相关的人员类经费调整至对个人和家庭的补助核算。

资本性支出(310) 6.94 万元, 较上年增加 6.94 万元, 原因是按照预算相关规定, 将资本性支出单独核算。

对企业补助（312）158.47万元，较上年增加158.47万元，原因是按照预算相关规定，将对企业补助单独核算。

（2）2022年本部门一般公共预算支出按政府预算支出经济科目分类为1325.4273万元，其中机关工资福利支出863.0105万元、机关商品和服务支出285.1668万元、对个人和家庭的补助11.78万元、机关资本性支出（一）7万元、对企业补助158.47万元，较上年增加25.4947万元，基本持平。

2022年本部门当年一般公共预算支出1325.4273万元，其中：

机关工资福利支出（501）863.0105万元，较上年较少90.9485万元，原因是按照预算相关规定，将部分人员类经费单独核算。

机关商品和服务支出（502）285.1668万元，较上年较少51.7668万元，原因是按照预算相关规定，将部分项目经费单独核算。

机关资本性支出（一）（503）6.94万元，较上年增加6.94万元，原因是按照预算相关规定，将资本性支出单独核算。

对企业补助（507）158.47万元，较上年增加158.47万元，原因是按照预算相关规定，将对企业补助单独核算。

对个人和家庭的补助（509）11.78 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是按照预算相关规定，将事业运行中相关的人员类经费调整至对个人和家庭的补助核算。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算收支。

（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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 6.94 万元，其中政府采购货物类预算 6.94 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1325.4273 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.7768 万元，较上年增加 1.6268 万元，基本持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

（五）预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

（六）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。

（七）“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。

（八）政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收

益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

（九）政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

第四部分 公开报表

附件：2022 年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区发展和改革委员会

2022 年 4 月 10 日