

# 西安市鄠邑区发展和改革委员会

## 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

#### 1. 部门主要职责

（一）拟订我区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进落实全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间

的衔接。

（五）贯彻落实中省市“一带一路”倡议，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”国际合作等相关工作；承担西安“一带一路”综合改革试验区相关工作；提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

（六）负责全区投资综合管理，组织实施重点项目，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排区财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调全区各镇街经济发展工作，提出政策建议。

（八）组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

（九）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全

区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面改革创新改革试验工作。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

（十二）负责全区能源规划与我全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；负责全区能源行业综合协调管理工作；承担本区行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道

保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

（十三）贯彻执行有关的价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

（十四）贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **2. 机构设置**

西安市鄠邑区发展和改革委员会共设11个内设机构，包括行政科、发展规划科、重点项目科、投资科、经济体制改

革科、农村经济和社会事业科、环境资源管理科、粮食管理科、物资储备科、价费管理科、价格监测和成本监审科。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021年，区发改委将以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。

- （一） 做好经济监测分析，抓好稳增长工作；
- （二） 抓好重点项目建设，推进项目建设进度；
- （三） 做好项目策划包装，强化上级资金支持；
- （四） 坚持产业转型升级；
- （五） 优化营商环境，提升服务水平；
- （六） 做好新能源技术推广，扎实推进节能减排工作；
- （七） 做好粮食物资储备管理工作，全力确保粮食安全；
- （八） 做好价格监测报告，保障物价平稳有序；
- （九） 全面加强党的建设。

## 三、部门预算单位构成

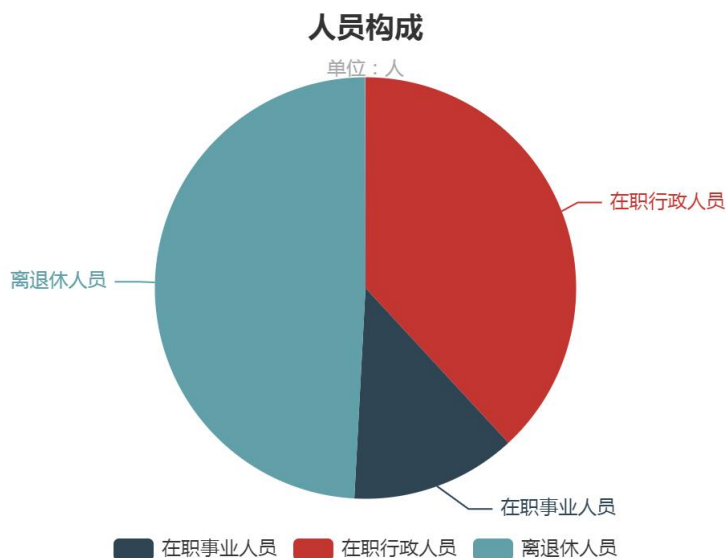
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括发改委本级（机关）预算和所属 2 个事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区发展和改革委员会本级（机关）
2	西安市鄠邑区节能监测中心
3	西安市鄠邑区粮食稽查队

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 20 人、事业编制 16 人；实有人员 60 人，其中行政 45 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 58 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 924.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入、无政府性基金拨款收入。2021 年本

部门预算收入较上年增加 16 万元，主要原因是本年度日常公用经费预算收入增加；2021 年本部门预算支出 924.51 万元，全部为一般公共预算拨款支出、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 16 万元，主要原因是本年度日常公用经费预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 924.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 16 万元，主要原因是本年度日常公用经费预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 924.51 万元，全部为一般公共预算拨款支出、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 16 万元，主要原因是本年度日常公用经费预算支出增加。

## （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 924.51 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是本年度日常公用经费预算收入增加。

### 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 924.51 万元，其中：

#### （1）行政运行（2010401）417.32 万元，较上年增加



21.84 万元，原因是人员工资福利支出和日常公用经费预算支出增加；

（2）事业运行（2010450）100.57 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是事业人员调入及日常公用经费预算支出增加；

（3）物价管理（2010408）15 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是精简物价项目支出；

（4）其他发展与改革事务（2010499）85 万元，较上年减少 167.8 万元，原因是本年度减少煤改洁工作经费项目支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.29 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人员养老基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.14 万元，较上年增加 35.14 万元，原因是从本年度开始将职业年金列入财政预算，以前年度未列入。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年减少 1.13 万元；

（8）行政单位医疗（2101101）24.87 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是人员医保基数增加；

（9）事业单位医疗（2101102）6.88 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员医保基数增加；

(10) 其他行政事业单位医疗支出(20101199) 1.13 万元, 与上年持平;

(11) 住房公积金(2210201) 71.95 万元, 较上年增加 2.36 万元, 原因是人员住房公积金基数增加;

(11) 其他粮油物资事物支出(2220199) 95.51 万元, 较上年增加 95.51 万元, 原因是上年粮油物资事物支出全部财政预留, 今年列入财政预算支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 924.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 653.87 万元, 较上年增加 63.21 万元, 原因是人员增加及医保等基数的增加;

商品和服务支出(302) 160.59 万元, 较上年减少 157.26 万元, 原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.54 万元, 较上年增加 14.54 万元, 原因是本年度将退休人员的补助列入财政预算支出;

对企业补助(312) 95.51 万元, 较上年增加 95.51 万元, 原因是上年粮油物资事物支出全部财政预留, 今年列入财政预算支出

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。示

2021 年本部门当年一般公共预算支出 924.51 万元, 其

中：

机关工资福利支出(501)512.55 万元,较上年增加 27.99 万元,原因是人员增加及医保等基数的增加;

机关商品和服务支出(502)156.55 万元,较上年增加 61.35 万元,原因是本年度项目支出增加;

对事业单位经常性补助(505)145.36 万元,较上年减少 183.37 万元,原因是本年度事业单位项目支出减少;

对企业补助(507)95.51 万元,较上年增加 95.51 万元,原因是上年粮油物资事物支出全部财政预留,今年列入财政预算支出;

对个人和家庭的补助(509)14.54 万元,较上年增加 14.54 万元,原因是本年度将退休人员的补助列入财政预算支出。

4、上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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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 0.08 万元，与上年度保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，公务接待费 0.08 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、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、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 924.51 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 21.94 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是本年度按实有人员数下拨公用经费支出，上年度按编制下拨公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

（一）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算收支总表（见附件）

（二）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算收入总表（见附件）

（三）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算支出总表（见附件）

（四）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附件）

（五）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）（见附件）

（六）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（见附件）

（七）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（见附件）

（八）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综

合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）  
（见附件）

（九）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（见附件）

（十）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（见附件）

（十一）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见附件）

（十二）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附件）

（十三）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 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（见附件）

（十四）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（见附件）

（十五）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年部门整体支出绩效目标表（见附件）

（十六）西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021 年专项资金总体支出绩效目标表（见附件）

2021 年 2 月 5 日