

# 西安沣京工业园管理委员会

## 2022 年部门预算公开说明

### 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和我省、我市、我区有关法律、法规和政策，依据全区总体规划，编制工业园发展中长期规划及有关专项规划，报经区政府批准后组织实施；拟定工业园的产业布局，发展计划，推进重大投资项目的建设。

2、负责工业园经济发展和开发建设各项工作；承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作；优化产业定位，培育发展具有区域竞争力的企业和产业。

3、负责按照国有资产管理规定，承担工业园国有资产的监督管理工作；承担工业园主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

4、负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境治理、市容环卫等环境质量提升工作；着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。

5、对园区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

6、积极探索将工业园建设、招商、运营、园区服务等

事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担。在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

## 7、完成区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

西安沣京工业园管理委员会设置 8 个内设机构：综合科、党群服务部、招商服务部、规划建设部、社会事务部、项目管理部、企业管理部、安技环保部。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕重要讲话精神，按照区委、区政府工作要求，坚持“目标再提高、任务再增加、标准再提升”的原则，抓机遇、补短板、强弱项，不断推进城市和产业同步转型升级，围绕建设做“细”、招商做“准”、落地做“快”、服务做“优”、储备做“厚”的思想，把促发展和惠民生结合起来，把招大引强和延链补链结合起来，高水平构建“转型升级引领区、产城融合示范区、创新型企业聚集区”，为奋力谱写园区新时代追赶超越新篇章奠定坚实基础。

（一）以打造“百亿园区”为目标，争创经济增长新高点。努力实现工业总产值 75 亿元，中小企业营业收入 78 亿元，规模以上企业总产值 53 亿元，固定资产投资 10 亿元，

税收 5 亿元，2021 年园区拟申报市级重点项目 3 个，总投资 34.13 亿元。

**(二) 以打造“沣京新城”为引领，全面加快城市建设步伐。**围绕我市国土空间规划编制工作，密切协作，积极完善好园区控制性详细规划的编制，全力加快园区批而未供项目土地和规划手续的办理工作；全力加快园区基础设施建设步伐，进一步完善基础设施配套。2022 年园区涉及 4 个续建工程。沣一东路续建工程（188 米）、黄柏路续建工程（2200 米路面工程和照明设施），振兴北路续建工程（细油铺设）、潭滨三路续建工程（50 米道路、雨污水、绿化、给水、中水、热力、电力电讯、照明）；以城市建设精细化管理为目标，不断强化园区市政设施管护水平。建立维护管理的长效机制，使基础设施走上良性循环轨道，最大限度发挥基础设施的作用；加强日常巡查，严格占道施工审批管理，杜绝随意开挖破坏道路及园区市政设施的现象发生，确保园区基础设施管护规范有序，城市面貌不断提升。

**(三) 以建设“创新园区”为导向，深入推动产业转型升级。**以地方传统产业经济为载体，推动传统制造业向智能制造转型，打造产业新高地，展示沣京新形象；加快标准化厂房建设，提高创业创新服务能力；加快新旧动能转换，谋划清退占地大、产出低、技术落后的老旧企业，招引创新型、科技型企业，全力扶持智能装备、新材料制造等新兴产业发展，打造高端装备、生物医药、电子信息、汽车产业及智能

制造、印刷包装等优势产业集群，着力打造产业创新综合体，提升产业发展能力，实现新旧动能转换。

**（四）以创建“服务园区”为抓手，大力提升园区公共服务。**紧抓服务能力建设，提升园区“软件”水平，紧扣“最多跑一次”改革和“服务员”工作要求，深入推进企业项目报批全程代办服务，通过“企业承诺、容缺受理、并联审批、流程再造”的方式，着力简环节、优流程、压时限，打造审批时间最短、个人事项线上办理最便捷的一流营商环境，同时建设智慧沣京平台，大力打造智慧园区，实现全方位智能化管理。

**（五）以创建“作风园区”为要求，锻造忠诚干净担当的干部队伍。**认真落实新时代好干部标准，持续推进作风建设。大力弘扬“延安精神”“西迁精神”和“低调务实不张扬、埋头苦干”的工作作风，严格落实中央八项规定精神，紧盯“四风”隐形变异问题，坚决整治“庸懒散慢虚粗”等作风顽疾，坚决破除形式主义、官僚主义，全面树立和弘扬“创新、一流、务实、高效、担当”的工作作风，以求真务实的干部队伍作风，始终贯穿于园区发展建设及企业生产经营全过程，努力锻造一支忠诚、干净、担当的沣京铁军，为园区健康快速发展提供保证。

### **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事业单位预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 56 人，其中行政 0、事业 56 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 3640.8991 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.8991 万元、政府性基金拨款收入 2856 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8251.4409 万元，主要原因是机构改革、合并，职能转变；2022 年本部门预算支出 3640.8991 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.8991 万元、政府性基金拨款支出 2856 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8251.4409 万元，主要原因是机构改革、合并，职能转变。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3640.8991 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.8991 万元、政府性基金拨款收入 2856 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8251.4409 万元，主要原因是机构改革、合并，职能转变；2022 年本部门财政拨款支出 3640.8991 万元，其中一般公共预算拨款支出

784.8991万元、政府性基金拨款支出2856万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少8251.4409万元，主要原因是机构改革、合并，职能转变。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出784.8991万元，较上年增加384.6491万元，主要原因是机构改革、合并，编制、人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出784.8991万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年无增减，原因是无此科目列支；

（2）事业运行（2010650）784.8991万元，较上年增加384.6491万元，原因是机构改革、合并，编制人员增加；

（3）机构运行（2130601）0万元，较上年无增减，原因是无此科目列支；

（4）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年无增减，原因是无此科目列支。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出784.8991万元，其中：

工资福利支出（301）516.4832万元，较上年增加516.4832万元，原因是经费形式改为财政全额拨款；

商品和服务支出（302）268.4159万元，较上年减少131.5841万元，原因是机构改革、合并，职能改变；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6144万元，较上年增加0.3644万元，原因是退休人员增加。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出784.8991万元，其中：

机关工资福利支出（501）516.4832万元，较上年增加516.4832万元，原因是经费形式改为财政全额拨款；

机关商品和服务支出（502）268.4159万元，较上年减少131.5841万元，原因是机构改革、合并，职能改变；

机关资本性支出（一）（503）2856万元，较上年增加2856万元，原因是单位职能转变；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减，原因是无此科目列支；

对事业单位经常性补助（505）784.2847万元，较上年增加784.2847万元，原因是机构改革、合并，职能改变；

对事业单位资本性补助（506）2856万元，较上年增加2856万元，原因是机构改革、合并，职能改变。

#### 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 2021 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 2021 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 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、2022 年本部门当年政府性基金预算支出 2856 万元，较上年减少 8636.08 万元，主要原因是原因是机构改革、合并，职能改变。

2、本部门无 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本年度预算未安排三公经费，空表已公开。

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**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 784.8991 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2856 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 30.4159 万元，较上年增加 30.4159 万元，主要原因是机构改革，经费形式改变。

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

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。

## 第四部分 公开报表

内容详见附件