

# 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“沔京新城”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。沔一东路续建工程（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，展示沔京新形象；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，同时建设智慧沅京平台，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，持续深入推进作风建设。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、担当的沅京铁军，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