

# 西安沣京工业园管理委员会

## 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、主要职责

- （一）依据全区总体规划，编制园区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。
- （二）按规定权限，负责审核上报在园区内的投资项目以及入园企业注册登记工作。
- （三）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责园区招商引资工作。
- （四）配合做好园区土地储备、流转和开发利用。
- （五）负责园区个主导产业经济运营情况分析各经济指标统计、上报工作。
- （六）负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务建设、生态环境治理、市容环卫等组织实施工作。
- （七）按照国有资产管理规定，承担园区国有资产的监督管理工作。
- （八）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。

（九）承办区政府交办的其他工作任务。

## 2、机构设置

西安沣京工业园管理委员会设置 7 个内设机构：综合科、农村工作部、项目招商一部、项目招商二部、项目服务部、企业服务部、园区规划部。1 个增设部室（纪检监察室）、1 个临时部室（治污减霾办）、1 个派驻部室（财政所）

## 二、2021 年度部门工作任务

（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 90 亿元，中小企业营业收入 93 亿元，规模以上企业总产值 65 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 1 个，总投资 6.04 亿元。

（二）以打造“沣京新城”为引领，全面加快城市建设步伐。按照习近平总书记“推动经济高质量发展迈出更大步伐”的要求，加快完善园区道路交通等基础设施，自西向东推进园区新兴活力发展轴建设；同步推进交通路网建设和区块改造工作，完成沣二东路、振兴北路等路段剩余道路油面铺设

工程，加快推进黄柏河东路、黄振柏河西路续建工程，启动沔一路、谭滨三路贯通工程。

（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，同时建设智慧沔京平台，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，

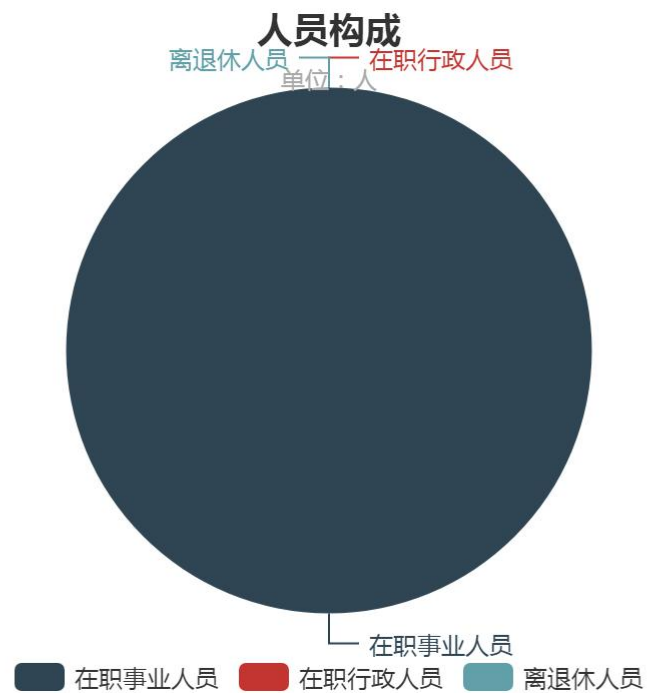
持续深入推进作风建设。大力弘扬“延安精神”“西迁精神”和“低调务实不张扬、埋头苦干”的工作作风，严格落实中央八项规定精神，紧盯“四风”隐形变异问题，坚决整治“庸懒散慢虚粗”等作风顽疾，坚决破除形式主义、官僚主义，全面树立和弘扬“创新、一流、务实、高效、担当”的工作作风，以求真务实的干部队伍作风，始终贯穿于园区发展建设及企业生产经营全过程，努力锻造一支忠诚、干净、担当的沅京铁军，为园区健康快速发展提供保证。

### **三、部门预算单位**

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 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 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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

11892.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.25 万元、政府性基金拨款收入 11492.08 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 11702.34 万元，主要原因是项目增加，新增政府性基金拨款；2021 年本部门预算支出 11892.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.25 万元、政府性基金拨款支出 11492.08 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 11702.34 万元，主要原因是项目增加，新增政府性基金拨款。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11892.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.25 万元、政府性基金拨款收入 11492.08 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 11702.34 万元，主要原因是项目增加，新增政府性基金拨款；2021 年本部门财政拨款支出 11892.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.25 万元、政府性基金拨款支出 11492.08 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 11702.34 万元，主要原因是项目增加，新增政府性基金拨款。

## （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 400.25 万元，较上年增加 210.25 万元，主要原因是项目增加。

## 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 400.25 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 400.25 万元，较上年增加 210.25 万元，原因是项目增加。

## 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。2021 年本部门当年一般公共预算支出 400.25 万元，其中：商品和服务支出(302) 400 万元，较上年增加 210 万元，原因是项目增加。对个人和家庭的补助(303) 0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 400.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 400 万元，较上年增加 210.25 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员费用增加。

#### 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 2020 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 2020 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 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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 11492.08 万元，较上年增加 11492.08 万元，主要原因是项目增加，新增政府性基金拨款。

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 2021 年无国有资本经营预算拨款收支。

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 万元，本年度预算未安排三公经费，空表已公开。

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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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）。

本年度预算未安排，空表已公开。

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 年无政府采购资金支出，空表已公开。

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 400.25 万元，当年政府性基金预算拨款 11492.08 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 400 万元，较上年增加 400 万元，主要原因是项目增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

内容详见附件