

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，启动沣一路、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，

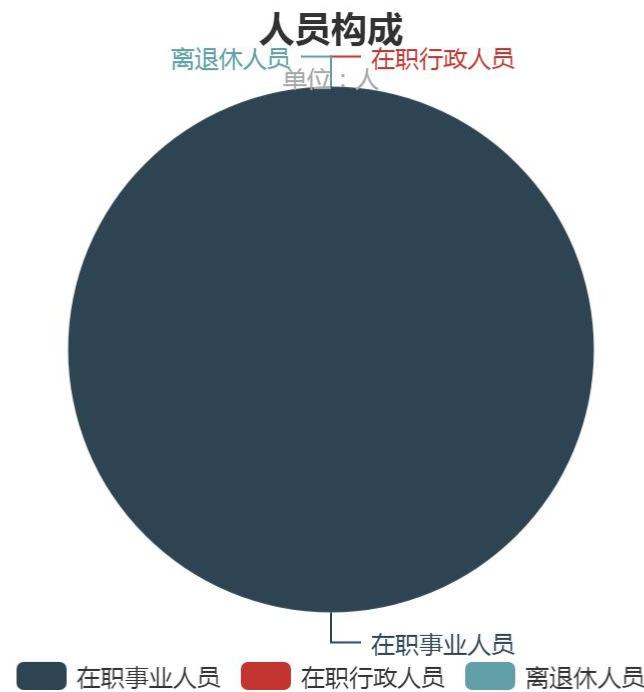
持续深入推进作风建设。大力弘扬“延安精神”“西迁精神”和“低调务实不张扬、埋头苦干”的工作作风，严格落实中央八项规定精神，紧盯“四风”隐形变异问题，坚决整治“庸懒散慢虚粗”等作风顽疾，坚决破除形式主义、官僚主义，全面树立和弘扬“创新、一流、务实、高效、担当”的工作作风，以求真务实的干部队伍作风，始终贯穿于园区发展建设及企业生产经营全过程，努力锻造一支忠诚、干净、担当的沣京铁军，为园区健康快速发展提供保证。

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