

西安市阎良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

此项涉密，不予公开

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强经济运行调度。继续做好疫情防控常态化和经济社会发展工作，加强调研、深入研究，全方位调度监测经济运行情况，做好区政府参谋助手；全面摸排和破解服务业企业发展中的突出矛盾、制约短板和指标增长乏力等问题，壮大现代产业体系，助推高质量发展；按照“先行试点+稳步推进”思路，在 7 个街办和 2 个经济开发区分步推进飞地经济试点；推进国家城乡融合发展试验区建设；持续推进特色小镇建设，围绕羊乳产业发展，强化羊乳产业链供应，助推我区新型城镇化建设和经济社会发展。

（二）抓好“十四五”规划实施。着力发挥规划战略指引作用，立足我区远景目标，科学编制“十四五”规划纲要并印发执行；督导、协调推动“十四五”规划期间重大任务、重大项目落地实施。

（三）大力推进新时代对外开放。全面贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神，主动融入“一带一路”大格局，精准对接新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，加快“一环五片区”发展布局，建设新时代中国航空城和西安副中心城市，进一步做优开放通道、做

好开放平台、做强开放产业，营造开放型经济发展的政策环境，畅通人员、资金、技术、信息、商品等资源要素流动，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

（四）强力推进重点项目建设。继续坚持并创新完善行之有效的区级领导包抓制和“项目经理”负责制、项目观摩赛、专题会、督导考核等重点项目推动机制，着力破解手续办理、用地保障、资金保障等要素制约，强化协调调度，及时解决项目建设过程中的阻点和难点，集中精力做好 2021 年重点项目建设工作

（五）持续做好向上政策资金争取。做好 2021 年中央预算内项目资金申报争取及政府专项债券发行，抓住发行债券的机遇，推进储备项目的前期准备工作，提高发行成功指数，争取获得更多的政策性及项目资金支持。

（六）统筹抓实经济安全。一是保障好粮食安全。强化粮食流通监督检查，推进依法管粮力度，构建监督检查、行政执法、质量检测并驾齐驱格局。坚持收购质价政策，提高服务质量，千方百计方便农民售粮。二是落实好能源安全。积极协调解决渭北 330 千伏和阎良北 110 千伏输变电工程项目建设加快建设进展；持续抓好绿色生活创建和促进绿色发展工作；督促各部门做好节能降耗工作和新能源电动汽车充电桩建设。三是执行好价格管理。继续推进价格和收费管理制度改革，做好价格信息监测上报及价格认证工作，以优质服务为抓手，简化办事程序，提升办事效率，营造更好价格秩序。

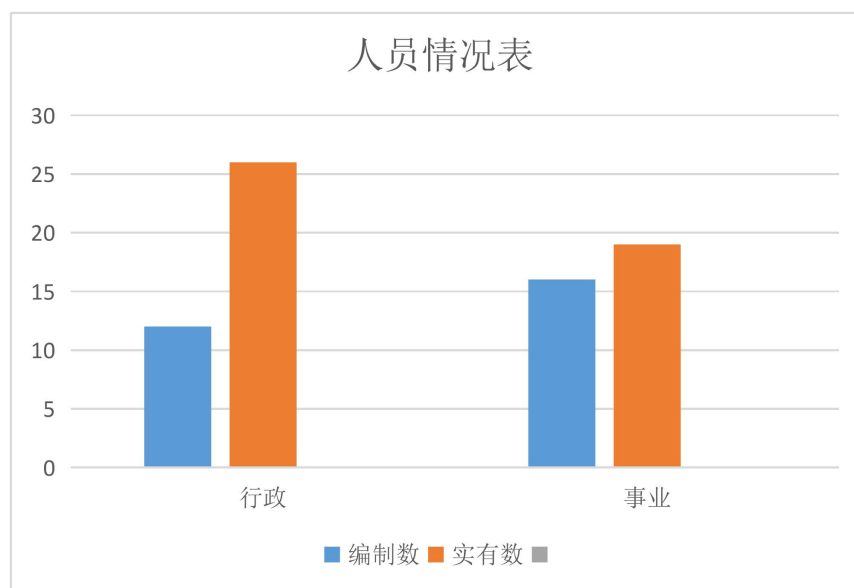
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区发展和改革委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人、退休人员 44 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 600.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 78.44 万元，主要原因是项目经费减少；2021 年本部门预算支出 600.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 78.44 万元，主要原因是项目经费支出减少。

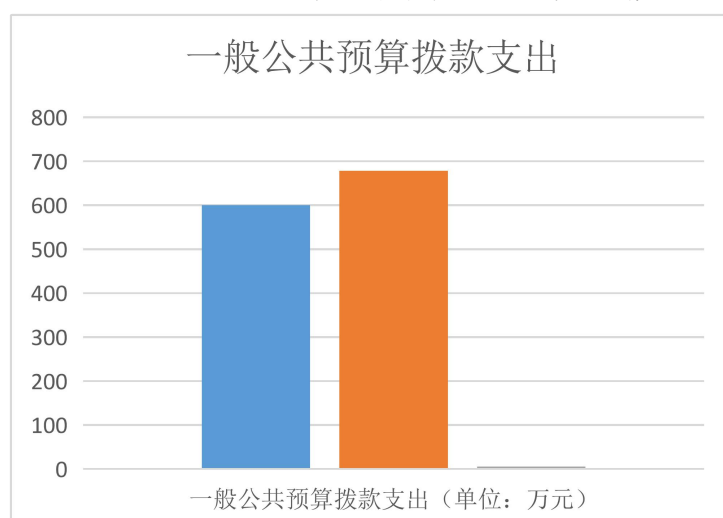
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 600.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 78.44 万元，主要原因是项目经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 600.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 78.44 万元，主要原因是项目经费减少。

（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 600.01 万元，较上年减少 78.44 万元，主要原因是项目经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 600.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）280.55 万元，较上年减少 176.9 万元，原因一是 2020 年事业运行在行政运行列支；二是 2021 年办公经费压缩；

（2）事业运行（2010450）104.66 万元，较上年增加 104.66 万元，原因是 2020 年事业运行在行政运行列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.57 万元，较上年增加 58.57 万元，原因是养老保险在行政运行列支；

（4）财政对工伤保险基金补助（2082702）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工伤保险在行政运行列支；

（3）粮食专项业务（2220106）18 万元，与上年保持不变；

（4）其他粮油物资事务支出（2220199）138 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增区级应急成品粮 250 吨。

2020 年与 2021 年一般公共预算支出对比表

单位：万元

名称	行政运行	事业运行	机关事业单位基本养老保险缴费支出	财政对工伤保险基金的补助	粮食专项业务活动	其他粮油物资支出
2020 年	457.45	0	0	0	18	123

2021 年	280.55	104.66	58.57	0.22	18	138
--------	--------	--------	-------	------	----	-----

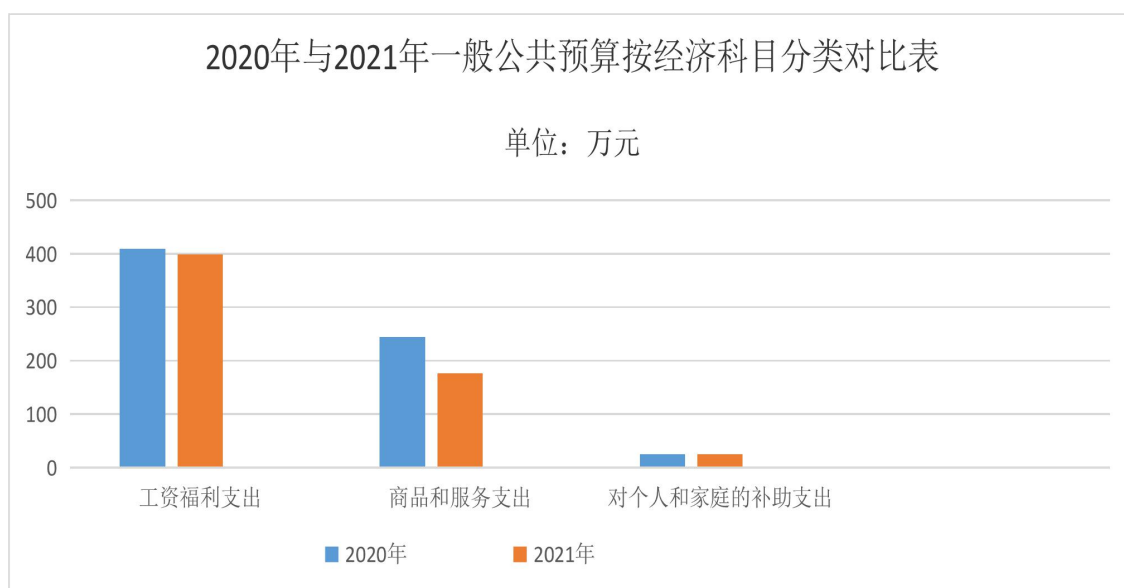
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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 600.01 万元，其中：工资福利支出（301）398.17 万元，较上年减少 11.12 万元，原因是在编人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）176.79 万元，较上年减少 67.32 万元，原因是项目业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）25.05 万元，与上年保持不变。

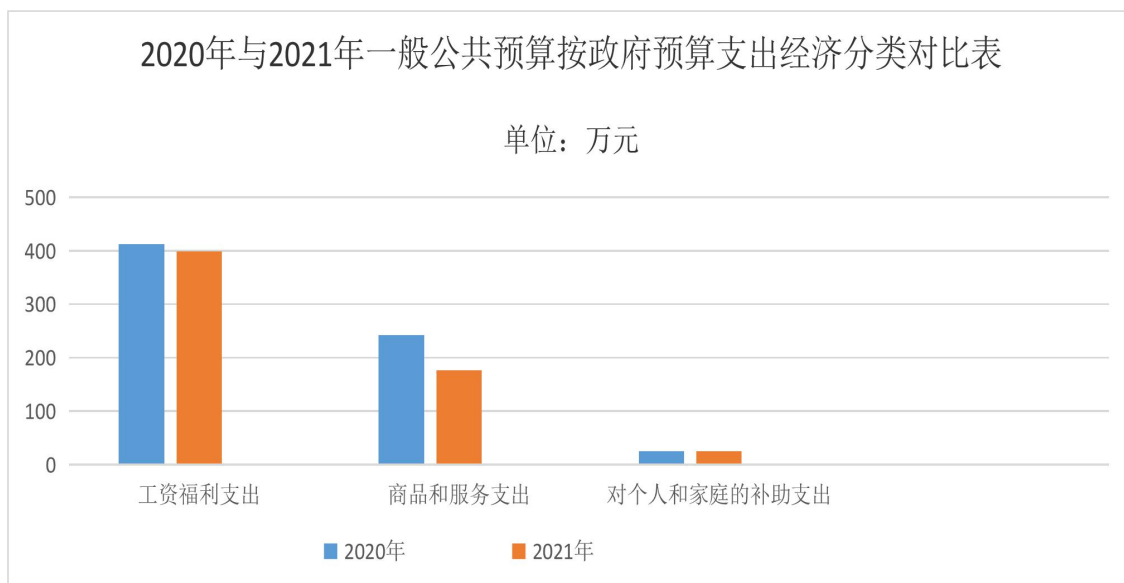


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 600.01 万元，其中：机关工资福利支出（501）398.17 万元，较上年减少 13.62 万元，原因是在编人员减少 1 人；

机关商品和服务支出（502）176.79 万元，较上年减少 64.82 万元，原因是项目业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）25.05 万元，与上年保持不变。



4、2020 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。

1、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。

2、本部门无 2020 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 5.07 万元，较上年减少 1.24 万元（20%），减少的主要原因是压缩公用经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.52 万元，较上年减少 0.22 万元（8%），减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行费 2.55 万元，较上年减少 0.3 万元（11%），减少的主要原因是压缩经费；公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

2、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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 156 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2、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、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 20.79 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是公用经费压缩 15%。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

（见附件 2 内容）