

西安市阎良区荆山开发区管理委员会 2020 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、2020 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、2020 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

（一）主要职责：

负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构。

综合部：负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部：负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项目资金及时、足额到位；负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作，为进区项目提供相关法律、法规和政策服务；负责收集、整理项目和客商信息，建立信息库；负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作，拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施，并负责落实；负责各类项目的包装和经营，组织和参加各种经贸洽谈会，编制项目册和招商指南。

工程管理部：负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划；负责园区建设、公共设施管理工作；负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作，绿化审核工作；负责做好相应的测绘管理档案归档等工作；负责入驻园区项目的定点选址和报批工作；负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部：负责单位资金预算、决算；负责园区开发项目资金的管理使用；按照国家会计制度规定做好日常财务工作，负责银行存款和现金管理工作，负责费用的审核报销工作；负责单位年度整体资金运用和筹措工作；负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况，并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

二、2020 年度部门工作任务

1. 抓好总投 9.6 亿元的九州中央城、凤鸣华府 2 个区级重点项目，力争两个项目年底前一期均交付使用。
2. 加快综合管廊、中医院迁建、荆山小学、幼儿园等项

目建设。

3. 加快航空智慧新区核心区基础设施、新来村城棚改、阎良国际航空科技博览城和振兴幸福家园安置区 4 个前期项目转化为在建项目，确保今年 6 月份之前立项、土地、规划等前期手续办理到位。

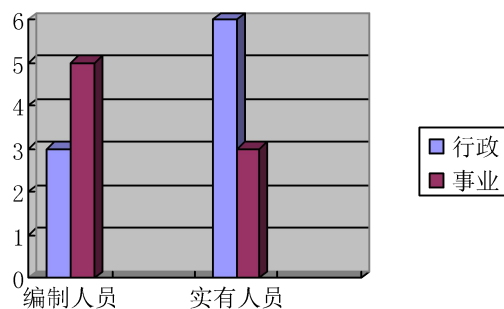
4. 积极策划包装了以航空旅游为核心的文旅项目、以航空科技研发为特色的军民融合产业园项目、以城市配套服务为主的商住综合体、以绿色发展为重点的荆山塬保护、绿色廊道等 10 个招商引资项目，进一步提升开发区承载力。下一步，我们将进一步加大招商引资力度，着力推进招商项目签约落地。

三、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 138.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 6.22 万元，主要原因是工资调增；2020 年本部门预算支出 138.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 6.22 万元，主要原因是工资调增。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 138.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.22 万元，主要原因是工资调增；2020 年本部门财政拨款支出 138.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.22 万元，主要原因是工资调增。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 138.02 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年区西安市阎良荆山开发区管理委员会部门综合预算

一般公共预算支出明细表 （按功能）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2019 年	功能科目编码	功能科目名称	2020 年	增减变化	原因
059001	区荆山开发区管委会	131.80	143001	区荆山开发区管委会本级	138.02	↑ 6.22	人员工资调增
201	一般公共服务支出	121.80	201	一般公共服务支出	128.02	↑ 6.22	人员工资调增
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.80	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.02	↑ 6.22	人员工资调增
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	121.80	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.02	↑ 6.22	人员工资调增
	统发工资	115.46		统发工资	122.98	↑ 7.52	人员工资调增
	日常人均办公经费	5.51		日常人均办公经费	4.36	↓ 1.15	缩减开支
	三公经费	0.84		三公经费	0.68	↓ 0.16	缩减开支
215	资源勘探信息支出	10.00	215	资源勘探工业信息支出	10.00		没有变化
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	08	支持中小企业发展和管理支出	10.00		没有变化
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	0	01	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	10.00	↑ 10.00	预算科目调整
2150805	中小企业发展专项	10.00				↓ 10.00	预算科目调整
	招商引资	10.00		招商引资	10.00		没有变化

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年西安市阎良荆山开发区管理委员会部门综合预算 一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2019 年	部 门 经 济 科 目 编 码	部门经济科目 名称	2020 年	增减变化	原因
	合计	131.80	合计	合计	138.02	↑ 6.22	人员工资调整
059001	区荆山开发区 管委会	131.80	143001	区荆山开发区 管委会	138.02	↑ 6.22	人员工资调整
301	工资福利支出	115.46	301	工资福利支出	122.98	↑ 7.52	人员工资调整
30101	基本工资	46.02	30101	基本工资	40.45	↓ 5.57	人员减少
30102	津贴补贴	52.45	30102	津贴补贴	23.87	↓ 28.58	人员减少
30103	奖金	3.05	30103	奖金	2.45	↓ 0.6	人员减少
			30104	社会保障缴费	24.98	↑ 24.98	功能科目调整
30107	绩效工资	13.31	30107	绩效工资	7.68	↓ 5.63	人员减少
			30113	住房公积金	23.08	↑ 23.08	功能科目调整
30118	下乡费	0.62	30118	下乡费	0.47	↓ 0.15	人员减少
302	商品和服务支 出	16.35	302	商品和服务支 出	15.05	↓ 1.3	缩减开支
30201	办公费	1.41	30201	办公费	1.15	↓ 0.26	缩减开支
30202	印刷费	0.31	30202	印刷费	0.26	↓ 0.05	缩减开支
30206	电费	0.39	30206	电费	0.32	↓ 0.07	缩减开支
30207	邮电费	0.31	30207	邮电费	0.26	↓ 0.05	缩减开支
30208	取暖费	0.25	30208	取暖费	0.21	↓ 0.04	缩减开支
30211	差旅费	1.49	30211	差旅费	1.22	↓ 0.27	缩减开支
30213	维修(护)费	0.57	30213	维修(护)费	0.29	↓ 0.28	缩减开支
30215	会议费	0.22	30215	会议费	0.18	↓ 0.04	缩减开支
30228	工会经费	0.55	30228	工会经费	0.49	↓ 0.06	缩减开支
3023002	公务接待费	0.84	30230	三公经费	0.68	↓ 0.16	缩减开支
30299	其他商品 和服务支出	10	30299	其他商品 和服务支出	10.00		无变化

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
2019 年本部门无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、2020 年本部门无当年政府性基金预算收支
2、2020 年本部门无当年政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，
2019 年本部门无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

2020 年部门本年预算“三公”经费没有安排因公出国（境）经费、公务车辆运行维护费及车辆购置经费，只有公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.16 万元，减少的主要原因是缩减开支。

2019 年本部门无结转的财政拨款‘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

2020 年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况
2019 年本部门无结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
2019 年本部门无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 138.02 万元，当年无政府性基金预算拨款。

2019 年本部门无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

2020 年本部门当年机关运行经费预算安排 3.89 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是缩减开支。

2019 年本部门无结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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）