

西安市阎良区发展和改革委员会

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（此项涉密，不予公开）

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全区实现追赶超越，为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。我委继续紧紧围绕区委、区政府工作部署，按照区委十一届七次全会精神要求，以党建引领服务经济发展大局，巩固主题教育成果，持续做好军民融合、项目投资建设、规划引领等各项重点工作。

（一）持续强化项目建设和投资审批。全力做好 2020 年我区重点建设项目和资金争取工作。一是落实“以项目看发展论英雄”的项目攻坚行动理念。以问题为导向，对承办重点建设项目制定施工计划表，倒排施工期，定期召开专题会议，全面了解和掌握重点项目建设过程中存在的问题和困难，精准把脉、精准施策，通过观摩会、集中开工的形式，力促项目早开工、早建设、早达效，确保 2020 年一季度重点新开工项目达到 30%以上，努力实现“开门红”。二是积极争取更多建设资金。准确把握中省投资方向和投资重点，积极做好 2020 年中省预算内项目投资申报前期准备工作，加强沟通衔接，积极争取中省资金支持。同时，加强事中事后监管，严格落实“两个责任”，持续做好项目日常调度、在线监测和现场督导检查。三是统筹推进各项投资工作。抓好《政府投资条例》的贯彻落实，制定《西安市阎良区政府投资实施细则》，落实好政府投资项目审批流程和权限、项目的实

施和监管等方面规定；加强在线平台的规范使用，严格落实备案类项目“不见面”办理，所有投资项目（涉密项目除外）审批事项通过在线平台办理；不断激发民间投资活力，继续依托在线平台向民间资本推介项目，建立向民营企业和民间投资推介项目解读政策长效机制，全面做好政策落实和跟踪服务。

（二）持续强化改革发展成效。一是加强调研和经济分析。围绕地区经济社会健康可持续发展这一中心目标，积极开展调查研究，及时掌握全区经济发展动态，按时完成季度经济运行分析；提前谋划《阎良区 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划（草案）报告》工作。**二是规划引领产业带动。**扎实推进《阎良区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》总体步伐，抓牢“十三五”指标体系落实，完成“十三五”终期评估工作，确保“十三五”圆满收官；积极开展《阎良区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作，持续优化产业结构、推动新旧动能转换，加强融合发展理念，推进全区经济社会快速发展。**三是牵头引领统筹协调。**围绕“以改革促发展、以改革促工作”思路，持续推进经济领域体制改革工作；围绕落实“五新”战略任务和西安建设现代化生态化国际化大都市目标，深入推进“一环五片区”建设，优化产业布局；加强统筹协调，加快推进富阎一体化发展、特色小镇建设等各项工作。**四是大力发展循环经济。**积极谋划和建设绿色循环重点项目，依托已申报的区资源利用循环产业基地，建设生活垃圾资源综合利用产业集群、建筑垃圾资源综合利用产业集群、生态修复

示范基地，全力打造省市循环经济试点基地，全面提升全区绿色循环发展水平。

（三）持续推进军民融合省级创新示范区建设。一是完善运行体系。根据中省市各项政策、军民融合单位、企业政策诉求和服务需求，成立区委军民融合委员会，制定军民融合发展优惠政策，设立军民融合产业引导基金，建立高层次军地联席会议制度。联合军民骨干企业，成立军民融合专家决策咨询委员会，组建军民融合科技创新联盟。二是研究融合布局。以西安市创建国家级军民融合创新示范区为契机，积极推进区域协同一体化工作，参照对阎良区航空新区的发展定位，以“扛好一面旗”为引领，将阎良打造成国家战略性大飞机研发生产基地升级版。三是搭建服务平台。依托西安科技大市场及网站平台，研究建立互联网+军民深度融合，构建军民需求信息、军民两用技术成果转化服务平台。全力支持驻区军工企业、科研院所、高校组建军民融合航空科技创新示范平台、创客空间、通用航空工程研究中心，探索与西北工业大学、西安交通大学等知名高校共建共享军民融合产业孵化基地。

（四）持续加强粮食储备和价格管理。加强粮食收购、储存、加工、销售及运输环节的监管，确保粮食流通和粮食安全落到实处。一是加强粮食执法。及时组织开展政策性粮食销售出库检查活动，严厉打击政策性粮油“出库难”、“转圈粮”和擅自动用库存等违法违规行为；认真落实国家惠农政策，及时组织开展粮食收购市场专项检查，切实维护种粮农民利益；加强日常巡查，

组织开展粮食质量监督检查，切实保障全区粮食流通市场秩序平稳。**二是提高监管能力。**加强粮油储备管理工作，建立健全储备粮油安全管理制度，深入开展市、区储备原粮和成品粮油应急储备专项检查，推广随机抽查，事中事后监管工作方式，严肃查处在政策性粮油收购、保管、销售等环节出现的违反国家粮食政策的行为。**三是加大价格市场调控。**认真抓好成本监审及价格监测服务。重点监测与群众生活息息相关的蔬菜、鸡蛋、猪肉等价格，为上级决策提供参考依据，确保价格市场稳定。**四是推动价格改革。**切实抓好居民阶梯水价、农业水价综合改革等工作。拓宽价格公共服务职能，强化价格认定，特别是涉案价格认定工作。

（五）持续强化党建和党风廉政建设。时刻绷紧从严治党这根弦，持续加强党风廉政建设，开展作风纪律集中整顿活动，深入推进党员干部学习培训和培养工作，建立“理论学习+业务学习”新模式，增强全体干部职工思想政治水平和业务能力。**一是巩固主题教育。**结合中心工作，将党建与核心业务深度融合，确保“不忘初心 牢记使命”主题教育成果落地落实。**二是强化文明单位建设。**借助办公楼后续改造，强化市级文明单位创建，做好机关垃圾分类、国卫复审等工作。**三是提升机关文化软实力。**完善机关管理制度，建设发改特色文化墙，打造经济主题“便民书屋”，提升发改新形象。**四是夯实廉政建设。**建立重点岗位风控点，更新党风廉政建设主体责任制清单，修订和完善相关管理制度，完善制度管人管事新机制。

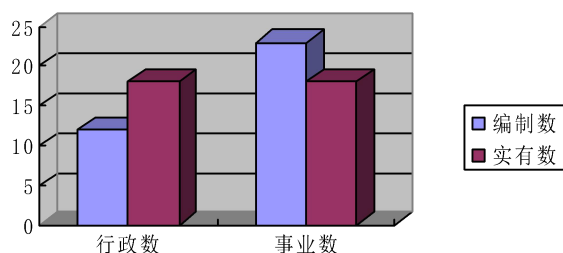
三、部门预算单位构成

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 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 18 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、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 678.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.45 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 75.80 万元，主要原因一是新增项目资金 45 万元，二是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 678.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.45 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 75.80 万元，主要原因一是新增项目资金 45 万元，二是人员经费增加。

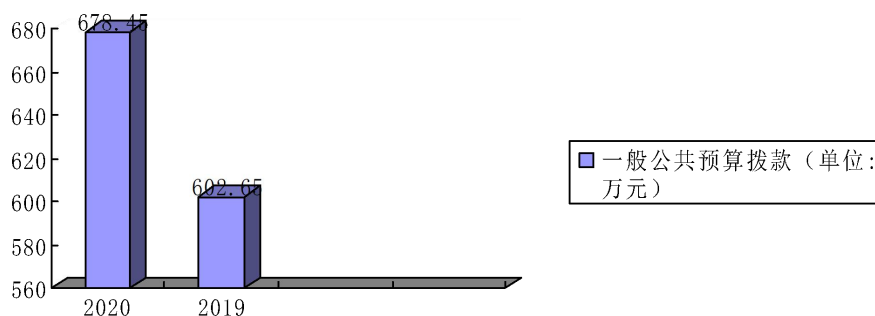
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 678.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.45 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 75.80 万元，主要原因一是新增项目资金 45 万元，二是人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 678.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.45 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 75.80 万元，主要原因一是新增项目资金 45 万元，二是人员经费增加。

（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 678.45 万元，较上年增加 75.80 万元，主要原因一是新增项目资金 45 万元，二是人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 678.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）457.45 万元，较上年增加 90.27 万元，原因是人员经费增加；

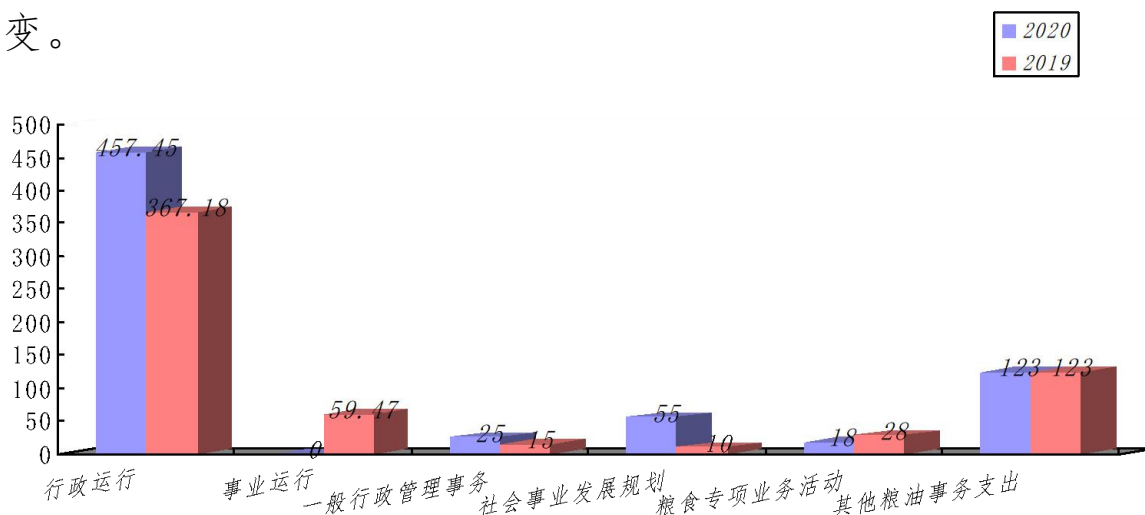
(2) 事业运行（2010450）0 万元，较上年减少 59.47 万元，原因是事业人员经费编入行政运行；

(3) 一般行政管理事务（2010402）25 万元，较上年增加 10 万元，原因是将粮食业务费编入一般行政管理事务。

(4) 社会事业发展规划（2010406）55 万元，较上年新增 45 万元，原因是新增“十四五”规划编制经费 45 万元。

(5) 粮食专项业务活动（2220106）18 万元，较上年减少 10 万元，原因是将粮食业务费编入一般行政管理事务。

(6) 其他粮油事务支出（2220199）123 万元，与上年保持不变。



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。

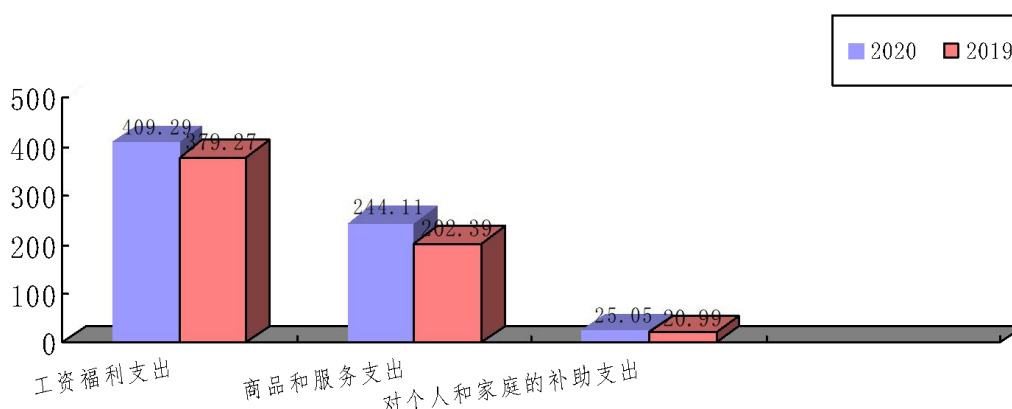
2020 年本部门当年一般公共预算支出 678.45 万元，其中：

工资福利支出（301）409.29 万元，较上年增加 30.02 万元，

原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）244.11 万元，较上年增加 41.72 万元，原因是新增项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）25.05 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是离休人员工资上涨。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

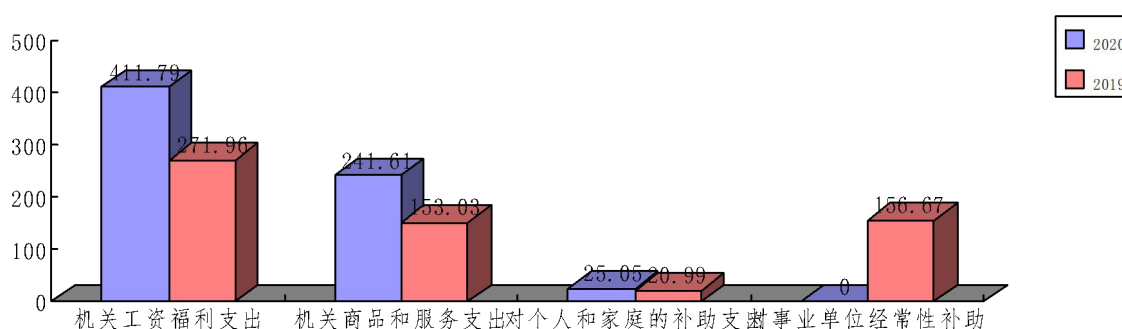
2020 年本部门当年一般公共预算支出 678.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.79 万元，较上年增加 139.83 万元，原因是本年将事业人员经费列入机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）241.61 万元，较上年增加 88.58 万元，主要原因是新增项目；

对个人和家庭的补助支出（509）25.05 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是离休人员工资上涨；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年较少 156.67 万元，原因是本年将事业人员经费列入机关工资福利支出。



4、本部门无 2019 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.31 万元，较上年减少 0.45 万元（7%），减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.74 万元，较上年减少 0.45 万元（7%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费 2.85 万元，较上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变。

2020 年会议费预算支出 0.72 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是人员减少；培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购服务类预算 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年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 678.45 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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

本部门当年机关运行经费预算安排 23.11 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2019 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）