

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

(1) 从区级层面购建市场化投融资主体，通过银行贷款、发起设立基金、政府与社会资本合作等方式筹集基础设施建设资金，投资和对外融资建设基础设施。

(2) 负责城棚改项目和区政府授权的城乡重大基础设施建设及配套设施的建设，加快全区基础设施建设步伐。

(3) 公司作为独立的法人和国有资产运营主体，经营和管理经授权的资产资源。

机构设置：

2019 年 8 月，我公司完成了国有企业改制工作，由原来基础实施建设投资管理公司改制为市场化运行主体西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司。公司全面实行市场化运作和法人治理结构管理。现公司设立六部一室，分别为：综合管理部、财务审计部、人力资源部、规划经营部、融资发展部、工程项目部和三供一业办公室。

二、2020 年度部门工作任务

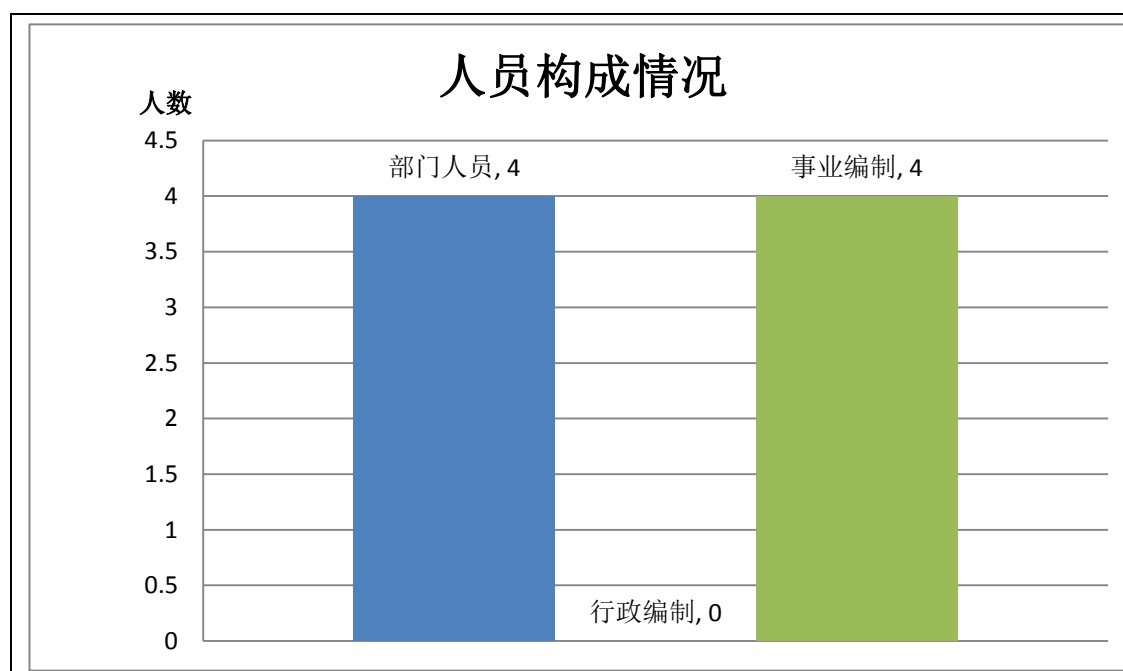
主要负责阎良区城棚改项目和教育类代建项目建设，加快全区基础设施建设步伐。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位及下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 5082.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 5000 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加国有资本经营预算拨款收支 5000 万元，主要原因为代建项目和自有项目的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5082.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算支出 5000 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加国有资本经营预算支出 5000 万元, 主要原因为代建项目和自有项目的增加。

（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 82.96 万元。

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 82.96 万元，其中：

一般行政管理事务（2010602）82.96 万元。

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 82.96 万元，其中：
工资福利支出（301）51.56 万元；

商品和服务支出（302）31.40 万元。

（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 82.96 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）82.96 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
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、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 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。

2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 5000 万元，较上年增加 5000 万元，主要原因是本年度单位承担的基础设施建设项目增加。

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 0.38 万元，较上年无增加。其中：公务接待费 0.30 万元，会议费 0.08 万元。

本部门无 2019 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

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，不涉及当年一般公共预算拨款（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

本部门不涉及机关运行经费预算安排。

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

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）