

附件 1

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室
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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（西安浐灞生态区管理委员会雁塔管理办公室），为区政府派出机构。

部门主要职责：

- （一）贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- （二）拟订我区与开发区共建的机制和办法。
- （三）协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
- （四）协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。

（五）协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）综合科

（二）高新区协调管理科

（三）曲江新区协调管理科

（四）浐灞生态区协调管理科

二、2020 年度部门工作任务

1、贯彻落实区委区政府支持开发区建设工作部署，深入实施与开发区融合发展战略，实现与开发区融合发展。

2、配合相关部门，协调我区与开发区确定的财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。

3、围绕开发区在我区布点的重点项目，加强协调服务，配合保障工作。

4、协调开发区和相关街办做好拆迁、安置、回迁等工作。一是配合曲江新区、大雁塔街办启动太平堡村的整村征收工作；二是配合曲江新区、长延堡街办启动瑞禾社区改造工作；三是配合浐灞生态区、等驾坡街办做好启动实施史家湾村的征收工作；四是协调督促开发区加快推进安置小区建设。

5、积极搭建平台，协调开发区和相关街办，做好遗留问题的处理。

6、区委、区政府交办的其它事项。

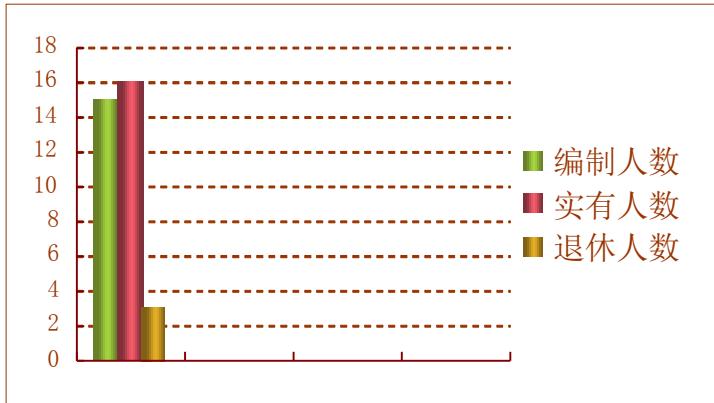
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的退休人员 3 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

344.77万元，其中一般公共预算拨款收入344.77万元，2020年本部门预算收入较上年增加67.44万元，主要原因是人员经费及业务经费增加；2020年本部门预算支出344.77万元，其中一般公共预算拨款支出344.77万元，2020年本部门预算支出较上年增加67.44万元，主要原因是人员经费及业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入344.77万元，其中一般公共预算拨款收入344.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加67.44万元，主要原因是人员经费及业务经费增加；2020年本部门财政拨款支出344.77万元，其中一般公共预算拨款支出344.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加67.44万元，主要原因是人员经费及业务经费增加。

（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344.77万元，较上年增加67.44万元，主要原因是人

员经费及业务经费增加。

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 344.77 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）294.77 万元，较上年增加 40.64 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）50 万元，较上年增加 26.8 万元，原因是业务经费增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 344.77 万元，其中：

工资福利支出 262.37 万元，较上年增加 29.2 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 28.29 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出 4.10 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是退休人员经费增加；

专项业务费支出中的商品和服务支出 50 万元，较上年增加 26.8 万元，原因是业务经费增加。

（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344.77万元，其中：

机关工资福利支出14.14万元，较上年减少219.03万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出53.71万元，较上年增加28.47万元，原因是业务经费增加；

对事业单位经常性补助272.81万元，较上年增加255.61万元，原因是人员经费增加；

对个人家庭补助4.10万元，较上年增加3.38万元，原因是退休人员经费增加。

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。

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年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。一般性支出预算：培训费 5 万元，较上年增加 4 万元，主要原因为培训业务增加；会议费 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因为召开会议次数增加。

2020 年，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

截止 2019 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）。2020 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）。

2020 年，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4万元，其中政府采购货物类预算4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，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344.77万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，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78.29万元，较上年增加34.85万元，主要原因是公用经费支出和专项业务经费支出均增加。

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

- 1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 4、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)