

附件 1

西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

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

根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区政府机构改革实施方案〉的通知》（雁发[2010]2号）、西安市雁塔区机构编制委员会关于印发《西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（雁编办发[2017]7号）文件精神，本部门主要职责如下：

- （一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的有关决议决定。
- （二）负责拟订园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施。
- （三）负责园区总体规划和控制性详细规划的组织实施。
- （四）负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批。
- （五）负责园区项目引进和管理工作。
- （六）负责园区基础设施、公用设施项目规划、建设、管理工作。
- （七）负责园区土地使用、拆迁、开发等工作。
- （八）负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。

（九）负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。

（十）负责与上级有关部门的沟通协调工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区鱼化工业园管委会设 5 个内设机构。

（一）综合部

负责工作计划、总结及所有文字材料的起草和审核工作；负责沟通、协调、行政接待、会议组织工作；负责文件传递、督促检查工作；负责机构编制、人事、劳资和考核管理工作；负责文印、档案及车辆、餐厅等后勤保障工作；负责党群事务工作；负责园区一厅式对外办公的日常管理工作；负责园区营销策划、宣传推广和管理，负责网络舆情监控工作；负责工商、税务、人社等部门的协调对接工作。

（二）财务部

负责对园区经济指标进行运行分析；负责管委会、建设开发公司财务管理工作；负责管委会财政预算编制工作；负责建设开发公司项目预决算执行情况的编报工作；负责政府性投资项目融资工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理工作；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理工作。

（三）经济发展部

负责组织实施园区产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用园区资源组织开展各类招商工作；负责入园项目的考察、审核和入园协议的签订，配合入园项目做好前期工作；开展园区企业服务和管理工作，协助企业办理有关手续；依法开展统计工作；开展园区各类普查工作；负责园区安全生产工作。

（四）规划和国土管理部

负责各项专项规划编报和组织实施工作；负责园区规划设计方案审查工作；负责完成入园项目选址及规划手续办理工作；负责园区范围内违法建设的规划巡查；负责用地计划的编制和项目用地的报批工作；负责园区规划范围内土地联合储备、招拍挂及土地证办理工作；负责电力、通讯、天然气、自来水、雨污水等基础配套设施建设方案的编制、申报及建设协调工作；负责园区自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同管理工作；负责工程资料审核和收集整理工作；负责制定统筹城乡发展规划、工作计划并组织实施，申报统筹城乡项目建设专项扶持资金及新型农村社区建设项目申报。协调国土部门进行土地利用总体规划的制订，负责年度用地计划的编制和项目用地计划的申报工作；负责建设用地审查、报批工作；负责征地拆迁工作；负责土地执法监察管理工作；

负责土地管理、权属登记工作；负责出让金的审核工作；负责园区城中村改造报批和开发主体审核工作；负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违法建设治理工作，处理园区土地资源利用和土地违法案件的查处、处罚。

（五）城市管理和社会事业服务部

负责安全生产、治污减霾、清扫保洁、城市管理和社会服务等工作职责。负责园区安全生产、统筹城乡发展，宣传推广和社会稳定等工作。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、完成工业总产值 11.88 亿元。
- 2、完成规模以上工业总产值 8.64 亿元。
- 3、完成先进制造业产值 4.32 亿元。
- 4、完成全社会固定资产投资 4.94 亿元。

5、全年实施重点项目 14 个，其中在建 4 个，前期 10 个，完成年计划投资 10.8 亿元，形象进度达到目标要求。

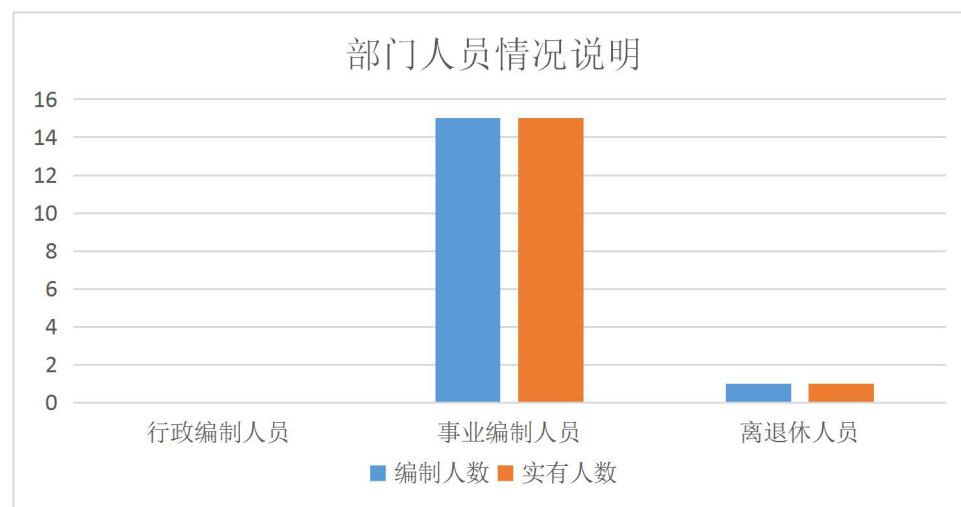
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无所属单位预算。单位性质为全额事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）	无变动
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，区鱼化工业园管理委员会全额事业编制 15 名，其中处级领导职数 4 名：主任（兼党工委书记）1 名、党工委副书记 1 名、副主任 2 名，科级领导职数 5 名：综合部部长 1 名、财务部部长 1 名、招商部部长 1 名、规划建设部部长 1 名、土地管理部部长 1 名。实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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。

西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会 2020 年经费支出预算表（附表一）。

基本支出 265.35 万元，其中：工资福利支出 247.35 万元、商品服务支出 17.85 万元、对个人和家庭补助 0.14 万元。2019 年基本支出 298.74 万元，基本支出减少系预算人员减少引起；2019 年商品服务支出 13.31 万元、对个人和家庭补助 8.58 万元，系职业年金预算科目列支变化引起。

专项业务费支出 39.9 万元，其中：安全消防演练及安全生产宣传及培训费 10 万元，法律顾问工资 2 万元，昆明路派出所房租 27.9 万元。2019 年专项业务费支出 16.1 万元，其中：安全消防演练及安全生产宣传及培训费 10 万元，法律顾问工资 3.6 万元，党建经费 2.5 万元。增加的专项业务费昆明路派出所房租 27.9 万元，减少法律顾问工资预算 1.6 万元、党建经费 2.5 万元。

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 305.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 9.59 万元，主要原因是基本支出中人员经费减少。2020 年本部门预算支出 305.25 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 9.59 万元，主要原因是预算人员减少，预算人员经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 305.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.25 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.59 万元，主要原因是预算人员经费减少。2020 年本部门财政拨款支出 305.25 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.59 万元，主要原因是预算人员经费减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 305.25 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是预算人员经费减少。

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 305.25 万元，全部为城乡社区支出。2019 年部门一般公共服务支出 298.74 万元，其中人大事务支出 294.46 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 4.28 万元，城乡社区支出 16.1 万元。一般公共服务支出减少 298.74 万元，城乡社区支出增加 289.15 万元，原因是 2020

年预算将人员经费及办公经费在城乡社区支出科目列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 305.25 万元，其中：

工资福利支出（301）247.50 万元，较上年减少 29.35 万元，原因是列入预算的人员减少；

商品和服务支出（302）17.85 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是上一年职业年金列入个人和家庭补助支出科目，今年调整为商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 8.44 万元，原因是上一年部分职业年金预算科目列入个人和家庭补助支出科目，今年调整为商品和服务支出。

（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 305.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.50 万元，较上年减少 29.35 万元，原因是列入预算的人员减少；

机关商品和服务支出（502）17.85 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是上一年部分预算科目列

入个人和家庭补助支出科目，今年调整为商品和服务支出；

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。

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。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、上年结转国有资本经营预算拨款支出情况。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 4.4 万元，较上年无增减变动，预算支出全部为公务用车运行费，较上年无增减变动。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算无会议费预算支出，较上年无增减变动。本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年无车辆及单价 20 万元以上的设备的部门预算购置安排。

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，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 39.9 万元。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 17.85 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是上一年职业年金科目列入个人和家庭补助支出科目，今年调整为商品和服务支出；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：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。

2、“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。

3、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和

纳入预算管理、有专项用途的收入。

4、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

5、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。

6、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）