

西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室 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

西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室 2020 年预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻落实国家、省、市关于发展高新技术产业的有关方针、政策以及市高新区管委会、区委、区政府对产业园开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设事业。
- 2、制定和实施科技产业园的开发建设和经济发展总体规划，组织和实施园区基本建设与各项配套设施。
- 3、根据国家、省、市政府有关土地管理的法律、法规和政策，负责园区建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。
- 4、负责园区的招商引资以及入区投资建设项目的考察、论证、立项、申报及组织实施工作。

- 5、负责园区科技企业孵化与管理、政策咨询、管理人员的培训、高新技术企业认定的审核、企业经营状况的统计工作。
- 6、协调科技产业园工商、税务等部门工作。
- 7、负责园区市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。
- 8、负责园区的综合治理和安全生产管理工作。
- 9、负责直辖市解决新科集团公司改制后的遗留问题。
- 10、负责管理办十一五发展规划的制定和组织实施。

（二）机构设置情况

根据 2010 年区政府机构改革方案，雁塔科技产业管理办内设党政办公室、企业管理部、规划建设部、社会事业部、城管执法中队 5 个内设机构。自设提升改造办、后勤事务科 2 个部门。人员事业编制 3 人。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，雁塔科技产业管理办将以党建工作更富活力、双创服务更具魅力、城市服务更加便捷、综合实力更为强劲为目标，坚持落实区政府 2020 年总体工作要求，重点完成：

- 1、固定资产投资 8000 万元。
- 2、引进企业 60 家。
- 3、积极推进众兴大厦建设工程及招商引资工作，完成房地产投资 7000 万元。
- 4、全面启动陆荣两寨安置楼建设，全力推动陆荣两寨城改项目工作进程；按照市、区要求完成市级储备用地征地拆迁及交付工作。
- 5、积极推进西安秦道精铸工业有限公司和西安永益和电子科技有限公司旧厂区改造项目前期手续办理工作。
- 6、加强产业链招商，招引符合园区产业布局和发展方向的企业和项目，形成产业集群和产业特色。

7、整合西电科技产业园及科技创新基地的现有空间，利用高校、研究所等优质资源，提供优势服务，打造西交一八九六、西电科技孵化器等双创品牌，建立全链条及双创服务体系。引导园区生产性服务业企业聚集，发展数字经济，建设智慧园区，全力打造生产性服务业产业园。

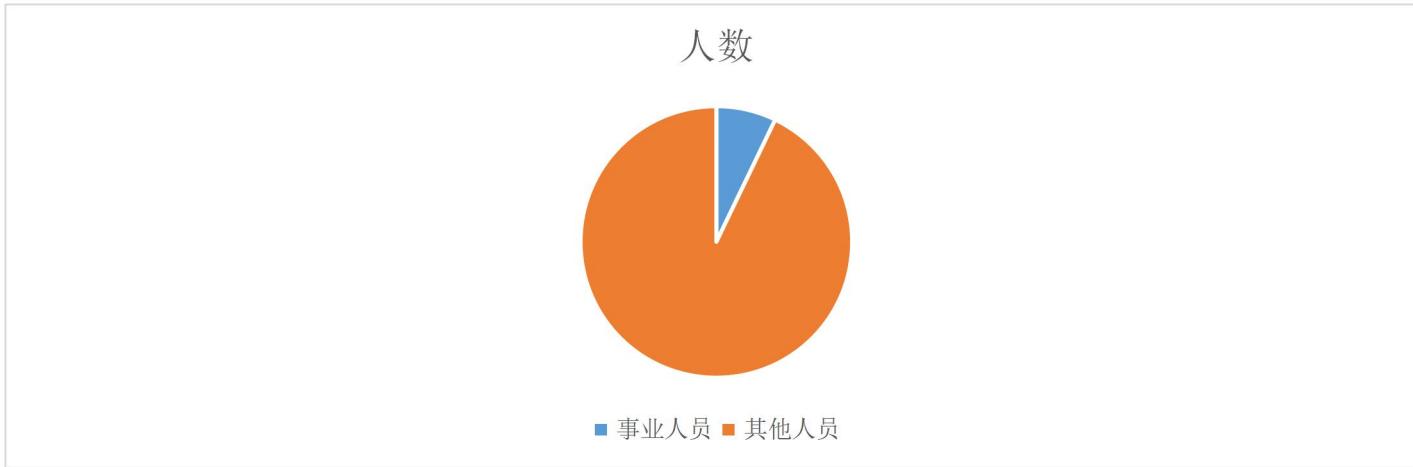
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	雁塔科技产业管理办本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，在职人员 42 人，其中，事业编制 3 人，实际事业编制 3 人；其他人员 39 人（其中正式聘用人员 32 人；工勤人员 5 人，工会公益性岗位 2 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 400 万元，其中一般公共预算拨款收入 400 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1052.81 万元，主要原因是 2020 年雁塔区统一安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分预

算。2020年本部门预算支出较上年减少1052.81万元，主要原因是2020年雁塔区统一安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入为400万元，其中一般公共预算拨款收入400万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1052.81万元，主要原因是2020年雁塔区统一安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分预算。2020年本部门财政拨款支出400万元，其中一般公共预算拨款支出400万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1052.81万元，主要原因是2020年雁塔区统一安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分预算支出。

（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400万元，较上年减少930.32万元，主要原因是，使用其他资金进行弥补。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出400万元，其中：

其他城乡社区支出400万元。较上年减少930.32万元，原因是2020年，雁塔区统一安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出400万元，其中：

商品和服务支出(302)380万元，较上年减少950.32万元，原因是2020年，雁塔区统一安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分支出。

资本性支出(310)20万元，较上年增加20万元，原因新增购置办公设备2万元，编制内车辆更新18万元。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出400万元，其中：

机关商品和服务支出(502)380万元，较上年减少950.32万元，原因是2020年，雁塔区统一

安排委托社会第三方环卫管理公司管理城市环卫工作，故减少这部分支出。

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加20万元，原因新增购置办公设备2万元，编制内车辆更新18万元。

4、上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、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2万元，2019年本部门财政未批复三公经费预算。增加的主要原因是公务用车运行费用。其中：公务用车运行费2万元，增加原因，2019年公务车改革后，公车办核定本部门业务用车7辆。2020年本部门无会议费、培训费等预算支出。

本部门无2019年结转的‘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12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆。单价在20万元以上的设备0套。2020年部门预算编制内车辆购置预算18万元，未安排单价在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85万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算65万元（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 400 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

2020 年预算安排机关运行经费 120 万元，其中：办公费 6 万元、工会经费 7 万元，租赁费 27 万元，物业管理费 10 万元，邮电费 3 万元，公务车运行费 2 万元，其他商品和服务支出 65 万元。较上一年减少 29.5 万元，主要原因是租赁费用减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、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。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、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。

5、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。

6、项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

7、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常

公用经费。

第四部分 公开报表

西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室 2020 年部门预算公开报表.xls