

西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室2021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、 2021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、 2021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、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4人。

二、2021年度部门工作任务

2021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2021年总体工作要求，重点完成：

一、将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长，完成重点项目建设及储备项目挂牌工作，加强产业链招商，形成产业集群和产业特色。

二、企业服务上整合现有空间，推动新兴技术与企业深度融合；加强与交大科技园的合作，建立全链条及双创服务体系；引导生产性服务业企业聚集，发展数字经济，建设智慧园区。

三、陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设，通过对陆荣区域土地资源整合，全面解决陆荣城改项目遗留问题。

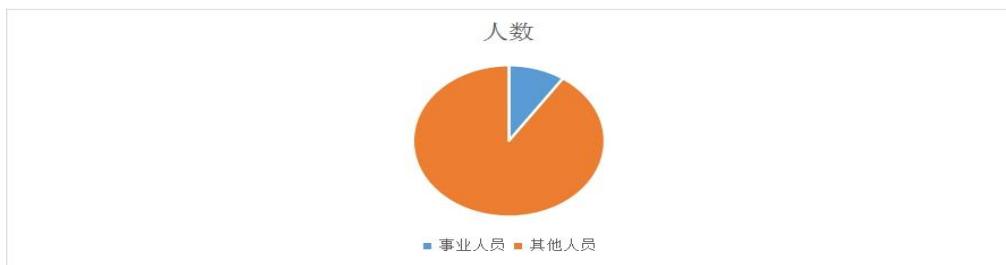
四、城市管理建设上通过“迎十四运”一系列城市治理工作，整体提升雁塔科技产业园市容环境质量。

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。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，在职人员42人，其中，事业编制4人，实际事业编制4人；其他人员38人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门预算收入350万元，支出350万元，与上年预算收入400万元比较减少了50万元，主要原因是，2021年，雁塔区统一安排压缩工作经费支出，故减少这部分预算。

（二）财政拨款收支情况。

部门预算收入350万元，支出350万元，与上年预算收入400万元比较减少了50万元，主要原因是，压缩工作经费支出。

（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。

部门预算收入350万元，支出350万元，与上年预算收入400万元比较减少了50万元，主要原因是，压缩工作经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

其他城乡社区支出350万元。较上年减少50万元，2021年，雁塔区统一安排压缩工作经费支出，故减少这部分预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出350万元，其中：

商品和服务支出（302）350万元，较上年减少50万元，原因是2021年，雁塔区统一安排压缩工作经费支出，故减少这部分预算。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出350万元，其中：

机关商品和服务支出（502）350万元，较上年减少50万元，2021年，雁塔区统一安排压缩工作经费支出，故减少这部分预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2021年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2021年无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。

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

2021年本部门财政未批复三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021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350万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

2021年预算安排机关运行经费100万元，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45万元。较上一年减少20万元，主要原因是压减经费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

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、“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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	350.00	一、部门预算	350.00	一、部门预算	350.00	一、部门预算	350.00
2	1、财政拨款	350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	350.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	350.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	350.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	350.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	350.00	本年支出合计	350.00	本年支出合计	350.00	本年支出合计	350.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	350.00	支出总计	350.00	支出总计	350.00	支出总计	350.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	350.00	一、财政拨款	350.00	一、财政拨款	350.00	一、财政拨款	350.00
2	1、一般公共预算拨款	350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	350.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	350.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	350.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	350.00	本年支出合计	350.00	本年支出合计	350.00	本年支出合计	350.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	350.00	支出总计	350.00	支出总计	350.00	支出总计	350.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位: 万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	350.00			350.00	
212	城乡社区支出	350.00			350.00	
21201	城乡社区管理事务	350.00			350.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00			350.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位: 万元

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合 计	350.00	
511	西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室	350.00	
511001	西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室	350.00	
	专用项目	350.00	
	其他履职经费	350.00	
	非税收入	350.00	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。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职经费		
主管部门		雁塔科技产业管理办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350	
	其中: 财政拨款		350	
	其他资金			
总体目标	雁塔科技产业管理办公室将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长, 完成重点项目建设及储备项目挂牌工作, 加强产业链招商, 形成产业集群和产业特色。企业服务上整合现有空间, 推动新兴技术与企业深度融合; 加强与交大科技园的合作, 建立全链条及双创服务体系; 引导生产性服务业企业聚集, 发展数字经济, 建设智慧园区。陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设, 通过对陆荣区域土地资源整合, 全面解决陆荣城改项目遗留问题。城市管理建设上通过“迎十四运”一系列城市治理工作, 整体提升雁塔科技产业园区市容环境质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 弥补人员经费支出	250万元
			指标2: 日常工作经费支出	100万元
			
	时效指标	质量指标	指标1: 维持园区的正常运行	100万元
			指标2: 推进陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设	区考核指标
			
		时效指标	指标1: 按工作进度进行考核	每月进行单位月度考核
			指标2: 按区政府工作考核要求进行考核	区考核指标
	成本指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 弥补人员经费支出	250万元
			指标2: 日常工作经费支出	100万元
			
		社会效益指标	指标1: 维持园区正常运行	100万元
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 维持园区环境卫生城市管理运行	参加区执法局等考核
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加区满意度调查	按满意度指标进行
			指标2:	
			
			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	任务1	雁塔科技产业管理办公室将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长，完成重点项目建设及储备项目挂牌工作，加强产业链招商等工作	350	350	
		金额合计			
年度绩效指标	雁塔科技产业管理办公室将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长，完成重点项目建设及储备项目挂牌工作，加强产业链招商，形成产业集群和产业特色。企业服务上整合现有空间，推动新兴技术与企业深度融合；加强与交大科技园的合作，建立全链条及双创服务体系；引导生产性服务业企业聚集，发展数字经济，建设智慧园区。陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设，通过对陆荣区域土地资源整合，全面解决陆荣城改项目遗留问题。城市管理建设上通过“迎十四运”一系列城市治理工作，整体提升雁塔科技产业园市容环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 弥补人员经费支出	250万元	
			指标2: 日常工作经费支出	100万元	
				
		质量指标	指标1: 维持园区的正常运行	100万元	
			指标2: 推进陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设	区考核指标	
	时效指标	时效指标	指标1: 按工作进度进行考核	每月进行单位月度考核	
			指标2: 按区政府工作考核要求进行考核	区考核指标	
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 弥补人员经费支出	250万元	
			指标2: 日常工作经费支出	100万元	
				
		社会效益指标	指标1: 维持园区正常运行	100万元	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 维持园区环境卫生城市管理运行	参加区执法局等考核	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标		指标1: 参加区满意度调查	按满意度指标进行
		服务对象满意度指标		指标2:	
				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				