

# 西安未央工业园管理委员会

## 2022 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、2022 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、2022 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委机构编制委员会印发〈西安市关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的通知》（市编发[2021]6号）、《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市未央区〈关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案〉的批复》（市编办发[2021]138号）文件精神，2021年12月3日经未央区机构编制委员会同意（未编发[2021]20号），西安未央工业园管理委员会为区政府的派出机构，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。

1、主要职能为：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

目前，我委的主要工作是协调和处理六村堡园区的遗留问题、浐灞区域剩余土地储备相关工作及“大水大绿”工程的遗留问题。

#### 2、内设机构运行情况

2021年12月经区委编办批准（未编发[2021]20号）西安未央工业园管委会下设3个内设机构，分别为：党政办公室、财务部、综合业务部。

#### 3、编制及人员配备

2021年12月经区委编办批准（未编发[2021]20号）西安未央工业园管委会事业编制10名，设党工委书记兼管委

会主任 1 名，党工委书记兼管委会主任 1 名，党工委副书记（可兼纪工委书记）1 名，管委会副主任 1 名；科级领导职数 3 名。

西安未央工业园管委会现实有人员 14 名（实际在编人员 13 人），其中干部 8 人（书记兼主任 1 名，管委会副主任 1 名，科级正职领导 3 名，科员 2 名，九级职员 1 名），工勤人员 6 人（其中 1 人在岗，没在编）。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）进一步推动土地储备工作，继续做好相关协调工作。

（二）督促协调景祥公司办理绿景广场相关剩余手续，确保投入使用。

（三）进一步积极与沣东管委会、浐灞管委会对接，解决园区遗留问题。

## 三、部门预算单位构成

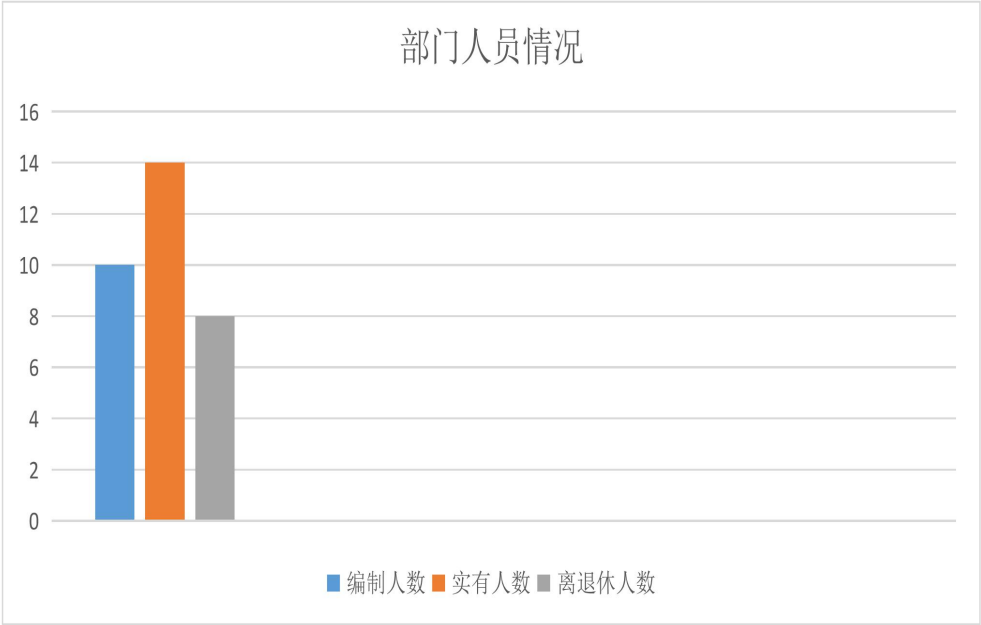
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安未央工业园管理委员会本级 （机关）	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中无行政编制、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中无行政编制、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 280.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因；2022 年本部门预算支出 280.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.14

万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 280.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因；2022 年本部门财政拨款支出 280.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 280.14 万元，较上年预算减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 280.14 万元，其

中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.14 万元，较上年预算减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 280.14 万元，其中：

商品和服务支出(302)280.14 万元，较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 280.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.14 万元，较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

### 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 2021 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 2021 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。

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。

本部门无 2021 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**

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 280.14 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 30.30 万元, 较上年减少 33.86 万元, 主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制, 由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人, 劳务费等减少的原因。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**