

西安未央工业园管理委员会

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

第四部分 公开报表

2021 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 负责园区招商引资，积极参加各项重大招商引资活动。
2. 负责园区内的规划及建审工作，制定园区发展计划。
3. 负责园区内土地储备、征用地手续办理。
4. 负责园区内基础设施建设、管理及维护。
5. 负责园区内入区企业的管理服务及各种社会事务的管理。
6. 完成区政府下达的各项目标任务。

（二）机构设置

未央工业园内设 3 个部门，分别为党政办公室、财务科、综合业务科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 进一步推动土地储备工作，继续做好相关协调工作。
2. 加快配合教育局完成东元路中学土地费用结算。
3. 督促协调景祥公司办理绿景广场相关剩余工作，确保投入使用。
4. 进一步积极与沣东新城管委会、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，本部门的部门预算为部门本级，无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有 30 人，其中事业编制 30 人。单位管理的离退休人员 8 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。

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。2021 年本部门预算收入 428.845 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.845 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因；2021 年本部门预算支出 428.845 万元，

其中一般公共预算拨款支出 428.845 万元，无政府性基金拨款支出，202 年本部门预算支出较上年减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 428.845 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.845 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因；2021 年本部门财政拨款支出 428.845 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.845 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 428.845 万元，较上年预算减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 428.845 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）428.845 万元，较上年预算减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

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 428.845 万元，其中：

商品和服务支出（302）428.845 万元，较上年预算减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 428.845 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）428.845 万元，较上年预算减少 31.025 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

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 2020 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 2020 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 2020 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 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 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 2020 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）。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）。

本部门无 2021 年预算安排及 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

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 428.845 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 2020 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 64.16 万元，较上年减少 14.74 万元，主要原因是日常维修费减少等原因。

本部门无 2020 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。

第四部分 公开报表

2021 年部门预算公开报表