

# 西安市未央区发展和改革委员会

## 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

(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

西安市未央区发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革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发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策法规。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；贯彻落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；落实执行重要物资的紧急调度；贯彻执行财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资工作措施；负责推进政府和社会资本合作项目工作。

（七）衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。

（八）组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展中的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进我区物流项目建设。

（九）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全

区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的工作措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；承担全面创新改革试验工作。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

（十二）承担区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

（十三）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；贯彻执行价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全

区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责全区价格认定工作。

（十四）贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区发展和改革委员会设下列内设机构：

办公室、发展规划科、产业推进科、投资管理科、创新改革科、资源环境管理科、军民融合科、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是加大中省资金申报力度，积极争取 2021 年中央预算内保障性安居工程资金、补短板基础设施建设资金等中、省资金计划支持。严格做好政府投资项目审批及监管，规范政府投资行为。紧盯年度目标做好稳投资工作。聚焦聚力重

点项目，以重点工作突破带动整体工作提升。

二是继续发挥稳投资专班作用，强力推进项目建设。2021 年我区初步安排重点项目 209 个，总投资 1429.83 亿元，较 2020 年个数增加 49 个。2021 年初步安排在建项目 133 个，新建项目 72 个，续建项目 61 个，计划总投资 949.65 亿元，年计划投资 272.38 亿元。72 个新建项目计划总投资 314.41 亿元，年计划投资 137.01 亿元。

三是依托西航航空发动机产业链，做强做大航空、航天军工制造优势主导产业；依托西北有色金属研究院先进技术和研发能力，培育壮大新材料领域产业产能；以未央·西航军民融合产业园为平台，形成围绕重点军工龙头企业产业链配套的先进制造业集群，借助中航国际物流有限公司（407 库）资产并购，启动占地 272 亩的园区二期规划建设。

四是继续做好城乡居民“煤改洁”资金申报核查工作及清洁能源推广应用工作；协调推进光伏、新能源汽车充电基础设施建设过程中遇到的困难和问题，做好市级补贴资金申报工作；全力推进变电站建设，配合经开区做好西安东北部 330 千伏架空输电线路落地工作，持续开展电力设施和油气长输管道三年攻坚行动，密切关注省天然气西安分公司搬迁和油气长输管道改迁工作，全力做好协调工作。定期联系供电部门，进一步做好电力营商工作。

五是继续推进其他各项工作。大力做好价格收费管理、

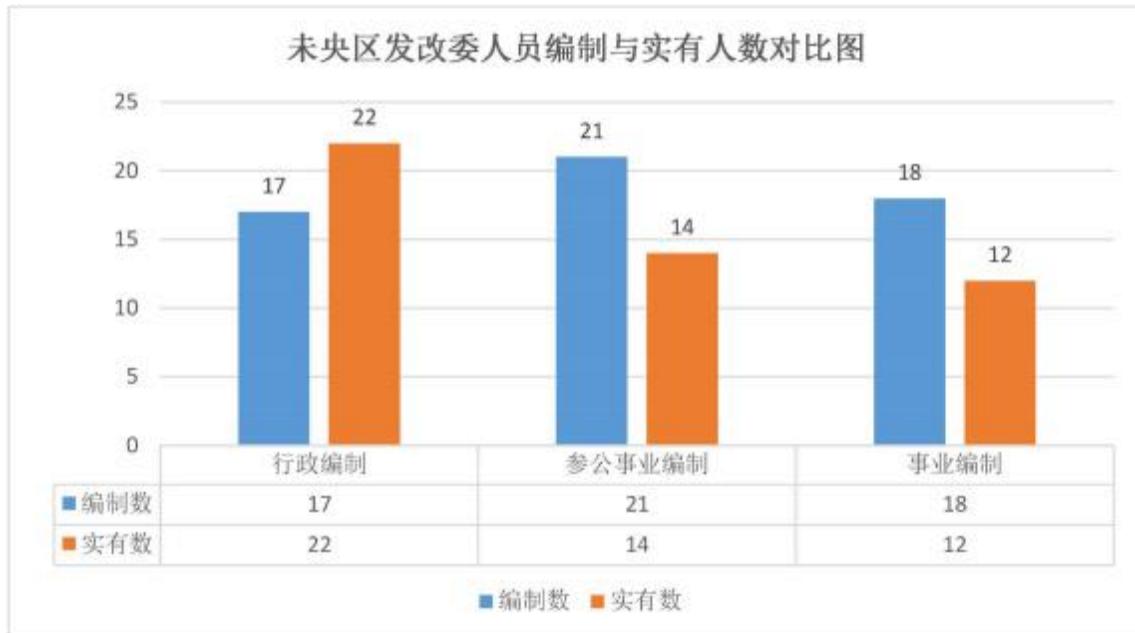
价格认定、粮食流通监督检查、节能降耗、迎十四运等各项工作。

### 三、部门预算单位构成

西安市未央区发展和改革委员会无下属二级单位，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区发展和改革委员会 (本级)	

### 四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 17 人、事业编制 39 人（含参照公务员法管理的事业编制 21 人）；实有人员 48 人，其中行政 22 人、事业 26 人（含参照公务员法管理的事业人员 14 人）。单位管理的离退休人员 37 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 1802.4672 万元，其中一般公共预算拨款收入 1802.4672 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021年本部门预算收入较上年减少 467.6527 万元，主要原因是发展规划费较上年大幅度减少，并进行了综合预算压缩；

2021年本部门预算支出 1802.4672 万元，其中一般公共预算拨款支出 1802.4672 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021年本部门预算支出较上年减少 467.6527 万元，主要原因是未央区发展规划费较上年大幅度减少，并将综合预算支出进行了整体压缩。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 1802.4672 万元，其中一般公共预算拨款收入 1802.4672 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少 467.6527 万元，主要原因是发展规划费较上年大幅度减少，并进行了综合预算压缩；

2021年本部门财政拨款支出 1802.4672 万元，其中一般公共预算拨款支出 1802.4672 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少467.6527万元，主要原因是发展规划费较上年大幅度减少，并进行了综合预算压缩。

### （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1802.4672万元，较上年减少467.6527万元，主要原因是发展规划费较上年大幅度减少，并进行了综合预算压缩。

#### 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1802.4672万元，其中：

（1）行政运行（2010401）692.6672万元，较上年增加4.7273万元，原因是机构改革后，原粮食未央分局部分退休人员统筹外补贴列入预算支出；

（2）一般行政管理事务（2010402）871.8万元，较上年增加526.3万元，原因是今年将煤改洁补贴列入一般行政管理事务；

（3）储备粮油补贴（2220401）238万元，较上年增加182万元，原因是新增部分区级储备粮，补贴相应增加；

#### 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1802.4672万元，其中：

工资福利支出（301）605.1825 万元，较上年减少 2.5149 万元，原因是人员调出导致预算人数减少；

商品和服务支出（302）940.4135 万元，较上年增加 536.673 万元，原因是机构改革，原粮食未央分局整建制划入，该科目增加了物业管理费、水电费等预算支出；重点项目工作经费预算支出较上年大幅度增加。

对个人和家庭的补助支出（303）18.8712 万元，较上年增加 5.1892 万元，原因是机构改革，原粮食未央分局部分退休人员统筹外补贴及其他补贴列入预算支出；

对企业补助支出（312）238 万元，较上年增加 182 万元，原因是新增部分区级储备粮，补贴预算相应增加。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1802.4672 万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.1825 万元，较上年减少 2.5149 万元，原因是人员调出导致预算人数减少；

机关商品和服务支出（502）940.4135 万元，较上年增加 536.673 万元，原因是机构改革，原粮食未央分局整建制划入，该科目增加了物业管理费、水电费等预算支出；重点项目工作经费预算支出较上年大幅度增加。

对个人和家庭补助支出（509）18.8712 万元，较上年增加 5.1892 万元，原因是机构改革，原粮食未央分局部分退休人员统筹外补贴及其他补贴列入预算支出；

对企业补助支出（507）238 万元，较上年增加 182 万元，原因是新增部分区级储备粮，补贴预算相应增加。

#### 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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7591 万元，较上年减少 0.0569 万元（6.97%），减少的主要原因是在职人员较上年减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0.7591 万元，较上年减少 0.0569 万元（6.97%），减少的主要原因是在职人员较上年减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、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。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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当年拨款 1802.4672 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 68.6135 万元，较上年增加 2.053 万元，主要原因是机关办公地点搬到盛龙广场，增加办公用房水电费等预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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，。

2. 对企业补助支出：指区级预算内对企业的补助，本文主要指区级储备粮轮换费用利息补贴，即对承担储备任务的企业按规定支付贷款利息和管理、轮换费用等。

## **第四部分 公开报表**

见附件内容