

# 西安蓝田工业园管委会

## 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

#### 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

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。

2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。

3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。

4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。

5、负责行使园区内规划、建设管理职能。

6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。

7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。

8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设的经济分析。

9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。

10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。

11、承办市、县人民政府交办的其他工作。

#### (二) 内设机构

办公室：负责协调管委会内部关系，督促检查管委会决定事项的落实，负责管委会文件的起草、收发、打印及印章管理，负责管委会人事劳动工资管理、财产管理及档案管理，负责日常常务及日常接待工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责干部年度考核和目标责任制考核工作；负责园区财务及报账工作；负责后勤服务、财产、车辆管理工作，兼管园区户籍管理工作。

规划建设部：主要职责是负责土地及规划工作；负责工业园区的规划、建设、管理工作；负责入区项目土地的审批、征用及出让；负责征用土地的协调事宜；负责园区内项目的规划定点、基建任务的下达、工程建设及工程安全管理工作；负责园区内违章建筑的纠正工作。

招商引资部：主要负责为园区引进项目；负责入区项目的洽谈、立项审查、审批工作；负责对外宣传工作；负责搞好园区内项目库的建设工作；负责区内各企事业单位关系的协调工作。查处县级有关单位乱检查、乱收费、乱摊派。

企业信息服务部：负责入区企业的管理服务工作。负责园区的企业的统计工作；为入区企业搞好信息服务、技术咨询及中介服务工作；指导、检查园区内企业的财务管理工作；负责为入区企业搞好审计 验资和财务人员的业务培训工作，管好园区的基础设施。服务园区的绿化、市容卫生及环境保护工作。

## 二、2021 年年度部门工作任务

2021 年工业园以项目推进和土地规划调整为重点，同时做好企业服务、疫情防控和安全生产等工作，保证企业产能稳步提升。2021 年计划新开工项目 5 个，续建项目 3 个，建成项目 3 个，新培育规上企业 3 家，预计 2021 年税收突破 1.2 亿元。主要做好以下几项工作：

一是积极与洩湖镇、三里镇密切协作，推进中通快递集团总部、蓝田三元环保科技产业园、蓝田电子商务产业园、蓝田创新港、智慧商贸产业新城等签约项目征地进度，力争按期开工建设；二是加快推进在建、续建项目建设，计划 2021 年建成北城贡院、陕西省烟草公司蓝田物流中转站、扶贫工厂一期等 3 个项目；三是扶持潜力企业扩大再生产，包括汉丰药业、高科幕墙、蓝通传动轴自动化产线等二期扩建项目，培育园区税收大户；四是优化用地结构，严格按照国家政策，对园区停产企业、闲置工业用地进行梳理，有效的整合土地资源，挤出发展空间，实现集约用地。

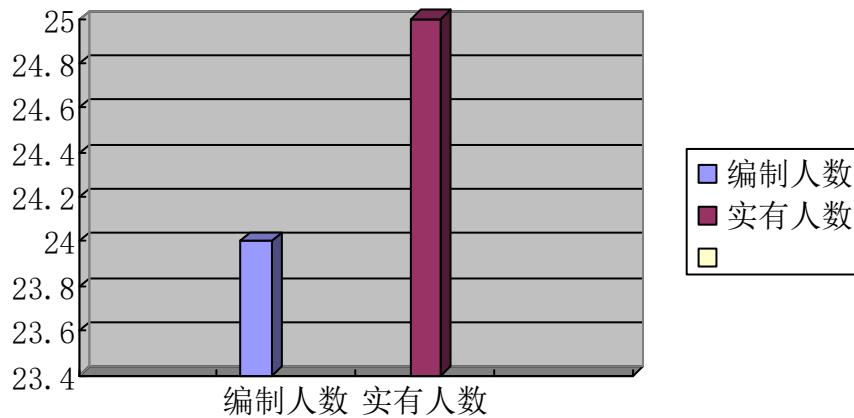
## 三、部门预算单位构成

西安蓝田工业园管理委员会属于一级单位，部门预算为财政全额拨款，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）。

序号	单位名称
1	西安蓝田工业园管理委员会（本级）

#### 四、部门人员情况（说明）

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（人员情况柱状图或饼状图）

### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支情况

##### （一）收支预算总体情况

2021年本部门预算收入**296.22**万元，其中一般公共预算拨款收入**296.22**万元、政府性基金拨款收入0元；2021年本部门预算收入较上年增加**115.31**万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；2020年本部门预算支出**296.22**万元，其中一般公共预算拨款支出**296.22**万元，政府性基金拨款支出0元，2021年本部门预算支出较上年增加**115.31**万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政

人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入**296.22**万元，其中一般公共预算拨款收入**296.22**万元，政府性基金拨款收入0元；2021年本部门财政拨款收入较上年增加**115.31**万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；2021年本部门财政拨款支出**296.22**万元，其中一般公共预算拨款支出**296.22**万元，政府性基金拨款支出0元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加**115.31**万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2021年本部门一般公共预算拨款支出**296.22**万元，较上年增加**115.31**万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出**296.22**万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**26.20**万元，较上年增加**5.33**万元，增加原因是本年度医疗及工伤支出单独运算、人员增加。

（2）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）**254.60**万元，较上年增加**100.19**万元，增加原因是人员工资变动、预算增加绩效增量、行政人员第十三个

月工资。

(3) 行政单位医疗(2101101)6.74万元，较上年增加1.83万元，增加原因为本年度人员增加、基数增加。

(4) 公务员医疗补助(2101103)0.36万元，较上年增加0.14万元，增加原因为本年度人员增加、基数增加。

(5) 其他卫生健康支出(2109999)0.19万元，较上年减少0.30万元，减少原因为列支其它科目。

(6) 住房公积金支出(2210201)8.12万元，较上年增加8.12万元，增加原因为上年无此科目。

### 3、支出按经济分类的明细情况

#### 1、按照部门预算支出经济分类的类级科目情况说明

2021年本部门一般公共预算支出**296.22**万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)271.76万元，较上年增加110.58万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

(2) 商品和服务支出(302)24.45万元，较上年增加4.73万元，增加原因是会计科目调整，未将工会经费纳入。

#### 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目情况说明

2021年本部门一般公共预算支出**296.22**万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)271.76万元，较上年增加110.58万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)24.45万元，较上年增加4.73万元，增加原因是会计科目调整，未将工会经费纳

入。

#### （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。

#### （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。

#### （六）财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出

### 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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”会议费的预算支出0元，较上年度无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元；公务接待费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元；公务用车购置费0元，较上年增加0元。2020年度会议费支出0元，较上年度增加0元。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元；公务接待费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元；公务用车购置费0元，较上年增加0元。

#### 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）。2019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）。

## 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。

## 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296.22万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排24.45万元，较上年增加4.73万元，增加原因为2021年度部门人员增加，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)