

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会
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

(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

1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。

2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

4、负责园区基础设施和共用设施的管理。

5、负责园区投资项目审查或批准。

6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。

7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术

监督、物价、社会保险、审计等管理事务。

8、市、区政府授予的其他管理权。

二、2021 年年度部门工作任务

1、实施老区域城市综合环境提升工程。

2、加大招商引资力度。

3、加快重点项目建设。

4、提升城市治理水平。

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。

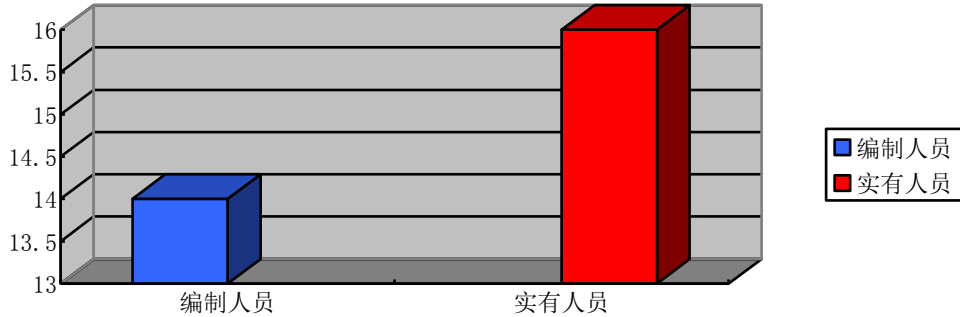
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 14 人、事业编制 0 人;实有人员 16 人,其中行政 16 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 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 418.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.82 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增加 74.22 万元，主要原因是垃圾处理费和人员经费增加；2021 年本部门预算支出 418.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.82 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增加 74.22 万元，主要原因是垃圾处理费和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 418.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.22 万元，主要原因是垃圾处理费和人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 418.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.82 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增加 74.22 万元，主要原因是垃圾处理费和人员经费增加。

（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 418.82 万元，较上年增加 74.22 万元，主要原因是垃圾处理费和人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 418.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）169.25 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.78 万元，较上年减少 7.88 万元，原因是基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.89 万元，较上年增加 18.89 万元，原因是上年未列该项支出；

(4) 行政单位医疗(2101101)6.57 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是基数变化；

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 200 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度收入增加；

(6) 住房公积金(2210201)10.33 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是上年未列该项支出。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 418.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 199.9 万元，较上年增加 24.22 万元，原因是本年度增加了职业年金、住房公积金；

商品和服务支出 (302) 18.92 万元，较上年减少 150 万元，

原因是本年度的垃圾处理费列入资本性支出；

资本性支出(310)200万元，较上年增加200万元，原因是上年垃圾处理费列入商品和服务支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出418.82万元，其中：

机关工资福利支出(501)199.9万元，较上年增加24.22万元，原因是本年度增加了职业年金、住房公积金；

机关商品和服务支出(502)18.92万元，较上年减少150万元，原因是本年度的垃圾处理费列入资本性支出；

机关资本性支出(一)(503)200万元，较上年增加200万元，原因是上年垃圾处理费列入商品和服务支出。

(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。

(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。

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、会议费、培训费预算。

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5辆，单价20万元以上的设备3台。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、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

算当年拨款 418.82 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元 ,较上年无增减变化。

本部门无 2020 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。

2. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

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）		
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）		
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）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	418.82	一、部门预算	418.82	一、部门预算	418.82	一、部门预算	418.82
1、财政拨款	418.82	1、一般公共服务支出	169.25	1、人员经费和公用经费支出	218.82	1、机关工资福利支出	199.9
(1)一般公共预算拨款	418.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	199.9	2、机关商品和服务支出	18.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.92	3、机关资本性支出(一)	200
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	200	(6)资本性支出	200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	418.82	本年支出合计	418.82	本年支出合计	418.82	本年支出合计	418.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	418.82	支出总计	418.82	支出总计	418.82	支出总计	418.82

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	418.82	一、财政拨款	418.82	一、财政拨款	418.82	一、财政拨款	418.82
1、一般公共预算拨款	418.82	1、一般公共服务支出	169.25	1、人员经费和公用经费支出	218.82	1、机关工资福利支出	199.9
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	199.9	2、机关商品和服务支出	18.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.92	3、机关资本性支出(一)	200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	200	(6)资本性支出	200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	418.82	本年支出合计	418.82	本年支出合计	418.82	本年支出合计	418.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	418.82	支出总计	418.82	支出总计	418.82	支出总计	418.82

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	418.82	214.02	4.8	200	
201	一般公共服务支出	169.25	164.45	4.8		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	169.25	164.45	4.8		
2010301	行政运行	169.25	164.45	4.8		
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67			
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89			
210	卫生健康支出	6.57	6.57			
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57			
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57			
212	城乡社区支出	200			200	
21205	城乡社区环境卫生	200			200	
2120501	城乡社区环境卫生	200			200	
221	住房保障支出	10.33	10.33			
22102	住房改革支出	10.33	10.33			
2210201	住房公积金	10.33	10.33			

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)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			418.82	214.02	4.8	200	
301	工资福利支出			199.9	199.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.45	74.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.19	69.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.89	18.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.33	10.33			
302	商品和服务支出			18.92	14.12	4.8		
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12	14.12			
310	资本性支出			200			200	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200			200	

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

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	备注
	合计	218.82	214.02	4.8	
201	一般公共服务支出	169.25	164.45	4.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	169.25	164.45	4.8	
2010301	行政运行	169.25	164.45	4.8	
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67		
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89		
210	卫生健康支出	6.57	6.57		
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57		
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57		
221	住房保障支出	10.33	10.33		
22102	住房改革支出	10.33	10.33		
2210201	住房公积金	10.33	10.33		

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)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			218.82	214.02	4.8	
301	工资福利支出			199.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.33			
302	商品和服务支出			18.92		4.8	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12	14.12		

表9

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	200	
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	200	
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	200	
	专用项目	200	
	其他履职业务经费	200	
	垃圾处理费	200	保障开发区辖区环境卫生整治、垃圾处理。

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金		100	
总体目标	年度目标				
	完成开发区各项协调工作。有效改善开发区环境卫生;进一步提升群众的生活环境;进一步保障开发区环境卫生提升,入区企业质量提升,正常运转。				
年度绩效指标	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: 环卫工人数	139 人	
			指标 2: 压缩站个数	2 座	
			指标 3: 垃圾台个数	13 处	
			指标 4: 小铁垃圾箱个数	10 个	
			指标 5: 垃圾清理车辆	5 辆	
		质量指标	指标 1: 正常运转率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1	
			指标 2: 结束时间	2021.12.31	
		成本指标	指标 1: 垃圾清理车辆运行	5 辆车, 23712 元/辆车	
			指标 2: 人员经费	139 人, 1580 元/人/月	
			指标 3: 垃圾排放	15 万元/年	
			指标 4: 垃圾处理维护费	9.6 万元/年	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济增长值	≥90%
	社会效益指标		指标 1: 提升服务群众能力	≥98%	
	生态效益指标		指标 1: 促进开发区生态环境提升	优	
	可持续影响指标		指标 1: 项目持续影响时限	5 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	90% 以上	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			
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
	基本支出	保障单位人员工资和部门正常运转	218.82	218.82	
	垃圾处理费	保障开发区辖区环境卫生整治、垃圾处理	200	200	
	金额合计	418.82	418.82		
年度 总体 目标	完成开发区各项协调工作。有效改善开发区环境卫生;进一步提升群众的生活环境;进一步保障开发区环境卫生提升,入区企业质量提升,正常运转。				
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: 环卫工人人数		139 人
			指标 2: 压缩站个数		2 座
			指标 3: 垃圾台个数		13 处
			指标 4: 小铁垃圾箱个数		10 个
			指标 5: 垃圾清理车辆		5 辆
			指标 6: 支付率		100%
		质量指标	指标 1: 正常运转率		≥98%
			指标 2: 人员在岗率		100%
			指标 3: 人员履职能力		提升
		时效指标	指标 1: 开始时间		2021. 1. 1
			指标 2: 结束时间		2021. 12. 31
			指标 3: 发放及时性		100%
		成本指标	指标 1: 垃圾清理车辆运行		5 辆车, 23712 元/辆车
			指标 2: 人员经费		139 人, 1580 元/人/月
			指标 3: 垃圾排放		15 万元/年
			指标 4: 垃圾处理维护费		9.6 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济增长值		≥90%
		社会效益指标	指标 1: 提升服务群众能力		≥98%
		生态效益指标	指标 1: 促进开发区生态环境提升		优
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响时限		5 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		90%以上