

# 西安市碑林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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(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；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，

推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）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；负责全区企业改制相关工作；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（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；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（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；会同相关部门组织落实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，研究全区经济体制改革的重大问题，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，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

（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；按规定权

限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订全区综合性产业政策；协调第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实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；协调推进重大物流项目建设。

（八）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；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；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）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；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。

(十一) 贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。

(十二) 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；落实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，负责区级储备粮棉糖行政管理；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。

(十三) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(十四) 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

机构设置：

西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位 1 个，下设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、价格管理科、粮食和物资储备科七个行政科室；下属事业单位 4 个，分别为经济研究中心、产业促进中心、价格认证中心、粮食稽查大队。

## 二、2021 年度部门工作任务

(1) 全面提升经济发展质量和效益。做好重点项目和扩大开放的牵头工作。提升产业发展能级、推进重点项目建设、全力稳定有效投资。

(2) 增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持续优化营商环境、全面提高创新能力、补齐基本生活服务设施短板，完善功能，提升品质，建设宜居幸福社区。

(3) 全面完善城市功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。根据一三五治水目标，推进我区一河两湖的治理。

(4) 不断改善民生水平。继续做好粮食及物价价格监测鉴定工作，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定。

(5) 其他工作。做好“十四五”规划编制工作。做好项目资金申请工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

### 三、部门预算单位构成

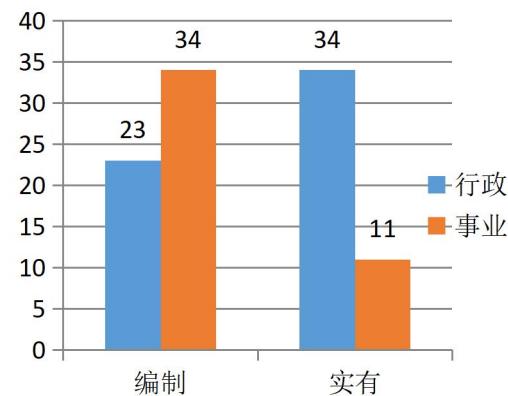
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 23 人，事业编制 31 人；实有人数 50 人，其中行政 24 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 28 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1099.68万元，其中一般公共预算拨款收入1099.68万元，2021年本部门预算收入较上年增加156.99万元，主要原因是应急成品粮食储备经费较上年有所增加，新增办公用房租赁费用；2021年本部门预算支出1099.68万元，其中一般公共预算拨款支出1099.68万元，2021年本部门预算支出较上年增加156.99万元，主要原因是应急成品粮食储备经费较上年有所增加，新增办公用房租赁费用。

#### （二）财政拨款收支情况。

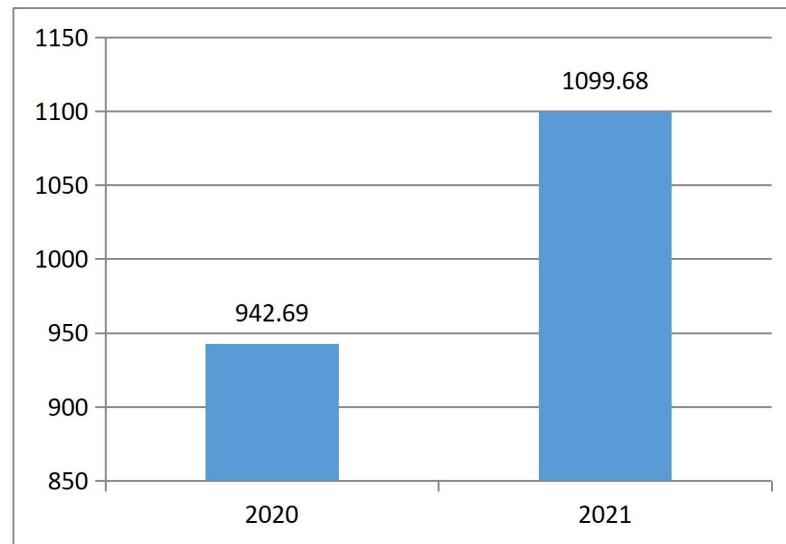
2021年本部门财政拨款收入1099.68万元，其中一般公共预算拨款收入1099.68万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加156.99万元，主要原因是应急成品粮食储备经费较上年有所增加，新增办公用房租赁费用；2021年本部门财政拨款支出1099.68万元，其中一般公共预算拨款支出1099.68万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加156.99万元，主要原因是应急成品粮食储备

经费较上年有所增加，新增办公用房租赁费用。

### （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1099.68万元，较上年增加156.99万元，主要原因是应急成品粮食储备经费较上年有所增加，新增办公用房租赁费用。

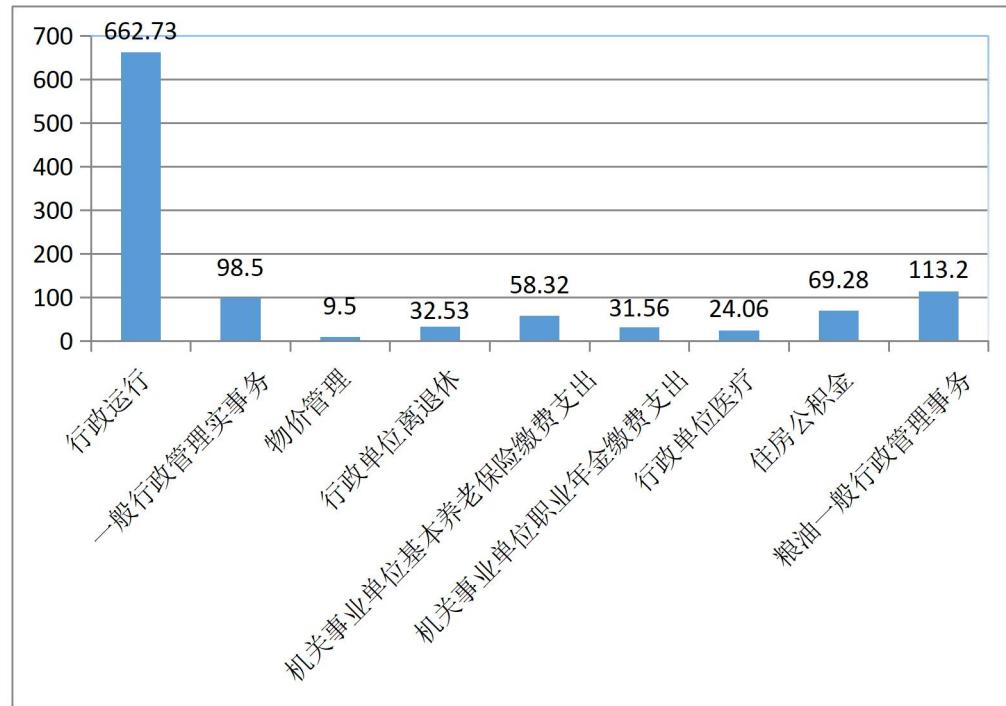


#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1099.68 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010401）662.73 万元，较上年增加 111.94 万元，原因是人员增加，工资上调；
- (2) 一般行政管理事务（2010402）98.5 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是缩减项目支出；
- (3) 物价管理（2010408）9.50 万元，较上年增加 0.03 万元，基本持平。
- (4) 行政单位离退休（2080501）32.53 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是离退休干部人员减少。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.32 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是人员增加。
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.56 万元，较上年增加 31.56 万元，原因是新增职业年金记实。
- (7) 行政单位医疗（2101101）24.06 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是人员增加。
- (8) 住房公积金（2210201）69.28 万元，较上年增加 27.45 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

(9) 粮油一般行政管理事务（2220102）113.20万元，较上年增加82.76万元，原因是较上年成品粮食储备数量增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

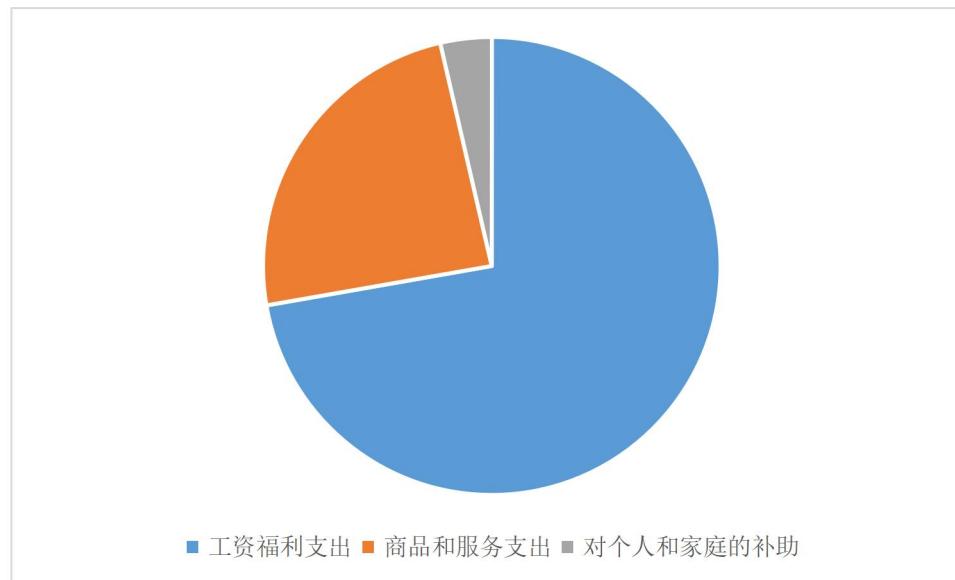
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1099.68 万元，其中：

工资福利支出（301）794.47 万元，较上年增加 101.5 万元，原因是人员增加，工资上调；

商品和服务支出（302）265.39 万元，较上年增加 51.53 万元，原因是新增办公用房租赁费用、工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）39.81 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是新增离休无工作配偶生活补助。



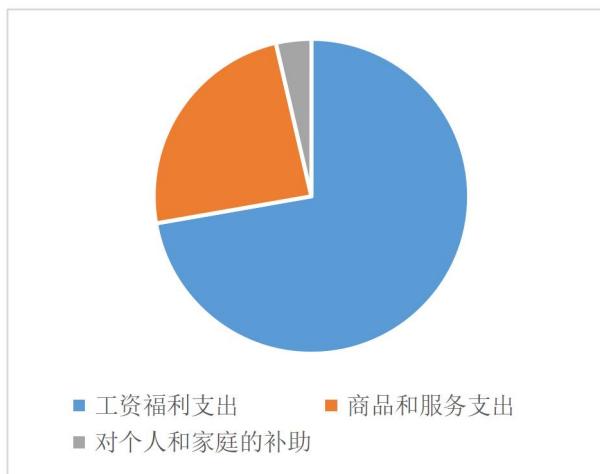
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1099.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）794.47 万元，较上年增加 101.5 万元，原因是人员增加，工资上调；

机关商品和服务支出（502）265.39 万元，较上年增加 51.53 万元，原因是新增办公用房租赁费用、工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）39.81 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是新增离休无工作配偶生活补助。



（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。

### 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 2.5 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待经费。

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 1 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 182.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 182.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 1099.68 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。

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 44.19 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是缩减基本支出。

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

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。

## 第四部分 公开报表