

西安市常宁新区管理委员会

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. 贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2. 研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3. 根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4. 负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5. 组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6. 负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7. 组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8. 负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9. 负责新区财政管理、国有资产管理、投融资工作，协调做好税收征管工作。10. 负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11. 完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

2、管委会设 4 个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。

其中综合办公室下设 3 个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。

财政管理局下设 2 个部：合同预算监察部、财务部。

招商局下设 3 个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。

开发建设局下设 3 个部：基础设施工程部、项目工程服务部、

棚（城）改部。

二、2021年度部门工作任务

1. 积极与中规院和市资规局对接协调，密切跟踪，主动配合，调动各方资源，尽一切努力争取更多规划指标，为未来发展留足空间；科学编制规划，合理布局产业，保障项目落地，引领高质量发展。大学城梦想小镇控规。积极与市资规局沟通协调，力争尽快通过审批，激活西沣片区 3.6 平方公里。积极办理仓台路工业用地、丝路壹号、贾里村城改、二号热源站、陕西工运学院、大居安城改、幸驾坡村城改、南雷北雷赤兰桥村城改等项目规划条件，加快土地供应速度。加快办理西安美院长安校区、小居安城改开发用地、西北水电二期、中交二公局二期、鱼包头城改、万景荔知湾三期、智能机器人、铁一中湖滨小学、常宁大街以东四宗地、长安公园两宗商业用地等项目工程规划许可证，促进项目建设。

2. 长安公园商业、信息科技产业园 C 地块、温国堡城改、小居安二期 4 个项目约 473 亩出让方案已通过市自然资源领导小组会，加快出让公告发布。108 商住、信息科技产业园 AB 地块、机器人产业园、铁一中湖滨小学、康养小镇二期 5 个项目约 429 亩正在办理规划条件和出让前手续。鱼包头一期、小居安三期、丝路壹号 3 个项目 227 亩，力争三季度完成出让。汽车产业园、大居安一期 2 个项目约 414 亩已完成土地审批，力争年底前完成出让。

3. 常宁公园景观绿化和广场节点已完成，正在进行过街

天桥和音乐餐厅施工。长安人民公园、科创文化公园正在办理招投标手续和施工图设计，年底完成部分景观绿化和单体主体结构。长安公园东北片区和农耕园已完成方案设计，近期启动招投标手续办理和施工图设计。崔家营公园正在进行古墓发掘。

4. 子午大道城市段 3 月底完成东侧天然气迁改和高压线入廊，启动西侧道路和潏河桥、滻河桥拓宽改造。神禾三、四路和励学街 8 月初完成神禾三路美院段、神禾四路团校段及配套管网建设，保障西安美院、陕建院、省团校和学前师范幼儿园 9 月顺利开学。核心区 6 条道路年底前建成核心区东西三、四、五，南北一延伸段，南北三、四等 6 条道路，打通纵横交错路网体系，把核心区亮出来。

5. 加快重点项目建设，中交二公局二期、西北水电二期上半年启动建设；清水湾三季度启动建设。铁一中湖滨中学高中部、长安八小、长安九小、恒大养生谷一期幼儿园、西安美院、陕建院、省团校 9 月开学。小居安年底基本达到回迁条件，计划 2022 年 5 月回迁；鱼包头全面加快建设；大居安、幸驾坡全面启动建设；贾里村、西三村完善规划、土地手续，部分启动建设，力争主体完成 50%。融讯智能制造港上半年建成，同步开展招商工作；陕西考古博物馆加快装修展陈和景观绿化，年底建成。安排干部全方位包抓在建项目建设，全力以赴推进奥迪 4S 店、百姓家园二期、雅居乐、绿地城等项目，以项目建设带动区域发展。

三、部门预算单位构成

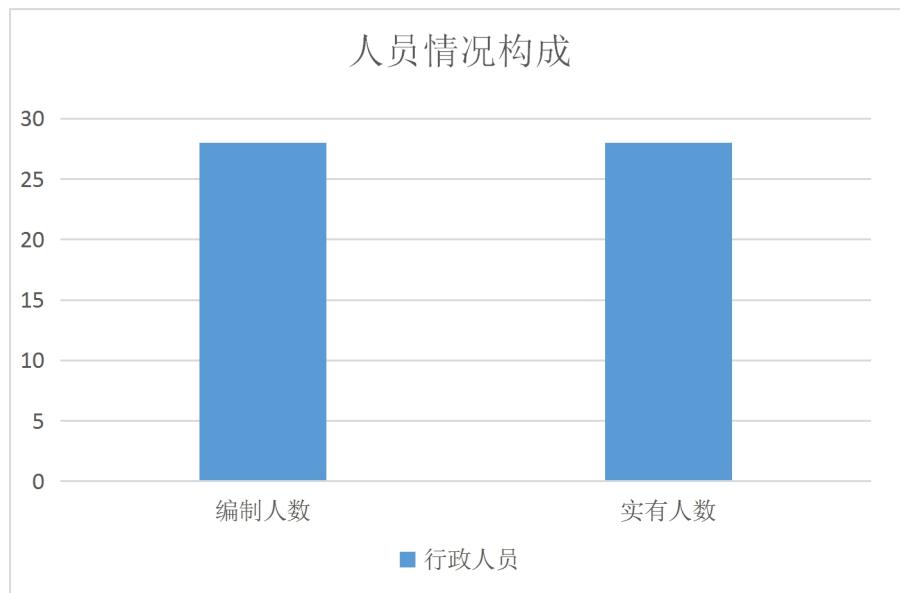
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市常宁新区管理委员会(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 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690.98万元，其中一般公共预算拨款收入690.98万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加291.53万元，主要原因是人员工资基数调整。

2021年本部门预算支出690.98万元，其中一般公共预算拨款支出690.98万元、无政府性基金拨款支出万元，2021年本部门预算支出较上年增加291.53万元，主要原因是人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入690.98万元，其中一般公共预算拨款收入690.98万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加291.53万元，主要原因是人员工资基数调整。

2021年本部门财政拨款支出690.98万元，其中一般公共预算拨款支出690.98万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加291.53万元，主要原因是人员工资基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2021年本部门当年一般公共预算拨款支出690.98万元，较上年增加291.53万元，主要原因是人员工资基数调整。

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 690.98 万元，其中：

- (1) 其他一般公共服务支出 (2019999) 495.53 万元，较上年增加 200.26 万元，原因是人员工资基数调整；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.24 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是人员工资基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.12 万元，较上年增加 28.12 万元，原因是追加职业年金；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.35 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员工资基数调整；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 26.38 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是人员工资基数调整；
- (6) 住房公积金 (2210201) 84.36 万元，较上年增加 29.5 万元，原因是人员工资基数调整；

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 690.98 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 688.31 万元，较上年增加 315.89 万元，原因是人员工资基数调整；
- 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.67 万元，较上年减

少 13.16 万元，原因是新增退休人员；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 690.98 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 688.31 万元，较上年增加 315.89 万元，原因是人员工资基数调整；

其他对个人和家庭补助 (509) 2.67 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是新增退休人员；

4、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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 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

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

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。

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 690.98 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

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市常宁新区管理委员会

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	是	不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及

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	690.98	一、部门预算	690.98	一、部门预算	690.98	一、部门预算	690.98
1、财政拨款	690.98	1、一般公共服务支出	495.53	1、人员经费和公用经费支出	690.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	690.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	688.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.67	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	688.31
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	84.71	(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	0.00	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	2.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.38	(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	0.00	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		(6)资本性支出		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	84.36				
		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工作					
		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	690.98	本年支出合计	690.98	本年支出合计	690.98	本年支出合计	690.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	690.98	支出总计	690.98	支出总计	690.98	支出总计	690.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	6909843.18	一、财政拨款	690.98	一、财政拨款	690.98	一、财政拨款	690.98
1、一般公共预算拨款	6909843.18	1、一般公共服务支出	495.53	1、人员经费和公用经费支出	690.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	688.31	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	688.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.67
		10、卫生健康支出	26.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	84.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6909843.18	本年支出合计	690.98	本年支出合计	690.98	本年支出合计	690.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计	690.98	支出总计	690.98	支出总计	690.98

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	690.98	690.98	**	**	**
201	一般公共服务支出	495.53	495.53			
20199	其他一般公共服	495.53	495.53			
2019999	其他一般公	495.53	495.53			
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71			
20805	行政事业单位养	84.36	84.36			
2080505	机关事业单	56.24	56.24			
2080506	机关事业单	28.12	28.12			
20899	其他社会保障和	0.35	0.35			
2089999	其他社会保	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	26.38	26.38			
21011	行政事业单位医	26.38	26.38			
2101102	事业单位医	26.38	26.38			
221	住房保障支出	84.36	84.36			
22102	住房改革支出	84.36	84.36			
2210201	住房公积金	84.36	84.36			

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）

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			690.98	690.98	**	**	**
301	工资福利支出			688.31	688.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.15	258.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.72	26.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.43	107.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.56	100.56			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	56.24	56.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.12	28.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.36	84.36			
303	对个人和家庭的补助			2.67	2.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.67	2.67			

单位：万元

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	690.98	690.98	**	**
201	一般公共服务支出	495.53	495.53		
20199	其他一般公共服	495.53	495.53		
2019999	其他一般公	495.53	495.53		
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71		
20805	行政事业单位养	84.36	84.36		
2080505	机关事业单	56.24	56.24		
2080506	机关事业单	28.12	28.12		
20899	其他社会保障和	0.35	0.35		
2089999	其他社会保	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	26.38	26.38		
21011	行政事业单位医	26.38	26.38		
2101102	事业单位医	26.38	26.38		
221	住房保障支出	84.36	84.36		
22102	住房改革支出	84.36	84.36		
2210201	住房公积金	84.36	84.36		

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			690.98	690.98		**
301	工资福利支出			688.31	688.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.15	258.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.72	26.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.43	107.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.56	100.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	56.24	56.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.12	28.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.36	84.36		
303	对个人和家庭的补助			2.67	2.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.67	2.67		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

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（不含上年结转）

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。