

# 西安市高陵区发展和改革委员会

## 2020 年度部门综合预算

### 目 录第一部分

部门概况一、部门主要职责及机构设置

二、2020 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、2020 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

(西安市高陵区发展和改革委员会预算公开报表) 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

西安市高陵区发展和改革委员会为区政府工作部门，为正处级。加挂西安市高陵区粮食和物资储备局牌子。

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2、负责汇总和分析全区经济和社会发展情况，提出国民经济和社会发展和结构优化目标，监测全区宏观经济和社会发展态势，研究提出经济调控政策建议；

3、贯彻落实国家、省、市“西部大开发发展战略”和“丝绸之路经济带新起点战略”，研究拟订全区战略目标、工作任务；

4、承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制专项改革研究工作。组织拟订全区经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门做好重要专项体制改革之间的衔接工作；

5、拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责投资项目事中事后监管。

6、研究提出全区利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向；负责全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；负责申报限额以上和审批限额以外的利用外资项目；

7、规划全区重点建设项目的布局。制定全区重点建设项目建设办法并组织实施，编制重点项目年度计划，安排确定重点建设项目，协调解决重点项目建设中的问题。

8、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施

并组织实施。参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大事项，促进全区经济与人口资源、环境的协调发展；

9、负责全区能源行业管理工作。研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策意见。加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源发展现状，维护能源市场秩序；

10、负责电力行政执法监察工作，依法监督本行政区域内电力部门对电力设施的保护工作，对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查；

11、拟订全区第三产业战略规划，研究提出发展目标、总体布局和政策措施；围绕全区产业发展，科学布局生产性服务业和生活性服务业，推动全区经济社会发展；

12、研究和协调全区科技、教育、文化、卫生的等社会事业发展中的重大问题，提出经济和社会协调发展，相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；

13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟订全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。

14、健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及审、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提出政策建议。

15、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开

价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作。

16、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急案，并组织实施。

17、负责全区粮食流通的监督管理工作。依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；执行国家粮食质量标准和粮食储存。

18、负责全区智慧城市的推进协调工作，组织智慧城市规划编制和具体工作的推进。

19、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

西安市高陵区发展和改革委员会内设机构四个分别为：办公室、综合计划科（加挂产业发展科）、项目管理科、粮食和物资储备管理科；区发改委机关行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 3 名，科级领导职数 5 名。**二、2020 年年度部门工作任务**

- 1、地方生产总值增长 7.5%左右；
- 2、全社会固定资产投资增长 6%以上；
- 3、城镇常住居民人均可支配收入增长 8%；
- 4、万元生产总值能耗降低 2.8%；

- 5、服务业增加值占GDP比重25%以上，服务业增长10%；
- 6、争取国家相关试点工作、中省重大项目和资金；
- 7、完成服务业试点任务相关工作；
- 8、严控煤炭消费总量；
- 9、负责将卫生应急体系建设纳入当地国民经济和社会发展规划；
- 10、地区生产总值、固定资产投资、人均地区生产总值、地区生产总值增长速度（不变价）、固定资产投资增长速度、服务业增加值占生产总值比重、城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入增长速度、万元生产总值能耗降低率较上年度全省排名进位；
- 11、牵头做好追赶超越、智慧城市建设、经济体制改革等方面的相关工作；
- 12、完成“治污减霾”相关工作任务；
- 13、负责全区节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排的目标任务及政策措施并组织实施。
- 14、承担重要商品、服务价格管理责任，执行并监管国家、

省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和

经营性服务收费；指导区内价格认证机构开展价格认定工作。

15、落实粮食安全市长责任制；做好储备、安全管理等工作，

抓好购销工作和粮食流通统计工作，不断提升放心馒头工程质量，抓好粮食流通市场监管；

16、减少一般生产安全事故，控制生产安全死亡事故，遏制较大安全事故，杜绝重大安全事故；杜绝发生造成重大经济损失或造成重大政治影响的安全事故；工矿商贸安全生产四项控制指标较上年有所下降（安委会成员单位）；

17、完成质量强省相关工作任务；18、做好“两联一包”扶贫工作；

19、我委承担的市考指标资料的收集整理，按考核的相关要求，必须做到做到数据来源有依有据。即上报的统计报表须经填表人、统计负责人签字、加盖公章。考核要有相关的统计报表，同时，统计台账应逐月、逐季、逐年进行登记，装订成册，以备查考；

20、全力推进惠民实事。积极承接全市惠民实事中加快我

区民生项目的建设步伐，确保惠民实事全面落实；21、大力发展战略社会事业。根据国家、省、市关于深化收入分配制度改

革的有关政策，结合我区实际，研究出台我区有利于社会事业发展的相关政策措施。加大民生投入，提升“十个全覆盖”的档次和水平，重点抓好民生项目建设，加大力度争取上级资金支持，确保民生项目进展顺利；

22、抓好电力执法工作。加强电力设施保护，优化电网运行环境，大力普及电力行政执法以及电力设施保护知识，提高全民护电保网的法律意识；

23、加强经济形势监测分析。密切关注经济运行情况，科学研判形势，及时提出促进经济增长的对策建议，为区委、区政府提供决策参考。

24、认真开展调查研究。结合我区肩负的建设渭北工业区责任、统筹城乡先行试点责任、建设民生示范区的责任以及城镇化建设、产业发展、生态文明、收入分配等经济社会发展中的热点难点问题开展课题研究，提出前瞻性的政策举措；

25、发挥政府投资导向作用。准确把握中省投资领域，高度重视认真做好项目前期策划、论证等基础工作，抓好土地、规划、环评、能评等关键环节，夯实基础，以优质项目争取得到更大支持。

26、党的组织建设；27、党风廉政建设、机关效能建设，实现主动、热情、纯洁、高效的服务；

28、做好对外宣传与舆情引导。

29、做好区委信息上报工作。

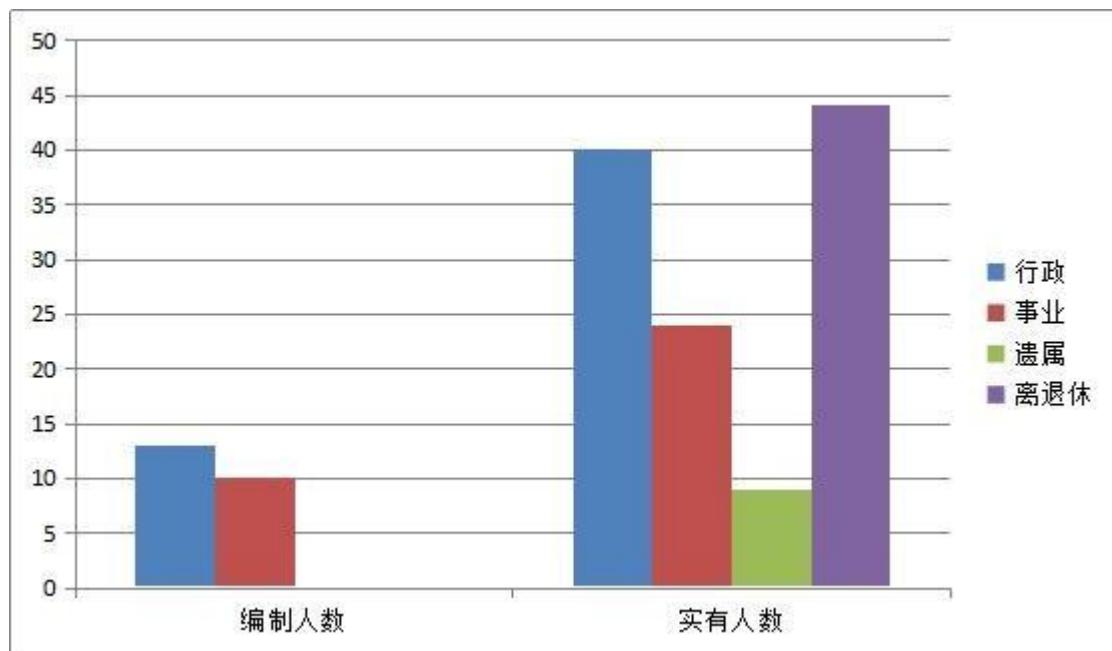
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成来说，本部门预算包括 2 个单位，分别是：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市高陵区发展和改革委员会(本级)   |
| 2  | 西安市高陵区价格认证中心(二级事业单位) |

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中：行政编制 13 人；事业编制 10 人。实有人员 121 人，其中：行政 40 人；事业 24 人；遗属 9 人；公益岗位 4 人；退休 44 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2020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。2020年本部门预算收入4116.39万元，其中一般公共预算拨款收入1116.39万元、政府性基金拨款收入3000万元，2020年本部门预算收入较上年减少1022.68万元，主要原因是煤改洁项目面临收尾；2020年本部门预算支出4116.39万元，其中一般公共预算拨款支出1116.39万元、政府性基金拨款支出3000万元，2020年本部门预算支出较

上年减少1022.68万元，主要原因是煤改洁项目面临收尾。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4116.39万元，其中一般公共预算拨款收入1116.39万元、政府性基金拨款收入3000万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1022.68万元，主要原因是煤改洁项目面临收尾；2020年本部门财政拨款支出4116.39万元，其中一般公共预算拨款支出1116.39万元、政府性基金拨款支出3000万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1022.68万元，主要原因是煤改洁项目面临收尾。

### （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。 2020 年本部门当年一般公共财政预算总支出为 4116.39 万元较 2019 年财政预算总支出 5139.07 万元减少了 1022.68 万元，减少了 19.9%。引起变化的主要原因为 2020 年煤改洁工作进入尾声区级配套较 2019 年减少了 3860 万元，加之 2020 年我委将做“十四五”规划的编制原定 1300 万未纳入 2020 年年初预算因此较 2019 年总预算数额减少了。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算 1116.39 万元，其中：

行政运行（2010401）769.57 万元，较上年 270.59 增加了 498.98 万元，主要原因是由于机构改革人员增加了；

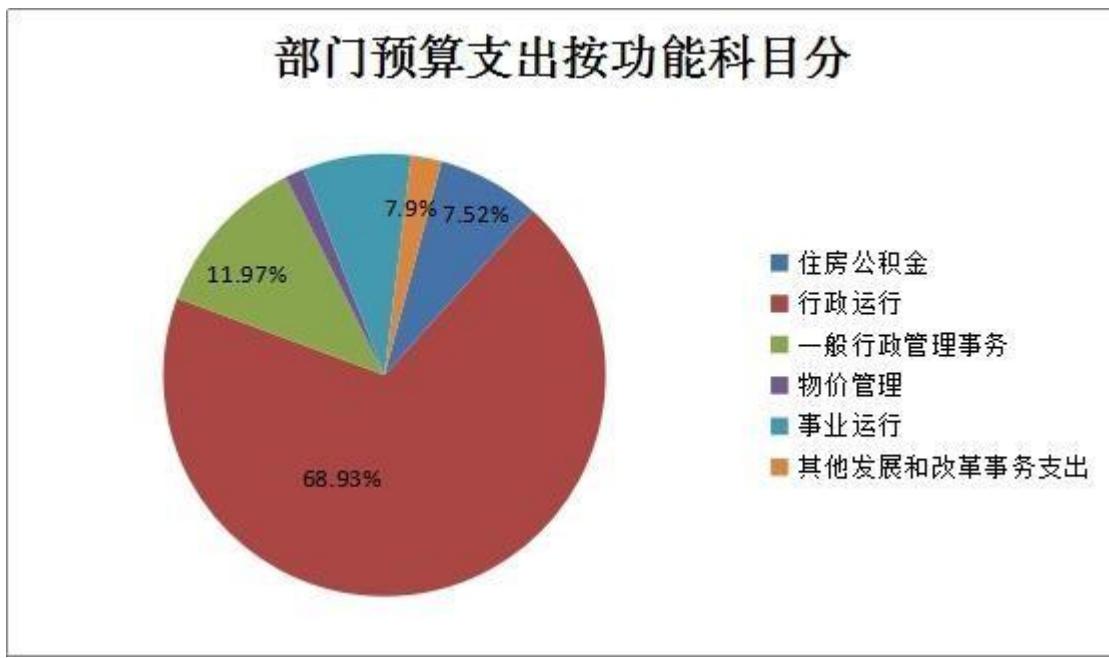
一般行政管理事务（2010402）133.68 万元，较上年减少了 16.32 万元，主要压缩了培训费及会议费的支出；

物价管理（2010408）15.68 万元，上年为 0 万元，主要因 2019 年机构改革原物价局除价格检查外职能划转至区发改委；

事业运行（2010450）88.59 万元，上年为 0 万元，主要因 2019 年机构改革将原粮食局整建制化转至发改委因而增加了事业人员；

其他发展和改革事务（2010499）25 万元，上年为 0 万元；

住房公积金（2210201）83.87 万元较上年的 18.47 万元增加了 65.4 万元，主要原因是由于机构改革大幅增加了人员。



### 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 1116.39 万元，其中：

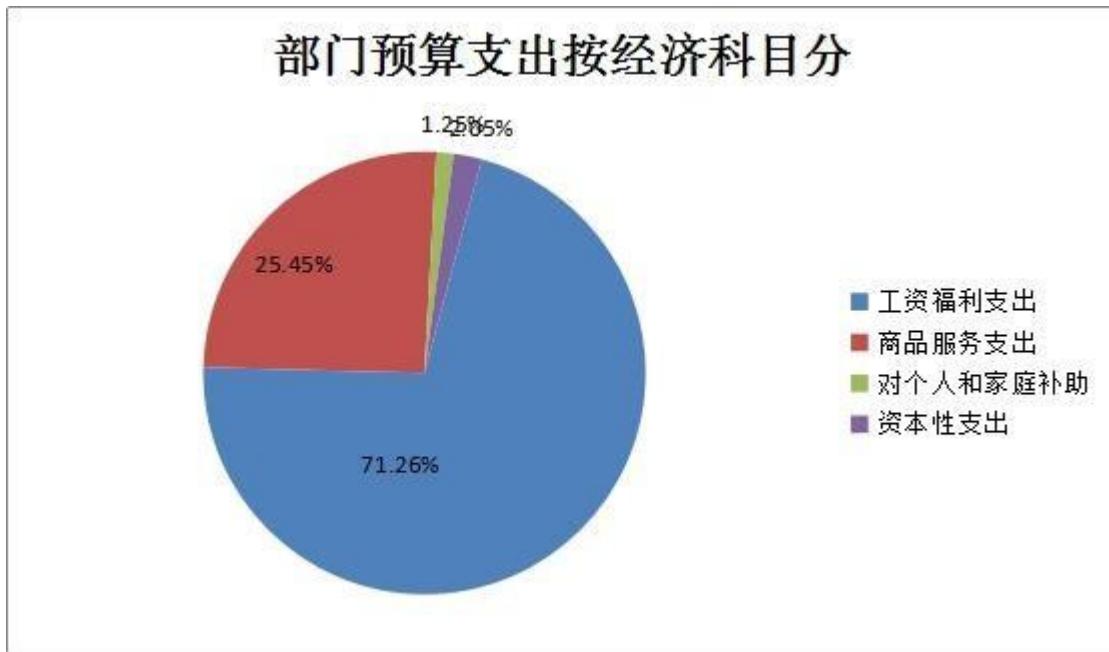
工资福利支出（301）795.51 万元，较上年的 257.28 万元增加了 538.23 万元，主要由于机构改革增加了人员；

商品和服务支出（302）284.07 万元，较上年 171.01 增加了 113.06 万元，主要是由于机构改革增加了职能；

对个人和家庭的补助支出（303）13.91 万元，较上年的 0.78 万元增加了 13.13 万元，主要是由于机构改革将原粮食局和物价局单位遗属和需要生活补助的人员全部转入；

资本性支出（基本建设）办公设备购置（309）3 万元，较上年增加了 3 万元；资本性支出（310）19.9 万元，较上年增加了 19.9 万元，

主要是由于机构改革人员增加急需一个大的会议室同时，由于建设智慧城市的需要要安装会议视频 LED 电子屏等设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1116.39 万元，其中：

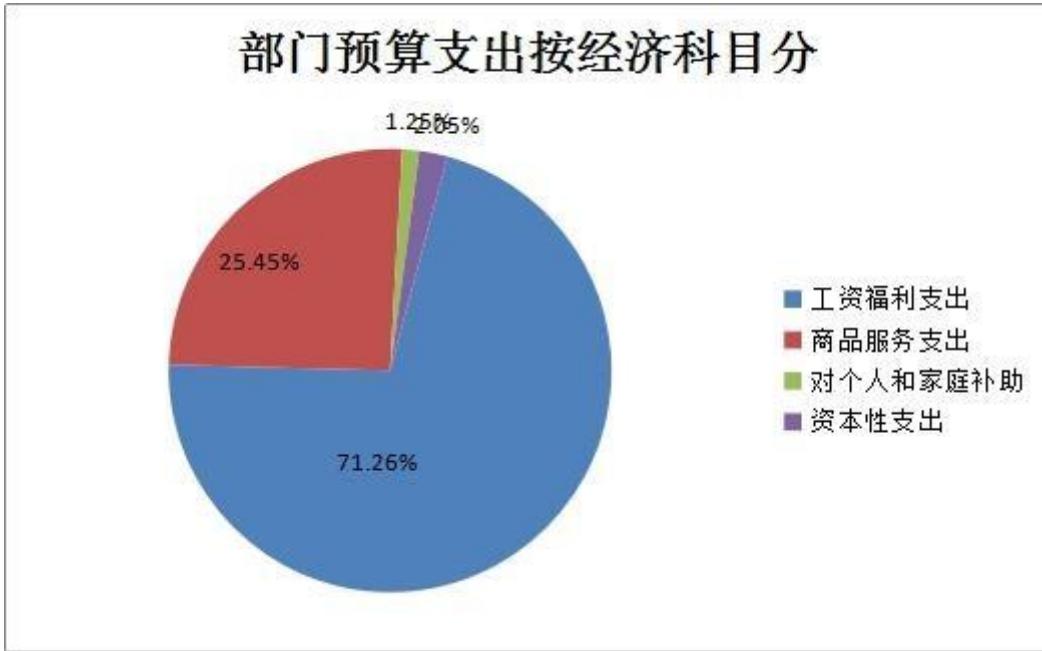
工资福利支出（501）795.51 万元，较上年的 257.28 万元增加了 538.23 万元，主要由于机构改革增加了人员；

商品和服务支出（502）284.07 万元，较上年 171.01 增加了 113.06 万元，主要是由于机构改革增加了职能；

对个人和家庭的补助支出（509）13.91 万元，较上年的 0.78 万元增加了 13.13 万元，主要是由于机构改革将原粮食局和物价局单位遗属和需要生活补助的人员全部转入；

资本性支出（基本建设）办公设备购置（506）3 万元，较上年增加了 3 万元；资本性支出（503）19.9 万元，较上年增加了 19.9 万元，

主要是由于机构改革人员增加急需一个大的会议室同时，由于建设智慧城市的需要要安装会议视频 LED 电子屏等设备。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年综合预算政府性基金为 3000 万元，分别为服务业专项奖励资金 2000 万元；智慧城市二期建设资金 160 万元；煤改洁区级配套资金 840 万元，较 2019 年政府性基金预算煤改洁区级配套的 4700 万元减少了 1700 万元，原因为煤改洁工作已进入尾声，大部分资金已到位完成。

#### （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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年增加 8.5 万元（188%），增加的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，2020 年和 2019 年本部门无此经费预算；

公务接待费 8 万元，较上年增加 3.5 万元（77.77%）增加的原因由于 2020 年安排了国家、省市关于经济体制改革和新型城镇化调研及检查等活动的接待。

3、公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），主要由于 2019 年机构改革将原粮食局的 1 辆公车划转至发改委。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，2020 年和 2019 年本部门无此经费预算；

5、会议费预算为 0 万元、培训费预算为 0 万元。会议费较 2019 年减少了 4.9 万元，主要是由于机构改革为我委调配的大的会议室并安装了会议视频设备等降低了会议费开支；培训费较 2019 年减少了 11 万元，主要是因为我委主要需要参加省市发改委的一些培训学习而非我委主办的培训。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 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。2020 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。本部门无 2019 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**

2020 年本部门政府采购预算为 22.78 万元，2019 年的政府采购预算为 0 万元，由于机构改革需要装修配置会议室及更新部分办公设备。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1116.39 万元，当年政府性基金预算拨款 3000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中绩效目标表)

本部门无 2019 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**

2020 年公用经费预算为 61.25 万元较 2019 年的 12.11 万元增加了 49.14 万元，主要由于机构改革本单位增加了 40 多人因此公用经费的预算相应地增加了。

本部门无 2019 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. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 公开报表内容）