

**西安市高陵区科技工信和商务局(汇总)**  
**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

（一）监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

（二）根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

（三）组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

（四）组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

（五）负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政

策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

（八）负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

（九）负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

（十）研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程的推广应用。

（十一）管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

（十二）推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、

产业规划、产品开发等工作。

(十三)负责组织实施全区工业化与信息化融合,协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作,为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

(十四)指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导相关行业加强安全生产管理。

(十五)负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划,协调大数据相关产业发展中的重大问题,负责大数据、云计算等产业的投资、培育,推进相关产业数据平台规划、建设工作,参与大数据重大投资项目审核工作,负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。

(十六)负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展,推动新技术、新产品、新业态发展和应用,负责新经济发展考核评估工作。

(十七)负责推广全区数据技术标准和应用。落实大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并监督实施。

(十八)负责数据资源建设管理工作。统筹推进全区政府数据中心和区级大数据共享交换平台的建设和管理。

(十九)负责全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归

集管理和开放共享，指导各部门开展数据资源管理的相关工作。

（二十）负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

（二十一）负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

（二十二）负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策 and 优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

（二十三）开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

（二十四）研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

（二十五）负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源

回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工作。

（二十六）负责全区外国专家管理工作。

（二十七）拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

（二十八）负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

（二十九）归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

（三十）加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

（三十一）组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

（三十二）指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、



技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设。

（三十三）拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

（三十四）研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

（三十五）负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

（三十六）承办区政府交办的其他工作。

机构设置由办公室、工业企业管理科（大数据推进科）、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设三个中心煤炭和再生资源管理中心、中小企业服务中心、大数据服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年我局将认真贯彻落实党的十九大精神，继续以“大西安”发展蓝图为契机，大力加强工业经济发展，深入推动民营经济改革、市场建设等工作，加强环境监测力度，不断提高我区工业发展能力。继续执行区委、区政府的正确决策，着重做好以下几方面工作：

（一）加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长。一是每月召开规上企业运行分析会，服务协调企业扩大生产，协调园区管委会、泾渭园等有关部门，服务扶持陕重汽及相关企业正常生产经营，并做到应统尽统。密切抓好宝石钢管、蓝晓科技等省管企业和总部异地企业产值划转，确保把高陵的增长部分足额足量留下来。二是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心。

（二）加大为企业服务力度。一是继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。二是拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。三是优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。

（三）积极扶持培育规模以下跃升规模以上。一是与国税局协调，认真对全区规模以下企业全面摸底调查，协调、扶持营业收入2000万元左右的企业申报规上，争取更多有条件企业跃升规模以上，二是狠抓项目申报、项目用地落实、项目开工建设和竣工投产工作，力争投产企业及时进入统计盘子。

（四）是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一



步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心，为企业营造良好的生产建设环境。

（五）抓住重点产业、重点企业。一是大力培育以装备制造产业、汽车制造等为主导的产业集群。二是壮大石油设备制造产业集群。三是抓好融豪城和聚集工业园企业落户入驻和投产工作。

（六）加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作。

（七）继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效。

（八）继续加强对下属各企业安全生产的监管，依法落实各级安全生产责任制，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故。

（九）认真做好全国中小企业预警监测统计工作及省预警监测统计工作，并在其基础上增加企业登记注册数目。

（十）着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活动，以节造市，以节促消，促进消费市场持续稳步增长。

（十一）继续抓好限上企业的培育入库工作，重点做好限上企业数据上报的监测工作，充分发挥限上企业对消费的拉动作用。

（十二）加强煤炭交易市场和成品油监管工作。按照市、区治污减霾工作的相关要求，要求辖区两家煤厂根据车流量合理安排清扫频次，坚持湿法作业，未作业煤堆必须全覆盖。重点检查

各站点油气回收装置以及储油库、油罐车、加油站油气回收设施运行情况的日常监管，建立健全油气回收设施运行管理台账，落实台账式管理。督促管理全区一百多户再生资源回收站，确保管理的规范化、常态化。

(十三)负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；

### 三、部门预算单位构成

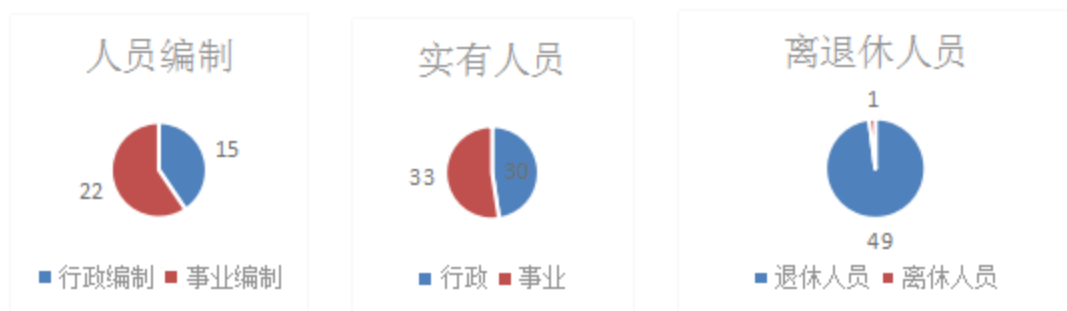
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级单位共有 2 个，包括：

| 序 号 | 单 位 名 称           | 拟变动情况 |
|-----|-------------------|-------|
| 1   | 西安市高陵区科技工信和商务局    |       |
| 2   | 西安市高陵区煤炭和再生资源管理中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 15 人、事业编制 22 人；实有人员 63 人，其中行政 30 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员共计 50 人，其中退休人员 49 人，离休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

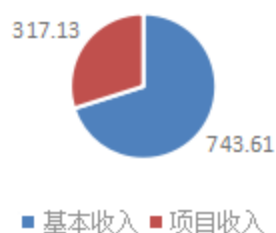
#### （一）收支预算总体情况。

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 年本部门总体收入 3445.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.74 万元、基本收入 743.61、项目收入 317.13 万元，政府性基金拨款收入 2384.75 万元，本部门预算收入与上年对比增加了 1885.19 万元，主要原因商业局及物资总公司预算并入我局，全区人才工作经费在我局预算，单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

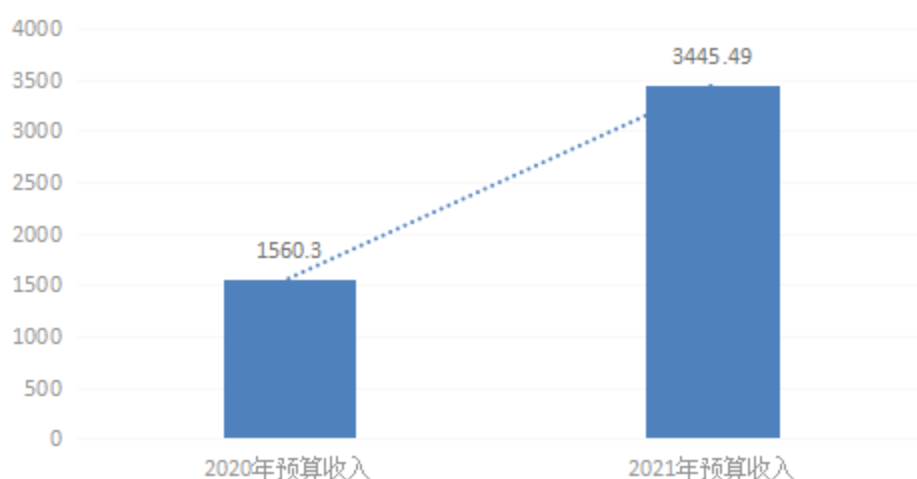
总体收入（单位：万元）



一般公共预算拨款收入  
(单位：万元)



本部门预算收入对比（单位：万元）



2021 年本部门预算支出 3445.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.74 元、基本支出 743.61 万元、项目支出 317.13 万元，政府性基金拨款支出 2384.75 万元，本部门预算支出与上年对比增加了 1885.19 万元，主要原因商业局及物资总公司预算并入我局，全区人才工作经费在我局预算，单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增

加。

## （二）财政拨款收支情况。

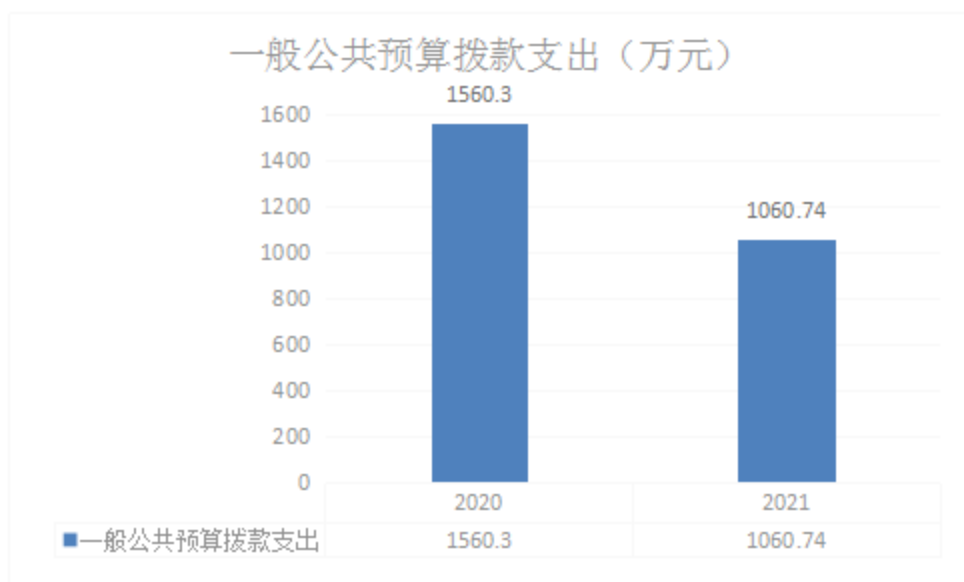
2021 年部门财政拨款收入 3445.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1060.74 万元、基本收入 743.61 万元、项目收入 317.13 万元，政府性基金拨款收入 2384.75 万元，本部门预算收入与上年对比增加了 1855.19 万元，主要原因商业局及物资总公司预算并入我局，全区人才工作经费在我局预算，单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

2021 年本部门财政拨款支出 3445.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1060.74 万元、基本支出 743.61 万元、项目支出 317.13 万元，政府性基金拨款支出 2384.75 万元，本部门财政拨款支出与上年对比增加了 1855.19 万元，主要原因商业局及物资总公司预算并入我局，全区人才工作经费在我局预算，单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

## （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 1060.74 元，与上年对比减少了 499.56 万元，主要原因是部分项目支出列入政府性基金预算。



2. 支出按功能科目分类的明细情况如图。

单位：万元

| 部门（科目）<br>代码 | 部门（科目）名称       | 2021    | 2020    | 增减变化    | 备注        |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
|              | 合计             | 1060.74 | 1560.30 | -499.56 | 政府性基金预算增加 |
| 146          | 西安市高陵区科技工信和商务局 | 1060.74 | 1560.30 | -499.56 | 政府性基金预算增加 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 913.48  | 1012.50 | -107.82 | 2020 年单   |



|         |                |        |         |         |               |
|---------|----------------|--------|---------|---------|---------------|
|         |                |        |         |         | 位3人退休         |
| 20113   | 商贸事务           | 904.68 | 1012.50 | -107.82 | 2020年单位3人退休人员 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务）     | 684.68 | 542.11  | 142.57  | 事业人员在此科目中体现   |
| 2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 220    | 310     | -90     | 政府性基金预算增加     |
| 2011350 | 事业运行           |        | 160.4   | -160.4  | 预算科目调整        |
| 206     | 科学技术支出         |        | 410     | -410    | 预算科目调整        |
| 20601   | 科学技术管理支出       |        | 410     | -410    | 预算科目调整        |
| 2060102 | 一般行政管理事务       |        | 410     | -410    | 预算科目调整        |
| 216     | 商业服务业等支出       | 3.33   |         | 3.33    | 商业局预算资金       |
| 21699   | 其他服务业          | 3.33   |         | 3.33    | 商业局预          |

|         |            |       |       |       |                           |
|---------|------------|-------|-------|-------|---------------------------|
|         |            |       |       |       | 算资金                       |
| 2169999 | 其他商业       | 3.33  |       | 3.33  | 商业局预<br>算资金               |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 60    |       | 60    | 物资总公<br>司预算资<br>金         |
| 22201   | 粮油物资事务     | 60    |       | 60    | 业务量资<br>物资总公<br>司预算资<br>金 |
| 2220102 | 一般行政事务管理   | 60    |       | 60    | 物资总公<br>司预算资<br>金         |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 6.8   |       | 6.8   | 房屋租赁<br>费                 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.8   |       | 6.8   | 房屋租赁<br>费                 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 2     |       | 2     | 业务增加                      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2     |       | 2     | 业务增加                      |
| 211     | 节能环保支出     | 58.16 | 66.49 | -8.33 | 有退休人<br>员                 |

|         |                  |       |       |        |                      |
|---------|------------------|-------|-------|--------|----------------------|
| 21101   | 环境保护管理事务         | 3     | 5.5   | -2.5   | 车改, 车辆<br>减少         |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务<br>支出 | 3     | 5.5   | -2.5   | 车改, 车辆<br>减少         |
| 21114   | 能源管理事务           | 55.16 | 56.99 | -1.83  | 有退休人<br>员            |
| 2111407 | 能源行业管理           | 3     | 4.5   | -1.5   | 车改, 车辆<br>减少         |
| 2111450 | 事业运行             | 52.16 | 52.49 | -0.33  | 有退休人<br>员            |
| 221     | 住房保障支出           | 6.77  | 75.31 | -68.54 | 预算科目<br>有误, 年终<br>调整 |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.77  | 75.31 | -68.54 | 预算科目<br>有误, 年终<br>调整 |
| 2220102 | 住房公积金            | 6.77  | 75.31 | -68.54 | 预算科目<br>有误, 年终<br>调整 |

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1060.74 万元, 其中:

(1) 行政运行(2011301)684.68 万元,较上年增加了 142.57 万元,原因是事业人员在此科目核算。

(2) 事业运行(2011350)0 万元,较上年减少了 160.40 万元,原因是事业人员工资没在此科目核算。

(3) 机构运行 2676.14 万元,较上年增加 1892.1 万元,原因是业务量增加,项目增加,经费增加。

(4) 住房公积金(2210201)6.77 万元,较上年减少 68.54 万元,原因是预算科目有误。

(5) 一般行政管理事务(2011302)220 万元,较上年减少了 90 万元,原因是政府性基金预算增加。

(6) 一般行政管理事务(2060102)(科学技术)410 万元,较上年减少 410 万元,原因是预算科目调整。

(7) 其他商业(2169999)3.33 万元,比上年增加 3.33 万元,原因是商业局预算调拨科技工信和商务局。

(8) 粮油物资储备(2220102)60 万元,比上年增加 60 万元,原因是物资总公司预算资金调拨科技工信和商务局。

(9) 事业运行(能源管理事务)事业人员工资(2111450)较减少 0.33 万元,原因是人员退休,费用减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况对比情况说明。(柱状图如下):

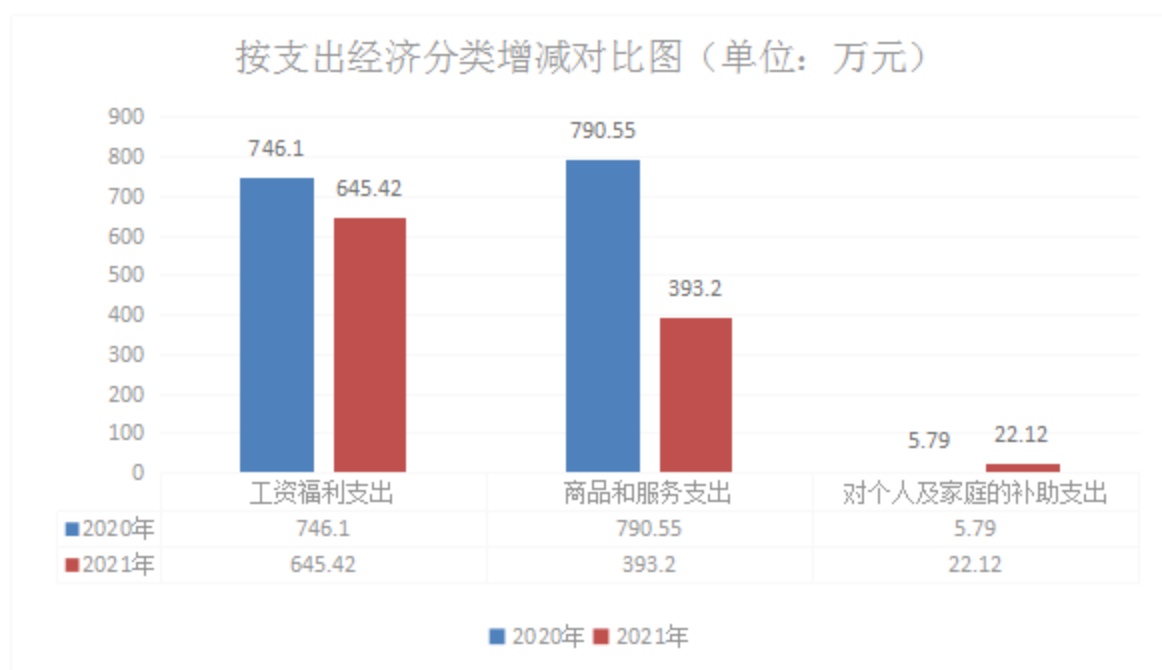
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1060.74 万元,其中:

工资福利支出(301)645.42万元，较上年减少100.68万元，原因是2020年单位有退休人员。

商品和服务支出(302)393.2万元，较上年减少了397.35万元，原因是项目增加，政府性基金增加增加。

对个人及家庭的补助支出(303)22.12万元，比上年增加16.33万元，原因是离休人员工资。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

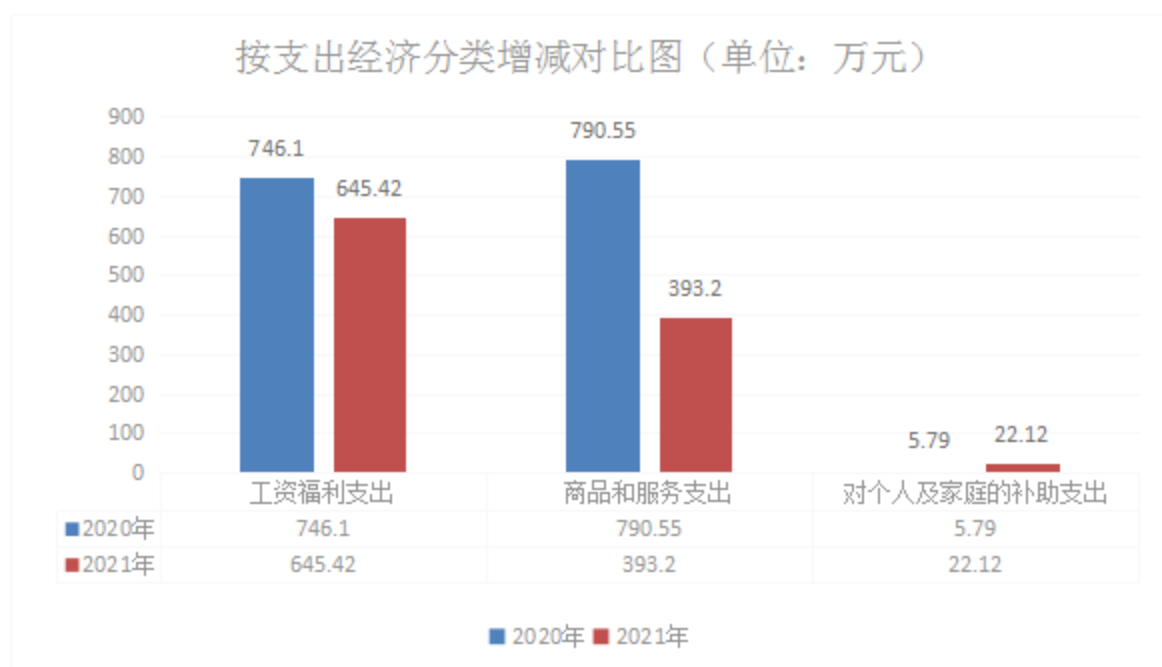
2021年本部门当年一般公共预算支出1060.74万元。

其中：机关工资福利支出（50101）645.42万元，较上年减少100.68万元，原因是2020年单位有退休人员。

商品和服务支出（50201）393.2万元，较上年减少了397.35万元，原因是项目增加，政府性基金增加增加。

对个人及家庭的补助支出（50905）22.12万元，比上年增加

16.33 万元，原因是离休人员工资。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 2384.75 万元，比上年增加 2384.75 万元，原因是单位工作业务量增加，项目资金增加。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出支出 2384.75 元，与上年对比增加了 2384.75 万元，主要原因单位工作业务量增加，项目资金增加。

#### （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，并在财政拨款支出总体情况表中列示。

### 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 0 万元，较上年减少 8.10 万元。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定。其中：

1、因公出国（境）费用预算 0 元，较上年减少 0 元；降幅 0%，原因：无出国出境费用。

2、公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元；降幅 0%，原因：我区进一步落实厉行节约有关规定。切实严格接待标准。

3、公务车辆运行维护费预算 0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因车改、公务用车减少。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

4、2021 年会议费预算 0 万元，比去年减少 2.5 万元，降幅 100%，原因：我区进一步落实厉行节约有关规定压缩会议。

5、2021 年培训费预算 0 万元，较去年减少 5.5 万元，降幅 100%，原因：进一步落实厉行节约有关规定。

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

截至 2020 年 12 月 30 日，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）。2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 325 万元，其中政府采购服务类预算 25 万元，政府采购一般会议服务预算 300 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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1060.74 万元，政府性基金预算当年拨款 2384.75 万元。本部门不涉及扶贫项目资金。

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、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年当年公用经费 55.87 万元，比去年减少了 4.51 万元，主要原因是单位有退休人员，公用经费减少。

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. 机关运行经费：为确保行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支

出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算预算资金。

4.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人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

