

# 西安国际港务区管理委员会 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

#### （一）部门主要职责

- 1、为西安国际港务区的发展提供服务，区内规划、建设、管理的政策、法规和规章的拟定及组织实施；
- 2、区内基础设施建设和社会事务工作的协调和管理；
- 3、为入区企业办理规划、国土、环保等相关审批；
- 4、负责区内招商引资和产业发展工作；
- 5、领导、协调有关部门设在区内的派出机构或者分支机构的工作；
- 6、完成市政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

西安国际港务区管理委员会下设 28 个机构，包括党工委办公室、管委会办公室、组织人事局、宣传部、经济发展局、招商一局、信访局、应急管理局、财政局、自然规划局、招商二局、招商三局、土地储备中心、交通住建局、教育卫健局、社会事业局、城管执法局、农水局、新筑街办、新合街办、市容环境局、行政审批局、港口局、纪检审计局、平安办、自贸办、征地拆迁安置协调办等。

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，国际港务区将围绕中欧班列运营、迎十四运等全年核心任务和目标，提高站位抓落实，坚持人民至上抓落

实，只争朝夕抓落实，抢抓机遇抓落实，求真务实抓落实，埋头苦干，攻坚克难，全力打造中欧班列（西安）集结中心，办好十四运，着力推动“三港合一”（港贸、港产、港城一体化发展），毫不放松抓好疫情防控，全力确保各项经济社会发展目标保持良好态势，努力为“十四五”开好局、起好步，为陕西西安追赶超越新篇章贡献陆港力量。

### 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本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 26 个，包括：

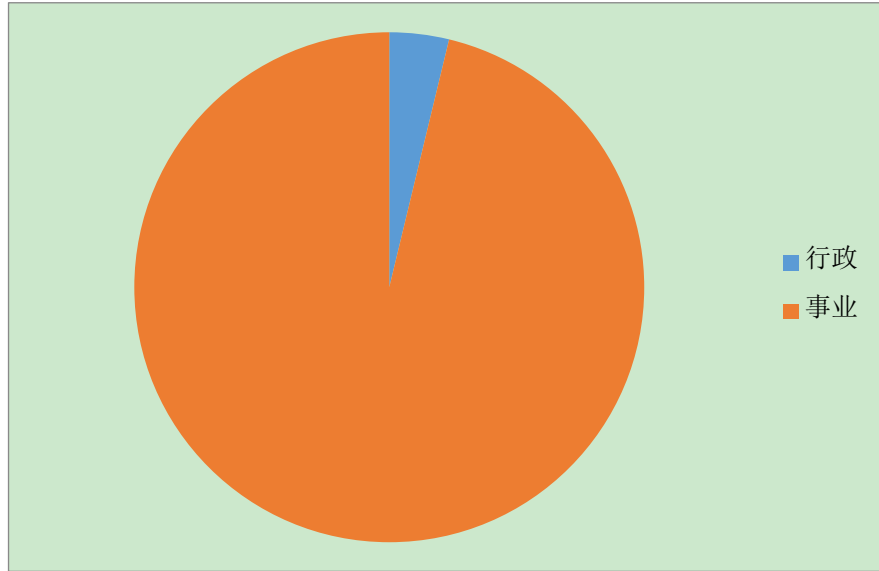
序号	部门名称
1	西安国际港务区管理委员会
2	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处
3	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处
4	西安国际港务区公共卫生管理服务中心
5	西安国际港务区消防大队
6	西安市灞桥区新筑社区卫生服务中心
7	西安市灞桥区新合社区卫生服务中心
8	西安市灞桥区新筑畜牧兽医站
9	西安市灞桥区新合畜牧兽医站
10	西安市第六十四中学
11	西安市第六十五中学

12	西安市第七十七中学
13	西安市第八十中学
14	西安市灞桥区新筑中心小学
15	西安市灞桥区水流中心小学
16	西安西港花园学校
17	西安国际陆港第一小学
18	西安国际陆港第二小学
19	西安国际陆港第一幼儿园
20	西安国际陆港第二幼儿园
21	西安国际陆港第三幼儿园
22	西安国际陆港第四小学
23	西安国际港务区铁一中陆港高级中学
24	西安国际港务区铁一中陆港初级中学
25	西安国际港务区铁一中陆港小学
26	西安国际港务区陕西师范大学陆港小学

2021 年较 2020 年增加 7 个部门，分别为：西安国际港务区消防大队、西安国际陆港第三幼儿园、西安国际陆港第四小学、西安国际港务区铁一中陆港高级中学、西安国际港务区铁一中陆港初级中学、西安国际港务区铁一中陆港小学、西安国际港务区陕西师范大学陆港小学。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，实有人员 1591 人，其中：行政 60 人，事业 1531 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 年度预算收入总计 1,082,079 万元，较上年增长 167,783 万元。其中：一般公共预算拨款收入 331,026 万元，较上年增加 16,239 万元，增长 5.16%；政府性基金预算收入 734,000 万元，较上年增加 140,000 万元，增长 23.57%；国有资本经营预算收入 17,053 万元，较上年增长 11,544 万元，增长 209.55%。

2021 年度预算支出总计 1,082,079 万元，较上年增长 167,783 万元。其中：一般公共预算支出 331,026 万元，较上年增加 16,239 万元，增长 5.16%；政府性基金预算支出 734,000 万元，较上年增加 140,000 万元，增长 23.57%；国有资本经营预算支出 17,053 万元，较上年增长 11,544 万元，增长 209.55%。

2021 年预算收支较 2020 年增加 167,783 万元，增长 18.35%。主要原因一是为了如期完工十四运场馆周边基础设施建设，二是为了保障十四运顺利召开，各项服务保障等工作相应的支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年度财政拨款收入总计 1,082,079 万元，较上年增加 167,783 万元。其中：一般公共预算拨款收入 331,026 万元，较上年增加 16,239 万元，增长 5.16%；政府性基金拨款收入 734,000 万元，较上年增加 140,000 万元，增长 23.57%；国有资本经营预算拨款收入 17,053 万元，较上年增长 11,544 万元，增长 209.55%。

2021 年度财政拨款支出 1,082,079 万元，较上年增加 167,783 万元。其中：一般公共预算拨款支出 331,026 万元，较上年增加 16,239 万元，增长 5.16%；政府性基金拨款支出 734,000 万元，较上年增加 140,000 万元，增长 23.57%；国有资本经营预算拨款支出 17,053 万元，较上年增长 11,544

万元,增长 209.55%。

2021 年财政拨款收支较 2020 年增加 167,783 万元,增长 18.35%。主要原因一是为了如期完工十四运场馆周边基础设施建设,二是为了保障十四运顺利召开,各项服务保障等工作相应的支出增加。

### (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 年一般公共预算支出 331,026 万元,较 2020 年一般公共预算支出 314,787 万元,增加 16,239 万元,增长 5.16%。原因一是人员数量增加,工资、日常运转等费用增加,二是为了保障十四运顺利召开,各项服务保障等工作相应的支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出 41,350 万元,较上年减少 243 万元,原因是积极贯彻落实政府过紧日子精神,压缩非刚性、非重点支出。

(2) 公共安全支出 2,068 万元,较上年减少 228 万元,原因是积极贯彻落实政府过紧日子精神,压缩非刚性、非重点支出。

(3) 教育支出 69,724 万元,较上年减少 39,171 万元,原因是我区学校建设高峰期已过,项目进入运行及尾款结算阶段。

(4) 科学技术支出 350 万元，较上年增加 300 万元，原因是相关业务增加，支出量增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 4,851 万元，较上年增加 1,015 万元，原因是为了保障十四运顺利召开，各项服务保障等工作相应的支出增加。

(6) 社会保障和就业支出 6,929 万元，较上年增加 3,135 万元，原因是上级提前预下专款增加。

(7) 卫生健康支出 6,802 万元，较上年增加 223 万元，原因是 2021 年卫生类基建类项目增加。

(8) 节能环保支出 1,237 万元，较上年减少 4,523 万元，原因是临近十四运召开时间，园区生态环境资金投入高峰期已过，大部分项目进入尾款结算阶段。

(9) 城乡社区支出 84,316 万元，较上年增加 36,292 万元，原因是为了保障十四运顺利召开，城乡社区环境卫生及基础设施建设等支出增加。

(10) 农林水支出 6,480 万元，较上年减少 18,366 万元，原因是河道治理支出于上年实施完毕，相关支出减少。

(11) 商业服务业等支出 89,528 万元，较上年增加 41,380 万元，原因是中欧班列（西安）集结中心运行费用增加。

(12) 自然资源海洋气象等支出 4,665 万元，较上年减少 6,892 万元，原因是国土规划调整支出。



(13) 住房保障支出 366 万元，较上年增加 126 万元，原因是保障性安居工程支出增加。

(14) 灾害防治及应急 4,342 万元，较上年增加 1,173 万元，原因是新增消防站建设等项目。

### 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

工资福利支出 51,302 万元，较上年增加 18,805 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 76,480 万元，较上年增加 25,430 万元，原因是人员增加及科目调整；

对个人和家庭的补助 102 万元，较上年增加 23 万元，原因是人员增加；

资本性支出 94,984 万元，较上年减少 88,029 万元，原因是奥体中心及周边基础配套设施建设项目进入后期；

对企业补助 86,900 万元，较上年增加 38,752 万元，原因是中欧班列（西安）集结中心运行费用增加；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出 51,302 万元，较上年增加 18,805 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出 76,480 万元，较上年增加 25,430 万元，原因是人员增加及科目调整；

机关资本性支出 94,984 万元，较上年减少 88,029 万元，

原因是奥体中心及周边基础配套设施建设项目进入后期；

对企业补助 86,900 万元，较上年增加 38,752 万元，原因是中欧班列（西安）集结中心运行费用增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021 年政府性基金预算收入 734,000 万元，较上年增长 140,000 万元。2021 年度政府性基金预算支出 734,000 万元，较上年增加 140,000 万元。主要原因一是为了如期完工十四运场馆周边基础设施建设，二是为了保障十四运顺利召开，各项服务保障等工作相应的支出增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年，国有资本经营预算收入 17,053 万元，较上年增加 11,544 万元，全部为企业上缴利润收入。2021 年国有资本经营预算支出 17,053 万元，较上年增加 11,544 万元，主要是企业预期利润增加。

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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 663 万元，较上年减少 2 万元，主要是严格审批，压缩经费支出。

其中：公务接待费预算 10 万元，较上年增加 4 万元，主要

是上年由于疫情原因，接待次数减少；因公出国（境）费用预算 8 万元，较上年增加 8 万元，主要用于增加国际货运班列开行考察费用；公务用车购置预算 20 万元，较上年减少 110 万元，主要是规范公务用车；公务用车运维护费 625 万，较上年增加 96 万元，主要是车辆老化，维修费用增加。

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 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 70 辆。2021 年部门预算安排购置公务用车支出 20 万元，主要用于购置接待用车。

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 年政府采购预算 67,446 万元，其中政府采购货物类预算 4,036 万元、政府采购服务类预算 54,770 万元、政府采购工程类预算 8,640 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 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 275,618 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算安排 452.15 万元，较上年增加 3.15 万元，主要是人员增加。

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

（一）“三公”经费：是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

### 2021 年部门综合预算公开报表