

西安市新城区发展和改革委员会

2022 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、 2022 年部门工作任务

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、 2022 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

按照新办字〔2019〕39号关于印发《西安市新城区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，原区物价局、西安市粮食新城分局并入西安市新城区发展和改革委员会（以下简称区发改委）是区政府工作部门，加挂区粮食和物资储备局牌子。

（一）主要职责

1. 拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。
2. 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。
3. 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，提出宏观调控政策建议。
4. 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。

5. 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。
6. 负责全区重点项目建设推进工作，编制下达全区重点项目工作任务目标计划。
7. 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；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。
8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调全区第二、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。
9. 落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略。
10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略和总体规划。
11. 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；负责全区节能监察工作，对辖区重点用能单位能源利用状况进行监察；承担电力行政执法监察责任。
12. 贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策；落实全区重点领域价格改革意见；贯彻执行有关国家、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行

引导和监控，规范价格行为；负责全区重要商品和服务价格的监测和成本监审工作；负责全区价格认定工作。

13. 贯彻落实中、省、市、区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；负责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；组织对承储的市级储备粮、棉、糖等物资进行日常监管；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；负责对全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变：

(1) 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

(2) 强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制。

(3) 深入推进简政放权，全面落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，落实省市政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，区发改委将持续按照区委区政府部署要求，不断深化巩固党史学习教育成果，采取更加有力的措施，围绕“十四五”开局，持续推进“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”的目标，坚定信心，超前谋划，坚持加快发展的决心不动摇，狠抓项目建设不松劲，力争各项工作全面提升。

一是强化党建，深化党史学习教育推动从严治党；二是严防严控，推进疫情防控工作常态化制度化；三是狠抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设；四是统筹规划，强化引领作用当好参谋助手；五是恢复生态，深化节能治水推动绿色发展；六是强化监管，严格收费管理做好价格认定；七是稳固民生，强化应急储备保障粮食安全。

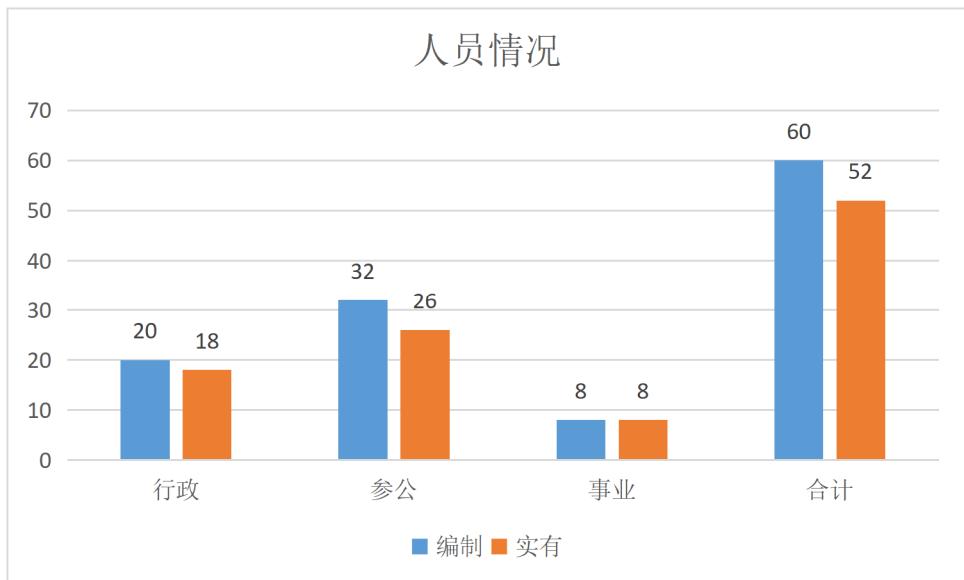
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 20 人、参公事业编制 32 人、事业编制 8 人；实有人员 52 人，其中行政 18 人、参公事业 26 人（含 3 个工勤人员）、事业 8 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入987.19万元，其中一般公共预算拨款收入987.19万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加119.3万元，主要原因是人员增加及社保、公积金等经费正常调标引起的人员经费增加。2022年本部门预算支出987.19万元，其中一般公共预算拨款支出987.19万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加119.3万元，主要原因是人员增加及社保、公积金等经费正常调标引起的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 987.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 987.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 119.3 万元，主要原因是人员增加及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 987.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 987.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 119.3 万元，主要原因是人员增加及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加。

（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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 987.19 万元，较上年增加 119.3 万元，主要原因是人员增加及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 987.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）603.74 万元，较上年增加 109.33 万元，原因是：人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2010402）37.47 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是：非税收入预算支出增加。

（3）物价管理（2010408）4.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是：价格认定、成本监审等成本增加。

(4) 其他发展与改革事务支出(2010499)3.5万元,较上年增加3.5万元,原因是:新增预算项目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.02万元,较上年增加4.05万元,原因是:人员增加及社保正常调标。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.19万元,较上年增加0.54万元,原因是:人员增加及社保正常调标。

(7) 行政单位医疗(2101101)29.87万元,较上年增加5.31万元,原因是:人员增加及医保正常调标。

(8) 公务员医疗补助(2101103)9.56万元,增加9.56万元,原因是:上年由医保中心缴纳,今年新增为单位预算项目。

(9) 其他节能环保支出(2119999)2万元,较上年增加2万元,原因是:功能科目调整。

(10) 水土保持(2130310)1万元,较上年增加1万元,原因是:市水土保持监督站下放4个收费项目,增加预算经费。

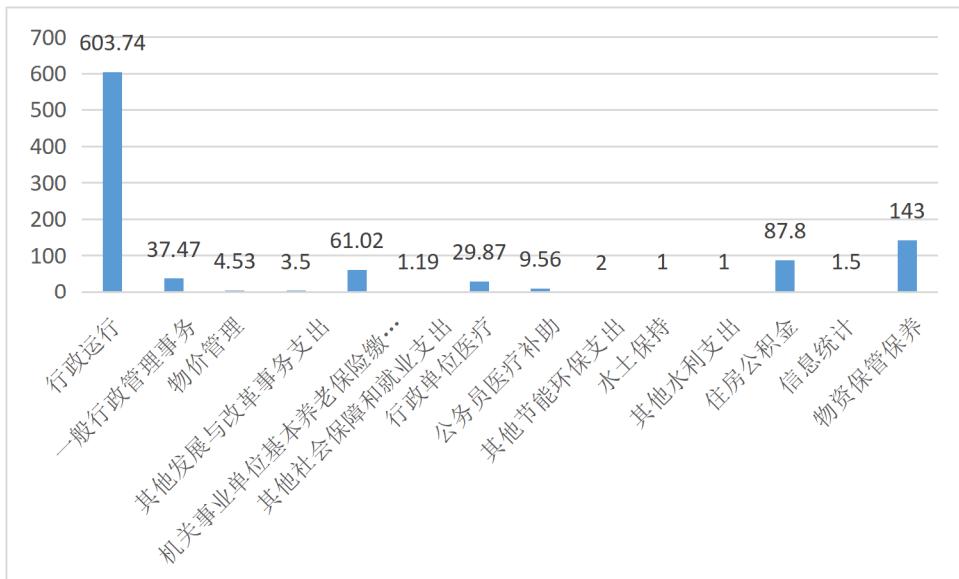
(11) 其他水利支出(2130399)1万元,较上年增加1万元,原因是:功能科目调整。

(12) 住房公积金(2210201)87.80万元,较上年增加15.66万元,原因是:人员增加及公积金正常调标。

(13) 信息统计(2220105)1.5万元,较上年增加1.5万元,原因是:功能科目调整。

(14) 物资保管保养(2220121)143万元,较上年增加3

万元，原因是：社会化粮食储备费用增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

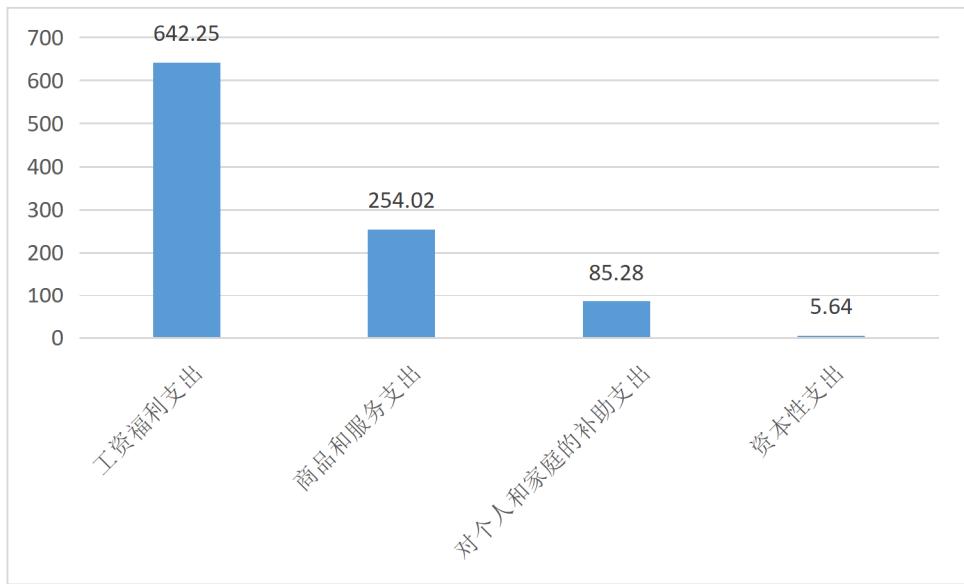
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，2022年本部门当年一般公共预算支出 987.19 万元，其中：

工资福利支出(301) 642.25 万元，较上年增加 44.32 万元，原因是人员增加及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加。

商品和服务支出(302) 254.02 万元，较上年增加 55.34 万元，原因是本年将公务交通补贴(其他交通费用)纳入该项预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 85.28 万元，较上年增加 32.01 万元，原因是将医保账户定额补助金支出纳入单位预算。

资本性支出(310) 5.64 万元，较上年减少 12.36 万元，原因是上年有公车采购预算，本年无该项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022年本部门当年一般公共预算支出 987.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 642.25 万元，较上年增加 44.32 万元，原因是人员增加及社保公积金正常调标等引起的人员经费增加；

机关商品和服务支出(502) 254.02 万元，较上年增加 55.34 万元，原因是日常公用经费增加及项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 85.28 万元，较上年增加 32.01 万元，原因是将医保账户定额补助金支出纳入单位预算；

机关资本性支出(一)(503) 5.64 万元，较上年减少 12.36 万元，原因是上年有公车采购预算，本年无该项支出。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无 2021 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 2021 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。

本部门无 2021 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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 987.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2021 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 2022 年机关运行经费预算安排 65.65 万元，较上年增加 33.98 万元，主要原因是本年将公务交通补贴（其他交通费用）纳入该项预算。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1. 工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(三)机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、公务运行维护费以及其他交通费用。

第四部分 公开报表

附件：

表一 2022年新城区发展和改革委员会综合预算收支总表

表二 2022年新城区发展和改革委员会综合预算收入总表

表三 2022年新城区发展和改革委员会综合支出总表

表四 2022年新城区发展和改革委员会综合预算财政拨款
收支总表

表五 2022年新城区发展和改革委员会综合预算一般公共
预算支出明细表（按功能科目分）

表六 2022年新城区发展和改革委员会综合预算一般公共
预算基本支出明细表（按经济科目分）

表七 2022年新城区发展和改革委员会一般公共预算基本
支出明细表（按功能科目分）

表八 2022年新城区发展和改革委员会一般公共预算基本
支出明细表（按支出经济分类科目）

表九 2022 年新城区发展和改革委员会综合预算政府性基金收支表

表十 2022 年新城区发展和改革委员会综合预算专项业务经费支出表

表十一 2022 年新城区发展和改革委员会财政拨款上年结转资金支出表

表十二 2022 年新城区发展和改革委员会政府采购预算表

表十三 2022 年新城区发展和改革委员会“三公”经费及会议、培训费预算表

表十四 2022 年新城区发展和改革委员会专项业务经费重点项目绩效目标表

表十五 2022 年新城区发展和改革委员会部门整体支出绩效部门表

表十六 2022 年新城区发展和改革委员会部门专项资金绩效目标表