

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置；

开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；负责对蟠龙镇党委、政府实施建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。

本部门机构设置了办公室、招商局、经发局、规划局、国土局、住建局。

二、2019 年年度部门工作任务；

2019 年，蟠龙新区将在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大精神，紧扣“改革创新先导区、高新产业聚集区、产城融合示范区”的总目标，创新担当，加压奋进，扎实推进各项工作高效开展。着力提升重点项目建设的力度与速度，确保引进的好项目尽快落地，落地的项目加快建设，建设的项目早日达产达效。紧贴新区产业规划，依托新区生态和区位优势，针对三产服务类项目，对接义乌商品交易中心、日韩时尚免税购物街区、蟠龙文化产业园、野生动物园及西部花海等项目；针对高新技术类项目，对接正威国际铜芯线缆生产线、穆堂香高新技术工业创新园；针对健康医养方面，对接西安荣华医养健康产业园、威高医疗器械及制药生产基地等项目，力争早日签约落地，早日达产达效。

按照市委、市政府对财政工作的部署要求，将重点抓好以下工作：

一是加强与主城区的路网对接。

新区的发展离不开与主城区的衔接联动，管委会将在全市建设大交通的良好背景下，加快推进北绕城高速、蟠高快线、龙川路、龙盘东路、宝蟠路复线项目相关准备工作，不断拉大城市骨架，使联通主城区的道路更加多元化、便捷化。

二是持续抢抓重点项目建设。

新区将着力提升重点项目建设的力度与速度，确保引进的好项目尽快落地，落地的项目加快建设，建设的项目早日达产达效。全力保证已开工建设的西安交通大学宝鸡蟠龙医院项目加快工程进度；西交大蟠龙附属中小幼学校、绿地商业综合体、雅居乐国际教育社区、锦华国际商业中心项目，落实合作条件，争取早日开工建设；加强对向阳商业伴侣公园项目的建设保障力度，确保早日建成营业。

三是不断扩大招商引资规模。

紧盯世界 500 强和中国 500 强，紧贴新区产业规划，依托新区生态和区位优势，针对三产服务类项目，对接义乌商品交易中心、日韩时尚免税购物街区、蟠龙文化产业园、野生动物园及西部花海等项目；针对高新技术类项目，对接正威国际铜芯线缆生产线、穆堂香高新技术工业创新园；针对健康医养方面，对接西安荣华医养健康产业园、威高医疗器械及制药生产基地等项目，力争早日签约落地，早日达产达效。

四是锻造更有战斗力的干部队伍。

管委会将以学习贯彻党的十九大和市委十二届五次全会精神为契机，进一步夯实责任、强化措施，形成“难题齐出力，事事敢担当”的良好干事氛围，坚持以中心组学习为示范，做到全员学习，以学促干，打造勤政、高效、开放、务实的干部队伍。

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)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019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 2018 年年底，本部门人员编制 13 名，其中行政编制0人,事业编制13人；实有人员 12 人，其中行政编制0人,事业编制 12 人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用情况说明；

截止 2018 年年底。本部门所属预算单位共有公务用车 2 辆；专用用途作业车 5 辆，为多功能抑尘车, 2019 年部门预算未有安排购置车辆，未有安排购置单价为 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明；

2019 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 140.3 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

(一)、收支预算总体情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级 2019 年度本部门预算收入 140.3 万元，比上年预算减少 2.68 万元，其中公共预算拨款 140.3 万元，政

府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。2019 年度本部门预算收入较上年减少 2.68 万元，主要原因是本年未有项目支出，项目支出减少，导致预算减少。2019 年本部门预算支出 140.3 万元，其中公共预算拨款 140.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年度本部门预算支出较上年减少 2.68 万元，主要原因是其中工资福利支出 134.8 万元，比上一年增加 3.87 万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。商品和服务支出 5.5 万元，比上一年减少 6.55 万元，其中商品服务支出 5.5 万元，专项业务费 0 万元，项目支出 0 万元，总体减少 2.68 万元。

（二）、财政拨款收支情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级 2019 年度预算收入 140.3 万元，比上年预算减少 2.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。2019 年度本部门预算收入较上年减少 2.68 万元，主要原因是本年未有项目支出，项目支出减少，导致预算减少。2019 年本部门预算支出 140.3 万元，其中公共预算拨款 140.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年度本部门预算支出较上年减少 2.68 万元，主要原因是其中工资福利支出 134.8 万元，比上一年增加 3.87 万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。商品和服务支出 5.5 万元，比上一年减少 6.55 万元，其中商品服务支出 5.5 万元，专项业务费 0 万元，项目支出 0 万元，总体减少 2.68 万元。

（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

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级 2019 年度预算支出 140.3 万元，比上年预算减少 2.68 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

2、按支出功能科目分类的明细情况

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级 2019 年度预算支出 140.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.92万元,较上一年增长5.38万元,主要原因是人员增加所致。

(2) 行政事业单位医疗(2101102)7.3万元,较上一年增长2.28万元,主要原因是人员增加所致。

(3) 行政运行其他城乡社区管理事务支出(2120199)126.72万元,较上一年增长10.64万元,主要原因是人员增加及相关费用支出增加所致。

3、按支出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

2019年本部门一般公共预算支出140.3万元,其中:

工资福利支出(301)134.8万元,比上一年增加3.87万元,人员增加,工资福利相应比去年增加。工资福利支出134.8万元,比上一年增加3.87万元,人员增加,工资福利相应比去年增加。

商品和服务支出(302)5.5万元,比上一年减少6.55万元,主要原因是办公费、维修费和其他商品服务支出相应减少所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出140.3万元,其中:

工资福利支出(301)134.8万元,比上一年增加3.87万元,人员增加,工资福利相应比去年增加。工资福利支出134.8万元,比上一年增加3.87万元,人员增加,工资福利相应比去年增加。

商品和服务支出(302)5.5万元,比上一年减少6.55万元,主要原因是办公费、维修费和其他商品服务支出相应减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）、三公”经费等预算情况

2019年本部门无三公经费此项支出，但会议费增加0.8万元，比上年增加0.8万元。

我委2019年度严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出，2019年度我局因公出国（境）费用的支出为0；公务用车购置为0，公务用车运行维护费为0；公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0万元，较上年0万元持平。公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

会议费预算0.8万元；较上一年增加0.8万元，主要是为了推进管委会发展，而召开的各类会议。

培训费预算0万元。

（七）、机关运行经费安排情况说明.

本部门2019年机关运行经费预算安排5.5万元，比上一年减少6.55万元，主要原因是商品和服务支出减少。

（八）、政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专项名词解释

（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（含车辆购置税）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。

（三）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

九、公开表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2019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	140.30	一、财政拨款	140.30	一、财政拨款	140.30	一、财政拨款	140.30
1、公共预算拨款	140.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140.30	1、机关工资福利支出	
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	134.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	140.30
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.92	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.30	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	116.08	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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支出					
		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	140.30	本年支出合计	140.30	本年支出合计	140.30	本年支出合计	140.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140.30	支出总计	140.30	支出总计	140.30	支出总计	140.30

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	140.30	134.80	5.50		
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92			
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.92	16.92			
210	卫生健康支出	7.30	7.30			
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30			
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30			
212	城乡社区支出	116.08	110.58	5.50		
21201	城乡社区管理事务	116.08	110.58	5.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.08	110.58	5.50		

表6

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			140.30	134.80	5.50		
301	工资福利支出			134.80	134.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.79	71.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.02	35.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
302	商品和服务支出			5.50		5.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	140.30	134.80	5.50	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92		
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92		
210	卫生健康支出	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30		
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30		
212	城乡社区支出	116.08	110.58	5.50	
21201	城乡社区管理事务	116.08	110.58	5.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.08	110.58	5.50	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			140.30	134.80	5.50	
301	工资福利支出			134.80	134.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.79	71.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.02	35.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
302	商品和服务支出			5.50		5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

本部门无此项支出

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项(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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:		
			
.....				
注:本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			人员经费及公用经费	140.3	140.3
	金额合计		140.3	140.3	
年度 总体 目标	<p>目标1: 蟠龙新区将在市委、市政府的坚强领导下,着力提升重点项目建设的力度与速度,确保引进的好项目尽快落地,落地的项目加快建设,建设的项目早日达产达效。紧贴新区产业规划。</p> <p>目标2: 管委会将在全市建设大交通的良好背景下,加快推进北绕城高速、蟠高快线、龙川路、龙盘东路、宝蟠路复线项目相关准备工作,不断拉大城市骨架,使联通主城区的道路更加多元化、便捷化。</p>				
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	日常办公运转	机关工作有序运转	
			新区发展规划	按进度完成招商引资	
		质量指标	日常办公运转	机关工作有序运转	
			新区发展规划	按进度完成招商引资	
		时效指标	年底前圆满完成各项目标任务	2019年12月31日	
	成本指标	人员及日常公用经费	140.3万元		
	效益指标	经济效益指标	新区发展不断进步	完成招商引资活动	
		社会效益指标	做好新区发展宣传	长期	
		生态效益指标	增加新区绿化建设	长期	
		可持续影响指标	带动新区及周边经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区居民满意	90%	

2019年项目资金整体绩效目标表

2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:		
			
			

注: 本单位不涉及此项支出