

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责；

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、政府实施整建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。

二、2018 年年度部门工作任务；

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）完善基础配套，增强承载能力。

加快推进蟠龙新区棚户区改造、污水处理厂一期、观峰大道、晓光大道东段、龙池大道东段道路工程，打造设施功能完备的各类配套，不断提升新区承载功能。

（二）提升融资能力，强化资金保障。

不断丰富融资模式，争取引进社会资本参与园区建设，做大园区融资规模、做强融资平台，为新区工业发展和项目建设提供有效的资金支持，实现园区建设投融资机制良性循环。

（三）狠抓项目建设，突出发展实效。

新区将着力提升重点项目建设的力度与速度，实行挂图作战，定期调度，确保引进的好项目尽快落地，确保项目签约一批、开工一批、投产一批，不断增强发展后劲。

（四）积极招商引资，扩大集聚效应。

强化招商引资工作，通过“走出去、请进来”以及以企引商、以商招商、精准招商等多种方式和渠道招商，营造“引进大项目、促进大发展”的良好氛围，与在谈客商积极沟通对接，力争意向项目早日签约落地，早日达产达效。

（五）、加强自身建设，提升战斗能力。

管委会将以学习贯彻党的十九大精神为契机，继续深化“两学一做”学习教育制度化常态化工作，进一步完善工作措施，落实工作责任，形成“难题齐出力，事事敢担当”的良好干事氛围，建立健全党工委集体学习、支部“三会一课”等平台，发挥基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。坚持把纪律规矩挺在前面，

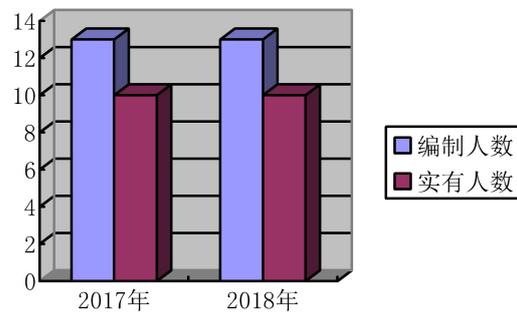
严格落实党工委主体责任和监督责任，强化追责问责力度，对腐败现象“零容忍”、“无禁区”。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式；

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会是市政府直属机构，正县建制，无下属基层预算单位。经费管理方式为全额拨款事业。

四、部门人员情况说明；

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会核定编制 13 名，现有在编人员 10 人，其中处级领导 2 人，副处级领导 4 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明；

本部门公务用车 2 辆；专用用途作业车 2 辆，为多功能抑尘车。

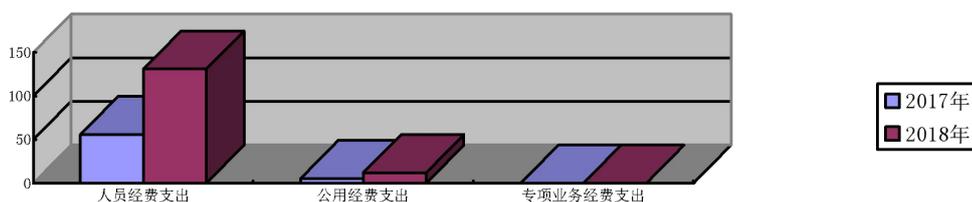
六、部门预算绩效目标说明；

2018 年，新区将深化重点项目建设推进年活动，着力提升项目建设的力度与速度，保证招来的好项目尽快落地。在重点项目建设方面，力争已开工建设的西安交通大学宝鸡蟠龙医院项目开工建设医院行政办公楼、门诊住院楼等基础部分；针对已签约的西安交通大学蟠龙附属中小幼学校项目主动同西安交大联系，落实合作条件，争取项目早日开工建设；积极与向阳餐饮集团对接，确保今年商业伴侣项目建成营业。在招商引资方面，针对三产服务类项目，与台湾润泰集团上海康城投资有限公司洽谈占地 60 余亩，总投资 1.5 亿元的大型综合超市项目；与义乌小商品综合交易中心、悦冠食品系列饮料生产基地项目、大健康产业园项目加强对接。针对高新技术类项目，与深圳西龙同辉技术股份有限公司就智能卡生产项目；与正威国际集团就金属材料精加工项目进行深入洽谈，加快新能源电动汽车产业园项目、西部海洋世界项目、华为工业云服务平台项目、微软孵化中心、废钢产业加工基地等项目的沟通对接，力争早日签约落地，早日达产达效。

七、2017年部门预算收支说明

1、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 2018 年度预算收入 142.98 万元，比上年预算减少 863.42 万元，其中公共预算拨款 142.98 万元，非税收入拨款 0 万元，上年结转 0 万元。因本年未有项目支出，项目支出减少，导致预算减少。2018 年预算支出 142.98 万元，其中工资福利支出 130.93 万元，比上一年增加 74.93 万元，人员增加，工资福利相应比去年增加。商品和服务支出 12.05 万元，比上一年增加 6.55 万元，其中商品服务支出 12.05 万元，专项业务费 0 万元，项目支出 0 万元。



2、公共预算拨款支出明细情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级 2018 年公共预算总支出 142.98 万元。其中基本支出为 142.98 万元，基本支出中工资福利支出 130.93 万元、商品和服务支出 12.05 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、专项业务费 0 万元；项目支出 0 万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级 2018 年“三公经费”预算 0 万元。

我委 2018 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，2018 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 万元；培训费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2018年本部门政府性基金预算支出为0元。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门国有资本经营预算拨款收支为0元。

十、机关运行经费安排情况说明。

2018年本部门机关运行经费0元。

十一、政府采购情况

2018年本部门政府采购为0元。

十二、2018年专项资金预算说明

2018年本部门专项资金为0元。

十三、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。

十四、公开表

附件 2

2018 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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表		
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	是	不涉及
表 11	2018 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 12	2018 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	是	不涉及
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	142.98	一、部门预算	142.98	一、部门预算	142.98
1、财政拨款	142.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.98
(1)公共预算拨款收入	142.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.93
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.05
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.54	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	4.72	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出	126.72	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	142.98	本年支出合计	142.98	本年支出合计	142.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	142.98	支出总计	142.98	支出总计	142.98

表 4

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	142.98	一、财政拨款	142.98	一、财政拨款	142.98
1、公共预算拨款	142.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.98
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	130.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.05
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	
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	11.54	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	4.72	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出	126.72	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
	本年收入合计	142.98	本年支出合计	142.98	本年支出合计 142.98
上年结转		结转下年		结转下年	
	收入总计	142.98	支出总计	142.98	支出总计 142.98

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	142.98	130.93	12.05		
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54			
20805	行政事业单位离退休	11.54	11.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.72	4.72			
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72			
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72			
212	城乡社区支出	126.72	114.67	12.05		
21201	城乡社区管理事务	126.72	114.67	12.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.72	114.67	12.05		

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	142.98	130.93	12.05		
301	工资福利支出	130.93	130.93			
30101	基本工资	79.47	79.47			
30104	基本医疗保险(单位支付)	4.62	4.62			
30108	养老保险	11.54	11.54			
30109	大病互助(单位支付)	0.10	0.10			
30110	工伤保险(单位支付)	0.12	0.12			
30114	绩效工资(单位支付)	33.14	33.14			
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94			
302	商品和服务支出	12.05		12.05		
30201	办公费	2.00		2.00		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30203	咨询费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	8.05		8.05		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	142.98	130.93	12.05	
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54		
20805	行政事业单位离退休	11.54	11.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.72	4.72		
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72		
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72		
212	城乡社区支出	126.72	114.67	12.05	
21201	城乡社区管理事务	126.72	114.67	12.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.72	114.67	12.05	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	142.98	130.93	12.05	
301	工资福利支出	130.93	130.93		
30101	基本工资	79.47	79.47		
30104	基本医疗保险(单位支付)	4.62	4.62		
30108	养老保险	11.54	11.54		
30109	大病互助(单位支付)	0.10	0.10		
30110	工伤保险(单位支付)	0.12	0.12		
30114	绩效工资(单位支付)	33.14	33.14		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	12.05		12.05	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	8.05		8.05	

表 9

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表 10

2018 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
**	**	**	**
0	0	0	0

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		

		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

	指标	质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		