

2020

大荔县城市建设
发展中心部
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、2020 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、2020 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。

大荔县城市建设发展中心主要职责为：负责城市规划区域招商引资、项目管理、服务保障等工作；协同相关部门做好辖区内重点项目修建性详细规划的对接及具体实施工作，做好辖区内企业选址、放线及定位工作，以及企业项目的监督落实工作；协助有关部门做好项目用地的征收、移交及出让等工作；负责实施辖区内市政配套及公用设施建设等工作；负责辖区内招商引资信息采集、项目洽谈、项目签约、包装策划及项目建设等工作；完成县住建局交办的其他工作。

（二）机构设置。

本部门内设 3 个股室，党政办公室、规划工程股、项目用地股。

二、2020 年年度部门工作任务

2020年，我中心将按照县委、县政府的要求，以“大招商、招大商”为工作思路，牢固树立项目为王的理念，不断优化营商环境，明确目标，追赶超越，团结一致，加快推进各项工作有序开展，继续做好以下工作：

一是加强重点项目推进力度，围绕确定的重点项目年度目标任务，与项目负责人进行一对一对接，协助项目倒排工期，进一步细化序时进度，制定好项目建设年度施工计划、每月施工计划等；做好重点项目服务及日常管理工作，项目股将主动靠前，切实加强与企业负责人的沟通，保持与项目联系不中断，对在建项目突发情况做到第一时间

获知，第一时间赶到现场处理，解决项目建设过程中遇到各类问题，为项目顺利推进营造良好的外部环境；强化项目包装工作，把准方向，注重多渠道收集国家、省、市、县相关政策性文件，认真学习把握策划方向，提高策划质量，提升项目转化率，参照已有项目可行性研究报告，在策划项目的科学性及其可行性方面下功夫，尽可能完善策划项目各项数据；继续跟进普基新能源汽车集中式充换电综合服务站、亚琦集团大荔国际物流商贸城项目、红星美凯龙等项目，力争年内落地；通过各种媒体项目进行大力推介，同时，对有投资意向的公司进行详细统计，安排专人负责，定期回访跟踪，争取进一步提高策划项目的落地转化率；接待有意向客商来荔考察的服务工作。与发改、住建、体育局等单位对接争资引项项目策划、申报等工作。

二是继续做好新区规划管理工作。完成高铁新区控制性详细规划上会评审工作；做好新区新入驻企业小龙虾、亚琦等项目做好服务保障工作；完成项目企业规划审查工作并督促及时上会；完成新区内已开工及新开工的市政道路放线定位工作。

三是加快配套设施建设，提升承载。完成同州路西段一标段、二标段道路工程修建；完成东长西路道路工程竣工验收；配合审计局开展商四路东段、东府湖北路、市场一路中段、市场一路南段、文化路东段、商四路西段、东长西路等道路的审计工作；完成西二环北段的初步设计方案；对在建项目进行安全生产及民工工资检查；继续协调处理荔锦台房地产开发项目的有关问题，对辖区内基础设施、绿化苗木等进行维护。

四是加快推进项目建设的征地工作。大力督促项目缴纳剩余土地款，完成遗留问题的处理工作；启动同州路西延段、亚琦物流商贸城、小龙虾产业融合示范项目的土地征收工作；完成具备招拍挂条件项目土地证的办理工作；协助企业完成相关土地手续的办理工作。

五是继续做好仁厚新村、三中村棚户区改造工作，一方面积极与相关部门协调，加快棚改资金落实力度，全力推进棚改工作顺利开展；另一方面继续加大与棚改办、西城街道办、两村村委会协调力度，力争形成棚改工作合力，尽快完成棚户区改造工作任务。

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。

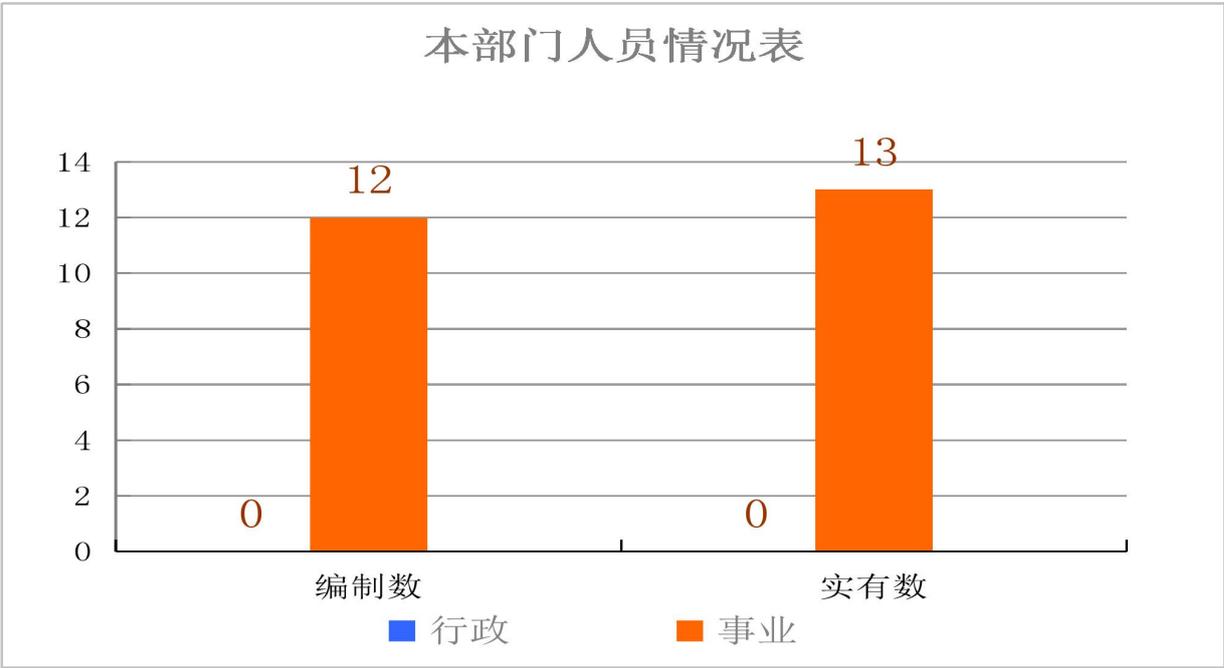
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县城市建设发展中心(机关)

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 名，其中行政编制 0 名、事业编制 12 名；实有人员 13 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 13 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 92.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 10.43 万元，主要原因是在编人员工资普调。

2020 年本部门预算支出 92.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 10.43 万元，主要原因是在编人员工资普调。

(二) 财政拨款收支情况。

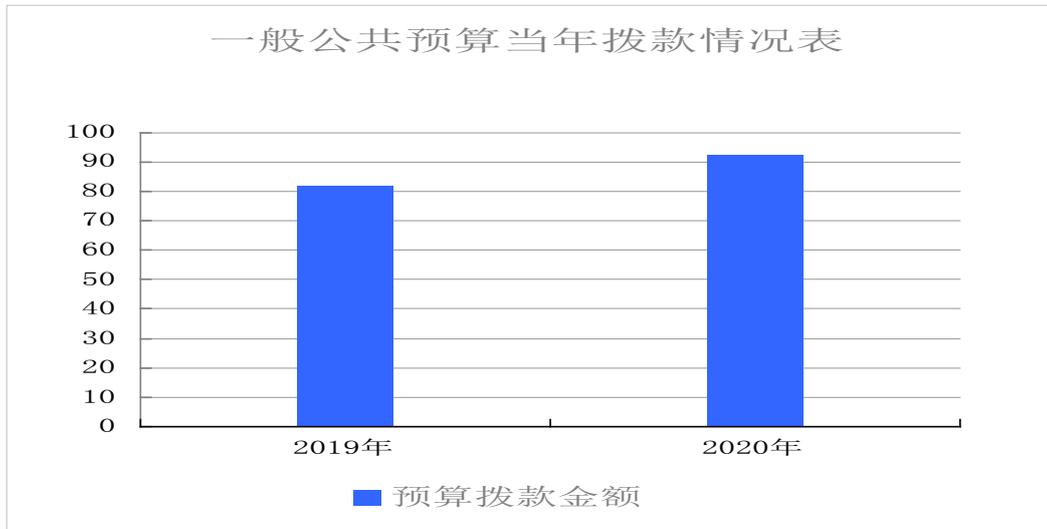
2020 年本部门财政拨款收入预算为 92.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.43 万元，主要原因是在编人员工资普调。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 92.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.43 万元，主要原因是在编人员工资普调。

(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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 92.16 万元，较上年增加 10.43 万元，主要原因是在编人员工资普调。

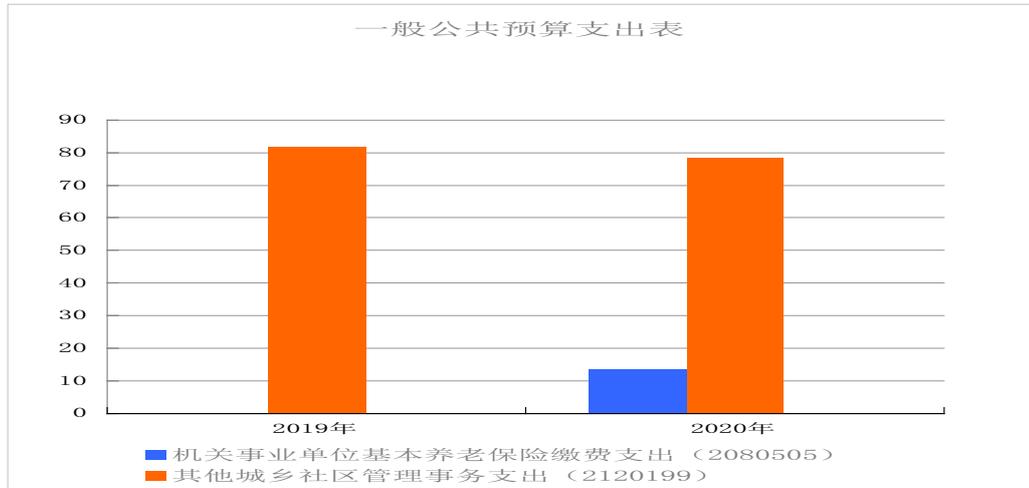


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 92.16 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) -行政事业单位养老保险支出 (20805) -机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.55 万元，较上年增加 13.55 万元，原因是增加单位基本养老保险缴费单位缴纳部分预算；

(2) 城乡社区支出 (212) -城乡社区管理事务 (21201) -其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 78.61 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是不包含单位基本养老保险支出。



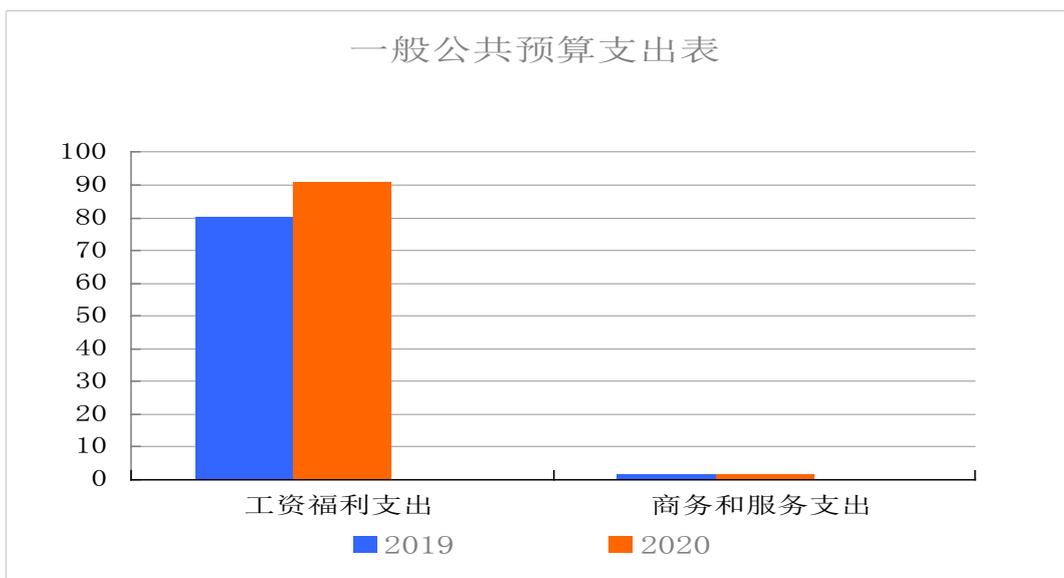
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 92.16 万元，其中：

工资福利支出（301）90.64 万元，较上年增加 10.43 万元，原因是在编人员工资普调。

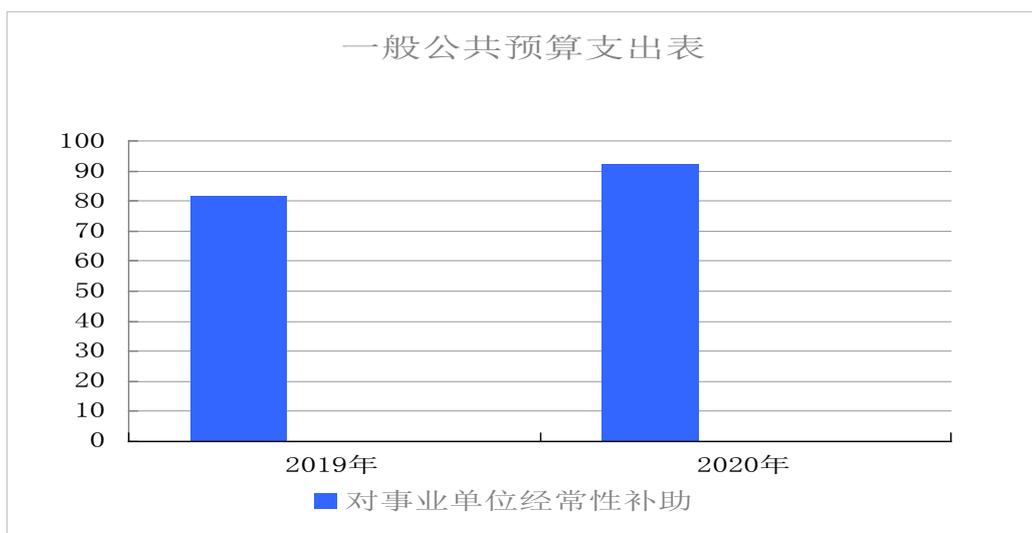
商品和服务支出（302）1.52 万元，较上年无变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 92.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.16 万元，较上年增加 10.43 万元，原因是在编人员工资普调。



(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无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。

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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2019 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

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门无专项业务费绩效目标，并公开空表。

“本部门无 2019 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

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 1.52 万元（主要包括：办公费 0.08 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.08 万元，电费 0.02 万元，邮电费 0.08 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元），较上年无变化。

“本部门无 2019 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：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县城市建设发展中心

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县城市建设发展中心2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县城市建设发展中心

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020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	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	92.16	一、部门预算	92.16	一、部门预算	92.16	一、部门预算	92.16
2	1、财政拨款	92.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92.16	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	92.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	90.64	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)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、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	92.16
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.55	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	78.61	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	92.16	本年支出合计	92.16	本年支出合计	92.16	本年支出合计	92.16
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	92.16	支出总计	92.16	支出总计	92.16	支出总计	92.16

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	92.16	一、财政拨款	92.16	一、财政拨款	92.16	一、财政拨款	92.16
2	1、一般公共预算拨款	92.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92.16	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	90.64	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	92.16
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	13.55	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	78.61	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	92.16	本年支出合计	92.16	本年支出合计	92.16	本年支出合计	92.16
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	92.16	支出总计	92.16	支出总计	92.16	支出总计	92.16

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
		合计	92.16	90.64	1.52		
1	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55			
2	20805	行政事业单位离退休	13.55	13.55			
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55			
4	212	城乡社区支出	78.61	77.09	1.52		
5	21201	城乡社区管理事务	78.61	77.09	1.52		
6	2120199	其他城乡社区管理事务	78.61	77.09	1.52		

表7

2020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）

金额单位：万元

序号	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
		合计	92.16	90.64	1.52	
1	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55		
2	20805	行政事业单位离退休	13.55	13.55		
3	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.55	13.55		
4	212	城乡社区支出	78.61	77.09	1.52	
5	21201	城乡社区管理事务	78.61	77.09	1.52	
6	2120199	其他城乡社区管理事务	78.61	77.09	1.52	
7						

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。