
眉县滨河文化产业新区管理委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（眉县）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积 5.7 平方公里，占地 8527.5 亩，辖区企业共 16 余户。2014 年 1 月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，社会事务部；设科级领导职数 1 名，工作人员 14 名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

二、2021 年度部门工作任务

新区房地产企业外省居多，且不断发展壮大。滨河新区房地产业从初具雏形到现在的日趋成熟已走过 8 年多历程。2014 年前，仅有合力、逸城、锦华 3 家房地产开发企业，随着新区不断迅速发展，房地产开发企业也迅速发展壮大，截止 2019 年 9 月底，新区房地产开发企业共 10 家，其中山西 1 家、浙江 2 家、重庆 1 家、江西 4 家、杨凌 1 家、眉县 1 家。先后修建了合力首府、滨河学府、合力紫苑、逸城、莱茵小镇、锦华国际、江河凯旋城、蓝庭国际、凤凰熙岸、江河星城、盛世名苑、华远

玉湖等 12 个住宅小区。各房地产企业通过规范管理，诚信经营，树立品牌，在市场竞争中得到发展，已成为我县房地产开发的领跑者，其开发的楼盘达到了质的飞跃。

三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县滨河文化产业新区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 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 年本部门预算收入

112.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.31 万元，无政府性基金拨款收入和事业收入收入，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 20 万元，主要原因是人员变动；2021 年本部门预算支出 112.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.31 万元，无政府性基金拨款支出事业收入支出，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 20 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 112.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.31 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 20 万元，主要原因是人员变动。2021 年本部门财政拨款支出 112.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.31 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 20 万元，主要原因人员变动；

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 112.31 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 112.31 万元，其中：

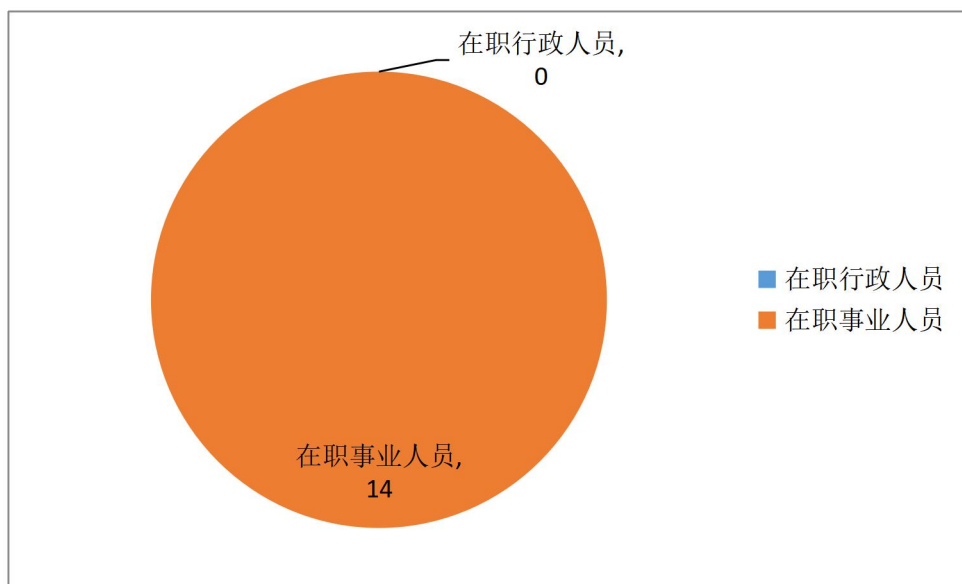
（1）其他一般公共服务支出（2019999）91.6 万元，较上年减少 20 万元，原因是设施逐渐完善。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员变动。

（4）事业单位医疗（2101102）3.6 万元，较上年减少 1.0 万元，原因是人员变动。

（5）城乡社区规划与管理（2120201）92.04 万元，较上年增加 17 万元，原因是完善各类配套。



(6) 住房公积金 (2210201) 3.7 万元, 较上年减少 0.34 万元, 原因是人员变动。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 112.31 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 87.31 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是人员变动。

一般商品和服务支出 (302) 25.00 万元, 较上减少 0.55 万元, 原因是人员变动。

资本性支出（310）25.00 万元，较上年比较无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 112.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.14 万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）25.00 万元，较上年比较无变动。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 3 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 0.5 万元，较上年比较减少 0.4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2021 年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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）。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1123174.38 万元，当年政府性

基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表