

# 西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会

## 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**

（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

#### 主要职责

- (一) 依据全区总体规划，编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施
- (二) 按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作
- (三) 贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作
- (四) 配合做好示范区土地储备、流转和开发利用
- (五) 负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作
- (六) 负责示范区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作；
- (七) 协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作

(八)按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作

(九)对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营

(十)承办区政府交办的其他工作任务

内设机构

根据以上职责，区渭河现代生态农业示范区管委会设置内设机构 6 个

(一)综合科

负责机关各项工作制度的制定和落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责园区党务、工会、群团组织工作；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育和后勤管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责统计报表工作

(二)招商部

负责制定示范区招商引资规划并组织实施；负责示范区招商对外宣传工作；负责投资项目信息的

搜集、整理、洽谈、上会及项目库的建立管理工作；负责项目合同的起草、签订工作；负责督促签约合同的执行、引导签约项目的实施工作；负责各类招商引资会的组织参展工作；负责项目招商中介奖励认定工作；负责办理示范区投资企业项目备案、环评审批工作；负责示范区投资企业土地证办理工作；负责示范区土地指标争取工作；负责入区企业的建设规划、设计的审查工作

### (三) 策划部

制定示范区产业发展方向和政策，调整和优化示范区农业产业结构和产品结构；拟定示范区中长期发展规划和年度工作计划；负责示范区建设项目的策划、论证、宣传；负责示范区宣传报道和网站维护、更新管理工作；负责组织示范区农业观光旅游、农产品开发推介及举办各类宣传活动等工作

### (四) 综合协调部

协助示范区用地所涉及的镇政府完成土地储备工作；协助相关部门完成新流转、征用土地的量及地面附着物的登记和赔付工作；负责协调入区项目建设单位与供地村组之间关系；负责处理流转及征用土地引发的群众来信、来访、来电的接待登记工作及时处理各种突发事件，做好维稳工作；负责已流转及征用土地资料的收集、整理、归档和管理工作；负责调查掌握供地村组的人力资源状况，为

企业用工和村民就业牵线搭桥

#### (五) 企业服务部

负责做好入区企业服务工作；负责办理在示范区投资企业的工商、税务注册登记工作；负责与电力、电信、广电网络等部门的联系工作；负责入区企业水、电、通讯等配套设施建设协调工作；负责入区企业的消防手续办理工作；负责示范区项目建设进度上报工作，同时做好对示范区内建筑、装饰工程检查及违章建筑的查处工作；负责对示范区企业进行法律法规、政策宣传工作；负责示范区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作；负责示范区企业安全生产监督及劳动用工、劳务纠纷等事项的协调处理和社会保险用工年检的办理工作；帮助企业扶持资金、贷款贴息争取工作；负责示范区企业党组织、工会、共青

团、妇联及企业协会的筹建指导工作；负责按时将企业注册资料统计资料整理归档；负责运营企业意见征询、整理、上报工作

#### (六) 公用事业部

负责机关财务工作，制定落实示范区财务制度；按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产管

理工作；负责示范区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设；协助规划建设部门开展示范区内建设工程招标投标工作；协助做好园区基础设施建设工程的设计、预算、招投标以及质量监督等工作

党的机构按照党章规定设置

纪检、监察机构按照有关规定设置

## 二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

## 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。

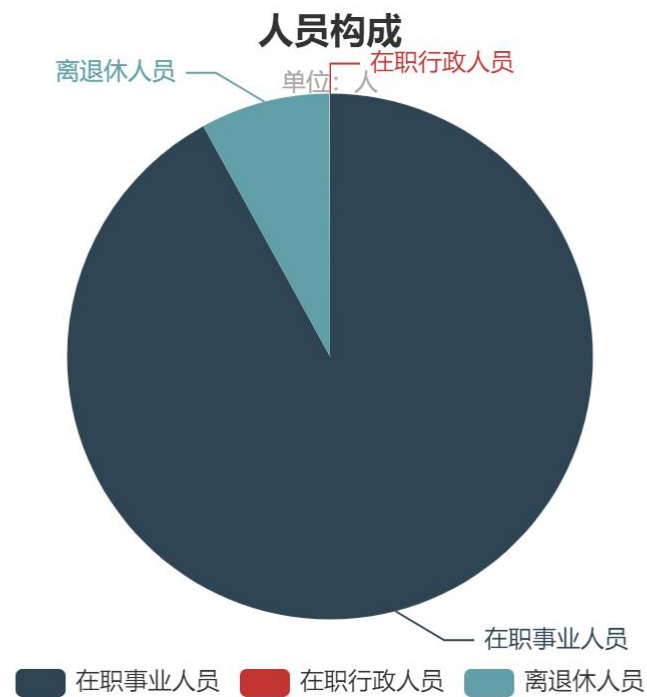
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区渭河 现代生态农业示范 区管委会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 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

242.6015 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.6015 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 46.9392 万元，主要原因是人员增加，费用增加；2021 年本部门预算支出 242.6015 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.6015 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 46.9392 万元，主要原因是人员增加，费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 242.6015 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.6015 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.9392 万元，主要原因是人员增加，费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 242.6015 万元，其中一般公共

预算拨款支出 242.6015 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.9392 万元，主要原因是人员增加，费用增加。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 242.6015 万元，较上年增加 46.9392 元，主要原因是人员增加，费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 242.6015 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）172.7840 万元，较上年增加 26.0996 万元，原因是人员增加，费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.8590 万元，较上年增加 2.4684 万元，原因是人员增加，费用增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.4295 万元，较上年增加（减少）5.8485 万元，

原因是……。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2857 万元，较上年减少 0.5285 万元，原因是费用减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）10.7152 万元，较上年增加 4.6273 万元，原因是人员增加，医疗费用增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2400 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2020 年无。

(7) 住房公积金（2210201）24.2880 万元，较上年增加 2.6029 元，原因是人员增加，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说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 242.6015 万元，其中：

工资福利支出（301）228.8565 万元，较上年增加 43.3192 万元，原因是人员增加，费用增加。

商品和服务支出（302）12.3650 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是人员增加，费用增加。

对个人和家庭的补助（303）1.3800 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加退休人员费用。

（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 242.6015 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.2215 万元，较上年增加 45.5592 万元，原因是人员增加，费用增加。

对个人和家庭的补助（509）1.3800 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加退休人员费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费 0.1000 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0.9000 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无 2020 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 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**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 242.6015 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目标管理。

## **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 12.365 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是人员增加，费用增加

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出



## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)