

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会

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

(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

1. 主要职责

(一) 贯彻落实中省市发展改革、招商引资、规划建设等方面法律法规和方针政策，依据邑区总体规划和经济社会发展计划、编制涝河渼陂湖水系生态修复工程建设项目规划和发展计划，经批准后组织实施。

(二) 配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。

(三) 负责涝河渼陂湖水系生态修复工程招商引资、文化旅游项目策划推广和入区企业管理服务工作。

(四) 负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生文化旅游区以外规划范围)各类规划的编制工作和建设项目规的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作。

(五) 负责涝河渼陂湖水系生态修复工程(除渼陂湖水系生态文化旅游区以外规划范围)在建工程管理，建成区后期管理等工作。

(六) 负责涝河渼陂湖水系生态修复工程规划区域与邑区其它区域公共配套衔接、协调工作。

(七) 按照区政府和管委会事权划分，负责与西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室的协调对接。

(八) 负责与邑区其它各类社会事务的对接、建设环境保障和社会稳定工作。

(九) 承办区政府交办的其他工作。

2. 机构设置

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程管理委员会为区政府派出机构，正处级建制，经费形式为财政差额，内设7个内设机构，综合科、招商部、外联部、征迁部、企管部、财务部。

二、2021 年度部门工作任务

一是认真履行管委会职责职能，做好管委会区域规划。以涝河为轴线，做好涝河及东西两岸生态环境修复提升，着力打造“一河两岸”生态经济发展带，将涝河提升为我区的“城中河”。同时，以涝河桥头荣华商业配套服务区为中心，兆丰路、渼陂路、涝滨路为引线，加速商业街区打造，进一步提升城市西区商业经济带的建设。

二是按照“全域治水、碧水兴城”工作要求，全力提速涝河渼陂湖水系生态修复工程重点项目建设步伐。积极配合曲江渼陂湖管办，沟通西安建工集团，全力化解项目建设在土地征迁、土地报批以及其他工作存在的问题，加速渼陂湖文化旅游区建设，完成天桥湖及涝河河道综合治理、飞行学院段、城市景观段等已开工项目实施，确保各节点项目按照计划圆满完成，为我区生态城市建设奠定基础。

三是做好招引项目的落地建设。积极配合曲江渼陂湖管办做好悦苑悦榕庄高品质酒店、恒大生态产业园、渼庄项目建设。加强与省、市相关部门沟通对接，提升营商环境。

四是在省委“一校两院”新校区建设工作专班的指导下，积极工作，对接配合区级各单位，全力推进项目落地建设步伐。

五是继续做好扫黑除恶专项斗争的开展，不断提升管委会群众的安全感和满意度；下大力气做好“治污减霾”“垃圾分类”工作，助力我区人居环境大幅度提升，实现“山青、天蓝、水绿”。

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。

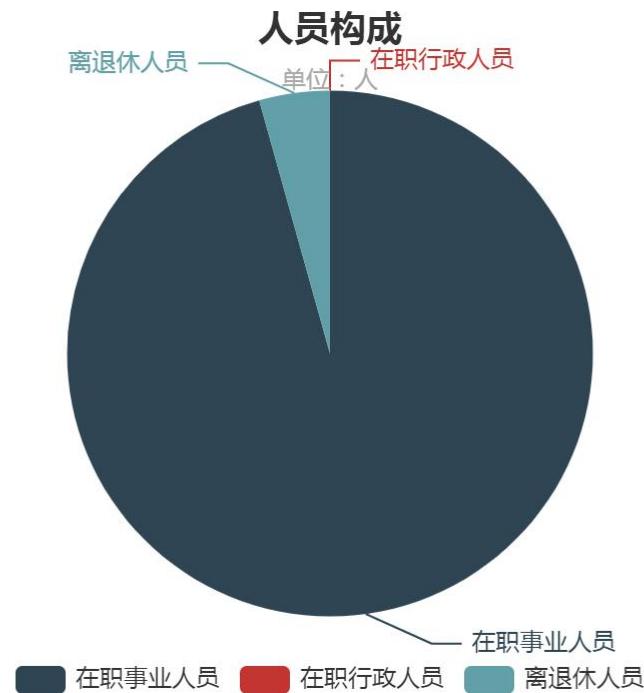
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市鄠邑区涝河 渼陂湖水系生态修 复工程管理委员会
---	----------------------------------

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 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63.2万元，其中一般公共预算拨款收入63.2万元，2021年本部门预算收入较上年减少41.9万元，主要原因是滨河公园项目已移交，再无项目支出；2021年本部门预算支出63.2万元，其中一般公共预算拨款支出63.2万元，2021年本部门预算支出较上年减少41.9万元，主要原因是滨河公园项目已移交，再无项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入63.2万元，其中一般公共预算拨款收入63.2万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少41.9万元，主要原因是滨河公园项目已移交，再无项目支出；2021年本部门财政拨款支出63.2万元，其中一般公共预算拨款支出63.2万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少41.9万元，主要原因是滨河公园项目已移交，再无项目支出。

（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63.2万元，较上年减少41.9万元，主要原因是滨河公园项目已移交，再无项目支出。

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63.2万元，其中其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）63.2万元，较上年增加7.29万元，原因是人员工资福利支出增加。

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63.2万元，其中：

工资福利支出（301）59.85万元，较上年增加3.94万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）3.26万元，较上年减少1.66万元，原因是项目费用缩减；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是新增退休费。

(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 63.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.2 万元。

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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本年度预算未安排三公经费，空表已公开。

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 0 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）。
本年度预算未安排，空表已公开。

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 年无政府采购资金支出，空表已公开。

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 63.2 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 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是弥补办公经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3、事业运行：反映单位的基本支出。

4、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

5、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

工资福利支出：在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)