

西安市鄠邑区涝河渼陂湖水系生态修复工程

管理委员会

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、规划建设等方面的法律法规和方针政策，依据鄠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鄠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)负责与鄠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，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；负责机关党务、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

负责制定规划区招商引资规划并组织实施；负责规划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；负责办理规划区投资项目备案、环评审批工作；负责规划区投资项目土地证

办理工作；负责规划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) 外联部

负责涝河渼陂湖水系生态修复工程规划区域与鄠邑区其它区域公共配套衔接、协调工作；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；负责与鄠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；负责规划区建设项目的策划、论证、宣传；负责组织规划区推介及各类宣传活动等工作。

(四) 征迁部

协助规划区用地所涉及的镇政府完成土地储备工作；协助相关部门完成征用土地的丈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) 企管部

负责做好入区企业服务工作；负责办理在规划区投资企业的工商、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；负责规划区项目建设进度上报工作，同时做好对规划区内建筑、装饰工程检查及违章建筑的查处工作；负责对规划区企业进行法律法规、政策宣传工作；负责规划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；负责规划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；负责规划区企业党组织、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) 财务部

负责机关财务工作，制定落实规划区财务制度；按照国有资产管理办法，承担规划区国有资产管理；负责规划区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成规划区内基础设施和公共服务设施建设工作；协助规划建设部门开展规划区内建设工程招投标工作；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。

二、2022年部门工作任务

一是完成涝河平原段综合治理工程建设。督促西安涝水公司，加快环山路南1.9公里、飞行学院段等剩余项目的建设，确保该项工程尽快竣工；同时按照“完工一项、验收一

项、移交一项”的工作目标，及时做好完成建设项目的对外开放，以及移交后的管理，不断提升改善我区生态环境，助力我区追赶超越。

二是加快推进渼陂湖文化旅游区建设。沟通联系区级相关单位，对接曲江渼陂湖管办的对接，全力以赴做好渼陂湖项目、陂头村安置区项目征地拆迁、环境保障等方面的协调配合工作，为项目顺利实施建设保驾护航；同时，强化招商引资项目落地实施，积极配合做好悦苑悦榕庄高品质酒店、渼庄等项目在土地报批等方面的工作，确保尽早进入建设阶段。

三是加强天桥湖片区规划建设。在区“一校两院”新校区建设工作专班的指导下，加强省、市相关部门沟通对接，扎实做好项目建设前各项工作，推进“一校两院”新校区启动建设；配合做好安置项目、天桥湖片区各类基础配套设施项目建设工作，不断提升天桥湖区域周边环境。

四是建设涝河以东宜居生活片区。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”。依托荣华清荷园养老社区、有色铂金城、御湖蓝湾等地产项目，坚持生态优先、绿色发展的理念，融入特色商业街区，考虑生态价值，充分彰显涝河水系的生态优势，提升城市魅力，完善城市功能，提升城市品质，积极打造高高品质商贸住宅区。

五是持续提升区域生态环境。持续做好安全生产、垃圾分类、创建文明城市活动的开展，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”工作，助力我区“生态强化”建设，实现“山青、天蓝、水绿”。

三、部门预算单位构成

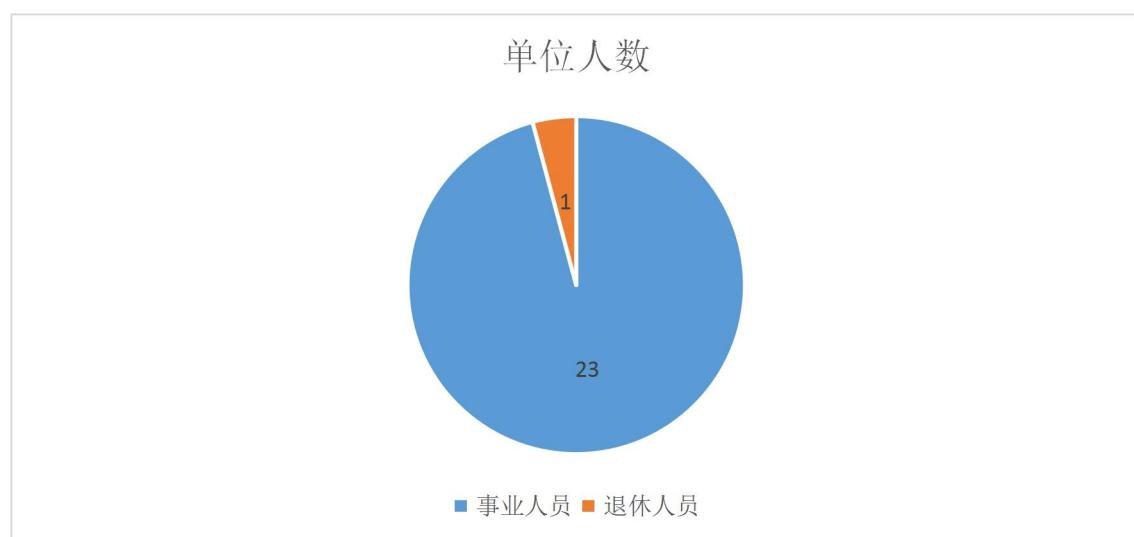
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 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	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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、2022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。2022年本部门预算收入68.4727万元，其中一般公共预算拨款收入67.4727万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.2727万元，主要原因是公用经费和人员经费增加；2022年本部门预算支出68.4727万元，其中一般公共预算拨款支出68.4727万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.2727万元，主要原因是公用经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入68.4727万元，其中一般公共预算拨款收入68.4727万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加5.2727万元，主要原因是公用经费和人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出68.4727万元，其中一般公共预算拨款支出68.4727万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加5.2727万元，主要原因是公用经费和人员经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出68.4727万元，

较上年增加 5.2727 万元，主要原因是公用经费和人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.4727 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 59.3323 万元，较上年减少 3.8677 万元，原因是上年支出统一在一般公共服务支出中体现；
- (2) 卫生健康支出 0.0672 万元；
- (3) 住房保障支出 9.0732 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 68.4727 万元，其中：

工资福利支出 (301) 64.9760 万元，较上年增加 5.126 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 3.4967 万元，较上年增加 0.2367 万元，原因是公用经费增加。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.4727 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.4967 万元，较上年增加 0.4967 万元，主要原因是弥补办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表