

# **西安市鄠邑区森林旅游景区管理局**

## **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：**

(1) 宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律、法规，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源。

(2) 编制和实施旅游景区发展规划。

(3) 实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收。

(4) 审核辖区内各项基建计划，负责全辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理。

(5) 负责维护、管理旅游景区基础设施和公用设施。

(6) 指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售。

(7) 制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理。

(8) 负责组织引导和不断优化旅游要素配置。

(9) 覆行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理。

(10) 负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法。

(11) 负责辖区内各项社会事务管理工作，原太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担。

(12) 完成区政府交办的其他工作任务。

## 2.内设机构

根据以上职责，区森林旅游景区管理局设 8 个内设机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、扶贫开发办公室、景区旅游管理科、执法监察科。

## 二、2021 年度部门工作任务

### 1、深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

一是以区委《关于深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神的实施方案》（鄂发〔2020〕22号）文件精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，引导辖区全体党员干部将习近平总书记重要讲话、重要指示学深悟透、入脑入心，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话重要指示精神上来，2020年以来局党委多次召集全体党员开展学习习近平总书记重要讲话精神专题会议，要求全体党员干部要进一步提高政治站位，要把学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入领会习近平总书记重要讲话的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。二是结合庆祝中国共产党九十九岁生日，进一步提升全体党员党性修养，7月1日局党委组织开展主题党日活动，特邀请西安市政协常委，西安交通大学特聘教授，陕西省委党校客座教授李伯钧同志为全体党员作“习近平总书记来陕考察重要讲话精神”以及“肃清赵正永流毒”党建主题讲座。通过李伯钧教授内涵丰富、条理清晰、分析透彻的讲解，让党员干部更加深刻的体会了习近平总书记来陕考察重要

讲话精神，同时明确了肩负的职责和使命，为下一步开展工作指明了方向。

## 2、深入开展党的十九届五中全会精神宣讲交流工作

按照中省市区学习党的十九届五中全会精神文件要求，局党委高度重视，积极学习。一是 11 月 10 日下午，区委主要领导亲临我局深入宣讲党的十九届五中全会精神，通过领导内涵丰富、条理清晰、分析透彻的宣讲，让辖区党员干部深刻的领会了党的十九届五中全会精神，明确了肩负的职责和使命，为下一步开展工作指明了方向。二是由我局主要领导宣讲，辖区全体党员干部共同参与，多次召开党的十九届五中全会精神学习会。要求辖区各党支部把学习党的十九届五中全会精神作为当前一项重要政治任务，并通过党员联系群众，确保党的十九届五中全会精神深入各户，深入群众，同时把脱贫攻坚作为头等大事，认真做好收官之年各项工作，查漏补缺，举一反三，落实后续扶持政策，进一步巩固扶贫成果，让人民群众获得实实在在的好处，并结合乡村振兴战略，持续推进“小游园”建设、农村生活污水治理、土坯房拆除等工作，加快美丽乡村建设，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

## 3、全力以赴做好脱贫攻坚工作

2020 年以来，局党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习

近平总书记关于扶贫工作重要讲话和重要指示、批示精神，认真落实中省市区脱贫攻坚决策部署，坚定信心决心，聚力攻坚克难，补齐短板弱项，以提高脱贫质量，坚决防止返贫为着眼点，持续全面巩固脱贫攻坚工作成效，实现贫困户全面脱贫和脱贫成果有效巩固。一是 2020 年脱贫退出贫困户 19 户 27 人，新识别贫困户 0 户，已脱贫户返贫 0 户，建档立卡人口自然增加 6 人，建档立卡人口自然减少 14 人。截至目前，共有建档立卡户 667 户 2227 人。二是 2020 年初剩余贫困人口 19 户 27 人，通过精准帮扶，全体党员干部共同努力，因户施策开展“点对点”帮扶，确保剩余贫困人口如期脱贫。截至目前，剩余的 19 户 27 人“两不愁三保障”问题已全部解决到位，均已按照标准完成脱贫退出程序；据测算，2020 年脱贫退出 19 户家庭人均纯收入均已超过 9000 元，人均纯收入较 2019 年实现较大幅度增长。三是在精准扶贫、精准脱贫过程中，党的基层组织得到显著加强，凝聚力和战斗力显著提高，农村基层干部本领明显增强，党群干群关系不断改善，进一步巩固了党在农村的执政基础，贫困地区基本公共服务体系日益完善，农村基层治理能力和管理水平明显提高。四是局党委坚持“抓基层，抓书记”，持续整顿软弱涣散党组织，全力补齐基层党建短板弱项，推动基层组织强基固本，补链拓面，为基层抓党建促脱贫攻坚提供了加强组织保障，坚持两级书记顶在前列，扎实开展遍访贫

困对象工作，局党委书记刘孟昭深入贫困村蹲点调研、解决问题，截至目前累计走访辖区建档立卡户 679 户，13 个村党支部书记第二轮走访建档立卡户 709 户，累计解决实际问题 199 个。

#### 4、抓紧抓实人居环境提升工作

为进一步提升辖区人居环境，严格按照“三长制”工作要求，加大辖区环境卫生整治力度，全体干部夯实工作责任，全面清理卫生死角，同时以机关环境提升为引导，进一步推进辖区各村人居环境提升工作。一是 2020 年就人居环境整治提升工作，召开机关及各村四支队伍会议 15 余次，对户厕改造工作和 D 级危房拆除工作每天排名，每周约谈，强化责任担当，对未改厕和未拆除 D 级危房的党员、干部及在外干部职工登记在案，逐人落实推进。同时出台相关文件 12 余份，检查 50 余次，发现问题 20 多件，针对发现问题全面整改并建立问题台账，迎接区上督导检查 10 余次，整理档案 50 余盒，为各村购买人居环境提升资料档案盒 150 个，协助辖区各村档案规范化整理。2020 年以来农村户改厕完成 242 户，建成八里坪、管坪村污水处理站并投入运营。农村危旧房屋拆除，完成 222 户十三五移民搬迁的庄基腾退及复绿工作，目前农村危旧房屋拆除已拆除完毕。二是组织机关全体干部、13 个村三委会干部及驻村工作队队长分别于 5 月 5 日赴柞水县营盘沟镇小米村参观学习；9 月



15 日赴五台街道西尧村、王曲街道长安唐村农业公园、太乙宫街道四皓村、太乙村王莽街道清水头村、小峪口村等地现场观摩学习人居环境整治先进工作经验，找出差距，努力工作，补齐短板，争做我区人居环境工作排头兵。三是组织辖区 13 个村组“两委会”主要干部、第一书记、驻村指导员、各相关科室成员共 80 余人采取现场互看互比、互评互学的形势对各村人居环境提升工作、脱贫攻坚、产业发展等情况逐一进行检查评比。四是垃圾分类方面，局党委按照区委工作要求各户配置两分筒 1820 组，电动三轮 18 辆，4 分类筒 18 组，两分筒 72 组，机关采购分类垃圾箱 80 个，做到村、组、户社区、机关全覆盖。给辖区配置勾臂式垃圾箱 10 个。确保垃圾归类不乱倾倒。同时做好宣传工作，利用会议及入户宣传垃圾分类常识 100 余次，做到家喻户晓，尽人皆知。五是积极开展机关美化靓化工作，3 月份结合春季植树工作，持续加大机关美化靓化力度，对机关片区化中心社区、机关停车场、机关大门外至太平峪口沿线等区域进行集中整治，共种植各类苗木 150 余棵，各类花卉 300 余株，播种向日葵种子 20 余公斤，新栽太阳能路灯 4 盏，不断提升机关整体景观效果，进一步营造舒适靓丽的办公环境。并以此为契机带动全辖区各村实施“诗画鄆邑”小游园 9 处，目前已经全部建设完成。

- 5、持之以恒做好秦岭生态保护
- 6、常态化开展疫情防控工作
- 7、发展壮大集体产业
- 8、深入开展扫黑除恶专项斗争
- 9、贯彻双拥政策，完善退役军人服务站规范化建设工作
- 10、维护国家政治安全工作，全面开展平安建设工作

### 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

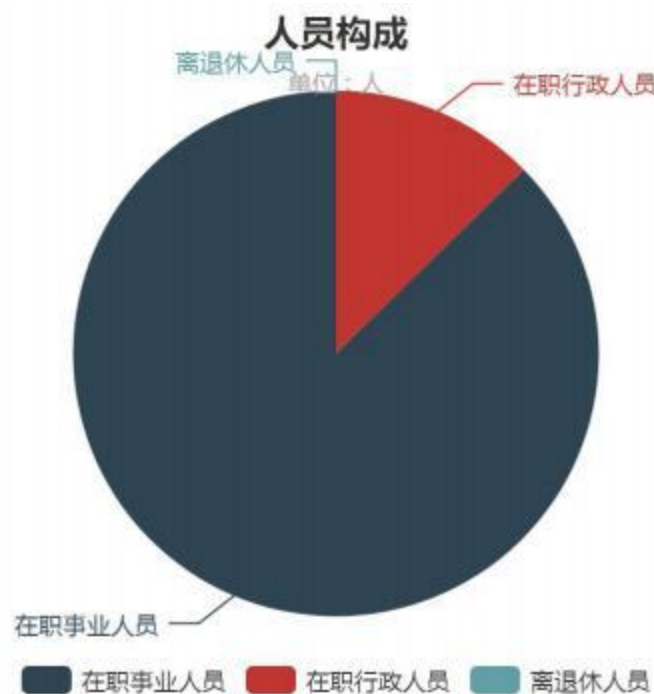
1 郿邑区森林旅游景区管理局本级 无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 22 人、事业编制 78 人；实有人员 71 人，其中行政 9 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 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 822.0337 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.0337 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减少 49.0663 万元，主要原因是人员经费等费用减少；2021 年本部门预算支出 822.0337 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.0337 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减少 49.0663 万元，主要原因是人员经费等费用减少。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2021 年本部门财政拨款收入 822.0337 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.0337 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减少 49.0663 万元，主要原因是人员经费等费用减少；2021 年本部门财政拨款支出 822.0337 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.0337 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减少 49.0663 万元，主要原因是人员经费等费用减少。

## **(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 822.0337 万元，较上年减少 49.0663 万元，主要原因是人员经费等减少。

### **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 822.0337 万元，其中：

- (1)行政运行（2010301）218.2578 万元，较上年减少 7.9642 万元，原因是人员经费减少。
- (2)事业运行（2010350）382.6728 万元，较上年减少 63.7864 万元，原因是人员经费减少。
- (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.6066 万元，较上年减少 10.0516 万元，原因是人员减少。
- (4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.3033 万元，较上年增加 36.3033 万元，原因是上年未单独列支职业年金。
- (5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.9011 万元，较上年减少 1.5315 万元，原因是人员减少。
- (6)行政单位医疗（2101101）5.0897 万元，较上年减少 1.2313 万元，原因是人员减少。
- (7)事业单位医疗（2101102）28.7005 万元，较上年增加 9.7159 万元，原因是人员经费增加。
- (8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.9120 万元，较上年增加 0.1344 万元，原因是人员经费增加。
- (9)住房公积金（2210201）76.5900 万元，较上年减少 10.6549 万元，原因是人员减少。

### 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 822.0337 万元，其中：工资福利支出（301）727.8183 万元，较上年减少 49.4087 万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）87.6850 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）6.5304 万元，较上年增加 2.7024 万元，原因是对家庭和个人的补助补助增加。

(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 822.0337 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）815.5033 万元，较上年减少 51.7687 万元，原因是人员经费、公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）6.5304 万元，较上年增加 2.7024 万元，原因是对家庭和个人的补助补助增加。

#### 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 13.0000 万元，较上年减少 2.38 万元（-15.47%），减少的主要原因是厉行节约，公务接待费及公务用车运行维护费不变，会议费、培训费开支减少。其中：公务接待费 4.1000 万元，较上年不变，不变的主要原因是保持现有情况，厉行节约；公务用车运行维护费 8.9000 万元，较上年不变，不变的主要原因是继续保持现有情况，厉行节约；会议费 0.0000 万元，较上年减少 1.38 万元（-100%），减少的主要原因是减少会议费开支；培训费 0.0000 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是减少培训费开支；无公务用

车购置费；无因公出国（境）经费。

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**

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 0 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 53.9 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是公用经费增加。

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)**