

西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工
程管理委员会
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、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，依据鄂邑区总体规划和经济社会发展计划、编制滂河洺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。
- 2、配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。
- 3、负责滂河洺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。
- 4、负责滂河洺陂湖水系生态修复工程(除洺陂湖水系生态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。
- 5、负责滂河洺陂湖水系生态修复工程(除洺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。
- 6、负责滂河洺陂湖水系生态修复工程规划区域与鄂邑区其它区域公共配套衔接、协调工作。
- 7、按照区政府和管委会事权划分，负责与西安曲江洺陂湖水系生态文化旅游区管理办公室的协调对接
- 8、负责与鄂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。

9、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区涝河泔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：

1、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。

2、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企业项目备案、环评审批工作；负责规划区投资企业土地证办理工作；负责规划区土地指标争取工作；负责区企业的建设规划、设计的审查工作。

2、外联部

负责涝河泔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；负责与西安曲江浹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、建设环境保护和社会稳定工作；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。

4、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；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。

5、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行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。

6、财务部

负责机关财务工作，制定落实规划区财务制度；按照国有资产管理规定，承担规划区国有资产管理的工作；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。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝河湋陂湖水系生态修复工程管理委员会本级（事业）

三、部门人员情况

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 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	121.12	1. 一般公共服务支出	150.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	44.10	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.40
		9. 卫生健康支出	2.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	165.22	本年支出合计	165.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	165.22	支出总计	165.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		165.22	121.12						44.10
201	一般公共服务支出	150.14	106.03						44.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.14	106.03						44.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.14	106.03						44.10
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42						
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	2.06	2.06						
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06						
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	6.62	6.62						
22102	住房改革支出	6.62	6.62						
2210201	住房公积金	6.62	6.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		165.22	116.02	49.20			
201	一般公共服务支出	150.14	100.94	49.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.14	100.94	49.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.14	100.94	49.20			
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	121.12	1. 一般公共服务支出	106.03	106.03		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.41	6.41		
		9. 卫生健康支出	2.06	2.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.62	6.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区涝河泔陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	121.12	本年支出合计	121.12	121.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	121.12	支出总计	121.12	121.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		121.12	71.92	71.92		49.20	
201	一般公共服务支出	106.63	56.83	56.83		49.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.63	56.83	56.83		49.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.63	56.83	56.83		49.20	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42			
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	6.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			
221	住房保障支出	6.62	6.62	6.62			
22102	住房改革支出	6.62	6.62	6.62			
2210201	住房公积金	6.62	6.62	6.62			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区涝河浞陂湖水系生态修复工程管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		71.93	71.92		
301	工资福利支出	71.93	71.92		
30101	基本工资	33.73	33.73		
30102	津贴补贴	4.72	4.72		
30103	奖金	13.20	13.20		
30107	绩效工资	5.18	5.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	6.62	6.62		
30114	医疗费	0.19	0.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 165.22 万元，比上年增长 46.83 万元，增长原因是人员经费增加。

2020 年支出 165.22 万元，比上年增长 46.83 万元，增长原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 165.22 万元，其中：财政拨款收入 121.12 万元，占 73.31%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 44.10 万元，占 26.69%。



三、支出决算情况说明

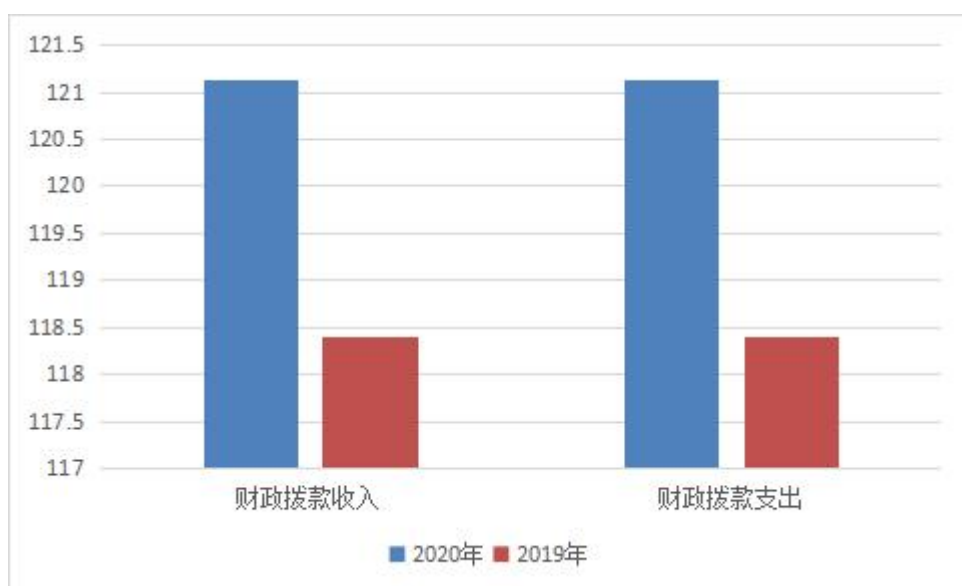
2020 年支出合计 165.22 万元，其中：基本支出 116.02 万元，占 70.22%；项目支出 49.20 万元，占 29.78%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 121.12 万元，比上年增长 2.73 万元，增长原因是人员经费增加。

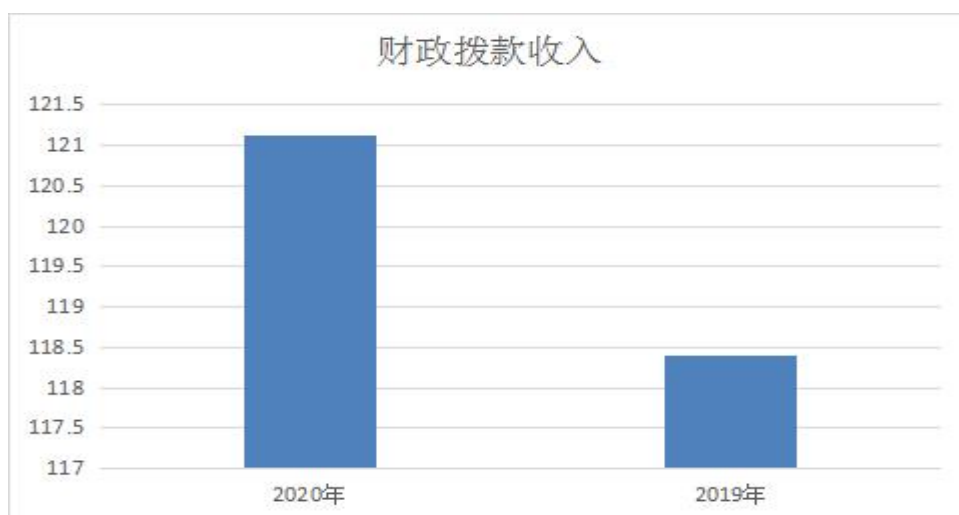
2020 年财政拨款支出 121.12 万元，比上年增长 2.73 万元，增长原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 121.12 万元，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.73 万元，增长 3%，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 121.12 万元，支出决算为 121.12 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 105.12 万元，支出决算为 150.14 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数 45.02 万元，原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.92 万元，包括：人员经费支出 71.92 万元。

人员经费 71.92 万元，主要包括：

经济分类科目编码	科目名称	金额（万元）
301	工资福利支出	71.93
30101	基本工资	33.73
30102	津贴补贴	4.72
30103	奖金	13.20
30107	绩效工资	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.06

30113	住房公积金	6.62
30114	医疗费	0.19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）费支出的预算和决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出的预算和决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费用支出的预算和决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出的预算和决算。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出的预算和决算。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出的预算和决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 49.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.20 万元，执行数 49.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	涝渌管委会专项业务项目费用						
主管部门	区涝渌管委会			实施单位	区涝渌管委会		
项目资金	49.20	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	49.20	49.20	49.20	49.20	10	100%	
其中： 当年财政拨款	49.20	49.20	49.20	49.20	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保管委会区域社会维稳，经济发展，群众满意				管委会区域社会维稳，经济发展，群众满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	完成目标任务	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	按时保质保量完成	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按时保质保量完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	专项业务费用	49.20 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	促进管委会区域经济发展	100%	10	9	
		社会效益指标	指标 1:	促进管委会区域社会稳定	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:	维护管委会区域生态平衡	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意程度	100%	10	9	
	总分					100	98	

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。