

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

2022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、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：

- (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) 履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，1. 党政办公室，编制负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、

保密、档案、接待、司机日常安全教育管理、机关日常管理等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责局机关党务、政务公开工作，指导基层党务、政务公开工作；负责机关后勤服务工作；专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责依法行政的监督检查工作；负责机关规范性文件合法性的审核工作；负责机关信息化建设工作；负责机构编制工作和人事工作，联系人大、政协有关工作；组织协调各项中心工作；承担宣传文化、精神文明建设等职责。2. 经济发展科，主要承担农业经济结构调整、农业基础设施建设、动植物检疫等工作；负责区发改委农业相关业务工作；山洪灾害防御、抗旱服务、水土保持、节水灌溉等技术服务工作以及农业水利基础设施修建的组织协调工作；负责农村生活污水治理 PPP 项目建设工作；负责开展饮用水水源地保护专项整治，开展重点河湖治理，实施入河排污口整治。负责做好秸秆禁烧和综合利用工作；完善污水管网建设和雨污分流改造；承担农民负担监督管理、指导农民土地流转及土地承包合同管理、集体资产管理、农业种植、养殖、畜牧兽医、农机、农技等服务、辖区电子商务发展职责；负责建立试验示范基地，为农民和农业生产经营组织提供公益性技术服务；秸秆综合利用，农用地类别划定，污染耕地安全利用，控制化肥农药污染，废弃农膜回收利用，畜禽养殖污染防治，农用地土壤污染治理。开展燃煤散烧治理专项检查行动，推进散煤治理；负责农业综合统计工作。3. 社会事务管理科，实施农村清洁工程、改善农村卫生职责、户厕改造；负责市容环境卫生、园林绿化管理工作，主要承担民政优抚、基层政权建设、民族宗教、退役军人、劳动和社会保障、老龄、残联

等工作；统筹城乡发展，协调与社会事务相关的工作；负责劳务输出、社会保障资金和社会救济金的审核发放、下岗失业人员、退休人员社会化管理等服务职能；非正规垃圾堆放点排查整治，严格道路保洁作业标准。4. 公用事业管理科，配合市场监管推进农村能源建设、承担文化体育、广播电视、卫生事业及农村合作医疗的服务、宣传等工作。负责辖区内农家乐管理、食品生产加工，食品流通，餐饮环节监督工作，负责对所有食品生产经营单位的监管及建档；负责辖区农家乐整治、药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管工作；负责发改委市场监管主体相关业务工作；负责辖区食品药品安全隐患排查、信息收集报告工作；负责辖区食品药品安全宣传教育培训工作；负责辖区计划生育工作；负责奖扶、“两项工程”，计生合疗、统计、信息化建设、村级专干管理、宣传、信访、独生子女保健费、药具、技术服务、行政执法、证件办理。5. 财政所，主要承担管理局财政性资金管理、金融扶贫、农户信用等级评价、各项惠农资金核拨、基金会清欠、国有资产管理、耕地占用税、契税征收及村级财务管理等工作；负责局属各核算单位的财务收支、村级财务收支、农村五保户供养等集中核算、集中支付工作。负责机关的劳动工资、社保、廉政灶管理、车辆日常维护管理、离退休人员服务工作；负责对村集体经济组织账务的日常监管工作。6. 乡村振兴办公室，主要负责贯彻执行国家乡村振兴工作的方针、政策，编制辖区乡村振兴政策、规划和年度计划，推动乡村振兴各项工作的落实，石井移民搬迁社区日常管理；负责发改委乡村振兴相关业务；负责组织实施乡村振兴项目；负责辖区乡村振兴宣传、调研、统计、监测、信息、考核等工作；负责市、区有关部门在辖区定点帮扶的联络、协调

工作；组织动员其他社会组织和个人参与乡村振兴工作；承担景区管理局脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。7. 旅游管理科，主要负责景区资源的勘察调查和景区的规划管理、招商引资、开发建设等方面工作；负责发改委旅游发展相关业务；负责编制和报批景区内重大(要)建设项目的投资计划及项目库建设，依据景区发展规划，协调组织土地征用、拆迁工作；负责旅游市场开发规划的编制及实施工作，推广旅游行业标准、规范服务、旅游商品开发及旅游统计；负责指导辖区内村庄的建设工作；负责景区内突发事件的应急预案编制工作；营商环境工作；落实国家和陕西省《优化营商环境条例》；深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，制定本辖区营商环境方案；加快打造“效率高、成本低、服务优”一流的营商环境。8. 执法监察科，配合区交通主管部门搞好乡村公路管护工作，乡村道路修建及养护；负责发改委工业企业方面相关业务；负责防洪排涝，承担对辖区内排污企业的监管职责；主要负责宣传贯彻有关规划建设、旅游及消防等方面的法律、法规、规章和政策；配合相关部门或受相关部门委托，依法查处违反法律、法规、规章和政策的行为；配合环保、应急管理等上级管理单位依法行使职能；承担安全生产监督管理工作；协助环保部门处理辖区内相关信访投诉工作，配合相关部门开展专项整治、取缔、关闭违法排污企业工作。9. 岭保护办公室，负责辖区秦岭生态保护相关工作，负责移民搬迁、城建、土地规划、管理、征地、各村组户用地台帐档案的建立及管理、地质灾害防治及国土资源开发利用监管工作。负责发改委基础设施建设相关业务；负责辖区违法用地的查处及日常巡查工作。加强建设用地准入管理。未利用地管理。

深化“三场（厂）”扬尘污染治理，禁止新建露天矿山建设项目，加强物料堆场扬尘监管，施工扬尘监管，建立标准化扬尘在线监控系统，加强两类企业堆场扬尘监管，严格控制各类工地扬尘污染排放，加强采暖季施工监管。10. 政法办，负责综治网格化、信访维稳、平安建设、政法、重点人员管控、禁毒、反邪教、人民调解、法律服务、国家安全委、社区矫正、安置帮教、法制宣传、道路交通安全、包村八里坪、包村紫阁峪等相关工作；承办行政复议和应诉、信访相关工作；司法行政工作；扫黑除恶工作。11. 新村社区办，新村社区办负责石井移民搬迁社区、太平新村、涝峪新村、美林花园、涝峪家属楼等宣传有关帮扶救助的政策法规，提供有关帮扶救助工作的政策咨询服务；做好符合城乡居民最低生活保障条件的群众审核上报工作；负责对低保对象实行动态管理并落实低保对象在住房、医疗、大病救助等方面的社会救助；负责掌握社区困难人群的底数，做好扶贫工作；负责开展对辖区内优抚对象、老年人、残疾人、最低生活保障户等的帮扶救助服务工作；负责收集整理低保、困难、医疗救助家庭、优抚对象、老年人、残疾人等的档案资料和各类帮扶救助工作台账；负责组织社区党员、文明家庭开展志愿者活动，成立志愿者队伍；负责做好社区内公用设施、绿化、卫生等管理维护以及修缮工作；负责社区集体经济组织、社区扶贫工厂（车间）等管理，监管社区各类项目、经济活动工作。12. 重点工作综合协调办公室，负责局党委交办的临时性重要工作任务落实，负责辖区重点、难点问题协调处理，做好到村挂职机关干部管理；做好与朱太公司联系协调、辖区突发事件应急处置工作。

二、2022年部门工作任务

1、扎实开展党史学习教育及党的十九届五中、六中全会精神学习

结合全区关于“我为群众办实事”，局党委组织全体机关干部、村干部扎实开展党史学习教育及党的十九届五中、六中全会精神学习。**一是**进一步提升政治站位，不断提升思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象。**二是**要将贯彻习近平总书记来陕重要讲话精神、学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神的学习教育工作与中心工作相融合，凝聚推动乡村振兴的强大合力。**三是**开展党史学习教育的督导检查 2 次，创作关于党史学习教育短视频 20 多条，各村参与学习的党员做学习笔记 6000 千字以上，撰写心得体会 3 篇，局机关每名党员撰写心得体会 3 篇并专门开设了党史学习教育心得专栏。今年辖区统计“我为群众办实事”近 150 件，充分发挥党员先锋模范作用，立足岗位为群众做好事、办实事、解难事。

2、扎实开展党建工作

一是结合党史学习教育，将政治理论学习同乡村振兴密切结合起来，切实提高政治站位，持续增强基层组织的凝聚力、战斗力和创造力，以组织振兴推动乡村全面振兴。**二是**突出党建引领，充分结

合本村实际，积极融合党建因素，着力打造美丽党建示范村，以党建引领乡村振兴。**三**是以基层党建为核心，增强抓党建促乡村振兴的政治自觉和使命担当，充分发挥党的政治优势组织优势，高度重视村党支部建设，建强农村基层党组织，推动乡村各类组织健康发展，完善乡村治理体系，夯实乡村振兴组织基础，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，鼓励引导群众积极助力乡村振兴。**四**是在发展党员过程中，强化党员管理、纯洁党员队伍，积极召开局党委扩大会议，要求每名转预备党员及转正党员对自身近一年工作学习情况进行汇报，同时各村书记及包村科室干部对该名同志进行现场点评，通过严格审核共发展正式党员 12 人，预备党员 10 人，发展对象 13 人。

3、强化责任落实，率先完成村“两委”换届

一是 2020 年 10 月份，我局开始筹备农村两委换届前期工作，深入研判各村特别是合并村换届形势，在全区换届工作动员会后，我局第一时间启动换届工作，成立领导小组并下设 3 个专项工作组和 4 个督导组，避免了各督导组推进工作中重复的请示汇报浪费精力和时间；**二**是针对往年换届中群众对党务、村务、财务的反映较为集中，我局认真指导各村开展“三务公开”工作，并聘请专业机构对 13 个村进行清产核资、债权债务和村级账务进行审计，并出具专业报告，在群众代表大会上予以通

过。换届工作启动以来，群众因账务不清等原因来信来访量下降 70%以上，且集中在组一级范围，对村支部换届未造成冲击；**三是在**换届过程中，我局领导班子成员均能亲临一线，指导换届工作，严把质量关，结合山区农村党员群众生活规律，率先在全区完成村“两委”换届工作，在换届过程中我局干部工作作风和本次的换届质量得到了辖区党员群众的一致认可。

4、巩固脱贫成果 助力乡村振兴

按照区委的安排部署，严格落实“四个不摘”要求，全力以赴抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**一是**深化理论学习，提高政治站位。始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为头等大事，从严从实落实区委。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要讲话精神，做到了认识再提升、底数再清楚、目标再明确、措施再落实、责任再压实，切实增强贯彻落实有效衔接工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。**二是**加强组织领导，压实工作责任。成立了以党委书记为组长，各分管领导为副组长的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组。同时，挂牌成立局乡村振兴办公室，保持人员不变、力量不减、力度不降。**三是**加大帮扶力度，抓好队伍建设。2021 年以来，为进一步增强帮扶力量，各驻村工作队已全部进村到岗，新

轮换驻村干部全部完成交接，确保帮扶力量不减。同时定期开展政策业务培训，及时传达新的政策，提高基层干部的业务水平，认真履行帮扶职责，落实巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关帮扶措施，接续推进乡村全面振兴。

5、持之以恒做好秦岭生态保护

6、扎实开展防火防汛工作 确保人民生命财产安全

7、常态化推进疫情防控工作

8、服务民生 认真开展社会救助工作

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 2022 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	鄠邑区森林旅游景区管理局本级	无

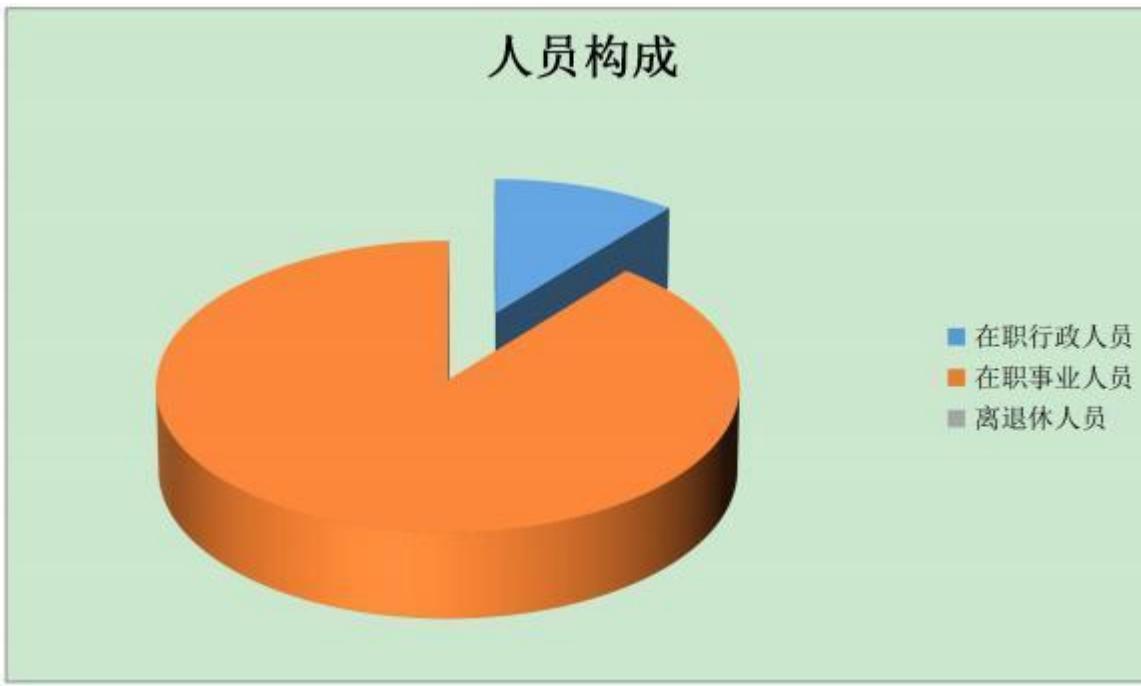
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属

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	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 83 人，其中行政 9 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 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

951.5450 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.5450 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 129.5113 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 951.5450 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.5450 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 129.5113 万元，主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 951.5450 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.5450 万元，政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.5113 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 951.5450 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.5450 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，上年结转 0.0000 万元，2022 年

本部门财政拨款支出较上年增加 129.5113 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 951.5450 万元，较上年增加 129.5113 万元，主要原因是人员经费增加。

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 951.5450 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 0 万元，较上年减少 218.2578 万元，原因是本单位性质变为事业单位，不再涉及行政运行。

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 71 万元，较上年增加 71 万元，原因是本单位性质变为事业单位，部分参公人员涉及一般行政管理事务。

(3) 事业运行 (2010350) 612.1958 万元，较上年增加 229.523 万元，原因是人员经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 79.6091 万元，较上年增加 7.0026 万元，

原因是人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 36.3033 万元，原因是本年未单独列支职业年金。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9899 万元，较上年增加 0.0888 万元，原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）0 万元，较上年减少 5.0897 万元，原因是本单位性质变为事业单位，不再涉及行政运行。

(8) 事业单位医疗（2101102）38.1549 万元，较上年增加 9.4544 万元，原因是人员经费增加。

(9) 公务员医疗补助（2101103）38.2929 万元，较上年增加 38.2929 万元，原因是上年未列支公务员医疗补助。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 0.9120 万元，原因是本年未单独列支其他行政事业单位医疗支出。

(9) 住房公积金（2210201）111.3024 万元，较上年增加 34.7124 万元，原因是人员增加。

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 951.5450 万元，其中：工资福利支出（301）820.2910 万元，较上年增加 92.4727 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）124.5268 万元，较上年增加 36.8418 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）6.7272 万元，较上年增加 0.1968 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 951.5450 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）944.8178 万元，较上年增加 129.3145 万元，原因是人员经费、公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）6.7272 万元，较上年增加 0.1968 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

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 13 万元 (100%)，减少的主要原因是本年未做三公经费预算。其中：公务接待费费 0 万元，较上年减少 4.1000 (-100%) 万元，减少的主要原因是本年未做三公经费预算。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8.9000

(-100%) 万元，减少的主要原因是本年未做三公经费预算。无会议费，无培训费，无公务用车购置费；无因公出国（境）经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 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。

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 0 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 74 万元，较上年增加 20.1 万元，主要原因是经费增加。

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

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)