

西安市灞桥区浐灞办 2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商浐、灞河流域生态环境综合治理开发的规划和项目建设，并负责组织项目建设的外围环境保障工作，协调解决灞桥区与浐灞生态区管委会在项目建设中所发生的各种问题。
- 2、认真履行代表灞桥区与浐灞生态区相关部门签订的开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项目建设灞桥辖区的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。
- 3、对灞桥区与浐灞生态区相邻的建设项目的实施进度、质量等进行宏观监督。
- 4、完成区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室设 3 个内设机构（正科级建制）：

行政部：

- 1、协助领导处理日常工作，负责文秘、档案、宣传、保密及会议组织安排、财务管理、后勤服务、信访接待和安全保卫工作。
- 2、负责拟定区域内建设项目中长期规划和年度计划，制定相关行政管理规定、办法和实施细则，负责项目库的建设以及有关资料的收集管理工作。
- 3、负责联络员成员单位工作。
- 4、负责办公室干部的聘用、考核工作。

公共工程管理部：

- 1、负责区域内招商引资项目洽谈和入区项目的落实及协调服务工作。
- 2、负责区域内基础设施建设及公共服务、环境保护、园区绿化及市容卫生管理工作。
- 3、负责区域内基础工程项目建设和入区项目建设规划及征地拆迁协调工作，协调解决入区企业在开发建设过程中的有关困难和问题。

渭灞生态工程项目部

负责协调与未央区的合作开发，灞柳生态世纪园和西航花园项目所涉及的工作。

(三) 人员编制

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室为区政府领导的直属事业单位，正处级建制，人员编制 15 名（不含工勤人员）其中办公室主任 1 名，副主任 2 名；部长 3 名（正科级）；经费来源为财政全额拨款。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年，我们将在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神，继续坚定不移抓项目建设，奋力拼搏保项目进度，振奋精神，攻坚克难，全面做好重点工作，确保重点项目建设和各项工作任务的全面完成。

(一) 继续做好协调服务工作。

结合浐灞办实际工作，突出重点，抓住关键，**一是积极做重点工作协调工作**。继续加大协调力度，确保长乐桥东北角提升改造项目顺利建设。**二是做好浐灞区域内征地拆迁工作**。协调配合灞桥街办完成部分村组的整村拆迁安置工作；协调配合席王街办完成金融商务区内整村拆迁工作，处理南牛寺村、郭渠村遗留问题，加快安邸村整村拆迁工作；协调配合十里铺街办完成商贸园办内的城中村改造工

作。三是积极与浐灞生态区沟通协商。确保耕地占用税与留区财政分成足额到位。四是协调浐灞生态区解决好丝路会展中心建设项目拆迁群众拆迁后的生活以及少数拆除户的遗留问题。

（二）加强队伍建设。

一是加强基层党组织建设。着力构建抓党建打基础、落实科学发展观的长效机制，积极推进浐灞办各项党建工作，进一步提升基层党建水平，为浐灞区域经济建设方面提供坚强组织保证。**二是深入推进党风廉政建设。**严格落实党风廉政建设责任制，扎实落实好优化发展软环境、源头防腐、廉政文化建设等方面的工作任务，不断提高反腐倡廉建设水平。

（三）认真完成区委、区政府交办的其他各项工作。

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预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的

序号	单位名称
1	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室为区政府直属事业单位，正处级建制，内设三个部（正科级建制，分别为行政部、公共工程管理部和渭灞生态工程项目协调部）我办现有人员 13 人，其中主任 1 名，副主任 1 名，部长 3 名，干部 6 名，工勤人员 2 名。截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，实有人员

13 人，单位管理的离退休人员 2 人。

五、国有资产占有使用情况的说明

我单位截止 2018 年 12 月 31 日，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室固定资产总额为：20.19 万元，其中：专用设备 2.86 万元，通用设备 17.33 万元。

六、预算绩效情况说明

2019 年本部门正在研究推进绩效目标管理，在今后几年我办逐渐将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

依据《西安市灞桥区财政局关于批复 2019 年部门预算的批复》灞财发【2019】9 号。

1、收入预算说明

2019 总收入预算 171.89 万元，具体内容是：其中：人员经费支出 148.67 万元，商品和服务支出 22.52 万元，对个人和家庭补助 0.69 万元。较 2018 年度总收入预算减少了 44.51 万元，下调 20.6%，主要原因是工资福利奖金略有变动。

2、支出预算说明

2019 年全年部门预算支出 171.89 万元，全部为一般预算财政拨款经费，其中：行政运行经费 171.89 万元（包括人员工资福利、公用经费、对个人和家庭补助）全年预算支出与预算收入持平。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年部门财政拨款收入 171.89 万元，其中：工资和福利支出 148.67 万

元，商品和服务支出 22.52 万元，对个人和家庭补助 0.69 万元。较 2018 年部门财政预算拨款减少 44.51 万元，下调了 20.6%，主要原因是 2019 年工资和福利支出奖金略有变动。

（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。

2019 总支出预算 171.89 万元，具体内容是：基本支出：171.89 万元，其中：工资和福利支出 148.67 万元，商品和服务支出 22.52 万元，对个人和家庭补助 0.69 万元。较 2018 年支出减少了 20.6%，主要原因是工资和福利支出奖金略有变动。

2、支出按功能科目的明细情况。

我单位为区政府直属部门，按照部门支出功能分类的类级，一般公共服务支出（行政运行）171.89 万元，其中：人员经费 149.37 万元，公用经费 22.52 万元，同比 2018 年一般公共服务支出（行政运行）216.46 万元，其中：人员经费 215.8 万元，公用经费 22.4 万元减少了 44.51 万元，下调了 20.6%，主要原因是 2019 年奖励款预算减少了。

3、支出按经济科目的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，我办 2019 年一般公共服务支出（行政运行）171.89 万元，其中：工资福利支出 148.67 万元，其中：基本工资 58.17 万元，津补贴 49.96 万元，奖金 4.75 万元，机关养老缴费 20.74 万元，基本医疗缴费 3.49 万元，工伤及生育保险 0.36 万元，住房公积金 11.21 万元；商品和服务支出 22.52 万元，其中：办公费 7.2 万元，维护（修）费 0.5 万元，专用材料购置费 1.1 万元，工会经费 2.03 万元，培训费 0.3 万元，福利费 0.78 万元，其他交通费用 10.61 万元；对个人和家庭服务补助 0.69 万元，其中：退休费 0.68

万元，奖励金 0.02 万元；较 2018 年总预算人员经费、公用经费、对个人和家庭补助等共计 216.4 万元减少了 44.51 万元，下调了 20.6%，主要原因是 2019 年年终奖励款未在预算内；公用经费较上年稍有增加，主要原因是办公设施逐步普及，政府运行成本增长较快。

（四）、政府性基金预算支出情况。

2019 年度“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年度“本部门无国有资产经营预算拨款收支情况”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年我单位“三公经费”预算总额 0.25 万元，培训费 0.25 万元，同比 2018 年“三公经费”预算总额持平，无公务出国（出境）费预算拨款收支、公务用车运行维护费和购置费预算拨款收支，严格公务接待，例行节约开支，无公务接待费预算拨款收支，均已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

我单位 2019 年机关运行经费 22.52 万元，较上年 22.4 万元稍有增加，主要原因是办公设施逐步普及，政府运行成本增长较快。

（八）政府采购情况。

2019 年度本部门政府采购预算共 0.9 万元，政府采购购置电脑两台价值 0.8 万元，科密黑金刚碎纸机一台价值 0.1 万元。

八、专业名词解释

1、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

九、2019年部门财政收入支出预算表（详见情况见附件）

附件：

表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区浐灞办

2019 年 2 月 18 日