
西安灞河新区左岸建设管理办公室

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

西安灞河新区左岸建设管理办公室主要职责：负责拟定灞河左岸区域综合治理、建设发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；负责区域基础设施和公共服务设施建设管理工作；根据委托承担区域内征地拆迁、房屋征收安置工作；负责区域整体包装、宣传推介、招商引资工作；负责优化营商环境，协调办理相关项目审批手续；负责协助相关部门做好安全生产监管、生态环境保护、市场监管、市容园林等工作；承担上级交办的其它工作。

西安灞河新区左岸建设管理办公室为西安灞河新区管理委员会下属事业单位，正处级建制。内设机构3个，综合科、规划建设科、环境保障科。

二、2021年年度部门工作任务

1、项目建设：争取灞河左岸规划一路、规划二路尽快启动招标程序，灞河左岸城市运动广场项目顺利开工建设，灞河左岸堤外环境治理项目尽快完成施工图设计以及施工招标等工作，按期完成项目建设任务。

2、环境保障：一是加强与街办的协调对接，按照委托征地职责，配合做好堤外环境治理项目征地补偿工作；二是扎实做好治污减霾工作。通过提高环境保障意识、夯实扬尘工作责任、加强督促检查，确保保利项目、左岸堤外环境治理项目各项治

污减霾措施落实到位；三是做好储备地环境保障。加强对储备地及周边环境的巡逻检查力度，坚决杜绝乱倒垃圾情况出现。

3、公园管理：一是确保左岸生态公园保洁安保管理正常进行。梳理汇总公园自对外开放后出现的问题和不足（如绿植践踏问题和保安保洁工作纪律问题），制定措施办法、加强问题整改，确保形成良好的工作运转状态；二是提前制定详细绿化养护方案。在明年左岸生态公园一年绿化期满后立即开展绿化养护工作；三是继续做好左岸生态公园宣传采访工作。按照上级工作安排，配合筹办接待在公园开展的各项活动，同时积极对接媒体网络，做好公园的宣传推介。

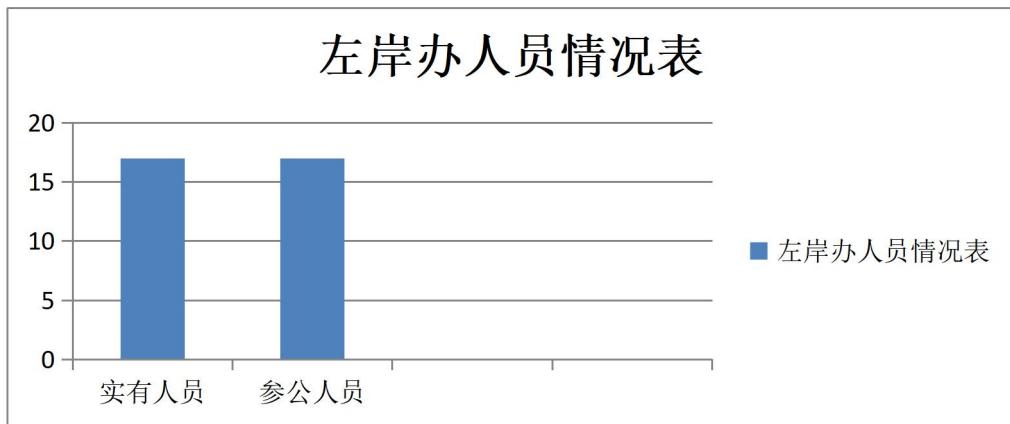
4、启动西安灞河全民健身运动中心项目前期设计工作，引进社会资本，完善灞河经济带产业配套，科学规划灞河左岸国际智慧健康城项目前期设计工作，依托灞河优越的生态环境，重点发展“文旅+体育+康养”产业，打造高端康养居住生态空间。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级预算和所属事业单位预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中参照公务员执行的事业人员 17 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。

2021 年本部门收支预算总额 409.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.54 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.12 万元，主要原因是项目经费增加；2021 年本部门预算支出 409.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.54 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.12 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 409.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.54 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.12 万元，主要原因是项目经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 409.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.12 万元，主要原因是项目经费增加；

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 409.54 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 409.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）307.18 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是人员经费的减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）102.36 万元，较上年增加 21.88 万元，原因专项业务费用增加。

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 年本部门一般公共预算支出 409.54 万元，其中：

工资福利支出（301）281.91 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是人员经费的减少；

商品和服务支出（302）126.6 万元，较上年增加 21.07 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.03 万元，较上年减少 0.03，单位负担退休人员费用未变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 409.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.91 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是人员经费的减少；

机关商品和服务支出（502）126.6 万元，较上年增加 21.07 万元，原因是专项业务费用增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.03 万元，较上年减少 0.03，单位负担退休人员费用基本未变化。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况：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。

1、当年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 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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 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”经费等预算情况说明

2019 年至 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截止 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2021 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 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

本部门 2021 年将继续推进绩效目标管理，已将一般公共预算当年拨款 409.54 万元（基本支出、项目支出）纳入绩效目标管理。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费 24.24 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是办公费用减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府

性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. “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。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附表：2021 年灞河新区左岸办部门综合预算公开报表)