

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

2022年部门综合预算说明

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、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

（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建设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。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入学习党的十九届六中全会精神，全面提升党建工作水平。以学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神为主线强化思想建设，学习省市区等重要文件精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。强化每周集中学习制度，通过中心组学习研讨、个人自学、辅导讲座、培训和撰写理论文章等形式，引导广大党员干部

深入领会精神实质，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。构建抓党建打基础的长效机制，积极推进浐灞办各项党建工作，进一步提升基层党建水平，锻造一支坚强有力，有凝聚力、战斗力的过硬党支部，为协调配合浐灞区域建设提供坚强组织保证。

2. 加强党风廉政建设，强化机关作风建设。树立“权力就是责任”的观念，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个亲自”，即重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。坚持把党风廉政建设责任制与各项实际工作紧密结合起来，在班子的统一领导下，进一步促进形成“一岗双责”、齐抓共管的良好局面。进一步强化机关作风建设，完善单位内部管理，制订并完善各项管理制度，使各项规章制度更加贴近实际，更有可操作性，使干部职工心中有准绳，行为有规范，形成按制度办事、用制度管人的长效机制。

3. 加强两区协作沟通机制建设。建立健全多方沟通协调机制，每半年组织一次联席会议，及时沟通信息，及时发现并处理问题。加大与浐灞生态区及相关街办的走访对接，了解项目进展情况和存在问题，争取支持，加大协调，促进两区共同发展。

4. 建立下街道收集问题、解决问题“2-2-1”工作法。落实下街道工作方案，坚持每周下街道不少于2次，收集涉及征地需

协调解决的问题，吃透情况，及时召开两区协调会解决问题。每月至少召开2次协调会，主动到区委区政府、浐灞生态区管委会汇报协调工作1次，切实解决影响两区发展的问题。

5. 持续做好常态化疫情防控工作。全面落实党中央和省市区关于疫情防控工作的各项决策部署，完善浐灞办疫情防控制度，做好工作场所每日消杀和人员防控常态化、制度化，配合核酸检测、健康管理等措施，加强个人防护。进一步夯实包抓责任，落实“四早”要求，定期深入包抓社区、村组进行宣传引导和疫情防控指导工作，持续巩固疫情防控成果。

6. 配合街道做好征地拆迁。配合灞桥街办加快灞河生态廊道建设，做好灞桥街村整村拆迁和国际港务区规划范围内务东集体土地拆迁工作，配合席王街办解决金融商务区内整村拆迁遗留问题处理。

7. 规范推进安置回迁。深入了解辖区安置楼建设底数和存在的问题，梳理问题清单，建立工作台账，督促浐灞生态区管委会规范安置小区和小区公共配套设施建设，明确责任人和推进工作机制，推动在外过渡村民规范回迁、加快回迁。加快南牛寺村、郭渠村、安邸村、秦家村、康家村、段家村、下桥梓口等村安置楼建设进展。对小区供暖、休闲健身配套设施建设等问题，持续加大与浐灞生态区及安置群众的沟通协商，切实解决群众急事、

难事、关心事。

三、部门预算单位构成

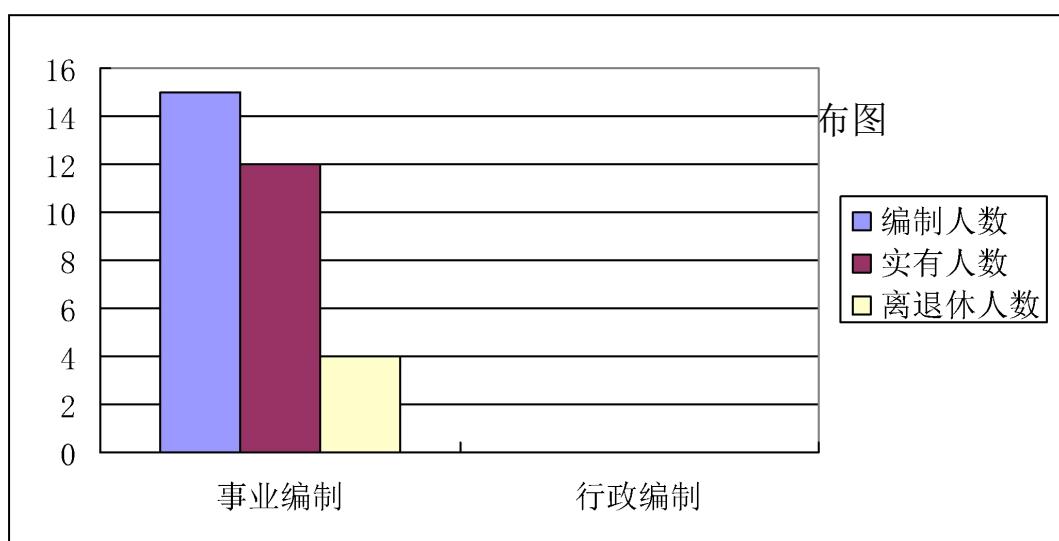
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室本级（机关）	无
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派出机构，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 11 人，其中主任 1 名，副主任 1 名，部长 3 名，干部 5 名，工勤人员 1 名。截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人，实有人员 11 人，行政编制 0 人，事业编制 11 人，单位管理的离退休人员 5 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，本部门收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入217.81万元，政府性基金拨款收入0万元。其中一般公共预算拨款收入217.81万元，2022年本部门预算收入较上年减少了5.66万元，主要原因是厉行节约，减少经费。2022年本部门预算支出217.81万元，其中一般公共预算拨款支出217.81万元，2022年本部门预算支出较上年减少了5.66万元，主要原因是单位厉行节约，减少经费。

1. 收入预算说明

2022总收入预算217.81万元，具体内容是：其中：人员经费支出200.54万元，商品和服务支出17.27万元。较2021年度总收入预算减少了5.66万元，主要原因是厉行节约，减少经费。

2. 支出预算说明

2022年全年部门预算支出217.81万元，全部为一般预算财政拨款经费，其中：行政运行经费217.81万元（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

2022年本部门财政收入217.81万元,其中一般公共预算拨款收入217.81万元,政府性拨款基金0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年减少了5.66万元,主要原因是单位开源节流、人员减少了,有一名退休人员。2022年本部门财政拨款支出217.81万元,其中一般公共预算拨款支出217.81万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少了5.66万元,主要原因是单位开源节流、人员减少了,有一名退休人员。

1. 收入预算说明

2022总收入预算217.81万元,具体内容是:其中:人员经费支出200.54万元,公用经费17.27万元。较2021年度总收入预算减少了5.66万元,主要原因是单位开源节流,人员减少了,有一名退休人员。

2. 支出预算说明

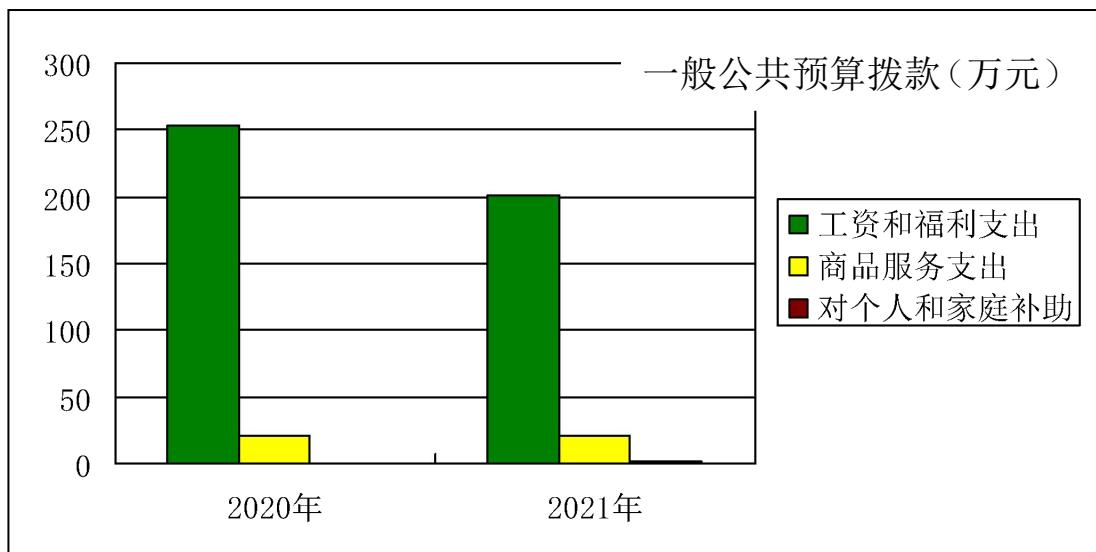
2022年全年部门预算支出217.81万元,全部为一般预算财政拨款经费,其中:行政运行经费217.81万元(包括人员工资福利、公用经费、对个人和家庭补助)全年预算支出与预算收入持平。

(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

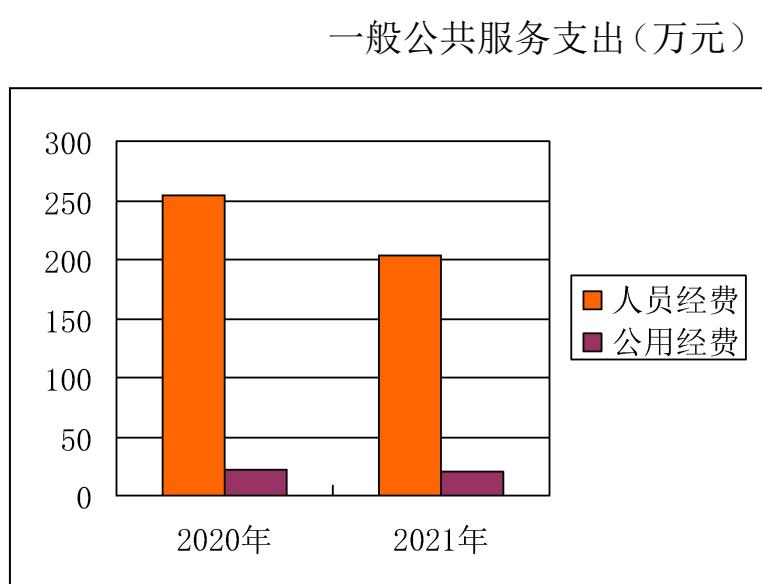
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出217.81万元,较

上年减少了 5.66 万元，主要原因是人员减少了，我们本着厉行节约奢侈浪费的原则，严格控制日常公用经费。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共服务支出 217.81 万元，其中：行政运行费 217.81 万元，同比 2021 年一般公共服务支出（行政运行）减少了 5.66 万元，其中：人员经费 200.54 万元，公用经费 17.27 万元，较上年减少 5.66 万元，主要原因是单位本着厉行节约，尽量控制公用经费。



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。

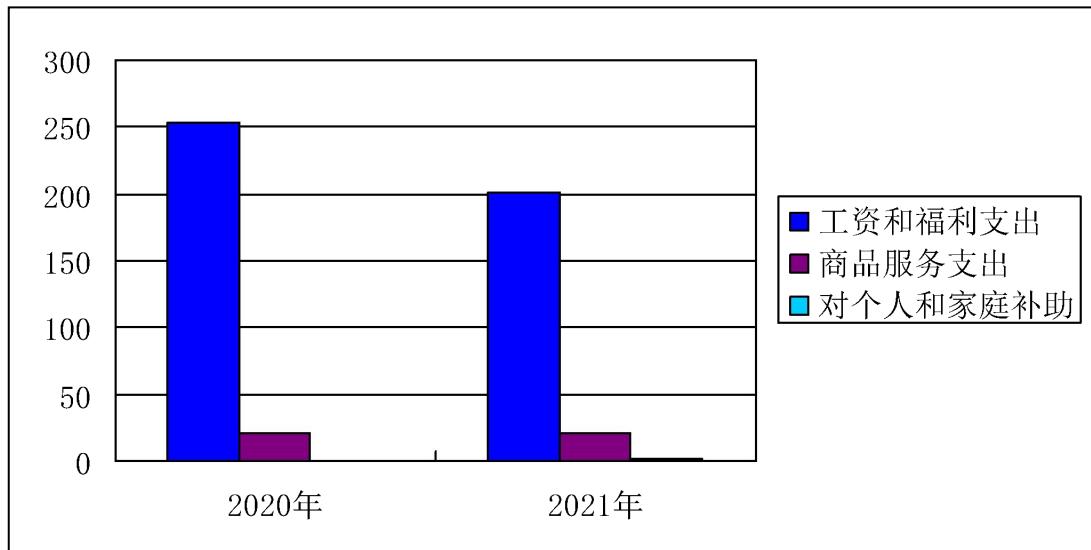
2022年本部门当年一般公共预算支出217.81万元，其中：人员经费支出200.54万元，公用经费支出17.27万元，较上年减少了5.66万元，主要原因是单位本着厉行节约，开源节流的原则，严格执行办公经费。

工资福利支出198.90万元，较上年工资福利支出2.55万元，主要原因是减少人员费用，开源节流。

商品和服务支出17.27万元，较上年减少了3.44万元，主要原因是本着厉行节约，开源节流的原则，严格执行办公经费。

对个人和家庭服务补助1.64万元，退休费1.64万元；较上年增加了0.33万元，主要原因是增加了退休人员费用。

一般公共服务支出(万元)



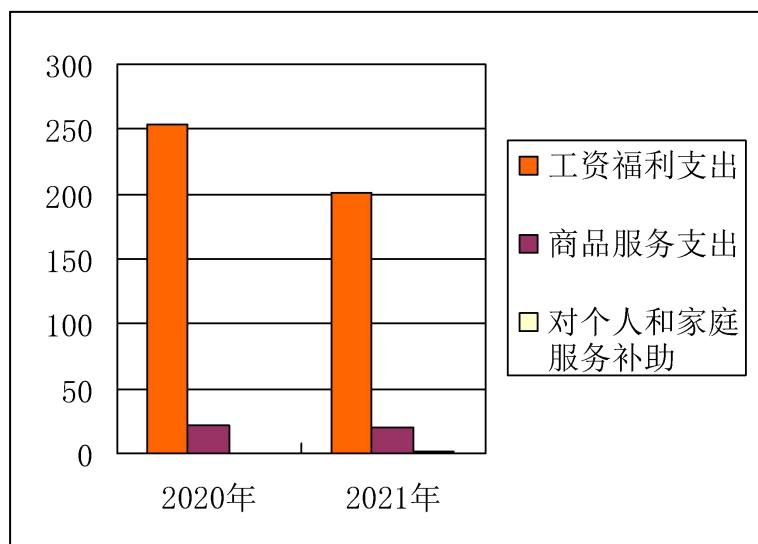
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 217.81 万元，其中：
机关工资福利支出 198.9 万元，较上年减少了 2.55 万元，主
要原因是由于 2022 年人员减少。

机关商品和服务支出 17.27 万元，较上年减少了 3.44 万元，
主要原因是严格控制办公经费支出，厉行节约。

对个人和家庭服务补助 1.64 万元，退休费 1.64 万元；较
上年增加了 0.33 万元，主要原因是增加了退休人员费用。

政府预算支出（万元）



4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年无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情况。

2022 年本部门当年无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 2021 年无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。

1. 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。

2. 本部门无 2021 年结转的国有资产经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年和 2022 年我单位无“三公经费”会议费、培训费预算，均已公开空表。

本部门无 2021 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的说明

我单位截止 2021 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：30.45 万元，其中：家用工具 11.92 万元，通用设备 18.53 万元。本部门所属预算单位共有车辆 0 辆（套），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆（套），安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2022 年本部门未安排政府采购预算，2022 年当年部门预算安排政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元，

并已公开空表。

2021 年本部门无结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年本部门正在推进绩效目标管理，当年一般公共预算拨款 217.81 万元，当年政府基金预算拨款 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奖）

2021 年本部门无结转的财政拨款支出涉及的预算绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 17.27 万元，较上年 20.71 万元减少了 3.44 万元，主要原因是办公设施逐步普及，所以办公经费也相应减少。

2021 年本部门无结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行费：指各部门的办公经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2、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。

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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

十二、2022年部门财政收入支出预算表（详情见附件）