

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

2021 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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

（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、2021 年度部门工作任务

1. 围绕中心工作，发挥协调作用。一是协调灞桥街办，妥善处理拆迁遗留问题，积极配合浐灞生态区做好丝路国际会议会展中心建设项目的外围环境保障工作，截至目前已完成段家村、务东、务西村等整村拆迁工作，丝路国际会议会展中心、会展中心建设顺利。二是组织协调浐灞世园园办、灞桥街办，制定了《第十四届全运会周边基础配套设施建设及环境提升项目房屋征收

补偿安置实施办法》，做好十四运期间征地拆迁工作。三是配合席王街办，处理金融商务区内村组遗留问题。四是长乐桥东北角提升改造项目安置楼建设完成，按季度拨付项目过渡费，协助浐灞生态区、席王街办讨论制定回迁方案。截至目前韩森东路涉及的征地任务全部完成，黄家坡村整村拆迁已完成 97%，剩余 10 户尚未拆迁。安置楼 1#～6#楼正负零以下主体结构已完成。六是征地拆工作有序进行，积极推动灞桥街办谢二村集体土地征收工作，目前地面附着物清点完成，征地款拨付到位。

2. 深入与生态区合作共建，发挥纽带作用。架设好两区沟通联系的“桥梁”，认真落实两区联席会议制度，强化与浐灞生态区的沟通联系，搭建两区领导沟通交流的长期性、规范性平台。坚持我区与生态区既定的财税收入和经济指标统计等各项共建合作工作机制，结合支持生态区征地拆迁目标任务，采取实际管用的工作措施，确保税收分成足额按期划转入库，各项经济指标落实到位，截至目前 2020 年共完成工商税划转 2.52 亿元。

3. 城改专项工作扎实有力。认真协调生态区和我区相关部门，加快安置楼建设；对暂时不能安置回迁的村，协调生态区和我区街道，做好村民的安抚工作，重点抓好过渡费的发放工作；提前与生态区沟通，协调加快安置楼周边道路建设和水电暖气等配套设施的接入。

4. 梳理与浐灞生态区事权划分，推进理顺社会事务管理工作职责。因浐灞区域人口、产业急剧增加，随之而来的安全生产、

治污减霾、环境保护、子女就学等问题日益突出，我区与生态区事权划分主要依据文件对一些具体性工作进行了明确，但仍存在着一些事权划分尚不明晰问题，随着我区与生态区的不断深入融合，新的管理问题不断出现，为进一步梳理与生态区事权划分，我办将梳理事权划分工作作为一项重点任务，结合实际工作，查阅与生态区的有关事权划分有关文件、会议纪要等，走访各相关部门，召开座谈会、业务会议等，在教育、安全生产、社区管理、物业管理、专项治理方面梳理了我区与生态区事权划分职责，形成了《灞桥区与浐灞生态区交叉区域有关问题的报告》。

5. 积极协调，化解信访矛盾，办理建议提案。今年以来，与生态区土储中心、城改办、园办等部门积极沟通，了解掌握生态区灞桥区域内的信访矛盾，协调“两区”相关部门做好化解工作。主要涉及浐灞生态区的教育、环境卫生，交通以及灞桥集贸市场等问题。针对代表委员的建议提案，积极主动沟通浐灞生态区相关职能部门，认真整改及时形成答复函，已全部答复完成。

三、部门预算单位构成

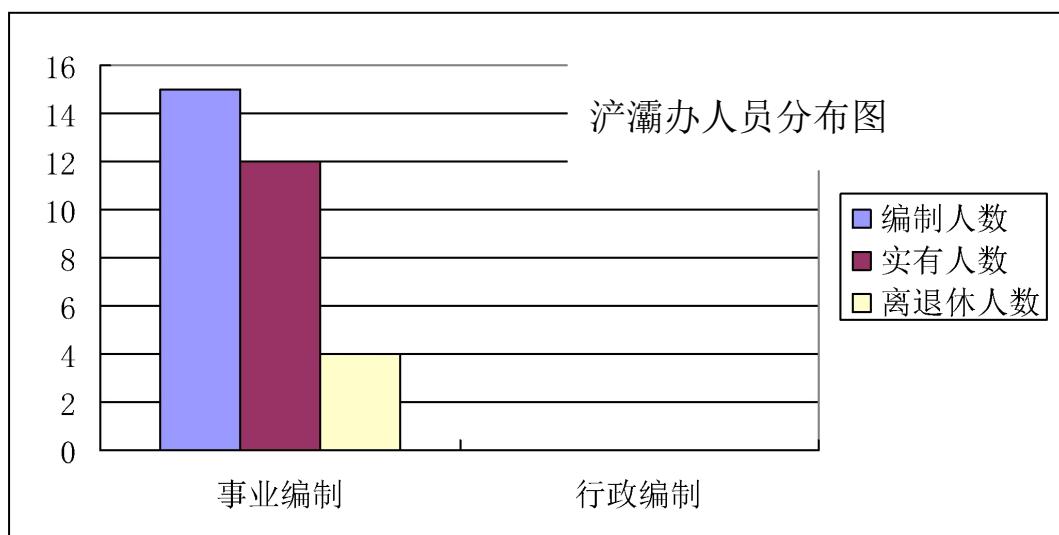
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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 12 人，其中主任 1 名，副主任 1 名，部长 3 名，干部 5 名，工勤人员 2 名。截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，实有人员 12 人，单位管理的离退休人员 4 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

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。2021年本部门预算收入223.47万元，政府性基金拨款收入0万元。其中一般公共预算拨款收入223.47万元，2021年本部门预算收入较上年减少了52.27万元，主要原因是开源节流，人员减少一名退休职工。2021年本部门预算支出223.47万元，其中一般公共预算拨款支出223.47万元，2021年本部门预算支出较上年减少了52.27万元，主要原因是单位开源节流，人员减少一名退休人员。

1. 收入预算说明

2021总收入预算223.47万元，具体内容是：其中：人员经费支出201.45万元，商品和服务支出20.71万元，对个人和家庭补助1.31万元。较2020年度总收入预算减少了52.27万元，主要原因是单位开源节流、人员减少一名退休人员。

2. 支出预算说明

2021年全年部门预算支出223.47万元，全部为一般预算财政拨款经费，其中：行政运行经费223.47万元（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

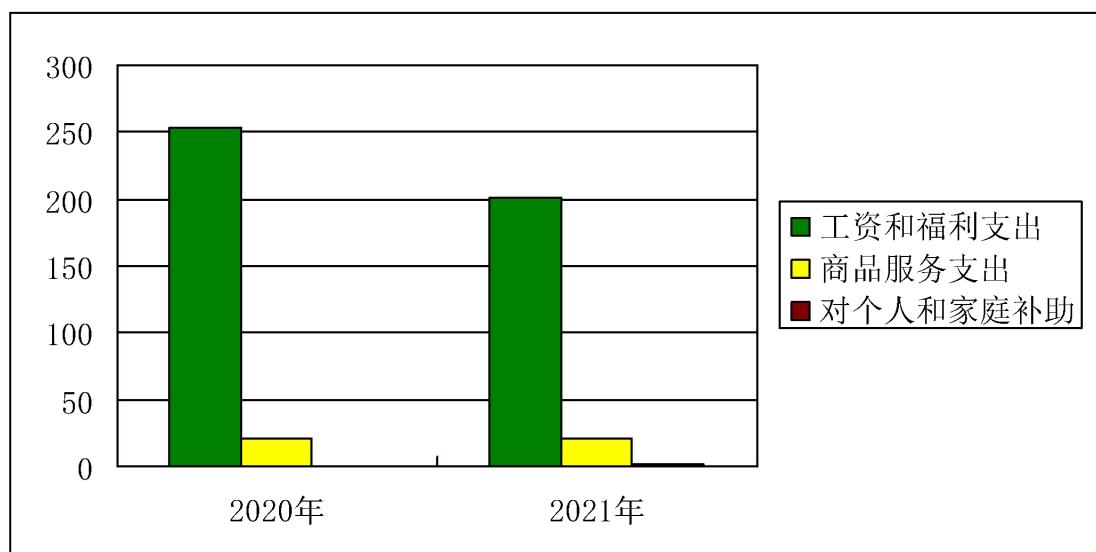
2021 年本部门财政收入 223.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.47 万元，政府性拨款基金 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少了 52.27 万元，主要原因是单位开源节流、人员减少一名退休人员。2021 年本部门财政拨款支出 223.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.47 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少了 52.27 万元，主要原因是单位开源节流、人员减少一名退休人员。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 223.47 万元，较上年减少了 52.27 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。

一般公共预算拨款(万元)

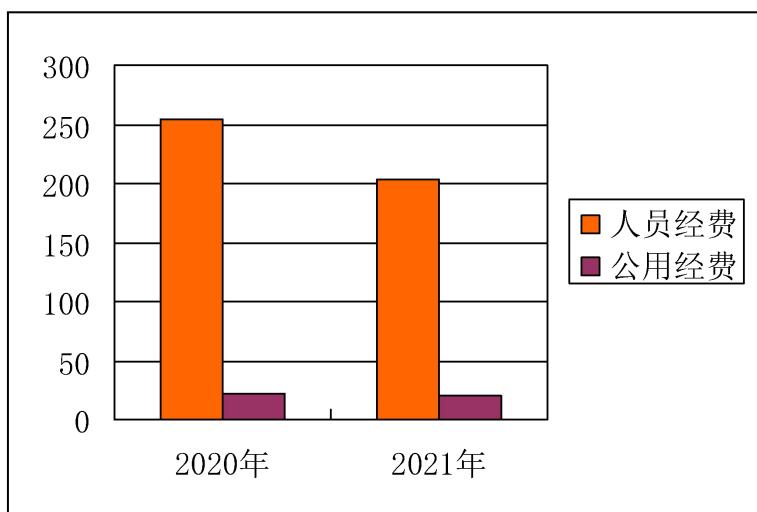


2. 支出按功能科目分类的明细情况

我单位为区政府派出机构，按照部门支出功能分类的类级，本部门当年一般公共服务支出（行政运行）223.47万元，其中：

行政运行费223.47万元，同比2020年一般公共服务支出（行政运行）减少了52.27万元，主要原因是单位有人员减少，厉行节约尽量控制公用经费。

一般公共服务支出(万元)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

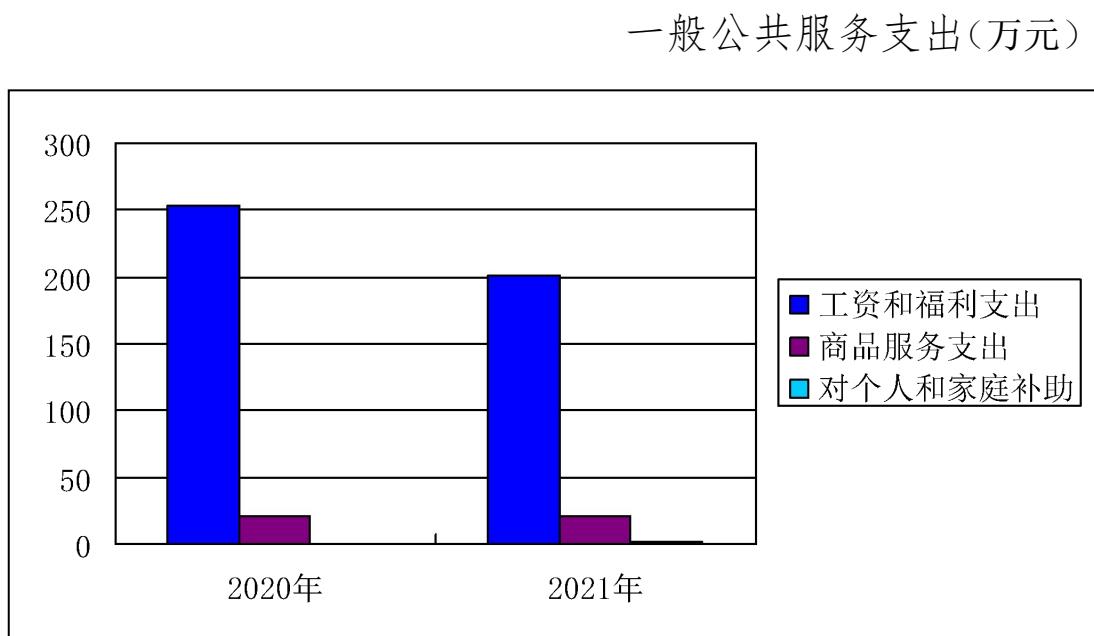
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2021年本部门当年一般公共服务支出223.47万元，其中：工资福利支出201.45万元，其基本工资46.68万元，津补贴38.78万元，奖金58.89万元，机关事业单位养老保险缴费19.8万元，机关事业单位基本医疗缴费包括工伤和生育保险5.28万元，公务员补助3.23万元，住房公积金25.43万元，职业年金3.36万元；较上年减少了52.29万元，主要原因是有一

名退休人员。

商品和服务支出 20.71 万元，其中：办公费 5.76 万元，工会经费 2.42 万元，福利费 0.72 万元，劳务费 2.76 万元，其他交通费用 9.05 万元；较上年减少了 0.6 万元，主要原因是本着厉行节约开源节流的原则，严格控制办公经费。

对个人和家庭服务补助 1.31 万元，退休费 1.31 万元；较上年增加了 0.62 万元，主要原因是增加了退休人员费用。



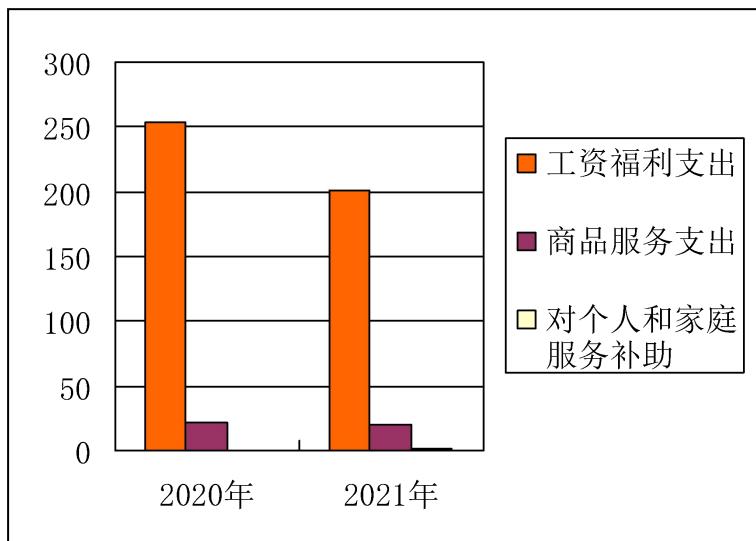
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 223.47 万元，其中：机关工资福利支出 201.45 万元，较上年减少了 52.29 万元，主要原因是因为 2021 年人员减少。

机关商品和服务支出 20.71 万元，较上年减少了 0.6 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 1.31 万元，退休费 1.31 万元；较上年增加了 0.62 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、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 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。

2021 年“本部门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。

2020 年本部门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 2020 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

2020年和2021年我单位无“三公经费”会议费、培训费预算，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、公务接待费、会议费、培训费预算拨款收支，均已公开空表。

本部门无2020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2020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：22.35万元，其中：家具用具3.816万元，通用设备18.534万元。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万以上的设备0台（套）。

本部门2020年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2021年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

2020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

2021年本部门正在推进绩效目标管理，当年一般公共预算拨款223.47万元，当年政府基金预算拨款0万元，当年国有资产经营预算拨款0万元。

2020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

我单位 2021 年机关运行经费 20.71 万元，较上年 21.31 万元减少了 0.6 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。

2020 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. 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。

3. 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。

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、2021 年部门财政收入支出预算表（详见情况见附件）

附件：表 1. 2021 年部门综合预算收支总表

- 表 2. 2021 年部门综合预算收入总表
- 表 3. 2021 年部门综合预算支出总表
- 表 4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 表 5. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目)
- 表 6. 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目)
- 表 7. 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表 (按支出功能分类科目)
- 表 8. 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表 (按支出经济分类科目)
- 表 9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11. 2021 年部门综合预算政府采购 (资产配置、
购买服务) 预算表
- 表 12. 2021 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
- 表 13. 2021 年部门专项业务经费绩效目标表
- 表 14. 2021 年部门整体支出绩效目标表