

**西安灞河新区生态发展中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

主要职责：贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定生态产业区域发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；拟定生态产业区域产业布局、发展计划，推动重大项目建设；负责生态产业区域内征地拆迁协调及建设、管理工作；负责为入区企业提供水电气等基础设施配套服务；负责协调发改、自然资源、行政审批、环保、住建等相关部门，为入区企业办理相关审批手续；负责建设项目的策划、招商和对外宣传工作；负责生态产业区域内园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理；完成区委、区政府和灞河新区党工委(管委会)交办的其他工作。

#### （二）机构设置

西安灞河新区生态发展中心为灞河新区党工委(管委会)所属事业单位，科级建制，事业编制9名，其中主任1名，副主任1名，分综合部，计划部和工程部。

### 二、工作任务

2024年，生态发展中心在区委区政府的带领下各项工作有序推进，为2025年工作开展打下坚实的基础，下面，我就2025年中心工作开展思路与打算汇报如下。

### 一聚力重点项目攻坚，夯实发展基础。

树牢“项目为王”理念，全力推动重点项目建设。一是搭建项目沟通协调平台，全面提升服务效率。加强与市级重点项目永泽尚东城投资企业联系沟通，了解企业困难，定期组织项目建设、施工以及相关职能部门召开联席会议，打通信息沟通渠道，及时解决项目推进过程中遇到的问题，全力以赴帮扶企业解决当前困境，提升企业投资环境和投资效能，达到1、2、3号楼基本竣工的目标，确保项目全年投资计划和承担的固投任务完成。二是把群众的呼声作为改进工作的“第一信号”，把解决群众实际需求作为“第一动力”。积极响应保利熙岸林语和周边群众呼声，努力完善灞河左岸基础设施建设，积极对接区发改、财政等相关部门，争取中央预算内资金支持，力争将灞河左岸保障性住房小区外配套基础设施（柳烟路）项目和灞河左岸规划一路、二路项目纳入中省市资金扶持，全力做好基础设施项目前期建设方案谋划，把钱花在刀刃上，力争柳烟路年底前开工建设，规划一二路复工建设。

### 二深化产业规划招商，构建文旅康养集群生态。

灞河左岸片区约6.89平方公里在本轮国土空间规划三区三线划定时已纳入城镇开发边界范围内，四至范围为北至祥云路，南至东风村，东至灞河，西至白鹿原坡脚。规划主要用途为居

住用地、工业用地、商业用地、医疗卫生用地、教育科研用地等用途。其中居住用地约2700亩，工业用地约400亩，商业用地约200亩，科研用地约600亩、医疗卫生用地约100亩。中心将积极贯彻落实区委区政府对园区文旅体育康养类业态布局指导思想，抢抓“银发经济”政策机遇，以“突出主导产业、突出重大项目、突出重点区域”为原则，加大完善灞河左岸区域空间规划，优化产业项目布局，更好的依托灞河左岸自然环境、交通辐射能力与唐都医院等三甲医院医疗优势，遵循“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定“品质灞桥最美城区”目标，紧抓大西安“东拓”战略计划，聚焦生态产业发展，认真做好招商宣传策划，充分彰显片区资源优势，积极招引文化旅游、亲子主题、体育运动、全龄康养、高品质住宅及商业消费等产业项目，力争符合片区规划的优质项目顺利入区。坚持“依据规划落实项目”的原则，优先保障科技含量高、投资规模大、经济效益好、污染程度低的项目用地需求。创新产业用地分类，积极尝试混合土地使用。积极开展环境评估、文物勘探、地质灾害评估等区域评价工作，配合资规部门建立高质量、高成熟度的土地储备库，为下一步招引项目快速落地奠定坚实基础。

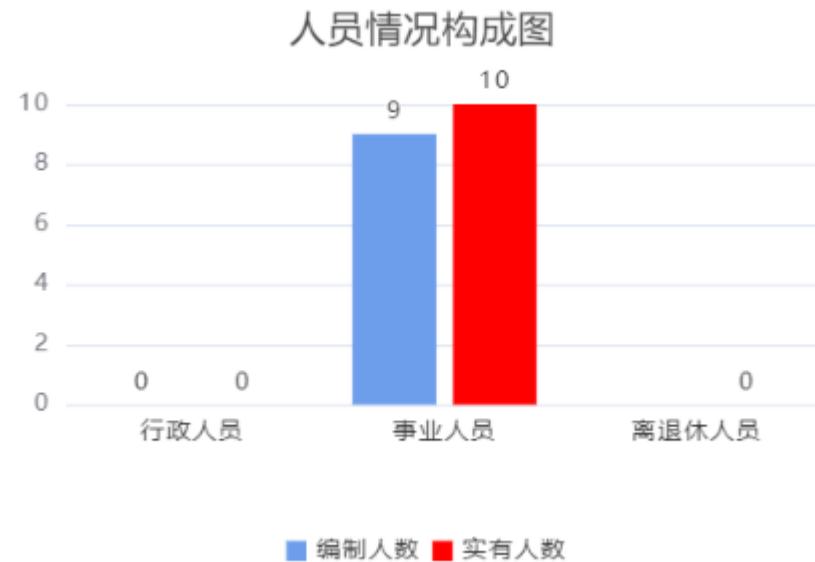
### 三、盘活国有资产、激活资源效益。

2024年，已完成灞河左岸公园全部32个运动场地的接收和试运营工作，同时洽谈专业的第三方运营团队，为实行高标准规范化运营，激活资源变现市场化通道夯实基础。2025年，通过进一步规范运动场运营，组织“灞桥生态马拉松”、轮滑赛事等“文体旅”相关活动，结合左

岸公园现有设施和及周边空闲用地，增加商业配套，充分挖掘运营潜力，丰富左岸公园文体旅游业态。联系灞桥交警和停车公司，协调增补停车位，满足入园游客停车需求的同时实现开源增收。联合区属国有公司成立资产盘活专班，创新“公益+商业”运营模式，通过租赁、合作开发等方式逐渐破解左岸公园运维的资金难题。根据已梳理完成的2号楼土地权属、用地规划、工程建设、手续办理的历史情况和相关数据，按照专班工作部署，持续跟进总部经济大楼2号楼盘活，力争2025年完成前期手续办理相关工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入35.00万元，其中：一般公共预算拨款35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费；本单位当年预算支出35.00万元，其中：一般公共预算拨款35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入35.00万元，其中：一般公共预算拨款收入35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费；本单位当年财政拨款支出35.00万元，其中：一般公共预算拨款支出35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出35.00万元，其中：

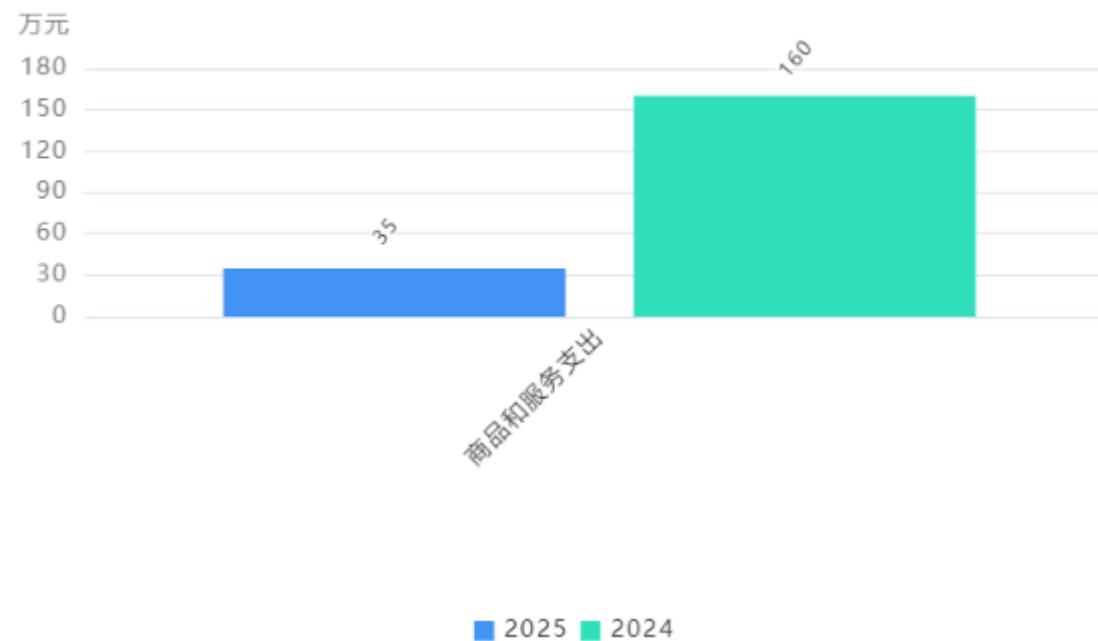
1. 水体（2110302）35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出35.00万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

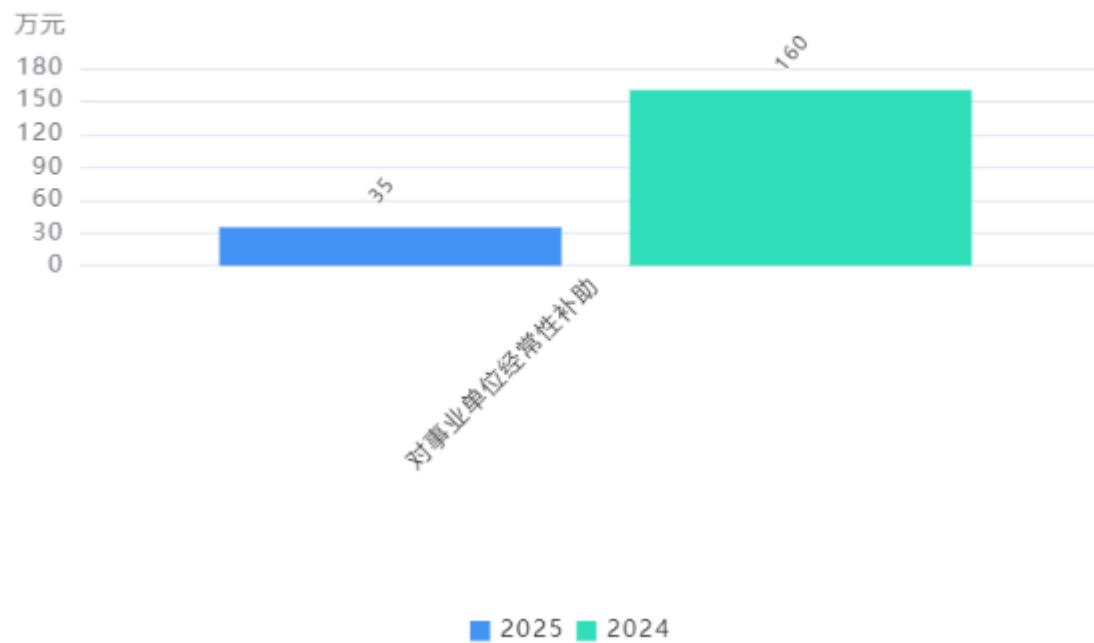
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出35.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款35.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安灞河新区生态发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	是	不涉及
表8	单位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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	350,000.00	一、部门预算	350,000.00	一、部门预算	350,000.00	一、部门预算	350,000.00
1、财政拨款	350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	350,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	350,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350,000.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>350,000.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	350,000.00	一、财政拨款	350,000.00	一、财政拨款	350,000.00	一、财政拨款	350,000.00
1、一般公共预算拨款	350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	350,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	350,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	350,000.00	支出总计	350,000.00	支出总计	350,000.00	支出总计	350,000.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	350,000.00			350,000.00	
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21103	污染防治	350,000.00			350,000.00	
2110302	水体	350,000.00			350,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			350,000.00			350,000.00	
302	商品和服务支出			350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	

表7

## 单位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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				

表8

## 单位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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计							
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
103	西安灞河新区开发建设管理委员会	350,000.00	
103006	西安灞河新区生态发展中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职经费	350,000.00	
	灞河湿地保护经费	350,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灞河湿地保护经费				
主管部门		西安灞河新区建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35			
		其他资金	0.00			
年度目标	贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定生态产业区域发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；拟定生态产业区域产业布局、发展计划，推动重大项目建设；负责生态产业区域内征地拆迁协调及建设、管理工作；负责为入区企业提供水电气等基础设施配套服务；负责协调发改、自然资源、行政审批、环保、住建等相关部门，为入区企业办理相关审批手续；负责建设项目的策划、招商和对外宣传工作；负责生态产业区域内园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理；完成区委、区政府和灞河新区党工委(管委会)交办的其他工作。但除公园日常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	防汛、安全生产洒水、保安人员经费		35万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护次数		12次	
		质量指标	日常运行保障率		100%	
		时效指标	预算年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区域群众生活环境		提高	
		生态效益指标	区域生态环境		提高	
		可持续影响指标	提升公园环境，提高营商环境		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众对生态发展工作满意度		95%以上	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安灞河新区生态发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	灞河湿地保护经费	35	35		
	金额合计		35	35		
年度总体目标	贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定生态产业区域发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；拟定生态产业区域产业布局、发展计划，推动重大项目建设；负责生态产业区域内征地拆迁协调及建设、管理工作；负责为入区企业提供水电气等基础设施配套服务；负责协调发改、自然资源、行政审批、环保、住建等相关部门，为入区企业办理相关审批手续；负责建设项目的策划、招商和对外宣传工作；负责生态产业区域内园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理；完成区委、区政府和灞河新区党工委(管委会)交办的其他工作。保障公园日常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防汛、安全生产洒水、保安人员经费			35万元
		社会成本				45
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护次数			12次
		质量指标	日常运行保障率			100%
		时效指标	预算年度			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区域群众生活环境			提高
		生态效益指标	区域生态环境			2
		可持续影响指标	提升公园环境，提高营商环境			3
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众对生态发展工作满意度			95%以上

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					