

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会办公室 2020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、 2020 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、 2020 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

部门主要职责：为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在浐灞未央办领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与三区一项目相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：单位内设六个科室，分别为综合部、财务部、浐灞部、大明宫部、经开部、开发部。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，认真贯彻中省市区的决策部署，深入学习贯彻习近平总书记讲话重要精神，认真落实区委全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，树立“大未央”和“支持开发区发展就是发展未央”理念，提升协调服务水平，为开发区提供高效协调、优质服务。重点抓好以下几个方面的工作：

（一）进一步树立“大未央”和“支持开发区发展就是发展未央”的理念，继续为三区一项目单位提供高效、优质、全面的服务。重点执行两区联席会议制度，协调解决开发区建设中存在的问题，扎实做好征地拆迁、服务保障等工作，

支持开发区加快建设，促进区域融合发展。

（二）加强与三区一项目单位的沟通，及时了解三区一项目单位未央区域税收、统计等数据，协调我区财政、统计等部门，做到应划尽划、应统尽统。

（三）全力攻坚城改工作。一是摸清家底。对三区一项目区域城改村的情况进行摸底，从人口、开发商、安置楼建设情况等方面进行摸底，全面掌握城改村包括已回迁村的情况。二是对“三区一项目”区域实施城改的村专人跟踪，实时掌握项目进度，全力协调解决安置楼建设及村民顺利回迁分房工作中存在的问题。三是做好安置楼建设缓慢的城改村村民安抚工作，确保区域稳定。积极配合保护办做好井上村城改工作。协调经开管委会，加快岗家寨、贾村、郭家庙等城中村改造进度。协调经开区拖欠尤家庄的过渡费问题。协调经开管委会。积极协调六村堡街道，主动对接经开管委会相关部门，了解社区情况，解决现代农业社区移交给西安经济开发区管理委员会问题。配合区扫黑除恶办公室有关北晨村的整治工作，与浐灞国土及规划部门对接相关临时用地手续审批。

（四）扎实开展征地拆迁工作。协调辖区各街道完成2019年浐灞生态区各项征地工作；努力推进苏家堡村，文家村、新房村、夏家堡村城改剩余土地储备工作；配合浐灞管委会，协调谭家街道完成东方红拆迁遗留问题处理工作及储

备用地范围内的构建筑物拆除工作；协调浐灞湿地园办，徐家湾街道完成北辰村、袁雒村景观绿化工程用地征收工作；配合浐灞管委会、协调辛家庙街道完成广大门村整村拆除及剩余土地储备工作。配合浐灞委征收灞浦二路修路征地工作。协调浐灞委共同推动垃圾压缩站建设。继续加大浐灞委工程欠款的清缴工作。

（五）继续推进“不忘初心、牢记使命”常态化教育，引导党员干部坚定信念、增强党性、涵养品德，强化为民服务的意识，切实解决党员干部中存在的问题。坚持“支持开发区建设就是发展未央自己”的理念，继续为“三区一项目”单位提供高效、优质、全面的服务。重点执行联席会议制度，及时解决影响区域建设发展的问题，推动区域快速发展，融合发展。

三、部门预算单位构成

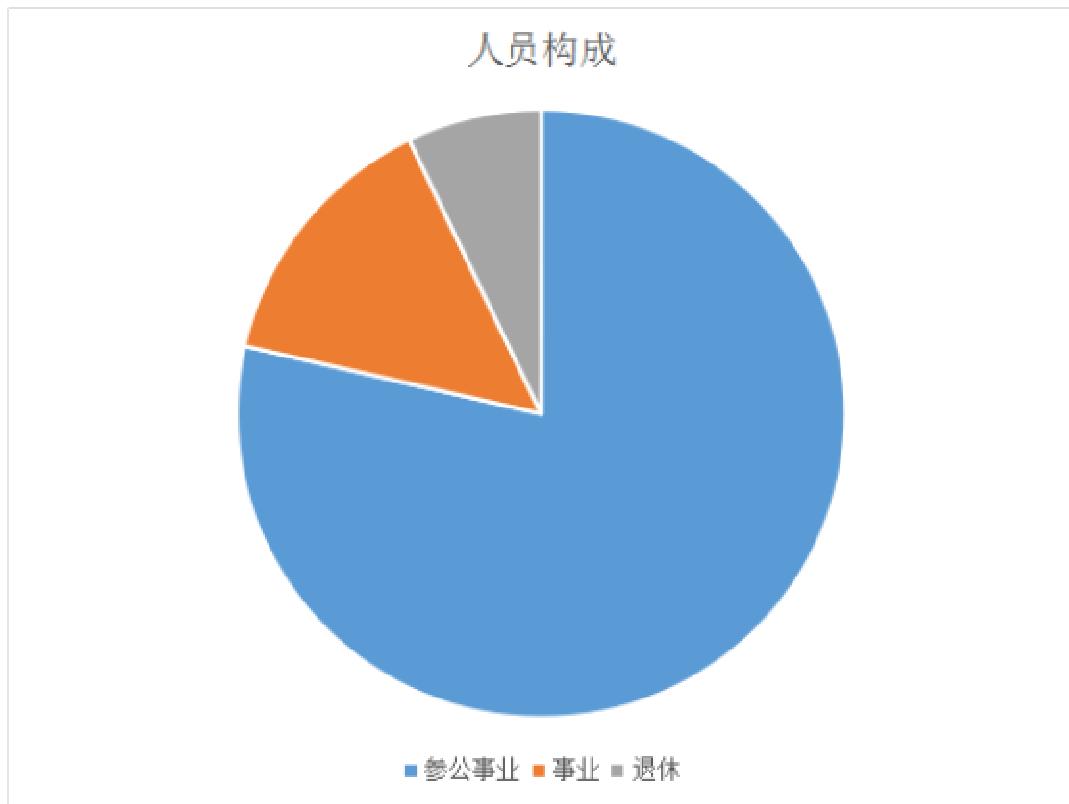
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公事业编制 9 人、事业编制 2 人；实有人员 11 人，其中参公事业 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。占比如下图：



第二部分 收支情况

五、2020 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 434.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 70.62 万元，主要

原因：一是因为 2020 年办公室搬迁产生搬家费及修缮费用，二是因为三家单位联合办公，因此产生的保安、保洁费用由我单位承担，2020 年本部门预算支出 434.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 70.62 万元，主要原因：一是 2020 年办公室搬迁产生搬家费及修缮费用，二是因为三家单位联合办公，因此产生的保安保洁费用由我单位承担。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 434.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 70.62 万元，主要原因：一是 2020 年办公室搬迁产生搬家费及修缮费用，二是因为三家单位联合办公，因此产生的保安保洁费用由我单位承担。2020 年本部门财政拨款支出 434.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 70.62 万元，主要原因：一是 2020 年办公室搬迁产生搬家费及修缮费用，二是因为三家单位联合办公，因此产生的保安保洁费用由我单位承担。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 434.95 万元，较上年增加 70.62 万元，主要原因：一是 2020 年办公室搬迁产生搬家费及修缮费用，二是因为三家单位联合办公，因此产生的保安保洁费用由我单位承担。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 434.95 万元，其中；其他城乡社区管理事务支出（2120199）434.95 万元，较上年减少 93.71 万元，主要原因是因为 2020 年按照政策规定，按照社平工资 60% 给聘用制员工缴纳社保社保。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 434.95 万元，其中：
工资福利支出（301）征地协调劳务费 81.89 万元，较上年减少 13.11 万元，主要原因：因为 2020 年按照社平工资 60% 给聘用制员工缴纳社保。

商品和服务支出（302）征地协调劳务费 81.89 万元，较上年减少 13.11 万元，主要原因：因为 2020 年按照社平工资 60% 给聘用制员工缴纳社保。

对个人和家庭的补助支出（303）1.4万元，较上年减少0.2万元，主要原因是2020年减少2人，由12人减少至10人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出434.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.89万元，较上年减少13.11万元，主要原因：因为2020年按照社平工资60%给聘用制员工缴纳社保。

机关商品和服务支出（502）81.89万元，较上年减少13.11万元，主要原因：因为2020年按照社平工资60%给聘用制员工缴纳社保。

其他机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化（本部门不涉及此项）；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化（本部门不涉及此项）；

对个人和家庭的补助支出（509）1.4万元，较上年减少0.2万元，主要原因是2020年减少2人，由12人减少至10人；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019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2019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。

本部门无2019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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.26万元，较上年无变化；公

务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

本部门无 2020 年预算安排及 2019 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

2020 年本部门政府采购预算共 13.7 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 13.7 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

（九）部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 434.95 万元，当年政府性基金预算拨款 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表）

本部门无 2019 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 2019 年机关运行经费预算安排 294.44 万元，较上年增加 94.44 万元，主要原因：一是 2020 年办公室搬迁

产生搬家费及修缮费用，二是因为三家单位联合办公，因此产生的保安、保洁费用由我单位承担。

（十一）、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。

4. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5. “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。

第四部分 公开报表
（见附件 2 内容）