

西安大兴新区未央综合改造管理委员会

2022 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行综合改造工作的相关政策，负责综合改造项目的宣传动员工作，负责编报综合改造实施方案和工作计划，落实西安大兴新区综合改造管委会和区委、区政府的有关决定，实现把大兴新区建设成为城市形象集中展示区的奋斗目标。

2、负责综合改造项目的摸底、调研和可研分析，协调市、区相关部门编制、论证、评审综合改造项目策划方案、规划方案、土地整理计划和企业搬迁改造计划等，拟定综合改造项目资金管理、成本控制和收益核算的意见。

3、负责办理综合改造项目的相关手续，进一步规范区域市场秩序、优化营商环境、深化招标投标领域改革为主线，提高招投标质量效率，着力打造高效、便捷的招投标流程，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，协助办理上报审批手续，帮助解决项目实施中遇到的困难。协调包装推介、土地出让和招商引资。

4、负责组织实施综合改造区域内城中村整村拆除和安置回迁工作。

5、负责组织实施综合改造的土地收储、开发整理，企业搬迁、拆迁安置工作。

6、负责综合改造整体规划在付诸实施中的监督工作，纠正不按规划操作或任意变更规划用途，擅自转让土地，破坏环境的行为，维护大兴新区规划的严肃性。

7、负责做好综合改造项目建设管理工作，对工程招投标质量、安全和进度实施全方位监督。

8、负责组织编制综合改造项目公建配套和市政基础设施建设方案。

9、督促、协调相关部门查处违法建设和擅自开发行为，对综合改造区域实施有效管控。

10、负责区域内治污减霾、建筑工地扬尘污染防治工作，强化城市治理，提升辖区精细化管理水平。

11、承办区政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我委内设办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质安站、土地利用部、规划建设部、报建审核部、城市管理部、安监部、治污减霾网格化管理办公室 11 个机构。

二、2022 年度部门工作任务

（一）提升队伍建设。持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。

（二）推动市政道路建设。加快推进纬三十一街、锦安路北段、纬二十七街（明光路—福安花园南门）段、永兴路（纬二十七街—锦宏路）四条道路建设工作。

(三) 整合土地资源。积极对接资规部门，推进马浮沱城改 89 亩地和福特 4S 店 32 亩地出让工作。完善国有土地征收和集体土地储备手续，整合土地资源，合理布局产业。

(四) 强化城市管理。继续深化城市精细化管理，扎实开展市容道路深度保洁，坚决推进生态文明建设，打造优美宜居环境。

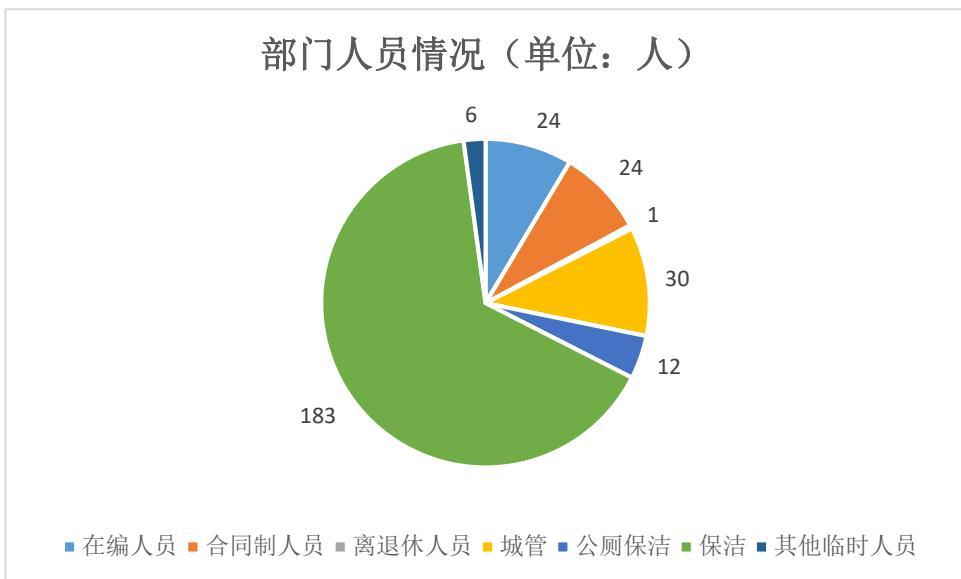
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共 1 个，二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。管委会聘用合同制人员 24 人，城管 30 人，保洁 183 人，公厕保洁 12 人，其他临时人员 6 人。实有在岗人员 279 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1001.63万元，其中一般公共预算拨款收入1001.63万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少7863.13万元，其中一般公共预算拨款收入减少1863.13万元，主要原因是减少基础设施建设收入；政府性基金拨款收入减少6000万元，主要原因是减少土地出让收入及城市配套费收入；2022年本部门预算支出1001.63万元，其中一般公共预算拨款支出1001.63万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少7863.13万元，其中一般公共预算拨款支出减少1863.13万元，主要原因是减少基础设施建设支出；政府性基金拨款支出减少6000万元，主要原因是减少土地出

让支出及城市配套费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1001.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7863.13 万元，其中一般公共预算拨款收入减少 1863.13 万元，主要原因是减少基础设施建设收入；政府性基金拨款收入减少 6000 万元，主要原因是减少土地出让收入及城市配套费收入。2022 年本部门财政拨款支出 1001.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7863.13 万元，其中一般公共预算拨款支出减少 1863.13 万元，主要原因是减少基础设施建设收入；政府性基金拨款支出减少 6000 万元，主要原因是减少土地出让支出及城市配套费支出。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1001.63 万元，较上年减少 1863.13 万元，主要原因是减少基础设施建设收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

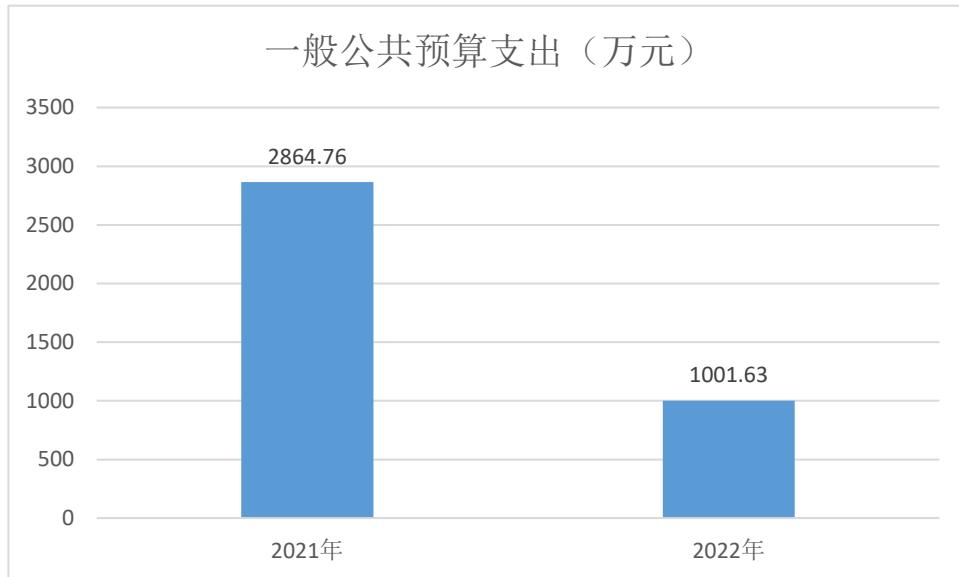
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1001.63 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）688.55 万

元，较上年减少 1298.59 万元，主要原因是减少专项业务经费支出；

(2) 城管执法(2120104)150.44 万元，较上年增加 42.92 万元，主要原因是增加人员经费支出

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 162.64 万元，较上年减少 607.46 万元，主要原因是减少道路保洁经费支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

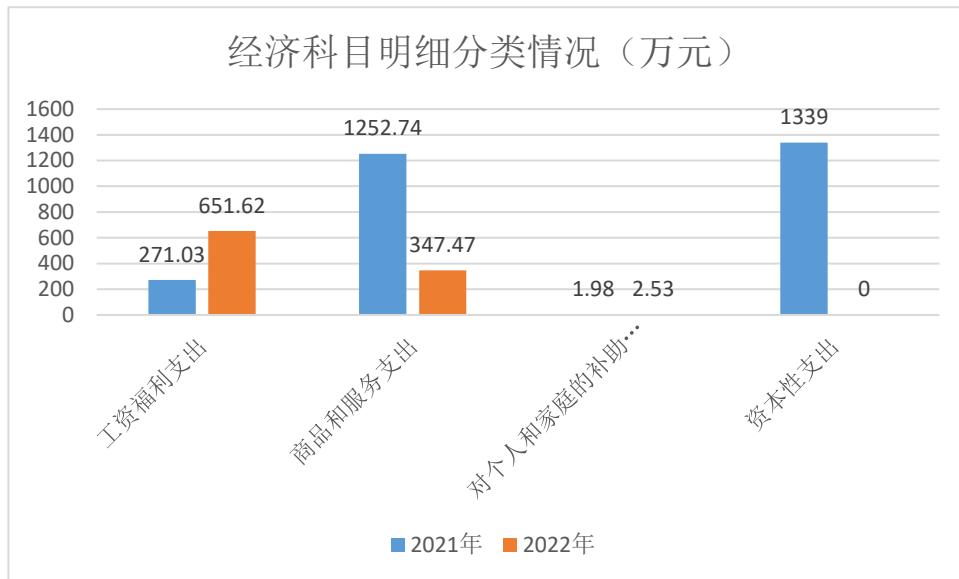
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 1001.63 万元，其中：工资福利支出 (301) 651.62 万元，较上年增加 380.59 万元，原因是合同制、公厕保洁、执法中队等人员工资列入工资福利支出；

商品和服务支出 (302) 347.47 万元，较上年减少 905.27 万元，原因是合同制、公厕保洁、执法中队等人员工资列入工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.53万元，较上年增加0.55万元，原因是退休人员补助增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少1339万元，原因是减少基础设施建设支出。

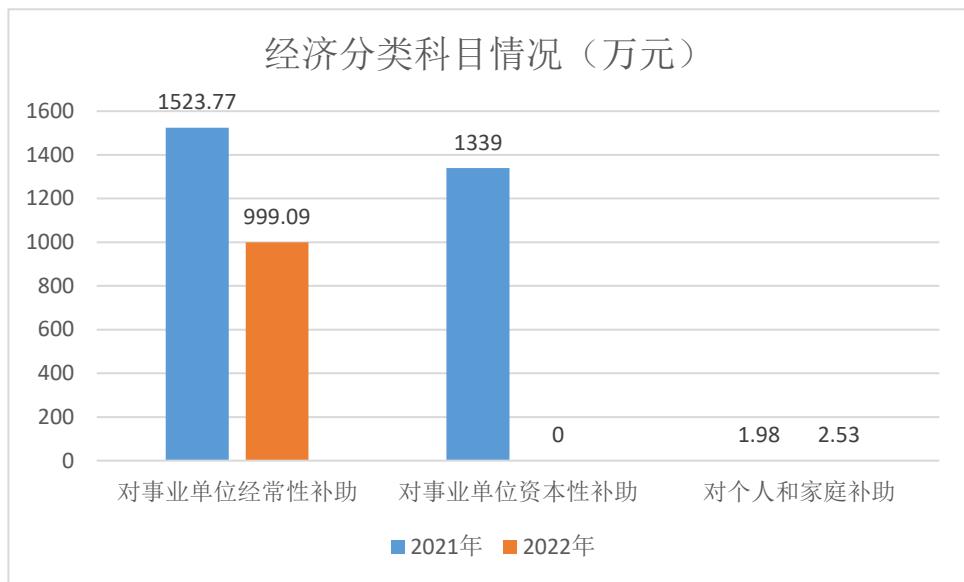


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出1001.63万元，其中：对事业单位经常性补助（505）999.09万元，较上年减少524.68万元，原因是市场化保洁人员移交；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少1339万元，原因是减少基础设施建设支出；

对个人和家庭补助（509）2.53万元，较上年增加0.55万元，原因是退休人员补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.37 万元，较上年减少 0.22 万元（1.9%），减少的主要原

因是公务用车运行维护费减少。其中：公务接待费 0.37 万元，较上年增加 0.06 万元（19.4%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 11 万元，较上年减少 0.28 万元（2.5%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；2022 年，本部门无公务用车购置费及因公出国费用。

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说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有汽车 11 辆，执法电瓶车 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1001.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 26.43 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. “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