

中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会

2021 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、 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

1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。

2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综合办理有关土地征用手续。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

单位设办公室、财务部、建设部、招商部。

二、2021 年年度部门主要工作任务

1、完成 2021 年重点产业项目，4 号工程、白鹿溪岸等项目。

2、不断提高招商引资水平

3、完成党建、扶贫、安全生产、卫生创建等重点工作

三、部门预算单位构成

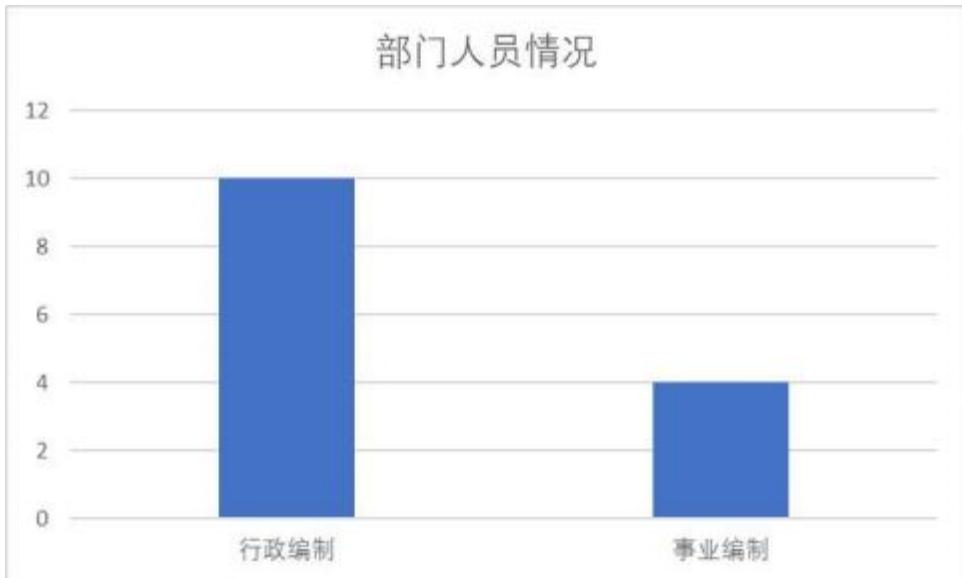
1、部门预算构成：从预算单位构成看，本部门的部门

预算包括白鹿原管委会本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人，事业 7 人。1 名离退休人员。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 138.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.44 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.70 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年预算支出 138.44 万元，其中一般公预算拨款支出 138.44

万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.70 万元，主要原因是工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 138.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.44 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.70 万元，主要原因是工资增加。2021 年财政拨款支出 138.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.44 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.70 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 138.44 万元，较上年增加 17.70 万元，主要原因是工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 138.44 万元，较上年增加 17.70 万元，较上年增加 17.70 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2010350) 111.04 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是工资增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.76 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是缴费基数增加；
- (3) 事业单位医疗 (2101102) 4.64 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 0.24 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是 缴费基数增加;

(5) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.12 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是科目变化;

(6) 2210201 (住房公积金) 4.64 万元, 较上年增加 4.64 万元, 原因是 今年新增科目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 138.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 133.33 万元, 较上年增加 18.15 万元, 原因是工资增加。

商品和服务支出 (302) 5.11 万元, 较上年减少 0.45 万元, 原因是一般支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 138.44 万元, 其中:机关工资福利支出(501)133.33 万元, 较上年增加 18.15 万元, 原因是工资增加。

机关商品和服务支出(502) 5.11 万元, 较上年减少 0.45 万元, 原因是减少一般支出。

(四) 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。

本部门无 2020 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 2020 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 年和 2021 年本部门无因公出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费和培训费 0 预算，无增减变动情况，并已公开空表。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表安排购置。

八、政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 138.44 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.11 万元，较上年减少 0.4521 万元，主要原因是削减一般性支出。

本部门无 2020 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. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）