

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

2021 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、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 年部门预算收支情况

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

(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)焦汤管委会职责：

- 1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；
- 2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；
- 3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；
- 4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；
- 5、审查批准或上报度假区的投资项目；
- 6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；
- 7、代理焦汤度假区的涉外事务；
- 8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；
- 9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；
- 10、承办县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

焦汤管委会内设：办公室、规划建设部、景区服务部、安全生产科、财务科。

二、2021 年度部门主要工作任务及目标

1、通航产业园项目

主抓领导：焦汤管委会主任孙林

责任科室：项目建设部

配合单位：汤峪镇

年度任务：建设 1200 米 × 30 米跑道 1 条、1200 米 × 15 米滑行道 1 条、15 米宽联络道 4 条、机坪、航管楼（含有安检、航管塔台等功能）、机库、办公楼、动力中心、宿舍楼、餐厅、配套用房、撬装加油站、门房等。

完成时限：2021 年 12 月 31 日

推进措施：深入现场，掌握项目进度情况，加强同镇街、部门的联动，及时协调项目建设中遇到的征地拆迁、场地、水、电等基础配套问题，对关键环节指定专人盯落实，具体跑、具体抓；及时掌握项目建设动态信息，按照“每月一报”的要求将项目建设推进情况报县发改委，为项目建设和运营创造良好条件。

2、白鹿原影视城项目

主抓领导：焦汤管委会副主任李涛

责任科室：景区及企业服务部年度任务：配合县文旅体育局启动白鹿原影视城 5A 级景区创建工作。

完成时限：2021 年 12 月 31 日

推进措施：配合县文旅体育局对白鹿原影视城丰富完善业态内容、优化产业布局、基础设施提档升级、接待设施完善、旅游服务加强等多领域的创建。

3、党风廉政建设

2021 年焦汤管委会将加强反腐教育学习，筑牢思想防线，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导，加强日常廉政方面学习，提升思想防线。要加强作风建设，树牢规矩意识，在作风建设上，始终坚定“四个自信”、增强“四个意识”，作风建设上时刻要遵章守纪、廉洁奉公，服务人民。要廉洁自律，坚持为人民服务，做到权为民所用、利为民所谋，严明纪律、用好权力。要履职尽责，提升干部队伍能力，明确目标任务，以担当、奉献精神，全力做好业务工作，坚持树牢反腐败职责，做到权责清晰、职责明确，履职尽责发挥作用。

4、安全生产

与辖区企业签订安全生产目标管理责任书，督促指导企业自查自纠，严格落实县安委办要求；加大安全生产督导力度，不定期组织开展暗查暗访和抽查检查，持续跟踪问效；严格落实领导包联责任制，实现安全生产责任包联全覆盖。严格实施责任追究。积极组织辖区企业开展安全生产月、“5.12”防灾减灾日等形式多样的安全宣传活动、安全知识网络竞赛等网络答题活动，

5、脱贫攻坚

学习贯彻习近平总书记扶贫论述精神，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中，三中，四中，五中全会和习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要讲话和重要指示批示精神，抓好脱贫攻坚“回头看”。把帮助贫困户发展产业作为脱贫的根本之策。坚持扶贫与扶志扶智相结合，补齐“精神贫困”短板，点面结合，巩固精准扶贫工作。

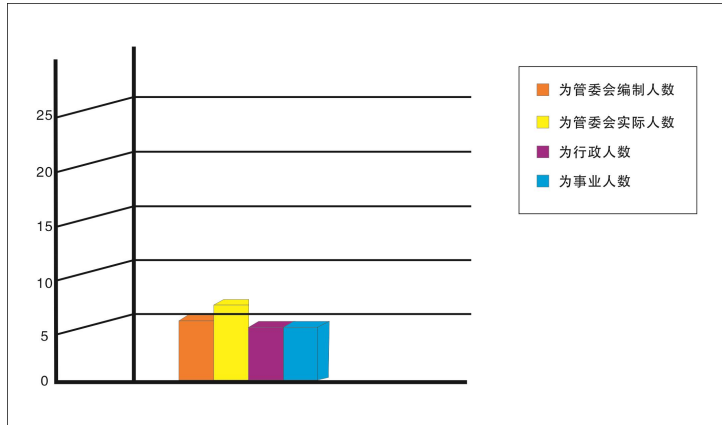
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会本级预算。

序号	单位名称
1	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会(本级)

四、部门人员情况说明

焦汤管委会为县政府直属事业单位，编制 5 人，其中主任 1 人，副主任 2 人。截止 2021 年底，焦汤管委会实有人数有 18 人，其中行政人员 5 人，事业人员 1 人，事业工勤 12 人，原秦岭办 11 人未办理工资关系转隶手续，仍在我单位发放工资。



图表 1

第二部分 收支情况

五、2021 部门预算收支情况

（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 203.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.76 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.21 万元，主要原因是：1、工资福利支出增加；2、养老保险增加。2021 年本部门预算支出 203.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.76 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.21 万元，主要原因是：1、工资福利增加；2、养老保险增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门预算收入 203.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.76 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.21 万元，主要原因是：1、工

资福利支出增加；2、养老保险增加。2021 年本部门预算支出 203.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.76 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.21 万元，主要原因是：1、工资福利增加；2、养老保险增加。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款收入 203.76 万元，与上年对比增加 17.21 万元，主要原因是：1、人员工资增加；2、养老保险增加。

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203.76万元，其中按功能科目分类：

（1）事业运行（2010350）170.29万元，较上年增加15.37万元，增加原因是会计科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.06万元，较上年减少4.15万元，减少原因是会计科目调整；

（3）行政事业单位医疗（2101102）4.54万元，较上年减少0.06万元，增加原因是人员增减；

（4）公务员医疗保险（2101103）0.26万元，较上年增加0.01万元，增加原因是人员增减；

(5) 其他卫生健康支出(2109999) 4.94万元,较上年减少0.47万元,减少原因是会计科目调整。

(6) 住房公积金(2210202) 6.48万元,较上年增加6.48万元,增加原因是去年无此科目。

3、支出按经济分类的明细情况

(一) 按照部门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203.76万元,其中:

1、工资福利支出196.49万元,较上年增加18.67万元,增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

2、商品和服务支出7.28元,较上年减少1.44万元,减少原因是会计科目调整,未将工会经费纳入。

(二) 按照政府预算支出经济分类的类及科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出203.76万元,其中:

1、机关工资福利支出(501) 196.49万元,较上年增加162.14万元,增加原因是人员工资变动,预算增加绩效增量。

2、机关商品和服务支出(502) 7.28万元,较上年减少1.44万元,减少原因是会计科目调整,未将工会经费纳入。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无经营预算拨款收支

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无三公经费预算。

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权及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位无单价20万元以上的设备。

本部门无2020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

本部门2020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203.76万元。

本部门无2020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

本部门当年机关运行经费预算安排203.76万元较上年增加17.21万元，主要原因是：1、工资福利增加；2、养老保险增加。

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。