

# 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

按照市委、市政府关于汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会享受市级开发区权限和有关政策的规定，管委会主要职责是：

- 1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
- 2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。
- 3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。
- 4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。
- 5、负责区域内土地储备、开发和管理。
- 6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。
- 7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。
- 8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。

根据编委文件，特区党工委、管委会设党政办公室、发展策划局、建设局、城市管理局、财政局、土地储备交易中心、回迁安置办公室7个工作机构和未央宫遗址区管理办公室、徐家湾地

区综合改造管理办公室 2 个直属机构。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### 1、汉都新苑地区

扎实做好汉都新苑区域建设，地块三 25 栋住宅楼全面竣工，启动地块五中小学建设，进一步完善汉都新苑项目周边道路、给排水、供暖、供电、公交、教育、医疗等基础配套，全方位提供贴心服务，让群众住有所居、乐享其成。

### 2、徐家湾地区综合改造

坚持高定位规划、高标准实施，以建设城市新地标、幸福智慧城市为目标，积极探索综合改造合作新模式，推进地区城中村（棚户区）改造及老旧厂区搬迁工作；积极做好产业发展规划，全面提升城市形象，努力将徐家湾地区打造成西安北城商务发展高地。

### 3、未央宫遗址区

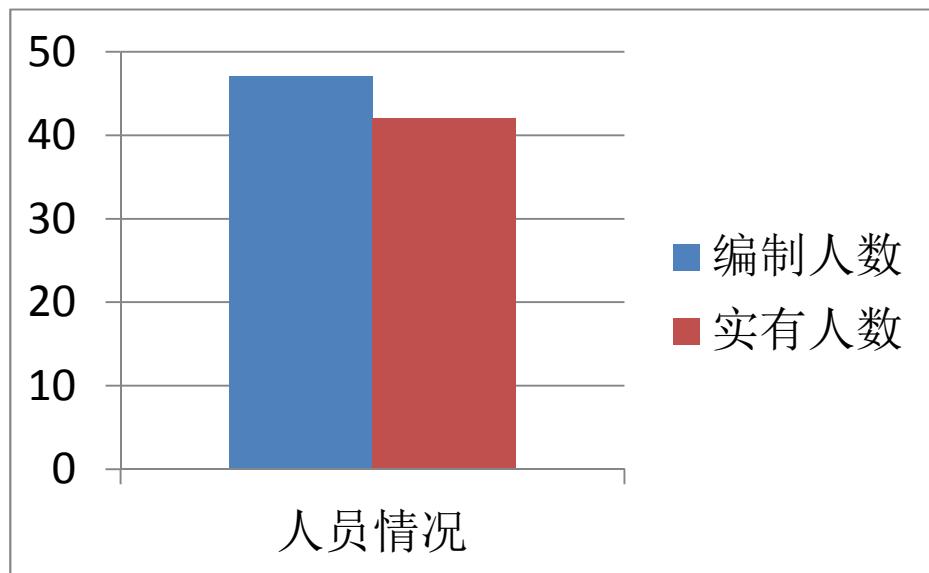
加快推进未央宫遗址区绿化提升项目，实现区域绿化整体提升、汉代道路整体改善、基础服务功能整体完善。以西安门出入口为重点，加大环境整治力度，完善基础设施建设，提升遗址区形象。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，特区管委会的部门预算包括特区管委会本级预算，无下级预算单位。

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，特区管委会人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，特区管委会所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套），分别为流动警务室 15 台，车辆 2 台。2019 年部门预算无安排购置车辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年特区管委会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2138.77 万元，无政府性基金预算。

2019 年，特区管委会预算无扶贫项目。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年特区管委会预算收入 2138.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2138.77 万元，较上年增加 583.03 万元，主要原因是管委会 2019 年工作需要，劳务费增加 287 万元，其他保运转业务经费增加 508 万元；2019 年特区管委会预算支出 2138.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2138.77 万元，较上年增加 583.03 万元，主要原因是管委会 2019 年工作需要，劳务费增加 287 万元，其他保运转业务经费增加 508 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年特区管委会财政拨款收入 2138.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2138.77 万元。2019 年特区管委会财政拨款收入较上年增加 583.03 万元，主要原因是管委会 2019 年工作需要，劳务费增加 287 万元，其他保运转业务经费增加 508 万元；2019 年特区管委会财政拨款支出 2138.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2138.77 万元，较上年增加 583.03 万元，主要原因是管委会 2019 年工作需要，劳务费增加 287 万元，其他保运转业务经费增加 508 万元。

## （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。

特区管委会 2019 年一般公共预算拨款支出与上年对比增加 583.03 万元，主要原因是管委会 2019 年工作需要，劳务费增加 287 万元，其他保运转业务经费增加 508 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

特区管委会2019年一般公共预算支出2138.77万元,其中:

(1) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)98万元,较上年增加98万元,原因是科目调整;

(2) 城乡社区规划与管理(2120201)2040.77万元,较上年增加2040.77万元,原因是科目调整。

### 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年特区管委会一般公共预算支出2138.77万元,其中:

工资福利支出(301)451.02万元,较上年减少224.28万元,原因是工资结构调整;

商品和服务支出(302)1683.92万元,较上年增加807.3万元,管委会2019年工作需要,劳务费增加287万元,其他保运转业务经费增加508万元;

对个人和家庭的补助支出(303)3.82万元与去年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年特区管委会一般公共预算支出2138.77万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2134.95万元,较上年增加583.03万元,主要原因是管委会2019年工作需要,劳务费增加287万元,其他保运转业务经费增加508万元;

对个人和家庭的补助(509)3.82万元,与去年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

特区管委会无政府性基金预算

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

特区管委会无国有资本经营预算拨款

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年特区管委会一般公共预算“三公”经费预算支出 19.9 万元，较上年增加 6.64 万元，增幅为 50.08%，增加的主要原因是公车运行维护费增加 2.5 万元，培训费增加 3 万元，公务接待增加 1.14 万元。其中：公务接待费 1.9 万元，较上年增加 1.14 万元，增幅为 150%，增加原因是业务工作需要；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 2.5 万元，增幅为 20%，增加的主要原因是业务工作需要；培训费 3 万元，增加 3 万元，增加的主要原因是业务工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况。

特区管委会 2019 年机关运行经费预算安排 66.24 万元，与去年基本持平。

(八) 政府采购情况。

特区管委会 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。