

西安汉长乐国家大遗址保护特区管理委员会

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

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、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对文物工作的领导，全面贯彻落实中办、国办《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，聚焦大遗址，弘扬汉文化，激发新动能，统筹推进遗址保护、文化传承、民生改善、生态建设、产业培育协调发展，努力建设大西安丝绸之路文化高地新标杆。

（一）巩固扩大主题教育成果。坚持把加强理论武装作为重要政治任务，进一步加强党建工作和队伍建设，以党建统领全局工作，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢记“业务之中有政治”，从政治上想问题、作决策、干工作，坚决把中央和省市区委的要求贯彻到战略谋划、政策制定、任务部署、工作推进之中。坚持把学习党的创新理论同研究解决遗址保护路径不明晰、特区发展缓慢等问题紧密结合起来，持续提升运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。把加快推进汉都新苑区域建设作为主题教育常态化的重要工作，完成汉都新苑DK3罗寨村安置房、幼儿园交付工作，同步做好水电汽暖等配套设施的维护保修工作。

（二）切实强化文物保护意识。严格贯彻落实中办国办印发的《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，全面贯彻“保

护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，牢固树立保护文物也是政绩的科学理念，切实加大文物保护力度，推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众。加强文物价值的挖掘阐释和传播利用，有效利用中央和省市各项优惠政策，高起点推进大遗址保护工作，用科学的态度保护遗址，科学的方法利用遗址，科学的思路传承文明，让历史说话，让文物说话，做到在保护中发展、在发展中保护。

（三）平稳推进遗址区格局展示。按照《汉长安城遗址保护总体规划》要求，准确把握规划编制的需求和审批要点，找准文物保护与民生改善的结合点，加快推进遗址区基础设施建设和村庄整治提升规划编制工作，并按程序报上级部门审批。按照市委、市政府部署，坚持总体规划、分步实施的原则，加快汉长安城国家考古遗址公园建设，启动汉长安城城内汉代道路格局展示工程设计和考古，有序推进以直城门大街、安门大街、宣平门大街为重点的道路系统展示工程，以未央宫、长乐宫、渭河古桥等为重点的遗址本体保护展示工程，以城墙保护、城门宫门保护为重点的城廓展示工程，呈现汉长安城遗址的整体格局和历史风貌。

（四）扎实推进遗址区整治提升。依据《汉长安城未央宫遗址片区详细规划》要求，在坚守文物保护底线的前提下，加大资金筹措力度，加快推进以未央宫遗址为核心的遗址本体保护展示工程，同步推进完善遗址区基础设施配套，呈现未央宫

遗址公园的整体格局和历史风貌。加快完成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，不断提升遗址区形象。

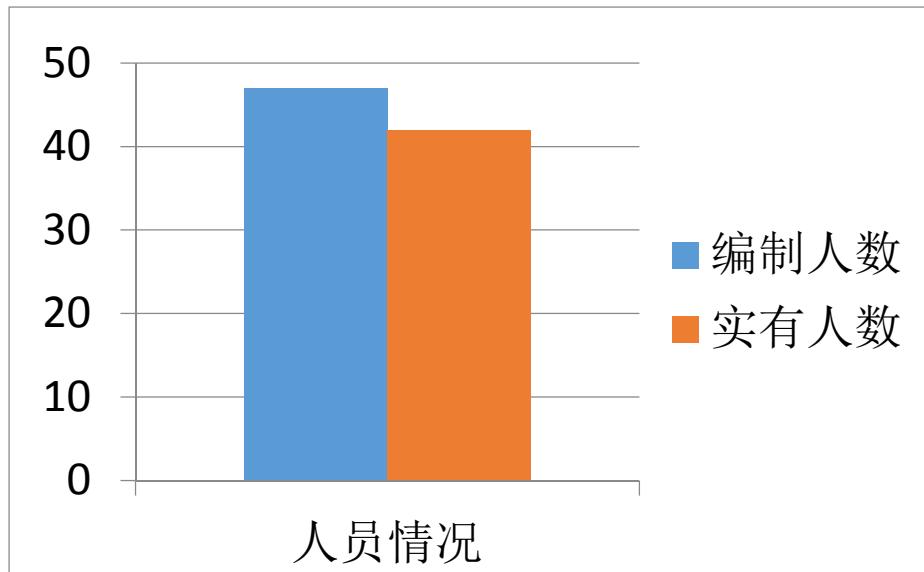
（五）加快推进徐家湾片区综合改造。以团结村、谭家村整村拆迁工作为重点，加大与中建城市发展公司、西安城市发展有限公司的合作联动，紧抓政策机遇，探索创新融资渠道，积极探索徐家湾地区综合改造合作新模式，扎实推进徐家湾地区综合改造工作取得实质性进展。坚持依法、惠民、阳光、公开原则，精心制定拆迁方案、高定位规划、高标准实施，确保平稳完成两个村整村拆除工作，全力助推未央“中心城市中心城区”建设。加大徐家湾地区市政基础设施建设力度，明确土地收储、城改、基础设施建设、重点项目建设的具体任务的责任单位、责任人、完成事项，建立定期汇报研判、督查通报等机制，严格按时间节点扎实推进，确保各项工作任务圆满完成。.

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 2019 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。



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2669.09万元，其中一般公共预算拨款收入2069.09万元、政府性基金拨款收入600万元。2020年本部门预算收入较上年增加530.32万元，主要原因是政府性基金收入增加600万元，专项用于特区范围内市政设施等运营维护、提升改造；2020年本部门预算支出2669.09万元，其中一般公共预算拨款支出2069.09万元、政府性基金拨款支出530.32万元。2020年本部门预算支出较上年增加530.32万

元，主要原因是因工作需要，增加政府性基金支出 600 万元，专项用于特区范围内市政设施等运营维护、提升改造。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2669.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2069.09 万元、政府性基金拨款收入 600 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 530.32 万元，主要原因是政府性基金收入增加 600 万元；2020 年本部门财政拨款支出 2669.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2069.09 万元、政府性基金拨款支出 600 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 600 万元，主要原因是因工作需要，增加政府性基金支出 600 万元，专项用于特区范围内市政设施等运营维护、提升改造。

（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支出 2069.09 万元，较上年预算减少 69.68 万元，变动情况为：人员经费增加 69.58 万元、公用经费减少 22.83 万元，专项经费减少 116.42 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2069.09 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1205.26 万元，较上年增加 1107.26 万元，原因是支出功能科目调整；

(2) 城乡社区规划与管理(2120201)573.83万元,较上年减少1466.94万元,原因是支出功能科目调整;

(3) 其他城乡社区支出(2129901)290万元,较上年增加290万元,原因是支出功能科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出2069.09万元,其中:

工资福利支出(301)611.32万元,较上年增加160.22万元,原因是专项业务经费增加91万元用于发放特区综合补贴,基本工资增加53.49万元;

商品和服务支出(302)1453.67万元,较上年减少230.25万元,原因是业务工作调整,专项业务经费减少207.43万元,公用经费减少22.83万元;

对个人和家庭的补助支出(303)4.10万元,较上年增加0.28万元。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出2069.09万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2064.99万元,较上年减少69.96万元,人员经费增加69.58万元、公用经费减少22.83万元,业务经费减少116.42万元;

对个人和家庭的补助（509）4.1 万元，较上年增加 0.28 万元。

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。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 600 万元，较上年增加 600 万元，主要原因工作需要，增加政府性基金支出 600 万元，专项用于特区范围内市政设施等维护运行、提升改造。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.96 万元，较上年增加 8.06 万元，增幅 40.50%，增加的主要原因是增加培训费 10 万元，用于城管执法局执法人员执法证业

务培训等。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.71 万元，较上年减少 1.19 万元，降幅 62.63%，减少的主要原因是厉行节约；培训费 13 万元，较上年增加 10 万元，增幅 333.33%，主要用于城管执法局执法人员执法证业务培训等；公务用车运行费 14.25 万元，较上年减少 0.75 万元，降幅 5%；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，特区管委会所属预算单位共有车辆 15 辆，与上年对比增加 1 辆，主要原因是资产统计口径变化，将原有农用三轮车一辆计入车辆，价值 1.2 万元，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。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 2069.09 万元，当年政府性基金预算拨款 600 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

本部门当年机关运行经费预算安排 43.41 万元，较上年减少 22.83 万元，主要原因是厉行节约。

本部门无 2019 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. 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。

2. 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。

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. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）