

西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、组织实施有关法律、法规和规章，并结合开发区实际制定有关管理制度；

2、在市、区有关部门指导下，编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；

3、受市、区相关部门委托，审批开发区内的投资项目，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，负责开发区内的环境管理；

4、受有关部门委托，负责开发区的市容卫生、计划生育、园林绿化工作，负责监督管委会下属企业的劳动人事、财务监管等工作；

5、做好入区单位的协调、服务和管理工作的；

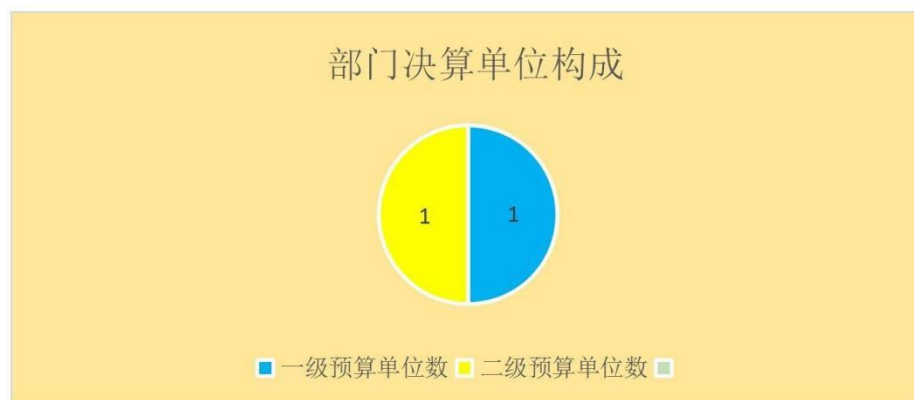
6、完成人民政府交办的其他工作。

内设机构有：综合办公室、经济发展科、土地和规划建设科、城市管理科、社会事务科及财务科。

二、部门决算单位构成

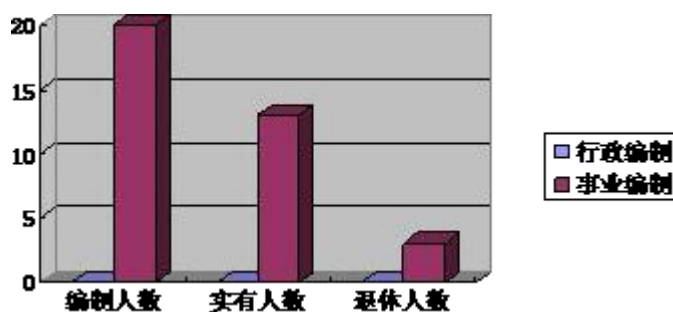
纳入 2018 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安未央湖旅游度假区管理委员会本级



三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）合理利用管委会职能，在未央湖片区支持街道办事处推进后勤保障、治污减霾、城市建管等方面工作。

（二）持续转变干部作风，落实三项机制，努力打造未央湖铁军。建立管委会信访维稳工作七项机制，配合街道办

及时回复网络舆情相关内容，处理相关信访事件。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及与上年基本持平，无大幅变化。

（1）2018 年度本年收入合计 241.12 万元，与上年持平；

（2）2018 年度本年支出合计为 272.96 万元，较上年增长 31.47 万元，较上年增长 13%，增长原因为人员增减变动。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 241.12 万元。其中：财政拨款 241.12 万元，占总收入的 100%，为一般公共预算拨款。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 272.96 万元。其中：项目支出 241.12 万元，用于项目人员劳务支出等，占总支出的 88%；剩余支出为非财政资金支出，占总支出的 12%；

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况与上年持平，无大幅变化。

2018 年度财政拨款收入预算为 241.12 万元，与上年持平，无大幅变化；

2018 年度财政拨款支出 241.12 万元，与上年持平，无大幅变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 241.12 万元，按政府功能分类科目：其他城乡社区管理事务支出 241.12 万元，其中项目支出 241.12 万元，与上年持平，无明显变动；

3. 一般公共预算财政拨款支出情况

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

本部门 2018 年政府采购支出总额为 6.55 万元，其中政府采购货物类支出 0.24 万元、政府采购服务类支出 6.31 万元；未有中小企业占比。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度我委不涉及一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出（经费自筹），上下年度无变化，并已公开空表，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务接待费支出 0 万元。

3、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

4、会议费支出 0 万元。

5、培训费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中一级项目 1 个，涉及资金 241.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2018 年部门整体支出绩效评价目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，此次绩效评价结果为“优”，得分为 88.3 分。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年无机关运行经费预算（经费自筹）。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆（业务用车经费自筹）；无单价 50 万以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（七）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。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安未央湖旅游度假区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	是	不涉及
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	不涉及
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

公开01表
单位：万元

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	241.12	1、一般公共服务支出	0
其中：一般公共预算财政拨款	241.12	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	0
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	0
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	0
6、其他收入	0	10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	272.96
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、油物资储备支出	0
		21、其他支出	0
本年收入合计	241.12	本年支出合计	272.96
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	241.12	支出总计	272.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

公开02表

单位：万元

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		241.12	241.12	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	241.12	241.12	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	241.12	241.12	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.12	241.12	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

公开03表

单位：万元

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		272.96	0	272.96	0	0	0
212	城乡社区支出	272.96	0	272.96	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	272.96	0	272.96	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.96	0	272.96	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	241.12	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	241.12	241.12	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、油物资储备支出	0	0	0
		21、其他支出	0	0	0
本年收入合计	241.12	本年支出合计	241.12	241.12	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	241.12	支出总计	241.12	241.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

项目				本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码		科目名称			小计	人员经费	公用经费		
合计				241.12	0	0	0	241.12	
212			城乡社区支出	241.12	0	0	0	241.12	
21201			城乡社区管理事务	241.12	0	0	0	241.12	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	241.12	0	0	0	241.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会

2018年

公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安未央湖旅游度假区管理委员会

2018年

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购情况表

部门名称：西安未央湖旅游度假区管理委员会

2018年

公开09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	6.55	0	6.55
货物	2	0.24	0	0.24
工程	3	0	0	0
服务	4	6.31	0	6.31

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	100.00	10.00
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	100.00	3.00
				质量达标	2	目标已细化	0.5	100.00%	0.50
						目标可衡量	0.5	100.00%	0.50
						计划指标化	0.5	100.00%	0.50
						项目资金配比	0.5	100.00	0.50
		预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1	100.00	1.00
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	100.00%	2.00
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	0.00 %	-
过程	50	预算执行	18	预算完成率	3	基本支出完成率	2	0.00 %	-
						项目支出完成率	1	100.00%	1.00
				预算调整率	2	预算调整	2	100.00	2.00
				支付进度率	1	季度支付进度	1	100.00	1.00
				结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	0.00 %	-
						项目支出结转结余率	1	100.00%	1.00
				结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	0.00 %	-
						项目支出结转结余变动率	2	100.00%	2.00
				三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	100.00	2.00
						三公经费纵向控制率	2	100.00%	2.00
		预算管理	20	政府采购执行率	2	采购计划配套，且有论证	1	100.00	1.00
						及时定点完成采购任务	1	100.00%	1.00
				管理制度健全性	6	各项制度健全	3	50.00 %	1.50
						制度内控合理（有监督、控制机制）	1	100.00%	1.00
						制度执行有效	2	100.00	2.00
				资金使用合规性	7	使用标准	2	100.00	2.00
						使用范围	2	100.00%	2.00
						重大项目评审	1	0.00 %	-
						使用程序	1	100.00%	1.00
						资金核算	1	100.00	1.00
				预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	100.00	1.00
						公开的及时性	2	100.00%	2.00
				基础信息完善性	4	财务真实性	2	100.00	2.00
						财务完整性	1	100.00	1.00
						财务及时性	1	100.00	1.00
		资产管理	12	管理制度健全性	5	制度健全	2	100.00	2.00
						控制机制	1	100.00	1.00
						有效执行	2	100.00	2.00
				资产管理安全性	5	资产完整	2	50.00 %	1.00
						配置合理	1	100.00%	1.00
						处置规范	1	100.00%	1.00
						记录完整	1	100.00	1.00
				固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	100.00	2.00
		职责履行	15	实际完成率	3	案件审判完成率	1	100.00	1.00
						案件执行完成率	1	100.00	1.00
						两庭建设完成率	1	100.00	1.00
				完成及时率	3	案件审判及时率	1	100.00	1.00
						案件执行及时率	1	100.00%	1.00
						两庭建设及时率	1	100.00	1.00
				质量达标率	3	案件审判质量达标率	1	100.00	1.00
						案件执行质量达标率	1	100.00	1.00
						两庭建设质量达标率	1	100.00	1.00
				目标责任考核	6	目标责任考核	6	80.00 %	4.80
效果	15	履职效益	15	社会效益	9	案件审判受理数	3	100.00	3.00
						案件执行受理数	2	100.00	2.00
						实际执行率	2	100.00%	2.00
						设备使用率	2	100.00	2.00
				服务对象满意度	6	行风民意测评	6	100.00	6.00
合计	100		100		100		100	88.30 %	88.30

单位负责人：乔森

填表人：吴姗姗