

附件 1

西安未央湖旅游开发区管理委员会 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

- 2020 年部门综合预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

结合开发区实际制定有关管理制度；编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；对开发区的企事业单位进行协调、服务和管理；负责开发区的环境卫生、计划生育、园林绿化、劳动人事、财务监督等；负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理。

(二) 机构设置

1、办公室

协助管委会领导组织日常工作，负责管委会主任办公会议及重要会议决定事项的督办工作；负责党务、文秘、人事、宣传、计划生育等工作；负责后勤服务及安全保卫工作。

2、招商部

负责编制管委会招商引资、征集旅游项目的发展规划并组织实施；负责招商引资的宣传工作；负责项目的征集、洽谈、接待和项目意向书、协议书、合同的起草工作；负责处理项目合同中出现的有关问题，并建立项目信息库。

3、规划建设部

贯彻执行国家、省、市、区有关规划、基本建设等法律法规；根据省、市规划部门的总体方案，协助入区单位办理规划定点、建设审批手续；负责开发区内道路、绿化等自建

项目的计划编制、设计、论证等工作；负责开发区内的环境保护工作，并对入区建设单位的设施建设和环境保护进行监督检查。

4、土地开发部

严格执行国家土地管理法，并根据土地法律、法规和有关规定，协调入区项目单位办理土地征用等工作；协调处理开发区内的土地纠纷及驻地项目单位同当地群众的土地纠纷；依据建筑市场管理的法律、法规，负责开发区内基础设施、路网、绿化等自建工程项目的具体实施和监督、检查、验收工作。

5、综合管理部

依照国家法律、法规对开发区内电网、路网、上下水管道及天然气管网、绿化设施等进行维护管理；受上级相关部门委托，负责开发区内的地热资源、地下水资源的开发及管理；受相关部门委托，对开发区内的环境卫生、建筑垃圾进行管理；负责开发区内交通、流动人口、消防、安全管理工作；并协助工商、税务部门为开发区内入区单位办理证照，并对入区单位和商业网点进行行税、费征收，并进行宏观管理。

6、财务部

依据国家财经纪律和财务制度，制定有关财务管理办法；负责资金的筹集和管理工作；负责管委会国有资产、固定资

产的管理、统计工作；指导、监督、检查直属企业的财务工作；负责编报财务计划、财务报表、财务预决算和分析报告等工作。

二、2020年度部门工作任务

- 1、积极对接浐灞管委会，推动储备土地出让，确保我区应得收益。
- 2、推进橡胶坝对账工作，力争取得阶段性成效。
- 3、稳妥处理，积极应对涉法涉诉案件，推动遗留问题依法圆满解决。
- 4、配合做好未央湖片区开发相关工作。

三、部门预算单位构成

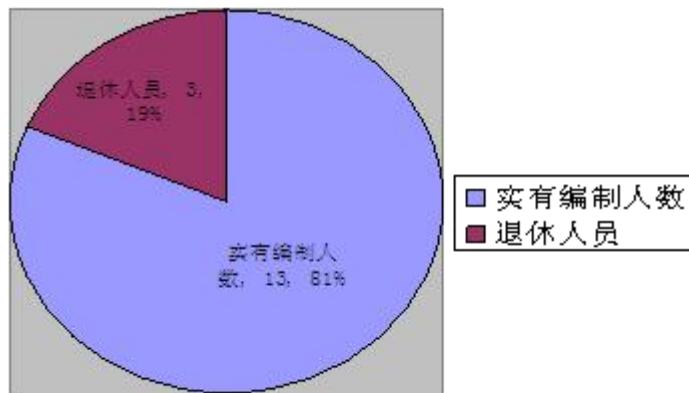
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，即西安未央湖旅游开发区管理委员会本级，无所属事业单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	未央湖管委会本级（事业）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员5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136.3万元，其中一般公共预算拨款收入136.3万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少30.1万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出136.3万元，其中一般公共预算拨款支出136.3万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少30.1万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入136.3万元，其中一般公共预算拨款收入136.3万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少30.1万元，主要原因是人员减少；2020年本部门财政拨款支出136.3万元，其中一般公共预算拨款支出136.3万元、无政府性基金拨款支出，2020

年本部门财政拨款支出较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 136.3 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员减少。

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 136.3 万元，其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）136.3 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员减少；

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，2020 年本部门“商品和服务支出”（302）136.3 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2020 年本部门“对事业单位经常性补助”（505）136.3 万元，较上年减少 30.1 万元，主要原因是人员减少；

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算；2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出；本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出，并已公开空表。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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（套）。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 136.3 万元，无政府性基金预算拨款（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 2020 年无机关运行经费预算。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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。

3、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限期内向特定对象征收、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。

4、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。

5、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。

6、“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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开表