

西安未央湖旅游开发区管理委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(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、税务等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、2019 年年度部门工作任务

- 1、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
- 2、加大学习力度，改进工作作风，加强党风廉政建设，不断提高领导班子和干部队伍建设水平。
- 3、继续支持街道办事处做好片区开发相关工作，做好信访维稳工作和平安创建工作
- 4、持续推进土地储备工作，积极对接浐灞委，促进未出让储备土地尽快出让，确保我区收益。
- 5、推进已移交橡胶坝尾款催收工作，争取圆满解决。
- 6、稳妥处理涉法涉诉案件及遗留问题解决，确保在法律框架内解决好遗留问题。

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。

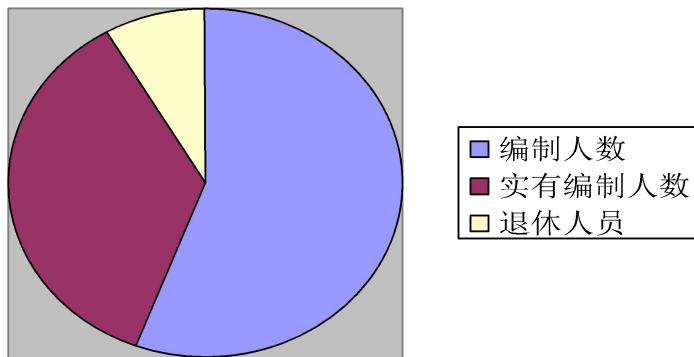
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

单位管理的离退休人员 3 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，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）。2019 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）。

部门国有资产占有使用情况暂未公开，我委将按照全区统一工作安排公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 166.4 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 166.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.4 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员变动；

2019 年本部门预算支出 166.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.4 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 166.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.4 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员变动；

2019 年本部门财政拨款支出 166.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.4 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员变动。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 166.4 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 166.4 万元，其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）166.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是人员变动；

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 年本部门“商品和服务支出”（302）166.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是人员变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2019年本部门“对事业单位经常性补助”(505)166.4万元，较上年增加4.4万元，原因是人员变动；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年，本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费预算。

(八) 政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。