

西安市浐灞委未央管理办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在三区一项目领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与三区一项目相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。

内设科室构成

单位内设六个科室，分别为综合部、财务部、浐灞部、大明宫部、经开区、开发部。

二、2018 年年度部门工作任务

总体工作思路：深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中省市区的决策部署，认真落实区委全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，树立“大未央”理念，提升协调服务水平，为开发区提供高效协调、优质服务。重点抓好以下几个方面的工作：

（一）进一步树立“大未央”和“开发区发展也是未央发展的版块”的理念，继续为三区一项目单位提供高效、优质、全面的服务。重点执行两区联席会议制度，协调解决开发区建设中存在的问题，扎实做好征地拆迁、服务保障等工作，支持开发区加快建设，促进区域融合发展。

（二）加强与三区一项目单位的沟通，及时了解三区一项目单位未央区域税收、统计等数据，协调我区财政、统计等部门，做到数据共享、应划尽划、应统尽统。

（三）全力攻坚城改工作。对“三区一项目”区域实施城改的村专人跟踪，实时掌握项目进度，全力协调解决安置楼建设及村民顺利回迁工作中存在的问题。同时协调安置楼建设缓慢的城改村村民过渡费发放和维稳工作，确保区域稳定。积极配合曲江保护办、谭家街办推进百花村城改项目建设顺利进行，争取群众载入回迁；协调大明宫保护办做好井上村城改迁工作；协调浐灞生态区做好辛家庙街道广大门村和未央湖街道夏家堡村城改拆迁工作。

（四）扎实开展征地拆迁工作。配合浐灞管委会，协调谭家街道完成东方红拆迁遗留问题处理工作及城改剩余土地储备工作；协调浐灞湿地园办，徐家湾街道完成北辰村、袁雒村景观绿化工程用地征收工作；配合浐灞管委会、协调辛家庙街道启动广大门城改剩余土地储备工作；配合曲江保护办积极推进谢利军所属油漆市场的拆除工作，确保地铁四号线工程顺利建设。

（五）不断深化学习传达党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。充分认识党的十九大重大意义，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓好，深入学习、准确领会把握党的十九大精神的思想精髓、核

心要义，深入学习领会、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想这一党的指导思想和行动纲领，深入学习领会中国特色社会主义。组织全办干部把握精神实质，统一思想认识、明确前进方向，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，更加坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把“四个意识”落实在岗位上、落实在行动上，积极投身新时代中国特色社会主义伟大实践，奋力谱写中华民族伟大复兴的中国梦。

（六）区域其他临时性工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有一个，为浐灞未央办本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中参公事业编制11人、事业编制2人；实有人员13人、其中参公事业11人，事业2人。占比如下图：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算无购置车辆安排；无购置单价20万元以上的设备安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 313.86 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，我办收入预算为 313.86 万元，其中：财政拨款预算为 313.86 万元，较上年预算下降 16.6%，增减变动较大的原因一是因工作变动，编制人员减少 1 人，二是办公室加强管理，科学规划，进一步降低办公经费等预算；支出预算为 313.86 元，较上年预算增下降 11%，增减变动较大的原因一是因工作变动，编制人员减少 1 人，二是办公室加强管理，节能减排，进一步降低办公经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，我办财政拨款收入预算为 313.86 万元，较上年预算下降 16.6%，增减变动较大的原因主要是人员减少 1 人及加强内部管理减少经费支出；财政拨款支出预算为 313.86 元，较上年预算下降 11%，增减变动较大的原因一是因工作变动，编制人员减少 1 人，二是办公室加强管理，节能减排，进一步降低办公经费支出。

（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。

2018 年, 我办财政拨款收入预算为 313.86 万元, 上年财政拨款收入为 376.62 万元, 较上年预算下降 16.6%, 主要云因为人员较少和强化管理, 减少费用。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018 年我办支出预算为 313.86 万元, 其中基本支出 143.66 万元, 项目支出 170.20 万元。与上年相比基本支出下降 29%, 主要原因一是 2018 年人员减少 1 人, 二是三公经费减少, 主要表现为车辆运行维护费大幅下降。与上年相比项目支出基本持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018 年我办支出预算为 313.86 万元, 其中基本支出 143.66 万元, 项目支出 170.20 万元。基本支出主要包含人员经费支出 133.36 万元, 与上年相比下降 21%, 主要原因为因工作调动减少人员 1 名; 运转经费(包含办公经费及三公经费) 10.3 万元, 与上年相比下降 45%, 主要原因为三公经费车辆运行费大幅降低。项目支出主要包含后勤运转经费 87.74 万元, 办公楼维护维修 7 万元, 聘用人员工资 78.46 万元, 与上年相比基本持平。

(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。

2018 年我办三公经费预算 2.76 万元，与上年相比下降 215%，主要原因为车辆运行费下降。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年，我办机关运行经费安排 10.3 万元，主要安排用于未央区涉及“三区一项目”的征地拆迁协调服务工作，较上年预算下降 55%，增减变动较大的原因是车辆运行费大幅降低。

（八）政府采购情况。

2018 年我办政府采购预算共 29.58 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 26.58 万元。

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。

2018 年部门综合预算公开报表_[073]市浐灞委未央办.xls

西安市浐灞委未央管理办公室

2018 年 3 月 15 日